

Rapport annuel et états financiers non audités

iShares III PLC

iSHARES III PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	9
Gouvernance	
Conseil d'administration	16
Déclaration de gouvernance d'entreprise	18
Rapport du Comité d'audit	25
Rapport des Administrateurs	28
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	32
Rapport des Commissaires aux comptes	33
États financiers	
Compte de résultat	39
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	48
Bilan	57
Notes aux états financiers	66
Tableaux des investissements	151
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	670
Performance sur l'année civile	710
Transactions avec des personnes liées	711
Frais de transaction	711
Commissions indirectes	712
Investissements croisés	712
Exposition globale	712
Effet de levier	712
Rapport sur la rémunération	713

iSHARES III PLC

	Page
SOMMAIRE (suite)	
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)	
Opérations de gestion efficace de portefeuille et de financement sur titres	718
Avertissements	760

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

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)

Paul McGowan (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)

Teresa O'Flynn (irlandaise)

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

¹ Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Membres du Comité de nomination

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irlande

Gestionnaire des opérations de couverture de change²

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

États-Unis

Agent administratif et d'enregistrement

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlande

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irlande

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués³

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapore 079912

Singapore

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hong Kong

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués³ (suite)

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

Commissaires aux comptes

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

Conseillers juridiques irlandais

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

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

³ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Documents d'information clé de l'investisseur (« DICI »), les statuts, les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

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

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

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

Agent payeur en Suisse

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

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Agent payeur et d'information en Autriche

UniCredit Bank Austria AG
À l'attention de : 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Vienna
Autriche

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

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

Présentation de l'Entité

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

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

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et politiques d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus.

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

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

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

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de sept Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Paul McGowan possède une longue expérience des services financiers, du conseil fiscal et de la gouvernance d'entreprise. Barry O'Dwyer possède une connaissance approfondie et une longue expérience dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Jessica Irschick a une expérience non négligeable des Fonds négociés en Bourse (« ETF »), des investissements en indices, de la négociation, du financement, du prêt de titres et des opérations de change. Ros O'Shea se prévaut également d'une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité. Deirdre Somers a une longue expérience de la fiscalité et des services financiers. Teresa O'Flynn possède plus de vingt ans d'expérience dans la fiscalité, la finance d'entreprise, le financement de projets et les infrastructures d'énergies renouvelables. Je compte, pour ma part, plus de trente ans d'expérience dans la banque et la finance, la gestion d'actifs et la négociation de valeurs mobilières.

Teresa O'Flynn a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive avec prise d'effet au 30 novembre 2018 et a été réintégrée à ce poste le 4 octobre 2019.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

Conseil d'administration (suite)

Ros O'Shea et Deirdre Somers ont été nommées en qualité de membres du Comité d'audit le 28 mai 2019. Paul McNaughton a démissionné en tant que membre du Comité d'audit en août 2019. En effet, conformément au Code, le Président du Conseil ne peut être membre du Comité d'audit. Paul McNaughton est resté membre du Comité d'audit suite à la nomination de Ros O'Shea et de Deirdre Somers afin de faciliter la période de transition.

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

Trente-trois (33) Compartiments étaient en activité au 30 juin 2020.

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

L'épidémie de coronavirus (COVID-19) se répand à travers le monde et pratiquement aucune communauté ni économie n'est épargnée. Ce coronavirus pourrait avoir un impact sur l'économie de nombreux pays et des entreprises individuelles et sur le marché en général, d'une portée difficile à prévoir à l'heure actuelle. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le Gestionnaire a réagi rapidement et expressément pour garantir une capacité opérationnelle totale ainsi que la santé et la sécurité des employés. Les équipes de gestion de portefeuille sont dotées de toutes les ressources nécessaires et se consacrent pleinement à leurs marchés et à leurs stratégies. Le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement et les prestataires de services disposent de toutes leurs capacités même si la grande majorité de leurs employés travaillent depuis leur domicile. Alors que l'économie mondiale, les gouvernements et la société affrontent cette situation, nous continuons de surveiller l'épidémie et son impact sur l'Entité.

Paul McNaughton

Président

29 septembre 2020

iSHARES III PLC

HISTORIQUE

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

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

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et doivent être imputés) uniquement à cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre catégories d'actions. La législation applicable ne prévoyant pas la séparation des passifs, le risque existe que les créanciers d'une catégorie d'actions fassent valoir une créance sur des actifs du Compartiment théoriquement alloués à d'autres catégories d'actions.

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

Des détails complémentaires, dont les objectifs d'investissement et les exigences de souscription minimales, sont énoncés dans le prospectus de l'Entité.

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

Le 1^{er} août 2019, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité.

Le 31 août 2019, Paul McNaughton a démissionné en tant que membre du Comité d'audit.

Le 25 septembre 2019, Ros O'Shea et Deirdre Somers ont été nommées en qualité de membres du Comité de nomination.

Le 25 septembre 2019, le compartiment iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF a cessé ses opérations.

Le 4 octobre 2019, Teresa O'Flynn a été nommée en qualité d'Administratrice non exécutive.

Le 6 décembre 2019, le compartiment iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF a été lancé.

Le 10 décembre 2019, l'Entité a publié un nouveau supplément relatif au compartiment iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF.

Le 13 décembre 2019, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité.

Le 27 mars 2020, le total des frais sur encours (« TFE ») du compartiment iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) est passé de 0,68 % à 0,18 %.

Le 11 mai 2020, PNC Financial Services Group, Inc. (« PNC ») a annoncé son intention de vendre sa participation dans BlackRock, Inc. par le biais d'une offre officiellement enregistrée et également d'un rachat de parts par BlackRock, Inc.

Le 1^{er} juin 2020, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité, et le compartiment iShares MSCI South Africa UCITS ETF a changé d'indice de référence, remplaçant le MSCI South Africa Index par le MSCI South Africa 20/35 Index.

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	25 juillet 2019
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	28 août 2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	29 août 2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24 septembre 2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	24 septembre 2019
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	25 septembre 2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	9 décembre 2019
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	6 mars 2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	23 avril 2020
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	13 mai 2020

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 33 Compartiments en activité au 30 juin 2020.

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

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (le « R.-U. ») a officiellement quitté l'Union européenne (« UE ») et cessé d'être l'un de ses membres. Le R.-U. et l'UE sont désormais entrés dans une période de transition courant jusqu'au 31 décembre 2020 (la « Période de transition »). Durant ladite Période de transition, le R.-U. sera soumis aux lois et règlements de l'UE applicables.

La négociation et la mise en œuvre du cadre politique, économique et juridique peuvent se prolonger au-delà de la Période de transition et entraîner, ce faisant, une incertitude permanente ainsi que des périodes de volatilité à la fois sur les marchés britanniques et européens tout au long de la Période de transition et au-delà. Les termes de la future relation sont susceptibles de provoquer des préoccupations constantes sur les marchés financiers mondiaux et avoir un effet négatif sur la performance des Compartiments.

La volatilité résultant de cette incertitude peut signifier que les rendements des investissements des Compartiments sont affectés négativement par les mouvements du marché, la baisse potentielle de la valeur de la livre sterling et/ou de l'euro ainsi que toute dégradation de la notation du crédit souverain britannique. Cela peut également rendre plus difficile, voire plus coûteux, pour les Compartiments d'exécuter des politiques prudentes de couverture des risques de change.

L'épidémie de Covid-19

Une épidémie de maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus, désignée Covid-19, a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, avant de prendre la forme d'une pandémie mondiale. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition au risque financier des Compartiments est présenté à la Note 3.2.3.

Les Administrateurs ont évalué l'incidence des conditions du marché créées par l'épidémie de coronavirus sur la capacité des Compartiments de satisfaire leurs objectifs d'investissement. À partir des dernières informations disponibles, les Compartiments continuent d'être gérés conformément à leurs objectifs d'investissement, sans perturbations pour les opérations des Compartiments et la publication des valeurs liquidatives.

Cotations en Bourse

L'Entité conserve sa principale cotation à la Bourse de Londres (London Stock Exchange ou « LSE »).

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total en prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, qui vise à refléter le rendement total de leurs indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements ¹
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Sans réplication
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Sans réplication
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Sans réplication
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Sans réplication
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Sans réplication
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Sans réplication
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Sans réplication
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Sans réplication
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Sans réplication
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Sans réplication
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Sans réplication
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Sans réplication
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Sans réplication
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Sans réplication
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Sans réplication
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Sans réplication
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Sans réplication
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Sans réplication
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	À réplication
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Sans réplication
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Sans réplication
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Sans réplication
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	À réplication
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	À réplication
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	À réplication
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	À réplication

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Objectif d'investissement (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements ¹
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ³	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Sans réplication
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Sans réplication
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Sans réplication
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Sans réplication

¹ Pour les compartiments à réplication physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée. Pour les compartiments sans réplication, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

² Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2019.

³ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée des Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 juin 2020.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même monnaie que la principale catégorie d'action, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe et commissions de performance, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 2020.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un Compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un Compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance sont la gestion de la trésorerie, les techniques de gestion efficace de portefeuille, notamment le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage et les techniques de couverture des devises et d'échantillonnage. Les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée aux Compartiments sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance dus aux retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Plus important encore, ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de performance net du TFE		Écart de performance brut du TFE		Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
			TFE %	TFE %				
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	4,99	4,92	0,07	0,09	0,16 ^a	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	6,53	6,97	(0,44)	0,15	(0,29) ^b	Jusqu'à 0,350	0,12	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	1,61	1,80	(0,19)	0,25	0,06	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(1,02)	(0,87)	(0,15)	0,20	0,05	Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	(1,03)	(0,81)	(0,22)	0,25	0,03	Jusqu'à 0,500	0,08	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	(1,25)	(1,13)	(0,12)	0,20	0,08 ^c	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(0,61)	(0,48)	(0,13)	0,20	0,07 ^c	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,76	0,91	(0,15)	0,20	0,05	Jusqu'à 0,250	0,08	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,61)	(0,37)	(0,24)	0,20	(0,04)	Jusqu'à 0,075	0,04	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,51	1,71	(0,20)	0,20	0,00	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	4,57	4,80	(0,23)	0,20	(0,03)	Jusqu'à 0,050	0,09^	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	7,28	7,38	(0,10)	0,20	0,10 ^c	Jusqu'à 0,250	0,12	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(0,63)	(0,42)	(0,21)	0,20	(0,01)	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	2,68	2,77	(0,09)	0,09	0,00	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	4,03	4,22	(0,19)	0,10	(0,09) ^c	Jusqu'à 0,500	0,07	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de performance net du TFE %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	(5,39)	(5,48)	0,09	0,12	0,21 ^d	Jusqu'à 0,200	0,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,72	2,77	(0,05)	0,15	0,10 ^e	Jusqu'à 0,100	0,62 ^{^^}
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,88	2,84	0,04	0,20	0,24 ^f	Jusqu'à 0,200	0,08
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	4,35	5,18	(0,83)	0,50	(0,33) ^g	Jusqu'à 0,350	0,22
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	5,23	5,43	(0,20)	0,20	0,00	Jusqu'à 0,150	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	5,56	5,80	(0,24)	0,25	0,01	Jusqu'à 0,075	0,01
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	(4,57)	(3,65)	(0,92)	0,50	(0,42) ^g	Jusqu'à 0,250	0,16
iShares MSCI Australia UCITS ETF	(11,79)	(11,50)	(0,29)	0,50	0,21 ^d	Jusqu'à 0,150	0,11
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	(8,99)	(8,82)	(0,17)	0,74	0,57 ^h	Jusqu'à 1,000	0,23
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	(3,96)	(3,39)	(0,57)	0,55	(0,02)	Jusqu'à 0,500	0,12
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	0,82	1,14	(0,32)	0,58	0,26 ^h	Jusqu'à 0,200	0,72 ^{^^}
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(13,19)	(12,74)	(0,45)	0,60	0,15 ^d	Jusqu'à 0,150	0,06
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(20,08)	(19,59)	(0,49)	0,60	0,11 ^d	Jusqu'à 0,100	0,09
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(25,49)	(25,33)	(0,16)	0,65	0,49 ^d	Jusqu'à 0,100	0,15 ^{^^^}
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(4,54)	(4,03)	(0,51)	0,40	(0,11) ⁱ	Jusqu'à 0,200	0,11
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	5,12	5,09	0,03	0,35	0,38 ^d	Jusqu'à 0,400	0,06
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	(5,46)	(5,18)	(0,28)	0,35	0,07 ^j	Jusqu'à 0,400	0,22
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	(11,83)	(11,72)	(0,11)	0,40	0,29 ^f	Jusqu'à 0,200	0,12

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de performance net du TFE %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	1,67	1,72	(0,05)	0,07	0,02	Jusqu'à 0,075	0,04

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont indiqués de la date de lancement à la fin de l'exercice financier et le TFE correspond au TFE effectif de la date de lancement à la date de fin de l'exercice financier.

² Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont indiqués du début de l'exercice financier jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

^a L'historique de suivi du Compartiment est trop court pour générer un écart de performance statistiquement significatif.

^b L'écart de performance était le résultat des coûts de transaction découlant des difficultés exceptionnelles liées aux obligations achetées en raison de l'extrême illiquidité et de la volatilité du marché à la fin du mois de mars 2020.

^c L'écart de performance était le résultat des techniques d'échantillonnage employées.

^d L'écart de performance était le résultat de la différence entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Compartiment et les taux d'imposition utilisés dans le calcul de la performance totale de l'indice de référence.

^e L'écart de performance était le résultat des techniques d'échantillonnage employées et de l'activité de prêt de titres.

^f L'écart de performance était le résultat de la différence entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Compartiment et les taux d'imposition utilisés dans le calcul de la performance totale de l'indice de référence, ainsi que des techniques d'échantillonnage employées.

^g L'écart de performance était le résultat des techniques d'échantillonnage employées, des coûts de transaction et des taxes locales prélevées sur les obligations libellées en monnaie locale.

^h L'écart de performance résulte de l'activité de prêt de titres.

ⁱ L'écart de performance était le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence avec celle de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus dans le Compartiment à des fins de liquidité ainsi que de la différence entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Compartiment et les taux d'imposition ayant servi d'hypothèses dans le calcul de la performance totale de l'indice de référence et de l'impact des transactions réalisées dans le cadre de la revue trimestrielle de l'indice de référence.

^j L'écart de performance était le résultat de la différence entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Compartiment et les taux d'imposition utilisés dans le calcul de la performance totale de l'indice de référence, ainsi que de l'activité de prêt de titres et des techniques d'échantillonnage employées.

[^] L'écart de suivi est attribuable aux techniques d'échantillonnage employées.

^{^^} L'écart de suivi résulte de l'impact des jours chômés affectant le Compartiment les 30 mars et 2 avril 2018, dates auxquelles le Compartiment a été clôturé, mais le calcul de l'indice de référence a été maintenu.

^{^^^} L'écart est attribuable à la différence entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Compartiment et les taux d'imposition servant d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence ainsi qu'aux techniques d'échantillonnage employées.

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

ISHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu économique mondial

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») (libellé en USD) ont enregistré un rendement de 2,11 % sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 2020. Les marchés d'actions mondiaux ont progressé sur la plus grande partie de la période de référence, soutenus par une croissance économique certes en décélération, mais solide, et les politiques accommodantes adoptées par la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») et plusieurs autres banques centrales. La désescalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine (l'une des principales incertitudes économiques de ces dernières années) a stimulé les marchés encore davantage.

Ceux-ci ont toutefois été envahis par l'incertitude due à la propagation du coronavirus au début de 2020, entraînant dans leur sillage des replis prononcés pour toutes les classes d'actifs. Les pays du monde entier ont instauré des restrictions pour ralentir la progression du virus, ce qui a abouti à une grave récession économique et à une augmentation brutale des taux de chômage. Les turbulences sur les marchés de l'énergie ont également eu une incidence sur les actions, car une chute rapide des prix du pétrole a menacé la viabilité de certaines parties du secteur de l'énergie. En avril et mai 2020, les actions ont regagné une part significative du terrain précédemment perdu, portées notamment par l'espoir d'une reprise économique nourri par une politique monétaire et budgétaire agressive, les perspectives de nouveaux traitements de la maladie et la levée progressive des restrictions dans de nombreux pays. Néanmoins, une augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis et dans plusieurs autres pays à la fin de la période de référence a fait naître la perspective de nouvelles mises à l'arrêt des économies respectives.

L'environnement des marchés obligataires mondiaux a également été positif pendant la majeure partie de la période considérée avant la flambée de coronavirus, car la faible inflation, l'évitement du risque et la demande de rendement ont entraîné une hausse des prix des obligations malgré des rendements avoisinant des niveaux historiquement bas. Toutefois, lorsque l'épidémie de coronavirus s'est aggravée en mars 2020 et que son incidence sur l'économie mondiale est devenue évidente, le prix de nombreuses obligations a chuté, en particulier pour les classes d'obligations plus risquées, avant de se redresser quelque peu après les interventions des banques centrales. En raison de la demande pour les actifs peu risqués, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans (un taux de prêt de référence pour le marché obligataire) a atteint son plancher historique en mars 2020.

Les obligations d'État et d'entreprise mondiales ont affiché des rendements solides, la baisse des taux d'intérêt et la faible inflation ayant stimulé la plupart des types d'obligations. Les obligations d'entreprise ont dégagé des rendements positifs dans l'ensemble, bien que les questions de solvabilité dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique aient permis aux obligations de qualité *investment grade* de signer des avancées tandis que les obligations à haut rendement ont quant à elle légèrement perdu du terrain. À la fin de la période de référence, la Fed a mis en place une facilité sans précédent d'achat d'obligations d'entreprise, qui a assuré un soutien significatif aux prix des obligations d'entreprise américaines.

Les actions des marchés émergents ont accusé une baisse sur la période de référence. Suite au confinement décrété par la Chine de plusieurs de ses provinces afin d'enrayer la propagation de la maladie, de nombreux pays émergents exportant vers ce marché se sont retrouvés exposés aux risques liés au virus et ont fait les frais d'une contagion économique générée par le principal moteur de croissance de la région. Par la suite, plusieurs pays d'Asie, dont la Chine, ont assoupli les mesures de restrictions et rouvert certains pans de leur économie. Les prix des obligations des marchés émergents, qui ont fortement chuté en mars 2020, se sont quelque peu redressés à la faveur de l'optimisme quant au rythme de la reprise économique, bien qu'elles aient signé des rendements inférieurs à d'autres obligations internationales pour la période de 12 mois.

En ce qui concerne le marché des matières premières, les prix de l'or ont atteint leur plus haut niveau en neuf ans dans un contexte de tensions géopolitiques et de progression vers des actifs moins risqués en raison de l'épidémie de coronavirus. Les rendements négatifs sur le marché obligataire ont également accru l'attrait relatif de l'or, un investissement à rendement zéro et axé sur les prix, qui a tendance à bien se comporter dans un contexte d'incertitude mondiale. Les prix du pétrole, qui étaient déjà bas pendant la majeure partie de la période considérée, ont rapidement chuté pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 21 ans en avril 2020. L'affaiblissement de la demande, combiné à l'augmentation de l'offre à la suite d'un différend entre la Russie et l'Arabie saoudite (deux des principaux producteurs mondiaux de pétrole) ont fait chuter les prix du pétrole, bien que les prix aient par la suite quelque peu rebondi sur mai et juin 2020.

En ce qui concerne les devises, la performance du dollar américain a été mitigée, celui-ci enregistrant de modestes gains et pertes par rapport aux autres devises mondiales. L'euro a légèrement reculé par rapport au dollar américain, et la livre sterling a chuté suite aux signaux indiquant que la Banque d'Angleterre pourrait appliquer des taux d'intérêt négatifs. Le franc suisse, qui a tendance à bénéficier des périodes d'instabilité économique à l'échelle mondiale, a légèrement progressé par rapport au dollar américain.

Avant la propagation du coronavirus, la croissance économique mondiale était lente, mais parvenait à se maintenir, portée par les États-Unis qui affichaient une croissance plus rapide que la plupart des autres pays développés. Néanmoins, les perturbations causées par la pandémie ont entraîné une importante contraction, et l'économie américaine a reculé de 5 % en rythme annuel au premier trimestre 2020. Les économies de la zone euro, du Japon et de la Chine se sont également contractées au cours du premier trimestre, tandis que la plupart des économistes prévoient une baisse encore plus marquée de l'activité économique au deuxième trimestre.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu économique mondial (suite)

Pour tenter de stimuler une croissance en décélération, la plupart des banques centrales ont choisi de mener une politique monétaire plus conciliante en 2019. Ainsi, la Fed, la BCE et la Banque du Japon ont toutes opté soit pour baisser les taux d'intérêt, soit pour amplifier leurs mesures de relance monétaire. Après la flambée de coronavirus, la Fed a institué, en tant que mesure d'urgence, deux baisses de taux, et mis en œuvre, avec d'autres banques centrales influentes, un programme majeur d'achat d'obligations afin de stabiliser les marchés de la dette.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

ISHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paul McNaughton (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) :

M. McNaughton possède plus de 30 années d'expérience de la banque/finance, de la gestion d'actifs et de la négociation de valeurs mobilières. Par ailleurs, il a passé 10 ans au sein de l'IDA (Irlande) à Dublin et aux États-Unis à promouvoir l'Irlande comme destination d'investissement des multinationales. Par la suite, il a mis en place le pôle IFSC Fund de la Banque d'Irlande avant de rejoindre la Deutsche Bank pour établir son activité de gestion de fonds en Irlande. Il a occupé la fonction de Directeur de la branche *Offshore Funds* de Deutsche Bank, incluant les métiers d'administration de *hedge funds* essentiellement établie à Dublin et aux Îles Caïmans, avant de devenir Directeur Monde de la branche Fund Servicing de Deutsche Bank. M. McNaughton a quitté Deutsche Bank en août 2004 après avoir piloté la vente des activités Global Custody et Funds de la banque à State Street Bank. Il agit aujourd'hui en qualité de conseiller et d'administrateur non exécutif de plusieurs sociétés d'investissement et d'autres entités financières en Irlande, dont plusieurs départements de gestion alternative/fonds spéculatifs (*hedge funds*). M. McNaughton est titulaire d'un diplôme en économie avec mention du Trinity College à Dublin. Il a été Président fondateur de l'Irish Funds Industry Association (« IFIA »), l'Association irlandaise des fonds de placement, et membre du groupe de travail sur l'administration des fonds de placement du gouvernement irlandais. Son influence a été déterminante pour la croissance de l'activité des fonds d'investissement en Irlande, tant en matière de classes d'actifs traditionnelles que de classes d'actifs alternatives.

Paul McGowan (irlandais), Président du Comité d'Audit, Administrateur indépendant non exécutif, Administrateur indépendant senior et Membre du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) : M. McGowan a été associé en Fiscalité des Services financiers pour KPMG (Irlande) pendant plus de 25 ans et Directeur Monde Fiscalité des services financiers pour KPMG (International). C'est également un ancien Président de l'IFIA et de l'IFSC Funds Working Group. Depuis qu'il a quitté KPMG, il a occupé plusieurs postes d'administrateur non exécutif, dont les postes de Président d'AEGON Ireland Plc et de Coronation Capital Ltd. Il est également Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et de CCA Life Settlements Fund II ICA. Il a été nommé membre du Groupe spécial d'arbitrage de l'UE sur les prix de transfert. M. McGowan est membre de l'Institut des experts comptables d'Irlande, l'Institute of Chartered Accountant, et titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise (*Business Studies Degree*) du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Irlandais), Administrateur non exécutif et membre du Comité de nomination (nommé le 16 avril 2008) : M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de la gamme de fonds à capital variable européens de BlackRock et le Directeur d'exploitation de l'activité irlandaise réglementée de BlackRock. Il exerce les fonctions d'Administrateur de plusieurs sociétés, fonds et sociétés de gestion de BlackRock domiciliées en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne et siège au conseil d'administration de la société d'assurance-vie de BlackRock au Royaume-Uni. Il a occupé

le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association 2014-2015 et a été membre d'un Comité consultatif du secteur des services financiers d'An Taoiseach de 2015 à 2018.

Il a rejoint BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999 en tant que responsable de la gestion des risques et a pris ses fonctions actuelles en 2006. Avant de rejoindre BlackRock Advisors (UK) Limited, M. O'Dwyer travaillait comme gestionnaire des risques pour Gartmore Investment Management ainsi que pour HypoVereinsbank et National Westminster Bank. M. O'Dwyer a obtenu un diplôme de *Business Studies and Economics* du Trinity College de Dublin en 1991. Il possède un diplôme de la Chartered Association of Certified Accountants et un MBA de la London City University Business School.

Teresa O'Flynn (irlandaise), Administratrice non exécutive (nommée le 6 janvier 2016, démissionnaire du Conseil d'administration le 30 novembre 2018 et réintégrée le 4 octobre 2019) :

Mme O'Flynn est Directrice générale chez BlackRock et Responsable mondiale de la Stratégie d'investissement durable pour la branche Investissements alternatifs de BlackRock (BlackRock Alternatives Investors « BAI »). BAI gère actuellement un total de plus de 175 milliards de dollars en actifs et engagements de clients. Mme O'Flynn est chargée d'appliquer peu à peu, à l'ensemble de la société BlackRock, la stratégie d'investissement durable au sein de nos branches d'activités suivantes : immobilier, infrastructures, fonds spéculatifs (*hedge funds*), capital-investissement et crédit. Cette responsabilité implique la supervision de tous les aspects intégrant les facteurs de risques et les éléments à prendre en considération en matière de développement durable au sein des investissements et des processus de gestion d'actifs de la plateforme, le développement du reporting d'informations relatives aux critères ESG au sein de la BAI, et le soutien à la stratégie activités et produits de la BAI.

Avant d'assumer ses responsabilités actuelles, prises en 2019, Mme O'Flynn était Responsable mondiale de l'investissement durable de la branche actifs immobiliers de BlackRock et Gestionnaire de portefeuille senior au sein de la plateforme Énergies renouvelables mondiales. Elle avait auparavant créé l'activité Énergies renouvelables de BlackRock lorsqu'elle avait rejoint la société en 2011. Elle occupe également un poste d'administratrice dans les ETF et les sociétés de fonds d'investissement en liquidités et en actifs immobiliers de BlackRock domiciliés en Irlande.

Mme O'Flynn a acquis plus de 16 années d'expérience dans l'investissement international pendant la fonction de cadre exécutif en finance d'entreprise qu'elle a occupée chez NTR Plc, un promoteur, exploitant et entrepreneur privé dans le secteur des infrastructures. Mme O'Flynn s'est formée en tant qu'experte-comptable (FCA) et conseillère fiscale (AITI) auprès d'Arthur Andersen et de KPMG. Elle est titulaire d'un diplôme en sciences commerciales (avec mention) de l'University College de Galway en Irlande.

ISHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Jessica Irschick (britannique), Administratrice non exécutive (nommée le 20 novembre 2017) : Mme Irschick est Directrice générale de BlackRock et Responsable mondiale de l'activité Indices institutionnels au sein des investissements dans les ETF et les Indices. Elle est chargée de l'offre de produits institutionnels, des prix et de la stratégie d'investissement relative à l'indexation des actions et de la coordination avec le Revenu fixe mondial. L'objectif est d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. En outre, elle est la Responsable mondiale de la stratégie de produit Indice d'actions.

Mme Irschick a rejoint BlackRock en novembre 2016 après son départ de Bank of America Merrill Lynch, où elle était la Responsable mondiale de la Stratégie des ventes de la Division des actions, basée à Londres. Auparavant, Mme Irschick était la Directrice mondiale du Trésor et de la Négociation pour Norges Bank Investment Management (« NBIM ») où elle était responsable de la négociation, du financement, du prêt de titres et du change dans le département Revenu fixe et actions. Avant d'occuper ce poste chez NBIM, elle a travaillé chez UBS, Morgan Stanley et Goldman Sachs pendant plus de 13 ans et a occupé divers postes dans la négociation d'actions, les ventes et la gestion de la relation client. Avant d'exercer ces fonctions, Mme Irschick a travaillé en tant que Directrice mondiale de la négociation des actions et des titres à revenu fixe chez Wells Fargo Nikko Investment Advisors à San Francisco, l'un des prédécesseurs de BlackRock. Mme Irschick a débuté sa carrière chez Salomon Brothers, où elle a travaillé à Tokyo dans le développement d'algorithmes pour les bureaux de négociation Titres à revenu fixe et Actions. Mme Irschick a terminé ses études à l'Université de Cornell en 1987, en obtenant une licence (*Bachelor of Arts*) en Recherche opérationnelle et sciences économiques.

Ros O'Shea (irlandaise), Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive qui a, au cours de sa carrière, occupé de nombreux mandats d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Ireland) plc, de la Food Safety Authority of Ireland et de Pieta House. Elle préside également l'association des anciens élèves de PwC en Irlande. Mme O'Shea est associée et fondatrice d'Acorn Governance Solutions, société de conseil dans les domaines de la gouvernance, la culture d'entreprise, le risque, la conformité et l'intégrité professionnelle. Elle organise également des conférences à l'UCD Smurfit Graduate Business School, l'Institute of Directors et l'Institute of Banking. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises d'Irlande : CRH plc, société dont elle était la responsable du département Éthique et conformité du groupe et Smurfit Kappa Group plc.

Mme O'Shea est titulaire d'une licence (*Bachelor*) (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Business School. Elle est par ailleurs membre de l'Institute of Tax et de l'Institut des experts comptables (suite à une formation auprès de PwC). Elle est également diplômée du Programme « Value Creation through Effective Boards » [Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces] de la Harvard Business School et possède le titre de Certified Bank Director (Directrice de banque

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

Deirdre Somers (irlandaise), Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers (irlandaise) est Administratrice indépendante non exécutive et membre du Comité d'audit. Elle a été Directrice générale et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a occupé le poste de Directrice générale d'Euronext Dublin et a été Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'en septembre 2018. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été Présidente de la Fédération des Bourses européennes (Federation of European Securities Exchanges, « FESE ») de 2015 à 2018 et a été membre de la World Federation of Exchanges et de la FESE pendant plus de 20 ans. Avant de travailler à l'ISE, elle a travaillé en tant que spécialiste en fiscalité internationale chez KPMG de 1987 à 1995. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2014. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

ISHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est aussi assujettie aux Règles de cotation de l'United Kingdom Listing Authority (les « Règles de cotation de l'UKLA ») applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de l'UKLA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la Financial Conduct Authority (« FCA »), consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance and Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC »), applicable pour les exercices comptables à compter du 17 juin 2016.

Publié par le FRC, le Code est disponible, pour téléchargement, sur le site <http://www.frc.org.uk>. La Société a également adopté volontairement le Code de gouvernance d'entreprise pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion de l'Irish Funds Industry Association (« IFIA »), dans sa version de décembre 2011 (le « Code IFIA »), et se référera également à ce code pour l'exercice financier considéré. Ce Code IFIA peut être obtenu sur le site Internet de l'IFIA sur <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

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

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

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif de ses Compartiments en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM relative aux capitaux levés auprès du public et qui fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. En vertu de ses Statuts constitutifs, l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment seront formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis au consentement préalable des actionnaires exprimé sous la forme d'un vote à la majorité lors d'une réunion des actionnaires d'un Compartiment ou du consentement écrit de tous les actionnaires.

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

Conformité

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité (suite)

Le Code inclut des dispositions relatives à :

- (i) la nomination et au rôle du Directeur général ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs ;
- (iii) la nécessité d'une fonction d'audit interne ; et
- (iv) la nécessité d'établir un Comité de rémunération ;
- (v) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération ; et
- (vi) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre ».

En raison de la nature de sa structure d'Entité d'investissement, sans aucune main d'œuvre, le Conseil d'administration estime que ces dispositions ne sont pas applicables à l'Entité. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice considéré.

Le Code comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice considéré. En outre, les Statuts prévoient que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs après une période de trois exercices.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée au Code IFIA durant l'exercice considéré.

Composition du Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration se compose de sept Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir le bon équilibre de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances entre ses membres.

Conformément au Code, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des exigences d'indépendance fixées aux présentes et a déterminé que, d'après lui, M. Paul McNaughton, M. Paul McGowan, Mme Ros O'Shea et Mme Deirdre Somers sont indépendants au sens de ces exigences. Ils sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également pris en compte et agréé que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (le Président y inclus) garantissait un bon équilibre. Le Conseil d'administration a nommé M. Paul McGowan au poste d'administrateur indépendant senior.

Les biographies des Administrateurs font état, pour tous et chacun d'entre eux, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adaptée de l'Entité.

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

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

Assurance

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

ISHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois et également sur une base *ad hoc* le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et l'assistance aux réunions du Conseil d'administration et des comités pour l'exercice financier est indiquée dans les pages suivantes. Les Administrateurs reçoivent par avance tous les documents nécessaires pour chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, des copies électroniques des documents de réunion et des autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent pas participer à une réunion. Au cours de l'exercice financier, des réunions ponctuelles du Conseil d'administration ont été organisées en urgence et la présence de tous les Administrateurs n'a pas pu être systématiquement assurée.

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires adressées aux actionnaires, les prospectus de cotation et toute autre documentation juridique ou relative aux fonds pertinente. Un ordre du jour formel des questions dont la délibération est spécifiquement dévolue au Conseil d'administration est tenu.

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

Le Conseil d'administration est tenu de garantir que les livres et registres comptables de l'Entité sont correctement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est tenu de présenter une évaluation claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, ce qui inclut les états financiers intermédiaires et tous autres rapports mis à disposition des actionnaires et du public. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

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

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation de la performance

Le Conseil d'administration évalue formellement sa performance chaque année et un système d'évaluation a été mis en place pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs individuels, y compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de développement et de formation de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'évaluation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2019 sera achevée en 2020.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination conjointement avec le Conseil d'administration reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à choisir des personnes caractérisées par la diversité de leurs compétences professionnelles, leur expérience et leur genre, et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon son principe de base, le Conseil d'administration doit être composé de membres ayant chacun les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui leur permettent de contribuer, individuellement, et en tant que membre de l'équipe, à son efficacité. Sous réserve de ce principe fondamental, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui passe en revue l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification successorale pour les nominations des membres. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection reposent sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration vise à ce que les femmes constituent au moins 30 % des membres. Actuellement, le Conseil compte sept membres dont quatre sont des femmes. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre, de parcours éducatifs et professionnels divers.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'une majorité d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. Paul McNaughton (Président), M. Paul McGowan, M. Barry O'Dwyer, Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration se compose de personnes dotées d'un bon équilibre de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de parvenir efficacement à s'acquitter de ses responsabilités et à superviser toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

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

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Le Comité de nomination s'est réuni le 25 septembre 2019 et le 27 novembre 2019 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit directement rattaché au Conseil d'administration et qui se réunit régulièrement pendant l'exercice financier afin de s'acquitter de ses obligations. De plus amples informations sur la manière dont le Comité d'audit s'est acquitté de ses obligations au cours de l'exercice financier considéré sont fournies dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration estime que tous les membres du Comité d'audit possèdent les diplômes requis et ont acquis une expérience suffisante pour s'acquitter de leurs fonctions de manière efficace. Par ailleurs, Paul McGowan, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des experts-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

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

Registre de présence

	Conseil ¹ du 1 ^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020		Comité d'audit ² de la Société du 1 ^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020		Comité de nomination de la Société du 1 ^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	11	n.d.	n.d.	2	2
Paul McNaughton	12	11	2	2	2	2
Paul McGowan	12	12	14	14	2	2
Teresa O'Flynn	9	9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jessica Irschick	12	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ros O'Shea	12	12	14	13	2	2
Deirdre Somers	12	12	14	13	2	2

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

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

² Douze réunions planifiées et deux réunions ad hoc du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier.

Contrôle interne et Gestion du risque

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

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés aux procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de passer en revue ces contrôles durant l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir réalisé une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, notamment ceux qui en menaceraient le modèle d'affaires, les performances futures, la solvabilité et la liquidité. Ces principaux risques sont mis en évidence et expliqués en détail dans la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés dans la section « Historique ».

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et Gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est responsable de l'établissement et du maintien des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats de l'Entité en rapport avec le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures afin d'assurer que tous les documents comptables sont tenus à jour et facilement consultables, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination de l'Agent administratif chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration et déposés auprès de la BCI et du London Stock Exchange. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les informations comptables contenues dans le rapport annuel doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, y compris toute réserve, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Des procédures ont été mises en place pour contrôler le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour en repérer et en évaluer les défauts ou les faiblesses. Lorsque le Conseil d'administration classe un cas comme étant significatif, il existe des procédures garantissant que le plan d'action nécessaire est mis en œuvre pour remédier aux défauts.

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

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

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défauts ou de faiblesses significatifs du contrôle interne qui aient été détectés dans le cadre de cette évaluation. Dans l'hypothèse où de tels défauts ou faiblesses auraient été observés, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Déclaration relative au principe de continuité d'exploitation et à la viabilité

La « Déclaration du principe de continuité d'exploitation » et la « Déclaration de viabilité » sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

Rémunération

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les Actionnaires

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

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

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions des Statuts de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions importantes présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution séparée, conformément aux dispositions prévues par les Statuts de l'Entité.

Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale, y compris le nombre d'abstentions, sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration explique lors de l'annonce des résultats les mesures qu'il prévoit de mettre en œuvre pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

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

Néanmoins, le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est disponible en permanence pour assister aux assemblées générales. Le Président des Comités d'audit et de nomination se tiendra à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur indépendant senior se tiendra également à disposition afin d'assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

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

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

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

États financiers

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

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

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

1. Évaluation

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

2. Existence

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

3. Risque de contournement de la direction

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

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

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 30 juin 2020, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

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

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

Deloitte LLP a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 14 décembre 2018 et une rotation du principal partenaire d'audit a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 16 des états financiers de l'Entité.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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

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

Audit interne

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

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation par le Comité d'audit pour 2019 se déroulera en 2020.

Paul McGowan

Président du Comité d'audit

29 septembre 2020

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, à la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 »), à la Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande établie par le *Financial Reporting Council*, et conformément au *Companies Act* irlandais de 2014 (tel qu'amendé) ainsi qu'à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et aux Règles de cotation du London Stock Exchange.

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

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

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

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

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

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

Les Administrateurs ont nommé l'Agent administratif afin de tenir des registres comptables adéquats. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte par l'Agent administratif :

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

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

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

En vertu des lois et réglementations en vigueur, les Administrateurs sont également tenus de préparer une déclaration de gouvernance d'entreprise qui respecte ces lois et réglementations.

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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

Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :

- Le rapport annuel et les états financiers de l'Entité et des Compartiments sont préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées en Irlande, au *Companies Act* ainsi qu'à la Réglementation OPCVM, qu'ils présentent, avec une précision raisonnable la situation financière de l'Entité et des Compartiments et qu'ils donnent une image exacte et fidèle des actifs, des passifs ainsi que de la situation financière et bénéficiaire de l'Entité et des Compartiments pour l'exercice comptable ;
- Le rapport annuel et les états financiers de l'Entité et des Compartiments comportent un examen objectif du déroulement et de la performance de l'activité et de la situation de l'Entité ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est exposée.

Le Code exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

Résultats et dividendes

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

Une évaluation des implications potentielles du Brexit et de l'épidémie de COVID-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Présentation » et à la Note 3.2.3.

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les instruments financiers et les risques auxquels l'Entité est exposée sont présentés dans les notes aux états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est exposée aux pages 18 à 24.

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

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

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant l'exercice clôturé le 30 juin 2020 (2019 : néant) autres que celles communiquées dans la note relative aux opérations entre parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2019 : néant).

Jessica Irschick et Barry O'Dwyer sont Administrateurs non exécutifs et également des employés du groupe BlackRock. Le 3 mai 2019, Ros O'Shea et Deirdre Somers ont été nommées Administratrices indépendantes non exécutives. Le 4 octobre 2019, Teresa O'Flynn a été réintégrée en tant qu'Administratrice non exécutive.

Aucun Administrateur n'avait, à quelque moment que ce soit au cours de l'exercice financier, d'intérêt important dans un quelconque contrat significatif important relatif aux activités de l'Entité (2019 : néant).

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation, à l'exception du Compartiment iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF dont les états financiers ont été préparés sur le principe de la non-continuité de l'exploitation car ce Compartiment a été clôturé au cours de l'exercice financier. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs sont satisfaits du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code intègre une proposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2023, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité et la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période financière. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant qu'Entité d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices fait naître un degré d'incertitude sur l'avenir et les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

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

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

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

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

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

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

Commissaires aux comptes

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

Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, Deloitte LLP, conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

29 septembre 2020

Paul McGowan
Administrateur

29 septembre 2020

iSHARES III PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares III plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 30 juin 2020 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

Opinion

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

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2015 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) conformément par ailleurs aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

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

29 septembre 2020

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares III PLC (la « Société »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société pour l'exercice annuel clôturé au 30 juin 2020 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

Fondement de notre opinion

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

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

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

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.
Périmètre	La Société est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. La Société a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de la Société à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de la Société, les types d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel la Société exerce son activité.

Conclusions relatives aux risques principaux, à la continuité de l'exploitation et à la viabilité

Nous n'avons rien à signaler sur les éléments du rapport annuel présentés ci-après que les ISA (Irlande) nous imposent de vous signaler si nous avons une information importante à déclarer, à ajouter, ou à mettre en avant :

- la confirmation par les Administrateurs en page 22 du rapport annuel, selon laquelle ils ont procédé à une évaluation rigoureuse des principaux risques auxquels la Société est exposée, y compris ceux qui menaceraient son modèle économique, sa performance future, sa solvabilité ou sa liquidité ;
- les informations communiquées aux pages 71 à 81 du rapport annuel qui décrivent les risques principaux et expliquent comment ils sont gérés ou limités ;
- la déclaration des Administrateurs figurant en page 30 des états financiers, aux termes de laquelle les Administrateurs ont ou non estimé approprié de se fonder sur le principe comptable de la continuité d'exploitation en préparant les états financiers, ainsi que leur identification de toute incertitude majeure pouvant affecter la capacité de la Société à poursuivre sur la base de la continuité d'exploitation pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date d'approbation des états financiers ;
- si la déclaration des Administrateurs sur la continuité d'exploitation, requise en vertu des règles de cotation conformément à la règle 9.8.6R(3) diffère sensiblement des informations que nous avons recueillies au cours de notre audit ; ou
- les explications des Administrateurs figurant aux pages 30 et 31 du rapport annuel concernant la méthode suivie pour évaluer les perspectives de la Société, la période concernée par cette évaluation et les raisons pour lesquelles ils estiment cette période appropriée ; ces explications s'accompagnent d'une déclaration des Administrateurs indiquant s'ils estiment raisonnablement que la Société est en mesure de poursuivre ses activités et d'honorer ses engagements exigibles sur la période objet de leur évaluation, y compris toute information y afférente attirant l'attention sur toutes réserves ou hypothèses.

Points clés de l'audit

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de la Société se sont élevés à 72 330 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 72 872 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Une méthodologie d'évaluation inappropriée ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Se reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons évalué de manière indépendante les actions, obligations, droits, bons de souscription et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur nos propres sources de données de marché. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement. Nous avons analysé tout écart identifié.

Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de la Société se sont élevés à 72 330 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 72 872 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Se reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement ; et • Nous avons testé un échantillon d'opérations de rapprochement, afin de nous assurer que ces opérations avaient été comptabilisées pour la période adéquate.

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

Notre application de l'importance relative

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

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

Nous avons convenu avec les Administrateurs de leur signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, à notre avis, mériterait d'être signalé pour des raisons qualitatives. Nous signalons également aux Administrateurs les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

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

Autres informations

Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Dans ce contexte, nous n'avons rien à signaler non plus eu égard à notre responsabilité de couvrir spécifiquement les points suivants relatifs aux autres informations, et de signaler des anomalies significatives non corrigées relatives aux autres informations si nous concluons que ces éléments répondent aux conditions suivantes :

- *Fidèles, équilibrés et compréhensibles* – la déclaration des administrateurs, selon laquelle ils considèrent que le rapport annuel et les états financiers audités pris dans leur ensemble sont fidèles, équilibrés et compréhensibles, et offrent aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation et la performance, le modèle économique ainsi que la stratégie de la Société, est incohérente par rapport à nos connaissances acquises lors de l'audit ; ou
- *Rapport du comité d'audit* – la partie décrivant les travaux du comité d'audit ne traite pas de manière adaptée les questions que nous avons communiquées au comité d'audit ; ou
- *Déclaration des Administrateurs relative à la conformité au Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni* – les parties de la déclaration des administrateurs exigée en vertu des règles de cotation liées à la conformité de la Société au Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni, contenant des dispositions qui doivent être spécifiquement contrôlées par le commissaire aux comptes en vertu de la Règle de cotation 9.8.10R (2) ne divulguent pas de manière satisfaisante une dérogation par rapport à une disposition pertinente du Code en question.

Responsabilités des Administrateurs

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

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

Responsabilités des commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers

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

Dans le cadre d'un contrôle légal mené conformément aux ISA (Irlande), nous maintenons un esprit critique et un scepticisme professionnel tout au long de l'audit. Par ailleurs :

- Nous identifions et évaluons les risques d'anomalie significative concernant les états financiers, qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur, concevons et exécutons des procédures d'audit qui tiennent compte de ces risques, et obtenons des éléments probants suffisants et adéquats pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative qui résulterait d'une fraude est plus grand que celui de ne pas détecter une erreur, car la fraude peut impliquer une complicité, une falsification, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.

- Nous veillons à acquérir une compréhension du contrôle interne aux fins de notre mission d'audit, afin de concevoir des procédures adaptées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société.
- Nous évaluons si les conventions comptables utilisées sont appropriées, et si les estimations comptables et publications correspondantes effectuées par les Administrateurs sont raisonnables.
- Nous estimons si la base comptable de la continuité de l'exploitation appliquée par les Administrateurs est appropriée, d'après les éléments probants obtenus, et si une incertitude importante, liée aux événements ou conditions, pourrait jeter un doute majeur sur la capacité de la Société à maintenir le principe de la continuité de l'exploitation. Si nous concluons qu'une incertitude importante existe, nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre Rapport des commissaires aux comptes, sur les publications correspondantes qui figurent dans les états financiers ou, si les publications en question sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date du Rapport des commissaires aux comptes. Néanmoins, des événements ou conditions futurs peuvent inciter la Société à abandonner le principe de la continuité de l'exploitation.
- Nous évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, en incluant les publications, et si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

Nous sommes en rapport avec les personnes responsables de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres, le périmètre et le calendrier prévus de l'audit, ainsi que les conclusions significatives tirées de celui-ci, notamment toute déficience importante décelée dans le contrôle interne au cours de notre audit.

Pour les entités cotées et les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes fournissent également aux personnes responsables de la gouvernance une déclaration selon laquelle ces derniers se sont conformés aux exigences déontologiques en matière d'indépendance, notamment les Normes déontologiques des commissaires aux comptes (Irlande) de 2016, et sont en rapport avec ces personnes au sujet de toutes les relations et autres sujets qui pourraient être considérés comme une menace pour leur indépendance et, le cas échéant, présentent les mesures préventives correspondantes.

Lorsque les commissaires aux comptes sont tenus de rendre compte des points clés de l'audit, parmi les questions communiquées aux personnes responsables de la gouvernance, ils déterminent les questions qui ont revêtu une importance majeure dans l'audit des états financiers de la période considérée et constituent ainsi les points clés de l'audit. Les Commissaires aux comptes décrivent ces questions dans le Rapport des commissaires aux comptes, sauf si la loi ou la réglementation proscrit la divulgation publique d'un point particulier ou si, dans des circonstances extrêmement rares, ils estiment qu'un point ne doit pas être communiqué dans ledit rapport, parce que cette divulgation aurait des conséquences négatives susceptibles de contrebalancer l'intérêt public de la communication en question.

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

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

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

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 18 à 24, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) et (d) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de la Société pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément à la Section 1373 du *Companies Act* de 2014.
- Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de la Société et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative parmi ces informations.

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé).
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de la Section 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

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

Autres questions que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les Administrateurs en date du 9 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2020 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 2 ans, couvrant les exercices clôturés au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020.

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

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

Brian Jackson

Au nom et pour le compte de Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

29 septembre 2020

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank	iShares \$ Intermediate	iShares € Aggregate Bond		
		2020	2019	Bonds UCITS ETF ¹	Credit Bond UCITS ETF	UCITS ETF		
		000 EUR	000 EUR	2020	2020	2020	2019	
				000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	
Produits d'exploitation	5	1 512 200	1 348 248	1 264	2 152	2 097	20 652	21 896
(Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	7	(1 526 039)	1 312 548	6 967	2 917	2 659	17 845	98 898
Total des (pertes)/produits sur investissements		(13 839)	2 660 796	8 231	5 069	4 756	38 497	120 794
Charges d'exploitation	6	(173 524)	(142 868)	(137)	(107)	(97)	(5 809)	(4 646)
Rendement négatif sur actifs financiers		(4 136)	(808)	-	-	-	-	-
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(191 499)	2 517 120	8 094	4 962	4 659	32 688	116 148
Charges financières :								
Charges d'intérêts		(1 120)	(731)	(5)	-	-	(78)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(789 872)	(548 034)	-	(1 836)	(2 052)	(19 316)	(14 868)
Total des charges financières		(790 992)	(548 765)	(5)	(1 836)	(2 052)	(19 394)	(14 878)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(982 491)	1 968 355	8 089	3 126	2 607	13 294	101 270
Impôts	9	(118 030)	(97 278)	-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(1 100 521)	1 871 077	8 089	3 126	2 607	13 294	101 270
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(1 100 521)	1 871 077	8 089	3 126	2 607	13 294	101 270

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pourquoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	31 988 (68 783)	30 966 55 392	12 416 (24 860)	7 615 19 131	11 990 (34 389)	11 750 22 709	16 597 (20 924)	20 065 38 918
Total des (pertes)/produits sur investissements		(36 795)	86 358	(12 444)	26 746	(22 399)	34 459	(4 327)	58 983
Charges d'exploitation	6	(8 014)	(7 382)	(2 038)	(1 051)	(3 701)	(3 339)	(3 029)	(2 678)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(44 809)	78 976	(14 482)	25 695	(26 100)	31 120	(7 356)	56 305
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(65)	(56)	(39)	(10)	(48)	(16)	(42)	(24)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(26 450)	(21 140)	(9 848)	(3 907)	(9 751)	(7 791)	(13 437)	(20 078)
Total des charges financières		(26 515)	(21 196)	(9 887)	(3 917)	(9 799)	(7 807)	(13 479)	(20 102)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(71 324)	57 780	(24 369)	21 778	(35 899)	23 313	(20 835)	36 203
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(71 324)	57 780	(24 369)	21 778	(35 899)	23 313	(20 835)	36 203
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(71 324)	57 780	(24 369)	21 778	(35 899)	23 313	(20 835)	36 203

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	9 733	10 691	42	89	2 133	3 120	972	984
Plus-values nettes sur les instruments financiers	7	7 697	44 562	378	139	3 276	19 067	4 865	6 506
Total produits sur investissements		17 430	55 253	420	228	5 409	22 187	5 837	7 490
Charges d'exploitation	6	(3 536)	(3 152)	(596)	(397)	(865)	(873)	(246)	(129)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(1 292)	(808)	(665)	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		13 894	52 101	(1 468)	(977)	3 879	21 314	5 591	7 361
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(29)	(14)	(34)	(26)	(20)	(8)	(4)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(7 522)	(7 497)	(3 930)	(1 098)	(1 724)	(1 724)	(954)	(603)
Total des charges financières		(7 551)	(7 511)	(3 964)	(1 124)	(1 744)	(1 732)	(958)	(606)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		6 343	44 590	(5 432)	(2 101)	2 135	19 582	4 633	6 755
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		6 343	44 590	(5 432)	(2 101)	2 135	19 582	4 633	6 755
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 343	44 590	(5 432)	(2 101)	2 135	19 582	4 633	6 755

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	6 503	7 008	139 324	112 663	15 742	12 935	54 428	29 599
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	10 249	8 276	(36 546)	329 050	40 067	83 907	84 824	95 369
Total produits sur investissements		16 752	15 284	102 778	441 713	55 809	96 842	139 252	124 968
Charges d'exploitation	6	(493)	(460)	(26 262)	(16 730)	(2 221)	(2 771)	(3 267)	(1 628)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(2 179)	-	-	-
Produits nets d'exploitation		16 259	14 824	76 516	424 983	51 409	94 071	135 985	123 340
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	-	(275)	(168)	(25)	(26)	(101)	(83)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(6 706)	(6 927)	(111 319)	(77 039)	(11 043)	(9 524)	(9 083)	(556)
Total des charges financières		(6 706)	(6 927)	(111 594)	(77 207)	(11 068)	(9 550)	(9 184)	(639)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		9 553	7 897	(35 078)	347 776	40 341	84 521	126 801	122 701
Impôts	9	-	-	-	-	-	-	(370)	(178)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		9 553	7 897	(35 078)	347 776	40 341	84 521	126 431	122 523
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 553	7 897	(35 078)	347 776	40 341	84 521	126 431	122 523

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	46 656 (187 672)	42 804 61 243	93 209 (74 048)	86 834 (274 518)	503 864 149 197	442 039 711 543	3 493 868	3 122 4 449
Total des (pertes)/produits sur investissements		(141 016)	104 047	19 161	(187 684)	653 061	1 153 582	4 361	7 571
Charges d'exploitation	6	(2 035)	(1 174)	(6 232)	(6 950)	(45 197)	(34 465)	(442)	(422)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(143 051)	102 873	12 929	(194 634)	607 864	1 119 117	3 919	7 149
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(49)	(50)	(40)	(50)	(102)	(59)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	-	-	2	5	(25 334)	(16 030)	(2 475)	(2 390)
Total des charges financières		(49)	(50)	(38)	(45)	(25 436)	(16 089)	(2 475)	(2 390)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(143 100)	102 823	12 891	(194 679)	582 428	1 103 028	1 444	4 759
Impôts	9	(4 733)	(3 589)	(13 725)	(12 761)	(64 057)	(51 767)	(368)	(462)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(147 833)	99 234	(834)	(207 440)	518 371	1 051 261	1 076	4 297
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(147 833)	99 234	(834)	(207 440)	518 371	1 051 261	1 076	4 297

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	18 336	17 285	10 276	15 259	506 191	488 183	11 309	18 050
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	52 390	56 458	26 798	977	(1 022 344)	233 244	(42 355)	1 768
Total produits/(pertes) sur investissements		70 726	73 743	37 074	16 236	(516 153)	721 427	(31 046)	19 818
Charges d'exploitation	6	(3 054)	(2 369)	(1 630)	(1 643)	(43 973)	(37 961)	(1 442)	(1 734)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		67 672	71 374	35 444	14 593	(560 126)	683 466	(32 488)	18 084
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(22)	(11)	(16)	(11)	(107)	(71)	(1)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(15 831)	(12 032)	(1 380)	(910)	(527 412)	(349 936)	-	-
Total des charges financières		(15 853)	(12 043)	(1 396)	(921)	(527 519)	(350 007)	(1)	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		51 819	59 331	34 048	13 672	(1 087 645)	333 459	(32 489)	18 082
Impôts	9	-	-	-	-	(36 004)	(29 433)	-	(183)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		51 819	59 331	34 048	13 672	(1 123 649)	304 026	(32 489)	17 899
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		51 819	59 331	34 048	13 672	(1 123 649)	304 026	(32 489)	17 899

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	8 765	12 004	17 312	22 423	12 127	14 921	7 791	14 224
Moins-values nettes sur les instruments financiers	7	(35 195)	(32 302)	(47 079)	(10 427)	(14 217)	(86 760)	(37 383)	(481)
Total des (pertes)/produits sur investissements		(26 430)	(20 298)	(29 767)	11 996	(2 090)	(71 839)	(29 592)	13 743
Charges d'exploitation	6	(2 053)	(2 713)	(3 674)	(4 948)	(2 629)	(3 578)	(1 294)	(1 960)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(28 483)	(23 011)	(33 441)	7 048	(4 719)	(75 417)	(30 886)	11 783
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(9)	(12)	(5)	(10)	(4)	(5)	(1)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(6 703)	(9 270)	-	-	(10 830)	(10 567)	(7 315)	(14 340)
Total des charges financières		(6 712)	(9 282)	(5)	(10)	(10 834)	(10 572)	(7 316)	(14 343)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(35 195)	(32 293)	(33 446)	7 038	(15 553)	(85 989)	(38 202)	(2 560)
Impôts	9	(1 241)	(2 132)	(2 435)	(3 336)	(1 640)	(2 007)	(47)	(83)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(36 436)	(34 425)	(35 881)	3 702	(17 193)	(87 996)	(38 249)	(2 643)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(36 436)	(34 425)	(35 881)	3 702	(17 193)	(87 996)	(38 249)	(2 643)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5	26 119	433	3 968	4 350	1 490	1 548	75	435
	7	(201 303)	16 459	(45 176)	(2 168)	(5 356)	(1 598)	556	551
Total des (pertes)/produits sur investissements		(175 184)	16 892	(41 208)	2 182	(3 866)	(50)	631	986
Charges d'exploitation	6	(3 048)	(613)	(889)	(951)	(264)	(204)	(15)	(42)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(178 232)	16 279	(42 097)	1 231	(4 130)	(254)	616	944
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(9)	(25)	-	-	(2)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(12)	9 579	-	-	(1 045)	(1 258)	(94)	(317)
Total des charges financières		(21)	9 554	-	-	(1 047)	(1 259)	(94)	(317)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(178 253)	25 833	(42 097)	1 231	(5 177)	(1 513)	522	627
Impôts	9	(977)	(20)	(380)	(422)	(166)	(156)	(4)	(53)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(179 230)	25 813	(42 477)	809	(5 343)	(1 669)	518	574
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(179 230)	25 813	(42 477)	809	(5 343)	(1 669)	518	574

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Note	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	18 396 (67 765)	12 649 515	12 774 (116 789)	18 147 (128 852)	7 345 12 965	8 253 8 500
Total des (pertes)/produits sur investissements		(49 369)	13 164	(104 015)	(110 705)	20 310	16 753
Charges d'exploitation (Charges)/Produits net(te)s d'exploitation	6	(3 207) (52 576)	(1 886) 11 278	(3 026) (107 041)	(4 571) (115 276)	(851) 19 459	(2 349) 14 404
Charges financières :							
Charges d'intérêts		(18)	(13)	(5)	(9)	(6)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	-	-	(8 389)	(11 069)	(7 014)	(4 804)
Total des charges financières		(18)	(13)	(8 394)	(11 078)	(7 020)	(4 804)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(52 594)	11 265	(115 435)	(126 354)	12 439	9 600
Impôts	9	(2 212)	(1 482)	(1 600)	(2 368)	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(54 806)	9 783	(117 035)	(128 722)	12 439	9 600
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(54 806)	9 783	(117 035)	(128 722)	12 439	9 600

Aucune plus-value ou moins-value n'a été comptabilisée sur l'exercice financier autres que celles constatées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank	iShares \$ Intermediate		iShares € Aggregate Bond	
	2020	2019	Bonds UCITS ETF ¹	Credit Bond UCITS ETF		UCITS ETF	
	000 EUR	000 EUR	2020	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	67 403 992	50 141 106	-	60 792	71 373	2 492 069	1 591 237
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 100 521)	1 871 077	8 089	3 126	2 607	13 294	101 270
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	44 856 363	32 051 963	237 975	29 191	41 303	1 080 154	1 116 272
Rachats d'actions rachetables	(38 794 011)	(17 368 499)	(22 675)	(8 868)	(54 491)	(1 547 302)	(316 710)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 062 352	14 683 464	215 300	20 323	(13 188)	(467 148)	799 562
Ajustement de change notionnel*	506 442	708 345	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	72 872 265	67 403 992	223 389	84 241	60 792	2 038 215	2 492 069

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

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 30 juin 2020 que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 30 juin 2020.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 110 888	3 492 468	666 376	309 538	1 896 926	1 684 169	1 119 671	1 453 634
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(71 324)	57 780	(24 369)	21 778	(35 899)	23 313	(20 835)	36 203
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 136 789	1 452 749	673 454	368 820	634 602	531 103	1 166 056	433 626
Rachats d'actions rachetables	(1 465 005)	(892 109)	(414 270)	(33 760)	(885 590)	(341 659)	(608 246)	(803 792)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(328 216)	560 640	259 184	335 060	(250 988)	189 444	557 810	(370 166)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 711 348	4 110 888	901 191	666 376	1 610 039	1 896 926	1 656 646	1 119 671

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 827 469	1 346 369	187 105	123 313	445 540	317 035	97 547	55 463
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 343	44 590	(5 432)	(2 101)	2 135	19 582	4 633	6 755
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	279 656	616 266	672 301	423 290	270 085	394 016	223 525	87 679
Rachats d'actions rachetables	(468 112)	(179 756)	(515 504)	(357 397)	(348 137)	(285 093)	(166 452)	(52 350)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(188 456)	436 510	156 797	65 893	(78 052)	108 923	57 073	35 329
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 645 356	1 827 469	338 470	187 105	369 623	445 540	159 253	97 547

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	228 262	245 070	11 432 583	7 578 320	1 739 596	1 571 250	2 431 506	1 174 276
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	9 553	7 897	(35 078)	347 776	40 341	84 521	126 431	122 523
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	51 678	19 808	16 268 549	8 874 503	2 159 738	534 783	2 878 085	1 921 710
Rachats d'actions rachetables	(80 909)	(44 513)	(13 097 631)	(5 368 016)	(643 770)	(450 958)	(1 245 455)	(787 003)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(29 231)	(24 705)	3 170 918	3 506 487	1 515 968	83 825	1 632 630	1 134 707
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	208 584	228 262	14 568 423	11 432 583	3 295 905	1 739 596	4 190 567	2 431 506

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 476 753	688 020	3 741 377	4 017 623	19 581 640	14 711 738	90 840	89 111
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(147 833)	99 234	(834)	(207 440)	518 371	1 051 261	1 076	4 297
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	996 016	857 439	2 204 653	699 467	7 916 996	5 656 989	32 805	31 786
Rachats d'actions rachetables	(182 856)	(167 940)	(2 634 808)	(768 273)	(4 538 448)	(1 838 348)	(41 368)	(34 354)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	813 160	689 499	(430 155)	(68 806)	3 378 548	3 818 641	(8 563)	(2 568)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 142 080	1 476 753	3 310 388	3 741 377	23 478 559	19 581 640	83 353	90 840

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 481 843	1 089 994	615 293	759 558	9 694 887	6 365 514	331 890	384 678
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	51 819	59 331	34 048	13 672	(1 123 649)	304 026	(32 489)	17 899
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 581 769	1 137 273	400 104	133 092	3 984 588	5 105 549	61 092	52 840
Rachats d'actions rachetables	(1 273 592)	(804 755)	(258 743)	(291 029)	(6 637 098)	(2 080 202)	(119 334)	(123 527)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	308 177	332 518	141 361	(157 937)	(2 652 510)	3 025 347	(58 242)	(70 687)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 841 839	1 481 843	790 702	615 293	5 918 728	9 694 887	241 159	331 890

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	307 508	444 594	736 031	913 207	573 816	923 557	271 134	447 468
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(36 436)	(34 425)	(35 881)	3 702	(17 193)	(87 996)	(38 249)	(2 643)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	5 933	9 131	36 125	124 812	51 578	116 427	21 135	21 508
Rachats d'actions rachetables	(66 276)	(111 792)	(107 198)	(305 690)	(342 606)	(378 172)	(60 572)	(195 199)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(60 343)	(102 661)	(71 073)	(180 878)	(291 028)	(261 745)	(39 437)	(173 691)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	210 729	307 508	629 077	736 031	265 595	573 816	193 448	271 134

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 548 752	-	186 322	159 014	48 278	47 461	13 150	10 010
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(179 230)	25 813	(42 477)	809	(5 343)	(1 669)	518	574
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	349 375	1 522 939	58 704	99 584	31 531	16 825	-	2 566
Rachats d'actions rachetables	(1 520 816)	-	(86 491)	(73 085)	(6 550)	(14 339)	(13 668)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 171 441)	1 522 939	(27 787)	26 499	24 981	2 486	(13 668)	2 566
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	198 081	1 548 752	116 058	186 322	67 916	48 278	-	13 150

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	861 947	321 064	878 431	1 032 933	1 329 527	1 245 598
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(54 806)	9 783	(117 035)	(128 722)	12 439	9 600
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	506 560	614 428	240 729	796 027	501 785	410 962
Rachats d'actions rachetables	(210 410)	(83 328)	(241 012)	(821 807)	(683 655)	(336 633)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	296 150	531 100	(283)	(25 780)	(181 870)	74 329
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 103 291	861 947	761 113	878 431	1 160 096	1 329 527

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN

Au 30 juin 2020

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank	iShares \$ Intermediate		iShares € Aggregate Bond	
		2020	2019	Bonds UCITS ETF ¹	Credit Bond UCITS ETF		UCITS ETF	
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		324 123	485 701	114	43	22	1 067	1 494
Équivalents de trésorerie		305 628	219 598	189	5 903	1 294	4 084	9 167
Marges de trésorerie		21 505	11 344	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		416	41 243	-	-	-	8	13
Montants à recevoir	10	559 891	782 657	1 259	649	549	30 228	20 120
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		72 351 802	66 790 171	221 858	77 656	58 959	2 019 021	2 465 594
Total des actifs circulants		73 563 365	68 330 714	223 420	84 251	60 824	2 054 408	2 496 388
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		(3 770)	(30 533)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(1 396)	(962)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(416)	(41 243)	-	-	-	(8)	(13)
Montants à payer	11	(663 523)	(834 106)	(31)	(10)	(32)	(16 185)	(4 306)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(21 995)	(19 878)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(691 100)	(926 722)	(31)	(10)	(32)	(16 193)	(4 319)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		72 872 265	67 403 992	223 389	84 241	60 792	2 038 215	2 492 069

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pourquoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur
29 septembre 2020

Administrateur
29 septembre 2020

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2020

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		807	1 097	1	371	118 251	1 105	820	720
Équivalents de trésorerie		3 611	2 224	-	15 046	-	19 503	508	5 743
Marges de trésorerie		281	403	91	100	225	40	530	157
Garanties en numéraire		-	77	-	-	-	50	-	742
Montants à recevoir	10	36 402	40 027	7 781	6 333	14 702	14 335	10 923	118 363
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 675 944	4 077 387	895 982	656 363	1 596 535	1 864 314	1 649 275	1 110 016
Total des actifs circulants		3 717 045	4 121 215	903 855	678 213	1 729 713	1 899 347	1 662 056	1 235 741
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(200)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	(77)	-	-	-	(50)	-	(742)
Montants à payer	11	(5 692)	(10 096)	(2 440)	(11 799)	(119 612)	(2 356)	(5 278)	(115 292)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5)	(154)	(24)	(38)	(62)	(15)	(132)	(36)
Total des passifs circulants		(5 697)	(10 327)	(2 664)	(11 837)	(119 674)	(2 421)	(5 410)	(116 070)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 711 348	4 110 888	901 191	666 376	1 610 039	1 896 926	1 656 646	1 119 671

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		735	803	236	108	184	283	52	28
Équivalents de trésorerie		5 905	2 556	13 076	9 065	458	533	88	-
Garanties en numéraire		-	13	-	-	15	-	1	-
Montants à recevoir	10	7 271	10 530	4 374	2 756	4 241	2 262	1 940	1 124
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 634 528	1 815 912	340 078	175 203	367 823	442 532	157 199	96 409
Total des actifs circulants		1 648 439	1 829 814	357 764	187 132	372 721	445 610	159 280	97 561
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire exigibles		-	(13)	-	-	(15)	-	(1)	-
Montants à payer	11	(3 083)	(2 332)	(19 294)	(27)	(3 083)	(70)	(26)	(14)
Total des passifs circulants		(3 083)	(2 345)	(19 294)	(27)	(3 098)	(70)	(27)	(14)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 645 356	1 827 469	338 470	187 105	369 623	445 540	159 253	97 547

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		92	98	7 093	6 575	1 652	1 056	20 234	46 923
Équivalents de trésorerie		1 160	111	68 464	59 192	4 523	1 586	221 266	90 201
Marges de trésorerie		-	-	3 451	2 290	-	-	2 780	1 040
Garanties en numéraire		-	3	-	38 854	28	13	117	1 049
Montants à recevoir	10	3 209	4 309	141 373	99 781	27 535	42 103	44 151	33 732
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		204 336	224 601	14 493 495	11 380 410	3 262 445	1 720 979	4 143 617	2 408 282
Total des actifs circulants		208 797	229 122	14 713 876	11 587 102	3 296 183	1 765 737	4 432 165	2 581 227
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(21 409)
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	-	(320)
Garanties en numéraire exigibles		-	(3)	-	(38 854)	(28)	(13)	(117)	(1 049)
Montants à payer	11	(213)	(857)	(143 254)	(113 740)	(249)	(26 128)	(229 560)	(116 527)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(2 199)	(1 925)	(1)	-	(11 921)	(10 416)
Total des passifs circulants		(213)	(860)	(145 453)	(154 519)	(278)	(26 141)	(241 598)	(149 721)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		208 584	228 262	14 568 423	11 432 583	3 295 905	1 739 596	4 190 567	2 431 506

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 883	7 901	27 532	35 168	56 375	56 634	628	692
Équivalents de trésorerie		-	2 300	-	-	-	9 866	-	-
Marges de trésorerie		1 166	701	1 824	1 022	9 128	3 079	-	-
Garanties en numéraire		18	-	-	-	53	-	-	-
Montants à recevoir	10	3 260	3 350	4 484	36 910	112 770	25 745	640	777
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 132 987	1 462 648	3 285 308	3 715 021	23 397 643	19 494 982	82 190	89 668
Total des actifs circulants		2 142 314	1 476 900	3 319 148	3 788 121	23 575 969	19 590 306	83 458	91 137
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(209)
Marges de trésorerie à payer		(16)	(4)	-	-	(50)	(71)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(18)	-	-	-	(53)	-	-	-
Montants à payer	11	(200)	(143)	(7 823)	(46 708)	(92 591)	(3 040)	(105)	(88)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(937)	(36)	(4 716)	(5 555)	-	-
Total des passifs circulants		(234)	(147)	(8 760)	(46 744)	(97 410)	(8 666)	(105)	(297)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 142 080	1 476 753	3 310 388	3 741 377	23 478 559	19 581 640	83 353	90 840

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		18 016	12 865	4 922	6 510	40 016	84 813	329	1 217
Marges de trésorerie		-	-	-	-	2 210	2 090	54	98
Garanties en numéraire		50	634	134	-	-	-	1	-
Montants à recevoir	10	8 547	24 188	2 241	10 025	97 663	316 565	1 020	1 830
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 825 022	1 461 421	784 038	610 151	5 792 656	9 471 434	240 369	328 871
Total des actifs circulants		1 851 635	1 499 108	791 335	626 686	5 932 545	9 874 902	241 773	332 016
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(3 069)	(3 469)	(1 754)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(1 500)	(700)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(50)	(634)	(134)	-	-	-	(1)	-
Montants à payer	11	(8 557)	(16 249)	(159)	(8 296)	(6 142)	(173 824)	(613)	(126)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 189)	(382)	(340)	(28)	(2 706)	(3 737)	-	-
Total des passifs circulants		(9 796)	(17 265)	(633)	(11 393)	(13 817)	(180 015)	(614)	(126)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 841 839	1 481 843	790 702	615 293	5 918 728	9 694 887	241 159	331 890

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 027	1 199	1 172	8 992	17 859	5 639	720	1 960
Marges de trésorerie		140	33	336	137	293	218	97	135
Garanties en numéraire		1	-	21	-	-	-	3	-
Montants à recevoir	10	668	873	2 694	3 661	581	2 202	593	964
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		209 392	305 656	625 103	729 719	262 684	567 615	192 365	268 195
Total des actifs circulants		211 228	307 761	629 326	742 509	281 417	575 674	193 778	271 254
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(362)	(7)	(4)	(6 089)	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(1)	-	(21)	-	-	-	(3)	-
Montants à payer	11	(136)	(246)	(224)	(389)	(15 711)	(1 858)	(320)	(120)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	(111)	-	(7)	-
Total des passifs circulants		(499)	(253)	(249)	(6 478)	(15 822)	(1 858)	(330)	(120)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		210 729	307 508	629 077	736 031	265 595	573 816	193 448	271 134

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		778	256 770	224	2 864	160	102	15	14
Équivalents de trésorerie		-	729	-	-	5	-	-	-
Marges de trésorerie		17	389	18	6	63	39	-	-
Garanties en numéraire		-	-	1	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	86	230	16	49	265	292	-	39
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		197 311	1 544 787	115 863	185 733	67 598	47 868	-	13 101
Total des actifs circulants		198 192	1 802 905	116 122	188 652	68 091	48 301	15	13 154
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(2 234)	(141)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(1)	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(98)	(254 153)	(63)	(92)	(22)	(15)	(15)	(4)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13)	-	-	(4)	(12)	(8)	-	-
Total des passifs circulants		(111)	(254 153)	(64)	(2 330)	(175)	(23)	(15)	(4)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		198 081	1 548 752	116 058	186 322	67 916	48 278	-	13 150

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

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2020

	Note	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		3 317	4 284	17 149	919	611	665
Équivalents de trésorerie		-	2 447	-	-	1 091	683
Marges de trésorerie		653	362	74	57	-	-
Garanties en numéraire		4	-	4	-	-	-
Montants à recevoir	10	3 662	1 643	7 284	860	7 926	10 520
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 097 668	853 615	759 722	877 077	1 150 535	1 317 731
Total des actifs circulants		1 105 304	862 351	784 233	878 913	1 160 163	1 329 599
PASSIFS CIRCULANTS							
Garanties en numéraire exigibles		(4)	-	(4)	-	-	-
Montants à payer	11	(1 982)	(404)	(23 116)	(482)	(67)	(72)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(27)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(2 013)	(404)	(23 120)	(482)	(67)	(72)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 103 291	861 947	761 113	878 431	1 160 096	1 329 527

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

Les états financiers sont établis en appliquant le principe de la continuité de l'exploitation suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Les états financiers du Compartiment iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ont été préparés en appliquant le principe de la continuité de l'exploitation, ce Compartiment ayant été clôturé au cours de la période.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une importante portion de placements à forte liquidité évalués à leur juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque l'ensemble des risques et droits de propriété ont été transférés de manière substantielle. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation en vertu du passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

2.2.3 Évaluation

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation (suite)

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

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital cédé pourrait être échangé entre deux parties consentant à une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, les instruments dérivés négociés en Bourse et les contrats « TBA » qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre soit au prix de clôture, soit au prix moyen à la clôture du marché, soit au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements qui constituent une part de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC »)/un ETF investi sont évalués à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC/ETF investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC/ETF investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC/ETF sous-jacent.
- Les investissements dans des instruments dérivés ayant fait l'objet d'une compensation centralisée ou de gré à gré sont évalués à l'aide de techniques de valorisation.

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

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés tels que les produits financiers dérivés de gré à gré incluent celles détaillées dans la note relative à la hiérarchie des justes valeurs et celles utilisées par les intervenants sur le marché qui utilisent au maximum des données de marché et qui reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme est un accord conclu de gré à gré entre deux parties convenant d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent donné à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Contrats TBA

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

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les liquidités mentionnées au bilan incluent les dépôts liquides détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent des placements en liquidités à court terme aisément convertibles en quantités de liquidités connues et soumises à un risque insignifiant de variation de leur valeur.

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

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

2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

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

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence (suite)

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

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

2.3.2 Transactions et soldes

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

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

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

2.4 Estimations et décisions comptables essentielles

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle l'actionnaire approuve le paiement d'un dividende. Le revenu sur dividendes est indiqué brut de tous précomptes fiscaux non récupérables, lesquels sont présentés séparément dans l'état des revenus. Les revenus des OPC et des ETF sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC/ETF sous-jacent.

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêts de titres

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

2.8 Remise sur commission de gestion

Une remise sur commission de gestion est cumulée sur la part des actifs d'un Compartiment investie dans un autre Compartiment iShares ou une société affiliée à BlackRock en fonction du taux de commission de gestion imputé par ce Compartiment. La remise est comptabilisée dans le compte de résultat.

La remise sur commission de gestion est calculée sur la base du montant investi par le compartiment iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) dans les compartiments iShares MSCI China A UCITS ETF, iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF et iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (les « compartiments sous-jacents ») multiplié par le taux de commission de gestion des compartiments sous-jacents.

2.9 Commissions et frais

Les charges sont reconnues dans le compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lors qu'ils sont supportés.

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

2.10 Rendement négatif sur actifs financiers

Le rendement négatif sur les actifs financiers, qui correspond à l'intérêt provenant d'un taux d'intérêt réel négatif sur un élément d'actif financier, est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.11 Distributions

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.12 Fiscalité

2.12.1 Impôt exigible

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

2.12.2 Impôt différé

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

3. Risques financiers

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

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

3.2 Risque de marché

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

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des actions et instruments dérivés.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VàR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix. Le Groupe RQA est un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le groupe identifie, évalue et suit le risque d'investissement en toute indépendance.

La VàR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VàR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VàR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention de 1 jour et d'une période d'observation historique d'au moins 1 an (250 jours). La VàR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VàR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de chances sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VàR augmente, plus le risque augmente.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

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

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	0,41	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,71	0,37
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,78	0,53
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,52	0,17
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,99	0,32
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,46	0,17
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,84	0,38
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,39	0,28
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,03	0,02
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,61	0,40
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,20	0,89
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,51	0,64
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,85	0,35
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,92	0,65
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,97	0,53
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	6,72	1,85
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	5,10	2,76
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,30	2,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,16	0,75
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,13	0,60
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,97	0,87
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	2,54	1,19
iShares MSCI Australia UCITS ETF	8,09	2,05
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	6,04	2,04
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4,95	2,21
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	5,19	2,93
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,26	1,93
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	5,69	4,35
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	8,93	4,19
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	4,40	1,01
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	-	2,03
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	8,14	2,23

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	11,47	3,17
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,19	0,15

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

Par ailleurs, chaque Compartiment a créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de sa devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Chaque Compartiment effectue des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'il détient, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

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

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

Gestion du risque de taux d'intérêt

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt (suite)

Gestion du risque de taux d'intérêt (suite)

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

3.2.3 Risque de marché découlant de l'autre risque de prix

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

Une épidémie de maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus, désignée Covid-19, a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, avant de prendre la forme d'une pandémie mondiale. La propagation de ce coronavirus a entraîné des restrictions de déplacement, la fermeture de frontières internationales, des contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée et ailleurs, des perturbations et des retards dans la préparation et la fourniture des services sanitaires, des confinements prolongés, des annulations, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs, ainsi que des préoccupations et incertitudes générales. La Covid-19 a eu des répercussions négatives sur les économies de nombreux pays voire même sur l'économie mondiale dans son ensemble, sur les émetteurs individuels et sur les marchés des capitaux et ces effets défavorables pourraient être d'une portée difficile à prévoir à l'heure actuelle. En outre, l'impact des maladies infectieuses dans les pays émergents peut être plus important en raison de systèmes de santé généralement moins bien établis. Les crises sanitaires déclenchées par l'épidémie peuvent exacerber les autres risques, à savoir politique, économique et social déjà avérés dans certains pays, ou à l'échelle mondiale. La durée de la pandémie et ses effets ne peuvent pas être déterminés avec certitude.

Exposition au risque de prix

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

Gestion du risque de prix

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

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

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

3.3 Risque de liquidité

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

Exposition au risque de liquidité

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Exposition au risque de liquidité (suite)

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

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

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

Gestion du risque de liquidité

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

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019.

3.4.1 IFD

Les participations des Compartiments dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré les exposent au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire nanties par chacun des Compartiments sont identifiées séparément aux bilans comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les garanties en numéraire reçues par chacun des Compartiments sont identifiées aux bilans comme garanties en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà nanties. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

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

Au 30 juin 2020	Devise	Nombre total de contreparties	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Garantie reçue 000	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	240	710	A
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	3	1 576	2 780	A-

Au 30 juin 2019	Devise	Nombre total de contreparties	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Garantie reçue 000	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	-	720	A
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	3	1 010	1 390	A

3.4.2 Dépositaire

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

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

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

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 30 juin 2020 est de A (30 juin 2019 : A) (notation Standard and Poor's).

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		30 juin 2020	30 juin 2020	30 juin 2019	30 juin 2019
		000	000	000	000
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	10 550	11 075	-	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	827	882	410	428
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	180 355	193 502	256 826	276 298
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	223 971	237 263	223 786	239 265
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	64 972	68 625	75 395	80 009
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99 839	105 750	99 366	105 979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	157 515	166 929	150 494	160 159
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	187 394	197 977	219 333	230 195
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	2 063	2 304	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	97 878	108 489	140 842	154 428
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	10 772	11 678	5 668	6 239
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	8 967	9 475	12 612	13 278
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 399 894	1 485 986	1 320 105	1 404 485
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	387 450	420 863	221 185	241 195
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	151 387	161 425	30 180	32 399
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	283 589	316 653	152 061	165 504
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	640 779	753 189	394 144	437 556
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2 671 099	3 011 386	2 460 274	2 719 431
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	139 836	152 227	206 680	226 949

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		000	000	000	000
		30 juin 2020		30 juin 2019	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	138 365	147 008	113 029	124 057
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	244 669	257 099	546 648	579 332
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	36 803	42 322	68 063	75 165
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	24 554	27 785	66 455	70 776
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	125 422	140 302	50 469	54 988
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	158 317	179 898	294 699	325 476
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	36 874	41 628	66 771	73 790
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	8 831	9 912	4 274	4 656
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	4 620	5 213	2 391	2 563
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	-	-	777	855
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	219 070	246 745	165 038	180 824
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	236 707	262 874	291 077	314 902
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	989 772	1 036 222	441 449	463 698

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

Au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

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

Au 30 juin 2020		Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total % d'instruments de créance
	Devise				
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,54	0,46	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,74	0,20	0,06	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,46	0,49	0,05	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,83	13,11	0,06	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,21	0,68	0,11	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,42	0,43	0,15	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	99,96	-	0,04	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,38	0,62	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,65	0,31	0,04	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,85	0,10	11,05	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	98,81	-	1,19	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	77,89	21,02	1,09	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

Au 30 juin 2019		Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total % d'instruments de créance
	Devise				
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,34	0,66	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,91	0,09	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,56	0,44	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,74	13,26	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,43	0,57	-	100,00

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 30 juin 2019	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,54	0,46	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	98,86	1,14	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,71	0,27	0,02	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,81	0,11	11,08	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	75,57	24,43	-	100,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers, on peut citer :

- (i) l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (iii) pour les contrats de change à terme de gré à gré, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date de clôture ;
- (iv) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (v) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de participation non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre.

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

Il faut faire preuve d'un certain jugement pour déterminer ce qui constitue une donnée « observable ». Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 30 juin 2020 et 30 juin 2019 :

30 juin 2020

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	221 491	-	221 491
- Contrats de change à terme	-	367	-	367
Total	-	221 858	-	221 858
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	77 656	-	77 656
Total	-	77 656	-	77 656
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 019 021	-	2 019 021
Total	-	2 019 021	-	2 019 021
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 675 944	-	3 675 944
Total	-	3 675 944	-	3 675 944
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	895 982	-	895 982
Total	-	895 982	-	895 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 596 535	-	1 596 535
Total	-	1 596 535	-	1 596 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(62)	-	-	(62)
Total	(62)	-	-	(62)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 649 275	-	1 649 275
Total	-	1 649 275	-	1 649 275
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
Total	(132)	-	-	(132)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 634 528	-	1 634 528
Total	-	1 634 528	-	1 634 528
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	340 078	-	340 078
Total	-	340 078	-	340 078
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	367 823	-	367 823
Total	-	367 823	-	367 823
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	157 199	-	157 199
Total	-	157 199	-	157 199
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	204 336	-	204 336
Total	-	204 336	-	204 336

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14 493 197	-	14 493 197
- Contrats de change à terme	-	298	-	298
Total	-	14 493 495	-	14 493 495
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(635)	-	-	(635)
- Contrats de change à terme	-	(1 564)	-	(1 564)
Total	(635)	(1 564)	-	(2 199)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 262 334	-	3 262 334
- Contrats de change à terme	-	111	-	111
Total	-	3 262 445	-	3 262 445
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 131 418	-	4 131 418
- Contrats de change à terme	-	12 199	-	12 199
Total	-	4 143 617	-	4 143 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 921)	-	(11 921)
Total	-	(11 921)	-	(11 921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 131 655	-	795	2 132 450
- Droits	468	-	-	468
- Contrats à terme standardisés	69	-	-	69
Total	2 132 192	-	795	2 132 987

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 285 166	-	-	3 285 166
- Contrats de change à terme	-	142	-	142
Total	3 285 166	142	-	3 285 308
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(874)	-	-	(874)
- Contrats de change à terme	-	(63)	-	(63)
Total	(874)	(63)	-	(937)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	23 390 391	-	1 207	23 391 598
- Droits	1 232	-	-	1 232
- Contrats à terme standardisés	137	-	-	137
- Contrats de change à terme	-	4 676	-	4 676
Total	23 391 760	4 676	1 207	23 397 643
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(931)	-	-	(931)
- Contrats de change à terme	-	(3 785)	-	(3 785)
Total	(931)	(3 785)	-	(4 716)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	82 188	-	82 188
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
Total	-	82 190	-	82 190
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 822 389	-	1 822 389
- Contrats de change à terme	-	2 633	-	2 633
Total	-	1 825 022	-	1 825 022
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 189)	-	(1 189)
Total	-	(1 189)	-	(1 189)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	781 953	-	781 953
- Contrats de change à terme	-	2 085	-	2 085
Total	-	784 038	-	784 038
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(340)	-	(340)
Total	-	(340)	-	(340)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 789 872	-	5 789 872
- Contrats de change à terme	-	2 784	-	2 784
Total	-	5 792 656	-	5 792 656
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 706)	-	(2 706)
Total	-	(2 706)	-	(2 706)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	240 353	-	-	240 353
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	240 369	-	-	240 369
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	208 117	-	1 255	209 372
- Droits	15	-	-	15
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	208 137	-	1 255	209 392
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	577 259	-	-	577 259
- ETF	47 826	-	-	47 826
- Droits	6	-	-	6
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	625 103	-	-	625 103

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	262 684	-	-	262 684
Total	262 684	-	-	262 684
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(111)	-	-	(111)
Total	(111)	-	-	(111)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	192 353	-	-	192 353
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	192 365	-	-	192 365
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	197 311	-	-	197 311
Total	197 311	-	-	197 311
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
Total	(13)	-	-	(13)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	115 862	-	-	115 862
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	115 863	-	-	115 863

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	22 051	-	22 051
- Actions	45 547	-	-	45 547
Total	45 547	22 051	-	67 598
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 097 546	-	74	1 097 620
- Droits	2	-	-	2
- Contrats à terme standardisés	46	-	-	46
Total	1 097 594	-	74	1 097 668
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(27)	-	-	(27)
Total	(27)	-	-	(27)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	759 689	-	-	759 689
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
Total	759 722	-	-	759 722
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 150 535	-	1 150 535
Total	-	1 150 535	-	1 150 535

² Les montants des titres de niveau 2 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

³ Les montants des titres de niveau 3 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	58 959	-	58 959
Total	-	58 959	-	58 959
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 465 594	-	2 465 594
Total	-	2 465 594	-	2 465 594
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 077 387	-	4 077 387
Total	-	4 077 387	-	4 077 387
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(154)	-	-	(154)
Total	(154)	-	-	(154)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	656 363	-	656 363
Total	-	656 363	-	656 363
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(38)	-	-	(38)
Total	(38)	-	-	(38)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 864 314	-	1 864 314
Total	-	1 864 314	-	1 864 314
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	(15)	-	-	(15)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 110 016	-	1 110 016
Total	-	1 110 016	-	1 110 016
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(36)	-	-	(36)
Total	(36)	-	-	(36)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 815 912	-	1 815 912
Total	-	1 815 912	-	1 815 912
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	175 203	-	175 203
Total	-	175 203	-	175 203
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	442 532	-	442 532
Total	-	442 532	-	442 532
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	96 409	-	96 409
Total	-	96 409	-	96 409
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	224 601	-	224 601
Total	-	224 601	-	224 601

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	11 380 359	-	11 380 359
- Contrats de change à terme	-	51	-	51
Total	-	11 380 410	-	11 380 410
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(590)	-	-	(590)
- Contrats de change à terme	-	(1 335)	-	(1 335)
Total	(590)	(1 335)	-	(1 925)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 720 979	-	1 720 979
Total	-	1 720 979	-	1 720 979
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 400 023	-	2 400 023
- Contrats de change à terme	-	8 259	-	8 259
Total	-	2 408 282	-	2 408 282
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10 416)	-	(10 416)
Total	-	(10 416)	-	(10 416)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 462 236	-	-	1 462 236
- Droits	208	-	-	208
- Contrats à terme standardisés	204	-	-	204
Total	1 462 648	-	-	1 462 648
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 715 021	-	-	3 715 021
Total	3 715 021	-	-	3 715 021
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(36)	-	-	(36)
Total	(36)	-	-	(36)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	19 484 034	-	-	19 484 034
- Droits	529	-	-	529
- Contrats à terme standardisés	1 509	-	-	1 509
- Contrats de change à terme	-	8 910	-	8 910
Total	19 486 072	8 910	-	19 494 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 555)	-	(5 555)
Total	-	(5 555)	-	(5 555)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	89 668	-	89 668
Total	-	89 668	-	89 668
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 460 941	-	1 460 941
- Contrats de change à terme	-	480	-	480
Total	-	1 461 421	-	1 461 421
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(382)	-	(382)
Total	-	(382)	-	(382)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	609 265	-	609 265
- Contrats de change à terme	-	886	-	886
Total	-	610 151	-	610 151
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(28)	-	(28)
Total	-	(28)	-	(28)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 468 804	-	9 468 804
- Contrats de change à terme	-	2 630	-	2 630
Total	-	9 471 434	-	9 471 434
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 737)	-	(3 737)
Total	-	(3 737)	-	(3 737)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	328 860	-	-	328 860
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
Total	328 871	-	-	328 871
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	304 786	-	812	305 598
- Droits	14	-	-	14
- Contrats à terme standardisés	44	-	-	44
Total	304 844	-	812	305 656
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	705 455	-	11	705 466
- ETF	24 097	-	-	24 097
- Droits	23	-	-	23
- Bons de souscription	3	-	-	3
- Contrats à terme standardisés	130	-	-	130
Total	729 708	-	11	729 719
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	567 600	-	-	567 600
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
Total	567 615	-	-	567 615

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	268 179	-	-	268 179
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	268 195	-	-	268 195
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 544 777	-	-	1 544 777
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	1 544 787	-	-	1 544 787
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	185 733	-	-	185 733
Total	185 733	-	-	185 733
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	15 107	-	15 107
- Actions	32 761	-	-	32 761
Total	32 761	15 107	-	47 868
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 902	-	3 902
- Actions	9 199	-	-	9 199
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	9 199	3 902	-	13 101

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	853 396	-	1	853 397
- Droits	17	-	-	17
- Contrats à terme standardisés	201	-	-	201
Total	853 614	-	1	853 615
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	877 029	-	19	877 048
- Contrats à terme standardisés	29	-	-	29
Total	877 058	-	19	877 077
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 317 731	-	1 317 731
Total	-	1 317 731	-	1 317 731

¹ Les montants des titres de niveau 1 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

² Les montants des titres de niveau 2 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

³ Les montants des titres de niveau 3 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 729	2 957	2		32	12	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	807 606	728 305	1 260		2 119	2 084	20 269	21 449
Produits de dividendes	683 515	598 445	-		-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	18 181	18 514	2		1	1	382	447
Remise sur commission de gestion	169	27	-		-	-	-	-
Total	1 512 200	1 348 248	1 264		2 152	2 097	20 652	21 896

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	3	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	31 327	30 359	12 144	7 420	11 654	11 472	16 147	19 578
Revenus sur prêts de titres	660	604	272	195	336	278	450	487
Total	31 988	30 966	12 416	7 615	11 990	11 750	16 597	20 065

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur instruments de créance	9 387	10 232	39	87	2 057	3 009	965	977
Revenus sur prêts de titres	346	459	3	2	76	111	7	7
Total	9 733	10 691	42	89	2 133	3 120	972	984

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7	6	6	12	-	-	1 473	360
Produits d'intérêts sur instruments de créance	6 475	6 968	136 337	110 282	15 462	12 534	52 858	29 200
Revenus sur prêts de titres	21	34	2 981	2 369	280	401	97	39
Total	6 503	7 008	139 324	112 663	15 742	12 935	54 428	29 599

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	10	9	48	102	642	1 188	1	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	3 492	3 121
Produits de dividendes	46 145	42 442	91 591	85 147	497 088	435 291	-	-
Revenus sur prêts de titres	501	353	1 570	1 585	6 134	5 560	-	-
Total	46 656	42 804	93 209	86 834	503 864	442 039	3 493	3 122

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	32	48	32	4	526	1 005	6	34
Produits d'intérêts sur instruments de créance	18 154	16 985	10 133	15 016	504 997	485 838	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	11 248	17 927
Revenus sur prêts de titres	150	252	111	239	668	1 340	55	89
Total	18 336	17 285	10 276	15 259	506 191	488 183	11 309	18 050

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	25	8	21	2	18	8	24
Produits de dividendes	7 586	9 792	16 847	22 036	10 960	13 423	7 714	14 080
Revenus sur prêts de titres	1 175	2 187	270	335	1 165	1 480	69	120
Remise sur commission de gestion	-	-	187	31	-	-	-	-
Total	8 765	12 004	17 312	22 423	12 127	14 921	7 791	14 224

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	85	20	5	9	-	-	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	3	-	-	-	89	175	27	89
Produits de dividendes	26 031	413	3 943	4 329	1 395	1 364	47	345
Revenus sur prêts de titres	-	-	20	12	6	9	-	1
Total	26 119	433	3 968	4 350	1 490	1 548	75	435

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	37	106	13	33	25	10
Produits d'intérêts sur instruments de créance	(1)	-	-	-	6 998	7 897
Produits de dividendes	17 604	12 293	12 301	17 503	-	-
Revenus sur prêts de titres	756	250	460	611	322	346
Total	18 396	12 649	12 774	18 147	7 345	8 253

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs Catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une Catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette Catégorie d'actions. Le TFE est calculé en suivant les principes directeurs du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (« CERVM ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), ou à la page consacrée aux produits du site internet de www.ishares.com.

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

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

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 juin 2020 :

Compartiment/catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) ³	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Compartiment/catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc) ²	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ^{2/3}	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,25	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Compartiment/catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	-	0,07

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

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

³ Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant la période financière, les commissions, coûts et frais d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	99 712	(12 930)	655	22	(792)	58 052	9 154
Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	84 313	28 065	-	-	-	-	-
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(770 786)	1 343 122	5 632	2 895	3 451	(40 199)	89 750
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(1 191)	(558)	367	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(938 087)	(45 151)	313	-	-	(8)	(6)
Total	(1 526 039)	1 312 548	6 967	2 917	2 659	17 845	98 898

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(3 352)	7 057	(5 582)	9	(5 111)	3 186	8 007	18 605
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(736)	(657)	(161)	(52)	(234)	(234)	69	(226)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(64 832)	49 158	(19 140)	19 212	(28 990)	19 732	(28 909)	20 578
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	150	(157)	14	(38)	(47)	29	(96)	(32)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(13)	(9)	9	-	(7)	(4)	5	(7)
Total	(68 783)	55 392	(24 860)	19 131	(34 389)	22 709	(20 924)	38 918

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	13 904	2 907	203	(48)	12 641	4 087	7 057	712
Moins-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(985)	(29)	-	-	-	-	-	-
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(5 215)	41 657	175	187	(9 370)	14 982	(2 192)	5 794
Variation nette des plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	-	34	-	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(7)	(7)	-	-	5	(2)	-	-
Total	7 697	44 562	378	139	3 276	19 067	4 865	6 506

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	5 723	651	147 710	47 426	19 829	4 415	11 123	521
Moins-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(16)	-	(5 467)	(1 676)	(1)	-	(2 231)	(13 558)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	4 542	7 625	(181 735)	285 556	20 290	79 497	72 428	87 781
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(27)	(1 546)	110	-	2 129	(8 167)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	2 973	(710)	(161)	(5)	1 375	28 792
Total	10 249	8 276	(36 546)	329 050	40 067	83 907	84 824	95 369

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(17 165)	10 338	(45 643)	35 251	(87 612)	77 005	2 089	(979)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	81	501	(5 076)	(6 935)	27 680	9 848	20	-
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(168 011)	50 222	(64 178)	(304 124)	278 059	666 024	1 070	5 380
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(135)	238	(759)	716	(4 767)	8 548	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(2 442)	(56)	41 608	574	(64 163)	(49 882)	(2 311)	48
Total	(187 672)	61 243	(74 048)	(274 518)	149 197	711 543	868	4 449

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	36 953	(2 797)	9 514	(2 366)	142 249	(264 340)	4 201	2 617
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	2 372	(241)	512	389	79 667	46 148	(659)	662
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	25 558	62 589	22 005	4 728	(308 625)	476 147	(30 395)	(1 244)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1 347	302	888	701	-	(1 936)	5	(15)
Moins-values de change nettes sur instruments divers	(13 840)	(3 395)	(6 121)	(2 475)	(935 635)	(22 775)	(15 507)	(252)
Total	52 390	56 458	26 798	977	(1 022 344)	233 244	(42 355)	1 768

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(13 579)	(23 954)	3 565	22 514	(27 535)	18 486	5 151	2 107
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	84	(86)	(294)	(377)	678	(717)	(122)	393
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(10 248)	(8 142)	(37 488)	(32 364)	5 033	(104 762)	(35 383)	(2 721)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(39)	119	(119)	286	(125)	153	(11)	(7)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(11 413)	(239)	(12 743)	(486)	7 732	80	(7 018)	(253)
Total	(35 195)	(32 302)	(47 079)	(10 427)	(14 217)	(86 760)	(37 383)	(481)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(171 780)	(851)	(3 376)	(12 291)	(2 957)	(756)	1 232	(98)
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(527)	149	280	(195)	72	(7)	3	(5)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(28 290)	17 371	(26 720)	10 357	(2 469)	(831)	(679)	655
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(23)	10	6	(7)	(4)	(7)	-	(1)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(683)	(220)	(15 366)	(32)	2	3	-	-
Total	(201 303)	16 459	(45 176)	(2 168)	(5 356)	(1 598)	556	551

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	10 071	8 027	(37 568)	5 832	4 669	(1 199)
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(950)	16	(66)	(755)	-	-
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(72 873)	(7 739)	(79 160)	(133 986)	8 296	9 699
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(181)	289	4	61	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(3 832)	(78)	1	(4)	-	-
Total	(67 765)	515	(116 789)	(128 852)	12 965	8 500

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Juillet	379 573	280 577	947	919	9 880	8 276	13 619	11 148
Octobre	9 658	6 311	-	-	-	-	-	-
Janvier	375 769	299 702	1 099	1 043	7 534	9 141	12 719	10 212
Avril	4 633	10 694	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	769 633	597 284	2 046	1 962	17 414	17 417	26 338	21 360
Revenus de péréquation	(96 436)	(111 858)	(268)	(302)	(1 861)	(3 486)	(2 257)	(2 218)
Charges de péréquation	116 675	62 608	58	392	3 763	937	2 369	1 998
Total	789 872	548 034	1 836	2 052	19 316	14 868	26 450	21 140

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Juillet	5 202	2 450	5 085	4 449	6 921	9 649	4 066	4 048
Janvier	6 222	2 895	4 199	3 622	7 748	8 422	3 329	3 873
Distributions déclarées	11 424	5 345	9 284	8 071	14 669	18 071	7 395	7 921
Revenus de péréquation	(2 922)	(1 589)	(700)	(813)	(2 876)	(1 219)	(277)	(750)
Charges de péréquation	1 346	151	1 167	533	1 644	3 226	404	326
Total	9 848	3 907	9 751	7 791	13 437	20 078	7 522	7 497

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Juillet	-	-	1 031	599	575	456	3 215	3 596
Janvier	-	-	704	1 293	413	504	3 207	3 425
Distributions déclarées	-	-	1 735	1 892	988	960	6 422	7 021
Revenus de péréquation	17 985	8 550	(192)	(586)	(321)	(513)	(493)	(280)
Charges de péréquation	(14 055)	(7 452)	181	418	287	156	777	186
Total	3 930	1 098	1 724	1 724	954	603	6 706	6 927

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	61 741	43 790	5 997	5 053	4 691	919	11	-
Janvier	58 261	46 041	6 620	4 726	4 750	1 946	33	-
Distributions déclarées	120 002	89 831	12 617	9 779	9 441	2 865	44	-
Revenus de péréquation	(37 455)	(29 757)	(2 816)	(1 205)	(4 207)	(4 749)	(47)	(5)
Charges de péréquation	28 772	16 965	1 242	950	3 849	2 440	1	-
Total	111 319	77 039	11 043	9 524	9 083	556	(2)	(5)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Juillet	10 155	2 967	993	1 326	9 119	5 181	447	29
Octobre	7 556	1 897	-	-	-	-	390	198
Janvier	2 389	5 348	1 471	985	7 864	7 315	348	441
Avril	3 482	8 309	-	-	-	-	313	344
Distributions déclarées	23 582	18 521	2 464	2 311	16 983	12 496	1 498	1 012
Revenus de péréquation	(4 059)	(3 185)	(196)	(119)	(4 317)	(3 727)	(167)	(109)
Charges de péréquation	5 811	694	207	198	3 165	3 263	49	7
Total	25 334	16 030	2 475	2 390	15 831	12 032	1 380	910

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Juillet	243 797	178 528	2 628	4 121	5 590	6 251	2 612	4 726
Octobre	-	-	-	-	-	-	2 336	4 655
Janvier	256 580	196 999	3 685	4 846	3 481	3 429	1 078	1 433
Avril	-	-	-	-	-	-	1 084	3 019
Distributions déclarées	500 377	375 527	6 313	8 967	9 071	9 680	7 110	13 833
Revenus de péréquation	(53 114)	(64 834)	(39)	(102)	(125)	(229)	(114)	(67)
Charges de péréquation	80 149	39 243	429	405	1 884	1 116	319	574
Total	527 412	349 936	6 703	9 270	10 830	10 567	7 315	14 340

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Juillet	-	-	296	352	86	63	4 518	4 480
Octobre	-	-	315	261	-	112	-	-
Janvier	12	-	309	275	-	78	4 251	6 454
Avril	-	-	193	357	-	67	-	-
Distributions déclarées	12	-	1 113	1 245	86	320	8 769	10 934
Revenus de péréquation	(10)	(9 579)	(104)	(41)	1	(3)	(1 082)	(1 373)
Charges de péréquation	10	-	36	54	7	-	702	1 508
Total	12	(9 579)	1 045	1 258	94	317	8 389	11 069

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP
Juillet	2 770	2 243
Janvier	3 866	2 559
Distributions déclarées	6 636	4 802
Revenus de péréquation	(697)	(388)
Charges de péréquation	1 075	390
Total	7 014	4 804

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

	Total de l'Entité		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(107 470)	(90 489)	(333)	(152)	(4 733)	(3 589)	(13 725)	(12 761)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(10 560)	(6 789)	(37)	(26)	-	-	-	-
Total des impôts	(118 030)	(97 278)	(370)	(178)	(4 733)	(3 589)	(13 725)	(12 761)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(64 057)	(51 767)	(352)	(444)	(25 065)	(23 037)	-	(183)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	(16)	(18)	(10 939)	(6 396)	-	-
Total des impôts	(64 057)	(51 767)	(368)	(462)	(36 004)	(29 433)	-	(183)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(954)	(1 491)	(2 038)	(2 672)	(1 640)	(2 007)	(47)	(83)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(287)	(641)	(397)	(664)	-	-	-	-
Total des impôts	(1 241)	(2 132)	(2 435)	(3 336)	(1 640)	(2 007)	(47)	(83)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(977)	(20)	(380)	(422)	(166)	(156)	(4)	(53)
Total des impôts	(977)	(20)	(380)	(422)	(166)	(156)	(4)	(53)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôt courant				
Retenues à la source étrangères non récupérables	(2 212)	(1 482)	(1 600)	(2 368)
Total des impôts	(2 212)	(1 482)	(1 600)	(2 368)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale (*Taxes Consolidation Act*), dans sa version modifiée. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. Toutefois, l'impôt pourra être perçu sur occurrence d'« événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

Imposition à l'étranger

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

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

10. Montants à recevoir

Au 30 juin 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	30 846	35 861	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	109	150	-	2	2	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	337 520	397 729	1 258	647	540	14 916	20 079
Remise sur commission de gestion à recevoir	16	8	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	150 706	316 830	-	-	7	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	1 365	1 367	1	-	-	25	41
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	9	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	29 019	26 572	-	-	-	15 287	-
Impôts retenus à la source à recevoir	10 301	4 122	-	-	-	-	-
Autres produits à recevoir	9	9	-	-	-	-	-
Total	559 891	782 657	1 259	649	549	30 228	20 120

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	26 320	34 633	7 563	6 304	10 872	14 314	10 878	8 626
Ventes de titres en attente de règlement	10 026	5 344	188	4	3 799	-	-	109 707
Revenus sur prêts de titres à recevoir	56	50	30	24	31	21	45	30
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	1	-	-	-	-
Total	36 402	40 027	7 781	6 333	14 702	14 335	10 923	118 363

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	7 244	10 497	4 361	2 756	1 209	2 255	1 940	1 124
Revenus sur prêts de titres à recevoir	27	33	1	-	5	7	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	3 027	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	12	-	-	-	-	-
Total	7 271	10 530	4 374	2 756	4 241	2 262	1 940	1 124

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	84	68
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	3 207	3 886	99 776	89 956	27 509	16 130	23 278	14 324
Ventes de titres en attente de règlement	-	421	40 125	9 610	-	25 945	20 764	19 328
Revenus sur prêts de titres à recevoir	2	2	294	199	24	28	13	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	1 138	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	40	16	2	-	12	7
Total	3 209	4 309	141 373	99 781	27 535	42 103	44 151	33 732

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 241	2 371	4 385	5 408	20 832	22 009	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	-	-	14	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	640	777
Ventes de titres en attente de règlement	24	37	-	1 132	77 720	75	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	47	39	99	101	439	369	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	9	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	30 260	10 745	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	948	902	-	-	3 034	3 278	-	-
Total	3 260	3 350	4 484	36 910	112 770	25 745	640	777

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	574	-	505	1 817
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	35	80	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	8 538	8 452	2 234	2 038	89 942	173 080	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	15 717	-	7 976	-	143 122	512	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	9	19	7	11	21	138	3	5
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	7 081	135	-	8
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	10	10	-	-
Total	8 547	24 188	2 241	10 025	97 663	316 565	1 020	1 830

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	546	702	2 153	3 601	523	1 137	363	955
Remise sur commission de gestion à recevoir	-	-	18	9	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	60	27	454	23	-	954	225	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	39	133	25	20	58	110	5	6
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	1	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	23	11	44	8	-	-	-	3
Total	668	873	2 694	3 661	581	2 202	593	964

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	86	230	-	48	106	159	-	32
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	54	39	-	7
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	12	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-	3	1	1	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	104	94	-	-
Total	86	230	16	49	265	292	-	39

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 343	1 168	687	829	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	4	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	7 892	10 498
Ventes de titres en attente de règlement	2 129	352	6 557	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	68	41	40	31	34	21
Impôts retenus à la source à recevoir	122	78	-	-	-	-
Total	3 662	1 643	7 284	860	7 926	10 520

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à payer

Au 30 juin 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Impôts sur les plus-values à payer	(2 749)	(4 371)	-	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(634)	(1 509)	(3)	-	-	-	(16)	(17)
Commissions de gestion à payer	(13 231)	(12 578)	(28)	(10)	(7)	(426)	(471)	
Achats de titres en attente de règlement	(397 619)	(514 525)	-	-	(25)	(15 743)	(3 818)	
Rachats d'actions en attente de règlement	(249 186)	(300 828)	-	-	-	-	-	
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(104)	(295)	-	-	-	-	-	
Total	(663 523)	(834 106)	(31)	(10)	(32)	(16 185)	(4 306)	

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(23)	(4)	(5)	-	(21)	-	(4)
Commissions de gestion à payer	(616)	(637)	(179)	(122)	(284)	(285)	(273)	(188)
Achats de titres en attente de règlement	(5 075)	(9 436)	(2 257)	(11 672)	(1 304)	(2 050)	(5 005)	(5 042)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(118 024)	-	-	(110 058)
Total	(5 692)	(10 096)	(2 440)	(11 799)	(119 612)	(2 356)	(5 278)	(115 292)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(270)	(280)	(70)	(27)	(60)	(69)	(26)	(14)
Achats de titres en attente de règlement	(2 813)	(2 052)	(19 224)	-	(3 023)	-	-	-
Total	(3 083)	(2 332)	(19 294)	(27)	(3 083)	(70)	(26)	(14)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	(63)	(26)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(3)	(29)	(5)	(1)	(29)	(27)
Commissions de gestion à payer	(38)	(35)	(2 415)	(1 569)	(244)	(118)	(333)	(181)
Achats de titres en attente de règlement	(175)	(822)	(101 534)	(112 142)	-	-	(229 106)	(116 293)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(39 298)	-	-	(26 009)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(4)	-	-	-	(29)	-
Total	(213)	(857)	(143 254)	(113 740)	(249)	(26 128)	(229 560)	(116 527)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	(65)	(48)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(6)	(6)	(3)	(1)	(10)	-	(6)	(6)
Commissions de gestion à payer	(194)	(137)	(419)	(420)	(3 934)	(3 040)	(34)	(34)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(7 389)	(46 287)	(1 010)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(87 602)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(12)	-	(35)	-	-	-
Total	(200)	(143)	(7 823)	(46 708)	(92 591)	(3 040)	(105)	(88)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	(2 959)	(4 881)	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	-	(2)	(1)	(610)	(1 542)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(314)	(228)	(155)	(115)	(2 563)	(3 636)	(101)	(125)
Achats de titres en attente de règlement	(8 232)	-	-	-	-	-	(512)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(16 012)	-	(8 168)	-	(163 450)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(9)	(9)	(2)	(12)	(10)	(315)	-	-
Total	(8 557)	(16 249)	(159)	(8 296)	(6 142)	(173 824)	(613)	(126)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	(23)	-	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(5)	(2)	(1)	(1)	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(131)	(171)	(93)	(371)	(136)	(253)	(95)	(120)
Achats de titres en attente de règlement	-	(50)	(130)	(17)	-	(1 604)	(225)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(15 575)	-	-	-
Total	(136)	(246)	(224)	(389)	(15 711)	(1 858)	(320)	(120)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(14)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(98)	(431)	(63)	(92)	(22)	(15)	-	(4)
Achats de titres en attente de règlement	-	(253 708)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(15)	-
Total	(98)	(254 153)	(63)	(92)	(22)	(15)	(15)	(4)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2020 (suite)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(1)	-	-	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(304)	(221)	(214)	(259)	(66)	(72)
Achats de titres en attente de règlement	(1 677)	(182)	(22 902)	(223)	-	-
Total	(1 982)	(404)	(23 116)	(482)	(67)	(72)

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité s'élève à 2 EUR, divisé en 2 Actions de fondateur d'une valeur nominale d'1 EUR chaque et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale (*no par value*, « NPV »).

Actions de fondateur

Il existe actuellement 2 actions de fondateur émises qui sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, en cas de vote, à une voix par action.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 juin 2020

		2020	2019	2018
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF¹				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	27 596	-	-
Actions en circulation		5 496 336	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,02	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	194 265	-	-
Actions en circulation		37 067 981	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,24	-	-

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

		2020	2019	2018
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	84 241	60 792	71 373
Actions en circulation		15 789 155	11 773 269	14 511 163
Valeur liquidative par action	USD	5,34	5,16	4,92

		2020	2019	2018
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 038 215	2 492 069	1 591 237
Actions en circulation		15 998 532	19 723 773	13 138 752
Valeur liquidative par action	EUR	127,40	126,35	121,11

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 711 348	4 110 888	3 492 468
Actions en circulation		33 802 373	36 824 714	31 706 495
Valeur liquidative par action	EUR	109,80	111,63	110,15

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	901 191	666 376	309 538
Actions en circulation		176 964 404	127 703 177	61 331 013
Valeur liquidative par action	EUR	5,09	5,22	5,05

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	60 150	-	-
Actions en circulation		12 190 540	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,93	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 549 889	1 896 926	1 684 169
Actions en circulation		14 188 053	17 063 487	15 336 957
Valeur liquidative par action	EUR	109,24	111,17	109,81

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 656 646	1 119 671	1 453 634
Actions en circulation		14 010 683	9 309 185	12 483 305
Valeur liquidative par action	EUR	118,24	120,28	116,45

		2020	2019	2018
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 645 356	1 827 469	1 346 369
Actions en circulation		10 346 261	11 531 613	8 704 155
Valeur liquidative par action	EUR	159,03	158,47	154,68

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	338 470	187 105	123 313
Actions en circulation		3 453 288	1 897 288	1 244 275
Valeur liquidative par action	EUR	98,01	98,62	99,10

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	369 623	445 540	317 035
Actions en circulation		2 264 540	2 760 000	2 040 000
Valeur liquidative par action	EUR	163,22	161,43	155,41

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	159 253	97 547	55 463
Actions en circulation		819 950	520 000	320 000
Valeur liquidative par action	EUR	194,22	187,59	173,32

		2020	2019	2018
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	208 584	228 262	245 070
Actions en circulation		1 529 816	1 750 031	1 952 864
Valeur liquidative par action	GBP	136,35	130,43	125,49

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	18 552	-	-
Actions en circulation		3 793 694	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,89	-	-
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 782 343	323 539	34 406
Actions en circulation		343 467 792	61 956 056	6 893 433
Valeur liquidative par action	EUR	5,19	5,22	4,99
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 612 040	10 991 418	7 542 770
Actions en circulation		95 859 882	82 206 317	58 337 937
Valeur liquidative par action	EUR	131,57	133,71	129,29
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	131 147	105 250	1 012
Actions en circulation		25 137 662	19 983 909	202 013
Valeur liquidative par action	GBP	5,22	5,27	5,01
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	129 041	-	-
Actions en circulation		2 650 238	-	-
Valeur liquidative par action	SEK	48,69	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	29 877	-	-
Actions en circulation		5 878 738	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,08	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 267 832	1 739 596	1 571 250
Actions en circulation		24 724 716	13 430 213	12 802 893
Valeur liquidative par action	EUR	132,17	129,53	122,73

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	62 259	56 561	6 226
Actions en circulation		11 651 084	10 894 966	1 246 984
Valeur liquidative par action	CHF	5,34	5,19	4,99
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	898 118	473 213	132 622
Actions en circulation		168 706 241	91 913 057	26 914 455
Valeur liquidative par action	EUR	5,32	5,15	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	232 465	63 216	19 549
Actions en circulation		44 051 588	12 275 649	3 950 113
Valeur liquidative par action	GBP	5,28	5,15	4,95
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	113 781	52 523	-
Actions en circulation		20 285 324	9 833 985	-
Valeur liquidative par action	NZD	5,61	5,34	-
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	113 583	-	-
Actions en circulation		2 250 700	-	-
Valeur liquidative par action	SEK	50,47	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	533 015	544 372	87 196
Actions en circulation		101 028 461	105 566 309	17 596 239
Valeur liquidative par action	USD	5,28	5,16	4,96
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 210 454	1 174 497	900 158
Actions en circulation		388 358 763	218 136 501	179 957 967
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,38	5,00

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 142 080	1 476 753	688 020
Actions en circulation		43 710 991	28 510 991	13 910 991
Valeur liquidative par action	EUR	49,01	51,80	49,46

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	11 542	-	-
Actions en circulation		2 364 326	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,88	-	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	33 922	-	-
Actions en circulation		66 400	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	510,87	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 288 357	3 740 453	4 017 623
Actions en circulation		79 400 460	92 777 076	94 300 000
Valeur liquidative par action	USD	41,41	40,32	42,60
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	7 599	924	-
Actions en circulation		1 504 136	184 121	-
Valeur liquidative par action	USD	5,05	5,02	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	109 388	219	-
Actions en circulation		20 871 065	42 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,24	5,22	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	404 221	1 231 268	328 979
Actions en circulation		71 587 844	217 185 465	59 988 523
Valeur liquidative par action	GBP	5,65	5,67	5,48
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	22 856 244	18 014 355	14 277 403
Actions en circulation		383 810 265	311 211 272	262 536 359
Valeur liquidative par action	USD	59,55	57,88	54,38

		2020	2019	2018
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	16 642	11 569	10 000
Actions en circulation		3 013 266	2 185 703	2 000
Valeur liquidative par action	USD	5,52	5,29	5,00
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	66 711	79 271	89 101
Actions en circulation		693 641	835 699	990 664
Valeur liquidative par action	USD	96,17	94,86	89,94

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	222 640	-	-
Actions en circulation		43 625 461	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,10	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	177 482	76 341	17 844
Actions en circulation		32 481 872	14 581 918	3 558 599
Valeur liquidative par action	GBP	5,46	5,24	5,01
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	40 671	21 584	2 365
Actions en circulation		7 325 171	4 091 013	472 506
Valeur liquidative par action	USD	5,55	5,28	5,01
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 241 565	1 349 849	1 064 070
Actions en circulation		10 692 120	12 084 965	9 921 466
Valeur liquidative par action	USD	116,12	111,70	107,25
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	90 249	13 251	-
Actions en circulation		16 890 359	2 652 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,34	5,00	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	148 502	-	-
Actions en circulation		28 893 055	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,14	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	118 429	74 551	51 650
Actions en circulation		22 266 101	14 558 573	10 249 189
Valeur liquidative par action	EUR	5,32	5,12	5,04
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	490 899	530 394	699 251
Actions en circulation		2 862 693	3 265 044	4 454 725
Valeur liquidative par action	USD	171,48	162,45	156,97

		2020	2019	2018
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	156 344	412 018	8 654
Actions en circulation		31 290 248	78 691 223	1 786 803
Valeur liquidative par action	USD	5,00	5,24	4,84
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 762 384	9 282 869	6 356 860
Actions en circulation		102 727 434	149 928 677	104 891 223
Valeur liquidative par action	USD	56,09	61,92	60,60

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	241 159	331 890	384 678
Actions en circulation		7 289 444	8 849 444	10 889 444
Valeur liquidative par action	USD	33,08	37,50	35,33

		2020	2019	2018
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	210 729	307 508	444 594
Actions en circulation		3 650 000	4 750 000	6 350 000
Valeur liquidative par action	USD	57,73	64,74	70,01

		2020	2019	2018
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	629 077	736 031	913 207
Actions en circulation		19 400 000	21 800 000	27 200 000
Valeur liquidative par action	USD	32,43	33,76	33,57

		2020	2019	2018
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	265 595	573 816	923 557
Actions en circulation		7 002 626	15 002 626	21 402 626
Valeur liquidative par action	USD	37,93	38,25	43,15

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	193 448	271 134	447 468
Actions en circulation		4 919 036	5 800 000	9 900 000
Valeur liquidative par action	USD	39,33	46,75	45,20

		2020	2019	2018
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	195 554	1 548 743	-
Actions en circulation		50 595 385	320 250 000	-
Valeur liquidative par action	USD	3,87	4,84	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 527	9	-
Actions en circulation		685 983	2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	3,68	4,68	-

		2020	2019	2018
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	116 058	186 322	159 014
Actions en circulation		4 690 002	5 610 002	4 730 002
Valeur liquidative par action	USD	24,75	33,21	33,62

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	67 916	48 278	47 461
Actions en circulation		15 000 000	10 000 000	9 500 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,53	4,83	5,00

		2020	2019	2018
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	-	13 150	10 010
Actions en circulation		-	500 000	400 000
Valeur liquidative par action	USD	-	26,30	25,02

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 103 291	861 947	321 064
Actions en circulation		229 500 000	169 500 000	61 500 000
Valeur liquidative par action	USD	4,81	5,09	5,22

		2020	2019	2018
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	761 113	878 431	1 032 933
Actions en circulation		13 700 000	13 800 000	15 200 000
Valeur liquidative par action	USD	55,56	63,65	67,96

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 160 096	1 329 527	1 245 598
Actions en circulation		8 594 730	9 960 000	9 400 000
Valeur liquidative par action	GBP	134,98	133,49	132,51

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019 étaient les suivants :

		2020	2019
1 EUR =	CHF	1,0642	1,1103
	DKK	7,4532	7,4637
	GBP	0,9090	0,8948
	NOK	10,8350	9,7095
	SEK	10,4640	10,5660
	USD	1,1232	1,1388
1 GBP =	EUR	1,1001	1,1176
	USD	1,2356	1,2727
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	ARS	70,4532	42,3830
	AUD	1,4524	1,4250
	BRL	5,4908	3,8327
	CAD	1,3620	1,3068
	CHF	0,9476	0,9750
	CLP	820,6000	678,9500
	CNH	7,0678	6,8730
	CNY	7,0741	6,8683
	COP	3 739,2800	3 207,0000
	CZK	23,7213	22,3429
	DKK	6,6360	6,5540
	EGP	16,1400	16,6950
	EUR	0,8904	0,8781
	GBP	0,8093	0,7857
	HKD	7,7505	7,8125
	HUF	315,5768	283,4344
	IDR	14 285,0000	14 127,5000
	ILS	3,4610	3,5666
	INR	75,5038	69,0275
	JPY	107,8850	107,7400
	KRW	1 202,8500	1 154,6500
	MXN	23,1070	19,2117
	MYR	4,2850	4,1325
	NOK	9,6470	8,5261
	NZD	1,5534	1,4889
	PEN	3,5355	3,2880
	PHP	49,8250	51,2350
	PKR	167,9000	159,7500
	PLN	3,9557	3,7292
QAR	3,6410	3,6413	

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2020	2019
RON	4,3091	4,1538
RUB	71,2544	63,0750
SAR	3,7510	3,7503
SEK	9,3167	9,2782
SGD	1,3951	1,3530
THB	30,9075	30,6675
TRY	6,8548	5,7840
TWD	29,5045	31,0595
ZAR	17,3750	14,1013

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

	2020	2019
1 EUR =		
GBP	0,8778	0,8815
USD	1,1057	1,1409

15. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles a la capacité de contrôler l'autre partie ou peut exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020 :

Conseil d'administration de l'Entité

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

La Société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, aux États-Unis. Au cours de la période, PNC a été un actionnaire majoritaire de BlackRock, Inc. PNC n'a pas fourni de services à l'Entité au cours des périodes financières clôturées le 30 juin 2020 et le 30 juin 2019.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégués
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégués
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégués
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures pour que les commissions et les frais de tout Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés à partir des propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payables au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier sont prélevées sur le TFE des Compartiments. Le TFE fait partie intégrante des charges d'exploitation qui figurent dans le compte de résultat.

Les Administrateurs non exécutifs au 30 juin 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé par le Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
Paul McNaughton	Non	Oui
Paul McGowan	Non	Oui
Barry O'Dwyer	Oui	Oui
David Moroney	Oui	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui

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

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Total des frais sur encours de 0,40 %¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Total des frais sur encours de 0,60 %¹</i>

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock (suite)

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement — OPCVM agréés en Allemagne	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Total des frais sur encours de 0,33 %¹</i>

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

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

Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

- des fonds gérés par le Groupe BlackRock ou sont des sociétés affiliées de BlackRock, Inc. (« Compartiments BlackRock liés ») ; ou
- des investisseurs (autres que ceux susmentionnés en (a)) qui détenaient plus de 20 % des actions assorties de droits de vote en circulation de l'Entité et sont, de fait, considérés comme parties liées de l'Entité (« Investisseurs importants »).

Au 30 juin 2020

Nom de l'investisseur	% total des actions détenues par les fonds BlackRock liés	% total des actions détenues par des Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au Groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.
Citibank Europe plc	néant	100 %	1

Au 30 juin 2019

Nom de l'investisseur	% total des actions détenues par les Compartiments BlackRock liés	% total des actions détenues par des Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au Groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.
Citibank Europe plc	néant	100 %	1

Prêt de titres

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans le compte de résultat.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments en regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (30 juin 2019 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (30 juin 2019 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 juin 2019 : néant).

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels durant les exercices financiers clôturés le 30 juin 2020 et le 30 juin 2019.

17. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(62,1)	(58,5)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(195)	(195)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur sans l'approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de commissions eu égard à des services de certification, de fiscalité, de conseil ou autres honoraires, en dehors des honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP à Dublin, Irlande, en sa qualité de commissaire aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

Il n'y a pas eu de commissions eu égard à des services de certification, de fiscalité, de conseil ou autres honoraires, en dehors des honoraires d'audit susmentionnés payés à PricewaterhouseCoopers LLP à Dublin, Irlande, en sa qualité de commissaire aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Les dates de détachement et de paiement pour les distributions des Compartiments ci-dessous sont intervenues après la clôture de l'exercice financier jusqu'à la date de signature.

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	1 193 USD
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	6 132 EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	11 150 EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5 575 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	3 506 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	7 222 EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	2 661 EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	366 EUR
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	2 405 GBP
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	59 282 EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	6 164 EUR
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	6 195 USD
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	78 USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	3 518 USD
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	892 USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	8 018 USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	383 USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	133 744 USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	1 675 USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2 615 USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	1 639 USD
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	62 USD
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	305 GBP
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	4 207 USD
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	2 789 GBP

Le 9 juillet 2020, la catégorie d'actions USD Hedged (Dist) a été lancée pour le compartiment iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Événements postérieurs à la date de clôture (suite)

Le 28 juillet 2020, la catégorie d'actions MXN Hedged (Acc) a été lancée pour les compartiments iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF et iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Le 18 août 2020, la catégorie d'actions EUR Hedged (Acc) a été lancée pour le compartiment iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF.

Le 10 septembre 2020, les compartiments BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc), BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) et BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ont été lancés.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 29 septembre 2020.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Côte d'Ivoire			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000	African Development Bank 1.250% 26/07/2021	1 010 0,45
Côte d'Ivoire – Total			
1 010 0,45			
Philippines			
Obligations d'entreprise			
USD	1 250 000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	1 292 0,58
USD	850 000	Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	862 0,39
Philippines – Total			
2 154 0,97			
Titres supranationaux			
Obligations d'entreprise			
USD	3 000 000	African Development Bank 0.750% 03/04/2023	3 036 1,36
USD	9 480 000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	9 755 4,37
USD	4 200 000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4 377 1,96
USD	700 000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021	718 0,32
USD	1 970 000	African Development Bank 3.000% 20/09/2023	2 136 0,96
USD	3 300 000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	3 322 1,49
USD	5 320 000	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 [^]	5 565 2,49
USD	5 940 000	Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	6 129 2,74
USD	2 320 000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2 488 1,11
USD	2 690 000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 [^]	2 920 1,31
USD	8 350 000	Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	8 581 3,84
USD	1 700 000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	1 838 0,82
USD	2 350 000	Asian Development Bank 2.125% 24/11/2021	2 410 1,08
USD	3 090 000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	3 474 1,55
USD	8 820 000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	9 528 4,26
USD	1 230 000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1 380 0,62
USD	4 870 000	Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	5 189 2,32
USD	250 000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	286 0,13
USD	6 600 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 02/11/2021	6 706 3,00
USD	600 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	618 0,28
USD	3 240 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023 [^]	3 450 1,54
USD	4 000 000	Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	4 024 1,80
USD	3 000 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	3 054 1,37
USD	3 860 000	Inter-American Development Bank 1.250% 14/09/2021	3 905 1,75
USD	3 380 000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	3 488 1,56
USD	3 340 000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	3 537 1,58
USD	2 960 000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	3 010 1,35
USD	1 820 000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	1 965 0,88
USD	3 160 000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3 410 1,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 180 000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5 327 2,38
USD	3 210 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025 [^]	3 447 1,54
USD	2 480 000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029 [^]	2 764 1,24
USD	2 580 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	2 869 1,28
USD	3 210 000	Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	3 388 1,52
USD	1 863 000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	2 011 0,90
USD	3 350 000	Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	3 639 1,63
USD	1 590 000	Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	1 740 0,78
USD	3 260 000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	3 842 1,72
USD	4 420 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	4 453 1,99
USD	3 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	2 991 1,34
USD	4 640 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	4 703 2,11
USD	4 260 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	4 451 1,99
USD	2 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	2 810 1,26
USD	1 700 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	1 790 0,80
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	312 0,14
USD	1 480 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	1 591 0,71
USD	1 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	1 554 0,70
USD	590 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	617 0,28
USD	2 850 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3 065 1,37
USD	3 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022	3 595 1,61
USD	4 170 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	4 282 1,92
USD	2 270 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	2 354 1,05
USD	2 910 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24/06/2021	2 966 1,33
USD	1 590 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	1 716 0,77
USD	7 347 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	8 009 3,58
USD	1 600 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	1 760 0,79
USD	1 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.750% 23/07/2021	1 026 0,46
USD	3 110 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	3 379 1,51
USD	1 730 000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	2 050 0,92

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 280 000	2 436	1,09
	International Development Association 2.750% 24/04/2023		
USD	4 180 000	4 217	1,89
	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021		
USD	5 570 000	5 796	2,59
	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024		
USD	500 000	520	0,23
	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000	1 089	0,49
	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026		
USD	5 070 000	5 469	2,45
	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023		
Total des titres supranationaux		218 327	97,73
Total des obligations		221 491	99,15

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme⁰							
CHF	27 715 351	USD	28 881 566	28 881 566	02/07/2020	367	0,16
USD	193 927	CHF	184 211	193 927	02/07/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						367	0,16
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						367	0,16
Total des instruments financiers dérivés						367	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		221 858	99,31
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire			
USD	1 899	189	0,08
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]		
Trésorerie [†]			
		114	0,05
Autres éléments d'actif net			
		1 228	0,56
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			
		223 389	100,00

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

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

⁰ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	221 491	99,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	367	0,16
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	189	0,09
Autres actifs	1 373	0,61
Total des actifs circulants	223 420	100,00

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les titres d'entreprise à revenu fixe.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 96,98 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %)			
Australie (30 juin 2019 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	5	0,01
USD	40 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	42	0,05
USD	50 000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	54	0,06
USD	20 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	23	0,03
USD	5 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	6	0,01
USD	25 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	27	0,03
USD	30 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	33	0,04
USD	5 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	5	0,01
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	82	0,10
USD	15 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	17	0,02
USD	30 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 [†]	34	0,04
USD	35 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	38	0,04
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	55	0,06
	Australie – Total	421	0,50
Autriche (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.625% 17/09/2022	51	0,06
	Autriche – Total	51	0,06
Bermudes (30 juin 2019 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	19	0,02
USD	5 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	5	0,01
USD	40 000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	38	0,05
USD	5 000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	5	0,01
USD	20 000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	20	0,02
USD	30 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	31	0,04
USD	40 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	41	0,05
USD	25 000 Enstar Group Ltd 4.500% 10/03/2022	25	0,03
USD	25 000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	29	0,03
USD	10 000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	12	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	17	0,02
	Bermudes – Total	242	0,29
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [†]	42	0,05
USD	200 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	209	0,25
	Îles Vierges britanniques – Total	251	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	42	0,05
USD	25 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	27	0,03
USD	15 000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	16	0,02
USD	25 000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	26	0,03
USD	25 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	27	0,03
USD	40 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	43	0,05
USD	15 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	16	0,02
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	158	0,19
USD	40 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	41	0,05
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	55	0,06
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	28	0,03
USD	15 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	17	0,02
USD	55 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	65	0,08
USD	15 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	15	0,02
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	107	0,13
USD	30 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	33	0,04
USD	25 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023	26	0,03
USD	15 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	15	0,02
USD	25 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 [†]	27	0,03
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	26	0,03
USD	15 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	16	0,02
USD	5 000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	5	0,01
USD	15 000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	16	0,02
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	52	0,06
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	32	0,04
USD	25 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	27	0,03
USD	25 000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	25	0,03
USD	30 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	33	0,04
USD	25 000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	26	0,03
USD	5 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	6	0,01
USD	35 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	39	0,05
USD	5 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	5	0,01
USD	25 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	29	0,03
USD	30 000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	31	0,04
USD	15 000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	16	0,02
USD	15 000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16	0,02
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	11	0,01
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	12	0,01
USD	15 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	17	0,02
USD	50 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	53	0,06
USD	25 000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	26	0,03
USD	25 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	27	0,03
USD	35 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	41	0,05
USD	5 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	5	0,00
USD	35 000 Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	36	0,04
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	52	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	43	0,05
USD	15 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	16	0,02
USD	35 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	39	0,05
USD	45 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	46	0,05
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	16	0,02
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	17	0,02
USD	5 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	6	0,01
USD	25 000 TransCanada Trust 5.500% 15/09/2079	25	0,03
USD	5 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	5	0,01
USD	5 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	6	0,01
Obligations d'État			
USD	50 000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	52	0,06
USD	100 000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	103	0,12
USD	35 000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	36	0,04
USD	15 000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	16	0,02
USD	50 000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	54	0,06
USD	35 000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	36	0,04
USD	45 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	52	0,06
USD	15 000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	16	0,02
USD	65 000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	68	0,08
USD	35 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	38	0,05
USD	15 000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	16	0,02
USD	15 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	16	0,02
USD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	54	0,06
USD	110 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	130	0,16
USD	20 000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	21	0,03
USD	50 000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022 [^]	52	0,06
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	108	0,13
USD	35 000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	36	0,04
USD	135 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	148	0,18
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	104	0,12
USD	25 000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	26	0,03
USD	150 000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	161	0,19
USD	65 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	71	0,08
USD	15 000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	16	0,02
USD	45 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	50	0,06
USD	65 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	71	0,09
Canada - Total		3 234	3,84
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	44	0,05
USD	40 000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	42	0,05
USD	40 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	43	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	210	0,25
USD	40 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	43	0,05
USD	25 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	29	0,04
USD	5 000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	6	0,01
Îles Caimans - Total		417	0,50
Chili (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	6	0,01
Chili - Total		6	0,01
Colombie (30 juin 2019 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	40	0,05
USD	40 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	42	0,05
USD	20 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	22	0,02
USD	50 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	57	0,07
Obligations d'État			
USD	200 000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	210	0,25
USD	120 000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	144	0,17
Colombie - Total		515	0,61
France (30 juin 2019 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	38	0,05
USD	40 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	44	0,05
USD	10 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	13	0,02
USD	35 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	41	0,05
USD	30 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	33	0,04
USD	25 000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	26	0,03
USD	25 000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	28	0,03
USD	40 000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	44	0,05
France - Total		267	0,32
Allemagne (30 juin 2019 : 2,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	30 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	31	0,04
USD	35 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	37	0,04
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023	104	0,12
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	54	0,06
USD	125 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	130	0,15
USD	45 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	48	0,06
USD	145 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	150	0,18
USD	25 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	26	0,03
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 25/08/2021	51	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 2,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	84	0,10
USD	80 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	87	0,10
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	217	0,26
USD	115 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	134	0,16
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	107	0,13
USD	35 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	37	0,04
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	55	0,07
Obligations d'État			
USD	45 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	49	0,06
Allemagne – Total		1 401	1,66
Guernesey (30 juin 2019 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernesey Ltd 3.750% 26/03/2025	275	0,33
Guernesey – Total		275	0,33
Hongrie (30 juin 2019 : 0,27 %)			
Obligations d'État			
USD	50 000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	55	0,06
USD	50 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	57	0,07
USD	20 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	22	0,03
Hongrie – Total		134	0,16
Indonésie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	232	0,28
Indonésie – Total		232	0,28
Irlande (30 juin 2019 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	148	0,18
USD	10 000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	11	0,01
USD	35 000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	40	0,05
USD	6 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	7	0,01
USD	40 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	41	0,05
USD	35 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	37	0,04
USD	90 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	100	0,12
Irlande – Total		384	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	203	0,24
Italie – Total		203	0,24
Côte d'Ivoire (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 African Development Bank 1.250% 26/07/2021	20	0,02
Côte d'Ivoire – Total		20	0,02
Japon (30 juin 2019 : 2,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	70 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	73	0,09
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	52	0,06
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	26	0,03
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	55	0,07
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	27	0,03
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	21	0,02
USD	35 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	36	0,04
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	57	0,07
USD	35 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	38	0,05
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	50	0,06
USD	60 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	69	0,08
USD	15 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	17	0,02
USD	40 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	42	0,05
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	207	0,25
USD	40 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	42	0,05
USD	40 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	46	0,05
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	209	0,25
USD	35 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	38	0,05
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	26	0,03
USD	40 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	42	0,05
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 [^]	37	0,04
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	16	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	104	0,12
USD	45 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	48	0,06
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	38	0,04
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	16	0,02
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	17	0,02
USD	40 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	43	0,05
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	113	0,13
USD	40 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	47	0,06
USD	25 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	26	0,03
Obligations d'État			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 23/01/2023	206	0,24
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	208	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 2,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	227	0,27
Japon – Total		2 319	2,75
Liberia (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	27	0,03
USD	20 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	23	0,03
USD	5 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	6	0,01
USD	30 000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	32	0,04
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	56	0,06
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	27	0,03
Luxembourg – Total		171	0,20
Mexique (30 juin 2019 : 1,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	41	0,05
Obligations d'État			
USD	150 000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	160	0,19
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	216	0,25
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	217	0,26
USD	15 000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	17	0,02
Mexique – Total		651	0,77
Pays-Bas (30 juin 2019 : 1,42 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	5	0,01
USD	15 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	16	0,02
USD	15 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	17	0,02
USD	95 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	100	0,12
USD	35 000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	38	0,04
USD	30 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	33	0,04
USD	30 000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	33	0,04
USD	5 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	6	0,01
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	31	0,04
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	56	0,07
USD	35 000 Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021	35	0,04
USD	35 000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	36	0,04
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	53	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 1,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	49	0,06
USD	20 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	22	0,03
USD	35 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	38	0,04
USD	25 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	29	0,03
USD	65 000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	66	0,08
Pays-Bas – Total		663	0,79
Norvège (30 juin 2019 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	21	0,02
USD	100 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	110	0,13
USD	15 000 Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	16	0,02
USD	75 000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	83	0,10
USD	25 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	34	0,04
Norvège – Total		264	0,31
Panama (30 juin 2019 : 0,35 %)			
Obligations d'État			
USD	45 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	64	0,08
USD	25 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	38	0,04
Panama – Total		102	0,12
Pérou (30 juin 2019 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	40	0,05
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	127	0,15
Pérou – Total		167	0,20
Philippines (30 juin 2019 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	15	0,02
Obligations d'État			
USD	40 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	44	0,05
USD	5 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	8	0,01
USD	20 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	28	0,03
Philippines – Total		95	0,11
Pologne (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'État			
USD	15 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	16	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2019 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	85 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [*]	95	0,11
USD	15 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	17	0,02
USD	100 000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	107	0,13
Pologne – Total		235	0,28
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,47 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	223	0,26
République de Corée du Sud – Total		223	0,26
Singapour (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	27	0,03
USD	25 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	27	0,03
Singapour – Total		54	0,06
Espagne (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	210	0,25
USD	40 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	42	0,05
USD	40 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	44	0,05
Espagne – Total		296	0,35
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 5,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	51	0,06
USD	15 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	16	0,02
USD	25 000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	26	0,03
USD	105 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	108	0,13
USD	100 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	108	0,13
USD	35 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	37	0,04
USD	175 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	189	0,22
USD	25 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	28	0,03
USD	150 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	162	0,19
USD	25 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	27	0,03
USD	15 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	17	0,02
USD	40 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	55	0,07
USD	15 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	16	0,02
USD	180 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024 [*]	189	0,22
USD	100 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	106	0,13
USD	100 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	107	0,13
USD	65 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	69	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 5,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	63	0,07
USD	115 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	125	0,15
USD	55 000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	57	0,07
USD	60 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	65	0,08
USD	65 000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	68	0,08
USD	35 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	39	0,05
USD	50 000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	53	0,06
USD	45 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	49	0,06
USD	165 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	178	0,21
USD	15 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	16	0,02
USD	120 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	132	0,16
USD	35 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	36	0,04
USD	165 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	178	0,21
USD	70 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	75	0,09
USD	150 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	168	0,20
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	53	0,06
USD	45 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	49	0,06
USD	65 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	71	0,08
USD	35 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	38	0,05
USD	115 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	136	0,16
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	101	0,12
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	100	0,12
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.400% 20/10/2026	50	0,06
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	105	0,12
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	211	0,25
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	104	0,12
USD	65 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	70	0,08
USD	15 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	16	0,02
USD	15 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	16	0,02
USD	115 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	124	0,15
USD	85 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	93	0,11
USD	65 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	72	0,09
USD	30 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	33	0,04
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	119	0,14
USD	25 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	26	0,03
USD	100 000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	108	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 5,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	91	0,11
Total des titres supranationaux		4 399	5,22
Suède (30 juin 2019 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Svensk Exportkredit AB 2.375% 09/03/2022	41	0,05
Suède – Total		41	0,05
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 3,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	85 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	95	0,11
USD	10 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	12	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	217	0,26
USD	200 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	215	0,26
USD	40 000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	42	0,05
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	26	0,03
USD	35 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 [†]	38	0,05
USD	15 000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	17	0,02
USD	15 000 BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	16	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	28	0,03
USD	15 000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	17	0,02
USD	65 000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	69	0,08
USD	75 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	78	0,09
USD	25 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	26	0,03
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	35	0,04
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	414	0,49
USD	40 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	43	0,05
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	216	0,26
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	222	0,26
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	223	0,27
USD	5 000 Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022	5	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	218	0,26
USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	216	0,26
USD	150 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	164	0,19
USD	45 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	50	0,06
USD	40 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.100% 10/06/2023	44	0,05
USD	25 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	27	0,03
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	110	0,13
USD	15 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	17	0,02
USD	35 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	38	0,05
USD	75 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	85	0,10
USD	60 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	71	0,08
USD	30 000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	31	0,04
USD	15 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	16	0,02
Royaume-Uni – Total		3 141	3,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 3M Co 1.625% 19/09/2021	25	0,03
USD	25 000 3M Co 2.000% 26/06/2022	26	0,03
USD	25 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	27	0,03
USD	15 000 3M Co 3.000% 14/09/2021	15	0,02
USD	5 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	6	0,01
USD	50 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	58	0,07
USD	20 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	23	0,03
USD	5 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	6	0,01
USD	43 000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	47	0,06
USD	42 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	49	0,06
USD	100 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	103	0,12
USD	40 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	42	0,05
USD	50 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	53	0,06
USD	45 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	47	0,06
USD	50 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	54	0,06
USD	20 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	21	0,02
USD	45 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	49	0,06
USD	90 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	99	0,12
USD	55 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	58	0,07
USD	25 000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	26	0,03
USD	25 000 AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	26	0,03
USD	25 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	28	0,03
USD	50 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	55	0,07
USD	55 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	61	0,07
USD	50 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	55	0,07
USD	25 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	30	0,04
USD	15 000 Activision Blizzard Inc 2.300% 15/09/2021	15	0,02
USD	15 000 Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022	16	0,02
USD	40 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	46	0,05
USD	5 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	5	0,01
USD	55 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	59	0,07
USD	11 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	12	0,01
USD	5 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	6	0,01
USD	30 000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	31	0,04
USD	55 000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	57	0,07
USD	40 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	42	0,05
USD	10 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	11	0,01
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	27	0,03
USD	15 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	17	0,02
USD	5 000 Aflac Inc 3.250% 17/03/2025	6	0,01
USD	20 000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	23	0,03
USD	20 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	22	0,03
USD	5 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	5	0,01
USD	10 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	14	0,02
USD	25 000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	25	0,03
USD	25 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	25	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	25	0,03
USD	15 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	15	0,02
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	47	0,06
USD	25 000 Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	25	0,03
USD	15 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	15	0,02
USD	10 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	10	0,01
USD	5 000 Airgas Inc 3.650% 15/07/2024	5	0,01
USD	30 000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	33	0,04
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	39	0,05
USD	5 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	6	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.900% 15/06/2023	27	0,03
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	11	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	28	0,03
USD	5 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	6	0,01
USD	20 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	24	0,03
USD	25 000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	27	0,03
USD	15 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	16	0,02
USD	50 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	52	0,06
USD	20 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	21	0,02
USD	25 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	27	0,03
USD	15 000 Altera Corp 4.100% 15/11/2023	17	0,02
USD	15 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	16	0,02
USD	45 000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	47	0,06
USD	5 000 Altria Group Inc 2.950% 02/05/2023	5	0,01
USD	50 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	54	0,06
USD	75 000 Altria Group Inc 3.490% 14/02/2022	78	0,09
USD	50 000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	55	0,07
USD	25 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	29	0,03
USD	35 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	41	0,05
USD	35 000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	37	0,04
USD	35 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	38	0,04
USD	50 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	57	0,07
USD	25 000 Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	26	0,03
USD	30 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	34	0,04
USD	50 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	61	0,07
USD	20 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	21	0,02
USD	5 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	6	0,01
USD	15 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	16	0,02
USD	17 539 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/04/2028	14	0,02
USD	11 663 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/11/2028	10	0,01
USD	4 160 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/12/2029	4	0,00
USD	21 312 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	20	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	5	0,01
USD	30 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	31	0,04
USD	15 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	15	0,02
USD	15 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	16	0,02
USD	50 000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	52	0,06
USD	50 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	53	0,06
USD	45 000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	47	0,06
USD	55 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	59	0,07
USD	65 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	71	0,08
USD	5 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	6	0,01
USD	40 000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	41	0,05
USD	25 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	28	0,03
USD	15 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	16	0,02
USD	5 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	6	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021	25	0,03
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	41	0,05
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	42	0,05
USD	25 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	27	0,03
USD	15 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	17	0,02
USD	20 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	22	0,03
USD	40 000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	44	0,05
USD	25 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	28	0,03
USD	15 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	17	0,02
USD	10 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	11	0,01
USD	5 000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	6	0,01
USD	40 000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	43	0,05
USD	15 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	15	0,02
USD	5 000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	5	0,01
USD	30 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	32	0,04
USD	5 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	5	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	27	0,03
USD	10 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	11	0,01
USD	20 000 American Tower Corp 3.450% 15/09/2021	21	0,02
USD	5 000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	5	0,01
USD	10 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	11	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	28	0,03
USD	25 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	28	0,03
USD	15 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	17	0,02
USD	15 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	17	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	53	0,06
USD	45 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	51	0,06
USD	5 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	6	0,01
USD	5 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	6	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	57	0,07
USD	5 000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	6	0,01
USD	15 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	17	0,02
USD	20 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	22	0,03
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	28	0,03
USD	5 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	5	0,01
USD	20 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	21	0,02
USD	25 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	26	0,03
USD	35 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	38	0,04
USD	25 000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	26	0,03
USD	25 000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	26	0,03
USD	40 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	44	0,05
USD	5 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	5	0,01
USD	15 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	16	0,02
USD	30 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	34	0,04
USD	75 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	84	0,10
USD	76 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	80	0,09
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026	28	0,03
USD	50 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	58	0,07
USD	20 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	23	0,03
USD	110 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	133	0,16
USD	100 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	103	0,12
USD	10 000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	11	0,01
USD	20 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	22	0,03
USD	45 000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	47	0,06
USD	25 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	26	0,03
USD	45 000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	48	0,06
USD	10 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	11	0,01
USD	20 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	23	0,03
USD	15 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	18	0,02
USD	25 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	29	0,03
USD	5 000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	6	0,01
USD	40 000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	41	0,05
USD	20 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	21	0,02
USD	35 000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	36	0,04
USD	20 000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	21	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	54	0,06
USD	20 000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	21	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	53	0,06
USD	50 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	54	0,06
USD	25 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	26	0,03
USD	15 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	16	0,02
USD	35 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	38	0,04
USD	35 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	37	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	54	0,06
USD	40 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	45	0,05
USD	55 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	59	0,07
USD	100 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	112	0,13
USD	35 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	39	0,05
USD	25 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	28	0,03
USD	55 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	62	0,07
USD	50 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	57	0,07
USD	45 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	50	0,06
USD	40 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	46	0,05
USD	30 000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	32	0,04
USD	5 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	6	0,01
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	57	0,07
USD	15 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.375% 15/03/2022	16	0,02
USD	33 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	33	0,04
USD	5 000 Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022	5	0,01
USD	25 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	26	0,03
USD	20 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	20	0,02
USD	35 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	37	0,04
USD	5 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	5	0,01
USD	20 000 AT&T Inc 3.000% 15/02/2022	21	0,02
USD	50 000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	52	0,06
USD	20 000 AT&T Inc 3.200% 01/03/2022	21	0,02
USD	25 000 AT&T Inc 3.400% 15/06/2022	26	0,03
USD	85 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	93	0,11
USD	40 000 AT&T Inc 3.550% 01/06/2024	44	0,05
USD	35 000 AT&T Inc 3.600% 15/07/2025	39	0,05
USD	50 000 AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	53	0,06
USD	20 000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024	22	0,03
USD	35 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	39	0,05
USD	15 000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	17	0,02
USD	30 000 AT&T Inc 4.000% 15/01/2022	32	0,04
USD	25 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	29	0,03
USD	45 000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	51	0,06
USD	85 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	97	0,11
USD	125 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	146	0,17
USD	25 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	29	0,03
USD	5 000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	6	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	29	0,03
USD	25 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	27	0,03
USD	5 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	6	0,01
USD	30 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	34	0,04
USD	5 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	6	0,01
USD	5 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	5	0,01
USD	10 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	11	0,01
USD	15 000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	16	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	6	0,01
USD	50 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	58	0,07
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	49	0,06
USD	5 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	6	0,01
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	34	0,04
USD	25 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	27	0,03
USD	5 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	6	0,01
USD	10 000 AXIS Specially Finance LLC 3.900% 15/07/2029	11	0,01
USD	35 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	36	0,04
USD	5 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	5	0,01
USD	15 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	16	0,02
USD	90 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	94	0,11
USD	35 000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	36	0,04
USD	90 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	97	0,11
USD	67 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	70	0,08
USD	70 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	75	0,09
USD	40 000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	41	0,05
USD	35 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	39	0,05
USD	85 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	94	0,11
USD	150 000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	160	0,19
USD	25 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	27	0,03
USD	88 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	98	0,12
USD	15 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	16	0,02
USD	15 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	17	0,02
USD	35 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	37	0,04
USD	25 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	28	0,03
USD	35 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	39	0,05
USD	30 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	34	0,04
USD	40 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	45	0,05
USD	25 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	27	0,03
USD	70 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	79	0,09
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	111	0,13
USD	55 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	63	0,07
USD	125 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	145	0,17
USD	55 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	61	0,07
USD	40 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	44	0,05
USD	50 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	55	0,06
USD	10 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	11	0,01
USD	45 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	50	0,06
USD	35 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	40	0,05
USD	45 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	53	0,06
USD	40 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	46	0,05
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	103	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	54	0,06
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	28	0,03
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	16	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	44	0,05
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	57	0,07
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,03
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	11	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	16	0,02
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	32	0,04
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	30	0,04
USD	15 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	16	0,02
USD	50 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	54	0,06
USD	20 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	21	0,02
USD	75 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	81	0,10
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	117	0,14
USD	55 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	63	0,07
USD	40 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	44	0,05
USD	40 000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	41	0,05
USD	25 000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	26	0,03
USD	27 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	30	0,04
USD	35 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	39	0,05
USD	45 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	51	0,06
USD	40 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	44	0,05
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	26	0,03
USD	40 000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	42	0,05
USD	5 000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	5	0,01
USD	55 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	62	0,07
USD	15 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	17	0,02
USD	20 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	20	0,02
USD	15 000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	16	0,02
USD	40 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	46	0,05
USD	45 000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	49	0,06
USD	5 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	5	0,01
USD	25 000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	27	0,03
USD	35 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	37	0,04
USD	24 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	26	0,03
USD	15 000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	15	0,02
USD	30 000 Boeing Co 2.125% 01/03/2022	30	0,04
USD	10 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	10	0,01
USD	15 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	15	0,02
USD	60 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	58	0,07
USD	5 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	5	0,01
USD	100 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	109	0,13
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	110	0,13
USD	50 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	56	0,07
USD	35 000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	37	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	33	0,04
USD	10 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	11	0,01
USD	5 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	5	0,01
USD	50 000 Booking Holdings Inc 4.100% 13/04/2025	56	0,07
USD	40 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	43	0,05
USD	25 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	26	0,03
USD	20 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	21	0,02
USD	20 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	22	0,03
USD	20 000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	21	0,02
USD	25 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	30	0,04
USD	65 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	71	0,08
USD	5 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	6	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,03
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	16	0,02
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	16	0,02
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,02
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	43	0,05
USD	35 000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	37	0,04
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	57	0,07
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	28	0,03
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	29	0,03
USD	35 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	41	0,05
USD	15 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	15	0,02
USD	5 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	5	0,01
USD	35 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	36	0,04
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	16	0,02
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	54	0,06
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	84	0,10
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	27	0,03
USD	18 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	20	0,02
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	17	0,02
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	58	0,07
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	29	0,03
USD	10 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	11	0,01
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	17	0,02
USD	30 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	34	0,04
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.000% 15/08/2023	22	0,03
USD	40 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	41	0,05
USD	5 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	5	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	26	0,03
USD	35 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023	36	0,04
USD	15 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	16	0,02
USD	40 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	43	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	81	0,10
USD	25 000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	26	0,03
USD	50 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	54	0,06
USD	50 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	56	0,07
USD	50 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	57	0,07
USD	100 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	115	0,14
USD	15 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	16	0,02
USD	5 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	5	0,01
USD	30 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	31	0,04
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	38	0,04
USD	15 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	16	0,02
USD	20 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	22	0,03
USD	30 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	31	0,04
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	57	0,07
USD	45 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	50	0,06
USD	5 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	6	0,01
USD	5 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	7	0,01
USD	20 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	21	0,02
USD	15 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	18	0,02
USD	11 000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	12	0,01
USD	25 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	28	0,03
USD	40 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	46	0,05
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	110	0,13
USD	15 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	16	0,02
USD	40 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	44	0,05
USD	45 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	50	0,06
USD	55 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	61	0,07
USD	25 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	27	0,03
USD	30 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	33	0,04
USD	35 000 Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021	36	0,04
USD	25 000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	26	0,03
USD	20 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	21	0,02
USD	5 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	5	0,01
USD	20 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	22	0,03
USD	15 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	17	0,02
USD	5 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	5	0,01
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	55	0,07
USD	105 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	107	0,13
USD	25 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	25	0,03
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	15	0,02
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	16	0,02
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	16	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	54	0,06
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	26	0,03
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	39	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	6	0,01
USD	35 000 Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	36	0,04
USD	30 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	34	0,04
USD	35 000 CBRE Services Inc 5.250% 15/03/2025	39	0,05
USD	15 000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	16	0,02
USD	15 000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	16	0,02
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	11	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	26	0,03
USD	40 000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	43	0,05
USD	15 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	17	0,02
USD	5 000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	5	0,01
USD	35 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	39	0,05
USD	5 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	6	0,01
USD	5 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	6	0,01
USD	5 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	6	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	27	0,03
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	28	0,03
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	30	0,04
USD	15 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	17	0,02
USD	15 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	16	0,02
USD	35 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	39	0,05
USD	95 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	109	0,13
USD	25 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	30	0,04
USD	25 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	26	0,03
USD	25 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	27	0,03
USD	25 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	28	0,03
USD	40 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	46	0,05
USD	25 000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	26	0,03
USD	24 000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	25	0,03
USD	10 000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	11	0,01
USD	105 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	116	0,14
USD	45 000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	48	0,06
USD	35 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	39	0,05
USD	45 000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	47	0,06
USD	20 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	22	0,03
USD	25 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	28	0,03
USD	15 000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	15	0,02
USD	35 000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	37	0,04
USD	15 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	16	0,02
USD	10 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	26	0,03
USD	24 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	26	0,03
USD	25 000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	26	0,03
USD	30 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	34	0,04
USD	125 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	148	0,18
USD	45 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	52	0,06
USD	40 000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	42	0,05
USD	25 000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	26	0,03
USD	5 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	6	0,01
USD	30 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	33	0,04
USD	15 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	17	0,02
USD	5 000 Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	5	0,01
USD	5 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	6	0,01
USD	20 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	22	0,03
USD	50 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	52	0,06
USD	45 000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	47	0,06
USD	10 000 Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021	10	0,01
USD	55 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	58	0,07
USD	100 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	108	0,13
USD	15 000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	16	0,02
USD	90 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	99	0,12
USD	25 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	28	0,03
USD	100 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	108	0,13
USD	35 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	39	0,05
USD	50 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	55	0,07
USD	50 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	56	0,07
USD	35 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	39	0,05
USD	55 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	61	0,07
USD	10 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	11	0,01
USD	5 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	5	0,01
USD	45 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	51	0,06
USD	25 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	29	0,03
USD	25 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	27	0,03
USD	120 000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	127	0,15
USD	35 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	40	0,05
USD	25 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	28	0,03
USD	40 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	45	0,05
USD	45 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	50	0,06
USD	100 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	119	0,14
USD	70 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	80	0,09
USD	25 000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	26	0,03
USD	5 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	6	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	30	0,04
USD	15 000 Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	15	0,02
USD	5 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	5	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	56	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	17	0,02
USD	25 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.375% 15/09/2029	26	0,03
USD	15 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	16	0,02
USD	40 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	45	0,05
USD	35 000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	37	0,04
USD	15 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	17	0,02
USD	20 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	24	0,03
USD	5 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	5	0,01
USD	25 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	25	0,03
USD	5 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	5	0,01
USD	20 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	23	0,03
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	16	0,02
USD	5 000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	5	0,01
USD	5 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	6	0,01
USD	5 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	5	0,01
USD	5 000 Coca-Cola Co 1.550% 01/09/2021	5	0,01
USD	40 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	42	0,05
USD	40 000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	44	0,05
USD	25 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	28	0,03
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	54	0,06
USD	25 000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	26	0,03
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	59	0,07
USD	5 000 Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	5	0,01
USD	80 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	88	0,10
USD	15 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	17	0,02
USD	35 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	37	0,04
USD	25 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	27	0,03
USD	25 000 Comcast Corp 2.750% 01/03/2023	26	0,03
USD	35 000 Comcast Corp 2.850% 15/01/2023	37	0,04
USD	15 000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	16	0,02
USD	15 000 Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	16	0,02
USD	30 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	33	0,04
USD	15 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	17	0,02
USD	25 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	28	0,03
USD	13 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	14	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	115	0,14
USD	25 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	29	0,03
USD	25 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	28	0,03
USD	65 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	74	0,09
USD	75 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	90	0,11
USD	60 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	64	0,08
USD	5 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	6	0,01
USD	25 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	26	0,03
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	16	0,02
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	17	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	6	0,01
USD	20 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	22	0,03
USD	30 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	35	0,04
USD	25 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	30	0,04
USD	15 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	20	0,02
USD	15 000 Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027	16	0,02
USD	20 000 Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	22	0,03
USD	25 000 Concho Resources Inc 4.375% 15/01/2025	26	0,03
USD	5 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	6	0,01
USD	15 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	18	0,02
USD	20 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	28	0,03
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	17	0,02
USD	5 000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	5	0,01
USD	30 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	32	0,04
USD	15 000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	16	0,02
USD	20 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	22	0,03
USD	20 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	22	0,03
USD	15 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	17	0,02
USD	16 863 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/04/2026	15	0,02
USD	15 000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	16	0,02
USD	100 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	101	0,12
USD	15 000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	16	0,02
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	34	0,04
USD	25 000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	27	0,03
USD	30 000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	33	0,04
USD	20 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	22	0,03
USD	20 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	22	0,03
USD	30 000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	34	0,04
USD	20 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	23	0,03
USD	20 000 Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	21	0,02
USD	30 000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	33	0,04
USD	20 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	22	0,03
USD	10 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	11	0,01
USD	15 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	17	0,02
USD	15 000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	17	0,02
USD	15 000 CSX Corp 3.700% 01/11/2023	16	0,02
USD	15 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	18	0,02
USD	5 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	5	0,01
USD	40 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	43	0,05
USD	25 000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	26	0,03
USD	15 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	16	0,02
USD	40 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	44	0,05
USD	15 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	16	0,02
USD	25 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,03
USD	155 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	166	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	115	0,14
USD	90 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	101	0,12
USD	15 000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	16	0,02
USD	40 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	45	0,05
USD	155 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	181	0,21
USD	5 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	5	0,01
USD	25 000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	26	0,03
USD	100 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	113	0,13
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	27	0,03
USD	45 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	46	0,05
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	28	0,03
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	28	0,03
USD	75 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	82	0,10
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	115	0,14
USD	90 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	103	0,12
USD	15 000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	16	0,02
USD	5 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	6	0,01
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	24	0,03
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	54	0,06
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	17	0,02
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	17	0,02
USD	40 000 Digital Realty Trust LP 3.950% 01/07/2022	42	0,05
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	18	0,02
USD	40 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	42	0,05
USD	40 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	44	0,05
USD	40 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	46	0,05
USD	5 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	5	0,01
USD	15 000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	16	0,02
USD	25 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	27	0,03
USD	25 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	27	0,03
USD	5 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	6	0,01
USD	8 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	8	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	55	0,07
USD	35 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	38	0,04
USD	5 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	6	0,01
USD	20 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	22	0,03
USD	35 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	40	0,05
USD	25 000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	27	0,03
USD	25 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	29	0,03
USD	15 000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	16	0,02
USD	25 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028*	29	0,03
USD	20 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	22	0,03
USD	5 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	5	0,01
USD	20 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	23	0,03
USD	55 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	63	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	5	0,01
USD	15 000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	16	0,02
USD	50 000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	55	0,07
USD	30 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	36	0,04
USD	50 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	53	0,06
USD	5 000 DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025	6	0,01
USD	20 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	21	0,02
USD	5 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	5	0,01
USD	5 000 DTE Energy Co 3.500% 01/06/2024	5	0,01
USD	15 000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	16	0,02
USD	5 000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	6	0,01
USD	30 000 DTE Energy Co 3.850% 01/12/2023	33	0,04
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	26	0,03
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	17	0,02
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.050% 15/03/2023	27	0,03
USD	30 000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	30	0,04
USD	10 000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	10	0,01
USD	15 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	16	0,02
USD	25 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	28	0,03
USD	25 000 Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021	26	0,03
USD	20 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	22	0,03
USD	25 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	29	0,03
USD	5 000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	6	0,01
USD	10 000 Duke Energy Progress LLC 3.375% 01/09/2023	11	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	29	0,03
USD	50 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	54	0,06
USD	50 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	57	0,07
USD	40 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	48	0,06
USD	10 000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	11	0,01
USD	15 000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	17	0,02
USD	30 000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	31	0,04
USD	40 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	43	0,05
USD	15 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	17	0,02
USD	15 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	16	0,02
USD	25 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	27	0,03
USD	15 000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	15	0,02
USD	25 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	26	0,03
USD	15 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	16	0,02
USD	40 000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	42	0,05
USD	40 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	44	0,05
USD	15 000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023	16	0,02
USD	5 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	6	0,01
USD	25 000 Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021	26	0,03
USD	15 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	17	0,02
USD	15 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	18	0,02
USD	15 000 Eli Lilly and Co 2.750% 01/06/2025	16	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Eli Lilly and Co 3.375% 15/03/2029	58	0,07
USD	37 000 Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021	38	0,04
USD	20 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	22	0,03
USD	25 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	22	0,03
USD	10 000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	9	0,01
USD	15 000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	14	0,02
USD	15 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	18	0,02
USD	50 000 Energy Transfer Operating LP 2.900% 15/05/2025	51	0,06
USD	35 000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	36	0,04
USD	20 000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025	21	0,02
USD	50 000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/04/2027	52	0,06
USD	65 000 Energy Transfer Operating LP 4.650% 01/06/2021	66	0,08
USD	5 000 Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026	5	0,01
USD	15 000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	16	0,02
USD	25 000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	27	0,03
USD	10 000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	11	0,01
USD	15 000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	16	0,02
USD	5 000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	5	0,01
USD	5 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	6	0,01
USD	65 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	72	0,09
USD	10 000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	11	0,01
USD	5 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	6	0,01
USD	5 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	6	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	52	0,06
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	107	0,13
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	42	0,05
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	28	0,03
USD	20 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	22	0,03
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	28	0,03
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	53	0,06
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	57	0,07
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	14	0,02
USD	15 000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	16	0,02
USD	30 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	33	0,04
USD	5 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	4	0,00
USD	5 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	5	0,01
USD	5 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	5	0,01
USD	15 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	14	0,02
USD	5 000 Equifax Inc 2.300% 01/06/2021	5	0,01
USD	50 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	53	0,06
USD	25 000 Equifax Inc 3.600% 15/08/2021	26	0,03
USD	50 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	54	0,06
USD	5 000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	5	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	21	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	34	0,04
USD	25 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	27	0,03
USD	35 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	38	0,04
USD	25 000 ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	26	0,03
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	27	0,03
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	58	0,07
USD	20 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	22	0,03
USD	20 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	21	0,02
USD	30 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	32	0,04
USD	20 000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	21	0,02
USD	35 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	38	0,04
USD	25 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	27	0,03
USD	5 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	6	0,01
USD	15 000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	16	0,02
USD	15 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	17	0,02
USD	25 000 Exelon Generation Co LLC 3.400% 15/03/2022	26	0,03
USD	25 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	24	0,03
USD	25 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	26	0,03
USD	15 000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	15	0,02
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	53	0,06
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	48	0,06
USD	40 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	43	0,05
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	114	0,14
USD	25 000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	26	0,03
USD	40 000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	42	0,05
USD	25 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	27	0,03
USD	35 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	38	0,04
USD	5 000 FedEx Corp 3.400% 14/01/2022	5	0,01
USD	5 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	5	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	57	0,07
USD	5 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	6	0,01
USD	10 000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	11	0,01
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	39	0,05
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	59	0,07
USD	30 000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	31	0,04
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	55	0,07
USD	45 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	50	0,06
USD	5 000 FirstEnergy Corp 2.050% 01/03/2025	5	0,01
USD	50 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	52	0,06
USD	5 000 FirstEnergy Corp 2.850% 15/07/2022	5	0,01
USD	20 000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	23	0,03
USD	15 000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	16	0,02
USD	25 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	28	0,03
USD	50 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	56	0,07
USD	25 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	27	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	65	0,08
USD	10 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	11	0,01
USD	15 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	16	0,02
USD	15 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	16	0,02
USD	20 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	22	0,03
USD	25 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	28	0,03
USD	40 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	48	0,06
USD	30 000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	31	0,04
USD	10 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	11	0,01
USD	5 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	5	0,01
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	21	0,02
USD	10 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	10	0,01
USD	10 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	11	0,01
USD	25 000 GATX Corp 4.850% 01/06/2021	26	0,03
USD	15 000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	16	0,02
USD	15 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	16	0,02
USD	10 000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	10	0,01
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	56	0,07
USD	5 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	6	0,01
USD	35 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	41	0,05
USD	15 000 General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	15	0,02
USD	55 000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	57	0,07
USD	60 000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	63	0,07
USD	10 000 General Electric Co 3.375% 11/03/2024	11	0,01
USD	15 000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	16	0,02
USD	100 000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	102	0,12
USD	50 000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	50	0,06
USD	20 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	21	0,02
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	109	0,13
USD	30 000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	31	0,04
USD	20 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	23	0,03
USD	15 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	17	0,02
USD	25 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	25	0,03
USD	15 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	16	0,02
USD	25 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	27	0,03
USD	100 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	112	0,13
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	91	0,11
USD	10 000 General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021	10	0,01
USD	5 000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	5	0,01
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	25	0,03
USD	35 000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022	36	0,04
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	26	0,03
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	41	0,05
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	31	0,04
USD	29 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	30	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	21	0,02
USD	15 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	16	0,02
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	26	0,03
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	44	0,05
USD	5 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	5	0,01
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	25	0,03
USD	20 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	21	0,02
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	28	0,03
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	32	0,04
USD	15 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	17	0,02
USD	45 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 ¹	51	0,06
USD	20 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	22	0,03
USD	35 000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	37	0,04
USD	10 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	11	0,01
USD	15 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	17	0,02
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	35	0,04
USD	25 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	27	0,03
USD	30 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	32	0,04
USD	5 000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	5	0,01
USD	5 000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	5	0,01
USD	25 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	29	0,03
USD	5 000 Globe Life Inc 3.800% 15/09/2022	5	0,01
USD	20 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	23	0,03
USD	15 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	15	0,02
USD	5 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	5	0,01
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	27	0,03
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	27	0,03
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	27	0,03
USD	5 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	5	0,01
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	35	0,04
USD	45 000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	46	0,05
USD	15 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	16	0,02
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	26	0,03
USD	45 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	46	0,05
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	53	0,06
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	54	0,06
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	55	0,06
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	55	0,07
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	27	0,03
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	37	0,04
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	38	0,04
USD	45 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	50	0,06
USD	45 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	50	0,06
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	22	0,03
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	114	0,14
USD	40 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	45	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	44	0,05
USD	15 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	17	0,02
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	22	0,03
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	87	0,10
USD	70 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	79	0,09
USD	40 000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	43	0,05
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	31	0,04
USD	25 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	24	0,03
USD	15 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	16	0,02
USD	17 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	18	0,02
USD	5 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	5	0,01
USD	25 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	27	0,03
USD	15 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	16	0,02
USD	5 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	5	0,01
USD	25 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	26	0,03
USD	25 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	28	0,03
USD	40 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	45	0,05
USD	25 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	27	0,03
USD	45 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	50	0,06
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	29	0,03
USD	5 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	5	0,01
USD	25 000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	27	0,03
USD	25 000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	28	0,03
USD	10 000 Healthpeak Properties Inc 4.250% 15/11/2023	11	0,01
USD	40 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	43	0,05
USD	35 000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	38	0,04
USD	30 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	31	0,04
USD	40 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	41	0,05
USD	25 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	27	0,03
USD	45 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	52	0,06
USD	35 000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	37	0,04
USD	5 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	5	0,01
USD	5 000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	6	0,01
USD	40 000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	42	0,05
USD	100 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	110	0,13
USD	50 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	56	0,07
USD	35 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	39	0,05
USD	25 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	28	0,03
USD	25 000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	26	0,03
USD	15 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	17	0,02
USD	10 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	11	0,01
USD	50 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	53	0,06
USD	25 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	28	0,03
USD	35 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	36	0,04
USD	5 000 Host Hotels & Resorts LP 4.750% 01/03/2023	5	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	109	0,13
USD	5 000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	5	0,01
USD	15 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	16	0,02
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	11	0,01
USD	25 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	27	0,03
USD	25 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	28	0,03
USD	45 000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	46	0,05
USD	65 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	74	0,09
USD	55 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	59	0,07
USD	30 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	32	0,04
USD	20 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	20	0,02
USD	75 000 IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	76	0,09
USD	30 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	33	0,04
USD	50 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	54	0,06
USD	25 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	26	0,03
USD	40 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	43	0,05
USD	10 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	11	0,01
USD	25 000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	26	0,03
USD	40 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	45	0,05
USD	50 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	61	0,07
USD	5 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	6	0,01
USD	20 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	22	0,03
USD	15 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	17	0,02
USD	40 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	47	0,06
USD	5 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	6	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	102	0,12
USD	40 000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	41	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	115	0,14
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	110	0,13
USD	35 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	46	0,05
USD	5 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	6	0,01
USD	5 000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	5	0,01
USD	50 000 International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	54	0,06
USD	40 000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	43	0,05
USD	10 000 International Paper Co 3.650% 15/06/2024	11	0,01
USD	40 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 01/10/2021	41	0,05
USD	15 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	16	0,02
USD	5 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	6	0,01
USD	5 000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024 [†]	5	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	29	0,03
USD	10 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	11	0,01
USD	15 000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	16	0,02
USD	20 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	22	0,03
USD	5 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	6	0,01
USD	15 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	17	0,02
USD	5 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	5	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	16	0,02
USD	15 000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	16	0,02
USD	15 000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	16	0,02
USD	20 000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	22	0,03
USD	50 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	54	0,06
USD	10 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	11	0,01
USD	25 000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	26	0,03
USD	10 000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	10	0,01
USD	5 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	5	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	11	0,01
USD	5 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	5	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	11	0,01
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	38	0,04
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	32	0,04
USD	15 000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	16	0,02
USD	49 000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	52	0,06
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	26	0,03
USD	20 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	22	0,03
USD	15 000 John Deere Capital Corp 3.150% 15/10/2021	16	0,02
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	11	0,01
USD	15 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	17	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	29	0,03
USD	90 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	98	0,12
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	39	0,05
USD	40 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	44	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	104	0,12
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	42	0,05
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	158	0,19
USD	55 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	58	0,07
USD	90 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	96	0,11
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	26	0,03
USD	10 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	11	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	27	0,03
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	28	0,03
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	104	0,12
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	106	0,13
USD	60 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	67	0,08
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	56	0,07
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	45	0,05
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	102	0,12
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	44	0,05
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	28	0,03
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	57	0,07
USD	45 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	51	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	54	0,06
USD	15 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	17	0,02
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	94	0,11
USD	15 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	17	0,02
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	28	0,03
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	46	0,05
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	44	0,05
USD	60 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	70	0,08
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	29	0,03
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	46	0,05
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	183	0,22
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	27	0,03
USD	5 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	7	0,01
USD	15 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	21	0,02
USD	30 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	34	0,04
USD	5 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	5	0,01
USD	5 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	5	0,01
USD	15 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	18	0,02
USD	20 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	21	0,02
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	32	0,04
USD	5 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	6	0,01
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	40	0,05
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	42	0,05
USD	50 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	52	0,06
USD	20 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	23	0,03
USD	15 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	17	0,02
USD	30 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	35	0,04
USD	5 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	5	0,01
USD	25 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	26	0,03
USD	5 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	5	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	55	0,07
USD	20 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	20	0,02
USD	25 000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	25	0,03
USD	15 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	16	0,02
USD	15 000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	16	0,02
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	16	0,02
USD	30 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	32	0,04
USD	5 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	5	0,01
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	17	0,02
USD	25 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	26	0,03
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	39	0,05
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	40	0,05
USD	5 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	5	0,01
USD	5 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	6	0,01
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	34	0,04
USD	5 000 Kohl's Corp 3.250% 01/02/2023	5	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	29	0,03
USD	40 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	44	0,05
USD	40 000 Kroger Co 2.950% 01/11/2021	41	0,05
USD	10 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	11	0,01
USD	30 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	37	0,04
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	34	0,04
USD	5 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	6	0,01
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	30	0,04
USD	5 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	5	0,01
USD	10 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	11	0,01
USD	25 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	28	0,03
USD	20 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	23	0,03
USD	25 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	30	0,04
USD	5 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	5	0,01
USD	40 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	40	0,05
USD	25 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	25	0,03
USD	5 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	5	0,01
USD	15 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	16	0,02
USD	25 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	25	0,03
USD	5 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	5	0,01
USD	10 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	11	0,01
USD	25 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	27	0,03
USD	50 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	56	0,07
USD	25 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	27	0,03
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	16	0,02
USD	30 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	33	0,04
USD	5 000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	5	0,01
USD	15 000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	16	0,02
USD	6 000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	6	0,01
USD	15 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	16	0,02
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	26	0,03
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	50	0,06
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	86	0,10
USD	15 000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	16	0,02
USD	5 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	6	0,01
USD	5 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	5	0,01
USD	30 000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	30	0,04
USD	15 000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	15	0,02
USD	25 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	25	0,03
USD	45 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	48	0,06
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	112	0,13
USD	15 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	17	0,02
USD	20 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	21	0,02
USD	15 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	16	0,02
USD	30 000 Marriott International Inc 3.600% 15/04/2024	30	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	5	0,01
USD	15 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	15	0,02
USD	35 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	36	0,04
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	22	0,03
USD	5 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	6	0,01
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	23	0,03
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	60	0,07
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.800% 15/07/2021	21	0,02
USD	25 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	27	0,03
USD	40 000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	45	0,05
USD	30 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	34	0,04
USD	25 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	28	0,03
USD	25 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	28	0,03
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	29	0,03
USD	30 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	33	0,04
USD	20 000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	22	0,03
USD	15 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	16	0,02
USD	15 000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	16	0,02
USD	50 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	54	0,06
USD	25 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	28	0,03
USD	25 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	27	0,03
USD	35 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	39	0,05
USD	35 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	40	0,05
USD	100 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	117	0,14
USD	35 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	38	0,04
USD	5 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	6	0,01
USD	5 000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	6	0,01
USD	35 000 Medtronic Inc 2.750% 01/04/2023	37	0,04
USD	35 000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	37	0,04
USD	39 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	44	0,05
USD	30 000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	31	0,04
USD	35 000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	36	0,04
USD	50 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	54	0,06
USD	5 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	5	0,01
USD	25 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	27	0,03
USD	40 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	46	0,05
USD	30 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	32	0,04
USD	15 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	17	0,02
USD	20 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	22	0,03
USD	5 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	6	0,01
USD	30 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	34	0,04
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	34	0,04
USD	5 000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	6	0,01
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	34	0,04
USD	15 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	18	0,02
USD	50 000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	51	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	47	0,06
USD	40 000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	41	0,05
USD	40 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	42	0,05
USD	80 000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	83	0,10
USD	65 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	71	0,08
USD	20 000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	21	0,02
USD	65 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	73	0,09
USD	65 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	74	0,09
USD	40 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	44	0,05
USD	20 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	22	0,03
USD	5 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	6	0,01
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	28	0,03
USD	5 000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	6	0,01
USD	5 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	6	0,01
USD	40 000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	42	0,05
USD	45 000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	46	0,05
USD	35 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	36	0,04
USD	20 000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	22	0,03
USD	5 000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	6	0,01
USD	35 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	41	0,05
USD	5 000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	5	0,01
USD	5 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	6	0,01
USD	50 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	59	0,07
USD	25 000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	28	0,03
USD	50 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	53	0,06
USD	40 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 ¹	42	0,05
USD	65 000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	67	0,08
USD	60 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	64	0,08
USD	55 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	61	0,07
USD	35 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	39	0,05
USD	150 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	171	0,20
USD	60 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	68	0,08
USD	25 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	28	0,03
USD	40 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	43	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	57	0,07
USD	50 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	55	0,07
USD	45 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	51	0,06
USD	45 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	50	0,06
USD	40 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	45	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	54	0,06
USD	50 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	58	0,07
USD	65 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	77	0,09
USD	85 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	100	0,12
USD	25 000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	26	0,03
USD	10 000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Motorola Solutions Inc 3.500% 01/03/2023	21	0,02
USD	20 000 Motorola Solutions Inc 3.750% 15/05/2022	21	0,02
USD	30 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	34	0,04
USD	35 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	37	0,04
USD	25 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	27	0,03
USD	10 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	11	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	16	0,02
USD	20 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	22	0,03
USD	45 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	50	0,06
USD	10 000 MPLX LP 5.250% 15/01/2025	10	0,01
USD	25 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	27	0,03
USD	15 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	17	0,02
USD	10 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	11	0,01
USD	25 000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	28	0,03
USD	2 000 National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022	2	0,00
USD	25 000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	24	0,03
USD	50 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	48	0,06
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	11	0,01
USD	5 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	5	0,01
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	71	0,08
USD	5 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	6	0,01
USD	5 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	6	0,01
USD	35 000 NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	37	0,04
USD	25 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	27	0,03
USD	25 000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	23	0,03
USD	100 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	106	0,13
USD	2 000 Newmont Corp 3.700% 15/03/2023	2	0,00
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403% 01/09/2021	20	0,02
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	27	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	57	0,07
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	28	0,03
USD	15 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.500% 01/06/2021	15	0,02
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	21	0,02
USD	5 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	5	0,01
USD	15 000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	16	0,02
USD	75 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	83	0,10
USD	5 000 NiSource Inc 2.650% 17/11/2022	5	0,01
USD	20 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	23	0,03
USD	15 000 NiSource Inc 3.650% 15/06/2023	16	0,02
USD	30 000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	29	0,03
USD	15 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	13	0,02
USD	5 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	5	0,01
USD	5 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	6	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022	5	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	26	0,03
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	17	0,02
USD	10 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	12	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	27	0,03
USD	15 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	17	0,02
USD	5 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	5	0,01
USD	5 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	6	0,01
USD	15 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	17	0,02
USD	35 000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	37	0,04
USD	30 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	32	0,04
USD	10 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	11	0,01
USD	25 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	28	0,03
USD	55 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	58	0,07
USD	75 000 Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	78	0,09
USD	40 000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	42	0,05
USD	30 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	33	0,04
USD	15 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	17	0,02
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	29	0,03
USD	10 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	11	0,01
USD	20 000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	22	0,03
USD	5 000 Nucor Corp 4.125% 15/09/2022	5	0,01
USD	40 000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	41	0,05
USD	100 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	111	0,13
USD	15 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	17	0,02
USD	25 000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	27	0,03
USD	5 000 Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	5	0,01
USD	25 000 Ohio Power Co 5.375% 01/10/2021	26	0,03
USD	25 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	27	0,03
USD	13 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	14	0,02
USD	15 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	16	0,02
USD	15 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	16	0,02
USD	10 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	11	0,01
USD	35 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	39	0,05
USD	45 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	50	0,06
USD	5 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	5	0,01
USD	40 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	47	0,06
USD	25 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	24	0,03
USD	25 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	24	0,03
USD	25 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	26	0,03
USD	25 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	26	0,03
USD	15 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	17	0,02
USD	25 000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	25	0,03
USD	15 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	16	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	67	0,08
USD	50 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	54	0,06
USD	50 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	54	0,06
USD	100 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	109	0,13
USD	70 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	76	0,09
USD	20 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	22	0,03
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	111	0,13
USD	50 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	56	0,07
USD	30 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	33	0,04
USD	15 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	16	0,02
USD	5 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	6	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	59	0,07
USD	5 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	6	0,01
USD	5 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	6	0,01
USD	155 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	163	0,19
USD	25 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	26	0,03
USD	5 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	5	0,01
USD	5 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	5	0,01
USD	5 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	6	0,01
USD	35 000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024	38	0,04
USD	20 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	22	0,03
USD	10 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	11	0,01
USD	10 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	11	0,01
USD	25 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	27	0,03
USD	5 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	6	0,01
USD	5 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	5	0,01
USD	5 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	5	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	103	0,12
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	26	0,03
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	27	0,03
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	27	0,03
USD	15 000 PepsiCo Inc 1.700% 06/10/2021	15	0,02
USD	75 000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	77	0,09
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	33	0,04
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	56	0,07
USD	15 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	17	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 3.000% 25/08/2021	31	0,04
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	45	0,05
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	44	0,05
USD	5 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	7	0,01
USD	40 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	43	0,05
USD	40 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	44	0,05
USD	45 000 Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021	46	0,05
USD	5 000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	5	0,01
USD	40 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	43	0,05
USD	45 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	50	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	58	0,07
USD	35 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	41	0,05
USD	5 000 Pfizer Inc 5.800% 12/08/2023	6	0,01
USD	5 000 Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022	5	0,01
USD	15 000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	16	0,02
USD	15 000 Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	15	0,02
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	27	0,03
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	28	0,03
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	28	0,03
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	28	0,03
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	27	0,03
USD	20 000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	21	0,02
USD	25 000 Phillips 66 Partners LP 3.605% 15/02/2025	27	0,03
USD	15 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	16	0,02
USD	30 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	34	0,04
USD	5 000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	6	0,01
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	24	0,03
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	26	0,03
USD	35 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	36	0,04
USD	5 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	5	0,01
USD	15 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	16	0,02
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	108	0,13
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	54	0,06
USD	95 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	100	0,12
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	78	0,09
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	57	0,07
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	109	0,13
USD	40 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	44	0,05
USD	10 000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	11	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	16	0,02
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	16	0,02
USD	10 000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	11	0,01
USD	5 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 [*]	6	0,01
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	27	0,03
USD	20 000 PPL Capital Funding Inc 3.500% 01/12/2022	21	0,02
USD	40 000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	41	0,05
USD	5 000 Praxair Inc 2.650% 05/02/2025	5	0,01
USD	50 000 Praxair Inc 3.000% 01/09/2021	51	0,06
USD	20 000 Praxair Inc 3.200% 30/01/2026	22	0,03
USD	20 000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	21	0,02
USD	15 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	17	0,02
USD	10 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	51	0,06
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	45	0,05
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	29	0,03
USD	40 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	44	0,05
USD	25 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	27	0,03
USD	25 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	30	0,04
USD	10 000 Prologis LP 4.250% 15/08/2023	11	0,01
USD	5 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	5	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	51	0,06
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	28	0,03
USD	20 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	23	0,03
USD	15 000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	16	0,02
USD	5 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	5	0,01
USD	15 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	16	0,02
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	53	0,06
USD	30 000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	32	0,04
USD	15 000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	16	0,02
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023	26	0,03
USD	35 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	37	0,04
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	27	0,03
USD	5 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	6	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	26	0,03
USD	40 000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	43	0,05
USD	45 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	51	0,06
USD	35 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	39	0,05
USD	40 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	45	0,05
USD	20 000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	22	0,03
USD	25 000 Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	25	0,03
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	41	0,05
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	39	0,05
USD	25 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	27	0,03
USD	3 000 Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	3	0,00
USD	25 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	27	0,03
USD	10 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	11	0,01
USD	85 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	100	0,12
USD	30 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	32	0,04
USD	25 000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	26	0,03
USD	30 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	32	0,04
USD	5 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	6	0,01
USD	15 000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	17	0,02
USD	20 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	20	0,02
USD	20 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	21	0,02
USD	35 000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	36	0,04
USD	15 000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	16	0,02
USD	25 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	27	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023	5	0,01
USD	25 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	29	0,03
USD	15 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	16	0,02
USD	25 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	28	0,03
USD	10 000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	11	0,01
USD	35 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	39	0,05
USD	25 000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	28	0,03
USD	40 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	42	0,05
USD	30 000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	31	0,04
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	27	0,03
USD	5 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	6	0,01
USD	15 000 RPM International Inc 3.450% 15/11/2022	15	0,02
USD	15 000 Ryder System Inc 2.250% 01/09/2021	15	0,02
USD	40 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	41	0,05
USD	5 000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	5	0,01
USD	30 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	32	0,04
USD	30 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	32	0,04
USD	5 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	6	0,01
USD	10 000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	11	0,01
USD	20 000 S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026	24	0,03
USD	35 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	38	0,04
USD	15 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	17	0,02
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	109	0,13
USD	35 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	40	0,05
USD	15 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	18	0,02
USD	5 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	5	0,01
USD	40 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	47	0,06
USD	5 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	5	0,01
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	26	0,03
USD	15 000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	15	0,02
USD	40 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	43	0,05
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	27	0,03
USD	40 000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	42	0,05
USD	50 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	55	0,07
USD	5 000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	5	0,01
USD	3 000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	3	0,00
USD	15 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	16	0,02
USD	5 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	6	0,01
USD	30 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	34	0,04
USD	5 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	5	0,01
USD	10 000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	10	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	49	0,06
USD	10 000 Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021	10	0,01
USD	15 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	16	0,02
USD	10 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	33 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	35	0,04
USD	35 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	38	0,04
USD	35 000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	35	0,04
USD	20 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	21	0,02
USD	20 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	22	0,03
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.400% 01/02/2022	25	0,03
USD	10 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	11	0,01
USD	15 000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	16	0,02
USD	30 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	34	0,04
USD	10 000 Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	10	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	29	0,03
USD	5 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	5	0,01
USD	10 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	11	0,01
USD	20 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	21	0,02
USD	45 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	50	0,06
USD	50 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	57	0,07
USD	20 000 Southern Co 5.500% 15/03/2057	20	0,02
USD	25 000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	26	0,03
USD	5 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	5	0,01
USD	35 000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	37	0,04
USD	15 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	16	0,02
USD	5 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	6	0,01
USD	25 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	23	0,03
USD	15 000 Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	15	0,02
USD	5 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	5	0,01
USD	55 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	63	0,07
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	56	0,07
USD	18 306 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/10/2029	15	0,02
USD	10 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	10	0,01
USD	5 000 Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026	5	0,01
USD	5 000 SSM Health Care Corp 3.688% 01/06/2023	5	0,01
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	78	0,09
USD	5 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	6	0,01
USD	5 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	5	0,01
USD	35 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	37	0,04
USD	5 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	6	0,01
USD	35 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	40	0,05
USD	40 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	47	0,06
USD	50 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	54	0,06
USD	5 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	5	0,01
USD	25 000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	26	0,03
USD	5 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	5	0,01
USD	65 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	70	0,08
USD	20 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	22	0,03
USD	40 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	48	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	5	0,01
USD	5 000 Steel Dynamics Inc 4.125% 15/09/2025	5	0,01
USD	5 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	5	0,01
USD	5 000 Steel Dynamics Inc 5.250% 15/04/2023	5	0,01
USD	5 000 Steel Dynamics Inc 5.500% 01/10/2024	5	0,01
USD	30 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	30	0,04
USD	10 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	10	0,01
USD	15 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	17	0,02
USD	15 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	17	0,02
USD	5 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	6	0,01
USD	25 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	26	0,03
USD	15 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 01/12/2025	17	0,02
USD	40 000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	41	0,05
USD	35 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	36	0,04
USD	65 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	68	0,08
USD	25 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	27	0,03
USD	25 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	28	0,03
USD	45 000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	46	0,05
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	53	0,06
USD	55 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	59	0,07
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	27	0,03
USD	25 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	23	0,03
USD	25 000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	25	0,03
USD	30 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	28	0,03
USD	5 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	5	0,01
USD	50 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	54	0,06
USD	25 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	27	0,03
USD	10 000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	10	0,01
USD	15 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	17	0,02
USD	5 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	5	0,01
USD	5 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	5	0,01
USD	5 000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	5	0,01
USD	5 000 TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022	5	0,01
USD	5 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	6	0,01
USD	5 000 Tech Data Corp 3.700% 15/02/2022	5	0,01
USD	5 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	6	0,01
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	51	0,06
USD	15 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	17	0,02
USD	35 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	36	0,04
USD	5 000 Textron Inc 4.300% 01/03/2024	5	0,01
USD	35 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	38	0,04
USD	45 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	50	0,06
USD	5 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	6	0,01
USD	15 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	17	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Time Warner Cable LLC 4.000% 01/09/2021	46	0,05
USD	30 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	35	0,04
USD	20 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	21	0,02
USD	5 000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	5	0,01
USD	75 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	88	0,10
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	54	0,06
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	111	0,13
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	111	0,13
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	10	0,01
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	37	0,04
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	26	0,03
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	32	0,04
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	38	0,04
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	109	0,13
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	17	0,02
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	17	0,02
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	26	0,03
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	27	0,03
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021	52	0,06
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	35	0,04
USD	5 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	6	0,01
USD	5 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	5	0,01
USD	5 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	6	0,01
USD	15 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	20	0,02
USD	25 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	29	0,03
USD	250 000 Truist Bank 1.250% 09/03/2023	254	0,30
USD	25 000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	26	0,03
USD	40 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	42	0,05
USD	20 000 Truist Bank 3.502% 02/08/2022	21	0,02
USD	35 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	40	0,05
USD	15 000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	15	0,02
USD	25 000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	26	0,03
USD	75 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	79	0,09
USD	50 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	57	0,07
USD	25 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	28	0,03
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	26	0,03
USD	20 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	21	0,02
USD	15 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	17	0,02
USD	25 000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	25	0,03
USD	25 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	28	0,03
USD	25 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	29	0,03
USD	25 000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	27	0,03
USD	25 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	27	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 UDR Inc 3.500% 01/07/2027	5	0,01
USD	5 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	6	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	107	0,13
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	112	0,13
USD	10 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	11	0,01
USD	15 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	16	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	26	0,03
USD	15 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	17	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	28	0,03
USD	10 000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	11	0,01
USD	10 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	11	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	28	0,03
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	42	0,05
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	53	0,06
USD	3 639 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/02/2027	3	0,00
USD	25 333 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/10/2027	23	0,03
USD	22 374 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/03/2028	20	0,02
USD	5 000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	5	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	16	0,02
USD	25 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	27	0,03
USD	15 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	17	0,02
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	29	0,03
USD	20 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	21	0,02
USD	10 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	11	0,01
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	5	0,01
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	42	0,05
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	112	0,13
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	45	0,05
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	6	0,01
USD	20 000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	21	0,02
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	57	0,07
USD	10 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	11	0,01
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	40	0,05
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	6	0,01
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	30	0,04
USD	5 000 Unum Group 4.000% 15/03/2024	5	0,01
USD	40 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	43	0,05
USD	15 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	16	0,02
USD	45 000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	46	0,05
USD	100 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	109	0,13
USD	35 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	39	0,05
USD	50 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	55	0,07
USD	25 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	28	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	39	0,05
USD	25 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	30	0,04
USD	5 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	6	0,01
USD	60 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	65	0,08
USD	25 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	28	0,03
USD	5 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	6	0,01
USD	20 000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	21	0,02
USD	5 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	5	0,01
USD	20 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	21	0,02
USD	25 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	27	0,03
USD	25 000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 3.250% 15/08/2022	26	0,03
USD	15 000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	16	0,02
USD	20 000 VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	22	0,03
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	28	0,03
USD	5 000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	5	0,01
USD	20 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	22	0,03
USD	25 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	28	0,03
USD	36 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	40	0,05
USD	20 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	22	0,03
USD	25 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	29	0,03
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	179	0,21
USD	55 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	65	0,08
USD	35 000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	39	0,05
USD	70 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	84	0,10
USD	15 000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	16	0,02
USD	15 000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	16	0,02
USD	30 000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028	33	0,04
USD	35 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	39	0,05
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 2.750% 15/03/2023	26	0,03
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	110	0,13
USD	20 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	22	0,03
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	29	0,03
USD	100 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	105	0,12
USD	20 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	21	0,02
USD	70 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	78	0,09
USD	40 000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	41	0,05
USD	40 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	42	0,05
USD	15 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	15	0,02
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	17	0,02
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	24	0,03
USD	15 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	15	0,02
USD	35 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	45	0,05
USD	25 000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	26	0,03
USD	15 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	15	0,02
USD	35 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	38	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	44	0,05
USD	15 000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	16	0,02
USD	25 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	26	0,03
USD	55 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	60	0,07
USD	25 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	27	0,03
USD	25 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	28	0,03
USD	35 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	41	0,05
USD	35 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	38	0,04
USD	25 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	28	0,03
USD	35 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	41	0,05
USD	10 000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	13	0,02
USD	5 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	8	0,01
USD	10 000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	10	0,01
USD	20 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	21	0,02
USD	25 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	26	0,03
USD	50 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	55	0,07
USD	75 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	84	0,10
USD	15 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	17	0,02
USD	50 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	57	0,07
USD	5 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	5	0,01
USD	5 000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	5	0,01
USD	35 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	38	0,04
USD	20 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	22	0,03
USD	50 000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	51	0,06
USD	15 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	16	0,02
USD	5 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	6	0,01
USD	100 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	103	0,12
USD	100 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 [†]	105	0,12
USD	50 000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	52	0,06
USD	50 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	53	0,06
USD	45 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	49	0,06
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	55	0,06
USD	60 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	66	0,08
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	52	0,06
USD	150 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	162	0,19
USD	25 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	27	0,03
USD	15 000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	16	0,02
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	52	0,06
USD	45 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	50	0,06
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	55	0,07
USD	150 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	164	0,19
USD	65 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	73	0,09
USD	25 000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	27	0,03
USD	25 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	29	0,03
USD	35 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	40	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 68,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	60	0,07
USD	25 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	27	0,03
USD	55 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	61	0,07
USD	50 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	55	0,07
USD	5 000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	6	0,01
USD	20 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	22	0,03
USD	25 000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	26	0,03
USD	30 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	32	0,04
USD	20 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	21	0,02
USD	15 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	17	0,02
USD	10 000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	11	0,01
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	28	0,03
USD	5 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	6	0,01
USD	25 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	27	0,03
USD	20 000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	21	0,02
USD	20 000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022	21	0,02
USD	25 000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	26	0,03
USD	35 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	37	0,04
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	16	0,02
USD	15 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	17	0,02
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	27	0,03
USD	20 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	22	0,03
USD	5 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	5	0,01
USD	15 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	18	0,02
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	27	0,03
USD	20 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	22	0,03
USD	10 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	11	0,01
USD	40 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	44	0,05
USD	25 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	29	0,03
USD	25 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	27	0,03
USD	5 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	5	0,01
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	54	0,06
USD	35 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	36	0,04
USD	40 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	44	0,05
USD	15 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	17	0,02
USD	5 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	5	0,01
Obligations d'État			
USD	50 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	56	0,07
USD	50 000 State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2.000% 01/05/2022	51	0,06
États-Unis – Total		56 643	67,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 96,98 %) (suite)				
Uruguay (30 juin 2019 : 0,20 %)				
Obligations d'État				
USD	35 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	40	0,04
USD	30 000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	33	0,04
USD	60 000	Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	66	0,08
Uruguay – Total			139	0,16
Total des obligations			77 656	92,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			77 656	92,18
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 2,13 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 2,13 %)				
USD	59,012	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	5 903	7,01
Trésorerie [†]			43	0,05
Autres éléments d'actif net			639	0,76
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			84 241	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	77 656	92,17
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	5 903	7,01
Autres actifs	692	0,82
Total des actifs circulants	84 251	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,94 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %)			
Australie (30 juin 2019 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	101	0,00
EUR	150 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	158	0,01
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	165	0,01
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	201	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	203	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	203	0,01
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	173	0,01
EUR	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	547	0,03
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	108	0,01
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	204	0,01
EUR	225 000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	227	0,01
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	102	0,00
EUR	150 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	151	0,01
EUR	175 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	186	0,01
EUR	150 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	178	0,01
EUR	275 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	319	0,02
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	305	0,01
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	311	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	214	0,01
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	322	0,02
EUR	311 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	315	0,02
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	212	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	146	0,01
EUR	125 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	126	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,00
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	153	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	419	0,02
EUR	226 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	229	0,01
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	154	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 [^]	212	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	217	0,01
EUR	377 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	402	0,02
EUR	202 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	214	0,01
EUR	50 000 National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	50	0,00
EUR	225 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	228	0,01
EUR	200 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	188	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	100	0,00
EUR	209 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	206	0,01
EUR	150 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	159	0,01
EUR	200 000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	205	0,01
EUR	150 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	148	0,01
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	158	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	131	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	134	0,01
EUR	150 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^]	161	0,01
EUR	400 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	426	0,02
EUR	175 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	187	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	111	0,01
EUR	225 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	223	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	102	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	104	0,00
EUR	125 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	116	0,01
EUR	200 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	210	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	309	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	206	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	308	0,01
EUR	250 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	258	0,01
EUR	250 000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	254	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	205	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	210	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	214	0,01
Australie - Total		12 693	0,62
Autriche (30 juin 2019 : 2,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	265	0,01
EUR	200 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	195	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	202	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	183	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	215	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	94	0,00
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	304	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	204	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	100	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	205	0,01
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	421	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2019 : 2,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	206	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	111	0,01
EUR	400 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	405	0,02
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	301	0,01
EUR	500 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	507	0,02
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	206	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	209	0,01
EUR	350 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	340	0,02
EUR	125 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	135	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	319	0,02
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023	216	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	278	0,01
EUR	150 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	209	0,01
EUR	250 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	311	0,02
EUR	150 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.625% 13/07/2021	156	0,01
EUR	400 000 OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	442	0,02
EUR	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 06/04/2023	303	0,01
EUR	350 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	359	0,02
EUR	200 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	197	0,01
EUR	225 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	229	0,01
EUR	100 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	99	0,00
EUR	200 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	208	0,01
EUR	150 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	147	0,01
EUR	125 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	138	0,01
EUR	200 000 OMV AG 2.875% ^{^/#}	201	0,01
EUR	200 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	243	0,01
EUR	100 000 OMV AG 5.250% [#]	104	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	102	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	298	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	102	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	203	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	97	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	206	0,01
EUR	300 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	313	0,02
EUR	280 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	295	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	208	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2019 : 2,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	235	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	120	0,01
EUR	92 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	96	0,00
EUR	300 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 [^]	320	0,02
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	207	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	104	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	105	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	219	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	115	0,01
EUR	200 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	211	0,01
EUR	150 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	161	0,01
EUR	300 000 Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	310	0,02
Obligations d'État			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	205	0,01
EUR	250 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 20/06/2033	336	0,02
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	358	0,02
EUR	1 200 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1 217	0,06
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	1 017	0,05
EUR	1 800 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1 833	0,09
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	614	0,03
EUR	900 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	921	0,04
EUR	1 125 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1 197	0,06
EUR	1 250 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1 337	0,07
EUR	2 100 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2 263	0,11
EUR	2 400 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2 607	0,13
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	676	0,03
EUR	1 450 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	1 584	0,08
EUR	1 100 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1 452	0,07
EUR	400 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	615	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
Autriche (30 juin 2019 : 2,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 700 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1 865	0,09
EUR	1 750 000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1 888	0,09
EUR	950 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 26/09/2117	1 883	0,09
EUR	1 150 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 541	0,08
EUR	1 200 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	2 034	0,10
EUR	1 300 000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	1 426	0,07
EUR	2 850 000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	2 991	0,15
EUR	1 585 000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1 708	0,08
EUR	600 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1 385	0,07
EUR	1 950 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3 284	0,16
EUR	1 400 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 835	0,09
EUR	1 830 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2 700	0,13
Autriche – Total			56 080	2,75
Belgique (30 juin 2019 : 4,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	103	0,01
EUR	77 000	Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	78	0,00
EUR	436 000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	441	0,02
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	204	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	307	0,02
EUR	450 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	474	0,02
EUR	246 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	254	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	103	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	102	0,00
EUR	540 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	582	0,03
EUR	250 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	257	0,01
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	217	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	112	0,01
EUR	320 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	354	0,02
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	110	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	340	0,02
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	364	0,02
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	203	0,01
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	99	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	97	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2019 : 4,07 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	102	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	98	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	203	0,01
EUR	300 000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	301	0,01
EUR	300 000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	315	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	102	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	219	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	106	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	110	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	433	0,02
EUR	100 000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	99	0,00
EUR	200 000	Elia Group SA 2.750%#	203	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	102	0,00
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	105	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	122	0,01
EUR	150 000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	152	0,01
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	109	0,01
EUR	400 000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	423	0,02
EUR	200 000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	203	0,01
EUR	300 000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	314	0,02
EUR	200 000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	203	0,01
EUR	400 000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	405	0,02
EUR	200 000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [^]	212	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	212	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	200	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	97	0,00
EUR	300 000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	303	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	205	0,01
EUR	300 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	306	0,01
EUR	125 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	132	0,01
EUR	200 000	Proximus SADP 0.500% 22/03/2022	201	0,01
EUR	100 000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	108	0,01
EUR	100 000	RESA SA/Belgium 1.000% 22/07/2026	102	0,00
EUR	200 000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	189	0,01
EUR	100 000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	112	0,01
Obligations d'État				
EUR	1 050 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1 073	0,05
EUR	950 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	973	0,05
EUR	2 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2 052	0,10
EUR	800 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	802	0,04
EUR	2 350 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2 455	0,12
EUR	2 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2 450	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2019 : 4,07 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2 485	0,12
EUR	2 500 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2 720	0,13
EUR	2 600 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2 863	0,14
EUR	2 450 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2 659	0,13
EUR	2 250 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2 517	0,12
EUR	1 200 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [*]	1 392	0,07
EUR	600 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	720	0,04
EUR	1 800 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2 271	0,11
EUR	1 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1 696	0,08
EUR	1 350 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1 731	0,09
EUR	1 050 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1 656	0,08
EUR	1 579 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	1 714	0,09
EUR	850 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1 299	0,06
EUR	2 400 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2 704	0,13
EUR	1 100 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1 546	0,08
EUR	1 750 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	3 086	0,15
EUR	2 900 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	3 136	0,15
EUR	1 556 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2 296	0,11
EUR	1 383 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	1 467	0,07
EUR	2 550 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	2 831	0,14
EUR	2 441 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	4 310	0,21
EUR	1 950 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2 509	0,12
EUR	3 375 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 [*]	5 776	0,28
EUR	3 276 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	4 766	0,23
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	308	0,02
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	328	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2019 : 4,07 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	351	0,02
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	378	0,02
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	202	0,01
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	105	0,01
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	221	0,01
Belgique – Total			83 457	4,09
Bermudes (30 juin 2019 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	154	0,01
Bermudes – Total			154	0,01
Bésil (30 juin 2019 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	103	0,01
Bésil – Total			103	0,01
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	149	0,01
EUR	175 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	185	0,01
EUR	200 000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	190	0,01
EUR	250 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1.000% 28/04/2022 [*]	251	0,01
EUR	350 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022	353	0,02
EUR	250 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025 [*]	259	0,01
EUR	131 000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	132	0,00
Îles Vierges britanniques – Total			1 519	0,07
Bulgarie (30 juin 2019 : 0,07 %)				
Obligations d'État				
EUR	400 000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	421	0,02
EUR	400 000	Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	415	0,02
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [*]	233	0,01
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	250	0,01
Bulgarie – Total			1 319	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	157	0,01
EUR	321 000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	325	0,02
EUR	300 000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	304	0,01
EUR	216 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	220	0,01
EUR	125 000 Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	128	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	304	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	201	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	304	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	306	0,02
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	307	0,02
EUR	375 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	376	0,02
EUR	150 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	155	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	304	0,01
EUR	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	504	0,02
EUR	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	127	0,01
EUR	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	497	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	306	0,01
EUR	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	155	0,01
EUR	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	306	0,02
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	105	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	102	0,00
EUR	125 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	130	0,01
EUR	375 000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	378	0,02
EUR	250 000 National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	253	0,01
EUR	100 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	105	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	203	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	203	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	99	0,00
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	407	0,02
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	306	0,02
EUR	176 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	176	0,01
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	418	0,02
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	505	0,02
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	407	0,02
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	505	0,02
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	101	0,00
EUR	325 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	326	0,02
EUR	350 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 [*]	360	0,02
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	306	0,01
EUR	200 000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	229	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	326	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 0,79 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	319	0,02
EUR	214 000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	220	0,01
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	306	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	308	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	309	0,01
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	106	0,01
EUR	400 000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	408	0,02
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	310	0,02
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	209	0,01
EUR	500 000 Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	539	0,03
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	197	0,01
EUR	500 000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	507	0,02
EUR	350 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	372	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	213	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	213	0,01
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	430	0,02
Canada – Total		16 202	0,79
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	252	0,01
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	152	0,01
EUR	143 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	152	0,01
EUR	100 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	106	0,01
EUR	100 000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	101	0,00
EUR	150 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	159	0,01
Îles Caimans – Total		922	0,05
Chili (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024	209	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	295	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	96	0,01
EUR	400 000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	420	0,02
EUR	250 000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	262	0,01
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 [*]	318	0,02
Chili – Total		1 600	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Colombie (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	331	0,02
Colombie – Total		331	0,02
Croatie (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Croatia Government Bond 0.750% 05/05/2027	196	0,01
EUR	500 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	497	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	300	0,02
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	449	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022 [^]	319	0,02
Croatie – Total		1 761	0,09
Chypre (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	225	0,01
EUR	500 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	551	0,03
EUR	400 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	495	0,02
EUR	620 000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	665	0,03
EUR	300 000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	359	0,02
Chypre – Total		2 295	0,11
République tchèque (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	201	0,01
EUR	200 000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	230	0,01
EUR	178 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	213	0,01
EUR	150 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	151	0,01
EUR	125 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	123	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	431	0,02
République tchèque – Total		1 349	0,07
Danemark (30 juin 2019 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	302	0,01
EUR	150 000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	153	0,01
EUR	400 000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	432	0,02
EUR	169 000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Danemark (30 juin 2019 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	756	0,04
EUR	200 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	196	0,01
EUR	165 000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	168	0,01
EUR	440 000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	440	0,02
EUR	200 000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	201	0,01
EUR	170 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	174	0,01
EUR	200 000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	204	0,01
EUR	150 000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	142	0,01
EUR	150 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	145	0,01
EUR	125 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	124	0,01
EUR	300 000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	302	0,01
EUR	300 000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	309	0,01
EUR	350 000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 [^]	337	0,02
EUR	200 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	197	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	98	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	97	0,00
EUR	104 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	107	0,00
EUR	125 000 Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	123	0,01
EUR	200 000 Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	211	0,01
EUR	150 000 Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	170	0,01
Obligations d'État			
EUR	250 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	252	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	102	0,00
EUR	250 000 Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	255	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	102	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	208	0,01
EUR	300 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	316	0,02
EUR	115 000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	124	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	111	0,01
Danemark – Total		7 029	0,34
Estonie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	252	0,01
EUR	100 000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	98	0,01
Estonie – Total		350	0,02
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	152	0,01
EUR	200 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	207	0,01
EUR	300 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	305	0,01
EUR	150 000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	156	0,01
EUR	100 000 Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	100	0,00
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,00
EUR	300 000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	341	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	303	0,01
EUR	130 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	136	0,01
EUR	163 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	177	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	103	0,00
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	206	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	104	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	201	0,01
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	511	0,03
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	101	0,00
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	308	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	100	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	97	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	105	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	201	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	103	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	204	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	179	0,01
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	409	0,02
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	209	0,01
EUR	166 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024 [^]	176	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	205	0,01
EUR	375 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	373	0,02
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	304	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	209	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	150	0,01
EUR	195 000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	210	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	102	0,00
EUR	445 000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	455	0,02
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	420	0,02
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	214	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	321	0,02
EUR	100 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	102	0,00
EUR	175 000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	178	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	112	0,01
EUR	175 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	171	0,01
EUR	250 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	252	0,01
EUR	200 000 Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	208	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	506	0,02
EUR	900 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	918	0,05
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	820	0,04
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	405	0,02
EUR	300 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	308	0,02
EUR	1 450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1 534	0,08
EUR	950 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1 013	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	856	0,04
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	750	0,04
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	882	0,04
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	591	0,03
EUR	700 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	812	0,04
EUR	550 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	723	0,04
EUR	800 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	848	0,04
EUR	1 200 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1 261	0,06
EUR	500 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	550	0,03
EUR	930 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1 442	0,07
EUR	700 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	876	0,04
EUR	1 400 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025 [^]	1 726	0,08
EUR	300 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029 [^]	315	0,02
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	210	0,01
EUR	300 000 Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	305	0,01
EUR	250 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	254	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	204	0,01
EUR	600 000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	611	0,03
EUR	350 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	370	0,02
EUR	200 000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	203	0,01
Finlande – Total		28 575	1,40
France (30 juin 2019 : 22,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	96	0,00
EUR	100 000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	100	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	201	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	98	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	103	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	100	0,00
EUR	300 000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	322	0,02
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	107	0,01
EUR	500 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	568	0,03
EUR	100 000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	110	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris 4.000% 08/07/2021	207	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	202	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	103	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	208	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	105	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	109	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	109	0,01
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	291	0,01
EUR	100 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	92	0,00
EUR	100 000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	102	0,00
EUR	100 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	99	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	105	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	217	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	218	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	213	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	238	0,01
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 [^]	325	0,02
EUR	300 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 07/10/2021	316	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	104	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	209	0,01
EUR	100 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	101	0,00
EUR	100 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	101	0,00
EUR	200 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	204	0,01
EUR	300 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	298	0,01
EUR	200 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	204	0,01
EUR	100 000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	100	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	106	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	108	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	326	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	107	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	218	0,01
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	102	0,00
EUR	400 000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	403	0,02
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	201	0,01
EUR	400 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	408	0,02
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	100	0,00
EUR	150 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	162	0,01
EUR	300 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	329	0,02
EUR	400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	438	0,02
EUR	100 000 AXA SA 3.875% [#]	109	0,01
EUR	200 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	223	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [^]	299	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 [^]	505	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	306	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	308	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	410	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	99	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	209	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	103	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	323	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	326	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	215	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	218	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	107	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	220	0,01
EUR	275 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	294	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	327	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	320	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	198	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	215	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	201	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	211	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	106	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	202	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	198	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	195	0,01
EUR	377 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	387	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	204	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	102	0,00
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	511	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	204	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	101	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	193	0,01
EUR	150 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	154	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	313	0,02
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	522	0,03
EUR	165 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	173	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	222	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	198	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	428	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	423	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	106	0,01
EUR	226 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	247	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	110	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	561	0,03
EUR	300 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	312	0,02
EUR	200 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	218	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	298	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	302	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	196	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	300	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	304	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	203	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	303	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	413	0,02
EUR	100 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	101	0,00
EUR	100 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	106	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	405	0,02
EUR	100 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	106	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	221	0,01
EUR	600 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	666	0,03
EUR	300 000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	305	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	204	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	303	0,01
EUR	400 000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	409	0,02
EUR	400 000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	408	0,02
EUR	300 000	BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025	310	0,02
EUR	200 000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 ¹	213	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	319	0,02
EUR	100 000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	108	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	213	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 ²	331	0,02
EUR	300 000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	325	0,02
EUR	300 000	BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	323	0,02
EUR	100 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
EUR	300 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 17/01/2024	303	0,01
EUR	200 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.050% 25/03/2025	202	0,01
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	305	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	205	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	205	0,01
EUR	350 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	394	0,02
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	325	0,02
EUR	500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	524	0,03
EUR	430 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	493	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	228	0,01
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	320	0,02
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	217	0,01
EUR	450 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	506	0,02
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	105	0,01
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	120	0,01
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ³	220	0,01
EUR	100 000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	100	0,00
EUR	100 000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	102	0,00
EUR	100 000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	99	0,00
EUR	100 000	Cappgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,00
EUR	200 000	Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029	215	0,01
EUR	300 000	Cappgemini SE 2.375% 15/04/2032	330	0,02
EUR	300 000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	318	0,02
EUR	100 000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	97	0,00
EUR	200 000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	205	0,01
EUR	250 000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	254	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	205	0,01
EUR	300 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	321	0,02
EUR	100 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	112	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	102	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	206	0,01
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	510	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	206	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	312	0,02
EUR	600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	620	0,03
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	308	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	212	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	322	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	217	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	107	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	214	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 ⁴	345	0,02
EUR	410 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	437	0,02
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 ⁵	208	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	369	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	214	0,01
EUR	450 000	Cie de Financement Foncier SA 5.750% 04/10/2021	485	0,02
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	303	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	104	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	105	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	311	0,02
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	108	0,01
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	331	0,02
EUR	150 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	159	0,01
EUR	200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	202	0,01
EUR	400 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	413	0,02
EUR	200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	208	0,01
EUR	50 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	52	0,00
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	207	0,01
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	128	0,01
EUR	200 000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	214	0,01
EUR	100 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	102	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	97	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	110	0,01
EUR	400 000	CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	427	0,02
EUR	100 000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	111	0,01
EUR	200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	205	0,01
EUR	300 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	322	0,02
EUR	100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	113	0,01
EUR	200 000	Covivio 1.500% 21/06/2027	201	0,01
EUR	100 000	Covivio 1.625% 17/10/2024	102	0,00
EUR	100 000	Covivio 1.625% 23/06/2030	100	0,00
EUR	100 000	Covivio 1.875% 20/05/2026	103	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	322	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	110	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	351	0,02
EUR	600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	612	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	511	0,03
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	101	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	104	0,01
EUR	550 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	563	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	309	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	535	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	544	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	331	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	229	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037	246	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	373	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	366	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	101	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	310	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	107	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	213	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	197	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	204	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	205	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	406	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	197	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	208	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	426	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	104	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	324	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	323	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	311	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	436	0,02
EUR	329 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	355	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	329	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	234	0,01
EUR	100 000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	100	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	204	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	103	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	209	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	208	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	222	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	227	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	204	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	204	0,01
EUR	600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	613	0,03
EUR	400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	406	0,02
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	313	0,02
EUR	400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	420	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	214	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	328	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	111	0,01
EUR	100 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	101	0,00
EUR	300 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	302	0,01
EUR	200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	206	0,01
EUR	400 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	434	0,02
EUR	300 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	314	0,02
EUR	100 000	Danone SA 1.750% [#]	99	0,00
EUR	200 000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	205	0,01
EUR	200 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	199	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	297	0,01
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	99	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	303	0,01
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	101	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.250% 02/06/2022	303	0,01
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	305	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	206	0,01
EUR	400 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	406	0,02
EUR	450 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	464	0,02
EUR	400 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	417	0,02
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023	308	0,02
EUR	250 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	269	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	213	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	215	0,01
EUR	400 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	401	0,02
EUR	200 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	212	0,01
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	317	0,02
EUR	300 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	332	0,02
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	197	0,01
EUR	700 000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	748	0,04
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000% [#]	191	0,01
EUR	500 000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	529	0,03
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.000% [#]	308	0,02
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	123	0,01
EUR	250 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	296	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 5.000% [#]	428	0,02
EUR	100 000 Electricite de France SA 5.375% [#]	108	0,01
EUR	115 000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 [^]	175	0,01
EUR	250 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	292	0,01
EUR	200 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	195	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	103	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	103	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	208	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	98	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	210	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	211	0,01
EUR	400 000 Engie SA 1.375% [#]	389	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	108	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.625% [#]	195	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	325	0,02
EUR	500 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	564	0,03
EUR	300 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	333	0,02
EUR	250 000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	269	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.875% [#]	320	0,02
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	298	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	100	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	399	0,02
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	199	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	101	0,00
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	109	0,01
EUR	200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	204	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	101	0,00
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	104	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	105	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	104	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	206	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	216	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	194	0,01
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	304	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	210	0,01
EUR	300 000 HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	291	0,01
EUR	300 000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	301	0,01
EUR	300 000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	301	0,01
EUR	100 000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	101	0,00
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	207	0,01
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	215	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	99	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	200	0,01
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	203	0,01
EUR	100 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	92	0,00
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	193	0,01
EUR	200 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	205	0,01
EUR	100 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	100	0,00
EUR	200 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	197	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	102	0,00
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	105	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	102	0,00
EUR	100 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	107	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	200	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	299	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	207	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	104	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	308	0,02
EUR	250 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	255	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	104	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	265	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	219	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	198	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	306	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	109	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	219	0,01
EUR	200 000 La Mondiale SAM 5.050%#	221	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	199	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	204	0,01
EUR	400 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	422	0,02
EUR	350 000 La Poste SA 4.250% 08/11/2021	370	0,02
EUR	300 000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	338	0,02
EUR	200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	202	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	113	0,01
EUR	300 000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	316	0,02
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	298	0,01
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	296	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	98	0,00
EUR	150 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	151	0,01
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	294	0,01
EUR	284 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024^	290	0,01
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	205	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	101	0,00
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	88	0,00
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	105	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	97	0,00
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	302	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	191	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	103	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025^	206	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	206	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	206	0,01
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027^	315	0,02
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030^	107	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	96	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	107	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.750%/#	195	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	224	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375%#	101	0,00
EUR	100 000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	106	0,01
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	220	0,01
EUR	100 000 Orange SA 5.000%#	116	0,01
EUR	300 000 Orange SA 5.250%#	334	0,02
EUR	290 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	525	0,03
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	99	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	100	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	99	0,00
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	310	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	106	0,01
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	108	0,01
EUR	550 000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	557	0,03
EUR	300 000 Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	305	0,01
EUR	200 000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	197	0,01
EUR	200 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023^	196	0,01
EUR	150 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	195	0,01
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	101	0,00
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	103	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	97	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	98	0,00
EUR	380 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	371	0,02
EUR	250 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	246	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	94	0,00
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	198	0,01
EUR	175 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	174	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	195	0,01
EUR	75 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	74	0,00
EUR	113 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	114	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	307	0,02
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	209	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	200	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	106	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	118	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	244	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	109	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	214	0,01
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026^	206	0,01
EUR	200 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	200	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	406	0,02
EUR	100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	102	0,00
EUR	300 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	316	0,02
EUR	300 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	316	0,02
EUR	300 000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	305	0,01
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	552	0,03
EUR	100 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	107	0,01
EUR	300 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	333	0,02
EUR	300 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	330	0,02
EUR	200 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	238	0,01
EUR	150 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	152	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	200	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	98	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	207	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	105	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	108	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	104	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	218	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	115	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	219	0,01
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	207	0,01
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	205	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	103	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	399	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	197	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	200	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	99	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	203	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	293	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	198	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	97	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	303	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	400	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	304	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	104	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	322	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	302	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	320	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	109	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	107	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	224	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	202	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	205	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	204	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	104	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	209	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	322	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	323	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	109	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	199	0,01
EUR	250 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	246	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	102	0,00
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	111	0,01
EUR	200 000 Sogecap SA 4.125% [#]	211	0,01
EUR	200 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	195	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	206	0,01
EUR	100 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	105	0,01
EUR	100 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	102	0,00
EUR	200 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	215	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.625% [#]	188	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	214	0,01
EUR	200 000 Suez SA 2.500% [#]	200	0,01
EUR	100 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	108	0,01
EUR	100 000 Suez SA 2.875% [#]	101	0,00
EUR	300 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	308	0,02
EUR	100 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	101	0,00
EUR	100 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	104	0,01
EUR	200 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	208	0,01
EUR	300 000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	299	0,01
EUR	100 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	99	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	102	0,00
EUR	100 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	103	0,00
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	195	0,01
EUR	200 000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	203	0,01
EUR	500 000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	510	0,02
EUR	100 000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	103	0,00
EUR	100 000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	104	0,01
EUR	100 000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	106	0,01
EUR	100 000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	107	0,01
EUR	100 000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	105	0,01
EUR	100 000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	104	0,01
EUR	400 000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	451	0,02
EUR	200 000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	206	0,01
EUR	200 000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	211	0,01
EUR	400 000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	450	0,02
EUR	200 000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	227	0,01
EUR	211 000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	225	0,01
EUR	200 000 TOTAL SA 1.750% [#]	198	0,01
EUR	450 000 TOTAL SA 2.625% [#]	460	0,02
EUR	100 000 TOTAL SA 2.708% [#]	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	275 000	TOTAL SA 3.369%#	293	0,01
EUR	300 000	TOTAL SA 3.875%#	310	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	177	0,01
EUR	235 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	233	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	99	0,00
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	150	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030^	194	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	199	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	96	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	100	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	199	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025^	311	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	100	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	106	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^	107	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	264	0,01
EUR	200 000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023^	194	0,01
EUR	100 000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	95	0,00
EUR	100 000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	96	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	100	0,00
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	510	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	105	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	216	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	223	0,01
EUR	150 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	245	0,01
EUR	300 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	313	0,02
EUR	100 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	110	0,01
EUR	200 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	204	0,01
EUR	200 000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	201	0,01
EUR	100 000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	106	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	101	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	100	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	105	0,01
EUR	200 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	198	0,01
EUR	125 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	129	0,01
Obligations d'État				
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	303	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	305	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	308	0,01
EUR	600 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	610	0,03
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	308	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022	102	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	108	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	321	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	345	0,02
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	449	0,02
EUR	600 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	687	0,03
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	378	0,02
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	224	0,01
EUR	100 000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	102	0,00
EUR	500 000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	508	0,02
EUR	400 000	Bpifrance Financement SA 0.000% 25/11/2022	403	0,02
EUR	500 000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/03/2025	508	0,02
EUR	300 000	Bpifrance Financement SA 0.250% 14/02/2023	305	0,01
EUR	100 000	Bpifrance Financement SA 0.500% 25/05/2025	104	0,00
EUR	200 000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/10/2021	203	0,01
EUR	300 000	Bpifrance Financement SA 0.875% 25/11/2026	319	0,02
EUR	600 000	Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	645	0,03
EUR	100 000	Bpifrance Financement SA 1.000% 25/05/2027	107	0,01
EUR	300 000	Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030	353	0,02
EUR	400 000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	420	0,02
EUR	700 000	Bpifrance Financement SA 2.500% 25/05/2024	777	0,04
EUR	500 000	Bpifrance Financement SA 2.750% 25/10/2025	580	0,03
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	405	0,02
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	815	0,04
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023	718	0,04
EUR	1 120 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024^	1 207	0,06
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	330	0,02
EUR	950 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	1 015	0,05
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	991	0,05
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	1 016	0,05
EUR	950 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021^	1 010	0,05
EUR	300 000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	321	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	405	0,02
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	205	0,01
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	508	0,02
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	514	0,03
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	103	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	206	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	207	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	313	0,02
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	105	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	410	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	316	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	320	0,02
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	438	0,02
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	228	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	231	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	117	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	119	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	117	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	127	0,01
EUR	350 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	431	0,02
EUR	5 450 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	5 506	0,27
EUR	5 240 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	5 302	0,26
EUR	2 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	2 744	0,13
EUR	6 140 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	6 246	0,31
EUR	4 950 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [†]	5 060	0,25
EUR	4 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	4 615	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1 026	0,05
EUR	1 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1 539	0,08
EUR	5 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [†]	5 707	0,28
EUR	1 300 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	1 318	0,06
EUR	5 250 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5 480	0,27
EUR	5 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 994	0,29
EUR	5 550 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5 872	0,29
EUR	5 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [†]	5 977	0,29
EUR	1 300 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1 342	0,07
EUR	5 550 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	6 025	0,30
EUR	5 870 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6 386	0,31
EUR	1 450 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 516	0,07
EUR	5 150 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5 574	0,27
EUR	5 650 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6 196	0,30
EUR	5 340 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	6 217	0,30
EUR	4 750 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5 563	0,27
EUR	8 050 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [†]	9 483	0,47
EUR	4 150 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5 233	0,26
EUR	6 050 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	6 468	0,32
EUR	5 650 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [†]	6 233	0,31
EUR	3 930 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5 013	0,25
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 864	0,14
EUR	4 050 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5 620	0,28
EUR	6 650 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7 096	0,35
EUR	5 050 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5 615	0,28
EUR	6 800 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	8 627	0,42
EUR	7 150 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	8 812	0,43

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	7 500 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	7 996	0,39
EUR	5 470 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	5 749	0,28
EUR	4 050 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	6 717	0,33
EUR	6 900 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8 521	0,42
EUR	4 600 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7 720	0,38
EUR	2 375 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4 918	0,24
EUR	2 630 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5 746	0,28
EUR	7 700 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	8 959	0,44
EUR	6 450 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	11 871	0,58
EUR	4 650 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7 858	0,39
EUR	6 975 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	10 574	0,52
EUR	4 940 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8 495	0,42
EUR	6 200 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	8 382	0,41
EUR	70 000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	81	0,00
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2 519	0,12
EUR	200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	213	0,01
EUR	250 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4.000% 23/09/2021	263	0,01
EUR	400 000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	416	0,02
EUR	200 000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	224	0,01
EUR	300 000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	314	0,02
EUR	200 000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.500% 25/10/2027	222	0,01
EUR	600 000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	610	0,03
EUR	200 000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	210	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	214	0,01
EUR	100 000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	109	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	217	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	233	0,01
EUR	300 000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034 [^]	361	0,02
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	253	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	266	0,01
EUR	500 000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	578	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 22,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	400 000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	504	0,02
EUR	100 000	SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026	128	0,01
EUR	500 000	SNCF Reseau 4.375% 02/06/2022	546	0,03
EUR	600 000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	704	0,03
EUR	650 000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1 043	0,05
EUR	400 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 [^]	409	0,02
EUR	300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	331	0,02
EUR	300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 [^]	335	0,02
EUR	500 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	619	0,03
EUR	300 000	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	307	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	202	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	240	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 4.375% 15/04/2026	251	0,01
EUR	250 000	Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	294	0,01
EUR	500 000	Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	576	0,03
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030 [^]	398	0,02
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	406	0,02
EUR	600 000	UNEDIC ASSEO 0.125% 25/05/2022	605	0,03
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	510	0,02
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	409	0,02
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO 0.300% 04/11/2021	303	0,01
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	314	0,02
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	521	0,03
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026 [^]	419	0,02
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	323	0,02
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027	548	0,03
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	227	0,01
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 [^]	582	0,03
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023	429	0,02
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	553	0,03
France - Total			443 473	21,76
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	302	0,01
EUR	300 000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	305	0,01
EUR	200 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	203	0,01
EUR	200 000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	199	0,01
EUR	150 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	147	0,01
EUR	200 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	193	0,01
EUR	100 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	101	0,00
EUR	400 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	417	0,02
EUR	100 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	111	0,01
EUR	200 000	Allianz SE 3.375% [#]	212	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 4.750% [#]	330	0,02
EUR	300 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	330	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	99	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	100	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	108	0,01
EUR	300 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	316	0,02
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	111	0,01
EUR	350 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	388	0,02
EUR	50 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	54	0,00
EUR	300 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	298	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	194	0,01
EUR	100 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	99	0,00
EUR	330 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	342	0,02
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	103	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	208	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	212	0,01
EUR	20 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	21	0,00
EUR	300 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	325	0,02
EUR	280 000 Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	302	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	213	0,01
EUR	300 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	317	0,02
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	303	0,01
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	508	0,02
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	309	0,02
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	184	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	200	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	106	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	105	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	207	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	104	0,01
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	208	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	103	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	106	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	105	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	203	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	102	0,00
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	405	0,02
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	303	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	102	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	50	0,00
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	493	0,02
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	523	0,03
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	239	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	217	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	299	0,01
EUR	500 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	502	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	233	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	103	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	216	0,01
EUR	200 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	195	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	48	0,00
EUR	175 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	185	0,01
EUR	126 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	126	0,01
EUR	100 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	104	0,01
EUR	200 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	192	0,01
EUR	225 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026 [^]	212	0,01
EUR	150 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	139	0,01
EUR	164 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	159	0,01
EUR	50 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	46	0,00
EUR	125 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^]	125	0,01
EUR	300 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	305	0,01
EUR	390 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^]	396	0,02
EUR	400 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	404	0,02
EUR	50 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	51	0,00
EUR	385 000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	392	0,02
EUR	175 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	182	0,01
EUR	225 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	235	0,01
EUR	100 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	103	0,00
EUR	53 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	55	0,00
EUR	150 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	157	0,01
EUR	125 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	132	0,01
EUR	270 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	287	0,01
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	104	0,01
EUR	400 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	429	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23/06/2029	300	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	308	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	199	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	429	0,02
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	266	0,01
EUR	275 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	309	0,02
EUR	289 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 12/09/2023	312	0,02
EUR	517 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 09/07/2025 [^]	610	0,03
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021	211	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	102	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	306	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	207	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	105	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	196	0,01
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	25	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	201	0,01
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	498	0,02
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022 [^]	403	0,02
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	511	0,03
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	419	0,02
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	100	0,00
EUR	50 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	55	0,00
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	210	0,01
EUR	340 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	343	0,02
EUR	100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	102	0,00
EUR	400 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	409	0,02
EUR	400 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 [^]	410	0,02
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	105	0,01
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023 [^]	206	0,01
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	200	0,01
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	218	0,01
EUR	150 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	151	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	101	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	102	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	194	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	203	0,01
EUR	341 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	348	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	198	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	318	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	241	0,01
EUR	225 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	227	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	131	0,01
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	258	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	159	0,01
EUR	200 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	219	0,01
EUR	300 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	301	0,01
EUR	58 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	60	0,00
EUR	350 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	359	0,02
EUR	95 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	93	0,00
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	307	0,02
EUR	100 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	100	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	101	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	204	0,01
EUR	225 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	229	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	205	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	303	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	204	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	306	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	312	0,02
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	314	0,02
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	105	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	105	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	106	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	212	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	107	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	101	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	327	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	213	0,01
EUR	175 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	174	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	149	0,01
EUR	500 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	494	0,02
EUR	100 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	97	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	199	0,01
EUR	125 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	126	0,01
EUR	375 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	379	0,02
EUR	191 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	207	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	97	0,00
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	194	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	103	0,00
EUR	150 000 ENTEGA Netz AG 6.125% 23/04/2041	233	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	105	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	216	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	105	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	108	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	101	0,00
EUR	350 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	344	0,02
EUR	150 000 EWE AG 5.250% 16/07/2021	157	0,01
EUR	800 000 FMS Wertmanagement 3.000% 08/09/2021	833	0,04
EUR	100 000 FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021	104	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	102	0,00
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	231	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	105	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	103	0,01
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	99	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	210	0,01
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	56	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	98	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 07/10/2021	101	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	204	0,01
EUR	100 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	102	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	203	0,01
EUR	100 000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	103	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	107	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	191	0,01
EUR	191 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	195	0,01
EUR	165 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [†]	171	0,01
EUR	225 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	229	0,01
EUR	250 000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	250	0,01
EUR	200 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	198	0,01
EUR	300 000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	305	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	100	0,00
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	200	0,01
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	200	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	100	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	206	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	102	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	233	0,01
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	508	0,02
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	105	0,01
EUR	175 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	183	0,01
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 28/04/2022	1 010	0,05
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	1 011	0,05
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	912	0,04
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023	507	0,02
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	1 120	0,05
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1 021	0,05
EUR	1 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1 226	0,06
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	718	0,04
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	617	0,03
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	824	0,04
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	718	0,04
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	721	0,04
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	307	0,02
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	406	0,02
EUR	1 110 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	1 130	0,06
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	1 020	0,05
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	511	0,03
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	921	0,05
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	1 028	0,05
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	624	0,03
EUR	1 050 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	1 077	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	721 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	753	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	839	0,04
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	371	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	212	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	746	0,04
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	512	0,03
EUR	345 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	363	0,02
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	911	0,04
EUR	880 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	948	0,05
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	818	0,04
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	820	0,04
EUR	165 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	189	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	404	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	232	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	295	0,01
EUR	561 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	669	0,03
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	362	0,02
EUR	1 150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024 [^]	1 243	0,06
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	542	0,03
EUR	1 080 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 17/01/2022	1 131	0,06
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 04/07/2021	416	0,02
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	153	0,01
EUR	400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	407	0,02
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	251	0,01
EUR	330 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	333	0,02
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	299	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	204	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	205	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	299	0,01
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	291	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	203	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	201	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	205	0,01
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	509	0,02
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	203	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	202	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	313	0,02
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	529	0,03
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	217	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	427	0,02
EUR	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	520	0,03
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	205	0,01
EUR	550 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	558	0,03
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	411	0,02
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	154	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	414	0,02
EUR	365 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	376	0,02
EUR	600 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	627	0,03
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	158	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	104	0,01
EUR	650 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029 [^]	695	0,03
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	427	0,02
EUR	283 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.250% 20/05/2022	292	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	312	0,02
EUR	300 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	317	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	204	0,01
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	199	0,01
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	199	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	101	0,00
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	201	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	99	0,00
EUR	164 000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	165	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	104	0,01
EUR	100 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	98	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	204	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	205	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	104	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	52	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	97	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	159	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	106	0,01
EUR	175 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	204	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022	312	0,02
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	342	0,02
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	110	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	206	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	103	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	211	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	102 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	109	0,01
EUR	700 000 NRW Bank 0.000% 01/02/2022	704	0,03
EUR	400 000 NRW Bank 0.125% 07/07/2023	406	0,02
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	102	0,00
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	309	0,02
EUR	250 000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	255	0,01
EUR	500 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	524	0,03
EUR	500 000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	526	0,03
EUR	450 000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	477	0,02
EUR	500 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	593	0,03
EUR	500 000 NRW Bank 2.000% 16/09/2022 [^]	527	0,03
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	105	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	101	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	200	0,01
EUR	300 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	301	0,01
EUR	325 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	334	0,02
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	108	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	109	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	224	0,01
EUR	350 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	385	0,02
EUR	170 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	165	0,01
EUR	100 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	97	0,00
EUR	200 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	198	0,01
EUR	200 000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	213	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025 [^]	313	0,02
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	102	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	108	0,01
EUR	500 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	505	0,02
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	202	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	311	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	103	0,00
EUR	163 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	181	0,01
EUR	600 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	655	0,03
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	219	0,01
EUR	250 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	285	0,01
EUR	325 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	321	0,02
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	201	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	200	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	102	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	107	0,01
EUR	184 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	183	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	300	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	101	0,00
EUR	225 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	233	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	335	0,02
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	272	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	200	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	149	0,01
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	327	0,02
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	202	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	309	0,02
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	105	0,01
EUR	100 000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	19	0,00
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	305	0,01
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	324	0,02
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	144	0,01
Obligations d'État			
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	3 479	0,17
EUR	4 000 000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	4 050	0,20
EUR	3 700 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	3 760	0,18
EUR	3 200 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3 266	0,16
EUR	2 700 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	2 766	0,14
EUR	4 300 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	4 419	0,22
EUR	2 700 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	2 784	0,14
EUR	2 500 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2 586	0,13
EUR	4 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4 851	0,24
EUR	1 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	1 360	0,07
EUR	5 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	5 252	0,26
EUR	4 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	4 409	0,22
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	524	0,03
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 561	0,08
EUR	1 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 307	0,06
EUR	4 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 995	0,24
EUR	3 550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 802	0,19
EUR	4 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4 989	0,24
EUR	4 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4 865	0,24
EUR	4 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5 238	0,26
EUR	4 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	4 336	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 450 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3 754	0,18
EUR	3 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	3 914	0,19
EUR	4 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5 012	0,25
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	5 052	0,25
EUR	2 850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	2 989	0,15
EUR	3 450 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	3 655	0,18
EUR	4 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	4 260	0,21
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	3 916	0,19
EUR	4 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	4 870	0,24
EUR	4 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	4 693	0,23
EUR	3 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	3 801	0,19
EUR	3 550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	3 857	0,19
EUR	2 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	2 689	0,13
EUR	4 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	7 028	0,34
EUR	4 850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	8 148	0,40
EUR	2 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	2 910	0,14
EUR	3 140 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	5 542	0,27
EUR	4 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8 186	0,40
EUR	2 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	5 139	0,25
EUR	2 547 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3 664	0,18
EUR	3 690 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	6 411	0,31
EUR	3 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	6 544	0,32
EUR	3 568 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	5 863	0,29
EUR	2 489 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 681	0,18
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1 872	0,09
EUR	1 872 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3 112	0,15
EUR	2 188 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3 308	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 000 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	2 016	0,10
EUR	3 000 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	3 031	0,15
EUR	3 000 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	3 035	0,15
EUR	1 300 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	1 318	0,06
EUR	250 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026 [^]	255	0,01
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	196	0,01
EUR	150 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	154	0,01
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	104	0,00
EUR	300 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	346	0,02
EUR	150 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	185	0,01
EUR	300 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	316	0,02
EUR	500 000	Free State of Bavaria 0.010% 20/03/2023	506	0,02
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	204	0,01
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	205	0,01
EUR	47 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48	0,00
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	307	0,01
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	311	0,01
EUR	400 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	426	0,02
EUR	500 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	541	0,03
EUR	350 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	365	0,02
EUR	400 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	422	0,02
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	327	0,02
EUR	500 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	511	0,02
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	520	0,03
EUR	500 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	523	0,03
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	317	0,02
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028 [^]	325	0,02
EUR	400 000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022	412	0,02
EUR	250 000	Land Berlin 0.010% 18/05/2027	256	0,01
EUR	300 000	Land Berlin 0.500% 10/02/2025	312	0,02
EUR	500 000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026 [^]	528	0,03
EUR	150 000	Land Berlin 0.625% 08/02/2027	159	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Land Berlin 0.625% 05/02/2029 [^]	215	0,01
EUR	200 000	Land Berlin 0.625% 15/07/2039	218	0,01
EUR	350 000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	360	0,02
EUR	200 000	Land Berlin 0.750% 03/04/2034	219	0,01
EUR	300 000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032	337	0,02
EUR	300 000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033	350	0,02
EUR	400 000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	483	0,02
EUR	500 000	Land Berlin 1.875% 12/06/2023	534	0,03
EUR	250 000	Land Berlin 3.125% 17/08/2021	260	0,01
EUR	400 000	Land Berlin 4.250% 25/04/2022	434	0,02
EUR	250 000	Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	256	0,01
EUR	500 000	Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	517	0,03
EUR	300 000	State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	313	0,02
EUR	100 000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	110	0,01
EUR	300 000	State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	371	0,02
EUR	600 000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	648	0,03
EUR	150 000	State of Bremen 0.125% 29/04/2030	154	0,01
EUR	200 000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024	205	0,01
EUR	300 000	State of Bremen 0.400% 20/08/2049	310	0,01
EUR	500 000	State of Bremen 0.500% 07/10/2022	510	0,02
EUR	100 000	State of Bremen 0.550% 04/02/2050	109	0,01
EUR	300 000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	329	0,02
EUR	200 000	State of Hesse 0.000% 15/09/2021	201	0,01
EUR	200 000	State of Hesse 0.000% 26/07/2024	203	0,01
EUR	750 000	State of Hesse 0.000% 10/03/2025	764	0,04
EUR	500 000	State of Hesse 0.125% 25/01/2024	510	0,02
EUR	400 000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	408	0,02
EUR	600 000	State of Hesse 0.250% 10/06/2025	619	0,03
EUR	550 000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	562	0,03
EUR	400 000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	418	0,02
EUR	500 000	State of Hesse 0.625% 02/08/2028	536	0,03
EUR	200 000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021	204	0,01
EUR	400 000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	428	0,02
EUR	100 000	State of Hesse 1.400% 12/12/2022	105	0,00
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.000% 10/01/2022	403	0,02
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	305	0,01
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	406	0,02
EUR	500 000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	512	0,02
EUR	450 000	State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	464	0,02
EUR	200 000	State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	206	0,01
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	307	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	105	0,00
EUR	500 000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	522	0,03
EUR	500 000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	523	0,03
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	432	0,02
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	329	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	550 000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022	567	0,03
EUR	300 000	State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033 [^]	344	0,02
EUR	300 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	306	0,01
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	505	0,02
EUR	800 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	812	0,04
EUR	600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	612	0,03
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023	203	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	204	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	205	0,01
EUR	750 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	779	0,04
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	517	0,03
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	408	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027 [^]	527	0,03
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	214	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	311	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031 [^]	432	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	333	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	228	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	329	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	329	0,02
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^]	418	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034 [^]	574	0,03
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036 [^]	473	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	358	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043 [^]	253	0,01
EUR	432 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	578	0,03
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	355	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	633	0,03
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	544	0,03
EUR	150 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 [^]	224	0,01
EUR	250 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	380	0,02
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	420	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	332	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/09/2021	309	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	338	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	851	0,04
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	654	0,03
EUR	212 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.500% 07/07/2021	220	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	326	0,02
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	205	0,01
EUR	500 000	State of Rhineland-Palatinate 0.125% 01/03/2023	507	0,02
EUR	500 000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	523	0,03
EUR	400 000	State of Rhineland-Palatinate 0.500% 03/09/2021	404	0,02
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	322	0,02
EUR	400 000	State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023	414	0,02
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 05/09/2022	105	0,00
EUR	300 000	State of Saarland 0.010% 11/05/2027	306	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	204	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	211	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	217	0,01
EUR	500 000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	543	0,03
EUR	500 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 02/04/2024	508	0,02
EUR	300 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	306	0,01
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	102	0,00
EUR	350 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	352	0,02
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	104	0,00
EUR	450 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	472	0,02
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	103	0,00
Allemagne – Total			359 496	17,64

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Guernesey (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	100	0,00
Guernesey – Total		100	0,00
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	211	0,01
EUR	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	200	0,01
EUR	100 000 CNRC Capital Ltd 1.871% 07/12/2021	100	0,01
Hong Kong – Total		511	0,03
Hongrie (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	350 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	359	0,02
EUR	350 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	352	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	197	0,01
EUR	200 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	201	0,01
Hongrie – Total		1 109	0,05
Islande (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	99	0,00
EUR	100 000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	100	0,01
EUR	150 000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	150	0,01
EUR	100 000 Islandsbanki HF 1.125% 19/01/2024	98	0,00
EUR	125 000 Landsbankinn HF 0.500% 20/05/2024	120	0,01
EUR	100 000 Landsbankinn HF 1.375% 14/03/2022	100	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000 Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	302	0,02
Islande – Total		969	0,05
Inde (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	148	0,01
Inde – Total		148	0,01
Indonésie (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
EUR	450 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	447	0,02
EUR	181 000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2019 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	103	0,00
EUR	500 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	545	0,03
EUR	391 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	447	0,02
Indonésie – Total		1 130	0,08
Irlande (30 juin 2019 : 1,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	149	0,01
EUR	250 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	250	0,01
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	102	0,00
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	200	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	202	0,01
EUR	200 000 AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	206	0,01
EUR	125 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	139	0,01
EUR	100 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	109	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	98	0,00
EUR	300 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	300	0,01
EUR	300 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	304	0,01
EUR	100 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	112	0,01
EUR	140 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	148	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	104	0,00
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	101	0,00
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	176	0,01
EUR	200 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	226	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	112	0,01
EUR	175 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	203	0,01
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	101	0,00
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	162	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	176	0,01
EUR	150 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	159	0,01
EUR	311 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	325	0,02
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	130	0,01
EUR	150 000 German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	161	0,01
EUR	150 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	149	0,01
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	126	0,01
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	97	0,00
EUR	125 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	138	0,01
EUR	250 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	265	0,01
EUR	125 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	127	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 1,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2032	98	0,00
EUR	125 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	117	0,01
EUR	100 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	93	0,00
EUR	100 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
EUR	150 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	159	0,01
EUR	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	222	0,01
Obligations d'État			
EUR	1 000 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	1 012	0,05
EUR	500 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	515	0,03
EUR	300 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	307	0,01
EUR	800 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	820	0,04
EUR	900 000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	921	0,05
EUR	1 600 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1 739	0,09
EUR	1 950 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	2 104	0,10
EUR	1 700 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 884	0,09
EUR	600 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	692	0,03
EUR	600 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	687	0,03
EUR	700 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	866	0,04
EUR	900 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1 107	0,05
EUR	1 350 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1 829	0,09
EUR	1 900 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	2 362	0,12
EUR	1 250 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1 431	0,07
EUR	860 000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	965	0,05
EUR	2 350 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	3 000	0,15
Irlande – Total		28 390	1,39
Israël (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	214	0,01
EUR	300 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	322	0,02
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	244	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	255	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	219	0,01
Israël – Total		1 254	0,06
Italie (30 juin 2019 : 14,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	105	0,00
EUR	218 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	235	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 A2A SpA 3.625% 13/01/2022	210	0,01
EUR	125 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	120	0,01
EUR	101 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	106	0,00
EUR	250 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	265	0,01
EUR	150 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	143	0,01
EUR	200 000 Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	202	0,01
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	289	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	108	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	219	0,01
EUR	250 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	279	0,01
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	179	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	231	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	117	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	94	0,00
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	205	0,01
EUR	164 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	174	0,01
EUR	300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	329	0,02
EUR	300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	331	0,02
EUR	300 000 Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	306	0,01
EUR	575 000 Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	587	0,03
EUR	250 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	260	0,01
EUR	500 000 BPER Banca 0.875% 22/01/2022	508	0,02
EUR	100 000 CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	101	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	204	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	207	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	216	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	111	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	233	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	213	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	230	0,01
EUR	225 000 Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	228	0,01
EUR	300 000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	300	0,01
EUR	146 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	150	0,01
EUR	100 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	104	0,00
EUR	100 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	120	0,01
EUR	240 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	325	0,02
EUR	150 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	146	0,01
EUR	100 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	102	0,00
EUR	250 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	248	0,01
EUR	150 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	154	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	207	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	210	0,01
EUR	250 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	267	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	315	0,02
EUR	200 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	207	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	218	0,01
EUR	150 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	184	0,01
EUR	325 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	312	0,02
EUR	150 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	141	0,01
EUR	225 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	221	0,01
EUR	126 000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	125	0,01
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	204	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.000% 22/07/2020	100	0,00
EUR	200 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	204	0,01
EUR	200 000 Hera SpA 2.375% 04/07/2024	215	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	103	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	200	0,01
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	323	0,02
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	245	0,01
EUR	138 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	139	0,01
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	534	0,03
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	218	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	252	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	109	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	253	0,01
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	326	0,02
EUR	366 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	372	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	120	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	117	0,01
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	548	0,03
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	110	0,01
EUR	200 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	204	0,01
EUR	125 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	126	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	107	0,00
EUR	500 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	516	0,03
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	107	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	206	0,01
EUR	204 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	203	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	237	0,01
EUR	450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	484	0,02
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	151	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	113	0,01
EUR	150 000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	150	0,01
EUR	250 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	252	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	306	0,01
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	151	0,01
EUR	300 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	312	0,02
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	182	0,01
EUR	300 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	306	0,01
EUR	300 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	309	0,01
EUR	125 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	129	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	205	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	104	0,00
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	336	0,02
EUR	400 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	400	0,02
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	199	0,01
EUR	175 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	180	0,01
EUR	350 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	367	0,02
EUR	130 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	145	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022 [^]	322	0,02
EUR	200 000 Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	205	0,01
EUR	300 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	309	0,01
EUR	400 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	424	0,02
EUR	200 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	217	0,01
EUR	200 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	203	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	95	0,00
EUR	700 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	719	0,04
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	209	0,01
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	106	0,01
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2 891	0,14
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	500	0,02
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	3 018	0,15
EUR	2 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2 631	0,13
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	503	0,02
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	2 021	0,10
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	1 518	0,07
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 492	0,12
EUR	3 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	3 203	0,16
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	3 263	0,16
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	2 855	0,14
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 238	0,11
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2 140	0,11
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	3 059	0,15
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 868	0,14
EUR	2 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2 812	0,14
EUR	2 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 888	0,14
EUR	2 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2 264	0,11
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 598	0,13
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1 557	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
Italie (30 juin 2019 : 14,03 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2 088	0,10
EUR	3 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3 332	0,16
EUR	3 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	4 028	0,20
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 067	0,10
EUR	3 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3 601	0,18
EUR	3 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3 934	0,19
EUR	2 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2 950	0,14
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 112	0,10
EUR	3 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	4 164	0,20
EUR	3 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 375	0,17
EUR	2 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 523	0,12
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 147	0,11
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	3 097	0,15
EUR	2 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2 384	0,12
EUR	2 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2 167	0,11
EUR	2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	2 784	0,14
EUR	1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1 497	0,07
EUR	3 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3 495	0,17
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2 210	0,11
EUR	3 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3 737	0,18
EUR	1 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1 967	0,10
EUR	3 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	3 395	0,17
EUR	3 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3 695	0,18
EUR	1 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 653	0,08
EUR	2 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2 747	0,14
EUR	2 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	3 419	0,17
EUR	1 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 370	0,07
EUR	2 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	3 355	0,16
EUR	1 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2 013	0,10
EUR	2 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3 162	0,16
EUR	3 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	3 924	0,19
EUR	5 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	5 314	0,26
EUR	3 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	4 130	0,20
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2 843	0,14
EUR	4 507 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5 926	0,29
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3 360	0,17
EUR	4 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	5 349	0,26
EUR	3 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3 859	0,19
EUR	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	3 593	0,18
EUR	4 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	5 116	0,25
EUR	3 353 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4 314	0,21
EUR	2 659 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3 988	0,20
EUR	2 905 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	3 147	0,15
EUR	5 048 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	6 063	0,30
EUR	4 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	5 786	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 14,03 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	6 732	0,33
EUR	3 544 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	5 325	0,26
EUR	5 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	7 497	0,37
EUR	3 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	3 997	0,20
EUR	4 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	4 776	0,23
EUR	3 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	5 889	0,29
EUR	4 983 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	7 302	0,36
EUR	5 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	7 124	0,35
EUR	2 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	3 689	0,18
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	3 861	0,19
EUR	2 300 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	2 302	0,11
EUR	2 000 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	2 000	0,10
EUR	400 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	399	0,02
EUR	400 000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	470	0,02
EUR	500 000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034 [^]	704	0,03
Italie - Total			286 061	14,03
Japon (30 juin 2019 : 0,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	203	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	200	0,01
EUR	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	101	0,00
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	147	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	191	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	100	0,00
EUR	400 000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	406	0,02
EUR	225 000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	228	0,01
EUR	350 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	357	0,02
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	127	0,01
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	200	0,01
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	97	0,00
EUR	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	305	0,01
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	127	0,01
EUR	160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	171	0,01
EUR	425 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	426	0,02
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	102	0,01
EUR	450 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	448	0,02
EUR	150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	164	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	411	0,02
Obligations d'État			
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	210	0,01
EUR	300 000 Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	304	0,02
Japon – Total		5 025	0,25
Jersey (30 juin 2019 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	298	0,01
EUR	100 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	96	0,00
EUR	400 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [†]	385	0,02
EUR	125 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	123	0,01
EUR	180 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	181	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	100	0,01
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	177	0,01
EUR	200 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	189	0,01
Jersey – Total		1 549	0,08
Kazakhstan (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	184	0,01
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	203	0,01
Kazakhstan – Total		387	0,02
Lettonie (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	330	0,02
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	234	0,01
EUR	250 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [†]	337	0,02
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	285	0,01
Lettonie – Total		1 186	0,06
Lituanie (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Ignitis Grupe UAB 2.000% 21/05/2030	229	0,01
Obligations d'État			
EUR	350 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	380	0,02
EUR	248 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	269	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Lituanie (30 juin 2019 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	350 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	448	0,02
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	254	0,01
EUR	150 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 [†]	159	0,01
Lituanie – Total		1 739	0,09
Luxembourg (30 juin 2019 : 2,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	100	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	203	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	204	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	210	0,01
EUR	100 000 Aroundtown SA 2.125% [#]	92	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 2.875% [#]	94	0,00
EUR	300 000 Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	295	0,01
EUR	125 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	126	0,01
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	206	0,01
EUR	250 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	260	0,01
EUR	600 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 [†]	593	0,03
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	98	0,00
EUR	525 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	522	0,03
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	100	0,00
EUR	175 000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	176	0,01
EUR	350 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	344	0,02
EUR	400 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	391	0,02
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	96	0,00
EUR	325 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	310	0,02
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	96	0,00
EUR	175 000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	179	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	110	0,01
EUR	200 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	211	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	304	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	508	0,02
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	610	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 [†]	612	0,03
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	466	0,02
EUR	1 008 000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1 030	0,05
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 [†]	718	0,04
EUR	950 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025 [†]	983	0,05
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	675	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 2,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 0.400%		
	17/02/2025 [^]	834	0,04
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	472	0,02
EUR	1 050 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1 105	0,05
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	925	0,05
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	525	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	428	0,02
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	733	0,04
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	812	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	656	0,03
EUR	512 000 European Financial Stability Facility 0.875%		
	10/04/2035 [^]	577	0,03
EUR	984 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	1 086	0,05
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.200%		
	17/02/2045 [^]	983	0,05
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	1 062	0,05
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	1 056	0,05
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 1.450%		
	05/09/2040 [^]	944	0,05
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	932	0,05
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	655	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	716	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	851	0,04
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	857	0,04
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	542	0,03
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	604	0,03
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	995	0,05
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 2.750%		
	03/12/2029 [^]	579	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000%		
	04/09/2034 [^]	720	0,04
EUR	507 000 European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	527	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	778	0,04
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 3.500% 04/02/2022	959	0,05
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	744	0,04
EUR	250 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	280	0,01
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	208	0,01
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	309	0,02
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	208	0,01
EUR	200 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	223	0,01
EUR	125 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	127	0,01
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500%		
	09/08/2022	50	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125%		
	01/12/2027	99	0,00
EUR	129 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625%		
	07/04/2026	132	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Luxembourg (30 juin 2019 : 2,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750%		
	24/04/2028	204	0,01
EUR	450 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500%		
	09/10/2024	477	0,02
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	98	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	102	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	106	0,01
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	323	0,02
EUR	150 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	151	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	107	0,01
EUR	175 000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	190	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	113	0,01
EUR	175 000 Logikor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	172	0,01
EUR	125 000 Logikor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	126	0,01
EUR	200 000 Logikor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	201	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	199	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	301	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	103	0,01
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	131	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	100	0,00
EUR	275 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	300	0,01
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	122	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	281	0,01
EUR	150 000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	164	0,01
EUR	200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	206	0,01
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	249	0,01
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	123	0,01
EUR	325 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	343	0,02
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	55	0,00
EUR	627 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	652	0,03
EUR	116 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	138	0,01
EUR	200 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050%		
	28/01/2025	201	0,01
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375%		
	15/06/2023	102	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	303	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	202	0,01
EUR	400 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	441	0,02
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	110	0,01
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	213	0,01
EUR	431 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	451	0,02
EUR	250 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	273	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	103	0,01
EUR	150 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	169	0,01
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	101	0,00
EUR	150 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	147	0,01
EUR	212 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	212	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 2,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	99	0,00
EUR	200 000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	200	0,01
EUR	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	210	0,01
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	96	0,00
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	102	0,00
EUR	275 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	270	0,01
Obligations d'État			
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 2.250% 05/09/2022	744	0,04
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	515	0,02
EUR	334 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	357	0,02
EUR	595 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	644	0,03
EUR	151 000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	159	0,01
Luxembourg – Total		47 476	2,33
Mexique (30 juin 2019 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	162	0,01
EUR	380 000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	389	0,02
EUR	117 000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	126	0,00
EUR	200 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	225	0,01
EUR	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	154	0,01
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	102	0,00
EUR	125 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	128	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	176	0,01
EUR	250 000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025 [^]	247	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	101	0,01
EUR	250 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	244	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	97	0,00
EUR	250 000 Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	254	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.750% 22/04/2023	209	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	141	0,01
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045 [^]	288	0,01
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	320	0,02
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	326	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Mexique (30 juin 2019 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	235 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	221	0,01
Mexique – Total		3 910	0,19
Maroc (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	329	0,02
Maroc – Total		329	0,02
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	304	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	201	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	315	0,02
EUR	250 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	254	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	296	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	103	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	104	0,00
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	533	0,03
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	524	0,03
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	448	0,02
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	455	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	238	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	307	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	348	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 [^]	237	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	364	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	124	0,01
EUR	250 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	292	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	318	0,02
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	326	0,02
EUR	303 000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	325	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	225	0,01
EUR	300 000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	307	0,01
EUR	200 000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	203	0,01
EUR	150 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	154	0,01
EUR	175 000 Achmea BV 4.250% ^{^/#}	183	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	109	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	100	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	102	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	205	0,01
EUR	200 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	210	0,01
EUR	100 000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	99	0,00
EUR	100 000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	105	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	203	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	103	0,00
EUR	200 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	203	0,01
EUR	400 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [†]	422	0,02
EUR	200 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	219	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	110	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	105	0,01
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	213	0,01
EUR	125 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	127	0,01
EUR	300 000 Alliander NV 1.625% [#]	306	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	101	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	313	0,02
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	219	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	223	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	212	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	209	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	223	0,01
EUR	150 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	166	0,01
EUR	325 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	363	0,02
EUR	175 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	176	0,01
EUR	225 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	241	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	163	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	110	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	163	0,01
EUR	200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	227	0,01
EUR	300 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	313	0,02
EUR	125 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	132	0,01
EUR	200 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	202	0,01
EUR	200 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	210	0,01
EUR	300 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	334	0,02
EUR	300 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	297	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	200	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	199	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	301	0,01
EUR	138 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^]	138	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	148	0,01
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	352	0,02
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	151	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	177	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	179	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	152	0,01
EUR	327 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	335	0,02
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	206	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	156	0,01
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	420	0,02
EUR	100 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	108	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029 [^]	507	0,02
EUR	900 000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	972	0,05
EUR	250 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	252	0,01
EUR	175 000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	177	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	84	0,00
EUR	275 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	293	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	160	0,01
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	185	0,01
EUR	175 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	175	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	197	0,01
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	152	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	423	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	203	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	217	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	203	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	546	0,03
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	104	0,01
EUR	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	385	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	347	0,02
EUR	217 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	237	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	375	0,02
EUR	303 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	325	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	110	0,01
EUR	351 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	373	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	325	0,02
EUR	425 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	514	0,03
EUR	405 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022 [^]	443	0,02
EUR	100 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	105	0,01
EUR	100 000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	100	0,00
EUR	50 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	50	0,00
EUR	500 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	499	0,02
EUR	300 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	284	0,01
EUR	100 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	100	0,00
EUR	100 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	99	0,00
EUR	325 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	327	0,02
EUR	200 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	202	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	104	0,01
EUR	250 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	271	0,01
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	152	0,01
EUR	600 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	608	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	203	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	103	0,00
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	209	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	212	0,01
EUR	245 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	262	0,01
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	139	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ⁶	298	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	136	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	122	0,01
EUR	550 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	546	0,03
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	205	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	103	0,00
EUR	350 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	369	0,02
EUR	150 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	158	0,01
EUR	250 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	268	0,01
EUR	150 000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	156	0,01
EUR	100 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	106	0,01
EUR	150 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% ⁶	171	0,01
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% ⁶	104	0,00
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	204	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	114	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	61	0,00
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	90	0,00
EUR	125 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	124	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	413	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ⁶	315	0,02
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	104	0,01
EUR	379 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	404	0,02
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	108	0,01
EUR	250 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	284	0,01
EUR	50 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	58	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	102	0,00
EUR	125 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	128	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	103	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	101	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	106	0,01
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	107	0,01
EUR	125 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	129	0,01
EUR	400 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	418	0,02
EUR	175 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	176	0,01
EUR	300 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	340	0,02
EUR	100 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	112	0,01
EUR	225 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	252	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	205	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	105	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	200	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	211	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	209	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	106	0,01
EUR	600 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	651	0,03
EUR	100 000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	106	0,01
EUR	600 000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	634	0,03
EUR	150 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 [^]	161	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	196	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	504	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	306	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	309	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	111	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	409	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	217	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	307	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	104	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	355	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	210	0,01
EUR	273 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	282	0,01
EUR	130 000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	138	0,01
EUR	3 000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200 000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	219	0,01
EUR	250 000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	391	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	97	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	203	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	104	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	207	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	197	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	213	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	232	0,01
EUR	150 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	151	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	199	0,01
EUR	250 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	271	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	312	0,02
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	108	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	100	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	101	0,00
EUR	150 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	160	0,01
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	253	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	102	0,00
EUR	400 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	401	0,02
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	218	0,01
EUR	268 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	269	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	201	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	101	0,00
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	108	0,01
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	96	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	101	0,00
EUR	200 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	212	0,01
EUR	250 000 MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023	271	0,01
EUR	250 000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	262	0,01
EUR	100 000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	112	0,01
EUR	500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	520	0,03
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	116	0,01
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	411	0,02
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [†]	104	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	105	0,01
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	426	0,02
EUR	200 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	202	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	100	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	210	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 4.500% 20/06/2021	104	0,01
EUR	350 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	374	0,02
EUR	400 000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	404	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	210	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	101	0,00
EUR	200 000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	202	0,01
EUR	150 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	159	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% [†] #	109	0,01
EUR	300 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	327	0,02
EUR	250 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	284	0,01
EUR	150 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	148	0,01
EUR	100 000 PosiNL NV 1.000% 21/11/2024	101	0,00
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	301	0,01
EUR	300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	310	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	172	0,01
EUR	150 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	147	0,01
EUR	250 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	256	0,01
EUR	125 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	130	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	107	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	107	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	109	0,01
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	222	0,01
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	312	0,02
EUR	100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	118	0,01
EUR	152 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	154	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	130	0,01
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	217	0,01
EUR	225 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	249	0,01
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	92	0,00
EUR	250 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	256	0,01
EUR	250 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	267	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	98	0,00
EUR	468 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	474	0,02
EUR	100 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	96	0,00
EUR	275 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	281	0,01
EUR	250 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	231	0,01
EUR	326 000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	332	0,02
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	212	0,01
EUR	150 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	155	0,01
EUR	250 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	270	0,01
EUR	207 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	225	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	221	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	113	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	200	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	200	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	199	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	198	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	200	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	195	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	101	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	198	0,01
EUR	175 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	177	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	101	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	100	0,00
EUR	175 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	168	0,01
EUR	189 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	200	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	215	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	109	0,01
EUR	16 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	18	0,00
EUR	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	299	0,01
EUR	125 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	126	0,01
EUR	200 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	205	0,01
EUR	125 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	129	0,01
EUR	200 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	212	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	207	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	215	0,01
EUR	150 000 Stedin Holding NV 3.250%#	152	0,01
EUR	200 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	192	0,01
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027^	182	0,01
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	104	0,01
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	308	0,02
EUR	350 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	360	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	209	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	161	0,01
EUR	125 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039^	136	0,01
EUR	116 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	136	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 4.500% 09/02/2022	214	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	202	0,01
EUR	215 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	217	0,01
EUR	200 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	204	0,01
EUR	100 000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	103	0,00
EUR	275 000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	287	0,01
EUR	150 000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	159	0,01
EUR	225 000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	238	0,01
EUR	100 000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	111	0,01
EUR	190 000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	218	0,01
EUR	250 000 Unilever NV 1.750% 25/03/2030	284	0,01
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,01
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Urenco Finance NV 2.250% 05/08/2022	205	0,01
EUR	100 000 Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.275% 28/04/2022	101	0,00
EUR	100 000 Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	102	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027^	104	0,01
EUR	200 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	212	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	400	0,02
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	307	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	215	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 2.700%#	293	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	338	0,02
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	297	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	195	0,01
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	693	0,03
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	299	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	196	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038^	245	0,01
EUR	256 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%^#	267	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%^#	208	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	199	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	303	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024^	208	0,01
EUR	150 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	157	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026^	105	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	209	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	99	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	107	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	213	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	334	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	116	0,01
EUR	130 000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	135	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 4.000%#	102	0,00
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	193	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	189	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	187	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	94	0,00
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	148	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	107	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	107	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	104	0,00
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	209	0,01
EUR	275 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	283	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	101	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000	307	0,02
EUR	350 000	358	0,02
EUR	250 000	254	0,01
EUR	300 000	307	0,02
EUR	400 000	409	0,02
EUR	400 000	410	0,02
EUR	450 000	455	0,02
EUR	400 000	408	0,02
EUR	400 000	415	0,02
EUR	200 000	212	0,01
EUR	400 000	429	0,02
EUR	476 000	513	0,03
EUR	350 000	392	0,02
EUR	350 000	391	0,02
EUR	400 000	424	0,02
EUR	116 000	143	0,01
EUR	50 000	53	0,00
EUR	300 000	304	0,01
EUR	300 000	306	0,01
EUR	300 000	306	0,01
EUR	100 000	103	0,01
EUR	269 000	276	0,01
EUR	200 000	204	0,01
EUR	200 000	205	0,01
EUR	300 000	318	0,02
EUR	300 000	318	0,02
EUR	300 000	321	0,02
EUR	300 000	331	0,02
EUR	300 000	328	0,02
EUR	200 000	234	0,01
EUR	200 000	248	0,01
EUR	100 000	137	0,01
EUR	273 000	289	0,01
EUR	400 000	495	0,02
EUR	3 250 000	3 282	0,16
EUR	3 400 000	3 478	0,17
EUR	1 300 000	1 343	0,07
EUR	1 000 000	1 032	0,05
EUR	2 550 000	2 661	0,13
EUR	1 600 000	1 693	0,08
EUR	1 950 000	2 076	0,10
EUR	1 300 000	1 442	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 700 000	2 939	0,14
EUR	1 550 000	1 701	0,08
EUR	3 300 000	3 543	0,17
EUR	2 200 000	2 438	0,12
EUR	2 500 000	2 649	0,13
EUR	2 520 000	3 401	0,17
EUR	2 600 000	4 502	0,22
EUR	1 800 000	2 004	0,10
EUR	2 550 000	4 657	0,23
EUR	3 100 000	5 244	0,26
EUR	2 560 000	3 730	0,18
EUR	850 000	1 028	0,05
Pays-Bas – Total		144 142	7,07
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000	303	0,01
EUR	200 000	197	0,01
EUR	100 000	102	0,00
EUR	150 000	152	0,01
EUR	100 000	103	0,01
EUR	400 000	408	0,02
EUR	295 000	298	0,01
EUR	300 000	311	0,02
EUR	150 000	153	0,01
EUR	150 000	150	0,01
EUR	175 000	176	0,01
EUR	200 000	205	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000	311	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		2 869	0,14
Norvège (30 juin 2019 : 0,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	204	0,01
EUR	400 000	399	0,02
EUR	300 000	305	0,01
EUR	150 000	149	0,01
EUR	200 000	201	0,01
EUR	300 000	305	0,01
EUR	200 000	206	0,01
EUR	500 000	512	0,03
EUR	300 000	314	0,02
EUR	480 000	503	0,02
EUR	400 000	422	0,02
EUR	200 000	211	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2019 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	307	0,01
EUR	125 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	130	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029 [^]	216	0,01
EUR	250 000 Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	257	0,01
EUR	328 000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	335	0,02
EUR	300 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	320	0,02
EUR	400 000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	441	0,02
EUR	200 000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.250% 10/06/2045	220	0,01
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	145	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	291	0,01
EUR	129 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	131	0,01
EUR	150 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	153	0,01
EUR	450 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	462	0,02
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.750% 05/09/2022	307	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 [^]	328	0,02
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 07/09/2021	313	0,02
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	101	0,00
EUR	250 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	244	0,01
EUR	175 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	176	0,01
EUR	250 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	251	0,01
EUR	500 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	521	0,03
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	203	0,01
EUR	300 000 SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	302	0,01
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023	103	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	211	0,01
EUR	400 000 Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	423	0,02
EUR	300 000 Statnett SF 0.875% 08/03/2025	310	0,02
EUR	200 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	198	0,01
EUR	300 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	309	0,02
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	98	0,00
EUR	150 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	158	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	222	0,01
EUR	150 000 Telenor ASA 2.750% 27/06/2022 [^]	158	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	430	0,02
Norvège – Total			
		12 505	0,61
Panama (30 juin 2019 : 0,01 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Bank of China Ltd 0.750% 12/07/2021	150	0,01
EUR	100 000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	101	0,00
EUR	125 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	124	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	301	0,02
EUR	200 000 China Development Bank 0.625% 12/12/2022	201	0,01
EUR	300 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	299	0,01
EUR	150 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	146	0,01
EUR	225 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	216	0,01
EUR	500 000 Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	502	0,02
		2 040	0,10
République populaire de Chine – Total			
Pérou (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	222	0,01
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	306	0,02
		528	0,03
Pérou – Total			
Philippines (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	276 000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	272	0,01
		272	0,01
Philippines – Total			
Pologne (30 juin 2019 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	202	0,01
EUR	100 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	99	0,00
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	201	0,01
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	204	0,01
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	103	0,01
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	100	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	536	0,03
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	300	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 0.500% 20/12/2021	101	0,00
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021	406	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	211	0,01
EUR	122 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	131	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	328	0,02
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	326	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2019 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	252	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	371	0,02
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	445	0,02
EUR	500 000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	570	0,03
EUR	500 000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	552	0,03
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 4.500% 18/01/2022	215	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	373	0,02
Pologne – Total		6 026	0,30
Portugal (30 juin 2019 : 1,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	102	0,01
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	102	0,00
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	209	0,01
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	221	0,01
EUR	200 000 Brisa-Concessao Rodoviar SA 1.875% 30/04/2025 [^]	205	0,01
EUR	200 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	204	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	106	0,01
EUR	100 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	101	0,00
Obligations d'État			
EUR	150 000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	180	0,01
EUR	900 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	900	0,04
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	519	0,02
EUR	1 900 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2 165	0,11
EUR	1 850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	2 127	0,10
EUR	1 400 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1 487	0,07
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	955	0,05
EUR	2 200 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 [^]	2 546	0,12
EUR	1 850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2 175	0,11
EUR	1 100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1 457	0,07
EUR	1 750 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2 606	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2019 : 1,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	650 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	1 039	0,05
EUR	1 700 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	2 163	0,11
EUR	2 200 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	2 591	0,13
EUR	1 500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1 827	0,09
Portugal – Total		25 987	1,27
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	99	0,01
EUR	200 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	193	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Export-Import Bank of Korea 0.500% 30/05/2022	302	0,01
EUR	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	205	0,01
EUR	439 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	433	0,02
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	201	0,01
EUR	221 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	227	0,01
EUR	300 000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	322	0,02
République de Corée du Sud – Total		1 982	0,10
Roumanie (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'État			
EUR	400 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	401	0,02
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	187	0,01
EUR	400 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	382	0,02
EUR	280 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	286	0,01
EUR	240 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	253	0,01
EUR	213 000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	225	0,01
EUR	400 000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	417	0,02
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	104	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	102	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	292	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	271	0,01
EUR	494 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	535	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2019 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	574	0,03
Roumanie – Total		4 029	0,20
Fédération de Russie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	551	0,03
Fédération de Russie – Total		551	0,03
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	150 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	149	0,01
EUR	300 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 [^]	308	0,01
Total Arabie Saoudite		457	0,02
Singapour (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	147	0,01
EUR	200 000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	204	0,01
EUR	400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	406	0,02
EUR	200 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 01/03/2022	201	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	148	0,01
EUR	300 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	308	0,01
Singapour – Total		1 414	0,07
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	204	0,01
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	201	0,01
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	203	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	103	0,00
Obligations d'État			
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 [^]	557	0,03
EUR	600 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	633	0,03
EUR	450 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	491	0,03
EUR	800 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	893	0,04
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	386	0,02
EUR	420 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	494	0,03
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	687	0,03
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	266	0,01
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	159	0,01
EUR	400 000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	437	0,02
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	582	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	625 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	828	0,04
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	625	0,03
Slovaquie – Total		7 749	0,38
Slovénie (30 juin 2019 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	201	0,01
EUR	700 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	753	0,04
EUR	450 000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 [^]	490	0,02
EUR	375 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	409	0,02
EUR	600 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	679	0,03
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	590	0,03
EUR	275 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	307	0,02
EUR	555 000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	580	0,03
EUR	350 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032	427	0,02
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	150	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	261	0,01
Slovénie – Total		4 847	0,24
Espagne (30 juin 2019 : 10,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 [^]	107	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	93	0,00
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	288	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	199	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	93	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	91	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	201	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	103	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	207	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	106	0,01
EUR	400 000 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	399	0,02
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	205	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	200	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	211	0,01
EUR	200 000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023	230	0,01
EUR	100 000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.750% 25/05/2027	132	0,01
EUR	700 000 AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025	835	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	99	0,00
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	383	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	403	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	205	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 10,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	203	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	301	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	101	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	107	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	298	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	188	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	220	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 [^]	332	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	480	0,02
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	304	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 [^]	102	0,01
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	620	0,03
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	189	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	196	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	182	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	101	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	285	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	303	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	203	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	307	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	207	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	199	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	192	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	203	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	331	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	306	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	106	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	106	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	507	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	222	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	405	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	103	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	203	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	329	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	254	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	202	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	104	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	431	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 10,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	267	0,01
EUR	400 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	387	0,02
EUR	300 000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	310	0,02
EUR	300 000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	318	0,02
EUR	300 000 Bankia SA 1.125% 05/08/2022	309	0,02
EUR	100 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	93	0,00
EUR	400 000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025	479	0,02
EUR	200 000 Bankia SA 4.125% 24/03/2036	323	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	189	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	101	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	97	0,00
EUR	300 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	316	0,02
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	110	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	292	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	208	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	301	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	517	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	325	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	101	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	305	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	327	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	299	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	204	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	197	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	208	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	203	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	102	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	357	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	108	0,01
EUR	300 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025 [^]	313	0,02
EUR	300 000 Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	307	0,02
EUR	100 000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	106	0,01
EUR	400 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	479	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	174	0,01
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	192	0,01
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	204	0,01
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	102	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	203	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	209	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	210	0,01
EUR	300 000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	304	0,01
EUR	225 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	235	0,01
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	100	0,00
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 10,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	102	0,00
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	101	0,00
EUR	200 000 Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	203	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	206	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	206	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	207	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ¹	107	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	222	0,01
EUR	200 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	210	0,01
EUR	100 000 IM Cedula 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022	108	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	100	0,00
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	202	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	102	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	105	0,01
EUR	100 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	95	0,00
EUR	300 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	323	0,02
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	103	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	214	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	217	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	199	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	184	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	101	0,00
EUR	300 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	309	0,02
EUR	250 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	251	0,01
EUR	200 000 PITCH1 5.125% 20/07/2022	222	0,01
EUR	400 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	518	0,03
EUR	600 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	872	0,04
EUR	100 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	98	0,00
EUR	200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	200	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	101	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	105	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	210	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	213	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	98	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	201	0,01
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	392	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	101	0,00
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	303	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	203	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ²	194	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	202	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	308	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 10,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	206	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	105	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	315	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	210	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	105	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	215	0,01
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ³	537	0,03
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	158	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	220	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	198	0,01
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	209	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106	0,00
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	341	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	215	0,01
EUR	190 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	197	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.189% 08/05/2022	103	0,00
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	328	0,02
EUR	235 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	260	0,01
EUR	600 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	651	0,03
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	225	0,01
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	437	0,02
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	313	0,02
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	106	0,01
EUR	300 000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	326	0,02
EUR	200 000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	219	0,01
EUR	300 000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	306	0,01
EUR	200 000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.625% 17/03/2022	203	0,01
EUR	500 000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	517	0,03
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	202	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	203	0,01
EUR	150 000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	173	0,01
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2 320	0,11
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2 215	0,11
EUR	3 450 000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	3 473	0,17
EUR	2 450 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2 497	0,12
EUR	3 850 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	3 927	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 10,35 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 100 000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	4 162	0,20
EUR	3 350 000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3 416	0,17
EUR	2 950 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 980	0,15
EUR	3 750 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3 838	0,19
EUR	2 000 000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2 027	0,10
EUR	1 300 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1 360	0,07
EUR	1 400 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 309	0,06
EUR	600 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	616	0,03
EUR	2 150 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2 320	0,11
EUR	2 650 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2 863	0,14
EUR	3 000 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [^]	3 279	0,16
EUR	3 600 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3 939	0,19
EUR	4 100 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4 484	0,22
EUR	2 700 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 968	0,15
EUR	3 500 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3 837	0,19
EUR	3 705 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	4 018	0,20
EUR	1 550 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 784	0,09
EUR	3 000 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3 347	0,16
EUR	3 550 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	4 087	0,20
EUR	3 550 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3 973	0,19
EUR	2 700 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3 274	0,16
EUR	2 450 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3 314	0,16
EUR	4 720 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	5 324	0,26
EUR	2 600 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3 607	0,18
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3 633	0,18
EUR	3 340 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3 862	0,19
EUR	3 208 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	4 885	0,24
EUR	4 243 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 [^]	4 913	0,24
EUR	2 350 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2 921	0,14
EUR	3 460 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	5 863	0,29
EUR	3 441 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	4 070	0,20
EUR	3 050 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 [^]	5 223	0,26
EUR	2 600 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3 645	0,18
EUR	2 100 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	3 896	0,19
EUR	3 580 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	4 114	0,20
EUR	5 359 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	8 614	0,42
EUR	3 989 000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	4 388	0,22
EUR	2 961 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	4 022	0,20
EUR	5 667 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	8 410	0,41
Espagne - Total		204 879	10,05
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 3,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	307	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 0.500% 21/03/2029	211	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	379	0,02
EUR	250 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	253	0,01
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	203	0,01
EUR	400 000 Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	407	0,02
EUR	80 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	83	0,00
EUR	500 000 Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	505	0,02
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	359	0,02
EUR	500 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 [^]	509	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	204	0,01
EUR	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	264	0,01
EUR	390 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	421	0,02
EUR	400 000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	434	0,02
EUR	500 000 EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	497	0,02
EUR	245 000 EUROFIMA 0.250% 09/02/2024	249	0,01
EUR	300 000 EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	325	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 23/05/2023	407	0,02
EUR	1 000 000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1 020	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	514	0,03
EUR	446 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	460	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	518	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	201	0,01
EUR	700 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	716	0,03
EUR	700 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	718	0,04
EUR	800 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	831	0,04
EUR	400 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	406	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	416	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	517	0,03
EUR	950 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	996	0,05
EUR	600 000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024 [^]	619	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	622	0,03
EUR	216 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	229	0,01
EUR	150 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	156	0,01
EUR	750 000 European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	762	0,04
EUR	500 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025 [^]	524	0,03
EUR	750 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	790	0,04
EUR	750 000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	779	0,04
EUR	1 009 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	1 077	0,05
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	218	0,01
EUR	700 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	764	0,04
EUR	750 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	796	0,04
EUR	800 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	882	0,04
EUR	250 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	298	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 3,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	452 000	European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	513	0,03
EUR	300 000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	343	0,02
EUR	100 000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	117	0,01
EUR	711 000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	827	0,04
EUR	400 000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	474	0,02
EUR	500 000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	558	0,03
EUR	600 000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	614	0,03
EUR	200 000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	271	0,01
EUR	492 000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048 [^]	666	0,03
EUR	1 000 000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	1 061	0,05
EUR	450 000	European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	628	0,03
EUR	900 000	European Investment Bank 2.000% 14/04/2023	968	0,05
EUR	950 000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1 043	0,05
EUR	800 000	European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	853	0,04
EUR	400 000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	559	0,03
EUR	900 000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	936	0,05
EUR	1 100 000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	1 293	0,06
EUR	200 000	European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	263	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	612	0,03
EUR	1 000 000	European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	1 081	0,05
EUR	700 000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	989	0,05
EUR	600 000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	767	0,04
EUR	200 000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	354	0,02
EUR	1 300 000	European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1 864	0,09
EUR	950 000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1 616	0,08
EUR	800 000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	946	0,05
EUR	1 275 000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1 622	0,08
EUR	750 000	European Stability Mechanism 0.000% 17/01/2022	756	0,04
EUR	740 000	European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	749	0,04
EUR	500 000	European Stability Mechanism 0.000% 10/02/2023	507	0,02
EUR	750 000	European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025 [^]	767	0,04
EUR	400 000	European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	410	0,02
EUR	250 000	European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	255	0,01
EUR	600 000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	615	0,03
EUR	700 000	European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	738	0,04
EUR	900 000	European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	970	0,05
EUR	850 000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	927	0,05
EUR	361 000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042 [^]	411	0,02
EUR	775 000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	835	0,04
EUR	100 000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	115	0,01
EUR	700 000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	812	0,04
EUR	300 000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	376	0,02
EUR	850 000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 [^]	1 184	0,06
EUR	450 000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	666	0,03
EUR	800 000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	872	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 3,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	European Union 0.500% 04/04/2025 [^]	732	0,04
EUR	500 000	European Union 0.625% 04/11/2023	519	0,03
EUR	550 000	European Union 0.750% 04/04/2031	602	0,03
EUR	200 000	European Union 1.125% 04/04/2036	234	0,01
EUR	650 000	European Union 1.250% 04/04/2033	757	0,04
EUR	420 000	European Union 1.375% 04/10/2029	483	0,02
EUR	300 000	European Union 1.500% 04/10/2035	366	0,02
EUR	600 000	European Union 2.500% 04/11/2027	727	0,04
EUR	460 000	European Union 2.750% 21/09/2021	478	0,02
EUR	600 000	European Union 2.750% 04/04/2022	635	0,03
EUR	200 000	European Union 2.875% 04/04/2028	250	0,01
EUR	700 000	European Union 3.000% 04/09/2026 [^]	848	0,04
EUR	300 000	European Union 3.375% 04/04/2032	422	0,02
EUR	300 000	European Union 3.375% 04/04/2038	472	0,02
EUR	450 000	European Union 3.750% 04/04/2042	795	0,04
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	509	0,02
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	405	0,02
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	509	0,02
EUR	350 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	363	0,02
EUR	250 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	266	0,01
EUR	350 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	373	0,02
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	216	0,01
EUR	250 000	International Development Association 0.000% 19/10/2026	255	0,01
EUR	400 000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	409	0,02
EUR	400 000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	407	0,02
Obligations d'État				
EUR	600 000	European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	642	0,03
EUR	500 000	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	686	0,04
EUR	400 000	European Union 1.875% 04/04/2024	436	0,02
Total des titres supranationaux			69 445	3,41
Suède (30 juin 2019 : 0,90 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	152	0,01
EUR	100 000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	101	0,00
EUR	100 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	98	0,00
EUR	100 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	102	0,00
EUR	200 000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	213	0,01
EUR	175 000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	180	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	104	0,01
EUR	200 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	214	0,01
EUR	125 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	117	0,01
EUR	325 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	327	0,02
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	97	0,00
EUR	320 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	327	0,02
EUR	150 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	148	0,01
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	323	0,02
EUR	100 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	112	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	98	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	102	0,00
EUR	150 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	152	0,01
EUR	125 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	127	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	209	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	95	0,00
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	104	0,01
EUR	150 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	156	0,01
EUR	350 000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	354	0,02
EUR	100 000 Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	101	0,00
EUR	250 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	250	0,01
EUR	125 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	115	0,01
EUR	226 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	224	0,01
EUR	200 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	203	0,01
EUR	100 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	102	0,00
EUR	200 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	201	0,01
EUR	366 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	365	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	204	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	201	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	259	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	198	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	101	0,00
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	307	0,02
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	100	0,00
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	104	0,01
EUR	500 000 Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	504	0,02
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	102	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	102	0,00
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	206	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	207	0,01
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	260	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	100	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	101	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	196	0,01
EUR	500 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	521	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	309	0,02
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	253	0,01
EUR	182 000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	193	0,01
EUR	300 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	308	0,02
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	104	0,01
EUR	400 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	419	0,02
EUR	300 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	347	0,02
EUR	150 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	150	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	205	0,01
EUR	139 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	139	0,01
EUR	382 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	388	0,02
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	202	0,01
EUR	250 000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	256	0,01
EUR	150 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	156	0,01
EUR	100 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	101	0,00
EUR	150 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	154	0,01
EUR	125 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	136	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	94	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	103	0,00
EUR	250 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	273	0,01
EUR	125 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	127	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	112	0,01
EUR	200 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	213	0,01
EUR	225 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	223	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	198	0,01
EUR	125 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]	128	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Region Stockholm 2.125% 12/09/2022	105	0,01
EUR	500 000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	509	0,02
Suède - Total		15 352	0,75
Suisse (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	230 000 Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	233	0,01
EUR	400 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	411	0,02
EUR	381 000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	389	0,02
EUR	250 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	243	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	194	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	300	0,01
EUR	700 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	714	0,04
EUR	125 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	138	0,01
EUR	200 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	200	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2019 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	203	0,01
EUR	500 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	508	0,02
EUR	300 000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	305	0,02
EUR	250 000 UBS AG 4.000% 08/04/2022	269	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	294	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	308	0,02
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	233	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	207	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	212	0,01
Suisse – Total		5 361	0,26
Émirats arabes unis (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026	97	0,01
EUR	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 1.750% 23/03/2022	203	0,01
EUR	450 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	500	0,02
Émirats arabes unis – Total		800	0,04
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 1,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	126	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	100	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	99	0,00
EUR	220 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	232	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	104	0,00
EUR	125 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	128	0,01
EUR	250 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	256	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	214	0,01
EUR	150 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	152	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	106	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	214	0,01
EUR	150 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	143	0,01
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	101	0,00
EUR	200 000 Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	220	0,01
EUR	50 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	55	0,00
EUR	250 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	245	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	151	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	304	0,01
EUR	500 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	517	0,03
EUR	300 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	294	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	107	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	201	0,01
EUR	120 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	118	0,01
EUR	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	259	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	230 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	240	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	216	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	223	0,01
EUR	400 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	407	0,02
EUR	275 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	271	0,01
EUR	325 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	329	0,02
EUR	175 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	166	0,01
EUR	470 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	481	0,02
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	154	0,01
EUR	275 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	272	0,01
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	204	0,01
EUR	192 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	200	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	103	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	210	0,01
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	265	0,01
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	220	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	172	0,01
EUR	300 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	336	0,02
EUR	425 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	427	0,02
EUR	325 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	327	0,02
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	177	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	100	0,00
EUR	450 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	457	0,02
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	102	0,00
EUR	150 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	151	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	104	0,01
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	397	0,02
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	202	0,01
EUR	250 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	257	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	155	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	108	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	110	0,01
EUR	350 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	383	0,02
EUR	100 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	103	0,00
EUR	210 000 Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	212	0,01
EUR	400 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	400	0,02
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	101	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	110	0,01
EUR	225 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	270	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	201	0,01
EUR	100 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	103	0,00
EUR	200 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	165	0,01
EUR	100 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	87	0,00
EUR	250 000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	248	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	171	0,01
EUR	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	300	0,01
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	212	0,01
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	264	0,01
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	273	0,01
EUR	115 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	137	0,01
EUR	100 000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	91	0,00
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	255	0,01
EUR	375 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	383	0,02
EUR	325 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	337	0,02
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	114	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	350	0,02
EUR	325 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	328	0,02
EUR	150 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	154	0,01
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,01
EUR	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	121	0,01
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	90	0,00
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	145	0,01
EUR	150 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	148	0,01
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	323	0,02
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	204	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	204	0,01
EUR	300 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	307	0,01
EUR	800 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	817	0,04
EUR	422 000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	429	0,02
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	98	0,00
EUR	450 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	447	0,02
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	222	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	216	0,01
EUR	300 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	325	0,02
EUR	125 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	128	0,01
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	104	0,01
EUR	250 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	249	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	100	0,00
EUR	300 000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	308	0,02
EUR	500 000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	505	0,02
EUR	300 000 Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	304	0,01
EUR	175 000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	179	0,01
EUR	250 000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	255	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	106	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	228	0,01
EUR	119 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	123	0,01
EUR	225 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	225	0,01
EUR	300 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	360	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	162	0,01
EUR	331 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	330	0,02
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	201	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	214	0,01
EUR	125 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 [^]	123	0,01
EUR	100 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	98	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	99	0,00
EUR	300 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022 [^]	308	0,02
EUR	200 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,01
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	149	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	102	0,00
EUR	100 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	111	0,01
EUR	250 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	226	0,01
EUR	175 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	153	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	205	0,01
EUR	480 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	488	0,02
EUR	146 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	152	0,01
EUR	100 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	104	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	101	0,00
EUR	100 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	101	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	202	0,01
EUR	450 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	459	0,02
EUR	250 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	258	0,01
EUR	150 000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	152	0,01
EUR	250 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	261	0,01
EUR	100 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	106	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	158	0,01
EUR	325 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	366	0,02
EUR	125 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	125	0,01
EUR	155 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	157	0,01
EUR	200 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	206	0,01
EUR	200 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	209	0,01
EUR	150 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	157	0,01
EUR	125 000 SSE Plc 3.125% [#]	125	0,01
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	148	0,01
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	203	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	104	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	102	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	109	0,01
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	161	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	103	0,00
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	99	0,00
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	106	0,01
EUR	100 000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	139	0,01
EUR	200 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	227	0,01
EUR	325 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	325	0,02
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	126	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	102	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	155	0,01
EUR	225 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	238	0,01
EUR	175 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	186	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	213	0,01
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	288	0,01
EUR	170 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	182	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	220	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	221	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	116	0,01
EUR	321 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	344	0,02
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	103	0,00
EUR	100 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	106	0,01
EUR	300 000 Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	305	0,01
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	200	0,01
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 1.250% 11/06/2021	101	0,00
Royaume-Uni – Total		37 050	1,82
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	309	0,02
EUR	100 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	109	0,01
EUR	200 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	222	0,01
EUR	250 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027*	250	0,01
EUR	250 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	256	0,01
EUR	300 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	309	0,02
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	111	0,01
EUR	250 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	274	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	101	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	101	0,00
EUR	100 000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	100	0,00
EUR	100 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	101	0,00
EUR	100 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	101	0,00
EUR	125 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	128	0,01
EUR	125 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	132	0,01
EUR	200 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	218	0,01
EUR	250 000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	252	0,01
EUR	335 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	334	0,02
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	106	0,01
EUR	175 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	180	0,01
EUR	275 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	289	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	206	0,01
EUR	379 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	385	0,02
EUR	350 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	350	0,02
EUR	100 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	102	0,00
EUR	130 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	136	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	205	0,01
EUR	250 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	264	0,01
EUR	150 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	165	0,01
EUR	340 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	373	0,02
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	103	0,01
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023*	105	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	337	0,02
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	191	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	202	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	306	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	203	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	314	0,02
EUR	150 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	155	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	208	0,01
EUR	225 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	245	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	318	0,02
EUR	175 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	186	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	210	0,01
EUR	150 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	159	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	103	0,01
EUR	275 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	311	0,02
EUR	100 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	114	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032*	420	0,02
EUR	525 000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	529	0,03
EUR	175 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	170	0,01
EUR	175 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	178	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	303	0,01
EUR	175 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	176	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	102	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	206	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030*	155	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	103	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	211	0,01
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	423	0,02
EUR	400 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	430	0,02
EUR	500 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	598	0,03
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	209	0,01
EUR	125 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	131	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	201	0,01
EUR	150 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	152	0,01
EUR	125 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	130	0,01
EUR	126 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	125	0,01
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	203	0,01
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	211	0,01
EUR	190 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	198	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	113	0,01
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	204	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	107	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	106	0,01
EUR	300 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	303	0,01
EUR	400 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	413	0,02
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	266	0,01
EUR	150 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022 [^]	152	0,01
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	99	0,00
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	158	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	114	0,01
EUR	125 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	128	0,01
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	98	0,00
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	101	0,00
EUR	100 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	106	0,01
EUR	175 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	174	0,01
EUR	500 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	527	0,03
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	230	0,01
EUR	400 000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	402	0,02
EUR	400 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	389	0,02
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	208	0,01
EUR	263 000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	268	0,01
EUR	472 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	488	0,02
EUR	450 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	478	0,02
EUR	150 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	159	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	107	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	100	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	203	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	258	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	129	0,01
EUR	282 000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	288	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	262	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	213	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	110	0,01
EUR	194 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	213	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	102	0,00
EUR	175 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	170	0,01
EUR	150 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	145	0,01
EUR	100 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	96	0,00
EUR	300 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	314	0,02
EUR	100 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	108	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100	0,00
EUR	225 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	240	0,01
EUR	175 000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	179	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	100	0,00
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	189	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	91	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	92	0,00
EUR	200 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	102	0,00
EUR	100 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	103	0,01
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	194	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	101	0,00
EUR	300 000 Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	327	0,02
EUR	150 000 Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049 [^]	156	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	101	0,00
EUR	175 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	196	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	203	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	204	0,01
EUR	125 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	117	0,01
EUR	200 000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	199	0,01
EUR	300 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	299	0,01
EUR	350 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	346	0,02
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	97	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	101	0,00
EUR	225 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	229	0,01
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	199	0,01
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	124	0,01
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	302	0,01
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	124	0,01
EUR	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	186	0,01
EUR	161 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	172	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	100	0,00
EUR	200 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	207	0,01
EUR	200 000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	194	0,01
EUR	125 000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	250 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	241	0,01
EUR	250 000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	252	0,01
EUR	371 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	350	0,02
EUR	100 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	99	0,00
EUR	100 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	91	0,00
EUR	300 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	337	0,02
EUR	300 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	295	0,01
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	216	0,01
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	175	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	96	0,00
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	195	0,01
EUR	375 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	367	0,02
EUR	225 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	228	0,01
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	418	0,02
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	495	0,02
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	216	0,01
EUR	185 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [*]	200	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	316	0,02
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	214	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	335	0,02
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	105	0,01
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	94	0,00
EUR	100 000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	99	0,00
EUR	300 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	294	0,01
EUR	100 000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	103	0,01
EUR	250 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	257	0,01
EUR	300 000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	309	0,02
EUR	200 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	195	0,01
EUR	300 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	301	0,01
EUR	275 000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	276	0,01
EUR	300 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	289	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	205	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	206	0,01
EUR	125 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	120	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	206	0,01
EUR	250 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [*]	267	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	108	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	218	0,01
EUR	225 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	227	0,01
EUR	200 000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	191	0,01
EUR	200 000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	202	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	103	0,01
EUR	150 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	164	0,01
EUR	225 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [*]	265	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	195	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	404	0,02
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	274	0,01
EUR	225 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	225	0,01
EUR	550 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [*]	562	0,03
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	407	0,02
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	210	0,01
EUR	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	534	0,03
EUR	125 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	132	0,01
EUR	350 000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	369	0,02
EUR	250 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	295	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	228	0,01
EUR	250 000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	252	0,01
EUR	375 000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	379	0,02
EUR	156 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	158	0,01
EUR	175 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	193	0,01
EUR	225 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	229	0,01
EUR	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	157	0,01
EUR	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	138	0,01
EUR	100 000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	102	0,00
EUR	250 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [*]	284	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	203	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	205	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	102	0,00
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	211	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	108	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	210	0,01
EUR	100 000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	100	0,00
EUR	210 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	216	0,01
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	202	0,01
EUR	150 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	164	0,01
EUR	163 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	180	0,01
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	201	0,01
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	201	0,01
EUR	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	159	0,01
EUR	208 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	214	0,01
EUR	100 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	128	0,01
EUR	330 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	412	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	96	0,00
EUR	200 000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	190	0,01
EUR	100 000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	95	0,00
EUR	150 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	153	0,01
EUR	220 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	213	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	101	0,00
EUR	125 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	129	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	220	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	205	0,01
EUR	500 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	500	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	206	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	314	0,02
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	261	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	211	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	325	0,02
EUR	275 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	274	0,01
EUR	130 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	135	0,01
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	101	0,00
EUR	150 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	152	0,01
EUR	100 000 Nestlé Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	104	0,01
EUR	150 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	149	0,01
EUR	125 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	126	0,01
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	151	0,01
EUR	400 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	423	0,02
EUR	250 000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022 [^]	251	0,01
EUR	250 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	251	0,01
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	140	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	100	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	205	0,01
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	164	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	223	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	102	0,00
EUR	275 000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	287	0,01
EUR	107 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	111	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	219	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	120	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	206	0,01
EUR	338 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	451	0,02
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	123	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	96	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	194	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	96	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 [^]	164	0,01
EUR	200 000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	207	0,01
EUR	175 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	172	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	144	0,01
EUR	125 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	127	0,01
EUR	150 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	165	0,01
EUR	125 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	130	0,01
EUR	100 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	101	0,00
EUR	200 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	215	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	198	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	98	0,00
EUR	125 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	128	0,01
EUR	220 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	252	0,01
EUR	100 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	99	0,00
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	196	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	304	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	297	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	157	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	98	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	107	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	143	0,01
EUR	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	241	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	171	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	197	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	202	0,01
EUR	380 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022 [^]	384	0,02
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101	0,00
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	320	0,02
EUR	225 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024 [^]	229	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	228	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	147	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	103	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	230	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	314	0,02
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	211	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	98	0,00
EUR	550 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	578	0,03
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	109	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	352	0,02
EUR	220 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	265	0,01
EUR	250 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	251	0,01
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	91	0,00
EUR	125 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	129	0,01
EUR	300 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	342	0,02
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	140	0,01
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	298	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	189	0,01
EUR	475 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	479	0,02
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	304	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,94 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	619	0,03
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	307	0,02
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	104	0,01
EUR	150 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	157	0,01
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	416	0,02
EUR	280 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	295	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	209	0,01
EUR	150 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	144	0,01
EUR	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	265	0,01
États-Unis – Total		70 155	3,44
Total des obligations		2 019 021	99,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 019 021	99,06
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,37 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,37 %)			
EUR	41 097 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4 084	0,20
Trésorerie[†]		1 067	0,05
Autres éléments d'actif net		14 043	0,69
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		2 038 215	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 019 021	98,28
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 084	0,20
Autres actifs	31 303	1,52
Total des actifs circulants	2 054 408	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,18 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %)			
Australie (30 juin 2019 : 2,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	999	0,03
EUR	2 390 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2 421	0,07
EUR	1 740 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1 825	0,05
EUR	1 000 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	1 097	0,03
EUR	2 465 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2 506	0,07
EUR	3 150 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3 120	0,08
EUR	1 850 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1 969	0,05
EUR	1 275 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1 285	0,03
EUR	1 355 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1 493	0,04
EUR	2 450 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079 [^]	2 840	0,08
EUR	1 350 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1 426	0,04
EUR	2 250 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2 275	0,06
EUR	2 726 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 [^]	2 811	0,08
EUR	3 690 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	3 739	0,10
EUR	2 080 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2 107	0,06
EUR	790 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	793	0,02
EUR	2 875 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2 895	0,08
EUR	1 650 000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1 665	0,04
EUR	2 005 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2 044	0,05
EUR	1 318 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1 344	0,04
EUR	750 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	767	0,02
EUR	3 323 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	3 372	0,09
EUR	3 320 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3 516	0,09
EUR	1 925 000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	1 992	0,05
EUR	1 594 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	1 643	0,04
EUR	1 865 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1 869	0,05
EUR	1 330 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	1 408	0,04
EUR	1 110 000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	1 116	0,03
EUR	2 200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2 309	0,06
EUR	2 977 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3 192	0,09
EUR	3 028 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3 247	0,09
EUR	2 295 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2 444	0,07
EUR	1 875 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1 871	0,05
EUR	1 766 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1 776	0,05
EUR	2 000 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2 049	0,05
EUR	810 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	864	0,02
EUR	1 000 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1 038	0,03
EUR	2 000 000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	2 026	0,05
EUR	2 215 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2 323	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 887 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2 898	0,08
EUR	2 500 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2 527	0,07
EUR	1 350 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1 381	0,04
EUR	2 375 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2 431	0,07
Australie - Total		88 713	2,39
Autriche (30 juin 2019 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1 556	0,04
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	1 507	0,04
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	954	0,03
EUR	1 900 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	1 905	0,05
EUR	2 200 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2 190	0,06
EUR	1 540 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1 570	0,04
EUR	1 425 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1 491	0,04
EUR	2 200 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2 326	0,06
EUR	1 500 000 OMV AG 2.875% [#]	1 506	0,04
EUR	1 394 000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	1 468	0,04
EUR	2 375 000 OMV AG 5.250% [#]	2 477	0,07
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	700	0,02
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2 578	0,07
EUR	1 400 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1 424	0,04
EUR	1 400 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1 324	0,04
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1 676	0,05
EUR	1 500 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1 460	0,04
EUR	1 200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	1 196	0,03
EUR	2 223 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 [^]	2 320	0,06
EUR	600 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	660	0,02
EUR	2 485 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 [^]	2 648	0,07
EUR	1 100 000 UNIOA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1 228	0,03
EUR	1 500 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	1 662	0,04
EUR	1 600 000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027 [^]	1 528	0,04
Autriche - Total		39 354	1,06
Belgique (30 juin 2019 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 260 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	3 314	0,09
EUR	6 470 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	6 550	0,18
EUR	6 500 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	6 839	0,18
EUR	1 810 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1 851	0,05
EUR	2 399 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2 641	0,07
EUR	1 900 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1 925	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2019 : 1,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 297 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1 384	0,04
EUR	1 500 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1 517	0,04
EUR	2 200 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2 208	0,06
EUR	1 200 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1 220	0,03
EUR	1 200 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	1 186	0,03
EUR	2 200 000 Elia Group SA 2.750%#	2 234	0,06
EUR	1 300 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1 356	0,04
EUR	1 550 000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	1 557	0,04
EUR	1 595 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	1 616	0,04
EUR	2 300 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2 222	0,06
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 013	0,03
EUR	3 900 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	3 936	0,11
EUR	2 600 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2 635	0,07
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1 426	0,04
EUR	3 300 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3 388	0,09
EUR	1 700 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 731	0,05
EUR	2 300 000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027*	2 319	0,06
EUR	2 500 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2 569	0,07
Belgique – Total		58 637	1,58
Bermudes (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 197 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2 251	0,06
Bermudes – Total		2 251	0,06
Brésil (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 550 000 Vale SA 3.750% 10/01/2023*	2 633	0,07
Brésil – Total		2 633	0,07
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1 986	0,05
EUR	1 650 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1 671	0,05
EUR	1 500 000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022^	1 426	0,04
EUR	1 430 000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022^	1 437	0,04
EUR	2 571 000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022^	2 587	0,07
Îles Vierges britanniques – Total		9 107	0,25
Canada (30 juin 2019 : 1,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 630 000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	2 636	0,07
EUR	1 900 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^	1 906	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 1,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 865 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	2 869	0,08
EUR	3 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2 984	0,08
EUR	3 600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3 669	0,10
EUR	2 999 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	3 011	0,08
EUR	1 525 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1 609	0,05
EUR	1 490 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1 546	0,04
EUR	2 695 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024^	2 676	0,07
EUR	1 475 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1 475	0,04
EUR	4 846 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4 862	0,13
EUR	4 555 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	4 644	0,13
EUR	3 000 000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3 054	0,08
Canada – Total		36 941	1,00
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1 615	0,04
EUR	3 835 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3 831	0,10
EUR	4 314 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	4 364	0,12
EUR	2 155 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2 276	0,06
EUR	4 278 000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	4 326	0,12
Îles Caïmans – Total		16 412	0,44
République tchèque (30 juin 2019 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2 511	0,07
EUR	965 000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	985	0,02
République tchèque – Total		3 496	0,09
Danemark (30 juin 2019 : 1,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	1 934	0,05
EUR	1 550 000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023^	1 562	0,04
EUR	2 900 000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	3 129	0,08
EUR	2 115 000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2 235	0,06
EUR	1 829 000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1 853	0,05
EUR	2 690 000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	2 700	0,07
EUR	3 295 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	3 227	0,09
EUR	2 175 000 Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2 196	0,06
EUR	3 280 000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	3 339	0,09
EUR	3 525 000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	3 522	0,09
EUR	4 410 000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	4 433	0,12
EUR	2 400 000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	2 313	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2019 : 1,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 455 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	1 489	0,04
EUR	2 400 000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2 450	0,07
EUR	1 600 000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 [^]	1 663	0,04
EUR	1 499 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	1 481	0,04
EUR	1 300 000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	1 307	0,04
EUR	1 025 000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	1 037	0,03
EUR	1 340 000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 [^]	1 290	0,03
EUR	2 150 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2 120	0,06
EUR	1 760 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	1 758	0,05
EUR	925 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	933	0,03
EUR	850 000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	831	0,02
EUR	765 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	767	0,02
EUR	2 125 000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024 [^]	2 122	0,06
EUR	2 471 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	2 544	0,07
EUR	1 500 000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022 [^]	1 497	0,04
EUR	1 165 000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	1 165	0,03
Danemark – Total		56 897	1,53
Estonie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 260 000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	1 241	0,03
Estonie – Total		1 241	0,03
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 523	0,04
EUR	575 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	585	0,02
EUR	500 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	514	0,01
EUR	1 900 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	1 957	0,05
EUR	100 000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	99	0,00
EUR	1 320 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1 330	0,04
EUR	2 900 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	2 942	0,08
EUR	4 300 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4 419	0,12
EUR	2 972 000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	2 962	0,08
EUR	900 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^]	873	0,02
EUR	3 100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3 264	0,09
EUR	3 128 000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3 335	0,09
EUR	3 500 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3 489	0,09
EUR	1 720 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1 733	0,05
EUR	1 630 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1 647	0,04
EUR	1 240 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1 256	0,03
EUR	1 700 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 685	0,05
EUR	3 188 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	3 226	0,09
EUR	1 250 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1 306	0,03
EUR	1 300 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1 297	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 333 000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1 437	0,04
EUR	2 550 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	2 611	0,07
EUR	1 000 000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	1 040	0,03
EUR	1 325 000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	1 347	0,04
EUR	1 115 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 [^]	1 089	0,03
EUR	625 000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	635	0,02
EUR	1 051 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1 080	0,03
Finlande – Total		48 681	1,31
France (30 juin 2019 : 18,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	1 627	0,04
EUR	1 600 000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	1 603	0,04
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	804	0,02
EUR	1 600 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	1 613	0,04
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 130	0,03
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1 875	0,05
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 054	0,03
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 395	0,04
EUR	1 900 000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1 952	0,05
EUR	1 100 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1 183	0,03
EUR	1 400 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	1 358	0,04
EUR	1 700 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	1 670	0,05
EUR	1 400 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022 [^]	1 388	0,04
EUR	1 700 000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	1 734	0,05
EUR	1 500 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	1 491	0,04
EUR	2 000 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2 077	0,06
EUR	1 400 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 494	0,04
EUR	1 900 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1 986	0,05
EUR	1 500 000 Arkema SA 2.750% [#]	1 500	0,04
EUR	2 300 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	2 321	0,06
EUR	1 000 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	1 059	0,03
EUR	1 900 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	1 871	0,05
EUR	2 100 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	2 125	0,06
EUR	2 300 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	2 346	0,06
EUR	3 100 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	3 076	0,08
EUR	3 200 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	3 262	0,09
EUR	2 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2 459	0,07
EUR	1 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1 855	0,05
EUR	4 850 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5 370	0,14
EUR	2 950 000 AXA SA 3.941% [#]	3 190	0,09
EUR	3 326 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	3 705	0,10
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	2 703	0,07
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [^]	3 790	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 18,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	4 016	0,11
EUR	5 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5 449	0,15
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4 075	0,11
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	4 190	0,11
EUR	5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	5 783	0,16
EUR	3 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4 172	0,11
EUR	2 925 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3 132	0,08
EUR	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4 377	0,12
EUR	2 200 000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2 181	0,06
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1 616	0,04
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3 070	0,08
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1 481	0,04
EUR	3 880 000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3 943	0,11
EUR	1 850 000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1 880	0,05
EUR	2 590 000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2 633	0,07
EUR	3 883 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3 989	0,11
EUR	3 140 000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3 200	0,09
EUR	2 748 000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2 804	0,08
EUR	2 000 000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2 043	0,06
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2 878	0,08
EUR	2 785 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	3 041	0,08
EUR	4 400 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 651	0,13
EUR	2 330 000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 [^]	2 378	0,06
EUR	2 957 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3 149	0,09
EUR	5 345 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5 839	0,16
EUR	4 578 000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4 863	0,13
EUR	4 205 000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	4 715	0,13
EUR	2 200 000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^]	2 394	0,06
EUR	2 200 000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2 354	0,06
EUR	1 300 000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 295	0,04
EUR	2 100 000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2 116	0,06
EUR	4 000 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	4 060	0,11
EUR	4 200 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4 199	0,11
EUR	2 400 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2 436	0,07
EUR	3 200 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3 230	0,09
EUR	4 600 000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4 745	0,13
EUR	4 100 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4 155	0,11
EUR	3 600 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3 648	0,10
EUR	3 000 000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	3 051	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 400 000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2 494	0,07
EUR	2 700 000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	2 948	0,08
EUR	1 800 000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2 002	0,05
EUR	2 200 000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2 430	0,07
EUR	2 900 000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	3 107	0,08
EUR	3 200 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3 553	0,10
EUR	3 300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	3 635	0,10
EUR	1 300 000	Cappgemini SE 0.500% 09/11/2021	1 303	0,04
EUR	1 900 000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 900	0,05
EUR	1 500 000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 529	0,04
EUR	400 000	Cappgemini SE 1.250% 15/04/2022	405	0,01
EUR	3 700 000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	3 917	0,11
EUR	2 900 000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 [^]	2 971	0,08
EUR	800 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	806	0,02
EUR	2 525 000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2 569	0,07
EUR	1 800 000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1 831	0,05
EUR	500 000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	523	0,01
EUR	3 020 000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3 096	0,08
EUR	2 700 000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2 727	0,07
EUR	1 200 000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1 221	0,03
EUR	1 000 000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	1 027	0,03
EUR	2 200 000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2 281	0,06
EUR	2 930 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 [^]	3 106	0,08
EUR	1 200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1 211	0,03
EUR	3 400 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3 470	0,09
EUR	1 400 000	CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	1 494	0,04
EUR	100 000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	111	0,00
EUR	2 300 000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	2 456	0,07
EUR	1 100 000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	1 191	0,03
EUR	200 000	Covivio 1.625% 17/10/2024	203	0,01
EUR	3 000 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^/#}	3 221	0,09
EUR	3 500 000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3 492	0,09
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	3 263	0,09
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3 275	0,09
EUR	2 700 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	2 740	0,07
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	3 539	0,10
EUR	4 800 000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4 845	0,13
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1 244	0,03
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 010	0,05
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4 468	0,12
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3 728	0,10
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2 866	0,08
EUR	1 200 000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1 203	0,03
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	2 544	0,07
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	1 223	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 18,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1 428 0,04
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1 254 0,03
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1 600 0,04
EUR	3 400 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3 427 0,09
EUR	4 300 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4 425 0,12
EUR	2 000 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	2 098 0,06
EUR	2 900 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	3 035 0,08
EUR	3 900 000	Danone SA 1.750%#	3 872 0,10
EUR	1 300 000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1 401 0,04
EUR	2 400 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2 395 0,06
EUR	2 000 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 989 0,05
EUR	1 500 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1 535 0,04
EUR	3 313 000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3 873 0,10
EUR	1 600 000	Engie SA 0.375% 28/02/2023^	1 611 0,04
EUR	2 500 000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	2 513 0,07
EUR	2 300 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2 362 0,06
EUR	2 900 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	3 051 0,08
EUR	3 500 000	Engie SA 1.375%#	3 404 0,09
EUR	2 360 000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	2 535 0,07
EUR	3 000 000	Engie SA 3.250%#	3 143 0,08
EUR	1 950 000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	2 096 0,06
EUR	3 200 000	Engie SA 3.875%#	3 409 0,09
EUR	3 100 000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3 090 0,08
EUR	4 500 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 475 0,12
EUR	1 500 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1 506 0,04
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024^	540 0,01
EUR	1 275 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1 386 0,04
EUR	500 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	501 0,01
EUR	800 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	837 0,02
EUR	1 000 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025^	1 038 0,03
EUR	1 200 000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024	1 265 0,03
EUR	1 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1 747 0,05
EUR	1 900 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 927 0,05
EUR	4 050 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	4 261 0,11
EUR	5 000 000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	5 012 0,14
EUR	2 800 000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	2 806 0,08
EUR	3 600 000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	3 651 0,10
EUR	1 500 000	ICADE 1.875% 14/09/2022	1 540 0,04
EUR	1 100 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1 088 0,03
EUR	1 600 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 624 0,04
EUR	1 700 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025^	1 745 0,05
EUR	2 100 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2 064 0,06
EUR	1 500 000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	1 516 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1 810 0,05
EUR	1 200 000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	1 219 0,03
EUR	1 000 000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	1 098 0,03
EUR	2 900 000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	2 906 0,08
EUR	1 300 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024^	1 346 0,04
EUR	1 100 000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023^	1 110 0,03
EUR	1 200 000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024^	1 227 0,03
EUR	1 300 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1 371 0,04
EUR	3 800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3 778 0,10
EUR	3 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	3 004 0,08
EUR	2 189 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2 200 0,06
EUR	3 516 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3 594 0,10
EUR	4 600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4 713 0,13
EUR	2 300 000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	2 242 0,06
EUR	1 490 000	mFinance France SA 2.000% 26/11/2021^	1 504 0,04
EUR	1 700 000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1 711 0,05
EUR	2 400 000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	2 440 0,07
EUR	2 300 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	2 370 0,06
EUR	4 000 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	4 116 0,11
EUR	3 000 000	Orange SA 2.375%#	3 037 0,08
EUR	1 400 000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1 486 0,04
EUR	3 700 000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	3 917 0,11
EUR	1 900 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2 092 0,06
EUR	750 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022^	804 0,02
EUR	1 464 000	Orange SA 4.000%#	1 508 0,04
EUR	2 799 000	Orange SA 5.250%#	3 119 0,08
EUR	1 600 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1 586 0,04
EUR	2 800 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2 891 0,08
EUR	1 900 000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1 997 0,05
EUR	1 800 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1 928 0,05
EUR	2 116 000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	2 144 0,06
EUR	1 800 000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	1 801 0,05
EUR	1 810 000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1 842 0,05
EUR	1 675 000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1 651 0,04
EUR	1 565 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022^	1 537 0,04
EUR	1 690 000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1 629 0,04
EUR	1 500 000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1 470 0,04
EUR	1 400 000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023^	1 392 0,04
EUR	2 200 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	2 218 0,06
EUR	1 800 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	1 861 0,05
EUR	2 200 000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	2 167 0,06
EUR	2 000 000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1 928 0,05
EUR	2 471 000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2 391 0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 18,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 952 000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1 919	0,05
EUR	2 124 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2 090	0,06
EUR	2 313 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2 256	0,06
EUR	2 046 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1 988	0,05
EUR	1 820 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1 791	0,05
EUR	2 147 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 [^]	2 124	0,06
EUR	2 128 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2 108	0,06
EUR	1 490 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 482	0,04
EUR	1 778 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 790	0,05
EUR	2 700 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	2 705	0,07
EUR	2 500 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	2 504	0,07
EUR	5 700 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	5 785	0,16
EUR	1 700 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	1 742	0,05
EUR	3 700 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	3 865	0,10
EUR	3 000 000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	3 054	0,08
EUR	3 000 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	3 243	0,09
EUR	400 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	400	0,01
EUR	2 200 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2 213	0,06
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 759	0,05
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3 336	0,09
EUR	2 000 000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	2 057	0,06
EUR	1 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 344	0,04
EUR	600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	608	0,02
EUR	1 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022 [^]	1 343	0,04
EUR	4 700 000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	4 686	0,13
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021 [^]	1 201	0,03
EUR	6 200 000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	6 216	0,17
EUR	2 100 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 [^]	2 086	0,06
EUR	3 300 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	3 353	0,09
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	3 126	0,08
EUR	4 300 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4 335	0,12
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 000	0,03
EUR	5 600 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	5 671	0,15
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	2 986	0,08
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	2 817	0,08
EUR	3 900 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	4 156	0,11
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3 264	0,09
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	3 026	0,08
EUR	2 173 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2 178	0,06
EUR	2 265 000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2 312	0,06
EUR	1 500 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	1 546	0,04
EUR	1 800 000 Suez SA 2.500% [#]	1 800	0,05
EUR	1 500 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 626	0,04
EUR	1 600 000 Suez SA 2.875% [#]	1 612	0,04
EUR	1 900 000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	2 054	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1 334	0,04
EUR	2 100 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	2 156	0,06
EUR	1 900 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1 926	0,05
EUR	900 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	934	0,03
EUR	1 700 000 Thales SA 0.000% 31/05/2022 [^]	1 692	0,05
EUR	2 000 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	2 026	0,05
EUR	1 500 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1 525	0,04
EUR	1 600 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1 632	0,04
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	102	0,00
EUR	3 600 000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3 619	0,10
EUR	1 200 000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1 224	0,03
EUR	2 300 000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2 427	0,07
EUR	2 600 000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2 672	0,07
EUR	2 100 000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2 214	0,06
EUR	1 472 000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1 569	0,04
EUR	2 883 000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	3 414	0,09
EUR	4 650 000 TOTAL SA 1.750% [#]	4 595	0,12
EUR	7 700 000 TOTAL SA 2.625% [#]	7 873	0,21
EUR	3 319 000 TOTAL SA 2.708% [#]	3 382	0,09
EUR	5 259 000 TOTAL SA 3.875% [#]	5 438	0,15
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	987	0,03
EUR	1 250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1 238	0,03
EUR	1 557 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	1 569	0,04
EUR	2 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2 487	0,07
EUR	4 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	3 490	0,09
EUR	1 550 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 [^]	1 610	0,04
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2 099	0,06
EUR	2 200 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022 [^]	2 129	0,06
EUR	1 500 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023 [^]	1 452	0,04
EUR	1 000 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025	951	0,03
EUR	2 100 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	2 161	0,06
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1 807	0,05
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1 811	0,05
EUR	2 500 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2 551	0,07
EUR	1 865 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2 033	0,05
EUR	2 700 000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	2 679	0,07
EUR	1 400 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	1 397	0,04
EUR	1 500 000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	1 520	0,04
EUR	2 600 000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	2 656	0,07
EUR	1 200 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	1 209	0,03
EUR	1 400 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1 497	0,04
EUR	1 500 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1 475	0,04
EUR	1 100 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1 100	0,03
France – Total		706 924	19,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	1 595	0,04
EUR	4 600 000 Allianz SE 3.375%#	4 872	0,13
EUR	4 600 000 Allianz SE 4.750%#	5 052	0,14
EUR	4 600 000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5 059	0,14
EUR	1 100 000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1 126	0,03
EUR	2 600 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	2 604	0,07
EUR	1 750 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 824	0,05
EUR	3 662 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022^	3 837	0,10
EUR	1 550 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	1 676	0,05
EUR	4 065 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075^	4 034	0,11
EUR	2 900 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2 816	0,08
EUR	4 748 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	4 914	0,13
EUR	1 600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1 620	0,04
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	302	0,01
EUR	1 900 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025^	1 963	0,05
EUR	1 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 062	0,03
EUR	2 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2 634	0,07
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1 433	0,04
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1 909	0,05
EUR	4 375 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4 378	0,12
EUR	3 140 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3 084	0,08
EUR	3 430 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	3 429	0,09
EUR	955 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	952	0,03
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1 908	0,05
EUR	1 650 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	1 613	0,04
EUR	500 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	477	0,01
EUR	1 983 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	1 995	0,05
EUR	950 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024^	992	0,03
EUR	2 600 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2 501	0,07
EUR	2 928 000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023	2 939	0,08
EUR	3 300 000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	3 258	0,09
EUR	3 285 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3 338	0,09
EUR	2 350 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2 401	0,07
EUR	1 300 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1 342	0,04
EUR	2 210 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2 277	0,06
EUR	2 060 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022^	2 143	0,06
EUR	4 700 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	5 004	0,14
EUR	3 672 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023^	3 752	0,10
EUR	2 400 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	2 349	0,06
EUR	3 100 000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	3 104	0,08
EUR	1 777 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 805	0,05
EUR	5 500 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	5 520	0,15
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022^	2 519	0,07
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	3 579	0,10
EUR	2 150 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2 262	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1 164	0,03
EUR	1 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	1 385	0,04
EUR	2 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2 298	0,06
EUR	1 520 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1 667	0,05
EUR	1 904 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	2 137	0,06
EUR	1 900 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1 943	0,05
EUR	1 900 000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1 898	0,05
EUR	1 200 000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	1 206	0,03
EUR	1 500 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	1 504	0,04
EUR	1 481 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022^	1 477	0,04
EUR	2 900 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2 888	0,08
EUR	2 300 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2 280	0,06
EUR	2 450 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2 422	0,07
EUR	2 000 000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2 003	0,05
EUR	2 100 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2 109	0,06
EUR	1 350 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1 380	0,04
EUR	2 200 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2 300	0,06
EUR	1 300 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 404	0,04
EUR	2 319 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2 363	0,06
EUR	1 600 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1 573	0,04
EUR	2 015 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2 002	0,05
EUR	1 700 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1 910	0,05
EUR	1 800 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	1 755	0,05
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	108	0,00
EUR	3 000 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3 057	0,08
EUR	2 940 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023^	3 046	0,08
EUR	2 347 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2 463	0,07
EUR	1 100 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1 121	0,03
EUR	1 500 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 507	0,04
EUR	1 872 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1 903	0,05
EUR	1 052 000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	1 053	0,03
EUR	500 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	523	0,01
EUR	1 643 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	1 644	0,04
EUR	750 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	772	0,02
EUR	1 750 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1 848	0,05
EUR	1 300 000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	1 324	0,04
EUR	1 900 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1 892	0,05
EUR	1 730 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1 771	0,05
EUR	1 700 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079^	1 690	0,05
EUR	496 000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	498	0,01
EUR	900 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	968	0,03
EUR	1 700 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	1 667	0,05
EUR	825 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	852	0,02
EUR	900 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/02/2022^	901	0,02
EUR	700 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024^	707	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	3 186	0,09
EUR	2 300 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2 462	0,07
EUR	1 700 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	1 671	0,05
EUR	1 600 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1 601	0,04
EUR	1 700 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	1 702	0,05
EUR	3 000 000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	3 015	0,08
EUR	3 100 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	3 196	0,09
EUR	1 000 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 045	0,03
EUR	3 239 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3 329	0,09
EUR	2 250 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	2 184	0,06
EUR	2 425 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2 352	0,06
EUR	2 300 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2 483	0,07
EUR	1 600 000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	1 572	0,04
EUR	1 350 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 539	0,04
EUR	2 514 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2 758	0,07
EUR	900 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	888	0,02
EUR	1 940 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1 917	0,05
EUR	1 800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1 807	0,05
EUR	2 800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2 801	0,08
EUR	2 600 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2 662	0,07
EUR	3 445 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3 423	0,09
EUR	2 400 000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	2 400	0,06
EUR	2 645 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2 626	0,07
EUR	2 831 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2 850	0,08
EUR	3 350 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3 381	0,09
EUR	2 200 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2 277	0,06
EUR	2 150 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2 299	0,06
EUR	3 175 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	3 140	0,08
EUR	2 400 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2 395	0,06
EUR	3 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3 086	0,08
EUR	2 250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2 252	0,06
EUR	2 730 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2 784	0,08
EUR	3 400 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3 496	0,09
EUR	3 879 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4 070	0,11
EUR	1 700 000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	325	0,01
Allemagne – Total		278 610	7,51
Guernesey (30 juin 2019 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 966 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	7 084	0,19
EUR	1 985 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	1 986	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (30 juin 2019 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2 008	0,06
Guernesey – Total		11 078	0,30
Hongrie (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2 982	0,08
Hongrie – Total		2 982	0,08
Islande (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	984	0,03
EUR	1 650 000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	1 655	0,04
Islande – Total		2 639	0,07
Irlande (30 juin 2019 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 691	0,05
EUR	3 490 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3 571	0,10
EUR	2 175 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2 174	0,06
EUR	1 515 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	1 532	0,04
EUR	3 486 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3 802	0,10
EUR	1 435 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	1 409	0,04
EUR	2 000 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1 962	0,05
EUR	2 486 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2 488	0,07
EUR	1 955 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2 196	0,06
EUR	400 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	425	0,01
EUR	2 244 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2 412	0,06
EUR	1 200 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1 185	0,03
EUR	1 125 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1 132	0,03
EUR	750 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	752	0,02
EUR	1 880 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1 889	0,05
EUR	2 600 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2 611	0,07
EUR	2 311 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 389	0,06
EUR	1 110 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	1 113	0,03
EUR	1 050 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1 099	0,03
EUR	1 039 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	982	0,03
EUR	650 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	646	0,02
EUR	775 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	769	0,02
EUR	3 041 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3 073	0,08
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	205	0,00
EUR	1 600 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1 663	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	991	0,03
EUR	2 335 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	2 184	0,06
EUR	2 225 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [†]	2 069	0,06
EUR	1 690 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1 745	0,05
EUR	2 175 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2 310	0,06
Irlande – Total		52 469	1,41
Italie (30 juin 2019 : 3,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2 100	0,06
EUR	1 427 000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	1 405	0,04
EUR	5 100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6 090	0,16
EUR	3 300 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	3 810	0,10
EUR	800 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	936	0,03
EUR	1 700 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1 783	0,05
EUR	1 600 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	1 521	0,04
EUR	1 215 000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1 217	0,03
EUR	1 250 000 Buzzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1 291	0,03
EUR	2 425 000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2 426	0,07
EUR	2 800 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [†]	2 899	0,08
EUR	2 510 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	3 005	0,08
EUR	3 250 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [†]	3 271	0,09
EUR	1 805 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1 819	0,05
EUR	2 750 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2 890	0,08
EUR	2 485 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	2 567	0,07
EUR	3 240 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	3 533	0,10
EUR	900 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [†]	937	0,03
EUR	1 350 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	1 295	0,03
EUR	2 925 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2 754	0,07
EUR	2 985 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2 925	0,08
EUR	2 290 000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	2 278	0,06
EUR	1 775 000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1 765	0,05
EUR	2 451 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2 440	0,07
EUR	2 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2 664	0,07
EUR	1 540 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1 542	0,04
EUR	4 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3 979	0,11
EUR	4 442 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4 469	0,12
EUR	3 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3 101	0,08
EUR	3 190 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	3 310	0,09
EUR	3 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3 171	0,09
EUR	2 295 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	2 397	0,06
EUR	3 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3 290	0,09
EUR	1 800 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1 834	0,05
EUR	1 300 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1 369	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 042	0,03
EUR	1 650 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1 703	0,05
EUR	2 460 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2 451	0,07
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	1 246	0,03
EUR	1 600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1 616	0,04
EUR	2 425 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2 398	0,06
EUR	3 975 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	4 061	0,11
EUR	1 700 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [†]	1 896	0,05
EUR	3 118 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3 145	0,08
EUR	2 914 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	2 976	0,08
EUR	2 450 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2 931	0,08
EUR	2 800 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2 699	0,07
EUR	4 825 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	4 765	0,13
EUR	3 400 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [†]	3 260	0,09
EUR	4 000 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	3 999	0,11
EUR	2 275 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	2 267	0,06
EUR	2 684 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2 632	0,07
EUR	3 650 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3 764	0,10
EUR	2 721 000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	2 712	0,07
EUR	2 385 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2 378	0,06
EUR	1 140 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	1 156	0,03
Italie – Total		143 180	3,86
Japon (30 juin 2019 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	1 593	0,04
EUR	400 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	395	0,01
EUR	1 750 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1 737	0,05
EUR	1 655 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1 671	0,05
EUR	2 355 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2 387	0,06
EUR	700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	712	0,02
EUR	1 435 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [†]	1 463	0,04
EUR	1 574 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 539	0,04
EUR	2 225 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2 218	0,06
EUR	1 400 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [†]	1 421	0,04
EUR	1 425 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1 447	0,04
EUR	2 400 000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2 433	0,07
EUR	925 000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	923	0,03
EUR	2 614 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022 [†]	2 649	0,07
EUR	1 390 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1 500	0,04
EUR	1 350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1 350	0,04
EUR	1 987 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1 994	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 0,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1 269	0,03
EUR	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1 020	0,03
EUR	4 500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	4 580	0,12
Japon – Total		34 301	0,93
Jersey (30 juin 2019 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 150 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 138	0,06
EUR	950 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	918	0,02
EUR	259 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	262	0,01
EUR	1 880 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [†]	1 808	0,05
EUR	1 475 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1 480	0,04
EUR	1 400 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	1 405	0,04
EUR	3 550 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [†]	3 593	0,09
EUR	2 125 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2 160	0,06
Jersey – Total		13 764	0,37
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	1 794	0,05
EUR	1 700 000 Arountown SA 1.500% 15/07/2024	1 728	0,05
EUR	1 200 000 Arountown SA 2.125% ^{†/‡}	1 110	0,03
EUR	1 500 000 Arountown SA 2.875% [‡]	1 414	0,04
EUR	900 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [†]	896	0,02
EUR	2 670 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2 653	0,07
EUR	2 583 000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	2 595	0,07
EUR	1 590 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	1 570	0,04
EUR	1 780 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	1 799	0,05
EUR	1 475 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1 517	0,04
EUR	4 330 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4 292	0,11
EUR	1 805 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1 812	0,05
EUR	950 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	999	0,03
EUR	900 000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [†]	895	0,02
EUR	1 275 000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	1 279	0,03
EUR	2 491 000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	2 540	0,07
EUR	2 000 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	2 209	0,06
EUR	215 000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	221	0,01
EUR	610 000 GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022 [†]	609	0,02
EUR	1 100 000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	1 137	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	2 494	0,07
EUR	1 100 000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	1 081	0,03
EUR	1 900 000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	1 936	0,05
EUR	1 800 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2 010	0,05
EUR	1 100 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1 114	0,03
EUR	2 030 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2 014	0,05
EUR	2 050 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2 175	0,06
EUR	1 193 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1 233	0,03
EUR	2 695 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 [†]	2 757	0,07
EUR	975 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 048	0,03
EUR	1 000 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1 084	0,03
EUR	1 485 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [†]	1 497	0,04
EUR	2 075 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	2 155	0,06
EUR	2 940 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2 894	0,08
EUR	3 005 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	3 039	0,08
EUR	800 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	834	0,02
EUR	2 371 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2 356	0,06
EUR	4 675 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	4 684	0,13
EUR	600 000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022 [†]	610	0,02
EUR	2 075 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [†]	2 076	0,06
EUR	1 181 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1 199	0,03
EUR	1 830 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1 849	0,05
EUR	1 150 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [†]	1 176	0,03
EUR	3 041 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	3 161	0,08
EUR	953 000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 [†]	978	0,03
EUR	3 635 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3 665	0,10
EUR	2 610 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2 655	0,07
EUR	1 495 000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021 [†]	1 513	0,04
EUR	900 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	957	0,03
EUR	1 840 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1 855	0,05
EUR	1 650 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1 634	0,04
EUR	2 665 000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2 670	0,07
EUR	1 500 000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	1 712	0,05
EUR	1 400 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 343	0,04
EUR	1 745 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1 777	0,05
Luxembourg – Total		100 304	2,70
Mexique (30 juin 2019 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 575 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2 642	0,07
EUR	2 207 000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	2 257	0,06
EUR	2 150 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2 316	0,06
EUR	2 174 000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	2 342	0,06
EUR	1 476 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1 661	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2019 : 0,55 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 013 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023 [^]	3 096	0,09
EUR	2 150 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2 194	0,06
Mexique – Total			16 508	0,45
Pays-Bas (30 juin 2019 : 16,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 022 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	2 048	0,05
EUR	2 050 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	2 097	0,06
EUR	3 675 000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	3 686	0,10
EUR	3 748 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3 803	0,10
EUR	1 340 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1 357	0,04
EUR	4 807 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4 947	0,13
EUR	1 500 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1 557	0,04
EUR	4 650 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4 871	0,13
EUR	3 800 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3 887	0,10
EUR	3 225 000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3 496	0,09
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	2 909	0,08
EUR	3 171 000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	3 399	0,09
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3 268	0,09
EUR	2 085 000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2 107	0,06
EUR	2 500 000	Achmea BV 4.250% ^{^/#}	2 607	0,07
EUR	1 520 000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1 661	0,04
EUR	1 800 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 851	0,05
EUR	1 240 000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1 271	0,03
EUR	1 171 000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1 177	0,03
EUR	1 450 000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1 475	0,04
EUR	2 200 000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2 315	0,06
EUR	3 150 000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	3 322	0,09
EUR	2 350 000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2 421	0,07
EUR	1 466 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 560	0,04
EUR	2 407 000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2 534	0,07
EUR	1 400 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 401	0,04
EUR	2 400 000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2 421	0,07
EUR	4 400 000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	4 657	0,13
EUR	3 200 000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	3 348	0,09
EUR	800 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	833	0,02
EUR	2 125 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2 345	0,06
EUR	1 250 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1 264	0,03
EUR	2 208 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 440	0,07
EUR	1 400 000	ASR Nederland NV 5.000% ^{^/#}	1 526	0,04
EUR	1 800 000	ATF Netherlands BV 3.750% ^{^/#}	1 784	0,05
EUR	2 725 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	2 880	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 16,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 100 000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3 129	0,08
EUR	1 389 000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	1 435	0,04
EUR	3 900 000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3 864	0,10
EUR	1 300 000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1 286	0,03
EUR	3 150 000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	3 153	0,08
EUR	3 382 000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3 372	0,09
EUR	2 575 000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2 581	0,07
EUR	4 116 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4 118	0,11
EUR	3 249 000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3 269	0,09
EUR	4 975 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5 023	0,14
EUR	2 083 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2 116	0,06
EUR	1 950 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1 984	0,05
EUR	1 500 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	1 534	0,04
EUR	1 981 000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2 006	0,05
EUR	3 100 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3 178	0,09
EUR	2 200 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	2 263	0,06
EUR	2 725 000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2 786	0,07
EUR	2 150 000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	2 269	0,06
EUR	2 630 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	2 843	0,08
EUR	2 815 000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2 836	0,08
EUR	2 425 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2 451	0,07
EUR	1 085 000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1 023	0,03
EUR	1 500 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 599	0,04
EUR	2 150 000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	2 171	0,06
EUR	1 275 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1 273	0,03
EUR	2 300 000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2 373	0,06
EUR	1 430 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	1 436	0,04
EUR	2 988 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3 031	0,08
EUR	3 800 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3 838	0,10
EUR	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3 039	0,08
EUR	4 625 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4 956	0,13
EUR	2 880 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3 165	0,09
EUR	5 355 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	5 692	0,15
EUR	3 005 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3 254	0,09
EUR	7 369 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022 [^]	8 059	0,22
EUR	1 829 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1 919	0,05
EUR	1 553 000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	1 550	0,04
EUR	4 367 000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	4 363	0,12
EUR	3 200 000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3 184	0,09
EUR	5 625 000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	5 484	0,15
EUR	6 340 000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	6 329	0,17
EUR	3 472 000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3 461	0,09
EUR	1 400 000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1 388	0,04
EUR	1 700 000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1 719	0,05
EUR	2 085 000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	2 217	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 16,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	502	0,01
EUR	1 670 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1 690	0,05
EUR	5 959 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6 034	0,16
EUR	2 350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2 389	0,06
EUR	5 015 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5 150	0,14
EUR	2 200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2 440	0,07
EUR	3 533 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022 [^]	3 817	0,10
EUR	550 000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	580	0,02
EUR	750 000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	741	0,02
EUR	1 500 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	1 699	0,05
EUR	3 635 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	3 739	0,10
EUR	1 990 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2 090	0,06
EUR	1 400 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1 503	0,04
EUR	2 225 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2 354	0,06
EUR	2 857 000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2 966	0,08
EUR	3 250 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3 212	0,09
EUR	3 700 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3 819	0,10
EUR	3 950 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	4 257	0,11
EUR	2 600 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	2 951	0,08
EUR	5 850 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	6 490	0,17
EUR	500 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	581	0,02
EUR	750 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	770	0,02
EUR	2 090 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2 099	0,06
EUR	2 205 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	2 274	0,06
EUR	2 050 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2 179	0,06
EUR	1 800 000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	1 818	0,05
EUR	2 010 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2 129	0,06
EUR	1 811 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	2 026	0,05
EUR	2 200 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2 255	0,06
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1 891	0,05
EUR	2 000 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2 143	0,06
EUR	3 000 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	2 998	0,08
EUR	2 100 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2 216	0,06
EUR	2 100 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2 161	0,06
EUR	2 300 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	2 437	0,07
EUR	3 600 000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022 [^]	3 591	0,10
EUR	2 400 000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2 410	0,06
EUR	5 088 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 [^]	5 458	0,15
EUR	3 200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3 130	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 16,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	5 244	0,14
EUR	3 500 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3 574	0,10
EUR	2 500 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2 572	0,07
EUR	3 200 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 219	0,09
EUR	1 500 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1 533	0,04
EUR	2 600 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2 704	0,07
EUR	3 300 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3 461	0,09
EUR	2 401 000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	2 427	0,07
EUR	2 300 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	2 378	0,06
EUR	2 630 000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	2 885	0,08
EUR	2 909 000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	3 112	0,08
EUR	2 200 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2 236	0,06
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 965	0,05
EUR	3 000 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	3 094	0,08
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1 965	0,05
EUR	2 450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2 503	0,07
EUR	1 500 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1 562	0,04
EUR	1 500 000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1 549	0,04
EUR	1 250 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1 350	0,04
EUR	1 900 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 898	0,05
EUR	3 150 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	3 362	0,09
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	242	0,01
EUR	1 800 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1 821	0,05
EUR	1 500 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1 532	0,04
EUR	925 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	968	0,03
EUR	2 705 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2 608	0,07
EUR	2 170 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2 143	0,06
EUR	860 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	856	0,02
EUR	1 335 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1 324	0,04
EUR	1 297 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 [^]	1 301	0,03
EUR	2 850 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3 105	0,08
EUR	2 857 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2 872	0,08
EUR	1 050 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 131	0,03
EUR	2 086 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2 205	0,06
EUR	2 505 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	2 536	0,07
EUR	600 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	619	0,02
EUR	3 100 000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	3 248	0,09
EUR	1 200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1 193	0,03
EUR	1 400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 379	0,04
EUR	1 490 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1 727	0,05
EUR	2 300 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2 365	0,06
EUR	1 600 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1 680	0,05
EUR	1 300 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1 423	0,04
EUR	500 000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	533	0,01
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	982	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 16,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	1 404	0,04
EUR	2 025 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	2 048	0,06
EUR	1 642 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1 633	0,04
EUR	2 025 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	2 043	0,05
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	994	0,03
EUR	1 417 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023 [^]	1 431	0,04
EUR	1 824 000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1 844	0,05
EUR	2 050 000 NN Group NV 4.375% [#]	2 199	0,06
EUR	3 400 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3 710	0,10
EUR	725 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	711	0,02
EUR	1 360 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022 [^]	1 339	0,04
EUR	1 100 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1 106	0,03
EUR	1 500 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1 550	0,04
EUR	1 250 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1 233	0,03
EUR	1 200 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	1 227	0,03
EUR	1 750 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1 819	0,05
EUR	1 500 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 630	0,04
EUR	1 600 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [^]	1 605	0,04
EUR	2 600 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	2 707	0,07
EUR	2 850 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2 896	0,08
EUR	2 000 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2 087	0,06
EUR	1 900 000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	1 883	0,05
EUR	1 450 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 417	0,04
EUR	3 500 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3 545	0,10
EUR	2 575 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2 611	0,07
EUR	2 025 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2 073	0,06
EUR	2 680 000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	2 729	0,07
EUR	2 975 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3 088	0,08
EUR	3 738 000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3 824	0,10
EUR	3 020 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	3 020	0,08
EUR	3 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3 695	0,10
EUR	1 250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1 244	0,03
EUR	4 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4 712	0,13
EUR	2 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2 313	0,06
EUR	2 445 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2 471	0,07
EUR	3 150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3 185	0,09
EUR	1 500 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	1 518	0,04
EUR	1 000 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1 004	0,03
EUR	1 815 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1 816	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 16,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 136 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2 158	0,06
EUR	1 760 000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023 [^]	1 783	0,05
EUR	2 170 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	2 191	0,06
EUR	1 565 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	1 596	0,04
EUR	1 500 000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1 538	0,04
EUR	2 000 000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025 [^]	2 052	0,06
EUR	2 150 000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [^]	2 222	0,06
EUR	3 431 000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	3 628	0,10
EUR	900 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	905	0,02
EUR	1 725 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1 737	0,05
EUR	908 000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	938	0,03
EUR	3 282 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3 268	0,09
EUR	4 600 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4 600	0,12
EUR	3 385 000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	3 318	0,09
EUR	4 500 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	4 402	0,12
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3 960	0,11
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	990	0,03
EUR	2 275 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	2 399	0,06
EUR	1 700 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1 688	0,05
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	1 611	0,04
EUR	2 600 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2 634	0,07
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1 820	0,05
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1 930	0,05
EUR	2 900 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3 010	0,08
EUR	1 550 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1 627	0,04
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	521	0,01
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 061	0,03
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 [^]	725	0,02
EUR	2 700 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2 879	0,08
EUR	2 110 000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 [^]	2 197	0,06
EUR	3 400 000 Vonovia Finance BV 4.000% [#]	3 481	0,09
EUR	3 400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3 283	0,09
EUR	300 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	322	0,01
EUR	2 763 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2 948	0,08
EUR	1 650 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1 721	0,05
EUR	1 518 000 Würth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	1 539	0,04
EUR	750 000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	776	0,02
Pays-Bas – Total		584 741	15,76
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 820 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1 829	0,05
EUR	900 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	938	0,02
EUR	1 745 000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1 757	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 495 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1 526	0,04
EUR	2 350 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2 361	0,06
EUR	1 550 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 [^]	1 560	0,04
EUR	1 350 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	1 362	0,04
EUR	1 650 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1 686	0,05
EUR	1 460 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1 469	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		14 488	0,39
Norvège (30 juin 2019 : 1,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 130 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6 122	0,16
EUR	2 250 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	2 265	0,06
EUR	2 290 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2 332	0,06
EUR	2 100 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2 163	0,06
EUR	1 640 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1 628	0,04
EUR	1 919 000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027 [^]	1 917	0,05
EUR	3 129 000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	3 334	0,09
EUR	1 500 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 446	0,04
EUR	1 300 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1 261	0,03
EUR	1 900 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1 824	0,05
EUR	1 700 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	1 700	0,05
EUR	1 400 000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1 408	0,04
EUR	1 200 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	1 193	0,03
EUR	1 445 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	1 466	0,04
EUR	1 700 000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1 704	0,05
EUR	1 400 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	1 414	0,04
EUR	1 490 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1 491	0,04
EUR	2 150 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2 161	0,06
EUR	1 350 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1 352	0,04
EUR	990 000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1 089	0,03
Norvège – Total		39 270	1,06
Panama (30 juin 2019 : 0,11 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026 [^]	1 364	0,04
République populaire de Chine – Total		1 364	0,04
Pologne (30 juin 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 395 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022 [^]	1 378	0,04
EUR	1 202 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	1 194	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2019 : 0,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 188 000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1 190	0,03
Pologne – Total		3 762	0,10
Portugal (30 juin 2019 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	205	0,01
EUR	1 100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 [^]	1 129	0,03
EUR	2 100 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2 134	0,06
EUR	1 300 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1 313	0,03
Portugal – Total		4 781	0,13
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 189 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 [^]	1 170	0,03
EUR	1 685 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	1 626	0,04
EUR	1 765 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1 704	0,05
République de Corée du Sud – Total		4 500	0,12
Roumanie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1 181	0,03
Roumanie – Total		1 181	0,03
Singapour (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 615 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1 634	0,04
Singapour – Total		1 634	0,04
Espagne (30 juin 2019 : 4,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1 990	0,05
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1 654	0,04
EUR	2 200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2 343	0,06
EUR	2 000 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	1 993	0,05
EUR	1 200 000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1 210	0,03
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1 675	0,05
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 757	0,05
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3 013	0,08
EUR	2 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2 920	0,08
EUR	4 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	4 619	0,12
EUR	2 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2 015	0,05
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3 004	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 4,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3 418	0,09
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	3 159	0,09
EUR	2 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2 238	0,06
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 704	0,05
EUR	2 800 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	2 740	0,07
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	454	0,01
EUR	2 700 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2 679	0,07
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	805	0,02
EUR	3 600 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3 415	0,09
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	3 793	0,10
EUR	4 200 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	4 257	0,12
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4 659	0,13
EUR	4 500 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4 641	0,13
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	4 069	0,11
EUR	1 400 000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1 391	0,04
EUR	1 500 000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	1 442	0,04
EUR	1 400 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	1 420	0,04
EUR	1 900 000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	1 902	0,05
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2 850	0,08
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3 111	0,08
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	2 812	0,08
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	3 807	0,10
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2 842	0,08
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3 258	0,09
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	2 755	0,07
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2 910	0,08
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3 142	0,08
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	2 962	0,08
EUR	1 800 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	1 824	0,05
EUR	2 500 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023 [^]	2 548	0,07
EUR	3 000 000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	3 068	0,08
EUR	800 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	818	0,02
EUR	1 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	1 577	0,04
EUR	3 000 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	3 126	0,08
EUR	2 407 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2 411	0,07
EUR	2 100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	2 089	0,06
EUR	2 200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2 194	0,06
EUR	1 200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1 230	0,03
EUR	1 600 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1 646	0,04
EUR	2 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2 569	0,07
EUR	3 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3 210	0,09
EUR	1 800 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1 891	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 4,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	1 803	0,05
EUR	1 900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	1 994	0,05
EUR	1 600 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1 527	0,04
EUR	1 900 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1 890	0,05
EUR	2 650 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2 679	0,07
EUR	2 000 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	2 035	0,06
EUR	2 900 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2 986	0,08
EUR	850 000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	909	0,02
EUR	2 027 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	2 033	0,06
EUR	2 600 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	2 598	0,07
EUR	1 200 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 245	0,03
EUR	1 600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 682	0,05
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1 169	0,03
EUR	1 300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1 377	0,04
EUR	3 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3 062	0,08
EUR	3 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3 350	0,09
EUR	2 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	2 108	0,06
EUR	3 900 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	3 925	0,11
EUR	1 500 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1 514	0,04
EUR	3 000 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3 039	0,08
EUR	2 400 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	2 441	0,07
EUR	3 900 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	3 945	0,11
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3 288	0,09
EUR	3 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3 777	0,10
EUR	4 100 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	4 264	0,12
EUR	4 500 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4 941	0,13
Espagne - Total		202 610	5,46
Suède (30 juin 2019 : 3,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 775 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1 765	0,05
EUR	1 949 000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	1 975	0,05
EUR	1 900 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	1 921	0,05
EUR	1 150 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	1 128	0,03
EUR	1 725 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1 752	0,05
EUR	1 390 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1 480	0,04
EUR	1 550 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1 593	0,04
EUR	2 050 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	2 065	0,06
EUR	2 250 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2 316	0,06
EUR	1 530 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1 628	0,04
EUR	1 654 000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	1 652	0,04
EUR	1 500 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1 511	0,04
EUR	1 200 000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	1 209	0,03
EUR	2 526 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	2 585	0,07
EUR	2 130 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	2 391	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 3,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 010 000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1 078	0,03
EUR	1 375 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1 350	0,04
EUR	1 816 000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1 823	0,05
EUR	1 600 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1 625	0,04
EUR	289 000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	293	0,01
EUR	1 700 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1 761	0,05
EUR	1 460 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 516	0,04
EUR	2 741 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	2 838	0,08
EUR	1 175 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1 174	0,03
EUR	1 250 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 252	0,03
EUR	1 739 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1 727	0,05
EUR	1 650 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1 690	0,05
EUR	1 350 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1 357	0,04
EUR	1 340 000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1 358	0,04
EUR	3 375 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3 367	0,09
EUR	2 900 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	2 918	0,08
EUR	1 610 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1 618	0,04
EUR	3 115 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 [^]	3 155	0,08
EUR	2 674 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2 685	0,07
EUR	3 285 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3 298	0,09
EUR	2 910 000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	2 924	0,08
EUR	1 325 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1 341	0,04
EUR	2 565 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2 602	0,07
EUR	3 875 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4 037	0,11
EUR	3 872 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	3 982	0,11
EUR	1 895 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	1 917	0,05
EUR	2 439 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2 510	0,07
EUR	2 805 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2 962	0,08
EUR	3 138 000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	3 321	0,09
EUR	1 530 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1 533	0,04
EUR	2 060 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2 034	0,05
EUR	2 055 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2 060	0,06
EUR	1 150 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	1 158	0,03
EUR	3 050 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3 118	0,08
EUR	1 961 000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	1 994	0,05
EUR	1 895 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1 872	0,05
EUR	1 245 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1 244	0,03
EUR	700 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	703	0,02
EUR	1 630 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 678	0,05
EUR	2 792 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2 844	0,08
EUR	2 380 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2 665	0,07
EUR	1 600 000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	1 700	0,05
EUR	1 700 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1 809	0,05
EUR	1 375 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1 344	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 3,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	775 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	757	0,02
EUR	1 125 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [^]	1 112	0,03
EUR	1 225 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 259	0,03
EUR	1 410 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [^]	1 507	0,04
Suède - Total		122 841	3,31
Suisse (30 juin 2019 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 275 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1 286	0,03
EUR	3 800 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	3 902	0,11
EUR	5 350 000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	5 463	0,15
EUR	4 803 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	4 899	0,13
EUR	5 950 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6 591	0,18
EUR	3 135 000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	3 140	0,08
EUR	3 030 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	3 039	0,08
EUR	3 740 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	3 789	0,10
EUR	5 225 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	5 307	0,14
EUR	4 718 000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	4 792	0,13
EUR	4 500 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4 419	0,12
EUR	5 685 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	5 830	0,16
EUR	3 250 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3 357	0,09
EUR	4 130 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4 268	0,12
EUR	2 450 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2 600	0,07
Suisse - Total		62 682	1,69
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	2 532	0,07
EUR	2 059 000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	2 150	0,06
EUR	1 600 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1 640	0,04
EUR	2 600 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2 660	0,07
EUR	2 147 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2 173	0,06
EUR	1 545 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1 563	0,04
EUR	1 950 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	2 083	0,06
EUR	1 930 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	2 181	0,06
EUR	2 046 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	2 069	0,06
EUR	1 300 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1 417	0,04
EUR	2 476 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	2 700	0,07
EUR	1 358 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1 352	0,04
EUR	2 450 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2 397	0,06
EUR	3 000 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3 022	0,08
EUR	2 832 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	2 870	0,08
EUR	2 425 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2 481	0,07
EUR	3 400 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3 513	0,09
EUR	4 687 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	4 599	0,12
EUR	5 875 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6 312	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 741 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2 754	0,07
EUR	1 706 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1 719	0,05
EUR	2 800 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2 922	0,08
EUR	1 000 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	1 082	0,03
EUR	1 750 000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1 819	0,05
EUR	2 400 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2 441	0,07
EUR	3 000 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	3 034	0,08
EUR	3 210 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	3 254	0,09
EUR	1 000 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1 020	0,03
EUR	3 868 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3 956	0,11
EUR	3 400 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	3 485	0,09
EUR	4 064 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4 140	0,11
EUR	3 275 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	3 370	0,09
EUR	3 045 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3 197	0,09
EUR	2 200 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2 335	0,06
EUR	2 975 000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3 046	0,08
EUR	1 935 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1 943	0,05
EUR	1 715 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 738	0,05
EUR	1 778 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1 812	0,05
EUR	3 259 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	3 308	0,09
EUR	3 194 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3 257	0,09
EUR	2 200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 222	0,06
EUR	2 011 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	2 028	0,05
EUR	1 350 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 394	0,04
EUR	1 450 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1 561	0,04
EUR	1 765 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 826	0,05
EUR	2 290 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2 290	0,06
EUR	2 059 000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	2 061	0,06
EUR	1 815 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1 837	0,05
EUR	1 650 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 711	0,05
EUR	500 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	531	0,01
EUR	1 900 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 912	0,05
EUR	1 850 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1 897	0,05
EUR	1 200 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	990	0,03
EUR	1 815 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1 585	0,04
EUR	1 430 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	1 280	0,03
EUR	1 695 000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1 682	0,05
EUR	1 700 000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	1 657	0,04
EUR	1 300 000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	1 267	0,03
EUR	800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	800	0,02
EUR	1 930 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1 923	0,05
EUR	2 150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2 151	0,06
EUR	3 100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3 268	0,09
EUR	1 000 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 190	0,03
EUR	1 687 000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	1 434	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 535 000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	1 389	0,04
EUR	1 225 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1 326	0,04
EUR	1 350 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1 316	0,04
EUR	6 300 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6 423	0,17
EUR	6 293 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	6 432	0,17
EUR	3 845 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	3 983	0,11
EUR	3 775 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4 170	0,11
EUR	1 205 000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1 202	0,03
EUR	2 420 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2 442	0,07
EUR	1 600 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1 615	0,04
EUR	2 019 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1 984	0,05
EUR	1 350 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1 379	0,04
EUR	1 645 000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1 672	0,05
EUR	2 771 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	2 751	0,07
EUR	2 275 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2 241	0,06
EUR	1 940 000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1 970	0,05
EUR	2 100 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	2 230	0,06
EUR	2 335 000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022 [^]	2 405	0,07
EUR	3 400 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3 324	0,09
EUR	4 255 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4 230	0,11
EUR	1 589 000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	1 595	0,04
EUR	2 662 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 [^]	2 688	0,07
EUR	2 358 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2 350	0,06
EUR	4 700 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5 211	0,14
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	325	0,01
EUR	1 200 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 [^]	1 230	0,03
EUR	1 300 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1 335	0,04
EUR	1 500 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 542	0,04
EUR	1 648 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 725	0,05
EUR	1 380 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	1 383	0,04
EUR	3 000 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3 044	0,08
EUR	1 600 000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1 631	0,04
EUR	1 850 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [^]	1 956	0,05
EUR	2 900 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3 006	0,08
EUR	3 068 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	3 070	0,08
EUR	4 327 000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	4 310	0,12
EUR	4 475 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 [^]	4 457	0,12
EUR	1 300 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1 306	0,04
EUR	3 035 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3 252	0,09
EUR	1 375 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1 351	0,04
EUR	1 000 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1 027	0,03
EUR	200 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,01
EUR	500 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	503	0,01
EUR	1 250 000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1 280	0,03
EUR	1 689 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1 529	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,44 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 835 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2 777	0,08
EUR	2 600 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	2 663	0,07
EUR	4 550 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	4 630	0,12
EUR	3 100 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	3 195	0,09
EUR	4 575 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	4 762	0,13
EUR	1 808 000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1 888	0,05
EUR	2 700 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2 622	0,07
EUR	3 446 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3 466	0,09
EUR	2 777 000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 [†]	2 817	0,08
EUR	4 505 000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	4 575	0,12
EUR	2 798 000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2 946	0,08
EUR	2 202 000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2 203	0,06
EUR	1 650 000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 702	0,05
EUR	2 018 000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2 107	0,06
EUR	1 595 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1 647	0,04
EUR	1 825 000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	1 823	0,05
EUR	1 600 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1 745	0,05
EUR	2 561 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2 744	0,07
EUR	1 995 000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 [†]	2 058	0,06
EUR	2 350 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2 399	0,06
EUR	2 150 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	2 289	0,06
EUR	1 862 000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 [†]	1 886	0,05
EUR	1 500 000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1 500	0,04
EUR	2 950 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2 961	0,08
EUR	2 460 000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2 478	0,07
EUR	2 045 000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	2 072	0,06
EUR	3 647 000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3 817	0,10
EUR	3 610 000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	3 865	0,10
EUR	1 610 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1 772	0,05
EUR	2 250 000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2 396	0,06
EUR	1 500 000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 490	0,04
EUR	1 135 000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	1 137	0,03
EUR	2 650 000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	2 676	0,07
Royaume-Uni - Total			336 741	9,07
États-Unis (30 juin 2019 : 15,92 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 940 000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1 952	0,05
EUR	1 690 000	3M Co 0.950% 15/05/2023 [†]	1 740	0,05
EUR	1 365 000	3M Co 1.875% 15/11/2021 [†]	1 401	0,04
EUR	2 405 000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2 458	0,07
EUR	4 335 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4 469	0,12
EUR	1 555 000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1 606	0,04
EUR	1 000 000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 038	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 15,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 265 000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 [†]	1 265	0,03
EUR	4 055 000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	4 092	0,11
EUR	900 000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	925	0,03
EUR	1 650 000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1 660	0,05
EUR	3 082 000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3 071	0,08
EUR	1 750 000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1 751	0,05
EUR	1 140 000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [†]	1 148	0,03
EUR	2 330 000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 [†]	2 377	0,06
EUR	1 300 000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1 326	0,04
EUR	2 825 000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2 981	0,08
EUR	2 585 000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2 664	0,07
EUR	2 300 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2 371	0,06
EUR	4 278 000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4 346	0,12
EUR	4 000 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4 184	0,11
EUR	4 150 000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4 263	0,12
EUR	2 949 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3 108	0,08
EUR	1 600 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [†]	1 674	0,05
EUR	1 550 000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1 567	0,04
EUR	3 550 000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3 617	0,10
EUR	4 750 000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	4 833	0,13
EUR	1 407 000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1 456	0,04
EUR	4 463 000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	4 727	0,13
EUR	3 895 000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4 093	0,11
EUR	3 001 000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	3 086	0,08
EUR	1 130 000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1 202	0,03
EUR	1 550 000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	1 563	0,04
EUR	1 598 000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1 556	0,04
EUR	700 000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	710	0,02
EUR	4 352 000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	4 397	0,12
EUR	3 800 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3 822	0,10
EUR	3 449 000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	3 501	0,09
EUR	1 300 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	1 356	0,04
EUR	5 200 000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5 353	0,14
EUR	4 528 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4 660	0,13
EUR	3 550 000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3 817	0,10
EUR	2 500 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2 526	0,07
EUR	2 145 000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2 159	0,06
EUR	1 500 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 570	0,04
EUR	1 595 000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1 603	0,04
EUR	955 000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	970	0,03
EUR	3 075 000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3 045	0,08
EUR	1 410 000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [†]	1 430	0,04
EUR	2 161 000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2 198	0,06
EUR	3 850 000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	4 012	0,11
EUR	500 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	530	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 15,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 588 000	3 621	0,10
EUR	2 603 000	2 637	0,07
EUR	2 907 000	2 917	0,08
EUR	1 962 000	2 025	0,05
EUR	3 076 000	3 270	0,09
EUR	1 620 000	1 645	0,04
EUR	1 000 000	1 051	0,03
EUR	2 300 000	2 246	0,06
EUR	1 650 000	1 749	0,05
EUR	2 250 000	2 222	0,06
EUR	1 100 000	1 077	0,03
EUR	1 975 000	1 954	0,05
EUR	3 025 000	3 040	0,08
EUR	5 070 000	5 134	0,14
EUR	4 435 000	4 513	0,12
EUR	4 150 000	4 389	0,12
EUR	3 250 000	3 490	0,09
EUR	1 425 000	1 426	0,04
EUR	1 390 000	1 391	0,04
EUR	1 300 000	1 319	0,04
EUR	4 900 000	4 979	0,13
EUR	2 605 000	2 665	0,07
EUR	1 400 000	1 400	0,04
EUR	1 475 000	1 544	0,04
EUR	1 682 000	1 796	0,05
EUR	1 200 000	1 224	0,03
EUR	2 750 000	2 802	0,08
EUR	1 850 000	1 904	0,05
EUR	1 917 000	1 948	0,05
EUR	1 650 000	1 662	0,05
EUR	1 750 000	1 778	0,05
EUR	2 365 000	2 353	0,06
EUR	2 800 000	2 798	0,08
EUR	1 890 000	1 899	0,05
EUR	2 174 000	2 192	0,06
EUR	3 390 000	3 373	0,09
EUR	3 655 000	3 681	0,10
EUR	1 900 000	1 940	0,05
EUR	1 545 000	1 538	0,04
EUR	1 683 000	1 635	0,04
EUR	1 525 000	1 138	0,03
EUR	3 765 000	3 730	0,10
EUR	5 964 000	5 752	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 15,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 009 000	2 026	0,06
EUR	1 645 000	1 665	0,05
EUR	1 985 000	1 905	0,05
EUR	2 065 000	1 972	0,05
EUR	1 550 000	1 442	0,04
EUR	3 110 000	3 048	0,08
EUR	3 240 000	3 159	0,09
EUR	3 750 000	3 800	0,10
EUR	2 965 000	3 023	0,08
EUR	5 925 000	6 034	0,16
EUR	4 684 000	4 881	0,13
EUR	3 000 000	3 165	0,09
EUR	2 735 000	2 817	0,08
EUR	3 278 000	3 509	0,09
EUR	5 975 000	6 666	0,18
EUR	1 443 000	1 517	0,04
EUR	2 125 000	1 997	0,05
EUR	1 525 000	1 594	0,04
EUR	1 650 000	1 631	0,04
EUR	4 038 000	4 149	0,11
EUR	1 650 000	1 650	0,04
EUR	1 690 000	1 742	0,05
EUR	1 450 000	1 490	0,04
EUR	5 325 000	5 348	0,14
EUR	3 080 000	3 096	0,08
EUR	3 300 000	3 382	0,09
EUR	3 100 000	3 193	0,09
EUR	1 750 000	1 812	0,05
EUR	3 015 000	3 106	0,08
EUR	1 333 000	1 331	0,04
EUR	1 385 000	1 420	0,04
EUR	1 655 000	1 583	0,04
EUR	3 330 000	3 358	0,09
EUR	2 056 000	2 116	0,06
EUR	6 140 000	6 195	0,17
EUR	4 510 000	4 586	0,12
EUR	4 155 000	4 278	0,12
EUR	4 350 000	4 566	0,12
EUR	4 410 000	4 648	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 15,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 350 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3 567	0,10
EUR	2 362 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2 383	0,06
EUR	2 310 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2 344	0,06
EUR	400 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	409	0,01
EUR	1 350 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 380	0,04
EUR	2 847 000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	2 876	0,08
EUR	1 900 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1 948	0,05
EUR	2 545 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2 601	0,07
EUR	1 900 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1 916	0,05
EUR	3 100 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3 176	0,09
EUR	2 600 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2 640	0,07
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1 051	0,03
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1 084	0,03
EUR	1 287 000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	1 289	0,04
EUR	1 450 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 482	0,04
EUR	1 920 000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1 943	0,05
EUR	2 705 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2 719	0,07
EUR	3 205 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	3 246	0,09
EUR	3 325 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	3 376	0,09
EUR	2 282 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2 411	0,07
EUR	4 987 000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	5 119	0,14
EUR	2 000 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	1 913	0,05
EUR	1 379 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1 406	0,04
EUR	2 750 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	2 661	0,07
EUR	1 495 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	1 513	0,04
EUR	2 165 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	2 237	0,06
EUR	4 600 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4 604	0,12
EUR	3 044 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3 080	0,08
EUR	4 650 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	4 857	0,13
EUR	4 400 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4 632	0,13
EUR	3 622 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	3 760	0,10
EUR	1 100 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 144	0,03
EUR	1 800 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	1 869	0,05
EUR	2 800 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	2 818	0,08
EUR	1 346 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1 365	0,04
EUR	1 000 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 028	0,03
EUR	1 900 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 908	0,05
EUR	2 875 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2 893	0,08
EUR	3 045 000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	3 058	0,08
EUR	1 500 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1 507	0,04
EUR	1 700 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1 865	0,05
EUR	1 650 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1 806	0,05
EUR	2 025 000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2 037	0,06
EUR	1 840 000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	1 920	0,05
EUR	1 850 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 901	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 15,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 784	0,08
EUR	3 697 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3 851	0,10
EUR	1 900 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1 954	0,05
EUR	3 017 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3 151	0,09
EUR	1 891 000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	1 961	0,05
EUR	2 250 000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	2 483	0,07
EUR	1 800 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 835	0,05
EUR	2 050 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2 137	0,06
EUR	2 300 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	2 328	0,06
EUR	2 950 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 919	0,08
EUR	1 590 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1 632	0,04
EUR	1 586 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1 576	0,04
EUR	1 850 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 824	0,05
EUR	3 150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3 191	0,09
EUR	2 200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2 357	0,06
EUR	1 600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1 654	0,04
EUR	1 236 000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	1 234	0,03
EUR	1 250 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 265	0,03
EUR	3 382 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3 417	0,09
EUR	3 051 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	3 080	0,08
EUR	1 975 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2 080	0,06
EUR	1 945 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 [^]	1 958	0,05
EUR	1 350 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 441	0,04
EUR	3 775 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3 835	0,10
EUR	3 300 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3 368	0,09
EUR	2 130 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2 240	0,06
EUR	2 375 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 385	0,06
EUR	2 825 000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	2 910	0,08
EUR	3 855 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3 830	0,10
EUR	3 550 000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	3 602	0,10
EUR	4 553 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4 636	0,13
EUR	4 536 000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	4 641	0,13
EUR	2 800 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	2 924	0,08
EUR	2 700 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	2 849	0,08
EUR	3 685 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	3 866	0,10
EUR	4 550 000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4 756	0,13
EUR	1 200 000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023 [^]	1 226	0,03
EUR	1 664 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1 725	0,05
EUR	1 600 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 604	0,04
États-Unis - Total		568 227	15,31
Total des obligations		3 675 944	99,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,00) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
EUR	(229)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (30 906)	(5)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(5)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(5)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		3 675 939	99,05
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,05 %)			
EUR	36 331	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	3 611 0,10
Trésorerie [†]		1 088	0,03
Autres éléments d'actif net		30 710	0,82
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		3 711 348	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 807 015 EUR. 280 608 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 675 944	98,89
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 611	0,10
Autres actifs	37 490	1,01
Total des actifs circulants	3 717 045	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,50 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %)			
Australie (30 juin 2019 : 1,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	456	0,05
EUR	325 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	343	0,04
EUR	250 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	263	0,03
EUR	400 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	420	0,05
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	165	0,02
EUR	300 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [†]	308	0,03
EUR	600 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	594	0,07
EUR	500 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	578	0,06
EUR	300 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	317	0,04
EUR	650 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	670	0,07
EUR	600 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	607	0,07
EUR	200 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	200	0,02
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	94	0,01
EUR	400 000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	402	0,05
EUR	600 000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	620	0,07
EUR	400 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	401	0,04
EUR	350 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	367	0,04
EUR	300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	297	0,03
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	204	0,02
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	415	0,05
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	208	0,02
EUR	300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	300	0,03
EUR	500 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	549	0,06
Australie - Total		8 778	0,97
Autriche (30 juin 2019 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	365	0,04
EUR	300 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	282	0,03
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	286	0,03
EUR	300 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	301	0,03
EUR	325 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	350	0,04
EUR	300 000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	270	0,03
EUR	300 000 OMV AG 2.875% [#]	300	0,03
EUR	500 000 OMV AG 5.250% [#]	521	0,06
EUR	450 000 OMV AG 6.250% [#]	528	0,06
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	284	0,03
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	202	0,02
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	335	0,04
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	420	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2019 : 0,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	387	0,04
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	107	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	199	0,02
EUR	275 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 [^]	234	0,03
EUR	300 000 Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 01/04/2023 [^]	274	0,03
EUR	432 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	451	0,05
EUR	464 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	494	0,06
EUR	300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	344	0,04
EUR	125 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	126	0,01
Autriche - Total		7 060	0,78
Belgique (30 juin 2019 : 2,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [†]	206	0,02
EUR	950 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	965	0,11
EUR	823 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	833	0,09
EUR	800 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [†]	816	0,09
EUR	1 500 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 534	0,17
EUR	950 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	998	0,11
EUR	698 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	720	0,08
EUR	800 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	824	0,09
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	511	0,06
EUR	1 970 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2 122	0,24
EUR	450 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	461	0,05
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	649	0,07
EUR	700 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	784	0,09
EUR	1 500 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	1 654	0,18
EUR	749 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	824	0,09
EUR	700 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	793	0,09
EUR	350 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	413	0,05
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 02/06/2021	155	0,02
EUR	1 000 000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	1 212	0,13
EUR	500 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	492	0,05
EUR	500 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	488	0,05
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	401	0,04
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	203	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	220	0,02
EUR	200 000 Brussels Airport Co NV/SA 3.250% 01/07/2020	200	0,02
EUR	400 000 Elia Group SA 2.750% [#]	406	0,05
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	408	0,05
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	313	0,04
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	421	0,05
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	364	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2019 : 2,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	386	0,04
EUR	500 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	509	0,06
EUR	300 000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	302	0,03
EUR	250 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	264	0,03
EUR	100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	94	0,01
EUR	400 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	411	0,05
EUR	600 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	673	0,08
Belgique – Total		23 029	2,56
Bermudes (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	307	0,03
Bermudes – Total		307	0,03
Bésil (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	410	0,05
Bésil – Total		410	0,05
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 [^]	121	0,01
EUR	350 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	354	0,04
EUR	250 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	263	0,03
EUR	200 000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	196	0,02
EUR	449 000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	451	0,05
Îles Vierges britanniques – Total		1 385	0,15
Bulgarie (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	507	0,05
EUR	250 000 Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	255	0,03
Bulgarie – Total		762	0,08
Canada (30 juin 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	367	0,04
EUR	378 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	389	0,04
Canada – Total		756	0,08
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	212	0,02
Îles Caimans – Total		212	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2019 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	500	0,06
EUR	500 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	501	0,06
EUR	400 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	394	0,04
EUR	200 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	193	0,02
République tchèque – Total		1 588	0,18
Danemark (30 juin 2019 : 1,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	509	0,06
EUR	250 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	251	0,03
EUR	225 000 Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	222	0,03
EUR	300 000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	302	0,03
EUR	400 000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	395	0,04
EUR	550 000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	593	0,07
EUR	350 000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	370	0,04
EUR	331 000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	335	0,04
EUR	250 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	268	0,03
EUR	700 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	685	0,08
EUR	700 000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	698	0,08
EUR	750 000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	752	0,08
EUR	400 000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	385	0,04
EUR	300 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	307	0,03
EUR	450 000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	460	0,05
EUR	225 000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	213	0,02
EUR	450 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	435	0,05
EUR	335 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	331	0,04
EUR	250 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	247	0,03
EUR	300 000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	301	0,03
EUR	355 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	365	0,04
EUR	350 000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	384	0,04
EUR	300 000 Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	295	0,03
EUR	300 000 Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	305	0,03
EUR	150 000 Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	158	0,02
EUR	750 000 Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	849	0,09
EUR	325 000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	324	0,04
EUR	300 000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	299	0,03
EUR	300 000 TDC A/S 5.000% 02/03/2022	311	0,04
Danemark – Total		11 349	1,26
Finlande (30 juin 2019 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	507	0,06
EUR	350 000 CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	351	0,04
EUR	300 000 Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	298	0,03
EUR	500 000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	505	0,06
EUR	400 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	418	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2019 : 0,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	434	0,05
EUR	850 000 Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	884	0,10
EUR	400 000 Fortum Oyj 4.000% 24/05/2021 [^]	413	0,05
EUR	300 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	308	0,03
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	206	0,02
EUR	425 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	441	0,05
EUR	111 000 Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	111	0,01
EUR	625 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	635	0,07
EUR	500 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	496	0,05
EUR	300 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	308	0,03
EUR	125 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	129	0,01
EUR	600 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	598	0,07
EUR	300 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	322	0,04
EUR	375 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	347	0,04
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	298	0,03
EUR	250 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	246	0,03
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	307	0,03
Finlande – Total		8 562	0,95
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	191	0,02
EUR	500 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	478	0,05
EUR	500 000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	501	0,06
EUR	200 000 Accor SA 2.625% 05/02/2021 [^]	201	0,02
EUR	200 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	194	0,02
EUR	200 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	196	0,02
EUR	400 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	396	0,04
EUR	400 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	382	0,04
EUR	300 000 Alstom SA 1.875% 17/01/2028	276	0,03
EUR	400 000 Alstom SA 2.250% 05/07/2024	407	0,05
EUR	300 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	290	0,03
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	418	0,05
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	417	0,05
EUR	500 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	504	0,06
EUR	300 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	317	0,04
EUR	300 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	295	0,03
EUR	400 000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	400	0,04
EUR	500 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	506	0,06
EUR	300 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	306	0,03
EUR	500 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	496	0,06
EUR	800 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	815	0,09
EUR	600 000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	599	0,07
EUR	1 150 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	1 258	0,14
EUR	900 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	986	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 AXA SA 3.875% ^{^/#}	544	0,06
EUR	550 000 AXA SA 3.941% [#]	593	0,07
EUR	788 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	877	0,10
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	707	0,08
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	617	0,07
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1 365	0,15
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	322	0,04
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	642	0,07
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	327	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	396	0,04
EUR	700 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	750	0,08
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	289	0,03
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	693	0,08
EUR	550 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	584	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1 056	0,12
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	317	0,04
EUR	350 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	357	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	648	0,07
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	549	0,06
EUR	400 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	426	0,05
EUR	400 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	435	0,05
EUR	450 000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	451	0,05
EUR	600 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	642	0,07
EUR	600 000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026	610	0,07
EUR	500 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027 [^]	519	0,06
EUR	400 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	439	0,05
EUR	700 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	777	0,09
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	191	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	210	0,02
EUR	500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	599	0,07
EUR	700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	770	0,09
EUR	400 000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	401	0,04
EUR	600 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	600	0,07
EUR	200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	204	0,02
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	198	0,02
EUR	100 000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,01
EUR	500 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	524	0,06
EUR	300 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	319	0,04
EUR	700 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	752	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	878	0,10
EUR	600 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 [^]	635	0,07
EUR	500 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	511	0,06
EUR	200 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	201	0,02
EUR	650 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	661	0,07
EUR	200 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	203	0,02
EUR	200 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	205	0,02
EUR	500 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	522	0,06
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	512	0,06
EUR	400 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	427	0,05
EUR	500 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	559	0,06
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	112	0,01
EUR	600 000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 [^]	618	0,07
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	807	0,09
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	407	0,05
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	205	0,02
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	620	0,07
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	522	0,06
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	415	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	431	0,05
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	538	0,06
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	441	0,05
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	207	0,02
EUR	650 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	689	0,08
EUR	600 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	612	0,07
EUR	500 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	482	0,05
EUR	400 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	438	0,05
EUR	200 000 CNP Assurances 4.000% [#]	213	0,02
EUR	600 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	667	0,07
EUR	300 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	344	0,04
EUR	200 000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	213	0,02
EUR	500 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	513	0,06
EUR	600 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	643	0,07
EUR	800 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	900	0,10
EUR	300 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	282	0,03
EUR	300 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	302	0,03
EUR	100 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	100	0,01
EUR	300 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	309	0,03
EUR	600 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	605	0,07
EUR	600 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	644	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	328	0,04
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	585	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	301	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	621	0,07
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 723	0,19
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	408	0,05
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	312	0,03
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	300	0,03
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	222	0,02
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	670	0,07
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	340	0,04
EUR	323 000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	311	0,03
EUR	200 000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	200	0,02
EUR	350 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	353	0,04
EUR	325 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	328	0,04
EUR	350 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	362	0,04
EUR	350 000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	362	0,04
EUR	700 000 Danone SA 0.167% 03/11/2020	700	0,08
EUR	500 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	503	0,06
EUR	700 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	705	0,08
EUR	500 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	512	0,06
EUR	800 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	823	0,09
EUR	400 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	419	0,05
EUR	900 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	976	0,11
EUR	600 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	628	0,07
EUR	600 000 Danone SA 1.750% ^{^/#}	594	0,07
EUR	600 000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	615	0,07
EUR	100 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	108	0,01
EUR	150 000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	152	0,02
EUR	300 000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	307	0,03
EUR	500 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	500	0,06
EUR	400 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	422	0,05
EUR	100 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	106	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 3.000% ^{^/#}	381	0,04
EUR	700 000 Electricite de France SA 4.000% [#]	717	0,08
EUR	600 000 Electricite de France SA 5.000% [#]	638	0,07
EUR	700 000 Electricite de France SA 5.375% ^{^/#}	753	0,08
EUR	500 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	451	0,05
EUR	200 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	181	0,02
EUR	500 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	479	0,05
EUR	300 000 Elis SA 1.875% 15/02/2023	292	0,03
EUR	100 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	98	0,01
EUR	500 000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	502	0,06
EUR	300 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	312	0,03
EUR	700 000 Engie SA 1.375% [#]	679	0,08
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	316	0,04
EUR	300 000 Engie SA 1.625% [#]	291	0,03
EUR	800 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	897	0,10
EUR	400 000 Engie SA 3.250% [#]	418	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Engie SA 3.875%#	957	0,11
EUR	300 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	300	0,03
EUR	400 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	407	0,05
EUR	300 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	303	0,03
EUR	350 000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	326	0,04
EUR	400 000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025^	388	0,04
EUR	550 000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	536	0,06
EUR	575 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	590	0,07
EUR	400 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	416	0,05
EUR	200 000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024^	194	0,02
EUR	200 000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026^	195	0,02
EUR	250 000	Getlink SE 3.625% 01/10/2023	253	0,03
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	194	0,02
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	386	0,04
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	405	0,05
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	411	0,05
EUR	850 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	894	0,10
EUR	500 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	493	0,05
EUR	300 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	299	0,03
EUR	300 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	300	0,03
EUR	200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026^	203	0,02
EUR	400 000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	367	0,04
EUR	300 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	288	0,03
EUR	300 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	304	0,03
EUR	800 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	761	0,08
EUR	200 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	205	0,02
EUR	400 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023^	393	0,04
EUR	200 000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	202	0,02
EUR	400 000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	406	0,05
EUR	400 000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	395	0,04
EUR	500 000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	509	0,06
EUR	400 000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029^	417	0,05
EUR	400 000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	437	0,05
EUR	600 000	La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	617	0,07
EUR	400 000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028^	437	0,05
EUR	200 000	La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	203	0,02
EUR	450 000	La Mondiale SAM 5.050%#	495	0,06
EUR	400 000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	388	0,04
EUR	200 000	Nexans SA 3.250% 26/05/2021	201	0,02
EUR	100 000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	103	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	390	0,04
EUR	400 000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	402	0,04
EUR	600 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	574	0,06
EUR	500 000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	508	0,06
EUR	500 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	514	0,06
EUR	600 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	618	0,07
EUR	500 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	516	0,06
EUR	900 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	925	0,10
EUR	300 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027^	315	0,04
EUR	600 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	638	0,07
EUR	400 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030^	429	0,05
EUR	500 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049^	478	0,05
EUR	400 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	429	0,05
EUR	600 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	650	0,07
EUR	400 000	Orange SA 1.750%/#	389	0,04
EUR	700 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	784	0,09
EUR	700 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	782	0,09
EUR	500 000	Orange SA 2.375%#	505	0,06
EUR	300 000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	318	0,04
EUR	600 000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	635	0,07
EUR	500 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	550	0,06
EUR	300 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	321	0,04
EUR	750 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021^	765	0,08
EUR	200 000	Orange SA 4.000%#	206	0,02
EUR	850 000	Orange SA 5.000%#	983	0,11
EUR	550 000	Orange SA 5.250%/#	611	0,07
EUR	700 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 267	0,14
EUR	700 000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	708	0,08
EUR	200 000	Orano SA 3.250% 04/09/2020	201	0,02
EUR	400 000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	400	0,04
EUR	150 000	Orano SA 3.500% 22/03/2021	151	0,02
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	297	0,03
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	299	0,03
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	198	0,02
EUR	800 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	826	0,09
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	211	0,02
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	650	0,07
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	420	0,05
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	321	0,04
EUR	300 000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029^	271	0,03
EUR	500 000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	506	0,06
EUR	100 000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	100	0,01
EUR	450 000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	458	0,05
EUR	900 000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	915	0,10
EUR	200 000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	197	0,02
EUR	300 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022^	294	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	289	0,03
EUR	300 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	294	0,03
EUR	250 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	325	0,04
EUR	300 000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	302	0,03
EUR	700 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ⁴	724	0,08
EUR	400 000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	394	0,04
EUR	420 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	405	0,05
EUR	400 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	387	0,04
EUR	300 000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	295	0,03
EUR	450 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	443	0,05
EUR	450 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	439	0,05
EUR	350 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	340	0,04
EUR	500 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	492	0,05
EUR	550 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	516	0,06
EUR	461 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	456	0,05
EUR	300 000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	300	0,03
EUR	500 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	495	0,06
EUR	275 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	273	0,03
EUR	450 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	439	0,05
EUR	465 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	459	0,05
EUR	100 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	101	0,01
EUR	450 000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	451	0,05
EUR	474 000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	452	0,05
EUR	300 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	278	0,03
EUR	427 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 ⁴	392	0,04
EUR	300 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	257	0,03
EUR	100 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	86	0,01
EUR	600 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	547	0,06
EUR	500 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	464	0,05
EUR	300 000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	302	0,03
EUR	225 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2025	220	0,02
EUR	150 000 Rexel SA 2.625% 15/06/2024	149	0,02
EUR	475 000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	470	0,05
EUR	300 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ⁴	309	0,03
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	310	0,03
EUR	400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	411	0,05
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 ⁴	695	0,08
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	877	0,10
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	395	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	290	0,03
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	504	0,06
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	604	0,07
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	500	0,06
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1 012	0,11
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	598	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	812	0,09
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	497	0,06
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 ⁴	626	0,07
EUR	600 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	643	0,07
EUR	600 000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	603	0,07
EUR	900 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ⁴	958	0,11
EUR	500 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	544	0,06
EUR	500 000 Sogecap SA 4.125% [#]	526	0,06
EUR	300 000 Solvay Finance SA 5.425% [#]	324	0,04
EUR	293 000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	290	0,03
EUR	400 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	387	0,04
EUR	300 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	299	0,03
EUR	300 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	292	0,03
EUR	700 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	720	0,08
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	839	0,09
EUR	500 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	525	0,06
EUR	500 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	508	0,06
EUR	200 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	215	0,02
EUR	700 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	765	0,08
EUR	100 000 Suez SA 1.625% [#]	94	0,01
EUR	500 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	534	0,06
EUR	300 000 Suez SA 2.500% [#]	300	0,03
EUR	400 000 Suez SA 2.875% [#]	402	0,04
EUR	200 000 Suez SA 4.078% 17/05/2021	207	0,02
EUR	400 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	408	0,05
EUR	500 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	513	0,06
EUR	400 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	404	0,04
EUR	400 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	413	0,05
EUR	200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	211	0,02
EUR	400 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	415	0,05
EUR	400 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	389	0,04
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	695	0,08
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	438	0,05
EUR	600 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	580	0,06
EUR	200 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	193	0,02
EUR	200 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 ⁴	190	0,02
EUR	600 000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	574	0,06
EUR	300 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	308	0,03
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	702	0,08
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	296	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	201	0,02
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	300	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	816	0,09
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	308	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	420	0,05
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ⁴	427	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 17,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	216	0,02
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	334	0,04
EUR	450 000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	459	0,05
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	638	0,07
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	218	0,02
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	653	0,07
EUR	500 000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	496	0,06
EUR	400 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	398	0,04
EUR	600 000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	602	0,07
EUR	400 000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024 [^]	405	0,05
EUR	400 000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	408	0,05
EUR	400 000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	402	0,04
EUR	300 000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	318	0,04
EUR	200 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	210	0,02
EUR	300 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	320	0,04
EUR	300 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	295	0,03
EUR	200 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	200	0,02
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	198	0,02
EUR	500 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	515	0,06
EUR	225 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	231	0,03
France – Total		159 295	17,68
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021	294	0,03
EUR	300 000 ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	291	0,03
EUR	200 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	193	0,02
EUR	325 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 [^]	313	0,04
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	99	0,01
EUR	400 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	393	0,04
EUR	279 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	266	0,03
EUR	450 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	449	0,05
EUR	200 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	216	0,02
EUR	950 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	940	0,10
EUR	600 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	582	0,07
EUR	400 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	396	0,04
EUR	1 000 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	1 033	0,12
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021 [^]	300	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	208	0,02
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	416	0,05
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	515	0,06
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	318	0,04
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	540	0,06
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	421	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	294	0,03
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	397	0,04
EUR	200 000 Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024	201	0,02
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	382	0,04
EUR	700 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	686	0,08
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	478	0,05
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	299	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	297	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	294	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	301	0,03
EUR	450 000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	456	0,05
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	103	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	302	0,03
EUR	600 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	622	0,07
EUR	451 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	467	0,05
EUR	500 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	488	0,05
EUR	200 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	191	0,02
EUR	600 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	632	0,07
EUR	300 000 Continental AG 3.125% 09/09/2020 [^]	301	0,03
EUR	300 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	299	0,03
EUR	250 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	251	0,03
EUR	201 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	200	0,02
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	183	0,02
EUR	400 000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	404	0,05
EUR	650 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	625	0,07
EUR	1 500 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	1 383	0,15
EUR	500 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	484	0,05
EUR	550 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	523	0,06
EUR	1 200 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	1 104	0,12
EUR	400 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	401	0,05
EUR	497 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	504	0,06
EUR	800 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	817	0,09
EUR	250 000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	254	0,03
EUR	900 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	935	0,10
EUR	400 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	417	0,05
EUR	300 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	309	0,03
EUR	325 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	338	0,04
EUR	500 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	522	0,06
EUR	600 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	633	0,07
EUR	1 300 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1 383	0,15
EUR	400 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	378	0,04
EUR	600 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	576	0,06
EUR	600 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% ^{!#}	582	0,07
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	797	0,09
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	1 020	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	586	0,07
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	601	0,07
EUR	525 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	533	0,06
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	902	0,10
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	401	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	592	0,07
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	695	0,08
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	817	0,09
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	314	0,04
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	794	0,09
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	412	0,05
EUR	375 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	331	0,04
EUR	600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	593	0,07
EUR	507 000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 [^]	507	0,06
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	503	0,06
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	512	0,06
EUR	350 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	367	0,04
EUR	400 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	412	0,05
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	265	0,03
EUR	350 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	383	0,04
EUR	300 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	329	0,04
EUR	350 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	393	0,04
EUR	700 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	700	0,08
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	154	0,02
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	460	0,05
EUR	500 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	542	0,06
EUR	325 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	316	0,04
EUR	500 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	565	0,06
EUR	300 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	299	0,03
EUR	550 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	547	0,06
EUR	426 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	422	0,05
EUR	737 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	728	0,08
EUR	425 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	421	0,05
EUR	250 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	242	0,03
EUR	400 000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	400	0,05
EUR	300 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	301	0,03
EUR	650 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	647	0,07
EUR	300 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	293	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	305	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	301	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	306	0,03
EUR	325 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	327	0,04
EUR	700 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	724	0,08
EUR	350 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	378	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	389	0,04
EUR	300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	291	0,03
EUR	400 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	410	0,05
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	421	0,05
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	431	0,05
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	523	0,06
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	540	0,06
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	202	0,02
EUR	400 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	404	0,05
EUR	500 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	509	0,06
EUR	300 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	295	0,03
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	546	0,06
EUR	75 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	75	0,01
EUR	450 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	457	0,05
EUR	120 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	123	0,01
EUR	435 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	456	0,05
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	568	0,06
EUR	299 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	296	0,03
EUR	450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	473	0,05
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	211	0,02
EUR	250 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	250	0,03
EUR	550 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	631	0,07
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	293	0,03
EUR	459 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	467	0,05
EUR	365 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	378	0,04
EUR	449 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	471	0,05
EUR	275 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	257	0,03
EUR	200 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	198	0,02
EUR	450 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	473	0,05
EUR	100 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	101	0,01
EUR	250 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	229	0,03
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	201	0,02
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	200	0,02
EUR	237 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	241	0,03
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	199	0,02
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	100	0,01
EUR	100 000 Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 10/01/2024	90	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	95	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	306	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	480	0,05
EUR	300 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	300	0,03
EUR	500 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	514	0,06
EUR	250 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	264	0,03
EUR	200 000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027 [†]	199	0,02
EUR	300 000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	305	0,03
EUR	300 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	298	0,03
EUR	300 000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	301	0,03
EUR	700 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	728	0,08
EUR	100 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [†]	107	0,01
EUR	300 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	294	0,03
EUR	300 000 METRO AG 1.375% 28/10/2021	299	0,03
EUR	250 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [†]	245	0,03
EUR	175 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	181	0,02
EUR	332 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.000% 20/01/2021	332	0,04
EUR	400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	419	0,05
EUR	300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	303	0,03
EUR	175 000 Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	173	0,02
EUR	225 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [†]	218	0,02
EUR	350 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	363	0,04
EUR	300 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	300	0,03
EUR	474 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	460	0,05
EUR	535 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	517	0,06
EUR	259 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	256	0,03
EUR	775 000 thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022 [†]	752	0,08
EUR	500 000 thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020	496	0,06
EUR	475 000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	456	0,05
EUR	325 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	305	0,03
EUR	525 000 thyssenkrupp AG 2.750% 08/03/2021	522	0,06
EUR	950 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	913	0,10
EUR	300 000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	295	0,03
EUR	500 000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	500	0,06
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	197	0,02
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	399	0,04
EUR	825 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	815	0,09
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	502	0,06
EUR	800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	800	0,09
EUR	350 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	347	0,04
EUR	800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	819	0,09
EUR	600 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	639	0,07
EUR	450 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	449	0,05
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	100	0,01
EUR	1 060 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1 053	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	400	0,04
EUR	450 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	447	0,05
EUR	860 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	865	0,10
EUR	529 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	533	0,06
EUR	500 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [†]	525	0,06
EUR	450 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	473	0,05
EUR	500 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	518	0,06
EUR	600 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	669	0,07
EUR	950 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	949	0,11
EUR	700 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	692	0,08
EUR	550 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	549	0,06
EUR	498 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	498	0,06
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	401	0,05
EUR	350 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	353	0,04
EUR	500 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	510	0,06
EUR	700 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 [†]	720	0,08
EUR	900 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	944	0,11
EUR	300 000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024 [†]	55	0,01
EUR	500 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	481	0,05
Allemagne – Total		92 913	10,31
Guernesey (30 juin 2019 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1 270	0,14
EUR	300 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	300	0,03
EUR	400 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	401	0,05
EUR	225 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 [†]	205	0,02
Guernesey – Total		2 176	0,24
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	696	0,08
Hong Kong – Total		696	0,08
Hongrie (30 juin 2019 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	401 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	418	0,05
Hongrie – Total		418	0,05
Islande (30 juin 2019 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	251	0,03
Islande – Total		251	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Inde (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	345	0,04
EUR	325 000 ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	324	0,03
Inde - Total		669	0,07
Indonésie (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	274	0,03
EUR	250 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	260	0,03
Indonésie - Total		534	0,06
Irlande (30 juin 2019 : 2,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023	178	0,02
EUR	275 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	274	0,03
EUR	300 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	303	0,03
EUR	400 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	420	0,05
EUR	200 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	222	0,02
EUR	450 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	432	0,05
EUR	425 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	408	0,05
EUR	145 000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	170	0,02
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	245	0,03
EUR	500 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	490	0,05
EUR	650 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	650	0,07
EUR	250 000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	258	0,03
EUR	400 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	421	0,05
EUR	250 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	268	0,03
EUR	700 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	723	0,08
EUR	325 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	321	0,04
EUR	175 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	176	0,02
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	199	0,02
EUR	350 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	350	0,04
EUR	425 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	426	0,05
EUR	405 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	407	0,05
EUR	600 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	620	0,07
EUR	469 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	507	0,06
EUR	137 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	160	0,02
EUR	800 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	836	0,09
EUR	250 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	286	0,03
EUR	350 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	452	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Irlande (30 juin 2019 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	304	0,03
EUR	300 000 Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	300	0,03
EUR	532 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	537	0,06
EUR	375 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	363	0,04
EUR	750 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	826	0,09
EUR	200 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	208	0,02
EUR	500 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	466	0,05
EUR	400 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	371	0,04
EUR	500 000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	484	0,05
EUR	250 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	255	0,03
EUR	200 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025 [^]	206	0,02
EUR	500 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	516	0,06
EUR	500 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	479	0,05
EUR	350 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	361	0,04
Irlande - Total		15 878	1,76
Île de Man (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	296	0,03
EUR	200 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	197	0,02
Île de Man - Total		493	0,05
Italie (30 juin 2019 : 9,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	447	0,05
EUR	325 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	350	0,04
EUR	450 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	497	0,06
EUR	550 000 A2A SpA 3.625% 13/01/2022 [^]	578	0,06
EUR	300 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	288	0,03
EUR	300 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	305	0,03
EUR	400 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	420	0,05
EUR	300 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	318	0,04
EUR	400 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	433	0,05
EUR	300 000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	320	0,04
EUR	279 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	265	0,03
EUR	100 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	97	0,01
EUR	425 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	408	0,05
EUR	125 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	135	0,02
EUR	600 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	655	0,07
EUR	900 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	935	0,10
EUR	750 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	836	0,09
EUR	956 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1 139	0,13
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	797	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	810	0,09
EUR	279 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	262	0,03
EUR	294 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	308	0,03
EUR	550 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	516	0,06
EUR	725 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	674	0,07
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	413	0,05
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	273	0,03
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	138	0,02
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	358	0,04
EUR	500 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	493	0,05
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	431	0,05
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	439	0,05
EUR	250 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	237	0,03
EUR	200 000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024	196	0,02
EUR	100 000 Banca Farmafactoring SpA 1.750% 23/05/2023	97	0,01
EUR	225 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	207	0,02
EUR	300 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	295	0,03
EUR	400 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^]	400	0,04
EUR	400 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	395	0,04
EUR	425 000 Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	426	0,05
EUR	200 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	203	0,02
EUR	550 000 Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020	551	0,06
EUR	375 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	374	0,04
EUR	300 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	309	0,03
EUR	450 000 CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	456	0,05
EUR	250 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	243	0,03
EUR	300 000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	300	0,03
EUR	425 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	435	0,05
EUR	775 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	800	0,09
EUR	450 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	538	0,06
EUR	200 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	271	0,03
EUR	300 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	312	0,03
EUR	250 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	246	0,03
EUR	250 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	247	0,03
EUR	200 000 FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	199	0,02
EUR	300 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	288	0,03
EUR	600 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	565	0,06
EUR	605 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	592	0,07
EUR	833 000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	828	0,09
EUR	400 000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	400	0,04
EUR	450 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	450	0,05
EUR	450 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	448	0,05
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	102	0,01
EUR	600 000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	796	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 [^]	444	0,05
EUR	200 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024 [^]	167	0,02
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	443	0,05
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	300	0,03
EUR	925 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	919	0,10
EUR	1 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 050	0,12
EUR	748 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	752	0,08
EUR	475 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	479	0,05
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	557	0,06
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	601	0,07
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	609	0,07
EUR	650 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	674	0,07
EUR	900 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	935	0,10
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	406	0,05
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	522	0,06
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	532	0,06
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	658	0,07
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.150% 16/07/2020	451	0,05
EUR	850 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	965	0,11
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	508	0,06
EUR	250 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	255	0,03
EUR	300 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	302	0,03
EUR	650 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	638	0,07
EUR	200 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	212	0,02
EUR	400 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	429	0,05
EUR	200 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	198	0,02
EUR	325 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	328	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	178	0,02
EUR	700 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	749	0,08
EUR	400 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	431	0,05
EUR	225 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	223	0,02
EUR	300 000 Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	305	0,03
EUR	550 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 [^]	618	0,07
EUR	300 000 Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022	317	0,04
EUR	250 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	258	0,03
EUR	650 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	647	0,07
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	193	0,02
EUR	500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	479	0,05
EUR	208 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	205	0,02
EUR	400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	403	0,04
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	101	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	211	0,02
EUR	550 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	534	0,06
EUR	300 000 Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% ^{*/#}	292	0,03
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 25/10/2020	200	0,02
EUR	250 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	252	0,03
EUR	600 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	617	0,07
EUR	750 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	765	0,08
EUR	500 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	503	0,06
EUR	500 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	520	0,06
EUR	300 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	319	0,04
EUR	250 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	279	0,03
EUR	250 000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.500% 26/10/2020	252	0,03
EUR	1 250 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1 218	0,14
EUR	650 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	660	0,07
EUR	600 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	600	0,07
EUR	600 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	604	0,07
EUR	600 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	609	0,07
EUR	558 000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	580	0,06
EUR	350 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	363	0,04
EUR	400 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	416	0,05
EUR	650 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	680	0,08
EUR	300 000 Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	306	0,03
EUR	200 000 Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	202	0,02
EUR	550 000 Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022 [^]	583	0,06
EUR	300 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	322	0,04
EUR	250 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	247	0,03
EUR	755 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	761	0,08
EUR	600 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	612	0,07
EUR	300 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	309	0,03
EUR	200 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	206	0,02
EUR	650 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	689	0,08
EUR	671 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	692	0,08
EUR	500 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	598	0,07
EUR	800 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	770	0,09
EUR	800 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	789	0,09
EUR	750 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	719	0,08
EUR	625 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	624	0,07
EUR	950 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	946	0,10
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	294	0,03
EUR	550 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	529	0,06
EUR	575 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	592	0,07
EUR	625 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	565	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Italie (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	523	0,06
EUR	700 000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021 [^]	711	0,08
EUR	500 000 UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	511	0,06
EUR	600 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	619	0,07
EUR	900 000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	990	0,11
EUR	400 000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	398	0,04
EUR	300 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	299	0,03
EUR	325 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	329	0,04
EUR	250 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	243	0,03
EUR	450 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023 [^]	446	0,05
EUR	250 000 Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024 [^]	254	0,03
EUR	662 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	676	0,08
EUR	400 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	408	0,05
EUR	300 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	295	0,03
EUR	225 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	197	0,02
EUR	157 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	133	0,01
EUR	450 000 Webuild SpA 3.750% 24/06/2021 [^]	448	0,05
Italie – Total		75 294	8,36
Japon (30 juin 2019 : 0,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	299	0,03
EUR	400 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	407	0,05
EUR	500 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	475	0,05
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	204	0,02
EUR	500 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	504	0,06
EUR	300 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	306	0,03
EUR	700 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	722	0,08
EUR	750 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	777	0,09
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	500	0,06
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	401	0,05
EUR	1 100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1 118	0,12
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	398	0,04
EUR	1 200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 313	0,15
EUR	700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	820	0,09
Japon – Total		8 244	0,92
Jersey (30 juin 2019 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	347	0,04
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	193	0,02
EUR	425 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	408	0,04
EUR	950 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	949	0,11
EUR	225 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	220	0,02
EUR	500 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	501	0,06
EUR	350 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	351	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2019 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	606	0,07
EUR	300 000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	302	0,03
EUR	400 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	402	0,04
EUR	300 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	332	0,04
EUR	1 100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1 101	0,12
EUR	500 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	508	0,06
	Jersey – Total	6 220	0,69
Lituanie (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	148	0,02
	Lituanie – Total	148	0,02
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	94	0,01
EUR	250 000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	241	0,03
EUR	665 000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	639	0,07
EUR	325 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	308	0,03
EUR	554 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	545	0,06
EUR	450 000 ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	457	0,05
EUR	500 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	488	0,05
EUR	300 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	299	0,03
EUR	400 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	399	0,04
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	102	0,01
EUR	500 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	509	0,06
EUR	300 000 Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	311	0,04
EUR	400 000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	419	0,05
EUR	300 000 Aroundtown SA 2.875% [#]	282	0,03
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	199	0,02
EUR	450 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	447	0,05
EUR	600 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	601	0,07
EUR	500 000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	502	0,06
EUR	325 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	321	0,04
EUR	366 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	370	0,04
EUR	275 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	272	0,03
EUR	275 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	283	0,03
EUR	425 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	442	0,05
EUR	1 150 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 139	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	393	0,04
EUR	600 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	591	0,07
EUR	350 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	347	0,04
EUR	300 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	284	0,03
EUR	300 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	303	0,03
EUR	400 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	391	0,04
EUR	450 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	447	0,05
EUR	400 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 01/08/2023	404	0,05
EUR	100 000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	102	0,01
EUR	200 000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 [^]	166	0,02
EUR	350 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	331	0,04
EUR	550 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	562	0,06
EUR	850 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	836	0,09
EUR	450 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	440	0,05
EUR	700 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	674	0,08
EUR	700 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	667	0,07
EUR	500 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	479	0,05
EUR	500 000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	510	0,06
EUR	750 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	828	0,09
EUR	550 000 Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 22/03/2021	558	0,06
EUR	900 000 Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022	935	0,10
EUR	1 900 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	2 123	0,24
EUR	100 000 Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023	97	0,01
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	411	0,05
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	310	0,03
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	413	0,05
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	415	0,05
EUR	300 000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	305	0,03
EUR	300 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	298	0,03
EUR	350 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	350	0,04
EUR	675 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	669	0,07
EUR	500 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	493	0,06
EUR	300 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	304	0,03
EUR	788 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	805	0,09
EUR	375 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	382	0,04
EUR	450 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	477	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	258	0,03
EUR	150 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	151	0,02
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	148	0,02
EUR	800 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 [^]	818	0,09
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	370	0,04
EUR	650 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	716	0,08
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	483	0,05
EUR	675 000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	615	0,07
EUR	360 000 Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021	358	0,04
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	270	0,03
EUR	900 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	910	0,10
EUR	700 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	704	0,08
EUR	250 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	260	0,03
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	218	0,02
EUR	400 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	411	0,05
EUR	300 000 Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	299	0,03
EUR	325 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	327	0,04
EUR	250 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	249	0,03
EUR	400 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	392	0,04
EUR	183 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	169	0,02
EUR	550 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	548	0,06
EUR	100 000 SES SA 4.750% 11/03/2021	102	0,01
EUR	300 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	305	0,03
EUR	525 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	729	0,08
EUR	400 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	405	0,05
EUR	500 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	455	0,05
EUR	100 000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	91	0,01
EUR	300 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	279	0,03
EUR	350 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	342	0,04
EUR	300 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	300	0,03
Luxembourg – Total		39 451	4,38
Mexique (30 juin 2019 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	506	0,06
EUR	400 000 Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	368	0,04
EUR	300 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	272	0,03
EUR	200 000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027	165	0,02
EUR	200 000 Nemark SAB de CV 3.250% 15/03/2024 [^]	189	0,02
EUR	350 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	356	0,04
Mexique – Total		1 856	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	208	0,02
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	629	0,07
EUR	1 000 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1 126	0,13
EUR	600 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	614	0,07
EUR	400 000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	404	0,05
EUR	600 000 Achmea BV 4.250% ^{^/#}	625	0,07
EUR	250 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	273	0,03
EUR	300 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	308	0,03
EUR	350 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	367	0,04
EUR	300 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	315	0,04
EUR	300 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	316	0,04
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	213	0,02
EUR	585 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	616	0,07
EUR	400 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	370	0,04
EUR	150 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	155	0,02
EUR	250 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	272	0,03
EUR	400 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	453	0,05
EUR	500 000 ATF Netherlands BV 3.750% [#]	495	0,06
EUR	300 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	295	0,03
EUR	700 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	740	0,08
EUR	575 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	636	0,07
EUR	700 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	706	0,08
EUR	50 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	52	0,01
EUR	1 200 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1 261	0,14
EUR	800 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	890	0,10
EUR	350 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	352	0,04
EUR	400 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	399	0,04
EUR	375 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	377	0,04
EUR	375 000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	379	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	391	0,04
EUR	375 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	384	0,04
EUR	250 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	266	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	479	0,05
EUR	125 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	125	0,01
EUR	600 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	619	0,07
EUR	350 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	366	0,04
EUR	300 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	314	0,04
EUR	700 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	699	0,08
EUR	900 000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	899	0,10
EUR	700 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	696	0,08
EUR	1 200 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1 169	0,13
EUR	1 300 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1 297	0,14
EUR	1 850 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 750	0,19
EUR	1 000 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	991	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 306	0,15
EUR	300 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	302	0,03
EUR	400 000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	425	0,05
EUR	524 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	526	0,06
EUR	600 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	607	0,07
EUR	1 100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1 113	0,12
EUR	450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	457	0,05
EUR	1 100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 129	0,13
EUR	588 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	613	0,07
EUR	750 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	792	0,09
EUR	753 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	796	0,09
EUR	819 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	873	0,10
EUR	500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [*]	556	0,06
EUR	600 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 [^]	606	0,07
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	388	0,04
EUR	450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	536	0,06
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	378	0,04
EUR	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	61	0,01
EUR	301 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	520	0,06
EUR	650 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	641	0,07
EUR	425 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	422	0,05
EUR	400 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	409	0,05
EUR	475 000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	369	0,04
EUR	550 000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	460	0,05
EUR	400 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	393	0,04
EUR	700 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	719	0,08
EUR	281 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	297	0,03
EUR	500 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	527	0,06
EUR	325 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	341	0,04
EUR	350 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	375	0,04
EUR	410 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	440	0,05
EUR	412 000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	435	0,05
EUR	600 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	623	0,07
EUR	350 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	358	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	212	0,02
EUR	500 000	ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	503	0,06
EUR	650 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	642	0,07
EUR	750 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	740	0,08
EUR	800 000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	825	0,09
EUR	425 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	446	0,05
EUR	400 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	413	0,05
EUR	1 175 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 250	0,14
EUR	725 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	768	0,09
EUR	850 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	916	0,10
EUR	400 000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	454	0,05
EUR	250 000	Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	263	0,03
EUR	1 026 000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1 137	0,13
EUR	300 000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	299	0,03
EUR	407 000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	409	0,05
EUR	311 000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	313	0,03
EUR	300 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	304	0,03
EUR	400 000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	412	0,05
EUR	400 000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	425	0,05
EUR	800 000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024 [^]	821	0,09
EUR	200 000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 [*]	192	0,02
EUR	525 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	542	0,06
EUR	550 000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	555	0,06
EUR	600 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	627	0,07
EUR	450 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	452	0,05
EUR	200 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	211	0,02
EUR	100 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	108	0,01
EUR	300 000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	318	0,04
EUR	400 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	437	0,05
EUR	500 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	501	0,06
EUR	250 000	Heineken NV 2.000% 06/04/2021	253	0,03
EUR	200 000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	221	0,02
EUR	300 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	300	0,03
EUR	700 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	791	0,09
EUR	650 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	730	0,08
EUR	300 000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	336	0,04
EUR	300 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	301	0,03
EUR	600 000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	615	0,07
EUR	600 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	629	0,07
EUR	500 000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	525	0,06
EUR	400 000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	428	0,05
EUR	800 000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	797	0,09
EUR	100 000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	105	0,01
EUR	400 000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	411	0,05
EUR	200 000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	202	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	627	0,07
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.250%#	211	0,02
EUR	600 000 Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021	612	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	482	0,05
EUR	600 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	603	0,07
EUR	400 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	409	0,05
EUR	1 000 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1 023	0,11
EUR	400 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	416	0,05
EUR	700 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	734	0,08
EUR	440 000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	445	0,05
EUR	375 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025^	387	0,04
EUR	495 000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	522	0,06
EUR	450 000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	481	0,05
EUR	500 000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	537	0,06
EUR	494 000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	541	0,06
EUR	350 000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	547	0,06
EUR	643 000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	688	0,08
EUR	325 000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	324	0,04
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	97	0,01
EUR	400 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	406	0,05
EUR	500 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	517	0,06
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	618	0,07
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	309	0,03
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	417	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	620	0,07
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	591	0,07
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027^	639	0,07
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	432	0,05
EUR	200 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	231	0,03
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025^	298	0,03
EUR	325 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	332	0,04
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	311	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	487	0,05
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	499	0,06
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	203	0,02
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	427	0,05
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	556	0,06
EUR	500 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	505	0,06
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	255	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	105	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	215	0,02
EUR	450 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	500	0,06
EUR	425 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	409	0,05
EUR	500 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	494	0,06
EUR	500 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	498	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	298	0,03
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	198	0,02
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	200	0,02
EUR	450 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	490	0,05
EUR	650 000 LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	659	0,07
EUR	200 000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	208	0,02
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	192	0,02
EUR	300 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	287	0,03
EUR	450 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	455	0,05
EUR	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	300	0,03
EUR	450 000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	450	0,05
EUR	550 000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	576	0,06
EUR	400 000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	449	0,05
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	232	0,03
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	400	0,04
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	411	0,05
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026^	727	0,08
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	417	0,05
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	736	0,08
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	426	0,05
EUR	350 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	337	0,04
EUR	300 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026^	278	0,03
EUR	150 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	152	0,02
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	291	0,03
EUR	300 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	298	0,03
EUR	300 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	302	0,03
EUR	150 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	151	0,02
EUR	400 000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022^	404	0,05
EUR	400 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	423	0,05
EUR	700 000 NN Group NV 4.375%/#	749	0,08
EUR	400 000 NN Group NV 4.500%/#	435	0,05
EUR	550 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	599	0,07
EUR	600 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048^	680	0,08
EUR	350 000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	354	0,04
EUR	400 000 OCI NV 3.125% 01/11/2024^	391	0,04
EUR	300 000 OCI NV 5.000% 15/04/2023^	302	0,03
EUR	300 000 Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	314	0,04
EUR	275 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	266	0,03
EUR	400 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026^	398	0,04
EUR	375 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	382	0,04
EUR	200 000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	185	0,02
EUR	300 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	277	0,03
EUR	300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	310	0,03
EUR	250 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	258	0,03
EUR	600 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	591	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	200	0,02
EUR	675 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	661	0,07
EUR	125 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	123	0,01
EUR	155 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	158	0,02
EUR	225 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	236	0,03
EUR	291 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	306	0,03
EUR	400 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	415	0,05
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	217	0,02
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	478	0,05
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	200	0,02
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	642	0,07
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	202	0,02
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	109	0,01
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	557	0,06
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	624	0,07
EUR	150 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	148	0,02
EUR	400 000 Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	401	0,04
EUR	300 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	307	0,03
EUR	150 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	129	0,01
EUR	300 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	303	0,03
EUR	425 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	435	0,05
EUR	450 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	477	0,05
EUR	200 000 SPP Infrastructure Financing BV 3.750% 18/07/2020	200	0,02
EUR	200 000 Stedin Holding NV 3.250% [#]	202	0,02
EUR	400 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	383	0,04
EUR	300 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	272	0,03
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	100	0,01
EUR	500 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	519	0,06
EUR	143 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	220	0,02
EUR	425 929 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	423	0,05
EUR	1 050 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	918	0,10
EUR	700 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	651	0,07
EUR	400 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	325	0,04
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	378	0,04
EUR	400 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022	397	0,04
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	446	0,05
EUR	650 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	685	0,08
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,03
EUR	425 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	428	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	378	0,04
EUR	375 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	380	0,04
EUR	300 000 Ureenco Finance NV 2.250% 05/08/2022	308	0,03
EUR	200 000 Ureenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	210	0,02
EUR	500 000 Ureenco Finance NV 2.500% 15/02/2021	507	0,06
EUR	150 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	155	0,02
EUR	450 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	476	0,05
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	1 098	0,12
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^]	597	0,07
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1 000	0,11
EUR	393 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	390	0,04
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1 639	0,18
EUR	639 000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021 [^]	645	0,07
EUR	750 000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	734	0,08
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	429	0,05
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	782	0,09
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	563	0,06
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	453	0,05
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	692	0,08
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	679	0,08
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	494	0,06
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 194	0,13
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	589	0,07
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	980	0,11
EUR	1 050 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1 092	0,12
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1 037	0,12
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	421	0,05
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	298	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	96	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	296	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	302	0,03
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	506	0,06
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	101	0,01
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	609	0,07
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	206	0,02
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	485	0,05
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	622	0,07
EUR	550 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	576	0,06
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	315	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	209	0,02
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	419	0,05
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	521	0,06
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	393	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	213	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	318	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	110	0,01
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	639	0,07
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	556	0,06
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	115	0,01
EUR	350 000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	364	0,04
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 4.000% [#]	920	0,10
EUR	600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	579	0,06
EUR	700 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	662	0,07
EUR	600 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	561	0,06
EUR	500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	466	0,05
EUR	225 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	222	0,02
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	106	0,01
EUR	550 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	586	0,07
EUR	400 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	393	0,04
EUR	225 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	233	0,03
EUR	300 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	313	0,03
EUR	400 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	419	0,05
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	283	0,03
EUR	500 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	463	0,05
EUR	500 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	455	0,05
EUR	400 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	358	0,04
EUR	175 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	172	0,02
EUR	517 500 Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 [^]	533	0,06
Pays-Bas – Total		151 113	16,77
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	306	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		306	0,03
Norvège (30 juin 2019 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap 4.250% 10/06/2045	439	0,05
EUR	300 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	288	0,03
Norvège – Total		727	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Panama (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	293	0,03
Panama – Total		293	0,03
Pologne (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	200	0,02
EUR	500 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	500	0,06
Pologne – Total		700	0,08
Portugal (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	290	0,03
EUR	400 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	424	0,05
EUR	300 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	305	0,03
Portugal – Total		1 019	0,11
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	196	0,02
EUR	300 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	289	0,03
République de Corée du Sud – Total		485	0,05
Singapour (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	274 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 [^]	274	0,03
EUR	350 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024 [^]	340	0,04
Singapour – Total		614	0,07
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	303	0,03
EUR	250 000 SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	255	0,03
Slovaquie – Total		558	0,06
Espagne (30 juin 2019 : 7,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	377	0,04
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	371	0,04
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	455	0,05
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	92	0,01
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	864	0,10
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	497	0,06
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	279	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	273	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	293	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 7,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	703	0,08
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	207	0,02
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	722	0,08
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	426	0,05
EUR	500 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	498	0,06
EUR	500 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	516	0,06
EUR	300 000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	299	0,03
EUR	300 000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	302	0,03
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	197	0,02
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	300	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	516	0,06
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	317	0,04
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	582	0,06
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 051	0,12
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	802	0,09
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	298	0,03
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	563	0,06
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	703	0,08
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	407	0,05
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	508	0,06
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	771	0,09
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	378	0,04
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	489	0,05
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	571	0,06
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	272	0,03
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	397	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	101	0,01
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	568	0,06
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	307	0,03
EUR	600 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	606	0,07
EUR	700 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	730	0,08
EUR	700 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	755	0,08
EUR	1 100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1 186	0,13
EUR	400 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	386	0,04
EUR	100 000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	99	0,01
EUR	300 000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024 [^]	288	0,03
EUR	700 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	652	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 7,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	471	0,05
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	101	0,01
EUR	500 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	484	0,05
EUR	500 000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	500	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	491	0,05
EUR	700 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	679	0,08
EUR	700 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	702	0,08
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	601	0,07
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	609	0,07
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	609	0,07
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	697	0,08
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	610	0,07
EUR	600 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	590	0,07
EUR	500 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	519	0,06
EUR	600 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	608	0,07
EUR	700 000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	714	0,08
EUR	400 000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	422	0,05
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	286	0,03
EUR	600 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	591	0,07
EUR	400 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	416	0,05
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	213	0,02
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	315	0,03
EUR	300 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	260	0,03
EUR	300 000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025 [^]	288	0,03
EUR	400 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	405	0,04
EUR	600 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	611	0,07
EUR	500 000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	511	0,06
EUR	405 000 El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	395	0,04
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	206	0,02
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	420	0,05
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	432	0,05
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	416	0,05
EUR	400 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	400	0,04
EUR	350 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	364	0,04
EUR	525 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	522	0,06
EUR	200 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	199	0,02
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	498	0,06
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	102	0,01
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	506	0,06
EUR	250 000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	257	0,03
EUR	325 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	309	0,03
EUR	700 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	682	0,08
EUR	425 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	417	0,05
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	514	0,06
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	308	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 7,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	828	0,09
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	318	0,04
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	321	0,04
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	554	0,06
EUR	300 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	315	0,03
EUR	300 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	332	0,04
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	401	0,04
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	300	0,03
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	404	0,04
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	314	0,03
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023	238	0,03
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	225	0,03
EUR	300 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	286	0,03
EUR	500 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	534	0,06
EUR	300 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	321	0,04
EUR	400 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	434	0,05
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	398	0,04
EUR	425 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	417	0,05
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	367	0,04
EUR	470 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	475	0,05
EUR	500 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 [^]	508	0,06
EUR	800 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	823	0,09
EUR	400 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	401	0,04
EUR	475 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	503	0,06
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	293	0,03
EUR	400 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	399	0,04
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	600	0,07
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	582	0,06
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	405	0,04
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	924	0,10
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 032	0,11
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 050	0,12
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	944	0,10
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	508	0,06
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	630	0,07
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	629	0,07
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	429	0,05
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	429	0,05
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	737	0,08
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	216	0,02
EUR	350 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	367	0,04
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	312	0,03
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	450	0,05
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	589	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 7,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	617	0,07
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1 317	0,15
Espagne - Total		65 700	7,29
Suède (30 juin 2019 : 2,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	397	0,04
EUR	350 000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	354	0,04
EUR	500 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	505	0,06
EUR	300 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	305	0,03
EUR	300 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	308	0,03
EUR	300 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 [^]	294	0,03
EUR	175 000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	176	0,02
EUR	450 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	453	0,05
EUR	300 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	309	0,03
EUR	325 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	347	0,04
EUR	200 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	213	0,02
EUR	300 000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	300	0,03
EUR	275 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	258	0,03
EUR	700 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	697	0,08
EUR	390 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	379	0,04
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	101	0,01
EUR	600 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	613	0,07
EUR	187 500 Intrum AB 2.750% 15/07/2022	178	0,02
EUR	550 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	459	0,05
EUR	900 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	812	0,09
EUR	325 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	285	0,03
EUR	250 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	237	0,03
EUR	244 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	252	0,03
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	415	0,05
EUR	250 000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	253	0,03
EUR	500 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	517	0,06
EUR	275 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	274	0,03
EUR	200 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	184	0,02
EUR	425 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^]	400	0,04
EUR	400 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	396	0,04
EUR	300 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	307	0,03
EUR	500 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	493	0,05
EUR	394 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	405	0,05
EUR	200 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	217	0,02
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	225	0,03
EUR	400 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	410	0,05
EUR	200 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	188	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 2,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	256	0,03
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	109	0,01
EUR	200 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	233	0,03
EUR	675 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	687	0,08
EUR	300 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	377	0,04
EUR	500 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	559	0,06
EUR	300 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	351	0,04
EUR	300 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	319	0,04
EUR	500 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	494	0,05
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	100	0,01
EUR	675 000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	696	0,08
EUR	200 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024 [^]	239	0,03
EUR	650 000 Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	678	0,08
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	169	0,02
EUR	775 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	758	0,08
EUR	150 000 Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021	152	0,02
EUR	253 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	270	0,03
Suède – Total		19 363	2,15
Suisse (30 juin 2019 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	728	0,08
EUR	600 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	581	0,07
EUR	932 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	931	0,10
EUR	1 000 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1 019	0,11
EUR	1 200 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1 328	0,15
Suisse – Total		4 587	0,51
Turquie (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	101	0,01
Turquie – Total		101	0,01
Émirats arabes unis (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	441 000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026	427	0,05
Émirats arabes unis – Total		427	0,05
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	353	0,04
EUR	375 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	375	0,04
EUR	425 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	421	0,05
EUR	400 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	422	0,05
EUR	350 000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	365	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	282	0,03
EUR	550 000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021 [^]	550	0,06
EUR	550 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	562	0,06
EUR	400 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	405	0,05
EUR	300 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	321	0,04
EUR	450 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	478	0,05
EUR	425 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	454	0,05
EUR	400 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	452	0,05
EUR	375 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	358	0,04
EUR	325 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	328	0,04
EUR	700 000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	718	0,08
EUR	618 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	674	0,07
EUR	200 000 Barclays Bank Plc FRN [#]	164	0,02
EUR	150 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	149	0,02
EUR	650 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	636	0,07
EUR	325 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	327	0,04
EUR	400 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	405	0,04
EUR	400 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	409	0,05
EUR	1 050 000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	1 061	0,12
EUR	500 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	516	0,06
EUR	975 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	955	0,11
EUR	1 300 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1 396	0,15
EUR	500 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	502	0,06
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	302	0,03
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	394	0,04
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	268	0,03
EUR	800 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	827	0,09
EUR	500 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	522	0,06
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	324	0,04
EUR	350 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	390	0,04
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	312	0,03
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 4.000% 07/07/2020	300	0,03
EUR	450 000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	463	0,05
EUR	225 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	227	0,03
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	402	0,04
EUR	575 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	570	0,06
EUR	850 000 British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	852	0,09
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	304	0,03
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	407	0,05
EUR	675 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	685	0,08
EUR	606 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	618	0,07
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	401	0,04
EUR	850 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	883	0,10
EUR	550 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	581	0,06
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	217	0,02
EUR	300 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	303	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	586	0,07
EUR	200 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	104	0,01
EUR	350 000 Centrica Plc 3.000% 10/04/2076	343	0,04
EUR	300 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	291	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	454	0,05
EUR	400 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	412	0,05
EUR	340 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	350	0,04
EUR	300 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	318	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	162	0,02
EUR	250 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	273	0,03
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	193	0,02
EUR	600 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	604	0,07
EUR	250 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	256	0,03
EUR	275 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	226	0,03
EUR	300 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	262	0,03
EUR	300 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	268	0,03
EUR	300 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	307	0,03
EUR	200 000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	192	0,02
EUR	511 000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	490	0,05
EUR	450 000 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	446	0,05
EUR	400 000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	375	0,04
EUR	380 000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 [^]	371	0,04
EUR	325 000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	322	0,04
EUR	100 000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	97	0,01
EUR	425 000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	413	0,05
EUR	300 000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	255	0,03
EUR	300 000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	271	0,03
EUR	1 050 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1 159	0,13
EUR	500 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	581	0,06
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	199	0,02
EUR	475 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	479	0,05
EUR	350 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	353	0,04
EUR	400 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	410	0,05
EUR	550 000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	554	0,06
EUR	450 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	495	0,05
EUR	350 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 [^]	332	0,04
EUR	475 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	452	0,05
EUR	250 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	227	0,03
EUR	400 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	392	0,04
EUR	276 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	265	0,03
EUR	300 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	271	0,03
EUR	350 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	313	0,03
EUR	125 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 [^]	121	0,01
EUR	575 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	542	0,06
EUR	571 000 International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023	574	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 International Personal Finance Plc 5.750% 07/04/2021	194	0,02
EUR	350 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	337	0,04
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	498	0,06
EUR	300 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	308	0,03
EUR	750 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	782	0,09
EUR	200 000 Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	201	0,02
EUR	700 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	724	0,08
EUR	594 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	594	0,07
EUR	300 000 Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	301	0,03
EUR	150 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	147	0,02
EUR	625 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	613	0,07
EUR	575 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	556	0,06
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	124	0,01
EUR	150 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	147	0,02
EUR	100 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	102	0,01
EUR	400 000 OTE Plc 3.500% 09/07/2020	400	0,04
EUR	450 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	477	0,05
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	149	0,02
EUR	400 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	361	0,04
EUR	700 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	610	0,07
EUR	300 000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	297	0,03
EUR	800 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	784	0,09
EUR	862 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	882	0,10
EUR	932 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	947	0,11
EUR	225 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	232	0,03
EUR	800 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	832	0,09
EUR	400 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	382	0,04
EUR	300 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	313	0,03
EUR	400 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	388	0,04
EUR	750 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	754	0,08
EUR	250 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	250	0,03
EUR	450 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	461	0,05
EUR	300 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	304	0,03
EUR	600 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	619	0,07
EUR	300 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	313	0,03
EUR	400 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	418	0,05
EUR	350 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	366	0,04
EUR	300 000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	310	0,03
EUR	425 000 SSE Plc 3.125% [#]	426	0,05
EUR	575 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	584	0,06
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	164	0,02
EUR	400 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	428	0,05
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	207	0,02
EUR	200 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	202	0,02
EUR	325 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	322	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	575 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	587	0,07
EUR	350 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	372	0,04
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	199	0,02
EUR	100 000 Titan Global Finance Plc 3.500% 17/06/2021	101	0,01
EUR	300 000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	303	0,03
EUR	347 000 Victoria Plc 5.250% 15/07/2024	326	0,04
EUR	375 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	375	0,04
EUR	681 000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	683	0,08
EUR	555 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	558	0,06
EUR	475 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	483	0,05
EUR	550 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	569	0,06
EUR	442 000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	448	0,05
EUR	500 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	528	0,06
EUR	550 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	582	0,06
EUR	625 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	662	0,07
EUR	736 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	769	0,09
EUR	600 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	642	0,07
EUR	500 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	549	0,06
EUR	1 000 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 098	0,12
EUR	459 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	505	0,06
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 [^]	462	0,05
EUR	1 150 000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1 149	0,13
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	324	0,04
EUR	700 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	749	0,08
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	330	0,04
EUR	300 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	319	0,04
EUR	500 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	496	0,06
Royaume-Uni – Total		73 928	8,20
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 AbbVie Inc 0.500% 01/06/2021	300	0,03
EUR	600 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	600	0,07
EUR	400 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	409	0,05
EUR	300 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	308	0,03
EUR	800 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	824	0,09
EUR	400 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	412	0,05
EUR	400 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	442	0,05
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	216	0,02
EUR	450 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	509	0,06
EUR	980 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	988	0,11
EUR	200 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	205	0,02
EUR	800 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	841	0,09
EUR	750 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	817	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	257	0,03
EUR	800 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	840	0,09
EUR	600 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	618	0,07
EUR	735 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	747	0,08
EUR	375 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	408	0,05
EUR	550 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	530	0,06
EUR	650 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	620	0,07
EUR	700 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	713	0,08
EUR	500 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	509	0,06
EUR	1 000 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1 024	0,11
EUR	1 250 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 306	0,15
EUR	250 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	234	0,03
EUR	200 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	187	0,02
EUR	250 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 [^]	259	0,03
EUR	600 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	624	0,07
EUR	975 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 062	0,12
EUR	1 000 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1 058	0,12
EUR	800 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	849	0,09
EUR	1 000 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1 050	0,12
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	223	0,03
EUR	400 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	423	0,05
EUR	1 150 000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1 182	0,13
EUR	1 000 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1 130	0,13
EUR	150 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	178	0,02
EUR	600 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	684	0,08
EUR	750 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	899	0,10
EUR	200 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	195	0,02
EUR	450 000 Avantor Inc 4.750% 01/10/2024	462	0,05
EUR	250 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	254	0,03
EUR	300 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	288	0,03
EUR	375 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	358	0,04
EUR	425 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	459	0,05
EUR	500 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	505	0,06
EUR	250 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	251	0,03
EUR	300 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	311	0,03
EUR	500 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	481	0,05
EUR	150 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	146	0,02
EUR	550 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	519	0,06
EUR	150 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	141	0,02
EUR	200 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	203	0,02
EUR	500 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	494	0,06
EUR	400 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	389	0,04
EUR	450 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	450	0,05
EUR	350 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	345	0,04
EUR	360 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	357	0,04
EUR	100 000 CEMEX Finance LLC 4.625% 15/06/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	99	0,01
EUR	200 000	192	0,02
EUR	500 000	523	0,06
EUR	500 000	541	0,06
EUR	950 000	1 089	0,12
EUR	300 000	300	0,03
EUR	525 000	567	0,06
EUR	325 000	347	0,04
EUR	300 000	306	0,03
EUR	300 000	285	0,03
EUR	400 000	401	0,04
EUR	625 000	591	0,07
EUR	450 000	410	0,05
EUR	350 000	323	0,04
EUR	275 000	270	0,03
EUR	500 000	509	0,06
EUR	290 000	297	0,03
EUR	375 000	352	0,04
EUR	400 000	397	0,04
EUR	450 000	452	0,05
EUR	505 000	509	0,06
EUR	325 000	309	0,03
EUR	850 000	866	0,10
EUR	100 000	100	0,01
EUR	800 000	796	0,09
EUR	200 000	200	0,02
EUR	375 000	371	0,04
EUR	700 000	705	0,08
EUR	600 000	593	0,07
EUR	300 000	306	0,03
EUR	661 000	683	0,08
EUR	575 000	614	0,07
EUR	250 000	286	0,03
EUR	100 000	99	0,01
EUR	400 000	404	0,05
EUR	300 000	309	0,03
EUR	300 000	291	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000	224	0,03
EUR	300 000	258	0,03
EUR	500 000	468	0,05
EUR	650 000	584	0,07
EUR	300 000	263	0,03
EUR	475 000	417	0,05
EUR	600 000	573	0,06
EUR	750 000	743	0,08
EUR	1 125 000	1 084	0,12
EUR	335 000	337	0,04
EUR	525 000	493	0,05
EUR	625 000	617	0,07
EUR	575 000	522	0,06
EUR	575 000	643	0,07
EUR	350 000	344	0,04
EUR	250 000	253	0,03
EUR	200 000	200	0,02
EUR	375 000	360	0,04
EUR	575 000	501	0,06
EUR	425 000	405	0,05
EUR	179 000	166	0,02
EUR	600 000	588	0,07
EUR	402 000	422	0,05
EUR	500 000	468	0,05
EUR	300 000	313	0,03
EUR	350 000	358	0,04
EUR	400 000	403	0,04
EUR	500 000	479	0,05
EUR	100 000	100	0,01
EUR	575 000	571	0,06
EUR	625 000	629	0,07
EUR	450 000	457	0,05
EUR	100 000	98	0,01
EUR	350 000	334	0,04
EUR	450 000	454	0,05
EUR	450 000	456	0,05
EUR	150 000	153	0,02
EUR	150 000	152	0,02
EUR	508 000	512	0,06
EUR	150 000	159	0,02
EUR	550 000	543	0,06
EUR	450 000	455	0,05
EUR	675 000	663	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	352	0,04
EUR	600 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	661	0,07
EUR	300 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	305	0,03
EUR	500 000 McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	500	0,06
EUR	400 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	403	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	202	0,02
EUR	900 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	922	0,10
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	203	0,02
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	317	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	211	0,02
EUR	600 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 ^h	645	0,07
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	215	0,02
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	325	0,04
EUR	400 000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	400	0,04
EUR	500 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	514	0,06
EUR	500 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	478	0,05
EUR	400 000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	380	0,04
EUR	600 000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	572	0,06
EUR	250 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	255	0,03
EUR	450 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	435	0,05
EUR	475 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	480	0,05
EUR	500 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	516	0,06
EUR	350 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	370	0,04
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	202	0,02
EUR	300 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	307	0,03
EUR	450 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	485	0,05
EUR	300 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	318	0,04
EUR	500 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	521	0,06
EUR	300 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	312	0,03
EUR	500 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	497	0,06
EUR	600 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	623	0,07
EUR	200 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	215	0,02
EUR	400 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	403	0,04
EUR	300 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	304	0,03
EUR	300 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	308	0,03
EUR	200 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	206	0,02
EUR	850 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	884	0,10
EUR	300 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	301	0,03
EUR	250 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 ^h	255	0,03
EUR	500 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 ^h	480	0,05
EUR	300 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	305	0,03
EUR	450 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	494	0,06
EUR	425 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	442	0,05
EUR	200 000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	212	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	336	0,04
EUR	400 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	402	0,04
EUR	500 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	506	0,06
EUR	200 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	215	0,02
EUR	400 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	375	0,04
EUR	650 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	643	0,07
EUR	500 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	492	0,05
EUR	300 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	296	0,03
EUR	300 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	308	0,03
EUR	300 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	328	0,04
EUR	500 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	573	0,06
EUR	250 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	248	0,03
EUR	200 000 Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	189	0,02
EUR	200 000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	182	0,02
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	493	0,05
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	466	0,05
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	608	0,07
EUR	575 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	568	0,06
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	368	0,04
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	209	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	315	0,04
EUR	850 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	834	0,09
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 ^h	320	0,04
EUR	525 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	502	0,06
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	439	0,05
EUR	345 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	369	0,04
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	310	0,03
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	684	0,08
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	242	0,03
EUR	150 000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	146	0,02
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	713	0,08
EUR	750 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	758	0,08
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	441	0,05
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	671	0,07
EUR	900 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	915	0,10
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	862	0,10
EUR	725 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 ^h	762	0,08
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	292	0,03
EUR	290 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	305	0,03
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	459	0,05
EUR	500 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	546	0,06
EUR	588 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	688	0,08
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	991	0,11
EUR	750 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	859	0,10
EUR	400 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	410	0,05
EUR	400 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	382	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,50 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	101	0,01
EUR	250 000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026 [^]	258	0,03
EUR	250 000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	255	0,03
EUR	300 000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	310	0,03
EUR	600 000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	596	0,07
EUR	325 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	317	0,04
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	100	0,01
EUR	500 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	529	0,06
États-Unis – Total			107 327	11,91
Total des obligations			895 982	99,42

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : (0,01) %)				
EUR	(55)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (7,400)	(24)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(24)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(24)	0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	895 958	99,42
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 2,26 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 2,26 %)		
Découvert bancaire [†]	(108)	(0,01)
Autres éléments d'actif net	5 341	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	901 191	100,00

[†] Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (198 997) EUR. 90 958 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank NA

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	895 982	99,13
Autres actifs	7 873	0,87
Total des actifs circulants	903 855	100,00

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,28 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %)			
Australie (30 juin 2019 : 2,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	947	0,06
EUR	1 700 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1 722	0,11
EUR	1 550 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1 626	0,10
EUR	1 000 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	1 097	0,07
EUR	500 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	511	0,03
EUR	1 585 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1 687	0,10
EUR	960 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	968	0,06
EUR	1 450 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	1 598	0,10
EUR	1 950 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2029	2 261	0,14
EUR	1 445 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1 527	0,09
EUR	1 600 000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	1 656	0,10
EUR	1 903 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1 997	0,12
EUR	2 714 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2 909	0,18
EUR	2 672 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2 865	0,18
EUR	1 900 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2 023	0,13
EUR	1 468 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1 465	0,09
EUR	1 199 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1 205	0,08
EUR	1 350 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	1 383	0,09
EUR	1 545 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 649	0,10
EUR	1 550 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1 608	0,10
EUR	1 050 000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	1 064	0,07
EUR	1 960 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2 056	0,13
Australie – Total		35 824	2,23
Autriche (30 juin 2019 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	925 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	921	0,06
EUR	1 265 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1 290	0,08
EUR	1 230 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1 287	0,08
EUR	1 900 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2 009	0,12
EUR	1 300 000 OMV AG 2.875% [#]	1 305	0,08
EUR	1 185 000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	1 248	0,08
EUR	1 681 000 OMV AG 5.250% [#]	1 753	0,11
EUR	1 320 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1 377	0,08
EUR	900 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	989	0,06
EUR	1 770 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1 886	0,12
Autriche – Total		14 065	0,87

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2019 : 1,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 435 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	2 475	0,15
EUR	5 300 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	5 365	0,33
EUR	6 200 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	6 524	0,41
EUR	1 725 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1 764	0,11
EUR	1 750 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1 926	0,12
EUR	1 175 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1 254	0,08
EUR	900 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	889	0,06
EUR	1 800 000 Elia Group SA 2.750% [#]	1 828	0,11
EUR	1 200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1 252	0,08
EUR	2 200 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2 261	0,14
Belgique – Total		25 538	1,59
Bermudes (30 juin 2019 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 765 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1 808	0,11
Bermudes – Total		1 808	0,11
Bésil (30 juin 2019 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	2 013	0,12
Bésil – Total		2 013	0,12
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 834 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1 822	0,11
EUR	1 350 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1 367	0,08
EUR	2 000 000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	2 012	0,13
Îles Vierges britanniques – Total		5 201	0,32
Canada (30 juin 2019 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1 505	0,10
EUR	2 400 000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	2 443	0,15
Canada – Total		3 948	0,25
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1 716	0,10
EUR	2 864 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2 861	0,18
EUR	3 510 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3 551	0,22
EUR	1 950 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2 059	0,13
EUR	2 834 000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	2 866	0,18
Îles Caïmans – Total		13 053	0,81

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 050 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2 059	0,13
EUR	350 000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	357	0,02
République tchèque – Total		2 416	0,15
Danemark (30 juin 2019 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 685 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	1 716	0,11
EUR	1 064 000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	1 072	0,07
EUR	2 390 000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024 [^]	2 579	0,16
EUR	1 975 000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2 087	0,13
EUR	1 200 000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1 216	0,07
EUR	1 300 000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 [^]	1 351	0,08
Danemark – Total		10 021	0,62
Finlande (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 015	0,06
EUR	600 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [^]	611	0,04
EUR	1 000 000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	987	0,06
EUR	850 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	874	0,06
Finlande – Total		3 487	0,22
France (30 juin 2019 : 17,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	1 436	0,09
EUR	1 000 000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	1 002	0,06
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	904	0,06
EUR	1 400 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	1 412	0,09
EUR	1 600 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 644	0,10
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1 562	0,10
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	843	0,05
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 181	0,07
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1 027	0,06
EUR	600 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 [^]	645	0,04
EUR	1 100 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	1 094	0,07
EUR	1 500 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	1 558	0,10
EUR	2 000 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 135	0,13
EUR	1 600 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1 672	0,10
EUR	1 100 000 Arkema SA 2.750% [#]	1 100	0,07
EUR	1 900 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	1 917	0,12
EUR	1 800 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	1 906	0,12
EUR	1 400 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	1 378	0,09
EUR	1 900 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	1 923	0,12
EUR	1 500 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1 530	0,10
EUR	2 800 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	2 779	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 17,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	2 549	0,16
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1 710	0,11
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1 746	0,11
EUR	3 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4 318	0,27
EUR	1 900 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^]	2 068	0,13
EUR	1 900 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2 033	0,13
EUR	800 000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	800	0,05
EUR	1 600 000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	1 631	0,10
EUR	1 300 000 Caggemini SE 1.250% 15/04/2022	1 317	0,08
EUR	2 600 000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	2 753	0,17
EUR	1 950 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 984	0,12
EUR	1 000 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1 017	0,06
EUR	2 550 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2 614	0,16
EUR	1 700 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1 717	0,11
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^]	1 323	0,08
EUR	1 700 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	1 746	0,11
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1 970	0,12
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2 650	0,17
EUR	1 200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1 211	0,08
EUR	2 700 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	2 722	0,17
EUR	3 500 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 602	0,22
EUR	500 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	523	0,03
EUR	1 700 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 784	0,11
EUR	2 000 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	2 093	0,13
EUR	3 000 000 Danone SA 1.750% [#]	2 979	0,19
EUR	2 500 000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	2 563	0,16
EUR	1 200 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	1 293	0,08
EUR	2 300 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2 295	0,14
EUR	1 500 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 492	0,09
EUR	1 000 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1 023	0,06
EUR	2 675 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3 127	0,19
EUR	1 600 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	1 611	0,10
EUR	2 100 000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	2 111	0,13
EUR	1 600 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	1 643	0,10
EUR	3 100 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	3 261	0,20
EUR	2 400 000 Engie SA 1.375% [#]	2 334	0,15
EUR	1 800 000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	1 934	0,12
EUR	2 400 000 Engie SA 3.250% [#]	2 515	0,16
EUR	1 311 000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	1 409	0,09
EUR	2 700 000 Engie SA 3.875% [#]	2 876	0,18
EUR	500 000 Engie SA 4.750% [#]	515	0,03
EUR	2 200 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 [^]	2 193	0,14
EUR	4 100 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 077	0,25
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	502	0,03
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	432	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 17,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 365 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1 484	0,09
EUR	800 000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	837	0,05
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1 164	0,07
EUR	1 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 826	0,11
EUR	2 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	3 051	0,19
EUR	800 000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	791	0,05
EUR	1 400 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 421	0,09
EUR	1 700 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	1 745	0,11
EUR	1 800 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	1 769	0,11
EUR	1 100 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1 112	0,07
EUR	1 700 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	1 709	0,11
EUR	400 000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	406	0,03
EUR	1 100 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	1 208	0,08
EUR	1 100 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	1 110	0,07
EUR	1 300 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1 329	0,08
EUR	1 200 000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1 266	0,08
EUR	2 800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	2 784	0,17
EUR	2 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2 002	0,12
EUR	1 798 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	1 807	0,11
EUR	2 772 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2 833	0,18
EUR	4 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4 098	0,25
EUR	1 690 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021 [^]	1 707	0,11
EUR	1 800 000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	1 811	0,11
EUR	1 900 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	1 932	0,12
EUR	1 300 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 340	0,08
EUR	3 200 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	3 293	0,20
EUR	2 400 000 Orange SA 2.375% [#]	2 429	0,15
EUR	1 400 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	1 486	0,09
EUR	2 500 000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	2 646	0,16
EUR	1 600 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	1 762	0,11
EUR	1 100 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	1 179	0,07
EUR	1 340 000 Orange SA 4.000% [#]	1 380	0,09
EUR	2 440 000 Orange SA 5.250% [#]	2 719	0,17
EUR	1 100 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1 090	0,07
EUR	2 200 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2 272	0,14
EUR	1 500 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1 577	0,10
EUR	1 500 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1 607	0,10
EUR	1 755 000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	1 778	0,11
EUR	1 500 000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	1 501	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 17,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 255 000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1 277	0,08
EUR	1 525 000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1 503	0,09
EUR	1 285 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 [^]	1 262	0,08
EUR	1 131 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1 090	0,07
EUR	1 215 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1 191	0,07
EUR	1 400 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1 392	0,09
EUR	1 200 000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1 210	0,08
EUR	1 600 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	1 654	0,10
EUR	1 600 000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	1 576	0,10
EUR	1 650 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1 591	0,10
EUR	1 659 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1 605	0,10
EUR	1 863 000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1 832	0,11
EUR	1 675 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	1 648	0,10
EUR	2 010 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1 960	0,12
EUR	1 950 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1 895	0,12
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1 476	0,09
EUR	1 920 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 [^]	1 899	0,12
EUR	1 950 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1 932	0,12
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 492	0,09
EUR	1 810 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 823	0,11
EUR	2 200 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	2 204	0,14
EUR	2 400 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	2 404	0,15
EUR	4 300 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	4 364	0,27
EUR	1 300 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1 332	0,08
EUR	1 000 000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1 009	0,06
EUR	2 400 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	2 507	0,16
EUR	2 800 000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	2 850	0,18
EUR	2 500 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	2 702	0,17
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	300	0,02
EUR	2 700 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2 715	0,17
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 862	0,12
EUR	2 200 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2 293	0,14
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	1 337	0,08
EUR	2 000 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2 005	0,12
EUR	1 480 000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	1 511	0,09
EUR	1 400 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	1 443	0,09
EUR	1 000 000 Suez SA 2.500% [#]	1 000	0,06
EUR	1 100 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 192	0,07
EUR	1 700 000 Suez SA 2.875% [#]	1 713	0,11
EUR	1 600 000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	1 730	0,11
EUR	1 200 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1 455	0,09
EUR	1 700 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1 745	0,11
EUR	1 800 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1 825	0,11
EUR	800 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	831	0,05
EUR	1 200 000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	1 195	0,07
EUR	2 000 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	2 026	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 17,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1 322	0,08
EUR	1 300 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1 326	0,08
EUR	2 900 000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	2 915	0,18
EUR	1 100 000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	1 122	0,07
EUR	1 800 000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1 899	0,12
EUR	2 200 000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2 261	0,14
EUR	1 700 000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1 793	0,11
EUR	1 236 000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1 318	0,08
EUR	2 450 000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	2 901	0,18
EUR	3 825 000 TOTAL SA 1.750% [#]	3 780	0,24
EUR	6 885 000 TOTAL SA 2.625% [#]	7 040	0,44
EUR	2 550 000 TOTAL SA 2.708% [#]	2 598	0,16
EUR	3 955 000 TOTAL SA 3.875% [#]	4 089	0,25
EUR	1 700 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1 645	0,10
EUR	1 300 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	1 259	0,08
EUR	500 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025	476	0,03
EUR	1 800 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	1 852	0,12
EUR	1 400 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1 405	0,09
EUR	1 500 000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1 510	0,09
EUR	2 000 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2 041	0,13
EUR	1 709 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1 863	0,12
EUR	2 000 000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	1 985	0,12
EUR	1 200 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	1 197	0,07
EUR	2 200 000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024 [^]	2 229	0,14
EUR	1 600 000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1 634	0,10
EUR	1 000 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	1 008	0,06
EUR	1 000 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1 069	0,07
EUR	1 300 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1 279	0,08
EUR	900 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	900	0,06
France – Total		326 549	20,28
Allemagne (30 juin 2019 : 8,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	1 302	0,08
EUR	2 000 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	2 084	0,13
EUR	3 200 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022 [^]	3 353	0,21
EUR	1 405 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	1 519	0,09
EUR	3 142 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	3 118	0,19
EUR	2 700 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2 621	0,16
EUR	3 500 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	3 622	0,22
EUR	1 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	1 486	0,09
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2 002	0,12
EUR	1 068 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	1 044	0,06
EUR	1 045 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021 [^]	1 051	0,07
EUR	1 240 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	1 295	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 8,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	455	0,03
EUR	1 795 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1 727	0,11
EUR	2 000 000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023	2 007	0,12
EUR	3 650 000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025 [^]	3 604	0,22
EUR	2 280 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	2 317	0,14
EUR	1 725 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1 763	0,11
EUR	1 350 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1 393	0,09
EUR	100 000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	102	0,01
EUR	2 120 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2 184	0,14
EUR	1 970 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022 [^]	2 049	0,13
EUR	3 875 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	4 126	0,26
EUR	1 075 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1 179	0,07
EUR	1 850 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	2 077	0,13
EUR	1 220 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022 [^]	1 217	0,08
EUR	1 925 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1 917	0,12
EUR	1 775 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 [^]	1 759	0,11
EUR	2 450 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2 422	0,15
EUR	733 000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	734	0,05
EUR	2 275 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2 284	0,14
EUR	1 233 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1 260	0,08
EUR	2 100 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2 196	0,14
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	864	0,05
EUR	1 788 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1 822	0,11
EUR	1 096 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1 078	0,07
EUR	1 425 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1 416	0,09
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	527	0,03
EUR	1 300 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1 461	0,09
EUR	2 540 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	2 588	0,16
EUR	2 485 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	2 574	0,16
EUR	1 740 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1 826	0,11
EUR	905 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	923	0,06
EUR	1 640 000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	1 641	0,10
EUR	1 000 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 004	0,06
EUR	1 475 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1 499	0,09
EUR	1 299 000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	1 300	0,08
EUR	1 010 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	1 011	0,06
EUR	950 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	978	0,06
EUR	1 485 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1 568	0,10
EUR	1 800 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1 792	0,11
EUR	1 460 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 [^]	1 495	0,09
EUR	1 400 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 [^]	1 392	0,09
EUR	1 250 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1 344	0,08
EUR	1 400 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	1 373	0,09
EUR	625 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	646	0,04
EUR	2 000 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2 141	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 8,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	1 401	0,09
EUR	2 500 000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	2 512	0,16
EUR	2 500 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	2 578	0,16
EUR	500 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	522	0,03
EUR	3 061 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3 146	0,20
EUR	1 837 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	1 783	0,11
EUR	1 840 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	1 784	0,11
EUR	1 200 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 368	0,09
EUR	2 125 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2 331	0,14
EUR	1 300 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1 282	0,08
EUR	1 300 000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	1 296	0,08
EUR	1 400 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1 383	0,09
EUR	1 400 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1 405	0,09
EUR	2 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2 201	0,14
EUR	2 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2 252	0,14
EUR	2 605 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	2 588	0,16
EUR	1 562 000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	1 562	0,10
EUR	2 025 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2 010	0,12
EUR	2 350 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2 366	0,15
EUR	2 650 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2 675	0,17
EUR	1 350 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	1 398	0,09
EUR	1 950 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2 085	0,13
EUR	2 500 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	2 473	0,15
EUR	2 150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2 145	0,13
EUR	1 950 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1 942	0,12
EUR	2 450 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2 452	0,15
EUR	1 965 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2 004	0,12
EUR	2 600 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2 674	0,17
EUR	3 385 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	3 551	0,22
EUR	1 300 000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	249	0,02
Allemagne – Total		156 950	9,75
Guernesey (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Hongrie (30 juin 2019 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 959 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2 050	0,13
Hongrie – Total		2 050	0,13
Irlande (30 juin 2019 : 1,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 279 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 272	0,08
EUR	2 625 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	2 686	0,17
EUR	2 160 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2 322	0,14
EUR	1 360 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1 343	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2019 : 1,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	775 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	780	0,05
EUR	700 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	702	0,04
EUR	1 705 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1 713	0,11
EUR	1 610 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1 617	0,10
EUR	2 415 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 497	0,16
EUR	2 876 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2 906	0,18
EUR	500 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	512	0,03
EUR	750 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	744	0,05
EUR	2 050 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	1 917	0,12
EUR	1 750 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	1 627	0,10
EUR	231 000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	224	0,01
EUR	1 300 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1 343	0,08
Irlande – Total		24 205	1,50
Italie (30 juin 2019 : 3,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1 769	0,11
EUR	1 271 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1 333	0,08
EUR	1 404 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1 450	0,09
EUR	1 800 000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	1 800	0,11
EUR	2 500 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	2 588	0,16
EUR	2 100 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2 514	0,16
EUR	2 025 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2 038	0,13
EUR	1 550 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022 [^]	1 562	0,10
EUR	1 400 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1 433	0,09
EUR	2 250 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2 364	0,15
EUR	1 604 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1 657	0,10
EUR	2 400 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2 617	0,16
EUR	1 400 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1 458	0,09
EUR	1 975 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	1 895	0,12
EUR	1 975 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1 859	0,11
EUR	1 800 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	1 764	0,11
EUR	1 996 000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	1 986	0,12
EUR	1 395 000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1 387	0,09
EUR	1 915 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	1 907	0,12
EUR	1 450 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1 478	0,09
EUR	1 050 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1 106	0,07
EUR	900 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	893	0,06
EUR	1 500 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1 548	0,10
EUR	2 265 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2 240	0,14
EUR	2 000 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2 043	0,13
EUR	1 000 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	1 040	0,06
EUR	1 200 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	1 338	0,08
EUR	2 350 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	2 371	0,15
EUR	2 282 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	2 330	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 3,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2 572	0,16
Italie – Total		54 340	3,38
Japon (30 juin 2019 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	260 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	259	0,02
EUR	3 485 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	3 547	0,22
Japon – Total		3 806	0,24
Jersey (30 juin 2019 : 0,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 088	0,13
EUR	1 600 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	1 539	0,10
EUR	1 796 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 [^]	1 802	0,11
EUR	2 000 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	2 008	0,12
EUR	2 145 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2 171	0,13
EUR	1 230 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1 250	0,08
Jersey – Total		10 858	0,67
Luxembourg (30 juin 2019 : 4,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	315	0,02
EUR	1 926 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1 914	0,12
EUR	3 470 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	3 439	0,21
EUR	1 115 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1 120	0,07
EUR	1 065 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1 120	0,07
EUR	1 850 000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	1 887	0,12
EUR	900 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	912	0,06
EUR	1 825 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1 810	0,11
EUR	1 965 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2 085	0,13
EUR	655 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	677	0,04
EUR	2 138 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2 187	0,14
EUR	1 425 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 532	0,09
EUR	965 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1 046	0,06
EUR	1 300 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	1 311	0,08
EUR	1 800 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	1 869	0,12
EUR	1 675 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1 664	0,10
EUR	3 691 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3 698	0,23
EUR	600 000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	610	0,04
EUR	1 750 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1 751	0,11
EUR	1 065 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1 081	0,07
EUR	1 280 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1 293	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2019 : 4,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	1 329	0,08
EUR	1 925 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2 001	0,12
EUR	650 000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 [^]	667	0,04
EUR	3 481 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3 510	0,22
EUR	1 805 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1 836	0,11
EUR	400 000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	405	0,03
EUR	1 500 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 438	0,09
EUR	1 545 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1 573	0,10
Luxembourg – Total		46 080	2,86
Mexique (30 juin 2019 : 1,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 320 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2 380	0,15
EUR	1 165 000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	1 191	0,07
EUR	2 032 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2 189	0,14
EUR	1 813 000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	1 953	0,12
EUR	1 250 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1 407	0,09
EUR	2 502 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	2 571	0,16
EUR	1 610 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1 643	0,10
Mexique – Total		13 334	0,83
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 827 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	1 850	0,12
EUR	1 950 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	1 995	0,12
EUR	1 527 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 570	0,10
EUR	852 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	873	0,05
EUR	2 640 000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	2 784	0,17
EUR	1 765 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1 818	0,11
EUR	1 340 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 426	0,09
EUR	1 800 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1 895	0,12
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	313	0,02
EUR	1 300 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1 315	0,08
EUR	1 850 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 044	0,13
EUR	2 515 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	2 658	0,17
EUR	2 400 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2 422	0,15
EUR	1 210 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1 250	0,08
EUR	2 450 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	2 427	0,15
EUR	2 550 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2 522	0,16
EUR	2 550 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2 553	0,16
EUR	2 600 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2 593	0,16
EUR	1 775 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1 779	0,11
EUR	2 887 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^]	2 889	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 575 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	2 591	0,16
EUR	3 875 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3 912	0,24
EUR	1 905 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1 935	0,12
EUR	1 675 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1 704	0,11
EUR	1 300 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [†]	1 329	0,08
EUR	1 650 000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1 671	0,10
EUR	2 896 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 969	0,18
EUR	1 685 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [†]	1 734	0,11
EUR	1 995 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2 039	0,13
EUR	2 050 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [†]	2 163	0,13
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1 946	0,12
EUR	2 280 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2 297	0,14
EUR	1 180 000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	1 193	0,07
EUR	1 721 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 835	0,11
EUR	1 900 000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	1 919	0,12
EUR	700 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	699	0,04
EUR	2 100 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2 167	0,13
EUR	1 600 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1 678	0,10
EUR	201 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	201	0,01
EUR	4 320 000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	4 316	0,27
EUR	2 952 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	2 937	0,18
EUR	4 175 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4 070	0,25
EUR	5 000 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4 991	0,31
EUR	2 825 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2 816	0,18
EUR	1 180 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1 255	0,08
EUR	605 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	607	0,04
EUR	1 095 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1 108	0,07
EUR	4 700 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4 759	0,30
EUR	2 200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2 237	0,14
EUR	3 688 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	3 788	0,24
EUR	1 600 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1 775	0,11
EUR	3 000 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3 241	0,20
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	306	0,02
EUR	650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	685	0,04
EUR	800 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	906	0,06
EUR	2 780 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	2 859	0,18
EUR	1 100 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1 155	0,07
EUR	2 000 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2 147	0,13
EUR	1 460 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1 544	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 410 000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2 502	0,16
EUR	2 407 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2 379	0,15
EUR	3 200 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [†]	3 303	0,21
EUR	3 600 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3 880	0,24
EUR	1 500 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 [†]	1 703	0,11
EUR	1 200 000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021 [†]	1 260	0,08
EUR	5 075 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	5 630	0,35
EUR	800 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	930	0,06
EUR	1 867 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1 875	0,12
EUR	1 100 000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	1 111	0,07
EUR	1 000 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [†]	1 050	0,07
EUR	1 375 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1 457	0,09
EUR	1 478 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1 654	0,10
EUR	1 600 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1 640	0,10
EUR	1 300 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1 366	0,08
EUR	1 500 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1 607	0,10
EUR	2 200 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	2 199	0,14
EUR	1 900 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2 005	0,12
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	1 852	0,12
EUR	1 300 000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1 359	0,08
EUR	2 200 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	2 331	0,14
EUR	1 626 000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	1 644	0,10
EUR	2 230 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	2 306	0,14
EUR	2 107 000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	2 311	0,14
EUR	1 990 000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	2 129	0,13
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1 931	0,12
EUR	1 500 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 551	0,10
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	2 062	0,13
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1 862	0,12
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [†]	299	0,02
EUR	2 050 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2 094	0,13
EUR	900 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	937	0,06
EUR	1 548 000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1 599	0,10
EUR	1 365 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1 475	0,09
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 698	0,11
EUR	1 625 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1 735	0,11
EUR	955 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1 155	0,07
EUR	1 400 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1 417	0,09
EUR	1 250 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1 276	0,08
EUR	1 475 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1 543	0,10
EUR	2 403 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2 415	0,15
EUR	1 145 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 234	0,08
EUR	1 430 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1 512	0,09
EUR	2 200 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	2 228	0,14
EUR	900 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	928	0,06
EUR	2 614 000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	2 739	0,17

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1 954	0,12
EUR	1 300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1 365	0,08
EUR	1 600 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1 752	0,11
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	852	0,05
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	873	0,05
EUR	725 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	711	0,04
EUR	825 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	812	0,05
EUR	1 100 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	1 106	0,07
EUR	1 000 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1 033	0,06
EUR	1 615 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1 593	0,10
EUR	1 550 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1 585	0,10
EUR	1 500 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1 559	0,10
EUR	1 400 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 521	0,09
EUR	1 300 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [^]	1 304	0,08
EUR	1 000 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1 041	0,06
EUR	1 870 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1 900	0,12
EUR	2 660 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2 775	0,17
EUR	1 600 000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	1 586	0,10
EUR	1 165 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 139	0,07
EUR	3 550 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3 595	0,22
EUR	2 625 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2 662	0,17
EUR	1 675 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1 714	0,11
EUR	2 288 000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	2 329	0,14
EUR	2 275 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2 362	0,15
EUR	2 990 000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3 058	0,19
EUR	2 153 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	2 153	0,13
EUR	3 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3 196	0,20
EUR	1 410 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1 403	0,09
EUR	2 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	2 205	0,14
EUR	2 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2 615	0,16
EUR	2 140 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2 163	0,13
EUR	2 575 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	2 603	0,16
EUR	1 500 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	1 518	0,09
EUR	800 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	803	0,05
EUR	1 480 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1 480	0,09
EUR	1 595 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1 612	0,10
EUR	875 000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	875	0,05
EUR	1 310 000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	1 327	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	1 817	0,11
EUR	1 350 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	1 377	0,09
EUR	1 362 000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1 397	0,09
EUR	1 900 000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	1 950	0,12
EUR	1 300 000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [^]	1 344	0,08
EUR	2 900 000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	3 067	0,19
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,02
EUR	650 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	655	0,04
EUR	1 825 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1 817	0,11
EUR	3 700 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3 700	0,23
EUR	3 050 000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	2 989	0,19
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	3 913	0,24
EUR	3 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3 663	0,23
EUR	1 775 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	1 872	0,12
EUR	2 300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2 221	0,14
EUR	500 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	537	0,03
EUR	2 087 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2 226	0,14
EUR	1 242 000 Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	1 259	0,08
EUR	700 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	724	0,05
Pays-Bas – Total		310 597	19,29
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 355 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1 385	0,09
EUR	1 140 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1 142	0,07
Nouvelle-Zélande – Total		2 527	0,16
Norvège (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 350	0,08
Norvège – Total		1 350	0,08
Panama (30 juin 2019 : 0,16 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,11 %)			
Portugal (30 juin 2019 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	821	0,05
EUR	900 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 [^]	923	0,06
EUR	1 700 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1 728	0,11
EUR	900 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	909	0,05
Portugal – Total		4 381	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 268 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1 248	0,08
EUR	1 240 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	1 197	0,07
République de Corée du Sud – Total		2 445	0,15
Espagne (30 juin 2019 : 3,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1 492	0,09
EUR	1 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ¹	1 861	0,12
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1 597	0,10
EUR	1 600 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	1 595	0,10
EUR	800 000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021 ⁴	807	0,05
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1 281	0,08
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 240	0,08
EUR	1 000 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1 022	0,06
EUR	1 300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 367	0,09
EUR	2 300 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 ²	2 397	0,15
EUR	1 891 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1 894	0,12
EUR	1 435 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	1 428	0,09
EUR	1 700 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1 695	0,11
EUR	1 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1 333	0,08
EUR	900 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	963	0,06
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1 132	0,07
EUR	1 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ⁴	1 850	0,12
EUR	2 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2 278	0,14
EUR	1 300 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1 366	0,08
EUR	2 200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2 266	0,14
EUR	550 000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	588	0,04
EUR	1 695 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	1 700	0,11
EUR	2 000 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 ⁴	1 998	0,12
EUR	1 200 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 245	0,08
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 156	0,07
EUR	900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	956	0,06
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1 165	0,07
EUR	2 100 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	2 125	0,13
EUR	2 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2 466	0,15
EUR	4 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 406	0,27
EUR	2 500 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	2 600	0,16
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4 062	0,25
Espagne – Total		55 331	3,44
Suède (30 juin 2019 : 2,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	540	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 385 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1 407	0,09
EUR	1 300 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1 384	0,09
EUR	1 800 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	1 813	0,11
EUR	1 584 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	1 630	0,10
EUR	300 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	310	0,02
EUR	1 500 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023 ⁴	1 596	0,10
EUR	1 910 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	2 144	0,13
EUR	1 155 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1 196	0,07
EUR	1 568 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 628	0,10
EUR	2 139 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	2 214	0,14
EUR	500 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	483	0,03
EUR	475 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	487	0,03
EUR	900 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	905	0,06
EUR	865 000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	877	0,05
EUR	900 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 ⁴	908	0,06
EUR	900 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 ⁴	904	0,06
EUR	1 360 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 400	0,09
EUR	2 100 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2 139	0,13
EUR	1 900 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2 128	0,13
EUR	1 200 000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022 ²	1 275	0,08
EUR	1 350 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1 436	0,09
EUR	885 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	865	0,05
EUR	700 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	684	0,04
EUR	800 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	791	0,05
EUR	1 100 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 130	0,07
EUR	1 505 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1 609	0,10
Suède – Total		33 883	2,10
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 840 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	1 941	0,12
EUR	1 900 000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	1 984	0,12
EUR	2 200 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ⁴	2 251	0,14
EUR	2 100 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2 125	0,13
EUR	1 690 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1 709	0,11
EUR	1 800 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1 809	0,11
EUR	1 565 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1 576	0,10
EUR	1 650 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1 722	0,11
EUR	1 600 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 ⁴	1 732	0,11
EUR	1 350 000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1 404	0,09
EUR	1 830 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1 862	0,12
EUR	2 154 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	2 178	0,13
EUR	2 715 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	2 752	0,17
EUR	1 050 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1 071	0,07
EUR	3 216 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3 289	0,20

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2 665	0,16
EUR	3 051 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	3 108	0,19
EUR	2 650 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2 727	0,17
EUR	2 575 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2 703	0,17
EUR	2 240 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2 378	0,15
EUR	1 599 000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1 637	0,10
EUR	1 575 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1 582	0,10
EUR	1 535 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 555	0,10
EUR	1 250 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1 274	0,08
EUR	2 800 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2 842	0,18
EUR	2 955 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3 013	0,19
EUR	2 145 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 167	0,13
EUR	1 540 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1 553	0,10
EUR	1 350 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 393	0,09
EUR	500 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	547	0,03
EUR	1 000 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1 077	0,07
EUR	1 090 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 128	0,07
EUR	2 495 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2 495	0,15
EUR	2 150 000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 [^]	2 152	0,13
EUR	1 196 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1 210	0,07
EUR	1 300 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 348	0,08
EUR	1 670 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 681	0,10
EUR	1 350 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1 384	0,09
EUR	700 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	577	0,04
EUR	1 300 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1 135	0,07
EUR	1 320 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1 182	0,07
EUR	1 460 000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1 449	0,09
EUR	1 450 000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024 [^]	1 414	0,09
EUR	1 300 000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	1 267	0,08
EUR	934 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	934	0,06
EUR	1 370 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1 365	0,08
EUR	1 450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1 451	0,09
EUR	2 845 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2 999	0,19
EUR	1 100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 309	0,08
EUR	1 275 000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1 272	0,08
EUR	1 680 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1 695	0,10
EUR	1 455 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1 468	0,09
EUR	1 710 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1 681	0,10
EUR	1 000 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1 021	0,06
EUR	1 075 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1 104	0,07
EUR	1 290 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 326	0,08
EUR	1 255 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 314	0,08
EUR	1 075 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	1 077	0,07
EUR	1 275 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2019	1 253	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1 078	0,07
EUR	500 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	501	0,03
EUR	1 190 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1 196	0,07
EUR	450 000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	461	0,03
EUR	1 010 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	1 117	0,07
EUR	1 600 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1 448	0,09
EUR	1 545 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1 613	0,10
EUR	3 604 000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	3 660	0,23
EUR	2 575 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2 711	0,17
EUR	1 700 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1 701	0,11
EUR	1 725 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 780	0,11
EUR	1 800 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1 880	0,12
EUR	900 000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	929	0,06
EUR	1 675 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1 710	0,11
EUR	2 050 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	2 182	0,14
EUR	2 725 000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2 735	0,17
EUR	1 680 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1 692	0,10
EUR	1 300 000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1 317	0,08
EUR	3 000 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3 140	0,19
EUR	3 475 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	3 720	0,23
EUR	1 350 000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1 486	0,09
EUR	1 600 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1 704	0,11
EUR	1 450 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1 440	0,09
Royaume-Uni – Total		142 518	8,85
Etats-Unis (30 juin 2019 : 17,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	1 409	0,09
EUR	1 300 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	1 338	0,08
EUR	1 365 000 3M Co 1.875% 15/11/2021 [^]	1 401	0,09
EUR	2 200 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2 249	0,14
EUR	4 100 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4 226	0,26
EUR	1 350 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 [^]	1 394	0,09
EUR	500 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	519	0,03
EUR	930 000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	930	0,06
EUR	3 425 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	3 456	0,21
EUR	2 850 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	2 840	0,18
EUR	1 315 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1 316	0,08
EUR	1 000 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1 007	0,06
EUR	1 650 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1 683	0,10
EUR	525 000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	536	0,03
EUR	2 660 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2 807	0,17
EUR	1 455 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 500	0,09
EUR	3 073 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	3 122	0,19
EUR	3 250 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 400	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 17,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 130 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3 215	0,20
EUR	2 550 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	2 688	0,17
EUR	1 660 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [†]	1 737	0,11
EUR	1 250 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1 263	0,08
EUR	2 875 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	2 930	0,18
EUR	3 785 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	3 851	0,24
EUR	1 215 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1 257	0,08
EUR	3 500 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3 707	0,23
EUR	3 032 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	3 186	0,20
EUR	1 750 000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1 799	0,11
EUR	1 200 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1 276	0,08
EUR	1 250 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 426	0,09
EUR	1 365 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1 330	0,08
EUR	1 200 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 218	0,08
EUR	1 760 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1 779	0,11
EUR	2 300 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2 315	0,14
EUR	1 000 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 047	0,07
EUR	1 350 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1 357	0,08
EUR	1 000 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1 016	0,06
EUR	2 650 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	2 674	0,17
EUR	2 600 000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	2 634	0,16
EUR	2 475 000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022 [†]	2 484	0,15
EUR	1 500 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1 548	0,10
EUR	2 600 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 764	0,17
EUR	1 350 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	1 371	0,09
EUR	1 250 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 314	0,08
EUR	1 295 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1 373	0,09
EUR	1 863 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1 840	0,11
EUR	900 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	881	0,06
EUR	1 175 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1 175	0,07
EUR	1 095 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1 095	0,07
EUR	1 115 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1 131	0,07
EUR	3 750 000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	3 811	0,24
EUR	1 855 000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1 898	0,12
EUR	750 000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	750	0,05
EUR	2 515 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2 633	0,16
EUR	800 000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [†]	816	0,05
EUR	2 165 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2 206	0,14
EUR	1 600 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1 646	0,10
EUR	1 370 000 Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	1 392	0,09
EUR	1 425 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1 435	0,09
EUR	1 900 000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	1 931	0,12
EUR	1 960 000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	1 950	0,12
EUR	2 450 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2 448	0,15
EUR	1 655 000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	1 663	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 17,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 650 000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	1 664	0,10
EUR	2 625 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	2 612	0,16
EUR	3 285 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3 308	0,21
EUR	1 150 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 174	0,07
EUR	1 225 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1 220	0,08
EUR	1 515 000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	1 472	0,09
EUR	1 150 000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	858	0,05
EUR	2 549 000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	2 525	0,16
EUR	4 300 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4 147	0,26
EUR	2 301 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	2 321	0,14
EUR	1 205 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [†]	1 220	0,08
EUR	1 575 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1 511	0,09
EUR	1 611 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1 539	0,10
EUR	1 250 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [†]	1 163	0,07
EUR	2 395 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2 348	0,15
EUR	1 434 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 348	0,08
EUR	1 425 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1 489	0,09
EUR	1 230 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1 216	0,08
EUR	3 380 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	3 473	0,22
EUR	750 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	750	0,05
EUR	610 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	610	0,04
EUR	1 400 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1 443	0,09
EUR	1 300 000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022 [†]	1 336	0,08
EUR	4 290 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	4 308	0,27
EUR	1 510 000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1 518	0,09
EUR	2 750 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2 819	0,18
EUR	2 350 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2 420	0,15
EUR	1 950 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	2 019	0,13
EUR	2 495 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2 570	0,16
EUR	1 455 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1 492	0,09
EUR	2 750 000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	2 773	0,17
EUR	1 785 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1 837	0,11
EUR	1 820 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	1 836	0,11
EUR	1 305 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1 324	0,08
EUR	1 340 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1 371	0,09
EUR	1 555 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 590	0,10
EUR	1 985 000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	2 005	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 17,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 223 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1 254	0,08
EUR	1 835 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1 876	0,12
EUR	1 600 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1 613	0,10
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2 971	0,18
EUR	2 000 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2 031	0,13
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1 051	0,07
EUR	900 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	975	0,06
EUR	200 000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	200	0,01
EUR	1 100 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 124	0,07
EUR	2 185 000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	2 211	0,14
EUR	4 273 000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	4 387	0,27
EUR	2 000 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	1 913	0,12
EUR	1 138 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1 161	0,07
EUR	2 190 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2 119	0,13
EUR	1 255 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022 [†]	1 270	0,08
EUR	1 670 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1 725	0,11
EUR	1 100 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 144	0,07
EUR	1 700 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	1 711	0,11
EUR	1 189 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1 206	0,08
EUR	1 100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 131	0,07
EUR	1 665 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 672	0,10
EUR	2 000 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2 012	0,13
EUR	2 375 000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	2 385	0,15
EUR	1 300 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [†]	1 306	0,08
EUR	1 900 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [†]	2 084	0,13
EUR	1 325 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [†]	1 450	0,09
EUR	1 400 000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1 408	0,09
EUR	1 260 000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	1 315	0,08
EUR	1 650 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 695	0,11
EUR	2 235 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 305	0,14
EUR	3 265 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3 401	0,21
EUR	1 400 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1 440	0,09
EUR	2 550 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2 663	0,17
EUR	1 475 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 504	0,09
EUR	800 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	834	0,05
EUR	1 650 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	1 670	0,10
EUR	1 970 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1 949	0,12
EUR	1 575 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1 617	0,10
EUR	1 500 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1 490	0,09
EUR	1 775 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 750	0,11
EUR	2 650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2 684	0,17
EUR	1 400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 500	0,09
EUR	1 100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1 137	0,07
EUR	1 400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	1 397	0,09
EUR	1 300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 315	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 17,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 279 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2 302	0,14
EUR	2 153 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	2 173	0,14
EUR	1 875 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1 975	0,12
EUR	1 350 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1 359	0,08
EUR	650 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	694	0,04
EUR	2 830 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 888	0,18
EUR	1 518 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1 596	0,10
EUR	2 120 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 129	0,13
EUR	2 010 000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	2 071	0,13
EUR	1 325 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1 373	0,09
EUR	1 315 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 319	0,08
États-Unis – Total		287 957	17,89
Total des obligations		1 596 535	99,16

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,00) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
EUR	(135)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (18 160)	(62)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(62)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(62)	0,00

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 596 473	99,16
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 1,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 1,03 %)			
Trésorerie[†]		118 476	7,36
Autres éléments de passif net		(104 910)	(6,52)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 610 039	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 118 251 107 EUR. 224 550 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 596 535	92,30
Autres actifs	133 178	7,70
Total des actifs circulants	1 729 713	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,14 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %)			
Australie (30 juin 2019 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	526	0,03
EUR	975 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	988	0,06
EUR	625 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	661	0,04
EUR	800 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	843	0,05
EUR	700 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	734	0,04
EUR	553 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	610	0,04
EUR	700 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	720	0,04
EUR	610 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	613	0,04
EUR	550 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	590	0,04
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	219	0,01
EUR	300 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	307	0,02
EUR	800 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	851	0,05
EUR	550 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	554	0,03
EUR	800 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	849	0,05
EUR	600 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	661	0,04
EUR	850 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	1 059	0,06
EUR	800 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	947	0,06
EUR	825 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079 [^]	956	0,06
EUR	685 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	724	0,04
EUR	650 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	612	0,04
EUR	800 000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	828	0,05
EUR	640 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	644	0,04
EUR	900 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	945	0,06
EUR	450 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	463	0,03
EUR	825 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	862	0,05
EUR	750 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	803	0,05
EUR	1 067 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^]	1 144	0,07
EUR	1 010 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1 083	0,07
EUR	930 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	990	0,06
EUR	650 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	649	0,04
EUR	600 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	603	0,04
EUR	1 000 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	1 025	0,06
EUR	525 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	560	0,03
EUR	600 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	668	0,04
EUR	850 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	844	0,05
EUR	430 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	440	0,03
EUR	800 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	830	0,05
EUR	725 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	755	0,05
EUR	810 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	893	0,05
EUR	564 000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	571	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	892	0,05
Australie – Total		30 516	1,84
Autriche (30 juin 2019 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	371	0,02
EUR	950 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1 025	0,06
EUR	725 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	722	0,04
EUR	610 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	602	0,04
EUR	640 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	653	0,04
EUR	630 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	622	0,04
EUR	1 265 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1 318	0,08
EUR	650 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	636	0,04
EUR	300 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	314	0,02
EUR	500 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	550	0,03
EUR	750 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	830	0,05
EUR	900 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	1 033	0,06
EUR	1 100 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1 163	0,07
EUR	600 000 OMV AG 2.875% [#]	602	0,04
EUR	900 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	1 092	0,07
EUR	925 000 OMV AG 5.250% [#]	965	0,06
EUR	850 000 OMV AG 6.250% ^{^#}	996	0,06
EUR	700 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	754	0,04
EUR	712 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	743	0,04
EUR	400 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	440	0,03
EUR	787 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	839	0,05
Autriche – Total		16 270	0,98
Belgique (30 juin 2019 : 2,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 218 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	1 238	0,07
EUR	2 449 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	2 479	0,15
EUR	1 350 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 379	0,08
EUR	2 395 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2 452	0,15
EUR	2 698 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	2 839	0,17
EUR	1 510 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	1 560	0,09
EUR	1 240 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1 280	0,08
EUR	265 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	271	0,02
EUR	3 256 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	3 511	0,21
EUR	875 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	898	0,05
EUR	1 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 [^]	1 110	0,07
EUR	1 100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 234	0,07
EUR	3 125 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	3 452	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	725 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	798	0,05
EUR	2 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	2 295	0,14
EUR	605 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	716	0,04
EUR	2 000 000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	2 429	0,15
EUR	725 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	774	0,05
EUR	500 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	494	0,03
EUR	400 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	431	0,03
EUR	900 000 Elia Group SA 2.750%#	914	0,06
EUR	1 000 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1 021	0,06
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	521	0,03
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	738	0,04
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029^	608	0,04
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	608	0,04
EUR	700 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	740	0,04
EUR	500 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029^	472	0,03
EUR	1 000 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	1 028	0,06
EUR	700 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	786	0,05
Belgique – Total		39 076	2,36
Bermudes (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	865 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	886	0,05
Bermudes – Total		886	0,05
Bésil (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Vale SA 3.750% 10/01/2023^	929	0,06
Bésil – Total		929	0,06
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	844	0,05
EUR	525 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	532	0,03
EUR	700 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027^	738	0,05
EUR	1 020 000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022^	1 026	0,06
Îles Vierges britanniques – Total		3 140	0,19
Canada (30 juin 2019 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	775 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	813	0,05
EUR	820 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027^	835	0,05
EUR	480 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	498	0,03
EUR	1 000 000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1 018	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1 943	0,12
Canada – Total		5 107	0,31
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	870 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	878	0,05
EUR	560 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	597	0,04
EUR	1 175 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1 174	0,07
EUR	1 656 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1 675	0,10
EUR	641 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	681	0,04
EUR	980 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1 035	0,06
EUR	1 609 000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1 627	0,10
Îles Caimans – Total		7 667	0,46
République tchèque (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	985 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	989	0,06
EUR	700 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	691	0,04
EUR	440 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028^	427	0,03
EUR	300 000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	306	0,02
République tchèque – Total		2 413	0,15
Danemark (30 juin 2019 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	846 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	861	0,05
EUR	990 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	996	0,06
EUR	625 000 Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	618	0,04
EUR	600 000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	605	0,04
EUR	625 000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	617	0,04
EUR	550 000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	561	0,03
EUR	1 001 000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	1 080	0,07
EUR	890 000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022^	941	0,06
EUR	550 000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	557	0,03
EUR	615 000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	584	0,04
EUR	600 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	582	0,03
EUR	700 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	694	0,04
EUR	400 000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	416	0,02
Danemark – Total		9 112	0,55
Finlande (30 juin 2019 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	533	0,03
EUR	710 000 Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	706	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2019 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	382	0,02
EUR	225 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	232	0,02
EUR	425 000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	419	0,03
EUR	500 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	514	0,03
EUR	250 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	259	0,02
EUR	350 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	361	0,02
Finlande – Total		3 406	0,21
France (30 juin 2019 : 18,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	766	0,05
EUR	700 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	670	0,04
EUR	700 000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	701	0,04
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	301	0,02
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	504	0,03
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	618	0,04
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	719	0,04
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	625	0,04
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	636	0,04
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	843	0,05
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	1 195	0,07
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	656	0,04
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	537	0,03
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	411	0,02
EUR	400 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 [^]	430	0,03
EUR	800 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	765	0,05
EUR	800 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	834	0,05
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	634	0,04
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	629	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	528	0,03
EUR	1 100 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	1 142	0,07
EUR	500 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	541	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	873	0,05
EUR	400 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	438	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	854	0,05
EUR	600 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	666	0,04
EUR	500 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	485	0,03
EUR	700 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	732	0,04
EUR	900 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	941	0,06
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% [#]	377	0,02
EUR	500 000 Arkema SA 2.750% [#]	500	0,03
EUR	900 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	908	0,05
EUR	900 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	953	0,06
EUR	300 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	344	0,02
EUR	700 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	689	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	911	0,05
EUR	900 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	918	0,06
EUR	1 100 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	1 092	0,07
EUR	1 100 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	1 121	0,07
EUR	1 200 000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	1 199	0,07
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	419	0,03
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	526	0,03
EUR	1 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 383	0,08
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	757	0,05
EUR	1 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1 196	0,07
EUR	1 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 197	0,07
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	641	0,04
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	764	0,05
EUR	1 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1 993	0,12
EUR	1 200 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 247	0,08
EUR	600 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	641	0,04
EUR	900 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	980	0,06
EUR	1 000 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	1 070	0,06
EUR	200 000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	200	0,01
EUR	400 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	400	0,02
EUR	700 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	714	0,04
EUR	900 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	892	0,05
EUR	500 000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	506	0,03
EUR	1 000 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 050	0,06
EUR	500 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	532	0,03
EUR	1 200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1 290	0,08
EUR	1 500 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1 649	0,10
EUR	1 200 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1 271	0,08
EUR	936 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	953	0,06
EUR	500 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	509	0,03
EUR	600 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	615	0,04
EUR	770 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	805	0,05
EUR	1 500 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1 538	0,09
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	321	0,02
EUR	1 200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1 343	0,08
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	808	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	407	0,02
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	616	0,04
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1 036	0,06
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	837	0,05
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	933	0,06
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	754	0,05
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1 402	0,08
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	884	0,05
EUR	1 150 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1 219	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)				
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	909	0,05
EUR	800 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	825	0,05
EUR	1 200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1 251	0,08
EUR	700 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	740	0,04
EUR	800 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	826	0,05
EUR	1 100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	1 243	0,08
EUR	900 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	1 149	0,07
EUR	400 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	403	0,02
EUR	1 200 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1 210	0,07
EUR	900 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	923	0,06
EUR	1 500 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 544	0,09
EUR	400 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	418	0,03
EUR	900 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	944	0,06
EUR	1 900 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2 061	0,12
EUR	900 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	942	0,06
EUR	1 400 000	Danone SA 1.750% [#]	1 390	0,08
EUR	1 000 000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1 025	0,06
EUR	700 000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	754	0,05
EUR	1 000 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	998	0,06
EUR	900 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	895	0,05
EUR	900 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	891	0,05
EUR	1 200 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	1 192	0,07
EUR	600 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	614	0,04
EUR	600 000	Edenred 1.375% 18/06/2029	601	0,04
EUR	700 000	Edenred 1.875% 06/03/2026	739	0,04
EUR	500 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	531	0,03
EUR	1 280 000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1 496	0,09
EUR	1 000 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	976	0,06
EUR	400 000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	403	0,02
EUR	800 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	799	0,05
EUR	800 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	796	0,05
EUR	900 000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	905	0,05
EUR	1 000 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	976	0,06
EUR	700 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	719	0,04
EUR	600 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	619	0,04
EUR	900 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	936	0,06
EUR	800 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	787	0,05
EUR	1 200 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	1 262	0,08
EUR	800 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	844	0,05
EUR	800 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	848	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	812	0,05
EUR	1 300 000	Engie SA 1.375% [#]	1 264	0,08
EUR	1 000 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	1 078	0,07
EUR	600 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	634	0,04
EUR	700 000	Engie SA 1.625% [#]	682	0,04
EUR	900 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	974	0,06
EUR	500 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	564	0,03
EUR	1 000 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	1 110	0,07
EUR	900 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	1 032	0,06
EUR	1 400 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 571	0,09
EUR	400 000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	420	0,03
EUR	727 000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	781	0,05
EUR	1 000 000	Engie SA 3.250% [#]	1 048	0,06
EUR	816 000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	877	0,05
EUR	1 200 000	Engie SA 3.875% [#]	1 278	0,08
EUR	325 000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	670	0,04
EUR	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 [^]	1 196	0,07
EUR	1 800 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 790	0,11
EUR	600 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	602	0,04
EUR	1 100 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1 100	0,07
EUR	1 600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	1 595	0,10
EUR	1 300 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 296	0,08
EUR	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 211	0,07
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	324	0,02
EUR	795 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 [^]	864	0,05
EUR	800 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	816	0,05
EUR	700 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	709	0,04
EUR	300 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	314	0,02
EUR	900 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	925	0,06
EUR	825 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	858	0,05
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	485	0,03
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	678	0,04
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	710	0,04
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	720	0,04
EUR	1 400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1 473	0,09
EUR	400 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	396	0,02
EUR	700 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	674	0,04
EUR	300 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	292	0,02
EUR	600 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	609	0,04
EUR	1 000 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	952	0,06
EUR	800 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	821	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	498	0,03
EUR	800 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	786	0,05
EUR	500 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	505	0,03
EUR	600 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	609	0,04
EUR	800 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	804	0,05
EUR	500 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	510	0,03
EUR	600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	632	0,04
EUR	300 000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	305	0,02
EUR	300 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	322	0,02
EUR	600 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	659	0,04
EUR	500 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	505	0,03
EUR	600 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	605	0,04
EUR	700 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	716	0,04
EUR	500 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	507	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	517	0,03
EUR	400 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	437	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	566	0,03
EUR	300 000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	316	0,02
EUR	1 900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1 889	0,11
EUR	1 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1 480	0,09
EUR	900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	901	0,05
EUR	1 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1 473	0,09
EUR	743 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	747	0,05
EUR	2 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	2 354	0,14
EUR	1 316 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1 345	0,08
EUR	1 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1 230	0,07
EUR	350 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	354	0,02
EUR	1 000 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	975	0,06
EUR	1 200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	1 148	0,07
EUR	1 000 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	1 017	0,06
EUR	900 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	926	0,06
EUR	800 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	824	0,05
EUR	1 000 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 032	0,06
EUR	1 500 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 544	0,09
EUR	300 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	296	0,02
EUR	900 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	946	0,06
EUR	1 000 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 064	0,06
EUR	1 000 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	1 074	0,06
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	767	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	751	0,05
EUR	1 000 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 085	0,07
EUR	500 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	488	0,03
EUR	1 400 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	1 571	0,09
EUR	1 500 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 677	0,10
EUR	1 200 000 Orange SA 2.375% [#]	1 215	0,07
EUR	300 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	318	0,02
EUR	1 200 000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	1 270	0,08
EUR	1 000 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	1 101	0,07
EUR	500 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	536	0,03
EUR	375 000 Orange SA 4.000% [#]	386	0,02
EUR	1 575 000 Orange SA 5.000% [#]	1 823	0,11
EUR	1 050 000 Orange SA 5.250% [#]	1 170	0,07
EUR	1 673 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	3 032	0,18
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	595	0,04
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	699	0,04
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	495	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	929	0,06
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	741	0,04
EUR	1 300 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1 410	0,09
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 [^]	736	0,04
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	643	0,04
EUR	500 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	454	0,03
EUR	935 000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	947	0,06
EUR	700 000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	700	0,04
EUR	600 000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	610	0,04
EUR	1 300 000 Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	1 322	0,08
EUR	650 000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	641	0,04
EUR	600 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 [^]	589	0,04
EUR	565 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	545	0,03
EUR	600 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 [^]	588	0,04
EUR	690 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	898	0,05
EUR	600 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	597	0,04
EUR	700 000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	706	0,04
EUR	600 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	620	0,04
EUR	700 000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	690	0,04
EUR	664 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	640	0,04
EUR	900 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	871	0,05
EUR	900 000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	885	0,05
EUR	690 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	679	0,04
EUR	875 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	853	0,05
EUR	875 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	850	0,05
EUR	674 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	663	0,04
EUR	700 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	658	0,04
EUR	895 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	885	0,05
EUR	810 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	803	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	775 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	771	0,05
EUR	1 025 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 000	0,06
EUR	850 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	841	0,05
EUR	800 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	806	0,05
EUR	300 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	278	0,02
EUR	800 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	823	0,05
EUR	900 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	902	0,05
EUR	100 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	100	0,01
EUR	1 100 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	1 102	0,07
EUR	2 100 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	2 131	0,13
EUR	1 300 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1 332	0,08
EUR	600 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	615	0,04
EUR	800 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	843	0,05
EUR	1 100 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	1 149	0,07
EUR	1 900 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	2 002	0,12
EUR	1 100 000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	1 120	0,07
EUR	1 000 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	1 072	0,06
EUR	600 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	666	0,04
EUR	2 200 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	2 428	0,15
EUR	800 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	860	0,05
EUR	1 200 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	1 333	0,08
EUR	1 600 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	1 760	0,11
EUR	1 300 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	1 548	0,09
EUR	1 000 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	1 081	0,07
EUR	710 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	720	0,04
EUR	400 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	400	0,02
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	1 106	0,07
EUR	900 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	885	0,05
EUR	900 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	931	0,06
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	833	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	735	0,04
EUR	900 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	969	0,06
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	730	0,04
EUR	900 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	979	0,06
EUR	400 000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	411	0,02
EUR	725 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	727	0,04
EUR	1 040 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1 036	0,06
EUR	900 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	887	0,05
EUR	225 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	231	0,01
EUR	775 000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	791	0,05
EUR	424 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	470	0,03
EUR	900 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	877	0,05
EUR	600 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	618	0,04
EUR	1 100 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	1 155	0,07
EUR	900 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	946	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	813	0,05
EUR	900 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	969	0,06
EUR	600 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	657	0,04
EUR	500 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	546	0,03
EUR	600 000 Suez SA 1.625% [#]	563	0,03
EUR	600 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	641	0,04
EUR	600 000 Suez SA 2.500% [#]	600	0,04
EUR	600 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	650	0,04
EUR	700 000 Suez SA 2.875% [#]	705	0,04
EUR	700 000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	757	0,05
EUR	350 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	424	0,03
EUR	1 000 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1 022	0,06
EUR	800 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	821	0,05
EUR	700 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	710	0,04
EUR	900 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	933	0,06
EUR	700 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	742	0,04
EUR	400 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	415	0,03
EUR	600 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	563	0,03
EUR	400 000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	398	0,02
EUR	700 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	691	0,04
EUR	800 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	810	0,05
EUR	600 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	610	0,04
EUR	700 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	714	0,04
EUR	900 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	924	0,06
EUR	200 000 Thales SA 2.125% 23/09/2021 [^]	203	0,01
EUR	1 300 000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1 307	0,08
EUR	400 000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	408	0,02
EUR	600 000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	609	0,04
EUR	1 600 000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 631	0,10
EUR	700 000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	719	0,04
EUR	800 000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	834	0,05
EUR	1 300 000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	1 372	0,08
EUR	1 200 000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	1 291	0,08
EUR	1 800 000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 919	0,12
EUR	900 000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	977	0,06
EUR	600 000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	632	0,04
EUR	1 300 000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	1 356	0,08
EUR	1 800 000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	2 029	0,12
EUR	700 000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	719	0,04
EUR	800 000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	844	0,05
EUR	1 200 000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1 349	0,08
EUR	600 000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	682	0,04
EUR	450 000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	480	0,03
EUR	1 078 000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1 277	0,08
EUR	1 775 000 TOTAL SA 1.750% [#]	1 754	0,11
EUR	2 875 000 TOTAL SA 2.625% [#]	2 940	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 18,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 160 000 TOTAL SA 2.708% [#]	1 182	0,07
EUR	1 750 000 TOTAL SA 3.369% [#]	1 862	0,11
EUR	2 025 000 TOTAL SA 3.875% [#]	2 094	0,13
EUR	800 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	774	0,05
EUR	500 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	484	0,03
EUR	700 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	666	0,04
EUR	700 000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	671	0,04
EUR	600 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	617	0,04
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	803	0,05
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	692	0,04
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	805	0,05
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	400	0,02
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1 021	0,06
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	513	0,03
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	946	0,06
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	856	0,05
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	972	0,06
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	668	0,04
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 150	0,07
EUR	644 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	702	0,04
EUR	770 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1 259	0,08
EUR	800 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	835	0,05
EUR	1 000 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1 096	0,07
EUR	1 200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	1 349	0,08
EUR	900 000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	893	0,05
EUR	800 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	798	0,05
EUR	900 000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	912	0,06
EUR	800 000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	817	0,05
EUR	900 000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	907	0,05
EUR	500 000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	532	0,03
EUR	200 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	202	0,01
EUR	500 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	500	0,03
EUR	600 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	631	0,04
EUR	500 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	535	0,03
EUR	600 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	590	0,04
EUR	400 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	400	0,02
EUR	500 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	495	0,03
EUR	750 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	773	0,05
EUR	525 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	539	0,03
	France – Total	329 074	19,86
Allemagne (30 juin 2019 : 7,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	725 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	712	0,04
EUR	450 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	430	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	624	0,04
EUR	695 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	752	0,05
EUR	600 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	601	0,04
EUR	1 200 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1 206	0,07
EUR	975 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	1 016	0,06
EUR	1 300 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 369	0,08
EUR	775 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	803	0,05
EUR	200 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	217	0,01
EUR	600 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	664	0,04
EUR	975 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	1 082	0,07
EUR	745 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	781	0,05
EUR	750 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	811	0,05
EUR	1 465 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075 [^]	1 454	0,09
EUR	1 200 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	1 165	0,07
EUR	900 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	891	0,05
EUR	1 645 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	1 702	0,10
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	416	0,02
EUR	800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	833	0,05
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	927	0,06
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	637	0,04
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	973	0,06
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	948	0,06
EUR	625 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	611	0,04
EUR	625 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	597	0,04
EUR	975 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 028	0,06
EUR	450 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	449	0,03
EUR	415 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	417	0,03
EUR	676 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	674	0,04
EUR	410 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	428	0,03
EUR	1 005 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	967	0,06
EUR	1 175 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1 109	0,07
EUR	982 000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023	986	0,06
EUR	910 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	841	0,05
EUR	1 535 000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	1 515	0,09
EUR	1 269 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	1 230	0,07
EUR	1 288 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1 227	0,07
EUR	650 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	601	0,04
EUR	1 275 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^]	1 279	0,08
EUR	1 192 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1 211	0,07
EUR	1 082 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^]	1 100	0,07
EUR	1 545 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1 561	0,09
EUR	975 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	996	0,06
EUR	550 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	568	0,03
EUR	1 475 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1 537	0,09
EUR	750 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	783	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 325 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 382	0,08
EUR	970 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	999	0,06
EUR	950 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022 [^]	988	0,06
EUR	632 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	661	0,04
EUR	925 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	978	0,06
EUR	1 575 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1 677	0,10
EUR	887 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	893	0,05
EUR	950 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	975	0,06
EUR	610 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	641	0,04
EUR	825 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	852	0,05
EUR	570 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	605	0,04
EUR	820 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	900	0,05
EUR	700 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	768	0,05
EUR	785 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	881	0,05
EUR	1 275 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 278	0,08
EUR	650 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	669	0,04
EUR	850 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	872	0,05
EUR	875 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	950	0,06
EUR	575 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	560	0,03
EUR	725 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	821	0,05
EUR	700 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	698	0,04
EUR	1 000 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	996	0,06
EUR	1 055 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1 046	0,06
EUR	1 000 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	989	0,06
EUR	925 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	918	0,06
EUR	750 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	726	0,04
EUR	300 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	301	0,02
EUR	1 275 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1 271	0,08
EUR	425 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	417	0,03
EUR	725 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	738	0,04
EUR	815 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	819	0,05
EUR	650 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	664	0,04
EUR	650 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	656	0,04
EUR	850 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	880	0,05
EUR	836 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	905	0,05
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	948	0,06
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	757	0,05
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1 046	0,06
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	756	0,05
EUR	600 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	606	0,04
EUR	719 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	733	0,04
EUR	608 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	598	0,04
EUR	675 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	671	0,04
EUR	600 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	599	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	837 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	851	0,05
EUR	625 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	642	0,04
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	577	0,03
EUR	900 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	929	0,06
EUR	775 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	767	0,05
EUR	1 000 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 051	0,06
EUR	658 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	694	0,04
EUR	530 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	608	0,04
EUR	600 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	674	0,04
EUR	910 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	927	0,06
EUR	1 050 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	1 088	0,07
EUR	923 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	968	0,06
EUR	500 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	467	0,03
EUR	477 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	486	0,03
EUR	575 000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	575	0,03
EUR	640 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	633	0,04
EUR	700 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	737	0,04
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	502	0,03
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	601	0,04
EUR	694 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022 [^]	705	0,04
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	599	0,04
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	499	0,03
EUR	578 000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	578	0,03
EUR	700 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	732	0,04
EUR	410 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	410	0,02
EUR	325 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	333	0,02
EUR	700 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	720	0,04
EUR	735 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	776	0,05
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	996	0,06
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	697	0,04
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	704	0,04
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 003	0,06
EUR	900 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	924	0,06
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	717	0,04
EUR	500 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 [^]	497	0,03
EUR	1 200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1 252	0,08
EUR	510 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	548	0,03
EUR	600 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	588	0,04
EUR	325 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	336	0,02
EUR	800 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	840	0,05
EUR	700 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	749	0,05
EUR	700 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	701	0,04
EUR	500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	501	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	1 105	0,07
EUR	1 000 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 002	0,06
EUR	1 100 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	1 134	0,07
EUR	600 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	627	0,04
EUR	500 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	525	0,03
EUR	1 154 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023 [^]	1 186	0,07
EUR	1 100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 184	0,07
EUR	500 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	547	0,03
EUR	1 500 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1 681	0,10
EUR	1 134 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 247	0,08
EUR	900 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	874	0,05
EUR	910 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	883	0,05
EUR	625 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	620	0,04
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	483	0,03
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	476	0,03
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	439	0,03
EUR	900 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 026	0,06
EUR	1 100 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 207	0,07
EUR	600 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	592	0,04
EUR	1 075 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1 062	0,06
EUR	700 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	703	0,04
EUR	900 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	900	0,05
EUR	418 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	415	0,02
EUR	1 100 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1 126	0,07
EUR	1 100 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1 173	0,07
EUR	1 150 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1 143	0,07
EUR	850 000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	850	0,05
EUR	950 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	943	0,06
EUR	975 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	981	0,06
EUR	1 300 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1 312	0,08
EUR	850 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	894	0,05
EUR	694 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	731	0,04
EUR	800 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	828	0,05
EUR	950 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1 016	0,06
EUR	925 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	1 034	0,06
EUR	1 175 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1 162	0,07
EUR	914 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	912	0,05
EUR	1 250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1 245	0,07
EUR	1 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 101	0,07
EUR	625 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	628	0,04
EUR	725 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	732	0,04
EUR	920 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	938	0,06
EUR	1 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1 131	0,07
EUR	1 523 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1 598	0,10
EUR	500 000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024 [^]	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	860 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	828	0,05
Allemagne – Total		152 319	9,20
Guernesey (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Hongrie (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	973 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1 018	0,06
Hongrie – Total		1 018	0,06
Irlande (30 juin 2019 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	547	0,03
EUR	575 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	574	0,03
EUR	1 335 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 366	0,08
EUR	1 400 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1 497	0,09
EUR	315 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	305	0,02
EUR	525 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	553	0,03
EUR	896 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	963	0,06
EUR	900 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	931	0,06
EUR	430 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	425	0,03
EUR	550 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	553	0,03
EUR	725 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	727	0,04
EUR	600 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	603	0,04
EUR	650 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	653	0,04
EUR	915 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	946	0,06
EUR	836 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	905	0,05
EUR	550 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	645	0,04
EUR	1 151 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1 163	0,07
EUR	445 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	455	0,03
EUR	900 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	873	0,05
EUR	925 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1 020	0,06
EUR	425 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	421	0,02
EUR	275 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2032	269	0,02
EUR	825 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	772	0,05
EUR	825 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	767	0,05
EUR	625 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	645	0,04
Irlande – Total		18 578	1,12
Italie (30 juin 2019 : 4,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	975 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1 027	0,06
EUR	200 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	211	0,01
EUR	645 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	696	0,04
EUR	720 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	796	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 4,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	596	0,04
EUR	670 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	630	0,04
EUR	650 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	682	0,04
EUR	550 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	568	0,03
EUR	830 000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	830	0,05
EUR	900 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	925	0,06
EUR	1 140 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	1 180	0,07
EUR	1 000 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1 197	0,07
EUR	1 070 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1 449	0,09
EUR	950 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	956	0,06
EUR	1 225 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	1 195	0,07
EUR	750 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	756	0,05
EUR	747 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	765	0,05
EUR	850 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	843	0,05
EUR	600 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	617	0,04
EUR	1 250 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	1 295	0,08
EUR	996 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1 045	0,06
EUR	770 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	811	0,05
EUR	1 000 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1 068	0,06
EUR	1 000 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1 051	0,06
EUR	1 125 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1 242	0,08
EUR	890 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	919	0,06
EUR	1 050 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1 145	0,07
EUR	1 133 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1 392	0,08
EUR	1 327 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	1 549	0,09
EUR	595 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	620	0,04
EUR	950 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	911	0,06
EUR	910 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	857	0,05
EUR	1 055 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	1 034	0,06
EUR	913 000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	908	0,06
EUR	530 000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	527	0,03
EUR	580 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	578	0,04
EUR	713 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	727	0,04
EUR	550 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	555	0,03
EUR	1 250 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	1 229	0,07
EUR	695 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	739	0,05
EUR	706 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	758	0,05
EUR	100 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	105	0,01
EUR	400 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	397	0,02
EUR	725 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	733	0,04
EUR	650 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	661	0,04
EUR	680 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	702	0,04
EUR	770 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	824	0,05
EUR	1 010 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	1 088	0,07
EUR	800 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	791	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 4,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	675 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	680	0,04
EUR	1 350 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 388	0,08
EUR	975 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	996	0,06
EUR	825 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	832	0,05
EUR	290 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	302	0,02
EUR	725 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	755	0,05
EUR	770 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	820	0,05
EUR	550 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	613	0,04
EUR	570 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	564	0,03
EUR	1 059 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1 068	0,06
EUR	1 205 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	1 230	0,07
EUR	500 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	515	0,03
EUR	860 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	888	0,05
EUR	1 136 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1 206	0,07
EUR	863 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	1 033	0,06
Italie - Total		55 070	3,32
Japon (30 juin 2019 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	375 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	373	0,02
EUR	815 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	829	0,05
EUR	500 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	494	0,03
EUR	125 000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	125	0,01
EUR	750 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	753	0,04
EUR	1 674 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1 704	0,10
EUR	775 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	771	0,05
EUR	1 801 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 973	0,12
EUR	1 815 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2 131	0,13
Japon - Total		9 153	0,55
Jersey (30 juin 2019 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	945	0,06
EUR	450 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	435	0,02
EUR	850 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	817	0,05
EUR	575 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	564	0,03
EUR	615 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	617	0,04
EUR	840 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	843	0,05
EUR	1 325 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1 341	0,08
EUR	550 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	609	0,03
EUR	945 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	947	0,06
EUR	770 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	783	0,05
EUR	625 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	636	0,04
EUR	625 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	632	0,04
Jersey - Total		9 169	0,55

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 4,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	420	0,03
EUR	800 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	795	0,05
EUR	700 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	702	0,04
EUR	1 600 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 586	0,10
EUR	1 000 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	984	0,06
EUR	1 050 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	1 037	0,06
EUR	1 025 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	1 017	0,06
EUR	412 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 [^]	414	0,03
EUR	535 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	508	0,03
EUR	650 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	656	0,04
EUR	700 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	686	0,04
EUR	545 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	542	0,03
EUR	575 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	605	0,04
EUR	1 500 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 476	0,09
EUR	1 475 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 442	0,09
EUR	2 000 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 928	0,12
EUR	1 500 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1 430	0,09
EUR	850 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	817	0,05
EUR	739 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	765	0,05
EUR	761 000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	776	0,05
EUR	899 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	993	0,06
EUR	375 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	380	0,02
EUR	800 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	794	0,05
EUR	900 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	889	0,05
EUR	725 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	735	0,04
EUR	1 232 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 261	0,08
EUR	715 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	730	0,04
EUR	900 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	955	0,06
EUR	425 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	439	0,03
EUR	225 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	226	0,01
EUR	410 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	404	0,02
EUR	1 116 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1 142	0,07
EUR	775 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	821	0,05
EUR	1 325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1 462	0,09
EUR	725 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	779	0,05
EUR	499 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	541	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2019 : 4,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	706	0,04
EUR	850 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	883	0,05
EUR	650 000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039 [^]	694	0,04
EUR	625 000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	677	0,04
EUR	800 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	907	0,05
EUR	750 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	745	0,05
EUR	1 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 244	0,08
EUR	1 725 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1 728	0,10
EUR	1 200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1 232	0,07
EUR	1 750 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1 828	0,11
EUR	1 225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1 226	0,07
EUR	1 269 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1 384	0,08
EUR	1 075 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1 050	0,06
EUR	1 125 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1 266	0,08
EUR	250 000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	254	0,02
EUR	200 000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	219	0,01
EUR	600 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	618	0,04
EUR	825 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	826	0,05
EUR	1 050 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	1 047	0,06
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	457	0,03
EUR	1 075 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1 061	0,06
EUR	550 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	556	0,03
EUR	1 034 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	1 057	0,06
EUR	1 200 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 268	0,08
EUR	735 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	809	0,05
EUR	1 150 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1 272	0,08
EUR	868 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	902	0,05
EUR	879 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 045	0,06
EUR	240 000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	246	0,02
EUR	1 580 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1 593	0,10
EUR	700 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	712	0,04
EUR	450 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	469	0,03
EUR	550 000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	556	0,03
EUR	825 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	889	0,05
EUR	770 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	848	0,05
EUR	728 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	802	0,05
EUR	850 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	996	0,06
EUR	675 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	694	0,04
EUR	1 600 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 674	0,10
EUR	1 000 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1 052	0,06
EUR	1 250 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1 367	0,08
EUR	800 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	822	0,05
EUR	1 550 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1 749	0,11
EUR	625 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	580	0,04
EUR	610 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	609	0,04
EUR	300 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	298	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 4,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	143 000 SES SA 4.750% 11/03/2021	146	0,01
EUR	625 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	599	0,04
EUR	720 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	733	0,04
EUR	525 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	488	0,03
EUR	715 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	701	0,04
EUR	600 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	600	0,04
	Luxembourg – Total	77 321	4,67
Mexique (30 juin 2019 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1 228	0,07
EUR	1 000 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	1 026	0,06
EUR	675 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	730	0,04
EUR	790 000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	808	0,05
EUR	1 082 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1 165	0,07
EUR	846 000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	911	0,06
EUR	641 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	721	0,04
EUR	1 037 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	1 066	0,07
EUR	814 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	831	0,05
	Mexique – Total	8 486	0,51
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	775 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	785	0,05
EUR	900 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	921	0,06
EUR	700 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	720	0,04
EUR	275 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	276	0,02
EUR	366 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	375	0,02
EUR	850 000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	844	0,05
EUR	1 200 000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 [^]	1 220	0,07
EUR	500 000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	536	0,03
EUR	1 111 000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	1 172	0,07
EUR	600 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	608	0,04
EUR	1 000 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1 030	0,06
EUR	1 600 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1 622	0,10
EUR	1 000 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	1 056	0,06
EUR	1 300 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1 427	0,09
EUR	965 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1 000	0,06
EUR	500 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	526	0,03
EUR	775 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	816	0,05
EUR	479 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	510	0,03
EUR	1 035 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1 090	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	729	0,04
EUR	1 000 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	1 117	0,07
EUR	675 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	651	0,04
EUR	645 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	652	0,04
EUR	950 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	955	0,06
EUR	1 360 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 454	0,09
EUR	750 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	816	0,05
EUR	955 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1 055	0,06
EUR	649 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	676	0,04
EUR	1 025 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	1 083	0,07
EUR	1 125 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	1 246	0,08
EUR	1 100 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1 110	0,07
EUR	535 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	553	0,03
EUR	2 100 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2 209	0,13
EUR	1 600 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1 781	0,11
EUR	1 250 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1 238	0,07
EUR	1 100 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1 088	0,07
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1 051	0,06
EUR	1 275 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1 271	0,08
EUR	900 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	902	0,05
EUR	1 402 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^]	1 403	0,08
EUR	1 025 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1 013	0,06
EUR	900 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	882	0,05
EUR	975 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	981	0,06
EUR	1 750 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1 767	0,11
EUR	1 000 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1 016	0,06
EUR	700 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	712	0,04
EUR	825 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	837	0,05
EUR	575 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	588	0,04
EUR	525 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	532	0,03
EUR	750 000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	759	0,05
EUR	1 200 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1 230	0,07
EUR	800 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	823	0,05
EUR	845 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	870	0,05
EUR	875 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	911	0,05
EUR	710 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	736	0,04
EUR	985 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1 007	0,06
EUR	1 725 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	1 812	0,11
EUR	900 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	950	0,06
EUR	975 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1 054	0,06
EUR	825 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	823	0,05
EUR	965 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	972	0,06
EUR	650 000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	657	0,04
EUR	500 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	489	0,03
EUR	733 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	752	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	640	0,04
EUR	887 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	946	0,06
EUR	400 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	422	0,03
EUR	985 000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	995	0,06
EUR	400 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	399	0,02
EUR	1 095 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1 130	0,07
EUR	1 000 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1 049	0,06
EUR	725 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	761	0,05
EUR	400 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	399	0,02
EUR	1 300 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1 293	0,08
EUR	2 100 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	2 047	0,12
EUR	1 800 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1 797	0,11
EUR	1 565 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 483	0,09
EUR	1 175 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 ⁴	1 171	0,07
EUR	1 615 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 601	0,10
EUR	1 300 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 308	0,08
EUR	675 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	682	0,04
EUR	745 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	792	0,05
EUR	697 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	700	0,04
EUR	575 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	582	0,04
EUR	2 109 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 135	0,13
EUR	743 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	755	0,05
EUR	1 575 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 617	0,10
EUR	975 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 018	0,06
EUR	1 275 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 347	0,08
EUR	1 491 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 580	0,10
EUR	1 901 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 029	0,12
EUR	1 026 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1 143	0,07
EUR	650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	721	0,04
EUR	955 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1 138	0,07
EUR	1 250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1 350	0,08
EUR	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	474	0,03
EUR	600 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	735	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	645 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 114	0,07
EUR	550 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	623	0,04
EUR	650 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	640	0,04
EUR	1 164 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1 197	0,07
EUR	563 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	596	0,04
EUR	880 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	928	0,06
EUR	750 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	788	0,05
EUR	625 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	671	0,04
EUR	990 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1 063	0,06
EUR	744 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	787	0,05
EUR	1 271 000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1 319	0,08
EUR	1 125 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1 112	0,07
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 063	0,06
EUR	1 335 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1 378	0,08
EUR	1 350 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ⁴	1 416	0,09
EUR	600 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	621	0,04
EUR	1 349 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 438	0,09
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 139	0,07
EUR	1 621 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1 747	0,11
EUR	300 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	340	0,02
EUR	250 000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	263	0,02
EUR	2 623 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	2 910	0,18
EUR	477 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	554	0,03
EUR	874 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	878	0,05
EUR	591 000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028 ⁸	595	0,04
EUR	600 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	622	0,04
EUR	500 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	537	0,03
EUR	1 250 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 ⁴	1 290	0,08
EUR	400 000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	404	0,02
EUR	620 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	648	0,04
EUR	675 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	678	0,04
EUR	500 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	529	0,03
EUR	575 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 ⁴	604	0,04
EUR	895 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	963	0,06
EUR	700 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	742	0,04
EUR	875 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	956	0,06
EUR	1 100 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	1 105	0,07
EUR	1 025 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1 160	0,07
EUR	750 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	842	0,05
EUR	375 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	420	0,03
EUR	700 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	704	0,04
EUR	800 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	820	0,05
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 155	0,07
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	525	0,03
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	536	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Iberdrola International BV 1.875%#	1 199	0,07
EUR	700 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	739	0,04
EUR	800 000 Iberdrola International BV 2.625%#	823	0,05
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	209	0,01
EUR	900 000 Iberdrola International BV 3.250%#	954	0,06
EUR	798 000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022 [^]	807	0,05
EUR	958 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	991	0,06
EUR	782 000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	827	0,05
EUR	1 300 000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	1 393	0,08
EUR	650 000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	698	0,04
EUR	1 011 000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	1 109	0,07
EUR	580 000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	908	0,05
EUR	944 000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	1 010	0,06
EUR	800 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	777	0,05
EUR	900 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	915	0,06
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	724	0,04
EUR	900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 [^]	928	0,06
EUR	1 000 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 030	0,06
EUR	900 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	938	0,06
EUR	1 000 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1 034	0,06
EUR	800 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	790	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	639	0,04
EUR	900 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	974	0,06
EUR	600 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	695	0,04
EUR	575 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	579	0,03
EUR	690 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	716	0,04
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	597	0,04
EUR	850 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	868	0,05
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	571	0,03
EUR	700 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	759	0,05
EUR	650 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	649	0,04
EUR	325 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	324	0,02
EUR	800 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	831	0,05
EUR	550 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	573	0,03
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	516	0,03
EUR	625 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	675	0,04
EUR	800 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	799	0,05
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	609	0,04
EUR	805 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	859	0,05
EUR	550 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	665	0,04
EUR	675 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	683	0,04
EUR	815 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	823	0,05
EUR	730 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	745	0,04
EUR	600 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	628	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	537	0,03
EUR	425 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	473	0,03
EUR	1 092 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1 098	0,07
EUR	700 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	705	0,04
EUR	700 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	704	0,04
EUR	772 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	829	0,05
EUR	470 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	506	0,03
EUR	771 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	815	0,05
EUR	625 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	600	0,04
EUR	475 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	455	0,03
EUR	700 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	709	0,04
EUR	429 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	442	0,03
EUR	400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	425	0,03
EUR	600 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	601	0,04
EUR	1 263 000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	1 323	0,08
EUR	1 000 000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	1 124	0,07
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	901	0,05
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	925	0,06
EUR	1 000 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	1 040	0,06
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	730	0,04
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	630	0,04
EUR	1 200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1 263	0,08
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	959	0,06
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	442	0,03
EUR	500 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	547	0,03
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	426	0,03
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	218	0,01
EUR	485 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 [^]	476	0,03
EUR	315 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	310	0,02
EUR	425 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	416	0,02
EUR	625 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	629	0,04
EUR	825 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	828	0,05
EUR	1 000 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1 016	0,06
EUR	700 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	723	0,04
EUR	600 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	622	0,04
EUR	900 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	888	0,05
EUR	825 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	809	0,05
EUR	475 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	467	0,03
EUR	775 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	792	0,05
EUR	750 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	788	0,05
EUR	530 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	559	0,03
EUR	770 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	800	0,05
EUR	275 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	294	0,02
EUR	550 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	598	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	669	0,04
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	502	0,03
EUR	1 000 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	1 070	0,06
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	547	0,03
EUR	900 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	1 001	0,06
EUR	1 000 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1 041	0,06
EUR	900 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 063	0,06
EUR	851 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	865	0,05
EUR	1 142 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	1 192	0,07
EUR	800 000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	793	0,05
EUR	550 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	537	0,03
EUR	900 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	850	0,05
EUR	1 175 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1 085	0,07
EUR	1 200 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1 227	0,07
EUR	1 150 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1 230	0,07
EUR	1 200 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1 174	0,07
EUR	1 433 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 451	0,09
EUR	1 075 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1 090	0,07
EUR	1 325 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1 273	0,08
EUR	800 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 [^]	819	0,05
EUR	1 125 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	1 148	0,07
EUR	1 025 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	948	0,06
EUR	985 000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	1 003	0,06
EUR	1 050 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1 090	0,07
EUR	1 575 000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	1 611	0,10
EUR	1 275 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1 351	0,08
EUR	1 050 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	1 084	0,07
EUR	1 325 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1 430	0,09
EUR	1 439 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 562	0,09
EUR	1 300 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1 416	0,09
EUR	1 100 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1 215	0,07
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1 130	0,07
EUR	1 350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1 350	0,08
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	999	0,06
EUR	750 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	746	0,04
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 190	0,07
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1 103	0,07
EUR	1 425 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 388	0,08
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	503	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	691	0,04
EUR	904 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	914	0,06
EUR	1 141 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1 154	0,07
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 309	0,08
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	998	0,06
EUR	1 050 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	1 008	0,06
EUR	850 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	888	0,05
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	950	0,06
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 073	0,06
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1 417	0,09
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1 228	0,07
EUR	1 024 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 226	0,07
EUR	775 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	784	0,05
EUR	725 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	744	0,04
EUR	625 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	645	0,04
EUR	550 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	589	0,04
EUR	700 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	673	0,04
EUR	405 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	407	0,02
EUR	454 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	699	0,04
EUR	685 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	685	0,04
EUR	790 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	798	0,05
EUR	675 000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023 [^]	684	0,04
EUR	937 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	946	0,06
EUR	650 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	663	0,04
EUR	700 000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	718	0,04
EUR	850 000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	872	0,05
EUR	850 000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	888	0,05
EUR	650 000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023	672	0,04
EUR	850 000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	903	0,05
EUR	925 000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	992	0,06
EUR	947 000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028	1 022	0,06
EUR	1 150 000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	1 216	0,07
EUR	875 000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	972	0,06
EUR	620 000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030 [^]	693	0,04
EUR	800 000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	918	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 18,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Unilever NV 1.750% 25/03/2030	1 248	0,08
EUR	200 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	201	0,01
EUR	325 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	327	0,02
EUR	575 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	580	0,03
EUR	1 075 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1 092	0,07
EUR	1 025 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^]	1 021	0,06
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1 600	0,10
EUR	1 105 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1 097	0,07
EUR	3 000 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3 075	0,19
EUR	1 316 000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	1 290	0,08
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	967	0,06
EUR	1 900 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	1 859	0,11
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1 239	0,07
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	1 131	0,07
EUR	1 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1 485	0,09
EUR	1 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1 656	0,10
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1 386	0,08
EUR	2 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	2 394	0,14
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 179	0,07
EUR	1 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1 840	0,11
EUR	2 070 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	2 157	0,13
EUR	1 800 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1 871	0,11
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	949	0,06
EUR	1 300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1 255	0,08
EUR	1 100 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1 042	0,06
EUR	1 200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1 125	0,07
EUR	1 200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1 124	0,07
EUR	350 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	346	0,02
EUR	500 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	529	0,03
EUR	540 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	580	0,03
EUR	800 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	853	0,05
EUR	760 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	782	0,05
EUR	394 000 Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	400	0,02
EUR	590 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	611	0,04
Pays-Bas – Total		316 504	19,11
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	402	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	715	0,04
EUR	475 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	476	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		1 593	0,10
Norvège (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	640 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	617	0,04
EUR	257 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	233	0,01
Norvège – Total		850	0,05
Panama (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Pologne (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	703	0,04
Pologne – Total		703	0,04
Portugal (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	308	0,02
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	410	0,02
EUR	300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	316	0,02
EUR	1 000 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1 061	0,06
EUR	800 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	813	0,05
EUR	300 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	303	0,02
Portugal – Total		3 211	0,19
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	637 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	627	0,04
EUR	510 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	492	0,03
République de Corée du Sud – Total		1 119	0,07
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	303	0,02
Slovaquie – Total		303	0,02
Espagne (30 juin 2019 : 3,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	850	0,05
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	557	0,03
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	912	0,06
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	648	0,04
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 152	0,07
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	696	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 3,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	653	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	729	0,04
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	881	0,05
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 106	0,07
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [†]	724	0,04
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 239	0,07
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	852	0,05
EUR	900 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	897	0,05
EUR	900 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	930	0,06
EUR	500 000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	504	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	493	0,03
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	601	0,04
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	620	0,04
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	634	0,04
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	515	0,03
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	511	0,03
EUR	600 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [†]	631	0,04
EUR	900 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [†]	975	0,06
EUR	1 000 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 [†]	1 042	0,06
EUR	915 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	917	0,06
EUR	865 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	902	0,05
EUR	815 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	811	0,05
EUR	475 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026 [†]	473	0,03
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	698	0,04
EUR	300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [†]	308	0,02
EUR	900 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	911	0,06
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	642	0,04
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1 029	0,06
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	822	0,05
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	1 139	0,07
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	848	0,05
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [†]	965	0,06
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	999	0,06
EUR	700 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	735	0,04
EUR	500 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	553	0,03
EUR	1 400 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1 442	0,09
EUR	722 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	724	0,04
EUR	980 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	1 038	0,06
EUR	700 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	685	0,04
EUR	900 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	899	0,05
EUR	600 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	623	0,04
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	806	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Espagne (30 juin 2019 : 3,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	525	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	526	0,03
EUR	700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	746	0,05
EUR	400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	425	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	530	0,03
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [†]	1 165	0,07
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	1 113	0,07
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1 233	0,07
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 652	0,10
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 261	0,08
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 470	0,09
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1 261	0,08
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 469	0,09
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 504	0,09
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [†]	1 288	0,08
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	947	0,06
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [†]	972	0,06
EUR	650 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	683	0,04
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1 144	0,07
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	902	0,05
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [†]	1 062	0,06
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1 976	0,12
Espagne - Total		62 175	3,75
Suède (30 juin 2019 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	392	0,02
EUR	700 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 [†]	711	0,04
EUR	470 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	482	0,03
EUR	490 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	522	0,03
EUR	250 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	242	0,02
EUR	780 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	786	0,05
EUR	750 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	772	0,05
EUR	375 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	388	0,02
EUR	525 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	561	0,03
EUR	573 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	610	0,04
EUR	425 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	458	0,03
EUR	600 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	634	0,04
EUR	900 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023 [†]	1 010	0,06
EUR	300 000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	320	0,02
EUR	535 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	507	0,03
EUR	710 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	735	0,04
EUR	650 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	675	0,04
EUR	1 000 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	1 035	0,06
EUR	400 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	448	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	483	0,03
EUR	650 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	666	0,04
EUR	506 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	508	0,03
EUR	250 000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	253	0,02
EUR	345 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [†]	348	0,02
EUR	300 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	297	0,02
EUR	250 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	259	0,02
EUR	431 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	433	0,03
EUR	450 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	438	0,03
EUR	700 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	721	0,04
EUR	550 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	598	0,04
EUR	550 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	519	0,03
EUR	515 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	528	0,03
EUR	575 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [†]	629	0,04
EUR	550 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [†]	642	0,04
EUR	1 150 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	1 171	0,07
EUR	600 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [†]	756	0,05
EUR	955 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 069	0,06
EUR	745 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [†]	873	0,05
EUR	300 000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	319	0,02
EUR	940 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1 000	0,06
EUR	365 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	357	0,02
EUR	400 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	391	0,02
EUR	400 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	396	0,02
EUR	425 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	437	0,03
EUR	675 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [†]	722	0,04
	Suède – Total	26 101	1,58
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	252	0,01
EUR	705 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	706	0,04
EUR	675 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	670	0,04
EUR	875 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	923	0,06
EUR	880 000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	919	0,06
EUR	1 190 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1 218	0,07
EUR	850 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	860	0,05
EUR	850 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	911	0,05
EUR	500 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	478	0,03
EUR	776 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	785	0,05
EUR	800 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	804	0,05
EUR	745 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	750	0,04
EUR	1 000 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	986	0,06
EUR	675 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [†]	604	0,04
EUR	1 460 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1 515	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	950 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	991	0,06
EUR	700 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [†]	758	0,05
EUR	575 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	641	0,04
EUR	650 000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	676	0,04
EUR	1 260 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1 282	0,08
EUR	800 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	904	0,05
EUR	1 015 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1 026	0,06
EUR	1 725 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1 701	0,10
EUR	1 245 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1 262	0,08
EUR	1 025 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1 046	0,06
EUR	1 025 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	970	0,06
EUR	1 445 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1 478	0,09
EUR	1 100 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1 127	0,07
EUR	1 285 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1 271	0,08
EUR	1 469 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1 496	0,09
EUR	1 250 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1 286	0,08
EUR	1 450 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 509	0,09
EUR	1 050 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1 086	0,07
EUR	625 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	648	0,04
EUR	1 150 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1 207	0,07
EUR	995 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1 056	0,06
EUR	900 000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	922	0,06
EUR	900 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	975	0,06
EUR	1 225 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 348	0,08
EUR	1 550 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1 782	0,11
EUR	900 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 008	0,06
EUR	1 700 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1 709	0,10
EUR	1 675 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1 684	0,10
EUR	570 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [†]	577	0,03
EUR	775 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	778	0,05
EUR	875 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [†]	868	0,05
EUR	720 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	729	0,04
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	662	0,04
EUR	1 156 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1 173	0,07
EUR	1 500 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1 530	0,09
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [†]	753	0,05
EUR	1 325 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 379	0,08
EUR	1 475 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 559	0,09
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	544	0,03
EUR	862 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	871	0,05
EUR	695 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	681	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	437	0,03
EUR	750 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	756	0,05
EUR	670 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	692	0,04
EUR	525 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	541	0,03
EUR	545 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	582	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	646 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	686	0,04
EUR	550 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	596	0,04
EUR	600 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	657	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	438	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	538	0,03
EUR	700 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	724	0,04
EUR	675 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	675	0,04
EUR	660 000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 [^]	661	0,04
EUR	550 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	557	0,03
EUR	650 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	674	0,04
EUR	567 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	613	0,04
EUR	539 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	573	0,03
EUR	875 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	960	0,06
EUR	995 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	1 112	0,07
EUR	1 050 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1 260	0,08
EUR	660 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	638	0,04
EUR	905 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	911	0,05
EUR	700 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	718	0,04
EUR	600 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	495	0,03
EUR	650 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	567	0,03
EUR	575 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	515	0,03
EUR	700 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	718	0,04
EUR	675 000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	670	0,04
EUR	625 000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	609	0,04
EUR	700 000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	682	0,04
EUR	780 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	777	0,05
EUR	850 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	850	0,05
EUR	650 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	682	0,04
EUR	1 075 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 139	0,07
EUR	1 355 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1 428	0,09
EUR	452 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	494	0,03
EUR	820 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	920	0,06
EUR	931 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 108	0,07
EUR	639 000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	638	0,04
EUR	830 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	837	0,05
EUR	585 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	590	0,04
EUR	850 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	871	0,05
EUR	700 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	771	0,05
EUR	675 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	614	0,04
EUR	725 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	713	0,04
EUR	525 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	507	0,03
EUR	780 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	752	0,05
EUR	545 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022 [^]	557	0,03
EUR	459 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	471	0,03
EUR	665 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	694	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	620 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	618	0,04
EUR	630 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	648	0,04
EUR	675 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	706	0,04
EUR	525 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	526	0,03
EUR	625 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	614	0,04
EUR	775 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	760	0,05
EUR	675 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	654	0,04
EUR	475 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	470	0,03
EUR	500 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	491	0,03
EUR	450 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022 [^]	462	0,03
EUR	340 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	341	0,02
EUR	545 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	542	0,03
EUR	375 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	377	0,02
EUR	350 000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	358	0,02
EUR	350 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	387	0,02
EUR	670 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	606	0,04
EUR	700 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	610	0,04
EUR	550 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	528	0,03
EUR	650 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	679	0,04
EUR	1 443 000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	1 465	0,09
EUR	1 100 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1 158	0,07
EUR	550 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	605	0,04
EUR	1 025 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 154	0,07
EUR	675 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	675	0,04
EUR	865 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	887	0,05
EUR	601 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	609	0,04
EUR	750 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	774	0,05
EUR	675 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	705	0,04
EUR	950 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	992	0,06
EUR	600 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	628	0,04
EUR	475 000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	490	0,03
EUR	900 000 SSE Plc 3.125% [#]	902	0,05
EUR	725 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	718	0,04
EUR	800 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	817	0,05
EUR	1 200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	1 277	0,08
EUR	400 000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	557	0,03
EUR	785 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	889	0,05
EUR	1 100 000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1 104	0,07
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	806	0,05
EUR	775 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	790	0,05
EUR	1 277 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 323	0,08
EUR	450 000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	456	0,03
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	688	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 9,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 541	0,09
EUR	1 114 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1 184	0,07
EUR	1 350 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1 413	0,09
EUR	1 025 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 097	0,07
EUR	725 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	798	0,05
EUR	1 913 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 104	0,13
EUR	900 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	996	0,06
EUR	850 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	986	0,06
EUR	1 585 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1 697	0,10
EUR	450 000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	495	0,03
EUR	970 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1 033	0,06
EUR	650 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	646	0,04
Royaume-Uni – Total		137 838	8,32
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	559 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	562	0,03
EUR	729 000 3M Co 0.950% 15/05/2023 [^]	750	0,05
EUR	925 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1 006	0,06
EUR	550 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	611	0,04
EUR	586 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	662	0,04
EUR	355 000 3M Co 1.875% 15/11/2021	364	0,02
EUR	775 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	775	0,05
EUR	1 100 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 124	0,07
EUR	800 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	824	0,05
EUR	1 800 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 856	0,11
EUR	625 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	646	0,04
EUR	700 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	775	0,05
EUR	650 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	711	0,04
EUR	400 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	453	0,03
EUR	675 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	679	0,04
EUR	525 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	529	0,03
EUR	330 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	342	0,02
EUR	205 000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	205	0,01
EUR	1 645 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1 660	0,10
EUR	800 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	822	0,05
EUR	1 205 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1 268	0,08
EUR	1 480 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1 613	0,10
EUR	1 200 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1 196	0,07
EUR	595 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	595	0,04
EUR	700 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	705	0,04
EUR	930 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 [^]	949	0,06
EUR	415 000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	423	0,03
EUR	950 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1 002	0,06
EUR	875 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	902	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	314 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	334	0,02
EUR	1 315 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1 336	0,08
EUR	800 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	871	0,05
EUR	1 050 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 049	0,06
EUR	1 030 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1 052	0,06
EUR	1 400 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 464	0,09
EUR	1 747 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1 795	0,11
EUR	1 240 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1 307	0,08
EUR	1 321 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 454	0,09
EUR	1 500 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 647	0,10
EUR	1 255 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	1 424	0,09
EUR	825 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	849	0,05
EUR	630 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	659	0,04
EUR	1 265 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1 219	0,07
EUR	1 400 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1 337	0,08
EUR	600 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	606	0,04
EUR	1 350 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1 376	0,08
EUR	1 820 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1 852	0,11
EUR	2 050 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 102	0,13
EUR	1 725 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 804	0,11
EUR	575 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	539	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	281	0,02
EUR	625 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	647	0,04
EUR	875 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	912	0,05
EUR	1 480 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 613	0,10
EUR	1 680 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1 780	0,11
EUR	1 450 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1 542	0,09
EUR	1 265 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1 329	0,08
EUR	915 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1 023	0,06
EUR	550 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	583	0,04
EUR	556 000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	572	0,03
EUR	460 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	489	0,03
EUR	1 975 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2 237	0,13
EUR	500 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	595	0,04
EUR	1 250 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 426	0,09
EUR	1 595 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 915	0,12
EUR	710 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	692	0,04
EUR	375 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	381	0,02
EUR	775 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	783	0,05
EUR	930 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	936	0,06
EUR	575 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	602	0,04
EUR	825 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	862	0,05
EUR	675 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	678	0,04
EUR	510 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	518	0,03
EUR	400 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	415	0,02
EUR	1 279 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1 291	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	621 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	639	0,04
EUR	1 150 000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1 165	0,07
EUR	1 000 000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1 003	0,06
EUR	1 120 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1 162	0,07
EUR	950 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	981	0,06
EUR	1 265 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1 345	0,08
EUR	645 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	655	0,04
EUR	925 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	913	0,06
EUR	525 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	552	0,03
EUR	650 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	739	0,04
EUR	250 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	256	0,02
EUR	655 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	694	0,04
EUR	795 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	785	0,05
EUR	375 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	367	0,02
EUR	555 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	551	0,03
EUR	350 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	350	0,02
EUR	625 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	625	0,04
EUR	550 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	558	0,03
EUR	1 725 000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1 753	0,11
EUR	1 325 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 366	0,08
EUR	575 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	592	0,04
EUR	760 000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	777	0,05
EUR	1 500 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 573	0,09
EUR	900 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	960	0,06
EUR	1 700 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 869	0,11
EUR	1 436 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 580	0,10
EUR	425 000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	425	0,03
EUR	550 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [^]	562	0,03
EUR	475 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	485	0,03
EUR	550 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	618	0,04
EUR	1 055 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 036	0,06
EUR	1 625 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 583	0,10
EUR	950 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	920	0,06
EUR	950 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	995	0,06
EUR	770 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	835	0,05
EUR	900 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1 032	0,06
EUR	850 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	867	0,05
EUR	400 000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	408	0,02
EUR	510 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	485	0,03
EUR	765 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	767	0,05
EUR	1 270 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1 203	0,07
EUR	825 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	753	0,05
EUR	700 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	647	0,04
EUR	800 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	788	0,05
EUR	980 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	999	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	539	0,03
EUR	785 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	808	0,05
EUR	615 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	680	0,04
EUR	625 000 Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	634	0,04
EUR	609 000 Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	619	0,04
EUR	790 000 Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	860	0,05
EUR	1 150 000 Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049	1 197	0,07
EUR	800 000 Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	934	0,06
EUR	605 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	609	0,04
EUR	600 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	631	0,04
EUR	525 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	588	0,04
EUR	850 000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	864	0,05
EUR	985 000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	1 001	0,06
EUR	1 200 000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	1 221	0,07
EUR	825 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	774	0,05
EUR	750 000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	746	0,04
EUR	1 050 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1 049	0,06
EUR	950 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	948	0,06
EUR	1 150 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1 133	0,07
EUR	1 100 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	1 088	0,07
EUR	450 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	437	0,03
EUR	760 000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	764	0,05
EUR	971 000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	979	0,06
EUR	695 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	663	0,04
EUR	1 425 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 453	0,09
EUR	1 250 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1 244	0,08
EUR	600 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	595	0,04
EUR	1 515 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1 526	0,09
EUR	800 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	791	0,05
EUR	600 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	613	0,04
EUR	1 445 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 494	0,09
EUR	1 150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1 230	0,07
EUR	480 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	552	0,03
EUR	525 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	523	0,03
EUR	200 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	199	0,01
EUR	660 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	668	0,04
EUR	600 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	621	0,04
EUR	600 000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	583	0,04
EUR	775 000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	768	0,05
EUR	2 375 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	2 291	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	805 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	812	0,05
EUR	1 850 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1 744	0,11
EUR	1 005 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	995	0,06
EUR	1 150 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1 049	0,06
EUR	850 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	955	0,06
EUR	776 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	764	0,05
EUR	625 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	633	0,04
EUR	300 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	310	0,02
EUR	800 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	768	0,05
EUR	800 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	700	0,04
EUR	860 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	821	0,05
EUR	635 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	591	0,04
EUR	1 100 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	1 078	0,06
EUR	625 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	587	0,04
EUR	800 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	836	0,05
EUR	675 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	667	0,04
EUR	575 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	563	0,03
EUR	1 549 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	1 592	0,10
EUR	850 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	960	0,06
EUR	575 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	575	0,03
EUR	50 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	50	0,00
EUR	710 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	714	0,04
EUR	475 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	488	0,03
EUR	650 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	670	0,04
EUR	650 000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	668	0,04
EUR	400 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	453	0,03
EUR	585 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	736	0,04
EUR	1 500 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 461	0,09
EUR	1 950 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1 958	0,12
EUR	975 000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	980	0,06
EUR	1 975 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 905	0,11
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1 076	0,06
EUR	1 197 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 233	0,07
EUR	764 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	791	0,05
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1 005	0,06
EUR	1 060 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1 092	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 175 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	1 228	0,07
EUR	992 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	1 060	0,06
EUR	518 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	560	0,03
EUR	1 476 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 610	0,10
EUR	942 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 065	0,06
EUR	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	200	0,01
EUR	600 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	615	0,04
EUR	955 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	963	0,06
EUR	1 050 000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1 059	0,06
EUR	950 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	978	0,06
EUR	826 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	905	0,05
EUR	1 570 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1 846	0,11
EUR	700 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	706	0,04
EUR	715 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	726	0,04
EUR	600 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	614	0,04
EUR	600 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	613	0,04
EUR	1 005 000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	1 015	0,06
EUR	600 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	639	0,04
EUR	700 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	712	0,04
EUR	575 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	590	0,04
EUR	1 035 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1 058	0,06
EUR	730 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	828	0,05
EUR	800 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	807	0,05
EUR	500 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	507	0,03
EUR	1 200 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1 229	0,07
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	1 015	0,06
EUR	500 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	529	0,03
EUR	600 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	634	0,04
EUR	800 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	860	0,05
EUR	800 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	862	0,05
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	315	0,02
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	542	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	453	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	448	0,03
EUR	350 000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	350	0,02
EUR	840 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	864	0,05
EUR	435 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	449	0,03
EUR	475 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	485	0,03
EUR	961 000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	972	0,06
EUR	700 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	763	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 109 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 227	0,07
EUR	550 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	688	0,04
EUR	1 801 000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1 849	0,11
EUR	600 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	768	0,05
EUR	2 025 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	2 530	0,15
EUR	900 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	861	0,05
EUR	900 000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	857	0,05
EUR	900 000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	859	0,05
EUR	475 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	484	0,03
EUR	1 042 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1 008	0,06
EUR	400 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	405	0,02
EUR	925 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	956	0,06
EUR	700 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	739	0,04
EUR	450 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	495	0,03
EUR	900 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	921	0,06
EUR	500 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	540	0,03
EUR	415 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	432	0,03
EUR	900 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	906	0,05
EUR	500 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	507	0,03
EUR	500 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	514	0,03
EUR	1 070 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 116	0,07
EUR	800 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	916	0,06
EUR	800 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	803	0,05
EUR	1 325 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1 333	0,08
EUR	1 200 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 210	0,07
EUR	200 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	207	0,01
EUR	500 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	518	0,03
EUR	727 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	760	0,05
EUR	575 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	566	0,03
EUR	505 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	534	0,03
EUR	475 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	542	0,03
EUR	425 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	437	0,03
EUR	1 200 000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	1 205	0,07
EUR	800 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	840	0,05
EUR	530 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	507	0,03
EUR	540 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	543	0,03
EUR	825 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	784	0,05
EUR	875 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	815	0,05
EUR	545 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	545	0,03
EUR	600 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	615	0,04
EUR	800 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	878	0,05
EUR	725 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	793	0,05
EUR	1 045 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 164	0,07
EUR	600 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	697	0,04
EUR	685 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	802	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	704	0,04
EUR	800 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	813	0,05
EUR	550 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	566	0,03
EUR	685 000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	715	0,04
EUR	500 000 Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	537	0,03
EUR	725 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	745	0,04
EUR	1 040 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 072	0,06
EUR	1 574 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1 640	0,10
EUR	1 100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 203	0,07
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	439	0,03
EUR	490 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	590	0,04
EUR	600 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	617	0,04
EUR	1 228 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1 283	0,08
EUR	1 229 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 639	0,10
EUR	824 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	793	0,05
EUR	525 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	535	0,03
EUR	657 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	723	0,04
EUR	730 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	761	0,05
EUR	815 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	825	0,05
EUR	550 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	593	0,04
EUR	1 100 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1 088	0,07
EUR	1 125 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 108	0,07
EUR	1 025 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 012	0,06
EUR	500 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	513	0,03
EUR	975 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 069	0,06
EUR	450 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	516	0,03
EUR	705 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	700	0,04
EUR	820 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	809	0,05
EUR	1 025 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 006	0,06
EUR	1 240 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1 256	0,08
EUR	1 025 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 013	0,06
EUR	678 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	714	0,04
EUR	900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	940	0,06
EUR	525 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	551	0,03
EUR	1 015 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1 000	0,06
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	640	0,04
EUR	1 150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 099	0,07
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	878	0,05
EUR	874 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	936	0,06
EUR	450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	465	0,03
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	912	0,05
EUR	725 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	881	0,05
EUR	114 000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	114	0,01
EUR	1 100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 082	0,07
EUR	650 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	658	0,04
EUR	1 136 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1 148	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,14 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 19,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	975 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	984	0,06
EUR	790 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	832	0,05
EUR	1 030 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1 037	0,06
EUR	525 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [†]	539	0,03
EUR	525 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	565	0,03
EUR	750 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	800	0,05
EUR	1 225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 250	0,08
EUR	1 450 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 470	0,09
EUR	770 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	756	0,05
EUR	1 225 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 268	0,08
EUR	1 475 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 506	0,09
EUR	1 549 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 621	0,10
EUR	1 600 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 685	0,10
EUR	415 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	406	0,02
EUR	810 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	852	0,05
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	998	0,06
EUR	980 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 072	0,06
EUR	1 200 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 408	0,08
EUR	1 713 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 065	0,12
EUR	1 395 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 600	0,10
EUR	715 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	676	0,04
EUR	975 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	979	0,06
EUR	475 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	433	0,03
EUR	930 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	957	0,06
EUR	1 080 000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	1 113	0,07
EUR	650 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	741	0,04
EUR	1 099 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1 544	0,09
EUR	845 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	813	0,05
EUR	701 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	727	0,04
EUR	515 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	502	0,03
EUR	500 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	501	0,03
EUR	580 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	615	0,04
États-Unis – Total		320 168	19,33
Total des obligations		1 649 275	99,56

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : (0,01) %)				
EUR	(61)	Euro Bund Index Futures September 2020 (10,709)	(58)	0,00
EUR	(160)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (21,523)	(74)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(132)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(132)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 649 143	99,55
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,51 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,51 %)			
EUR	5 109 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	508	0,03
Trésorerie[†]		1 350	0,08
Autres éléments d'actif net		5 645	0,34
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 656 646	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 819 734 EUR. 530 340 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 649 275	99,23
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	508	0,03
Autres actifs	12 273	0,74
Total des actifs circulants	1 662 056	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,37 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %)			
Australie (30 juin 2019 : 3,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 460 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	2 497 0,15
EUR	1 100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1 125 0,07
EUR	2 700 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	2 957 0,18
EUR	1 750 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	1 893 0,12
EUR	925 000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024 [^]	933 0,06
EUR	1 050 000	Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	1 065 0,06
EUR	2 000 000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	2 035 0,12
EUR	1 300 000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1 329 0,08
EUR	2 350 000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 [^]	2 438 0,15
EUR	1 750 000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 04/11/2021	1 776 0,11
EUR	1 850 000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1 984 0,12
EUR	900 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 [^]	1 043 0,06
EUR	2 840 000	Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	3 014 0,18
EUR	2 200 000	National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	2 223 0,14
EUR	2 400 000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	2 516 0,15
EUR	1 300 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1 336 0,08
EUR	1 900 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 [^]	2 019 0,12
EUR	2 050 000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	2 161 0,13
EUR	1 450 000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1 626 0,10
EUR	2 300 000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	2 369 0,14
EUR	1 725 000	Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1 772 0,11
EUR	2 050 000	Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 [^]	2 107 0,13
EUR	2 450 000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025 [^]	2 526 0,15
EUR	2 200 000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	2 232 0,14
EUR	1 450 000	Westpac Banking Corp 0.750% 22/07/2021	1 467 0,09
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033	797 0,05
EUR	1 000 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 [^]	1 151 0,07
		Australie – Total	50 391 3,06

Autriche (30 juin 2019 : 3,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	1 014 0,06
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	1 417 0,09
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	910 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2019 : 3,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	862 0,05
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	639 0,04
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1 013 0,06
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	1 532 0,09
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1 533 0,09
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023 [^]	1 024 0,06
EUR	1 700 000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 [^]	1 789 0,11
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1 268 0,08
EUR	700 000	Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	734 0,04
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 [^]	1 608 0,10
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	1 114 0,07
EUR	2 000 000	Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022 [^]	2 124 0,13
EUR	1 000 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	1 014 0,06
EUR	1 100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	1 112 0,07
EUR	1 000 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	1 019 0,06
EUR	800 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	832 0,05
EUR	650 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	659 0,04
EUR	900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 09/05/2022	955 0,06
EUR	1 000 000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	1 012 0,06
EUR	700 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	721 0,04
EUR	900 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	924 0,06
EUR	1 000 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	1 051 0,06
EUR	900 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	942 0,06
EUR	1 000 000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	1 032 0,06
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	1 029 0,06
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035 [^]	1 046 0,06
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.500% 20/04/2021	1 006 0,06
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	626 0,04
EUR	700 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	738 0,04
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	1 082 0,07
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	870 0,05
EUR	1 050 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	1 108 0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2019 : 3,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	935	0,06
EUR	1 000 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	1 070	0,06
EUR	900 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	976	0,06
EUR	900 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	922	0,06
EUR	1 000 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	1 175	0,07
EUR	800 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	963	0,06
EUR	800 000 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	832	0,05
EUR	900 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027 [^]	930	0,06
EUR	900 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	933	0,06
EUR	800 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	840	0,05
EUR	900 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	962	0,06
EUR	1 100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 08/09/2022	1 127	0,07
EUR	1 100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	1 155	0,07
EUR	1 100 000 UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	1 117	0,07
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	768	0,05
EUR	1 000 000 Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	1 018	0,06
EUR	700 000 Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	724	0,04
Autriche - Total		53 806	3,27
Belgique (30 juin 2019 : 1,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	1 726	0,11
EUR	1 300 000 Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026 [^]	1 333	0,08
EUR	700 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	718	0,04
EUR	500 000 Belfius Bank SA 0.250% 10/03/2022	505	0,03
EUR	1 500 000 Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1 536	0,09
EUR	2 400 000 Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	2 430	0,15
EUR	1 900 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	1 995	0,12
EUR	600 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	658	0,04
EUR	400 000 Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024 [^]	434	0,03
EUR	800 000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	851	0,05
EUR	700 000 Bnp Paribas Fortis Sa 0.625% 04/10/2025	733	0,05
EUR	1 000 000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	1 011	0,06
EUR	600 000 BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024 [^]	621	0,04
EUR	1 800 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1 950	0,12
EUR	2 500 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	2 534	0,15
EUR	1 700 000 ING Belgium SA 0.500% 01/10/2021	1 718	0,10
EUR	2 300 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	2 407	0,15
EUR	1 800 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 [^]	1 915	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2019 : 1,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	712	0,04
EUR	2 600 000 KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2 642	0,16
EUR	1 900 000 KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	1 925	0,12
EUR	1 200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [^]	1 273	0,08
EUR	1 100 000 KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	1 180	0,07
EUR	1 100 000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1 168	0,07
Belgique - Total		33 975	2,07
Canada (30 juin 2019 : 5,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 350 000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023 [^]	3 392	0,21
EUR	2 500 000 Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021 [^]	2 510	0,15
EUR	3 800 000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	3 851	0,23
EUR	2 350 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 [^]	2 395	0,15
EUR	1 900 000 Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	1 946	0,12
EUR	2 200 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	2 229	0,14
EUR	2 600 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2 638	0,16
EUR	2 050 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022 [^]	2 064	0,13
EUR	2 800 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	2 837	0,17
EUR	2 400 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	2 447	0,15
EUR	3 500 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	3 565	0,22
EUR	3 500 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 [^]	3 578	0,22
EUR	2 150 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	2 227	0,14
EUR	2 550 000 Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	2 584	0,16
EUR	2 100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	2 116	0,13
EUR	2 025 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	2 052	0,12
EUR	3 250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	3 296	0,20
EUR	1 000 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027 [^]	1 013	0,06
EUR	1 350 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1 379	0,08
EUR	1 740 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	1 774	0,11
EUR	1 550 000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1 565	0,10
EUR	1 675 000 National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	1 704	0,10
EUR	1 350 000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1 381	0,08
EUR	1 900 000 National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	1 925	0,12
EUR	1 625 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	1 700	0,10
EUR	3 035 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	3 076	0,19
EUR	2 500 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	2 543	0,15
EUR	2 000 000 Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	2 038	0,12
EUR	2 950 000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	3 002	0,18
EUR	3 395 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	3 460	0,21
EUR	2 450 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	2 563	0,16
EUR	1 500 000 Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022	1 536	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 5,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 875 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	3 915	0,24
EUR	2 275 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	2 314	0,14
EUR	2 450 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	2 475	0,15
EUR	2 020 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	2 048	0,12
EUR	2 000 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	2 040	0,12
EUR	2 250 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 [^]	2 294	0,14
EUR	2 300 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 [^]	2 368	0,14
EUR	1 700 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	1 774	0,11
EUR	1 550 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 29/10/2021	1 573	0,10
Canada – Total		97 187	5,91
Danemark (30 juin 2019 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Danmarks Skibskredit A/S 0.125% 20/03/2025	1 002	0,06
EUR	1 000 000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	1 007	0,06
EUR	1 900 000 Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	1 915	0,12
EUR	1 015 000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	1 085	0,07
EUR	1 800 000 Danske Bank A/S 1.250% 11/06/2021	1 827	0,11
EUR	2 050 000 Danske Bank A/S 3.750% 23/06/2022	2 218	0,13
EUR	900 000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	904	0,05
EUR	1 400 000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/07/2023	1 424	0,09
EUR	600 000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/07/2024	616	0,04
EUR	925 000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	953	0,06
EUR	1 400 000 Jyske Realkredit A/S 0.500% 01/10/2026	1 462	0,09
Danemark – Total		14 413	0,88
Estonie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	1 209	0,07
Estonie – Total		1 209	0,07
Finlande (30 juin 2019 : 3,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	506	0,03
EUR	1 100 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	1 122	0,07
EUR	1 100 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	1 139	0,07
EUR	1 800 000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 14/01/2028	1 826	0,11
EUR	1 550 000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.375% 21/11/2023	1 588	0,10
EUR	1 640 000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	1 708	0,10
EUR	2 800 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	2 820	0,17
EUR	1 850 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1 899	0,12
EUR	2 250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	2 289	0,14
EUR	2 300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	2 349	0,14
EUR	2 800 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2 888	0,18
EUR	2 350 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	2 405	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2019 : 3,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 950 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^]	2 041	0,12
EUR	2 100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	2 226	0,14
EUR	1 600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024 [^]	1 695	0,10
EUR	1 125 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	1 321	0,08
EUR	2 400 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	2 450	0,15
EUR	2 025 000 OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	2 050	0,12
EUR	1 800 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1 838	0,11
EUR	2 375 000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023 [^]	2 420	0,15
EUR	1 600 000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1 637	0,10
EUR	1 600 000 OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022 [^]	1 637	0,10
EUR	1 900 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1 996	0,12
EUR	2 275 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	2 436	0,15
EUR	1 300 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027 [^]	1 392	0,08
EUR	2 200 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	2 332	0,14
EUR	850 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	862	0,05
EUR	900 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	906	0,06
EUR	1 025 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	1 035	0,06
Finlande – Total		52 813	3,21
France (30 juin 2019 : 23,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1 008	0,06
EUR	700 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	717	0,04
EUR	1 300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	1 334	0,08
EUR	1 300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	1 330	0,08
EUR	1 100 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	1 179	0,07
EUR	800 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	953	0,06
EUR	1 000 000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	1 083	0,07
EUR	1 200 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030 [^]	1 228	0,07
EUR	1 200 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 07/10/2021 [^]	1 263	0,08
EUR	900 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	915	0,06
EUR	1 800 000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	1 815	0,11
EUR	700 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	703	0,04
EUR	1 350 000 AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	1 376	0,08
EUR	2 300 000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	2 388	0,14
EUR	1 100 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	1 187	0,07
EUR	900 000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	1 056	0,06
EUR	500 000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	586	0,04
EUR	1 000 000 AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	1 012	0,06
EUR	1 900 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1 937	0,12
EUR	700 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	697	0,04
EUR	2 000 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	2 014	0,12
EUR	1 100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	1 132	0,07
EUR	1 400 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025 [^]	1 447	0,09
EUR	700 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024 [^]	737	0,04
EUR	1 400 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 [^]	1 485	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 23,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	3 027	0,18
EUR	2 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	2 647	0,16
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	2 342	0,14
EUR	2 400 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	2 427	0,15
EUR	800 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	818	0,05
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1 733	0,11
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1 848	0,11
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	1 428	0,09
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 [^]	2 132	0,13
EUR	3 200 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	3 402	0,21
EUR	2 400 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	2 585	0,16
EUR	3 100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	3 272	0,20
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	1 706	0,10
EUR	1 900 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	2 063	0,13
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	2 213	0,13
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1 700	0,10
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	1 989	0,12
EUR	2 400 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	2 603	0,16
EUR	2 200 000 BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	2 408	0,15
EUR	3 400 000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	3 568	0,22
EUR	2 900 000 BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	3 119	0,19
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1 831	0,11
EUR	2 500 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	2 540	0,15
EUR	2 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	2 026	0,12
EUR	2 900 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	2 971	0,18
EUR	1 400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	1 435	0,09
EUR	3 180 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	3 579	0,22
EUR	4 100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	4 438	0,27
EUR	2 450 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	2 567	0,16
EUR	4 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	4 589	0,28
EUR	2 680 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	3 060	0,19
EUR	3 500 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	3 735	0,23
EUR	4 100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	4 454	0,27
EUR	5 150 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	5 792	0,35
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	2 439	0,15
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	1 926	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2019 : 23,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2 328	0,14
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1 956	0,12
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 16/03/2022	1 818	0,11
EUR	2 700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	2 743	0,17
EUR	2 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2 859	0,17
EUR	2 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	2 885	0,18
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	2 498	0,15
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1 965	0,12
EUR	2 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2 837	0,17
EUR	2 700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 [^]	2 768	0,17
EUR	2 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	2 201	0,13
EUR	2 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	2 226	0,13
EUR	2 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	2 251	0,14
EUR	2 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	2 499	0,15
EUR	1 550 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1 661	0,10
EUR	1 200 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	1 284	0,08
EUR	2 300 000 Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	2 618	0,16
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	2 076	0,13
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	2 616	0,16
EUR	3 500 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	3 729	0,23
EUR	1 886 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [^]	3 940	0,24
EUR	5 000 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	6 149	0,37
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	2 037	0,12
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	415	0,02
EUR	1 850 000 Cie de Financement Foncier SA 5.750% 04/10/2021	1 993	0,12
EUR	1 700 000 CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	1 817	0,11
EUR	2 000 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	2 017	0,12
EUR	900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	908	0,05
EUR	2 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	2 344	0,14
EUR	3 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	3 978	0,24
EUR	3 200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	3 270	0,20
EUR	2 250 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	2 272	0,14
EUR	3 200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	3 265	0,20
EUR	1 800 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1 855	0,11
EUR	2 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	2 183	0,13
EUR	2 200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	2 300	0,14
EUR	2 500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2 560	0,16
EUR	2 410 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	2 487	0,15
EUR	2 800 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2 995	0,18
EUR	2 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2 284	0,14
EUR	2 500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034 [^]	2 790	0,17
EUR	3 000 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029 [^]	3 304	0,20
EUR	2 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	3 320	0,20
EUR	2 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032	2 449	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 23,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	2 213	0,13
EUR	1 800 000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	2 241	0,14
EUR	2 500 000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	2 669	0,16
EUR	3 400 000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	4 147	0,25
EUR	1 600 000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1 622	0,10
EUR	1 050 000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	1 084	0,07
EUR	900 000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	938	0,06
EUR	1 200 000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1 281	0,08
EUR	700 000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	755	0,05
EUR	2 100 000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	2 239	0,14
EUR	3 100 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	3 165	0,19
EUR	2 700 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	2 759	0,17
EUR	1 900 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1 943	0,12
EUR	3 150 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	3 201	0,19
EUR	1 450 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.500% 21/01/2022	1 469	0,09
EUR	1 900 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1 983	0,12
EUR	1 500 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1 577	0,10
EUR	2 500 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	2 676	0,16
EUR	1 800 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	1 921	0,12
EUR	1 500 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1 640	0,10
EUR	2 200 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	2 418	0,15
EUR	1 400 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	1 517	0,09
EUR	2 100 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	2 293	0,14
EUR	3 400 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	3 789	0,23
EUR	2 600 000		
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	3 016	0,18
EUR	1 450 000		
	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	1 468	0,09
EUR	1 900 000		
	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	1 971	0,12
EUR	2 700 000		
	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 [^]	2 910	0,18
EUR	1 600 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1 621	0,10
EUR	700 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022 [^]	707	0,04
EUR	1 700 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 [^]	1 744	0,11
EUR	800 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	825	0,05
EUR	800 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023 [^]	818	0,05
EUR	1 500 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	1 566	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 23,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	848	0,05
EUR	1 600 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1 733	0,11
EUR	2 000 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	2 196	0,13
EUR	1 300 000		
	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1 426	0,09
EUR	700 000		
	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	704	0,04
EUR	1 200 000		
	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	1 262	0,08
EUR	2 400 000		
	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2 576	0,16
EUR	1 700 000		
	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	1 904	0,12
EUR	1 900 000		
	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1 925	0,12
EUR	2 000 000		
	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	2 051	0,12
EUR	1 500 000		
	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	1 530	0,09
EUR	1 000 000		
	Societe Generale SFH SA 0.250% 23/01/2024	1 022	0,06
EUR	700 000		
	Societe Generale SFH SA 0.500% 21/09/2022	714	0,04
EUR	1 400 000		
	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023 [^]	1 431	0,09
EUR	1 600 000		
	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	1 662	0,10
EUR	1 200 000		
	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1 249	0,08
EUR	1 300 000		
	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1 359	0,08
EUR	1 800 000		
	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1 923	0,12
EUR	1 900 000		
	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	2 040	0,12
EUR	1 600 000		
	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	1 721	0,10
EUR	1 600 000		
	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	1 745	0,11
EUR	2 200 000		
	Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	2 349	0,14
Obligations d'État			
EUR	2 000 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	2 025	0,12
EUR	2 000 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	2 017	0,12
EUR	400 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 [^]	410	0,02
EUR	1 900 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	1 931	0,12
EUR	2 200 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024 [^]	2 262	0,14
EUR	2 200 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	2 275	0,14
EUR	1 400 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	1 444	0,09
EUR	1 800 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 13/04/2022	1 829	0,11
EUR	1 400 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1 452	0,09
EUR	2 000 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2 088	0,13
EUR	2 200 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	2 310	0,14
EUR	2 000 000		
	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2 051	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 23,28 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	4 421	0,27
EUR	3 500 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	3 731	0,23
EUR	1 700 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	1 822	0,11
EUR	2 500 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2 737	0,17
EUR	1 700 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1 826	0,11
EUR	1 300 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1 477	0,09
EUR	1 000 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1 142	0,07
EUR	1 800 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	2 077	0,13
EUR	2 100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	2 460	0,15
EUR	1 400 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	1 667	0,10
EUR	1 600 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031 [^]	1 870	0,11
EUR	1 800 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	2 237	0,14
EUR	2 100 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	2 305	0,14
EUR	1 700 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	2 152	0,13
EUR	3 600 000 Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2022	3 862	0,23
EUR	2 512 000 Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2 633	0,16
EUR	3 650 000 Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	4 495	0,27
France – Total		406 308	24,69
Allemagne (30 juin 2019 : 14,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	907	0,06
EUR	1 100 000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	1 119	0,07
EUR	1 200 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	1 216	0,07
EUR	800 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	812	0,05
EUR	1 450 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	1 475	0,09
EUR	1 000 000 Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	1 029	0,06
EUR	1 010 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	1 045	0,06
EUR	700 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	718	0,04
EUR	700 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025 [^]	719	0,04
EUR	1 400 000 Bayerische Landesbank 0.350% 01/12/2022	1 425	0,09
EUR	900 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	936	0,06
EUR	1 250 000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	1 328	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 14,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	635	0,04
EUR	1 500 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]	1 612	0,10
EUR	1 025 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	1 109	0,07
EUR	1 085 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	1 153	0,07
EUR	700 000 Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	740	0,05
EUR	825 000 Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	891	0,05
EUR	1 300 000 Bayerische Landesbank 2.000% 11/07/2022	1 363	0,08
EUR	1 225 000 Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	1 237	0,08
EUR	710 000 Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	716	0,04
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	1 019	0,06
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027 [^]	1 019	0,06
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022 [^]	1 010	0,06
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	305	0,02
EUR	1 550 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	1 577	0,10
EUR	1 350 000 Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	1 373	0,08
EUR	910 000 Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	927	0,06
EUR	800 000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	823	0,05
EUR	1 100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	1 137	0,07
EUR	925 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^]	972	0,06
EUR	1 225 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 [^]	1 288	0,08
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	742	0,05
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1 218	0,07
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 0.050% 01/08/2022	1 009	0,06
EUR	1 850 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	1 880	0,11
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029 [^]	1 019	0,06
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1 925	0,12
EUR	2 234 000 Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	2 272	0,14
EUR	1 750 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	1 794	0,11
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	2 121	0,13
EUR	2 033 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	2 075	0,13
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026	2 094	0,13
EUR	860 000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	899	0,05
EUR	2 483 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	2 600	0,16
EUR	1 750 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1 860	0,11
EUR	900 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	956	0,06
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1 520	0,09
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	2 559	0,16
EUR	300 000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	324	0,02
EUR	550 000 Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	569	0,03
EUR	1 100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	1 118	0,07
EUR	500 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	510	0,03
EUR	1 000 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.150% 07/03/2023	1 014	0,06
EUR	700 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	727	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2019 : 14,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	1 073	0,07
EUR	1 100 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	1 185	0,07
EUR	950 000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	962	0,06
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024 ⁴	704	0,04
EUR	1 125 000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	1 151	0,07
EUR	1 150 000	Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	1 170	0,07
EUR	2 400 000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	2 453	0,15
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	1 035	0,06
EUR	750 000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	782	0,05
EUR	1 575 000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	1 647	0,10
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	943	0,06
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 1.750% 08/06/2022	625	0,04
EUR	800 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 12/09/2022	806	0,05
EUR	1 000 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	1 015	0,06
EUR	1 825 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	1 840	0,11
EUR	600 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023 ⁴	609	0,04
EUR	700 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 18/11/2021	706	0,04
EUR	1 300 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	1 321	0,08
EUR	2 000 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	2 045	0,12
EUR	600 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 ⁴	615	0,04
EUR	1 500 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	1 550	0,09
EUR	1 550 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026	1 621	0,10
EUR	1 500 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	1 619	0,10
EUR	1 265 000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	1 283	0,08
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	1 051	0,06
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023 ⁴	1 032	0,06
EUR	800 000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028 ⁴	871	0,05
EUR	1 500 000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1 618	0,10
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	1 320	0,08
EUR	1 400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	1 407	0,09
EUR	1 700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	1 716	0,10
EUR	1 600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	1 639	0,10
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.200% 01/03/2022	1 211	0,07
EUR	1 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	1 525	0,09
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	1 328	0,08
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023 ⁴	1 227	0,07
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	1 033	0,06
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1 061	0,06
EUR	1 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 ⁴	1 760	0,11
EUR	800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	828	0,05
EUR	1 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1 807	0,11
EUR	1 250 000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1 268	0,08
EUR	2 634 000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	2 685	0,16
EUR	525 000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	535	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 14,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1 018	0,06
EUR	719 000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	732	0,04
EUR	1 100 000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 ⁴	1 122	0,07
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	1 024	0,06
EUR	500 000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	506	0,03
EUR	1 600 000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	1 630	0,10
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023	1 016	0,06
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	1 019	0,06
EUR	400 000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	416	0,03
EUR	1 400 000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	1 462	0,09
EUR	1 400 000	DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	1 426	0,09
EUR	2 140 000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	2 237	0,14
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026 ⁴	1 047	0,06
EUR	200 000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	210	0,01
EUR	1 400 000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1 473	0,09
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	1 241	0,08
EUR	500 000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	520	0,03
EUR	1 500 000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	1 595	0,10
EUR	2 000 000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	2 120	0,13
EUR	950 000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	1 019	0,06
EUR	1 030 000	DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	1 044	0,06
EUR	1 787 000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1 940	0,12
EUR	1 450 000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1 583	0,10
EUR	1 800 000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 ⁴	1 977	0,12
EUR	350 000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	391	0,02
EUR	1 300 000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	1 382	0,08
EUR	1 500 000	DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022 ⁴	1 576	0,10
EUR	800 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.250% 25/04/2022	808	0,05
EUR	1 450 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	1 480	0,09
EUR	900 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	918	0,06
EUR	900 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 07/10/2021	912	0,06
EUR	700 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	715	0,04
EUR	1 300 000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	1 323	0,08
EUR	700 000	Hamburger Sparkasse AG 0.100% 02/03/2022	705	0,04
EUR	1 100 000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	1 118	0,07
EUR	700 000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	719	0,04
EUR	1 400 000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1 439	0,09
EUR	1 500 000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	1 532	0,09
EUR	1 500 000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	1 553	0,09
EUR	1 400 000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	1 635	0,10
EUR	700 000	ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033 ⁴	818	0,05
EUR	1 300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.000% 25/10/2022	1 312	0,08
EUR	1 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	1 019	0,06
EUR	1 550 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	1 581	0,10
EUR	1 300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	1 324	0,08
EUR	1 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	1 509	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2019 : 14,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	720 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	726	0,04
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 27/06/2023	407	0,03
EUR	1 957 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 [^]	1 997	0,12
EUR	1 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 26/10/2021	1 008	0,06
EUR	1 900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1 952	0,12
EUR	1 933 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1 999	0,12
EUR	1 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1 247	0,08
EUR	650 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 04/08/2022 [^]	662	0,04
EUR	2 183 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	2 323	0,14
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	1 811	0,11
EUR	3 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 18/07/2022	3 226	0,20
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024 [^]	1 521	0,09
EUR	2 100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	2 133	0,13
EUR	2 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	2 034	0,12
EUR	1 100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.050% 08/09/2021	1 106	0,07
EUR	1 600 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1 619	0,10
EUR	1 600 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	1 642	0,10
EUR	1 900 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	1 933	0,12
EUR	800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	810	0,05
EUR	2 100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	2 156	0,13
EUR	2 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	2 295	0,14
EUR	1 300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	1 359	0,08
EUR	1 700 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 [^]	1 801	0,11
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1 630	0,10
EUR	1 600 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	1 622	0,10
EUR	1 400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1 495	0,09
EUR	1 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	1 114	0,07
EUR	550 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	562	0,03
EUR	1 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	1 111	0,07
EUR	1 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	1 231	0,08
EUR	1 450 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	1 508	0,09
EUR	1 450 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1 518	0,09
EUR	1 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1 270	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 14,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1 381	0,08
EUR	1 900 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	2 024	0,12
EUR	1 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	1 286	0,08
EUR	1 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	1 217	0,07
EUR	1 085 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	1 166	0,07
EUR	1 600 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022 [^]	1 666	0,10
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1 830	0,11
EUR	1 700 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	1 755	0,11
EUR	850 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	875	0,05
EUR	900 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027 [^]	952	0,06
EUR	2 283 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	2 449	0,15
EUR	1 100 000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030 [^]	1 117	0,07
EUR	400 000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	410	0,03
EUR	900 000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	913	0,06
EUR	1 000 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	1 063	0,06
EUR	1 550 000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	1 573	0,10
EUR	2 150 000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	2 187	0,13
EUR	1 000 000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1 010	0,06
EUR	1 883 000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	1 899	0,12
EUR	1 400 000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	1 423	0,09
EUR	2 250 000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	2 332	0,14
EUR	1 537 000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1 608	0,10
EUR	1 300 000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	1 366	0,08
EUR	450 000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	465	0,03
EUR	1 855 000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 [^]	2 066	0,13
EUR	1 800 000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1 964	0,12
EUR	1 150 000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022 [^]	1 207	0,07
EUR	700 000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	759	0,05
Allemagne – Total			268 059	16,29
Grèce (30 juin 2019 : 0,07 %)				
Irlande (30 juin 2019 : 0,64 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 275 000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	1 295	0,08
EUR	1 800 000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	1 858	0,11
EUR	425 000	AIB Mortgage Bank 2.250% 26/03/2021	433	0,03
EUR	1 950 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1 976	0,12
EUR	1 100 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1 149	0,07
Irlande – Total			6 711	0,41

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)				
Italie (30 juin 2019 : 6,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 290 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	2 343	0,14
EUR	1 500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2022	1 527	0,09
EUR	1 700 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	1 804	0,11
EUR	2 050 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	2 244	0,14
EUR	2 450 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 [^]	2 706	0,16
EUR	1 125 000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023	1 141	0,07
EUR	1 400 000	Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023 [^]	1 427	0,09
EUR	1 700 000	Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022	1 726	0,11
EUR	2 250 000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	2 300	0,14
EUR	1 850 000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	1 943	0,12
EUR	700 000	Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023	728	0,04
EUR	700 000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025 [^]	760	0,05
EUR	800 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	820	0,05
EUR	1 100 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	1 144	0,07
EUR	1 275 000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1 295	0,08
EUR	1 000 000	BPER Banca 1.000% 22/07/2023	1 035	0,06
EUR	1 200 000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026 [^]	1 280	0,08
EUR	1 300 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	1 326	0,08
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	1 029	0,06
EUR	1 600 000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	1 627	0,10
EUR	2 000 000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	2 066	0,13
EUR	1 600 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1 727	0,11
EUR	1 400 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	1 551	0,09
EUR	1 300 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	1 517	0,09
EUR	1 600 000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1 703	0,10
EUR	1 400 000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	1 610	0,10
EUR	900 000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	1 140	0,07
EUR	1 175 000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	1 191	0,07
EUR	1 525 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1 592	0,10
EUR	2 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024 [^]	2 674	0,16
EUR	1 400 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	1 420	0,09
EUR	2 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	2 049	0,12
EUR	2 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	2 138	0,13
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 [^]	1 747	0,11
EUR	2 300 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	2 498	0,15
EUR	2 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 [^]	2 990	0,18
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 [^]	1 868	0,11
EUR	2 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 [^]	2 736	0,17
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 [^]	1 030	0,06
EUR	1 700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	1 782	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 6,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 [^]	1 655	0,10
EUR	1 550 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1 666	0,10
EUR	1 050 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 [^]	1 182	0,07
EUR	1 950 000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	1 998	0,12
EUR	1 750 000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	1 817	0,11
EUR	1 580 000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	1 763	0,11
EUR	2 150 000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	2 308	0,14
EUR	1 650 000	UniCredit SpA 5.000% 31/10/2021	1 766	0,11
EUR	2 500 000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	2 895	0,18
EUR	2 100 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	2 157	0,13
EUR	1 550 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.500% 15/07/2024	1 591	0,10
EUR	2 950 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	3 039	0,18
EUR	1 000 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	1 060	0,06
EUR	2 050 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	2 220	0,14
EUR	1 425 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 07/02/2025	1 517	0,09
EUR	1 000 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	1 110	0,07
EUR	1 800 000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024	2 013	0,12
Italie - Total			98 991	6,02
Japon (30 juin 2019 : 0,16 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	950 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	969	0,06
EUR	1 595 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029 [^]	1 633	0,10
EUR	2 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	2 047	0,12
Japon - Total			4 649	0,28
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,17 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	402	0,02
EUR	600 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.250% 23/08/2021 [^]	603	0,04
EUR	800 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	813	0,05
EUR	1 200 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	1 224	0,07
Luxembourg - Total			3 042	0,18
Pays-Bas (30 juin 2019 : 6,43 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 700 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	3 885	0,24
EUR	2 500 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2 669	0,16
EUR	4 900 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	5 495	0,33
EUR	3 700 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	4 216	0,26
EUR	1 500 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	1 788	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 6,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	4 417	0,27
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 [^]	1 780	0,11
EUR	4 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	5 230	0,32
EUR	2 400 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038 [^]	2 981	0,18
EUR	3 100 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	3 628	0,22
EUR	2 450 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024 [^]	2 690	0,16
EUR	2 450 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	2 678	0,16
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	1 909	0,12
EUR	2 600 000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	2 827	0,17
EUR	200 000 Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	202	0,01
EUR	1 000 000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	1 025	0,06
EUR	800 000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	829	0,05
EUR	1 000 000 Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2023	1 014	0,06
EUR	1 200 000 Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	1 230	0,08
EUR	800 000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	845	0,05
EUR	1 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	1 822	0,11
EUR	2 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	2 872	0,17
EUR	1 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	2 009	0,12
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1 671	0,10
EUR	2 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2 605	0,16
EUR	3 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	4 259	0,26
EUR	1 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.000% 21/06/2027	1 938	0,12
EUR	2 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	2 428	0,15
EUR	2 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	3 126	0,19
EUR	1 400 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	1 460	0,09
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	852	0,05
EUR	650 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	705	0,04
EUR	1 000 000 de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	1 090	0,07
EUR	4 200 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	4 531	0,28
EUR	3 100 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	3 368	0,20
EUR	2 700 000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 [^]	2 875	0,18
EUR	3 000 000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3 172	0,19
EUR	2 950 000 ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3 089	0,19
EUR	1 100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	1 110	0,07
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	712	0,04
EUR	1 600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	1 647	0,10
EUR	1 100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	1 143	0,07
EUR	500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	542	0,03
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	999	0,06
EUR	825 000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	833	0,05
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	1 040	0,06
EUR	700 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	734	0,04
EUR	1 200 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	1 296	0,08
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028 [^]	1 085	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 6,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	950 000 Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.275% 28/04/2022	960	0,06
EUR	1 000 000 Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	1 018	0,06
EUR	900 000 Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.875% 15/02/2027	959	0,06
Pays-Bas – Total		109 288	6,64
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 075 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	2 098	0,13
EUR	1 225 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	1 253	0,08
EUR	1 350 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	1 371	0,08
EUR	1 100 000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1 111	0,07
EUR	1 000 000 ASB Finance Ltd 0.250% 14/04/2021	1 005	0,06
EUR	1 075 000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1 112	0,07
EUR	600 000 ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	628	0,04
EUR	900 000 BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021	904	0,05
EUR	1 800 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	1 849	0,11
EUR	1 310 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	1 359	0,08
EUR	1 675 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	1 682	0,10
EUR	2 100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.250% 06/04/2022	2 120	0,13
EUR	925 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	951	0,06
Nouvelle-Zélande – Total		17 443	1,06
Norvège (30 juin 2019 : 5,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 700 000 DNB Boligkreditt AS 0.050% 11/01/2022	3 724	0,23
EUR	2 850 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 23/01/2023	2 894	0,18
EUR	2 650 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 18/04/2023	2 694	0,16
EUR	2 650 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	2 728	0,17
EUR	3 150 000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	3 224	0,20
EUR	2 650 000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2 731	0,17
EUR	3 075 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	3 217	0,20
EUR	3 040 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	3 187	0,19
EUR	1 950 000 DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	2 056	0,12
EUR	3 700 000 DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	3 900	0,24
EUR	2 350 000 DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	2 447	0,15
EUR	1 200 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	1 214	0,07
EUR	1 100 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023 [^]	1 121	0,07
EUR	850 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	871	0,05
EUR	750 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	772	0,05
EUR	1 210 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	1 257	0,08
EUR	1 000 000 Eika Boligkreditt AS 0.625% 28/10/2021	1 014	0,06
EUR	900 000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029 [^]	972	0,06
EUR	1 680 000 Eika Boligkreditt AS 2.125% 30/01/2023	1 786	0,11
EUR	900 000 Sbanken Boligkreditt AS 0.375% 26/04/2023	915	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2019 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 375 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 25/01/2022	1 385	0,08
EUR	1 750 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	1 785	0,11
EUR	1 850 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	1 882	0,11
EUR	2 150 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	2 210	0,13
EUR	1 700 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09/03/2023	1 733	0,11
EUR	2 000 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	2 041	0,12
EUR	2 050 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	2 106	0,13
EUR	1 950 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	2 021	0,12
EUR	2 115 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	2 168	0,13
EUR	2 200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029 [*]	2 409	0,15
EUR	1 650 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.375% 07/09/2021	1 724	0,10
EUR	725 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	733	0,04
EUR	1 100 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.125% 30/05/2022	1 109	0,07
EUR	1 025 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023	1 043	0,06
EUR	1 100 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	1 144	0,07
EUR	1 275 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 15/03/2023 [*]	1 291	0,08
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.250% 29/04/2022	101	0,01
EUR	1 200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	1 230	0,07
EUR	1 500 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	1 563	0,10
EUR	1 250 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025 [*]	1 310	0,08
EUR	880 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	893	0,05
EUR	1 000 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1 014	0,06
EUR	1 000 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	1 006	0,06
EUR	1 600 000 SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	1 609	0,10
EUR	950 000 SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	977	0,06
EUR	1 000 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	1 028	0,06
EUR	1 300 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	1 370	0,08
Norvège – Total		81 609	4,96
Pologne (30 juin 2019 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	1 708	0,10
EUR	800 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.250% 23/11/2021	805	0,05
EUR	900 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	916	0,06
EUR	1 500 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	1 539	0,09
EUR	500 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	514	0,03
Pologne – Total		5 482	0,33
Portugal (30 juin 2019 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	1 016	0,06
EUR	1 700 000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	1 729	0,11
EUR	1 900 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1 986	0,12
EUR	1 800 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1 989	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2019 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	1 101	0,07
EUR	1 500 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1 528	0,09
EUR	1 900 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.000% 27/01/2022	1 934	0,12
Portugal – Total		11 283	0,69
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1 905	0,12
EUR	1 000 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	1 004	0,06
EUR	1 000 000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	1 006	0,06
EUR	1 045 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	1 072	0,06
République de Corée du Sud – Total		4 987	0,30
Singapour (30 juin 2019 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	1 325	0,08
EUR	1 050 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1 075	0,06
EUR	1 000 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 21/03/2022	1 008	0,06
EUR	1 100 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 05/10/2022 ²	1 113	0,07
EUR	775 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023 ³	787	0,05
EUR	1 100 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	1 141	0,07
EUR	950 000 United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022	955	0,06
EUR	900 000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	915	0,06
EUR	1 170 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	1 202	0,07
Singapour – Total		9 521	0,58
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	908	0,05
EUR	900 000 Slovenska Sportelna AS 0.125% 12/06/2026	915	0,06
EUR	500 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	503	0,03
EUR	1 000 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	1 014	0,06
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029 ⁴	826	0,05
Slovaquie – Total		4 166	0,25
Espagne (30 juin 2019 : 11,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 ⁵	1 073	0,06
EUR	2 400 000 Ayt Cedula Cajas Global 3.750% 14/12/2022	2 631	0,16
EUR	1 100 000 Ayt Cedula Cajas Global 4.000% 24/03/2021	1 134	0,07
EUR	2 900 000 Ayt Cedula Cajas Global 4.250% 25/10/2023	3 329	0,20
EUR	2 900 000 Ayt Cedula Cajas Global 4.750% 25/05/2027 ⁶	3 841	0,23
EUR	3 700 000 Ayt Cedula Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025	4 416	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 11,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	2 460	0,15
EUR	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	2 440	0,15
EUR	2 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	2 353	0,14
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1 760	0,11
EUR	1 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 [^]	2 105	0,13
EUR	3 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	4 559	0,28
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1 925	0,12
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 [^]	1 428	0,09
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	2 070	0,13
EUR	2 500 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	2 539	0,15
EUR	2 600 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	2 807	0,17
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	2 226	0,14
EUR	1 200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	1 220	0,07
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2 559	0,16
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	3 525	0,21
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 0.750% 09/09/2022	2 147	0,13
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	1 623	0,10
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	5 079	0,31
EUR	2 700 000 Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	2 757	0,17
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	1 904	0,12
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 [^]	3 607	0,22
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	1 777	0,11
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	2 521	0,15
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	2 665	0,16
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	3 085	0,19
EUR	2 700 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	3 606	0,22
EUR	2 300 000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	2 379	0,14
EUR	2 200 000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	2 337	0,14
EUR	2 600 000 Bankia SA 1.125% 05/08/2022	2 677	0,16
EUR	4 000 000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025	4 791	0,29
EUR	3 700 000 Bankia SA 4.125% 24/03/2036 [^]	5 984	0,36
EUR	2 500 000 Bankia SA 4.500% 26/04/2022	2 718	0,16
EUR	2 400 000 Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	2 456	0,15
EUR	1 700 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1 791	0,11
EUR	1 000 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	1 101	0,07
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	2 287	0,14
EUR	2 600 000 CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	2 687	0,16
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1 953	0,12
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	3 059	0,19
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	2 123	0,13
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1 994	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 11,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 600 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	5 477	0,33
EUR	1 750 000 CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	1 882	0,11
EUR	900 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.500% 16/03/2022	910	0,06
EUR	900 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	923	0,06
EUR	1 000 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	1 043	0,06
EUR	900 000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	926	0,06
EUR	1 300 000 Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	1 329	0,08
EUR	5 400 000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025 [^]	6 475	0,39
EUR	1 900 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1 942	0,12
EUR	2 200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	2 229	0,14
EUR	1 000 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	1 044	0,06
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	103	0,01
EUR	1 200 000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	1 217	0,07
EUR	700 000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	726	0,04
EUR	1 000 000 Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	1 014	0,06
EUR	2 600 000 IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022 [^]	2 800	0,17
EUR	1 800 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1 938	0,12
EUR	1 800 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1 858	0,11
EUR	2 500 000 PITCH1 5.125% 20/07/2022	2 772	0,17
EUR	2 400 000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027	3 108	0,19
EUR	7 200 000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	10 474	0,64
Espagne - Total		173 698	10,56
Suede (30 juin 2019 : 4,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	808	0,05
EUR	775 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	787	0,05
EUR	1 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	1 024	0,06
EUR	950 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	989	0,06
EUR	1 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	1 047	0,06
EUR	2 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	2 095	0,13
EUR	2 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	2 380	0,15
EUR	1 625 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1 665	0,10
EUR	2 150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	2 198	0,13
EUR	1 450 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1 549	0,09
EUR	2 050 000 Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	2 068	0,13
EUR	800 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	819	0,05
EUR	1 900 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 [^]	1 937	0,12
EUR	1 150 000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	1 180	0,07
EUR	1 200 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	1 237	0,08
EUR	2 400 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	2 489	0,15
EUR	1 900 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1 977	0,12
EUR	2 200 000 Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	2 231	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,37 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 4,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	964	0,06
EUR	1 300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1 321	0,08
EUR	1 750 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	1 794	0,11
EUR	1 100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029 [^]	1 150	0,07
EUR	2 050 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	2 125	0,13
EUR	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021 [^]	2 026	0,12
EUR	1 100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1 153	0,07
EUR	500 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.750% 17/06/2022	511	0,03
EUR	1 250 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1 344	0,08
EUR	1 300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	1 503	0,09
EUR	2 450 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	2 488	0,15
EUR	1 950 000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1 970	0,12
EUR	1 827 000 Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1 850	0,11
EUR	1 850 000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	1 899	0,12
EUR	1 650 000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	1 692	0,10
EUR	1 925 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	2 006	0,12
Suède – Total		54 276	3,30
Suisse (30 juin 2019 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	2 330	0,14
EUR	2 350 000 UBS AG 4.000% 08/04/2022	2 529	0,16
Suisse – Total		4 859	0,30
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 5,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 650 000 Bank of Scotland Plc 4.500% 13/07/2021	2 781	0,17
EUR	2 380 000 Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	2 614	0,16
EUR	2 550 000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	2 741	0,17
EUR	1 100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	1 097	0,07
EUR	900 000 Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	907	0,05
EUR	800 000 Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024 [^]	816	0,05
EUR	1 000 000 Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	1 011	0,06
EUR	950 000 Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	973	0,06
EUR	1 750 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1 783	0,11
EUR	1 400 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	1 417	0,09
EUR	2 550 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	2 599	0,16
EUR	2 400 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	2 453	0,15
EUR	2 200 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	2 247	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 5,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 050 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	2 134	0,13
EUR	1 750 000 Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	1 980	0,12
EUR	2 000 000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024 [^]	2 054	0,12
EUR	2 350 000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	2 375	0,14
EUR	1 950 000 Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	2 003	0,12
EUR	1 500 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	1 577	0,10
EUR	1 950 000 Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	1 977	0,12
EUR	2 025 000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	2 074	0,13
EUR	1 000 000 Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028 [^]	1 092	0,07
EUR	1 725 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	1 963	0,12
EUR	1 250 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	1 501	0,09
EUR	3 450 000 Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	3 718	0,23
EUR	2 350 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	2 377	0,14
EUR	2 050 000 Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	2 074	0,13
EUR	1 700 000 Santander UK Plc 0.250% 09/08/2021	1 710	0,10
EUR	1 450 000 Santander UK Plc 0.250% 21/04/2022	1 463	0,09
EUR	2 000 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	2 040	0,12
EUR	2 000 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	2 061	0,12
EUR	1 150 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	1 221	0,07
EUR	1 000 000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	1 003	0,06
EUR	800 000 Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023 [^]	817	0,05
EUR	900 000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	909	0,05
EUR	800 000 Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	812	0,05
EUR	1 000 000 Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022	1 025	0,06
EUR	950 000 Yorkshire Building Society 1.250% 11/06/2021	963	0,06
Royaume-Uni – Total		66 362	4,03
Total des obligations		1 634 528	99,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 634 528	99,34
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,14 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,14 %)			
EUR	59 359 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	5,905	0,36

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie [†]	735	0,04
		Autres éléments d'actif net	4 188	0,26
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	1 645 356	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 634 528	99,15
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	5 905	0,36
Autres actifs	8 006	0,49
Total des actifs circulants	1 648 439	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 93,64 %)				
Obligations (30 juin 2019 : 93,64 %)				
Autriche (30 juin 2019 : 1,42 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 753 000	Republic of Austria Government Bond 3.900% 15/07/2020	10 770	3,18
Autriche – Total			10 770	3,18
Belgique (30 juin 2019 : 2,11 %)				
Obligations d'État				
EUR	12 976 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 28/09/2020	13 111	3,87
Belgique – Total			13 111	3,87
Finlande (30 juin 2019 : 2,35 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 398 000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	4 407	1,30
EUR	4 418 000	Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	4 560	1,35
Finlande – Total			8 967	2,65
France (30 juin 2019 : 20,56 %)				
Obligations d'État				
EUR	12 042 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	12 081	3,57
EUR	21 615 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	21 822	6,45
EUR	30 172 000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021 [†]	31 242	9,23
France – Total			65 145	19,25
Allemagne (30 juin 2019 : 13,28 %)				
Obligations d'État				
EUR	16 651 000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	16 693	4,93
EUR	11 996 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2020 [†]	12 055	3,56
EUR	14 469 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021	14 710	4,35
EUR	22 417 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.000% 04/07/2020 [†]	22 417	6,62
Allemagne – Total			65 875	19,46
Irlande (30 juin 2019 : 3,40 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 884 000	Ireland Government Bond 5.000% 18/10/2020	4 964	1,47
Irlande – Total			4 964	1,47
Italie (30 juin 2019 : 26,50 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 936 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	10 957	3,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 26,50 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	11 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020	12 005	3,55
	12 616 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	12 682	3,75
EUR	11 067 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	11 101	3,28
EUR	17 948 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/03/2021	18 428	5,44
EUR	10 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	10 509	3,10
EUR	17 744 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/09/2020	17 871	5,28
Italie – Total			93 553	27,64
Pays-Bas (30 juin 2019 : 5,78 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 563 000	Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	10 579	3,13
Pays-Bas – Total			10 579	3,13
Portugal (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 408 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	6 633	1,96
Portugal – Total			6 633	1,96
Slovénie (30 juin 2019 : 0,34 %)				
Espagne (30 juin 2019 : 17,90 %)				
Obligations d'État				
EUR	14 646 000	Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	14 695	4,34
EUR	12 746 000	Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	12 762	3,77
EUR	14 426 000	Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	14 684	4,34
EUR	17 472 000	Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	18 340	5,42
Espagne – Total			60 481	17,87
Total des obligations			340 078	100,48
Valeur totale des investissements				
			340 078	100,48
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 4,84 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 4,84 %)				
EUR	131 301	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13,076	3,86

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	236	0,07
	Autres éléments de passif net	(14 920)	(4,41)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	338 470	100,00

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

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	340 078	95,06
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	13 076	3,65
Autres actifs	4 610	1,29
Total des actifs circulants	357 764	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,32 %)				
Obligations (30 juin 2019 : 99,32 %)				
France (30 juin 2019 : 29,85 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 012 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6 169	1,67
EUR	100 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	103	0,03
EUR	24 328 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [†]	25 393	6,87
EUR	23 284 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	24 636	6,66
EUR	23 329 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	25 251	6,83
EUR	22 416 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	24 583	6,65
France – Total			106 135	28,71
Allemagne (30 juin 2019 : 17,83 %)				
Obligations d'État				
EUR	19 318 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [†]	20 153	5,45
EUR	20 339 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [†]	21 615	5,85
EUR	20 277 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [†]	21 676	5,87
EUR	17 959 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [†]	19 567	5,29
Allemagne – Total			83 011	22,46
Italie (30 juin 2019 : 27,44 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 663 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10 629	2,87
EUR	13 158 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	13 478	3,65
EUR	12 617 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13 202	3,57
EUR	13 030 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	13 912	3,76
EUR	10 523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11 298	3,06
EUR	11 448 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	12 407	3,36
EUR	11 225 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	12 268	3,32
Italie – Total			87 194	23,59
Pays-Bas (30 juin 2019 : 6,09 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 603 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	3 723	1,01
EUR	10 144 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	10 585	2,86
EUR	10 931 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	11 640	3,15
Pays-Bas – Total			25 948	7,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 18,11 %)				
Obligations d'État				
EUR	16 782 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	18 129	4,90
EUR	13 308 000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	14 590	3,95
EUR	14 052 000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	15 679	4,24
EUR	15 313 000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	17 137	4,64
Espagne – Total			65 535	17,73
Total des obligations			367 823	99,51

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			367 823	99,51
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,12 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,12 %)				
EUR	4 583	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	458	0,12
Trésorerie[†]			184	0,05
Autres éléments d'actif net			1 158	0,32
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			369 623	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	367 823	98,69
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	458	0,12
Autres actifs	4 440	1,19
Total des actifs circulants	372 721	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,83 %)				
Obligations (30 juin 2019 : 98,83 %)				
France (30 juin 2019 : 34,50 %)				
Obligations d'État				
EUR	8 379 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	9 755	6,13
EUR	12 018 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [†]	14 157	8,89
EUR	7 589 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	12 824	8,05
EUR	8 412 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	14 466	9,08
France – Total			51 202	32,15
Allemagne (30 juin 2019 : 8,42 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 979 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 060	1,30
EUR	6 410 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	11 136	6,99
EUR	5 628 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	9 249	5,81
Allemagne – Total			22 445	14,10
Italie (30 juin 2019 : 35,43 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 901 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3 795	2,38
EUR	5 775 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	5 941	3,73
EUR	4 193 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	4 652	2,92
EUR	3 903 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	4 761	2,99
EUR	6 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	9 305	5,84
EUR	5 475 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	8 124	5,10
EUR	7 851 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [†]	11 504	7,23
Italie – Total			48 082	30,19
Pays-Bas (30 juin 2019 : 4,93 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 801 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2 891	1,82
EUR	3 546 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	4 786	3,00
Pays-Bas – Total			7 677	4,82
Espagne (30 juin 2019 : 15,55 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 773 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	5 151	3,23
EUR	6 017 000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6 927	4,35
EUR	5 065 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	6 141	3,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 15,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 956 000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	6,01
Espagne – Total			17,45
Total des obligations			98,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		157 199	98,71
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,00 %)			
EUR	880	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	0,06
Trésorerie[†]			0,03
Autres éléments d'actif net			1,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			
		159 253	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	157 199	98,69
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	88	0,06
Autres actifs	1 993	1,25
Total des actifs circulants	159 280	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,40 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %)			
Australie (30 juin 2019 : 2,18 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	425 000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	457	0,22
GBP	400 000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	440	0,21
GBP	325 000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	362	0,17
GBP	412 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	460	0,22
GBP	850 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	1 256	0,60
GBP	436 000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	472	0,23
GBP	300 000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	328	0,16
GBP	350 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022 ²	356	0,17
Australie – Total		4 131	1,98
Belgique (30 juin 2019 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	550 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.750% 07/03/2025	568	0,27
GBP	575 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	596	0,29
GBP	725 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 ¹	775	0,37
GBP	470 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	539	0,26
GBP	440 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	595	0,28
Belgique – Total		3 073	1,47
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 2,02 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	250 000 Affinity Water Fin Plc 4.500% 31/03/2036	344	0,16
GBP	100 000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	129	0,06
GBP	125 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	127	0,06
GBP	250 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	261	0,13
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	244	0,12
GBP	200 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	304	0,15
GBP	325 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	605	0,29
GBP	300 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	415	0,20
GBP	300 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	376	0,18
GBP	180 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	258	0,12
Îles Caïmans – Total		3 063	1,47
Danemark (30 juin 2019 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	230 000 AP Moller - Maersk A/S 4.000% 04/04/2025	239	0,11
GBP	400 000 Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	428	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2019 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	250 000 Orsted A/S 2.500% 16/05/2033	284	0,14
GBP	500 000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	689	0,33
GBP	404 000 Orsted A/S 5.750% 09/04/2040	682	0,33
Danemark – Total		2 322	1,11
France (30 juin 2019 : 11,20 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	377	0,18
GBP	238 000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	294	0,14
GBP	250 000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	294	0,14
GBP	850 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1 281	0,61
GBP	400 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	573	0,28
GBP	1 200 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1 774	0,85
GBP	495 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	691	0,33
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.875% [#]	312	0,15
GBP	700 000 Electricite de France SA 6.000% [#]	741	0,36
GBP	1 100 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	1 883	0,90
GBP	1 350 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	1 979	0,95
GBP	400 000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	533	0,26
GBP	350 000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	401	0,19
GBP	950 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	1 830	0,88
GBP	300 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	441	0,21
GBP	150 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	151	0,07
GBP	700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	707	0,34
GBP	700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	705	0,34
GBP	400 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	468	0,22
GBP	200 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	244	0,12
GBP	450 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	784	0,38
GBP	390 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	572	0,27
GBP	575 000 Orange SA 5.750% [#]	625	0,30
GBP	575 000 Orange SA 5.875% [#]	609	0,29
GBP	475 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	729	0,35
GBP	150 000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	148	0,07
GBP	175 000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	178	0,09
GBP	200 000 Suez SA 5.375% 02/12/2030	275	0,13
GBP	200 000 Total Capital International SA 1.250% 16/12/2024	206	0,10
GBP	300 000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	309	0,15
GBP	400 000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026	420	0,20
GBP	325 000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	342	0,16
GBP	350 000 Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022 [^]	362	0,17
GBP	550 000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	918	0,44
GBP	400 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 [^]	423	0,20
GBP	300 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	336	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 11,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032	157	0,08
France – Total		23 072	11,06
Allemagne (30 juin 2019 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	303	0,15
GBP	50 000 BASF SE 1.375% 21/06/2022	51	0,02
GBP	250 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	261	0,13
GBP	500 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025	516	0,25
GBP	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	106	0,05
GBP	500 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026	571	0,27
GBP	400 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	465	0,22
GBP	125 000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	126	0,06
GBP	300 000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	302	0,14
GBP	400 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	410	0,20
Allemagne – Total		3 111	1,49
Irlande (30 juin 2019 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	125 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	133	0,06
GBP	179 000 Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	241	0,12
Irlande – Total		374	0,18
Italie (30 juin 2019 : 1,29 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	450 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	677	0,33
GBP	475 000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	496	0,24
GBP	325 000 FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	322	0,15
Italie – Total		1 495	0,72
Japon (30 juin 2019 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	289	0,14
GBP	300 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	421	0,20
GBP	150 000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	220	0,11
GBP	200 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	298	0,14
Japon – Total		1 228	0,59
Jersey (30 juin 2019 : 4,85 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	235 000 Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2048	209	0,10
GBP	325 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	302	0,15
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2041	148	0,07
GBP	225 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	225	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2019 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	400 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	466	0,22
GBP	250 000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2026	272	0,13
GBP	250 000 Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2039	326	0,16
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2028	236	0,11
GBP	225 000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2043	328	0,16
GBP	425 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	441	0,21
GBP	400 000 Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	427	0,20
GBP	350 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2051	357	0,17
GBP	600 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	808	0,39
GBP	650 000 Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	700	0,34
GBP	675 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2043	1 009	0,48
GBP	655 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	919	0,44
GBP	695 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2028	871	0,42
GBP	125 000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	165	0,08
GBP	425 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	480	0,23
Jersey – Total		8 689	4,17
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	475 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	478	0,23
GBP	250 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	253	0,12
GBP	331 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020	334	0,16
GBP	350 000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	372	0,18
Luxembourg – Total		1 437	0,69
Mexique (30 juin 2019 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	556 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	734	0,35
GBP	256 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	339	0,17
GBP	400 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	485	0,23
GBP	605 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	813	0,39
Mexique – Total		2 371	1,14
Pays-Bas (30 juin 2019 : 11,35 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	465 000 BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022 [^]	464	0,22
GBP	300 000 BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	306	0,15
GBP	300 000 BMW International Investment BV 1.000% 17/11/2021	300	0,14
GBP	70 000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	71	0,03
GBP	250 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	251	0,12
GBP	225 000 BMW International Investment BV 1.750% 19/04/2022	228	0,11
GBP	250 000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023 [^]	255	0,12
GBP	300 000 Daimler International Finance BV 1.250% 05/09/2022	298	0,14
GBP	375 000 Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022	376	0,18
GBP	300 000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	298	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 11,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	400 000 Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023	405	0,19
GBP	300 000 Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022	304	0,15
GBP	175 000 Daimler International Finance BV 2.375% 16/12/2021	178	0,09
GBP	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023	203	0,10
GBP	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	106	0,05
GBP	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	268	0,13
GBP	676 000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	744	0,36
GBP	225 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	350	0,17
GBP	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	279	0,13
GBP	800 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1 250	0,60
GBP	795 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1 190	0,57
GBP	550 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 [*]	946	0,45
GBP	275 000 EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	341	0,16
GBP	700 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	825	0,40
GBP	1 120 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	1 737	0,83
GBP	500 000 innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	673	0,32
GBP	450 000 innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	492	0,24
GBP	325 000 innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	376	0,18
GBP	850 000 innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	1 395	0,67
GBP	655 000 innogy Finance BV 6.250% 03/06/2030	930	0,45
GBP	300 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	338	0,16
GBP	350 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	410	0,20
GBP	675 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	852	0,41
GBP	250 000 LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	270	0,13
GBP	250 000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	287	0,14
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	303	0,15
GBP	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	714	0,34
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	334	0,16
GBP	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	743	0,36
GBP	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	101	0,05
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	300	0,14
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	300	0,14
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	199	0,10
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	201	0,10
GBP	400 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	401	0,19
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	300	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 11,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	303	0,14
GBP	425 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	434	0,21
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	207	0,10
GBP	500 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	555	0,27
GBP	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	214	0,10
GBP	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	335	0,16
Pays-Bas – Total		23 940	11,48
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	190	0,09
Nouvelle-Zélande – Total		190	0,09
Norvège (30 juin 2019 : 0,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	350 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	508	0,24
GBP	150 000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028 [^]	209	0,10
GBP	605 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	938	0,45
Norvège – Total		1 655	0,79
Espagne (30 juin 2019 : 1,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	311	0,15
GBP	350 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	429	0,20
GBP	300 000 Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	330	0,16
GBP	750 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	910	0,44
GBP	200 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	263	0,12
Espagne – Total		2 243	1,07
Suède (30 juin 2019 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	201	0,10
GBP	630 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1 153	0,55
Suède – Total		1 354	0,65
Émirats arabes unis (30 juin 2019 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 DP World Plc 4.250% 25/09/2030	295	0,14
Émirats arabes unis – Total		295	0,14
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	375 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026 [*]	448	0,21
GBP	200 000 Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026	254	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	350 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	359	0,17
GBP	300 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	335	0,16
GBP	175 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	253	0,12
GBP	300 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	421	0,20
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	236	0,11
GBP	225 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	239	0,11
GBP	291 666 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	332	0,16
GBP	250 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	367	0,18
GBP	300 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	286	0,14
GBP	350 000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	370	0,18
GBP	500 000 BAT International Finance Plc 1.750% 05/07/2021	504	0,24
GBP	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	249	0,12
GBP	500 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	414	0,20
GBP	595 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	666	0,32
GBP	275 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	326	0,16
GBP	280 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	382	0,18
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022	219	0,10
GBP	325 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	440	0,21
GBP	525 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	637	0,31
GBP	200 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	215	0,10
GBP	625 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	926	0,44
GBP	630 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	775	0,37
GBP	600 000 BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	607	0,29
GBP	400 000 BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025	416	0,20
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025	209	0,10
GBP	325 000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	347	0,17
GBP	275 000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	278	0,13
GBP	475 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031^	526	0,25
GBP	250 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	297	0,14
GBP	400 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	522	0,25
GBP	400 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	617	0,30
GBP	300 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	309	0,15
GBP	205 000 Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	206	0,10
GBP	750 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	796	0,38
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	215	0,10
GBP	570 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	639	0,31
GBP	615 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	714	0,34
GBP	325 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	390	0,19
GBP	250 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	360	0,17
GBP	425 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	529	0,25
GBP	636 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	749	0,36
GBP	595 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033^	895	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	297 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	358	0,17
GBP	225 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	233	0,11
GBP	275 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	286	0,14
GBP	150 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	172	0,08
GBP	673 946 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	757	0,36
GBP	300 000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	355	0,17
GBP	450 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	472	0,23
GBP	275 000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	311	0,15
GBP	225 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	226	0,11
GBP	275 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	277	0,13
GBP	275 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	315	0,15
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	179	0,09
GBP	275 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	374	0,18
GBP	150 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.907% 31/03/2021	157	0,08
GBP	175 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	181	0,09
GBP	300 000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	324	0,16
GBP	200 000 Eastern Power Networks Plc 4.750% 30/09/2021	210	0,10
GBP	250 000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	293	0,14
GBP	250 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	414	0,20
GBP	175 000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	232	0,11
GBP	345 000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	485	0,23
GBP	175 000 ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	185	0,09
GBP	350 000 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	356	0,17
GBP	250 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	262	0,13
GBP	400 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	464	0,22
GBP	200 000 Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021	205	0,10
GBP	275 000 Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022	280	0,13
GBP	150 000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	163	0,08
GBP	200 000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	206	0,10
GBP	675 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	682	0,33
GBP	675 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	691	0,33
GBP	425 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	501	0,24
GBP	675 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	1 038	0,50
GBP	805 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	1 198	0,57
GBP	780 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	1 295	0,62
GBP	600 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	1 064	0,51
GBP	200 000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	192	0,09
GBP	250 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	316	0,15
GBP	550 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	662	0,32
GBP	250 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	300	0,14
GBP	450 000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	552	0,26
GBP	980 000 Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022	1 105	0,53
GBP	225 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	229	0,11
GBP	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	192	0,09
GBP	335 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	347	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	400 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	410	0,20
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	220	0,11
GBP	250 000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	279	0,13
GBP	350 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	460	0,22
GBP	300 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	299	0,14
GBP	425 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	420	0,20
GBP	350 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024	373	0,18
GBP	400 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	491	0,24
GBP	200 000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	192	0,09
GBP	325 000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	325	0,16
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	206	0,10
GBP	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	319	0,15
GBP	400 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	424	0,20
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	233	0,11
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	238	0,11
GBP	150 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	175	0,08
GBP	175 000 National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	238	0,11
GBP	200 000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	203	0,10
GBP	232 432 Nats En Route Plc 5.250% 31/03/2026	265	0,13
GBP	200 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	201	0,10
GBP	325 000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	325	0,16
GBP	175 000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	186	0,09
GBP	250 000 Next Group Plc 5.375% 26/10/2021	259	0,12
GBP	850 000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	956	0,46
GBP	375 000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	401	0,19
GBP	450 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	584	0,28
GBP	130 000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	209	0,10
GBP	150 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	155	0,07
GBP	250 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	282	0,14
GBP	300 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	309	0,15
GBP	225 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	243	0,12
GBP	400 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	636	0,30
GBP	110 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	163	0,08
GBP	350 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2033	403	0,19
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	106	0,05
GBP	275 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	289	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	375 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	392	0,19
GBP	425 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	530	0,25
GBP	225 000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	214	0,10
GBP	175 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	196	0,09
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	216	0,10
GBP	285 000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	334	0,16
GBP	150 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021	151	0,07
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	204	0,10
GBP	125 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	131	0,06
GBP	375 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	433	0,21
GBP	450 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	513	0,25
GBP	325 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	507	0,24
GBP	225 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	267	0,13
GBP	425 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	604	0,29
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	251	0,12
GBP	250 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	333	0,16
GBP	220 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	272	0,13
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	139	0,07
GBP	350 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^]	531	0,25
GBP	275 000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	388	0,19
GBP	95 000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	136	0,07
GBP	275 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	293	0,14
GBP	350 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	422	0,20
GBP	250 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	281	0,13
GBP	175 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	309	0,15
GBP	250 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	316	0,15
GBP	275 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	342	0,16
GBP	300 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	317	0,15
GBP	250 000 SSE Plc 3.625% 16/09/2077	252	0,12
GBP	175 000 SSE Plc 3.740% [#]	176	0,08
GBP	275 000 SSE Plc 4.250% 14/09/2021	286	0,14
GBP	300 000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022 [^]	333	0,16
GBP	300 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	495	0,24
GBP	565 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	863	0,41
GBP	375 000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	373	0,18
GBP	500 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	529	0,25
GBP	325 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	346	0,17
GBP	53 000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022	57	0,03
GBP	175 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	179	0,09
GBP	425 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	439	0,21
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	216	0,10
GBP	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	340	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	175 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	197	0,09
GBP	150 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	194	0,09
GBP	350 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	515	0,25
GBP	419 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	599	0,29
GBP	346 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	536	0,26
GBP	300 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	445	0,21
GBP	350 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	489	0,23
GBP	283 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	609	0,29
GBP	275 000	Unilever Plc 1.125% 03/02/2022	279	0,13
GBP	350 000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	365	0,17
GBP	375 000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	397	0,19
GBP	175 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 [^]	193	0,09
GBP	175 000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	178	0,09
GBP	300 000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	310	0,15
GBP	350 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	369	0,18
GBP	250 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	269	0,13
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	170	0,08
GBP	150 000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	220	0,11
GBP	370 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	491	0,24
GBP	325 000	United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022	353	0,17
GBP	275 000	University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	453	0,22
GBP	225 000	University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	395	0,19
GBP	200 000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	286	0,14
GBP	200 000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	325	0,16
GBP	250 000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	455	0,22
GBP	775 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	1 184	0,57
GBP	250 000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	311	0,15
GBP	835 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	917	0,44
GBP	600 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	699	0,34
GBP	180 000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	223	0,11
GBP	425 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 [^]	617	0,30
GBP	200 000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	207	0,10
GBP	225 000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	274	0,13
GBP	150 000	Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	169	0,08
GBP	375 000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	527	0,25
GBP	225 000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	228	0,11
GBP	275 000	Wessex Water Services Finance Plc 4.000% 24/09/2021	286	0,14
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	130	0,06
GBP	200 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	302	0,14
GBP	300 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	307	0,15
GBP	600 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	665	0,32

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 40,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	245 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	428	0,21
GBP	300 000	Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	325	0,16
GBP	500 000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	528	0,25
GBP	150 000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	246	0,12
GBP	200 000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029 [^]	214	0,10
GBP	200 000	Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	328	0,16
GBP	150 000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	193	0,09
GBP	225 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	250	0,12
GBP	500 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	721	0,35
GBP	300 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	368	0,18
GBP	350 000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	350	0,17
GBP	200 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	211	0,10
GBP	350 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 3.500% 27/07/2026	393	0,19
GBP	175 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	196	0,09
GBP	200 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.750% 04/07/2029	248	0,12
GBP	350 000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	308	0,15
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	203	0,10
GBP	275 000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	320	0,15
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	234	0,11
GBP	325 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	567	0,27
GBP	125 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	165	0,08
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	230	0,11
GBP	125 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	187	0,09
GBP	250 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	403	0,19
Royaume-Uni - Total			87 507	41,95
Etats-Unis (30 juin 2019 : 16,18 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	225 000	American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022	225	0,11
GBP	250 000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	258	0,12
GBP	550 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	677	0,32
GBP	400 000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	513	0,25
GBP	700 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	840	0,40
GBP	400 000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	580	0,28
GBP	650 000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	705	0,34
GBP	875 000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	1 083	0,52
GBP	625 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	744	0,36
GBP	1 016 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 [^]	1 371	0,66
GBP	175 000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	231	0,11
GBP	500 000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	619	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,40 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 16,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	950 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	1 554	0,75
GBP	275 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	283	0,14
GBP	250 000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 [^]	265	0,13
GBP	175 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	193	0,09
GBP	150 000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	225	0,11
GBP	575 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	590	0,28
GBP	700 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	727	0,35
GBP	505 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	699	0,34
GBP	250 000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	254	0,12
GBP	200 000 DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025	198	0,10
GBP	300 000 Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022	304	0,15
GBP	225 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	236	0,11
GBP	450 000 Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	481	0,23
GBP	551 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	638	0,31
GBP	500 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	525	0,25
GBP	375 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	421	0,20
GBP	423 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	429	0,21
GBP	175 000 General Electric Co 5.250% 07/12/2028	202	0,10
GBP	350 000 General Electric Co 5.375% 18/12/2040	413	0,20
GBP	350 000 General Electric Co 5.500% 07/06/2021	361	0,17
GBP	75 000 General Electric Co 5.625% 16/09/2031	88	0,04
GBP	375 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	361	0,17
GBP	225 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	217	0,10
GBP	200 000 International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	209	0,10
GBP	350 000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	424	0,20
GBP	300 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	344	0,16
GBP	200 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	293	0,14
GBP	330 000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	480	0,23
GBP	400 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	420	0,20
GBP	400 000 PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022	421	0,20
GBP	1 200 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	1 463	0,70
GBP	300 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	544	0,26
GBP	300 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 [^]	314	0,15
GBP	375 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	411	0,20
GBP	62 000 Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	91	0,04
GBP	597 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	757	0,36
GBP	475 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	597	0,29
GBP	325 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	326	0,16
GBP	450 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	452	0,22
GBP	400 000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	676	0,32
GBP	500 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	516	0,25
GBP	325 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	357	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 16,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	324 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	385	0,18
GBP	875 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1 070	0,51
GBP	360 000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024 [^]	405	0,19
GBP	420 000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 [^]	574	0,28
GBP	250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	259	0,12
GBP	300 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 [^]	479	0,23
GBP	658 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	1 037	0,50
GBP	880 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	1 379	0,66
GBP	400 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	593	0,28
États-Unis - Total		32 786	15,72
Total des obligations		204 336	97,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		204 336	97,96
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,05 %)			
GBP	11 596 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 160	0,56
Trésorerie[†]		92	0,04
Autres éléments d'actif net		2 996	1,44
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		208 584	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	204 336	97,86
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 160	0,56
Autres actifs	3 301	1,58
Total des actifs circulants	208 797	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,54 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %)			
Australie (30 juin 2019 : 2,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	2 629	0,02
EUR	4 889 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	4 952	0,03
EUR	3 468 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	3 666	0,02
EUR	3 650 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	3 848	0,03
EUR	3 600 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	3 777	0,03
EUR	3 485 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	3 843	0,03
EUR	4 019 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	4 133	0,03
EUR	2 945 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2 958	0,02
EUR	3 712 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	3 983	0,03
EUR	1 350 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1 481	0,01
EUR	4 843 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	4 924	0,03
EUR	5 539 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 [^]	5 769	0,04
EUR	6 141 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	6 082	0,04
EUR	1 125 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1 149	0,01
EUR	4 078 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	4 339	0,03
EUR	2 869 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	2 892	0,02
EUR	4 381 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	4 652	0,03
EUR	2 830 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	3 119	0,02
EUR	4 349 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	5 420	0,04
EUR	4 365 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^]	5 168	0,04
EUR	4 519 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	5 239	0,04
EUR	3 373 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	3 564	0,02
EUR	4 298 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	4 346	0,03
EUR	4 161 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	4 468	0,03
EUR	5 342 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5 509	0,04
EUR	7 589 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	7 690	0,05
EUR	2 458 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2 458	0,02
EUR	3 790 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	3 839	0,03
EUR	2 700 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	2 630	0,02
EUR	2 085 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	2 093	0,01
EUR	5 388 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	5 425	0,04
EUR	3 803 000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	3 837	0,03
EUR	4 563 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	4 652	0,03
EUR	3 561 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	3 632	0,02
EUR	2 464 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	2 521	0,02
EUR	6 516 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	6 611	0,04
EUR	2 475 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	2 678	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Australie (30 juin 2019 : 2,45 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 519 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	5 883	0,04	
EUR	7 005 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	7 667	0,05	
EUR	6 612 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	7 002	0,05	
EUR	3 640 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 [^]	3 425	0,02	
EUR	2 845 000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	2 944	0,02	
EUR	3 185 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	3 284	0,02	
EUR	3 637 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	3 644	0,02	
EUR	2 970 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2 832	0,02	
EUR	2 985 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	2 941	0,02	
EUR	3 169 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	3 355	0,02	
EUR	1 190 000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	1 196	0,01	
EUR	2 375 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	2 347	0,02	
EUR	3 050 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	3 067	0,02	
EUR	4 538 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	4 762	0,03	
EUR	2 675 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2 755	0,02	
EUR	4 337 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	4 533	0,03	
EUR	3 190 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	3 417	0,02	
EUR	5 995 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	6 427	0,04	
EUR	6 355 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	6 814	0,05	
EUR	5 126 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	5 459	0,04	
EUR	2 959 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2 953	0,02	
EUR	3 080 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	3 097	0,02	
EUR	5 325 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	5 456	0,04	
EUR	3 475 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	3 709	0,03	
EUR	3 475 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	3 869	0,03	
EUR	3 792 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	3 764	0,03	
EUR	2 412 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2 470	0,02	
EUR	3 688 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	3 827	0,03	
EUR	2 693 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 [^]	2 802	0,02	
EUR	4 491 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	4 949	0,03	
EUR	2 899 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	2 678	0,02	
EUR	3 050 000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	3 090	0,02	
EUR	4 553 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	4 776	0,03	
EUR	6 920 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	6 946	0,05	
EUR	4 920 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	4 972	0,03	
EUR	3 349 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	3 426	0,02	
EUR	4 289 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	4 390	0,03	
EUR	2 696 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2 828	0,02	
EUR	4 345 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	4 638	0,03	
EUR	4 415 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	4 866	0,03	
Australie - Total			313 236	2,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2019 : 0,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2 626	0,02
EUR	3 000 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	2 746	0,02
EUR	2 566 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	2 723	0,02
EUR	3 000 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	2 831	0,02
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	3 014	0,02
EUR	2 200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	2 223	0,02
EUR	4 800 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	4 937	0,03
EUR	3 100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2 959	0,02
EUR	1 650 000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1 878	0,01
EUR	3 300 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	3 309	0,02
EUR	3 909 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	4 219	0,03
EUR	3 475 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	3 459	0,02
EUR	2 659 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	2 623	0,02
EUR	3 789 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	3 864	0,03
EUR	3 825 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	3 776	0,03
EUR	5 636 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	5 873	0,04
EUR	2 849 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2 788	0,02
EUR	2 342 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	2 450	0,02
EUR	2 924 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	3 217	0,02
EUR	3 516 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	3 892	0,03
EUR	5 305 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	6 090	0,04
EUR	4 400 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	4 653	0,03
EUR	2 900 000 OMV AG 2.875% [#]	2 912	0,02
EUR	4 700 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	5 704	0,04
EUR	2 090 000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	2 200	0,01
EUR	4 488 000 OMV AG 5.250% [#]	4 680	0,03
EUR	4 503 000 OMV AG 6.250% ^{^/#}	5 279	0,04
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	700	0,00
EUR	5 100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	5 057	0,03
EUR	3 800 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	3 773	0,03
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	3 052	0,02
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	2 838	0,02
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2 633	0,02
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	3 352	0,02
EUR	2 700 000 Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	2 628	0,02
EUR	3 100 000 Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 0.750% 22/05/2023 [^]	3 089	0,02
EUR	4 600 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	4 952	0,03
EUR	3 837 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	4 004	0,03
EUR	2 400 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2 638	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2019 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 307 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	4 590	0,03
EUR	3 200 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	3 670	0,02
EUR	2 100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	2 345	0,02
EUR	2 328 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	2 496	0,02
EUR	3 000 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	3 323	0,02
EUR	2 800 000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027 [^]	2 674	0,02
Autriche - Total		154 739	1,06
Belgique (30 juin 2019 : 1,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2 875	0,02
EUR	3 000 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	3 103	0,02
EUR	6 794 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	6 907	0,05
EUR	12 227 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	12 377	0,08
EUR	7 083 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	7 236	0,05
EUR	11 972 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	12 259	0,08
EUR	14 612 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025 [^]	15 374	0,11
EUR	6 742 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	6 964	0,05
EUR	5 696 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	5 879	0,04
EUR	1 362 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1 393	0,01
EUR	18 471 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	19 917	0,14
EUR	4 693 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	4 818	0,03
EUR	5 576 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	6 040	0,04
EUR	5 600 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	6 280	0,04
EUR	16 407 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	18 125	0,12
EUR	5 333 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	5 870	0,04
EUR	10 950 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	12 410	0,08
EUR	3 044 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	3 603	0,02
EUR	10 642 000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	12 923	0,09
EUR	3 800 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	3 851	0,03
EUR	3 800 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	3 752	0,03
EUR	3 370 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	3 597	0,02
EUR	3 800 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	3 681	0,03
EUR	2 300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2 250	0,02
EUR	2 600 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2 629	0,02
EUR	4 900 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	4 918	0,03
EUR	2 600 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2 643	0,02
EUR	2 900 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	3 192	0,02
EUR	2 600 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	2 569	0,02
EUR	1 900 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	2 048	0,01
EUR	4 400 000 Elia Group SA 2.750% [#]	4 468	0,03
EUR	5 300 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	5 413	0,04
EUR	2 700 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2 816	0,02
EUR	3 400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	3 582	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2019 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	2 068	0,01
EUR	4 000 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	4 860	0,03
EUR	2 800 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 [^]	3 014	0,02
EUR	3 620 000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	3 637	0,02
EUR	2 781 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	2 817	0,02
EUR	2 300 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2 299	0,02
EUR	5 200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	5 024	0,03
EUR	2 400 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	2 431	0,02
EUR	8 400 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	8 477	0,06
EUR	5 400 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	5 473	0,04
EUR	2 400 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2 410	0,02
EUR	2 400 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2 444	0,02
EUR	6 800 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	6 982	0,05
EUR	2 900 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2 953	0,02
EUR	4 500 000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	4 536	0,03
EUR	2 975 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	3 146	0,02
EUR	2 900 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	2 738	0,02
EUR	5 200 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	5 344	0,04
EUR	3 700 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	4 153	0,03
Belgique – Total		290 568	1,99
Bermudes (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 045 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	4 144	0,03
EUR	2 784 000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	2 833	0,02
Bermudes – Total		6 977	0,05
Brésil (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 400 000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	4 543	0,03
Brésil – Total		4 543	0,03
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 195 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	4 166	0,03
EUR	1 995 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	2 021	0,01
EUR	3 503 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	3 693	0,03
EUR	3 350 000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	3 185	0,02
EUR	3 100 000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022 [^]	3 115	0,02
EUR	5 673 000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	5 707	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		21 887	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 218 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	4 426	0,03
EUR	4 722 000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	4 733	0,03
EUR	4 023 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	3 922	0,03
EUR	4 700 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022 [^]	4 714	0,03
EUR	5 298 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	5 306	0,04
EUR	5 832 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	5 801	0,04
EUR	6 903 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	7 036	0,05
EUR	4 586 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	4 748	0,03
EUR	4 735 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	4 754	0,03
EUR	2 860 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	3 011	0,02
EUR	3 246 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023 [^]	3 425	0,02
EUR	3 790 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	3 859	0,03
EUR	3 219 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	3 340	0,02
EUR	5 218 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	5 181	0,04
EUR	3 303 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	3 302	0,02
EUR	9 485 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	9 516	0,06
EUR	9 733 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	9 924	0,07
EUR	5 300 000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	5 395	0,04
EUR	8 800 000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	10 056	0,07
Canada – Total		102 449	0,70
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 148 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	4 186	0,03
EUR	2 660 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2 833	0,02
EUR	6 727 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	6 720	0,04
EUR	8 594 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	8 695	0,06
EUR	3 850 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	4 090	0,03
EUR	5 161 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	5 450	0,04
EUR	8 181 000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	8 273	0,06
EUR	3 256 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	3 454	0,02
Îles Caïmans – Total		43 701	0,30
République tchèque (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 554 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	4 575	0,03
EUR	3 760 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3 709	0,03
EUR	2 920 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	2 833	0,02
EUR	1 450 000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	1 479	0,01
République tchèque – Total		12 596	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2019 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 440 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	4 521	0,03
EUR	5 131 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026 [^]	5 165	0,03
EUR	3 825 000 Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	3 783	0,03
EUR	3 691 000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	3 720	0,03
EUR	2 350 000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	2 319	0,02
EUR	2 806 000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	2 861	0,02
EUR	5 899 000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	6 365	0,04
EUR	3 811 000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022 [^]	4 028	0,03
EUR	1 750 000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1 773	0,01
EUR	2 973 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	3 191	0,02
EUR	4 495 000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	4 513	0,03
EUR	6 355 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	6 224	0,04
EUR	6 000 000 Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	6 058	0,04
EUR	6 545 000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	6 662	0,05
EUR	7 121 000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	7 115	0,05
EUR	7 855 000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	7 895	0,05
EUR	4 539 000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	4 374	0,03
EUR	2 250 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	2 303	0,02
EUR	4 380 000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	4 471	0,03
EUR	2 180 000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	2 071	0,01
EUR	2 844 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 [^]	2 758	0,02
EUR	3 571 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	3 540	0,02
EUR	3 069 000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 [^]	3 190	0,02
EUR	2 335 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	2 307	0,02
EUR	2 898 000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	2 914	0,02
EUR	2 320 000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	2 347	0,02
EUR	2 045 000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	1 969	0,01
EUR	4 949 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	4 880	0,03
EUR	4 380 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	4 374	0,03
EUR	5 350 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	5 397	0,04
EUR	2 330 000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025 [^]	2 278	0,02
EUR	1 049 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021 [^]	1 052	0,01
EUR	4 469 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	4 335	0,03
EUR	4 305 000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	4 298	0,03
EUR	5 005 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	5 153	0,03
EUR	3 511 000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	3 503	0,02
EUR	2 592 000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	2 591	0,02
Danemark - Total		146 298	1,00
Estonie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 425 000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	2 388	0,02
EUR	1 780 000 Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021 [^]	1 766	0,01
Estonie - Total		4 154	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2019 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 350 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	2 386	0,02
EUR	2 933 000 Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	2 918	0,02
EUR	1 374 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1 398	0,01
EUR	1 455 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1 498	0,01
EUR	2 742 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	2 816	0,02
EUR	3 674 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	3 784	0,02
EUR	2 600 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2 695	0,02
EUR	2 353 000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	2 322	0,01
EUR	3 770 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	3 797	0,03
EUR	4 674 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	4 765	0,03
EUR	8 000 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	8 177	0,06
EUR	5 724 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	5 807	0,04
EUR	8 445 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	8 678	0,06
EUR	4 850 000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	4 834	0,03
EUR	2 000 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^]	1 941	0,01
EUR	7 863 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	8 280	0,06
EUR	5 345 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	5 712	0,04
EUR	6 370 000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	6 791	0,05
EUR	3 500 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3 489	0,02
EUR	3 844 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	3 873	0,03
EUR	2 977 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	3 008	0,02
EUR	3 311 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	3 354	0,02
EUR	2 370 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2 349	0,02
EUR	6 775 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	6 864	0,05
EUR	2 443 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	2 431	0,02
EUR	2 908 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	2 853	0,02
EUR	6 378 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	6 455	0,04
EUR	2 420 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	2 529	0,02
EUR	6 075 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	6 062	0,04
EUR	3 082 000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	3 323	0,02
EUR	5 393 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	5 521	0,04
EUR	2 740 000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025 [^]	2 849	0,02
EUR	2 306 000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	2 345	0,02
EUR	2 912 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	3 111	0,02
EUR	2 513 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	2 826	0,02
EUR	2 983 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	3 216	0,02
EUR	1 875 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1 831	0,01
EUR	1 000 000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1 016	0,01
EUR	2 359 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	2 425	0,02
EUR	2 150 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	2 224	0,01
EUR	1 335 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1 378	0,01
Finlande - Total		153 931	1,06
France (30 juin 2019 : 20,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 700 000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	3 541	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 000 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	3 830	0,03
EUR	3 000 000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	3 006	0,02
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1 809	0,01
EUR	2 300 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	2 319	0,02
EUR	3 900 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	4 020	0,03
EUR	3 800 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	3 905	0,03
EUR	3 500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	3 645	0,03
EUR	2 900 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3 073	0,02
EUR	3 500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3 689	0,03
EUR	4 900 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	5 324	0,04
EUR	3 600 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 [^]	3 936	0,03
EUR	3 000 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	3 220	0,02
EUR	2 300 000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2 362	0,02
EUR	2 500 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	2 688	0,02
EUR	2 800 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	2 715	0,02
EUR	3 300 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	3 242	0,02
EUR	3 200 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	3 172	0,02
EUR	4 200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	4 015	0,03
EUR	3 000 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2 767	0,02
EUR	3 100 000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	3 161	0,02
EUR	2 300 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	2 336	0,02
EUR	2 300 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2 287	0,02
EUR	4 700 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4 897	0,03
EUR	3 600 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	3 802	0,03
EUR	3 300 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	3 461	0,02
EUR	2 400 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028 [^]	2 536	0,02
EUR	3 800 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	3 947	0,03
EUR	2 500 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	2 707	0,02
EUR	4 000 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	4 364	0,03
EUR	3 100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	3 391	0,02
EUR	3 700 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3 949	0,03
EUR	2 600 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031 [^]	2 887	0,02
EUR	2 500 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	2 423	0,02
EUR	4 700 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	4 912	0,03
EUR	5 600 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	5 853	0,04
EUR	1 700 000 Arkema SA 1.500% [#]	1 600	0,01
EUR	2 500 000 Arkema SA 2.750% [#]	2 501	0,02
EUR	4 700 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	4 743	0,03
EUR	4 300 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	4 554	0,03
EUR	2 100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	2 405	0,02
EUR	2 900 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	2 855	0,02
EUR	4 400 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	4 452	0,03
EUR	4 600 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	4 692	0,03
EUR	6 200 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	6 153	0,04
EUR	6 100 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	6 219	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 200 000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	6 196	0,04
EUR	2 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2 513	0,02
EUR	3 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	3 264	0,02
EUR	6 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	7 129	0,05
EUR	4 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	5 296	0,04
EUR	5 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	5 978	0,04
EUR	5 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	6 313	0,04
EUR	3 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3 848	0,03
EUR	3 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	4 146	0,03
EUR	9 550 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	10 574	0,07
EUR	3 254 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	3 518	0,02
EUR	12 008 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	13 154	0,09
EUR	8 939 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	9 793	0,07
EUR	5 999 000 AXA SA 3.875% [#]	6 537	0,04
EUR	5 961 000 AXA SA 3.941% [#]	6 446	0,04
EUR	5 961 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	6 639	0,05
EUR	2 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	2 602	0,02
EUR	9 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	8 977	0,06
EUR	8 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	8 232	0,06
EUR	10 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	10 797	0,07
EUR	8 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	8 151	0,06
EUR	9 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	10 171	0,07
EUR	9 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	9 216	0,06
EUR	6 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	6 833	0,05
EUR	8 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	8 590	0,06
EUR	7 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	8 340	0,06
EUR	6 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	6 793	0,05
EUR	5 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	6 184	0,04
EUR	8 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	8 835	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 [^]	3 035	0,02
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5 760	0,04
EUR	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	4 412	0,03
EUR	5 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	6 074	0,04
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	5 680	0,04
EUR	3 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	3 337	0,02
EUR	9 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	9 820	0,07
EUR	3 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	3 327	0,02
EUR	8 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	9 003	0,06
EUR	5 652 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	6 052	0,04
EUR	5 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	5 999	0,04
EUR	9 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	9 928	0,07
EUR	4 300 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	4 263	0,03
EUR	6 200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	6 656	0,05
EUR	6 100 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5 857	0,04
EUR	3 454 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	3 489	0,02
EUR	6 300 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	6 239	0,04
EUR	5 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	4 936	0,03
EUR	8 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	7 782	0,05
EUR	7 622 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	7 745	0,05
EUR	3 230 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	3 283	0,02
EUR	4 695 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4 772	0,03
EUR	6 794 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	6 980	0,05
EUR	6 520 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	6 645	0,05
EUR	5 735 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	5 851	0,04
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	4 086	0,03
EUR	7 126 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	7 257	0,05
EUR	7 600 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	7 672	0,05
EUR	5 700 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	5 494	0,04
EUR	4 950 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 [^]	5 088	0,03
EUR	8 100 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	8 450	0,06
EUR	8 190 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	8 548	0,06
EUR	5 200 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	5 468	0,04
EUR	6 709 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	7 460	0,05
EUR	5 335 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	5 844	0,04
EUR	6 200 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	6 141	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	13 800 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	14 754	0,10
EUR	5 724 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	6 082	0,04
EUR	5 332 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	5 821	0,04
EUR	8 933 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	9 442	0,06
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	3 176	0,02
EUR	4 332 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 [^]	4 421	0,03
EUR	4 714 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	5 098	0,03
EUR	5 914 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 [^]	6 298	0,04
EUR	10 304 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	11 256	0,08
EUR	4 520 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4 965	0,03
EUR	9 299 000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	9 877	0,07
EUR	8 577 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	9 618	0,07
EUR	5 900 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	6 132	0,04
EUR	4 300 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	4 593	0,03
EUR	3 900 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4 245	0,03
EUR	5 100 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	5 457	0,04
EUR	2 600 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2 590	0,02
EUR	9 900 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	9 834	0,07
EUR	4 400 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	4 433	0,03
EUR	5 200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	5 107	0,04
EUR	7 800 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	7 917	0,05
EUR	7 400 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	7 398	0,05
EUR	8 500 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8 627	0,06
EUR	4 700 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	4 763	0,03
EUR	5 700 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5 754	0,04
EUR	7 700 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	7 943	0,05
EUR	7 100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	7 195	0,05
EUR	5 600 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	5 924	0,04
EUR	2 500 000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	2 555	0,02
EUR	6 200 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	6 282	0,04
EUR	4 300 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4 447	0,03
EUR	4 000 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	4 237	0,03
EUR	4 800 000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026 [^]	4 881	0,03
EUR	4 000 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027 [^]	4 157	0,03
EUR	6 000 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024 [^]	6 550	0,04
EUR	3 800 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	4 175	0,03
EUR	5 200 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	5 783	0,04
EUR	3 900 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	4 308	0,03
EUR	7 800 000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	8 356	0,06
EUR	6 200 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	6 883	0,05
EUR	1 900 000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	1 830	0,01
EUR	3 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2 865	0,02
EUR	3 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	3 159	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	4 685	0,03
EUR	7 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	7 711	0,05
EUR	2 200 000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	2 205	0,02
EUR	3 300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	3 299	0,02
EUR	3 000 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3 058	0,02
EUR	4 200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	4 160	0,03
EUR	2 400 000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	2 431	0,02
EUR	4 200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	4 408	0,03
EUR	3 400 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	3 617	0,02
EUR	5 500 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	5 913	0,04
EUR	8 000 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	8 793	0,06
EUR	5 900 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	6 247	0,04
EUR	2 200 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	2 138	0,01
EUR	3 800 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	3 894	0,03
EUR	2 900 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024^	2 922	0,02
EUR	4 933 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^	5 020	0,03
EUR	3 400 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	3 458	0,02
EUR	2 400 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	2 462	0,02
EUR	3 627 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025^	3 794	0,03
EUR	5 514 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	5 653	0,04
EUR	2 600 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	2 778	0,02
EUR	6 800 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	7 611	0,05
EUR	1 600 000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	1 555	0,01
EUR	5 200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	5 252	0,04
EUR	3 400 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023^	3 459	0,02
EUR	3 800 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025^	3 903	0,03
EUR	4 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	4 557	0,03
EUR	4 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	4 605	0,03
EUR	3 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	4 044	0,03
EUR	3 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028^	3 880	0,03
EUR	5 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	6 039	0,04
EUR	4 700 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	5 192	0,04
EUR	1 250 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1 292	0,01
EUR	5 748 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	6 094	0,04
EUR	3 300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	3 331	0,02
EUR	3 400 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	3 507	0,02
EUR	5 900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	6 151	0,04
EUR	3 900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	4 124	0,03
EUR	4 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025^	4 131	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	6 667	0,05
EUR	4 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	5 616	0,04
EUR	6 400 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	6 531	0,04
EUR	4 300 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	4 153	0,03
EUR	3 800 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	3 777	0,03
EUR	3 000 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	3 287	0,02
EUR	2 700 000 CNP Assurances 4.000% ^/#	2 882	0,02
EUR	3 500 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	3 894	0,03
EUR	4 600 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	5 284	0,04
EUR	3 000 000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	3 203	0,02
EUR	2 900 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	3 140	0,02
EUR	3 100 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	2 922	0,02
EUR	3 800 000 Covivio 1.500% 21/06/2027^	3 828	0,03
EUR	2 400 000 Covivio 1.625% 17/10/2024^	2 441	0,02
EUR	2 800 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	2 799	0,02
EUR	2 500 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	2 575	0,02
EUR	2 378 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	2 524	0,02
EUR	1 800 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025^	1 667	0,01
EUR	6 000 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048^	6 062	0,04
EUR	6 000 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^/#	6 443	0,04
EUR	4 600 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	5 039	0,03
EUR	6 000 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	7 028	0,05
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5 224	0,04
EUR	6 100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	6 087	0,04
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	4 283	0,03
EUR	5 600 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	5 732	0,04
EUR	7 800 000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	7 915	0,05
EUR	7 400 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	7 288	0,05
EUR	4 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	4 892	0,03
EUR	9 800 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	9 891	0,07
EUR	6 000 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	6 399	0,04
EUR	8 300 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	8 838	0,06
EUR	6 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	6 530	0,04
EUR	8 800 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	9 508	0,07
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	4 321	0,03
EUR	9 000 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	9 677	0,07
EUR	9 600 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	10 309	0,07
EUR	7 400 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029^	7 672	0,05
EUR	7 100 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	7 737	0,05
EUR	11 726 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027^	12 639	0,09
EUR	7 900 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	8 662	0,06
EUR	6 200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	7 242	0,05
EUR	5 800 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	6 650	0,05
EUR	3 100 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	3 107	0,02
EUR	3 200 000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	3 256	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2 258	0,02
EUR	4 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	4 989	0,03
EUR	2 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	2 447	0,02
EUR	3 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	3 204	0,02
EUR	3 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	3 061	0,02
EUR	4 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	4 694	0,03
EUR	2 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2 509	0,02
EUR	2 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	2 397	0,02
EUR	3 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	3 300	0,02
EUR	3 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	3 551	0,02
EUR	4 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	5 021	0,03
EUR	3 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	3 400	0,02
EUR	5 400 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	5 441	0,04
EUR	6 400 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	6 451	0,04
EUR	4 100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	4 205	0,03
EUR	8 100 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	8 336	0,06
EUR	1 900 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	1 987	0,01
EUR	5 100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	5 351	0,04
EUR	8 900 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	9 653	0,07
EUR	5 000 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	5 232	0,04
EUR	7 800 000 Danone SA 1.750% [#]	7 745	0,05
EUR	4 700 000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	4 818	0,03
EUR	3 000 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	3 233	0,02
EUR	4 700 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	4 690	0,03
EUR	4 600 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	4 575	0,03
EUR	4 700 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	4 654	0,03
EUR	6 600 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	6 558	0,05
EUR	2 800 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	2 865	0,02
EUR	4 600 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	4 608	0,03
EUR	3 700 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	3 908	0,03
EUR	2 100 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	2 230	0,02
EUR	6 590 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	7 703	0,05
EUR	4 800 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	4 684	0,03
EUR	3 300 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	3 322	0,02
EUR	3 600 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	3 594	0,02
EUR	4 300 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	4 280	0,03
EUR	5 100 000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	5 127	0,04
EUR	5 200 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	5 074	0,03
EUR	5 000 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	5 136	0,04
EUR	3 200 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	3 299	0,02
EUR	4 900 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	5 095	0,03
EUR	4 000 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	3 935	0,03
EUR	6 300 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	6 627	0,05
EUR	3 900 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	4 113	0,03
EUR	3 900 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	4 135	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 700 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	4 772	0,03
EUR	6 100 000 Engie SA 1.375% [#]	5 932	0,04
EUR	4 200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	4 529	0,03
EUR	2 400 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2 534	0,02
EUR	3 000 000 Engie SA 1.625% ^{^/#}	2 924	0,02
EUR	5 300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	5 737	0,04
EUR	3 500 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	3 946	0,03
EUR	4 500 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	4 997	0,03
EUR	4 700 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	5 390	0,04
EUR	7 800 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	8 753	0,06
EUR	2 682 000 Engie SA 2.625% 20/07/2022 [^]	2 817	0,02
EUR	4 364 000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	4 688	0,03
EUR	6 000 000 Engie SA 3.250% [#]	6 287	0,04
EUR	3 905 000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	4 197	0,03
EUR	6 100 000 Engie SA 3.875% ^{^/#}	6 498	0,04
EUR	1 800 000 Engie SA 4.750% [#]	1 854	0,01
EUR	1 855 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111 [^]	3 826	0,03
EUR	5 800 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	5 782	0,04
EUR	9 400 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	9 348	0,06
EUR	3 200 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	3 213	0,02
EUR	8 000 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	8 003	0,05
EUR	9 300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	9 270	0,06
EUR	8 600 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	8 575	0,06
EUR	5 300 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	5 350	0,04
EUR	1 400 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	1 512	0,01
EUR	3 021 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	3 284	0,02
EUR	4 900 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	4 997	0,03
EUR	3 600 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	3 649	0,03
EUR	2 300 000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	2 407	0,02
EUR	4 560 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	4 686	0,03
EUR	5 327 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	5 542	0,04
EUR	3 000 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	3 028	0,02
EUR	2 600 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	2 718	0,02
EUR	3 800 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3 960	0,03
EUR	3 500 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	3 635	0,02
EUR	3 100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	3 279	0,02
EUR	3 200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	3 304	0,02
EUR	1 900 000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	2 003	0,01
EUR	2 200 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	2 372	0,02
EUR	3 100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	3 008	0,02
EUR	3 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	2 907	0,02
EUR	4 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	4 057	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	3 805	0,03
EUR	7 150 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	7 523	0,05
EUR	7 500 000 HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	7 267	0,05
EUR	7 400 000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	7 418	0,05
EUR	6 100 000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	6 113	0,04
EUR	7 700 000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	7 809	0,05
EUR	3 900 000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028 [^]	4 241	0,03
EUR	3 700 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	3 651	0,03
EUR	3 100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	3 090	0,02
EUR	3 300 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	3 305	0,02
EUR	3 700 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	3 756	0,03
EUR	1 400 000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1 437	0,01
EUR	3 300 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	3 038	0,02
EUR	2 300 000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	2 275	0,02
EUR	3 700 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	3 564	0,02
EUR	1 900 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	1 846	0,01
EUR	3 000 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	3 045	0,02
EUR	5 000 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	4 759	0,03
EUR	4 700 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	4 824	0,03
EUR	2 800 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	2 790	0,02
EUR	3 800 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	3 735	0,03
EUR	2 900 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	2 930	0,02
EUR	3 000 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	3 046	0,02
EUR	4 000 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	4 022	0,03
EUR	3 800 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	3 873	0,03
EUR	2 800 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	2 947	0,02
EUR	1 800 000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	1 828	0,01
EUR	1 700 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	1 822	0,01
EUR	3 600 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	3 954	0,03
EUR	3 300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	3 079	0,02
EUR	5 300 000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	5 310	0,04
EUR	3 600 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	3 488	0,02
EUR	3 500 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	3 523	0,02
EUR	3 500 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	3 490	0,02
EUR	4 300 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	4 452	0,03
EUR	3 600 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	3 754	0,03
EUR	3 000 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	3 133	0,02
EUR	800 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	789	0,01
EUR	4 769 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	5 260	0,04
EUR	2 700 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	2 726	0,02
EUR	3 200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	3 228	0,02
EUR	3 500 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	3 579	0,02
EUR	3 500 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	3 550	0,02
EUR	2 900 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	2 998	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	2 187	0,01
EUR	2 100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	2 378	0,02
EUR	2 000 000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	2 109	0,01
EUR	8 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	8 450	0,06
EUR	6 800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	6 708	0,05
EUR	4 900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	4 906	0,03
EUR	10 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	9 919	0,07
EUR	4 137 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4 158	0,03
EUR	8 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	8 237	0,06
EUR	6 386 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	6 527	0,04
EUR	9 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	9 734	0,07
EUR	2 031 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021 [^]	2 052	0,01
EUR	4 700 000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 [^]	4 582	0,03
EUR	1 500 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	1 322	0,01
EUR	2 526 000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021 [^]	2 550	0,02
EUR	4 600 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	4 485	0,03
EUR	2 500 000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	2 515	0,02
EUR	6 600 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	6 316	0,04
EUR	4 500 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	4 575	0,03
EUR	4 800 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	4 940	0,03
EUR	5 200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	5 359	0,04
EUR	4 800 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	4 953	0,03
EUR	7 800 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	8 027	0,06
EUR	1 800 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034 [^]	1 776	0,01
EUR	3 900 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	4 100	0,03
EUR	5 700 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	6 067	0,04
EUR	5 500 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	5 905	0,04
EUR	4 300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	4 121	0,03
EUR	3 700 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	3 969	0,03
EUR	5 100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	5 534	0,04
EUR	3 000 000 Orange SA 1.750% [^] #	2 927	0,02
EUR	7 300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	8 192	0,06
EUR	7 100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	7 939	0,05
EUR	6 000 000 Orange SA 2.375% [#]	6 074	0,04
EUR	2 600 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023 [^]	2 759	0,02
EUR	6 500 000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	6 880	0,05
EUR	3 800 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	4 184	0,03
EUR	2 400 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	2 573	0,02
EUR	2 309 000 Orange SA 4.000% [#]	2 378	0,02
EUR	7 457 000 Orange SA 5.000% [#]	8 632	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 817 000 Orange SA 5.250%#	6 483	0,04
EUR	9 362 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	16 964	0,12
EUR	3 500 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	3 469	0,02
EUR	3 700 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	3 693	0,03
EUR	2 300 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2 278	0,02
EUR	5 700 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	5 885	0,04
EUR	3 700 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	3 915	0,03
EUR	6 800 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	7 374	0,05
EUR	3 600 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	3 784	0,03
EUR	3 600 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	3 856	0,03
EUR	3 600 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [†]	3 267	0,02
EUR	4 427 000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	4 485	0,03
EUR	3 900 000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	3 903	0,03
EUR	3 313 000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	3 371	0,02
EUR	6 200 000 Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	6 303	0,04
EUR	3 447 000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	3 398	0,02
EUR	2 960 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2 906	0,02
EUR	2 654 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2 559	0,02
EUR	3 015 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 [†]	2 954	0,02
EUR	3 533 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	4 600	0,03
EUR	2 500 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2 486	0,02
EUR	3 700 000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	3 731	0,03
EUR	3 600 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [†]	3 722	0,03
EUR	3 100 000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	3 054	0,02
EUR	3 615 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	3 485	0,02
EUR	4 795 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	4 639	0,03
EUR	3 964 000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3 898	0,03
EUR	4 212 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	4 145	0,03
EUR	4 409 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	4 300	0,03
EUR	4 329 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	4 206	0,03
EUR	3 613 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	3 556	0,02
EUR	4 617 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [†]	4 340	0,03
EUR	4 218 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 [†]	4 172	0,03
EUR	3 896 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3 860	0,03
EUR	3 512 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	3 493	0,02
EUR	4 506 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	4 398	0,03
EUR	4 426 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4 379	0,03
EUR	4 483 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	4 514	0,03
EUR	1 400 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [†]	1 299	0,01
EUR	3 500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [†]	3 601	0,02
EUR	4 300 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	4 307	0,03
EUR	700 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	701	0,00
EUR	5 600 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	5 608	0,04
EUR	11 100 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	11 265	0,08
EUR	6 200 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	6 354	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [†]	3 074	0,02
EUR	1 700 000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1 715	0,01
EUR	4 400 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	4 636	0,03
EUR	6 800 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	7 103	0,05
EUR	10 200 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	10 747	0,07
EUR	5 900 000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	6 005	0,04
EUR	4 400 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	4 718	0,03
EUR	3 000 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034 [†]	3 328	0,02
EUR	12 400 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	13 687	0,09
EUR	4 000 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	4 298	0,03
EUR	6 300 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	6 999	0,05
EUR	8 400 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	9 242	0,06
EUR	7 100 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [†]	8 456	0,06
EUR	5 400 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	5 837	0,04
EUR	4 236 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	4 294	0,03
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	2 398	0,02
EUR	5 900 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	5 934	0,04
EUR	4 800 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	4 722	0,03
EUR	4 400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	4 552	0,03
EUR	3 500 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	3 644	0,03
EUR	3 800 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3 991	0,03
EUR	4 000 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4 308	0,03
EUR	5 400 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	5 629	0,04
EUR	4 500 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	4 895	0,03
EUR	800 000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	823	0,01
EUR	4 000 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [†]	4 390	0,03
EUR	2 700 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [†]	3 097	0,02
EUR	2 900 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2 998	0,02
EUR	3 200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	3 288	0,02
EUR	1 900 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	1 924	0,01
EUR	2 600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022 [†]	2 686	0,02
EUR	9 100 000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	9 072	0,06
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1 000	0,01
EUR	6 900 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	6 814	0,05
EUR	12 500 000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	12 532	0,09
EUR	4 000 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3 973	0,03
EUR	6 400 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	6 503	0,04
EUR	9 500 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	9 266	0,06
EUR	3 900 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3 858	0,03
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	5 137	0,04
EUR	6 600 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	6 656	0,05
EUR	7 200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	7 259	0,05
EUR	5 000 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	5 001	0,03
EUR	10 700 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	10 836	0,07
EUR	6 000 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	5 992	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	4 165	0,03
EUR	5 900 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	5 873	0,04
EUR	7 400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	7 732	0,05
EUR	7 700 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	8 259	0,06
EUR	5 200 000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	5 232	0,04
EUR	7 600 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	8 098	0,06
EUR	6 000 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	6 528	0,04
EUR	5 500 000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	5 945	0,04
EUR	3 570 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	3 578	0,02
EUR	5 560 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	5 540	0,04
EUR	4 029 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	3 970	0,03
EUR	1 295 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	1 329	0,01
EUR	3 285 000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	3 354	0,02
EUR	3 372 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	3 734	0,03
EUR	4 900 000 Sogecap SA 4.125% [#]	5 166	0,04
EUR	4 200 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	4 095	0,03
EUR	3 300 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	3 401	0,02
EUR	5 500 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	5 773	0,04
EUR	5 600 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	5 888	0,04
EUR	5 000 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	5 081	0,03
EUR	4 700 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	5 063	0,03
EUR	2 500 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	2 735	0,02
EUR	2 400 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	2 622	0,02
EUR	3 000 000 Suez SA 1.625% [#]	2 813	0,02
EUR	2 900 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	3 100	0,02
EUR	3 100 000 Suez SA 2.500% [#]	3 100	0,02
EUR	2 800 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	3 035	0,02
EUR	3 600 000 Suez SA 2.875% [#]	3 627	0,02
EUR	3 500 000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	3 785	0,03
EUR	1 450 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1 758	0,01
EUR	4 700 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	4 803	0,03
EUR	3 800 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	3 901	0,03
EUR	3 900 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	3 954	0,03
EUR	4 500 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	4 663	0,03
EUR	3 500 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3 709	0,03
EUR	1 700 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	1 765	0,01
EUR	3 000 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	2 817	0,02
EUR	2 700 000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	2 688	0,02
EUR	3 600 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	3 555	0,02
EUR	4 400 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023 [^]	4 456	0,03
EUR	3 500 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	3 559	0,02
EUR	3 100 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	3 163	0,02
EUR	4 800 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	4 928	0,03
EUR	3 300 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	3 222	0,02
EUR	6 800 000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	6 835	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	2 447	0,02
EUR	4 200 000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	4 265	0,03
EUR	8 300 000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	8 462	0,06
EUR	3 400 000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	3 490	0,02
EUR	4 300 000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	4 481	0,03
EUR	5 400 000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	5 698	0,04
EUR	5 500 000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	5 916	0,04
EUR	9 200 000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	9 808	0,07
EUR	4 500 000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4 886	0,03
EUR	3 800 000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	4 001	0,03
EUR	6 300 000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	6 573	0,05
EUR	9 100 000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	10 259	0,07
EUR	3 000 000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3 083	0,02
EUR	4 100 000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	4 323	0,03
EUR	5 900 000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	6 635	0,05
EUR	3 300 000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	3 753	0,03
EUR	3 041 000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022 [^]	3 242	0,02
EUR	5 804 000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	6 873	0,05
EUR	8 864 000 TOTAL SA 1.750% [#]	8 759	0,06
EUR	15 373 000 TOTAL SA 2.625% [#]	15 719	0,11
EUR	6 053 000 TOTAL SA 2.708% [#]	6 168	0,04
EUR	8 852 000 TOTAL SA 3.369% [#]	9 420	0,06
EUR	10 688 000 TOTAL SA 3.875% [#]	11 051	0,08
EUR	3 200 000 UMG Groupe VVY 1.625% 02/07/2029	3 242	0,02
EUR	2 719 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	2 683	0,02
EUR	5 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	4 425	0,03
EUR	2 795 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	2 768	0,02
EUR	4 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	4 170	0,03
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	4 456	0,03
EUR	2 941 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	2 872	0,02
EUR	2 647 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	2 667	0,02
EUR	2 487 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	2 491	0,02
EUR	3 770 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	3 656	0,03
EUR	3 554 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	3 533	0,02
EUR	2 995 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	2 934	0,02
EUR	4 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	4 529	0,03
EUR	3 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	2 585	0,02
EUR	5 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	5 507	0,04
EUR	3 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	3 386	0,02
EUR	3 180 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	3 114	0,02
EUR	2 995 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	2 900	0,02
EUR	3 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	3 315	0,02
EUR	7 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] #	6 718	0,05
EUR	3 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	3 092	0,02
EUR	2 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	2 909	0,02
EUR	3 979 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	4 176	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 20,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 817 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	4 033	0,03
EUR	4 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	5 252	0,04
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	3 961	0,03
EUR	3 800 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022 [^]	3 677	0,03
EUR	3 200 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023 [^]	3 098	0,02
EUR	3 600 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	3 425	0,02
EUR	3 600 000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	3 449	0,02
EUR	4 000 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	4 116	0,03
EUR	4 100 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	4 116	0,03
EUR	3 500 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	3 460	0,02
EUR	4 000 000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	4 025	0,03
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	2 303	0,02
EUR	5 100 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	5 205	0,04
EUR	3 600 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	3 694	0,03
EUR	4 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	4 308	0,03
EUR	4 200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	4 493	0,03
EUR	3 800 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	4 103	0,03
EUR	4 000 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	4 455	0,03
EUR	4 200 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	5 366	0,04
EUR	3 814 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	4 157	0,03
EUR	3 680 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	6 017	0,04
EUR	3 900 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	4 069	0,03
EUR	5 100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5 588	0,04
EUR	6 200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	6 969	0,05
EUR	4 100 000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	4 068	0,03
EUR	3 900 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	3 892	0,03
EUR	4 500 000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	4 560	0,03
EUR	4 000 000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	4 086	0,03
EUR	3 500 000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	3 525	0,02
EUR	2 300 000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	2 447	0,02
EUR	2 500 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	2 519	0,02
EUR	2 400 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	2 399	0,02
EUR	2 800 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	2 942	0,02
EUR	3 300 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	3 528	0,02
EUR	3 400 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	3 344	0,02
EUR	2 000 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2 001	0,01
EUR	2 900 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	2 873	0,02
EUR	4 559 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	4 699	0,03
EUR	4 250 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	4 367	0,03
France – Total		3 053 884	20,9%
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2 991	0,02
EUR	3 590 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	3 526	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	2 295	0,02
EUR	6 100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	5 873	0,04
EUR	6 100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	6 185	0,04
EUR	9 200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	9 581	0,07
EUR	5 600 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	6 193	0,04
EUR	8 300 000 Allianz SE 3.375% [#]	8 791	0,06
EUR	9 300 000 Allianz SE 4.750% [#]	10 214	0,07
EUR	8 900 000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	9 789	0,07
EUR	2 800 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	2 697	0,02
EUR	1 800 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1 807	0,01
EUR	2 100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	2 073	0,01
EUR	1 800 000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1 843	0,01
EUR	2 843 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	2 841	0,02
EUR	3 430 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3 709	0,03
EUR	5 300 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	5 308	0,04
EUR	6 200 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	6 233	0,04
EUR	3 976 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	4 144	0,03
EUR	5 556 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	5 851	0,04
EUR	3 405 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	3 527	0,02
EUR	1 000 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1 083	0,01
EUR	3 293 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	3 642	0,03
EUR	4 523 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	5 019	0,03
EUR	7 801 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022 [^]	8 175	0,06
EUR	3 545 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	3 833	0,03
EUR	7 973 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	7 912	0,05
EUR	6 000 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	5 826	0,04
EUR	4 500 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079 [^]	4 457	0,03
EUR	8 754 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	9 060	0,06
EUR	2 400 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2 430	0,02
EUR	2 300 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	2 313	0,02
EUR	2 300 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	2 302	0,02
EUR	3 100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	3 240	0,02
EUR	3 500 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	3 590	0,02
EUR	3 800 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	3 927	0,03
EUR	2 700 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	2 856	0,02
EUR	2 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	2 289	0,02
EUR	4 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	4 269	0,03
EUR	4 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	4 122	0,03
EUR	3 800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	4 034	0,03
EUR	4 700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	5 081	0,04
EUR	5 300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	5 585	0,04
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2 867	0,02
EUR	3 200 000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	3 215	0,02
EUR	8 176 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	8 181	0,06
EUR	5 952 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	5 846	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 396 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	5 316	0,04
EUR	5 725 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	5 723	0,04
EUR	4 800 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	4 600	0,03
EUR	7 813 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	7 926	0,05
EUR	2 392 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2 384	0,02
EUR	2 400 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	2 383	0,02
EUR	3 100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	3 043	0,02
EUR	3 200 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	3 214	0,02
EUR	2 400 000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	2 432	0,02
EUR	3 349 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	3 528	0,02
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	3 084	0,02
EUR	3 111 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	3 041	0,02
EUR	2 873 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	2 744	0,02
EUR	4 624 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	4 877	0,03
EUR	3 400 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	3 394	0,02
EUR	2 270 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	2 284	0,02
EUR	3 450 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	3 440	0,02
EUR	2 887 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	3 015	0,02
EUR	5 020 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	4 830	0,03
EUR	5 931 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026 [^]	5 597	0,04
EUR	3 950 000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023 [^]	3 965	0,03
EUR	4 930 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	4 554	0,03
EUR	7 600 000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	7 503	0,05
EUR	5 922 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	5 741	0,04
EUR	5 984 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	5 700	0,04
EUR	3 418 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	3 158	0,02
EUR	6 783 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	6 803	0,05
EUR	6 907 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	7 018	0,05
EUR	5 290 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^]	5 377	0,04
EUR	8 408 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^]	8 495	0,06
EUR	5 780 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	5 906	0,04
EUR	3 663 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	3 780	0,03
EUR	1 343 000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	1 367	0,01
EUR	6 741 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026 [^]	7 024	0,05
EUR	4 700 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031 [^]	4 910	0,03
EUR	7 145 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	7 455	0,05
EUR	4 608 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	4 747	0,03
EUR	3 915 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022 [^]	4 072	0,03
EUR	2 746 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	2 870	0,02
EUR	4 775 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	5 051	0,03
EUR	9 871 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	10 510	0,07
EUR	6 633 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	6 778	0,05
EUR	7 200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	7 048	0,05
EUR	3 600 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	3 657	0,03
EUR	10 700 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	10 739	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	16 100 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	15 935	0,11
EUR	14 600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	14 527	0,10
EUR	4 300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022 [^]	4 333	0,03
EUR	8 700 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	8 897	0,06
EUR	12 000 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	12 563	0,09
EUR	3 383 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	3 642	0,03
EUR	3 400 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	3 393	0,02
EUR	3 127 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	3 414	0,02
EUR	4 287 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	4 510	0,03
EUR	2 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	2 231	0,02
EUR	2 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022 [^]	2 276	0,02
EUR	4 500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	4 497	0,03
EUR	4 199 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	4 228	0,03
EUR	4 872 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	4 998	0,03
EUR	3 328 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	3 495	0,02
EUR	4 375 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	4 516	0,03
EUR	3 154 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3 346	0,02
EUR	4 922 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	5 403	0,04
EUR	3 606 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	3 954	0,03
EUR	4 303 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	4 830	0,03
EUR	6 975 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	6 990	0,05
EUR	2 789 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	2 869	0,02
EUR	4 618 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	4 737	0,03
EUR	5 842 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	6 344	0,04
EUR	3 461 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	3 374	0,02
EUR	3 160 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	3 579	0,02
EUR	4 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	4 090	0,03
EUR	3 900 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 [^]	4 113	0,03
EUR	3 000 000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	2 997	0,02
EUR	2 300 000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	2 311	0,02
EUR	3 600 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	3 610	0,02
EUR	2 817 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022 [^]	2 809	0,02
EUR	4 735 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	4 715	0,03
EUR	4 724 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	4 682	0,03
EUR	5 256 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	5 196	0,04
EUR	4 177 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4 146	0,03
EUR	4 724 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	4 575	0,03
EUR	2 194 000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2 197	0,02
EUR	6 488 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	6 515	0,04
EUR	6 190 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	6 171	0,04
EUR	2 875 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	2 819	0,02
EUR	2 878 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	2 928	0,02
EUR	3 235 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	3 250	0,02
EUR	2 510 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	2 565	0,02
EUR	3 150 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	3 180	0,02
EUR	4 267 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	4 418	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 515 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	4 889	0,03
EUR	4 700 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	4 948	0,03
EUR	4 300 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4 651	0,03
EUR	4 300 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4 496	0,03
EUR	3 600 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3 888	0,03
EUR	3 900 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	3 938	0,03
EUR	4 943 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	5 037	0,03
EUR	2 986 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	2 936	0,02
EUR	3 326 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	3 305	0,02
EUR	2 977 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	2 974	0,02
EUR	4 582 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	4 660	0,03
EUR	2 825 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	2 901	0,02
EUR	3 306 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	3 471	0,02
EUR	4 725 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	4 880	0,03
EUR	3 700 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	3 662	0,03
EUR	4 925 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	5 177	0,04
EUR	2 640 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2 784	0,02
EUR	2 638 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	3 027	0,02
EUR	3 401 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	3 821	0,03
EUR	3 700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	3 607	0,02
EUR	4 100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	4 386	0,03
EUR	4 400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	4 207	0,03
EUR	1 500 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1 489	0,01
EUR	3 100 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	3 339	0,02
EUR	5 725 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	5 833	0,04
EUR	5 534 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	5 733	0,04
EUR	4 456 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	4 675	0,03
EUR	2 721 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	2 542	0,02
EUR	2 638 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	2 690	0,02
EUR	3 347 000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	3 349	0,02
EUR	3 833 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	3 790	0,03
EUR	3 573 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	3 761	0,03
EUR	1 600 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 607	0,01
EUR	2 200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 204	0,02
EUR	3 567 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	3 626	0,03
EUR	2 800 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2 794	0,02
EUR	3 800 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	3 790	0,03
EUR	1 109 000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	1 110	0,01
EUR	3 783 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3 956	0,03
EUR	2 636 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	2 638	0,02
EUR	2 880 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	2 952	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 860 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2 943	0,02
EUR	3 571 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	3 771	0,03
EUR	2 600 000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027 [^]	2 590	0,02
EUR	3 200 000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	3 259	0,02
EUR	1 500 000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	1 502	0,01
EUR	4 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	4 083	0,03
EUR	4 900 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	4 877	0,03
EUR	3 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	3 620	0,03
EUR	4 800 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	4 816	0,03
EUR	5 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	5 131	0,04
EUR	2 984 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 [^]	3 055	0,02
EUR	2 600 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 [^]	2 585	0,02
EUR	6 100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	6 362	0,04
EUR	2 827 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	3 040	0,02
EUR	3 000 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	2 941	0,02
EUR	1 575 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1 627	0,01
EUR	1 800 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	1 751	0,01
EUR	2 300 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	2 324	0,02
EUR	1 900 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1 927	0,01
EUR	7 600 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	8 667	0,06
EUR	5 400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	5 933	0,04
EUR	4 100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	4 304	0,03
EUR	4 100 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	4 388	0,03
EUR	3 500 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	3 439	0,02
EUR	3 800 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	3 803	0,03
EUR	3 700 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	3 704	0,03
EUR	4 300 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	4 305	0,03
EUR	5 700 000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	5 728	0,04
EUR	5 200 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	5 209	0,04
EUR	5 700 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	5 877	0,04
EUR	3 402 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	3 554	0,02
EUR	3 300 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3 467	0,02
EUR	5 886 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	6 050	0,04
EUR	6 400 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	6 890	0,05
EUR	2 600 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2 846	0,02
EUR	8 000 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	8 967	0,06
EUR	5 731 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	6 302	0,04
EUR	4 660 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	4 523	0,03
EUR	4 902 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	4 754	0,03
EUR	3 602 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	3 572	0,02
EUR	4 600 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	4 711	0,03
EUR	3 100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	3 518	0,02
EUR	4 500 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	4 858	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 7,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	3 144	0,02
EUR	3 800 000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	3 800	0,03
EUR	2 300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	2 224	0,02
EUR	2 500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	2 379	0,02
EUR	3 300 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	3 618	0,02
EUR	5 200 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	5 928	0,04
EUR	5 275 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	5 787	0,04
EUR	3 200 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	3 156	0,02
EUR	1 900 000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	1 895	0,01
EUR	4 210 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	4 159	0,03
EUR	3 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	3 212	0,02
EUR	5 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	5 201	0,04
EUR	2 516 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	2 497	0,02
EUR	4 800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	4 914	0,03
EUR	4 700 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	5 011	0,03
EUR	6 887 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	6 842	0,05
EUR	3 310 000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	3 310	0,02
EUR	4 999 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	4 962	0,03
EUR	5 323 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	5 358	0,04
EUR	5 485 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	5 536	0,04
EUR	4 704 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	4 949	0,03
EUR	4 117 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	4 335	0,03
EUR	4 101 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	4 246	0,03
EUR	4 285 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	4 582	0,03
EUR	4 525 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	5 057	0,03
EUR	6 033 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	5 967	0,04
EUR	5 256 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	5 244	0,04
EUR	6 361 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	6 333	0,04
EUR	6 281 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	6 286	0,04
EUR	4 480 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4 501	0,03
EUR	4 115 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	4 156	0,03
EUR	5 044 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	5 144	0,04
EUR	6 900 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	7 096	0,05
EUR	7 464 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	7 831	0,05
EUR	2 100 000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	402	0,00
EUR	3 720 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3 580	0,02
Allemagne – Total		1 155 614	7,93

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (30 juin 2019 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	13 592 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	13 822	0,10
EUR	3 869 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	3 871	0,03
EUR	3 490 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	3 504	0,02
Guernesey – Total		21 197	0,15
Hongrie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 411 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	5 661	0,04
Hongrie – Total		5 661	0,04
Islande (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 460 000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	2 422	0,02
EUR	2 820 000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	2 828	0,02
Islande – Total		5 250	0,04
Irlande (30 juin 2019 : 1,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 984 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2 968	0,02
EUR	2 850 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	2 846	0,02
EUR	6 464 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	6 614	0,05
EUR	6 180 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	6 607	0,05
EUR	3 801 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3 800	0,03
EUR	3 708 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 [^]	3 749	0,03
EUR	2 741 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	2 880	0,02
EUR	3 121 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	3 471	0,02
EUR	6 683 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	7 288	0,05
EUR	2 095 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	2 031	0,01
EUR	2 940 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	2 886	0,02
EUR	4 194 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	4 114	0,03
EUR	4 991 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	4 995	0,03
EUR	2 885 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	3 241	0,02
EUR	3 525 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	3 771	0,03
EUR	3 105 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	3 302	0,02
EUR	3 435 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	3 617	0,02
EUR	4 329 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	4 654	0,03
EUR	4 975 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	5 145	0,04
EUR	3 184 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	3 144	0,02
EUR	2 925 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 944	0,02
EUR	3 352 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	3 360	0,02
EUR	3 545 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	3 562	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 1,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 221 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3 235	0,02
EUR	4 090 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	4 229	0,03
EUR	4 743 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	5 132	0,04
EUR	2 885 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	3 384	0,02
EUR	1 500 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	1 504	0,01
EUR	2 795 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2 924	0,02
EUR	3 700 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 [^]	4 245	0,03
EUR	4 186 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	5 456	0,04
EUR	2 050 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1 937	0,01
EUR	1 748 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	1 737	0,01
EUR	1 450 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1 438	0,01
EUR	5 897 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	5 959	0,04
EUR	1 590 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	1 628	0,01
EUR	4 233 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	4 106	0,03
EUR	6 454 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	7 114	0,05
EUR	3 176 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	3 300	0,02
EUR	4 568 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	4 626	0,03
EUR	2 505 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	2 484	0,02
EUR	1 701 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2032	1 663	0,01
EUR	4 483 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	4 193	0,03
EUR	4 467 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	4 153	0,03
EUR	3 257 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	3 364	0,02
EUR	3 396 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	3 607	0,02
EUR	3 270 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	3 632	0,03
EUR	3 650 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	3 634	0,03
Irlande – Total		179 673	1,23
Italie (30 juin 2019 : 3,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 695 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	4 943	0,03
EUR	2 226 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	2 348	0,02
EUR	2 670 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	2 880	0,02
EUR	3 491 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	3 859	0,03
EUR	3 055 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	2 912	0,02
EUR	3 625 000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 [^]	3 570	0,02
EUR	4 187 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	4 030	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 3,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 050 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	3 296	0,02
EUR	6 000 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	6 562	0,05
EUR	4 555 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	5 080	0,04
EUR	10 416 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	12 437	0,09
EUR	7 626 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	8 696	0,06
EUR	5 900 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	6 812	0,05
EUR	1 900 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	2 223	0,02
EUR	3 294 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	3 098	0,02
EUR	2 970 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	3 114	0,02
EUR	2 820 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	2 681	0,02
EUR	1 875 000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1 879	0,01
EUR	3 456 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	3 569	0,02
EUR	4 570 000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	4 571	0,03
EUR	4 475 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	4 598	0,03
EUR	5 330 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	5 518	0,04
EUR	5 085 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	6 088	0,04
EUR	5 893 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	7 979	0,05
EUR	4 720 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	4 750	0,03
EUR	5 350 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	5 219	0,04
EUR	3 807 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	3 836	0,03
EUR	4 192 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	4 292	0,03
EUR	4 665 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	4 624	0,03
EUR	3 000 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	3 087	0,02
EUR	6 225 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	6 448	0,04
EUR	6 014 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	6 310	0,04
EUR	3 889 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	4 098	0,03
EUR	5 180 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	5 535	0,04
EUR	5 305 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	5 574	0,04
EUR	6 500 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	7 176	0,05
EUR	3 368 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3 479	0,02
EUR	5 854 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	6 384	0,04
EUR	6 532 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	8 027	0,06
EUR	6 595 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	7 699	0,05
EUR	2 682 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2 793	0,02
EUR	4 925 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	4 725	0,03
EUR	4 975 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	4 684	0,03
EUR	5 111 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	5 008	0,03
EUR	4 039 000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	4 018	0,03
EUR	3 835 000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	3 814	0,03
EUR	4 197 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	4 179	0,03
EUR	4 367 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	4 309	0,03
EUR	2 848 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	2 851	0,02
EUR	7 472 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	7 432	0,05
EUR	7 462 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	7 297	0,05
EUR	9 131 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	9 186	0,06
EUR	6 415 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	6 470	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 3,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 578 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	7 682	0,05
EUR	6 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	6 171	0,04
EUR	6 454 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	6 697	0,05
EUR	7 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	7 565	0,05
EUR	4 636 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	4 842	0,03
EUR	6 173 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	6 770	0,05
EUR	2 820 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2 874	0,02
EUR	2 223 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2 242	0,02
EUR	8 450 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	8 309	0,06
EUR	3 624 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	3 855	0,03
EUR	3 358 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3 607	0,02
EUR	2 892 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	3 046	0,02
EUR	2 079 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2 063	0,01
EUR	3 016 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	3 048	0,02
EUR	2 675 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	2 721	0,02
EUR	3 695 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	3 813	0,03
EUR	5 041 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	5 396	0,04
EUR	4 275 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	4 605	0,03
EUR	5 099 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	5 080	0,04
EUR	1 875 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1 776	0,01
EUR	3 080 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	2 982	0,02
EUR	3 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	2 877	0,02
EUR	2 910 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2 873	0,02
EUR	2 936 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2 965	0,02
EUR	4 111 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	4 065	0,03
EUR	2 325 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	2 343	0,02
EUR	7 602 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	7 818	0,05
EUR	4 450 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	4 546	0,03
EUR	3 047 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	3 071	0,02
EUR	2 055 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [^]	2 137	0,01
EUR	3 789 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	3 944	0,03
EUR	3 974 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	4 233	0,03
EUR	2 000 000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	2 214	0,02
EUR	3 050 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	3 401	0,02
EUR	2 340 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	2 316	0,02
EUR	6 897 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	6 957	0,05
EUR	5 419 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 [^]	5 534	0,04
EUR	2 369 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 [^]	2 441	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 3,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 152 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	4 288	0,03
EUR	5 596 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	5 943	0,04
EUR	5 282 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	6 320	0,04
EUR	6 125 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	5 904	0,04
EUR	9 145 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	9 031	0,06
EUR	7 500 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	7 191	0,05
EUR	7 655 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	7 653	0,05
EUR	5 950 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5 928	0,04
EUR	4 550 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^]	4 462	0,03
EUR	4 900 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	4 719	0,03
EUR	6 213 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	6 407	0,04
EUR	5 804 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	6 091	0,04
EUR	4 739 000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	4 724	0,03
EUR	4 150 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	4 138	0,03
EUR	2 352 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	2 384	0,02
Italie - Total		510 109	3,50
Japon (30 juin 2019 : 0,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 645 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2 633	0,02
EUR	4 050 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	4 122	0,03
EUR	2 300 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	2 272	0,02
EUR	3 479 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	3 453	0,02
EUR	3 300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	3 332	0,02
EUR	2 244 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	2 240	0,02
EUR	3 950 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	4 003	0,03
EUR	2 650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2 697	0,02
EUR	2 990 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	3 047	0,02
EUR	2 235 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 [^]	2 186	0,01
EUR	3 672 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	3 500	0,02
EUR	4 103 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	4 090	0,03
EUR	4 116 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [^]	4 026	0,03
EUR	2 738 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2 778	0,02
EUR	2 789 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	2 832	0,02
EUR	2 200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2 324	0,02
EUR	4 625 000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	4 688	0,03
EUR	1 241 000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	1 239	0,01
EUR	4 424 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	4 484	0,03
EUR	3 595 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	3 881	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 0,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 310 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	3 309	0,02
EUR	3 709 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	3 722	0,03
EUR	7 710 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 [^]	7 497	0,05
EUR	2 716 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2 758	0,02
EUR	2 660 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2 712	0,02
EUR	2 831 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2 997	0,02
EUR	7 968 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	8 522	0,06
EUR	5 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	5 019	0,03
EUR	775 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	775	0,00
EUR	8 881 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	9 039	0,06
EUR	1 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 004	0,01
EUR	5 100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	5 076	0,03
EUR	9 760 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	10 691	0,07
EUR	9 641 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	11 319	0,08
Japon – Total		138 267	0,95
Jersey (30 juin 2019 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 105 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	4 082	0,03
EUR	2 889 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	2 790	0,02
EUR	1 800 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1 738	0,01
EUR	1 500 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1 450	0,01
EUR	541 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	548	0,01
EUR	3 441 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	3 309	0,02
EUR	3 079 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	3 019	0,02
EUR	3 173 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	3 183	0,02
EUR	4 336 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	4 354	0,03
EUR	6 800 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	6 882	0,05
EUR	2 925 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	3 240	0,02
EUR	4 518 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	4 530	0,03
EUR	4 189 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	4 258	0,03
EUR	3 195 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	3 250	0,02
EUR	4 002 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	4 049	0,03
EUR	3 500 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	3 316	0,02
Jersey – Total		53 998	0,37
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 638 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030 [^]	2 769	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 800 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	4 691	0,03
EUR	3 600 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	3 588	0,02
EUR	3 400 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	3 394	0,02
EUR	3 100 000 Arountown SA 1.500% 15/07/2024	3 152	0,02
EUR	4 700 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	4 793	0,03
EUR	3 200 000 Arountown SA 1.875% 19/01/2026	3 324	0,02
EUR	3 300 000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026	3 462	0,02
EUR	2 400 000 Arountown SA 2.125% ^{^/#}	2 219	0,02
EUR	3 153 000 Arountown SA 2.875% [#]	2 972	0,02
EUR	1 600 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	1 593	0,01
EUR	4 400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	4 372	0,03
EUR	3 090 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	3 101	0,02
EUR	5 060 000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023 [^]	5 084	0,04
EUR	2 901 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	2 865	0,02
EUR	4 340 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	4 386	0,03
EUR	3 658 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	3 618	0,02
EUR	2 755 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	2 834	0,02
EUR	3 904 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	4 065	0,03
EUR	8 278 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	8 205	0,06
EUR	5 353 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	5 268	0,04
EUR	6 315 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	6 237	0,04
EUR	4 980 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	4 940	0,03
EUR	4 085 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	4 102	0,03
EUR	2 927 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	2 777	0,02
EUR	3 636 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^]	3 672	0,03
EUR	3 834 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3 755	0,03
EUR	3 034 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3 016	0,02
EUR	2 055 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	2 162	0,02
EUR	2 288 000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [^]	2 276	0,02
EUR	4 231 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	4 019	0,03
EUR	2 626 000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024 [^]	2 635	0,02
EUR	4 625 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	4 733	0,03
EUR	7 500 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	7 379	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 465 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	7 297	0,05
EUR	10 256 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	9 889	0,07
EUR	7 800 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	7 439	0,05
EUR	4 626 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	4 447	0,03
EUR	3 661 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3 791	0,03
EUR	4 127 000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	4 209	0,03
EUR	5 433 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025 [^]	6 000	0,04
EUR	2 900 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	3 060	0,02
EUR	1 500 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1 635	0,01
EUR	2 700 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 [^]	2 869	0,02
EUR	1 875 000 GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022 [^]	1 872	0,01
EUR	2 630 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2 520	0,02
EUR	2 640 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2 743	0,02
EUR	4 100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	4 221	0,03
EUR	2 300 000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	2 377	0,02
EUR	4 100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	4 244	0,03
EUR	4 200 000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	4 364	0,03
EUR	2 100 000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	2 064	0,01
EUR	2 800 000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	2 854	0,02
EUR	3 400 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	3 796	0,03
EUR	2 700 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	2 735	0,02
EUR	5 123 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	5 082	0,04
EUR	4 860 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	4 801	0,03
EUR	3 316 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	3 361	0,02
EUR	6 679 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	6 835	0,05
EUR	4 075 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	4 163	0,03
EUR	4 604 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	4 884	0,03
EUR	1 542 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1 593	0,01
EUR	1 325 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 332	0,01
EUR	2 387 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	2 350	0,02
EUR	6 123 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	6 265	0,04
EUR	3 625 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3 839	0,03
EUR	7 059 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	7 787	0,05
EUR	2 963 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	3 186	0,02
EUR	2 506 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2 716	0,02
EUR	2 162 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	2 179	0,02
EUR	4 099 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	4 256	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 035 000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039 [^]	4 310	0,03
EUR	2 950 000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	3 194	0,02
EUR	3 031 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	3 436	0,02
EUR	4 830 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	4 754	0,03
EUR	6 395 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	6 466	0,04
EUR	5 918 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	5 956	0,04
EUR	3 305 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	3 445	0,02
EUR	3 260 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	3 556	0,02
EUR	3 760 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	3 736	0,03
EUR	5 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	5 772	0,04
EUR	9 639 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	9 658	0,07
EUR	5 424 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	5 571	0,04
EUR	9 799 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	10 234	0,07
EUR	6 735 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	6 739	0,05
EUR	5 970 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 [^]	6 510	0,04
EUR	5 718 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	5 583	0,04
EUR	6 042 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	6 801	0,05
EUR	1 520 000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1 546	0,01
EUR	1 701 000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	1 862	0,01
EUR	3 400 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	3 500	0,02
EUR	3 896 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	3 899	0,03
EUR	5 949 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	5 931	0,04
EUR	3 690 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	3 745	0,03
EUR	5 681 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	5 608	0,04
EUR	3 063 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	3 095	0,02
EUR	3 297 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	3 370	0,02
EUR	5 932 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	6 269	0,04
EUR	3 955 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	4 351	0,03
EUR	5 658 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	6 256	0,04
EUR	4 727 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	4 913	0,03
EUR	3 972 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	4 723	0,03
EUR	7 670 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	7 734	0,05
EUR	5 083 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	5 171	0,04
EUR	2 731 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	2 844	0,02
EUR	2 872 000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021 [^]	2 906	0,02
EUR	4 421 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	4 762	0,03
EUR	4 078 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	4 494	0,03
EUR	4 347 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	4 790	0,03
EUR	4 150 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	4 863	0,03
EUR	2 811 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	2 828	0,02
EUR	3 250 000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	3 393	0,02
EUR	1 580 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1 710	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 424 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	2 577	0,02
EUR	1 950 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	2 211	0,02
EUR	1 707 000 Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022 [^]	1 778	0,01
EUR	3 600 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	3 702	0,03
EUR	8 210 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	8 589	0,06
EUR	5 525 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	5 812	0,04
EUR	6 334 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6 928	0,05
EUR	4 235 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	4 354	0,03
EUR	7 724 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	8 718	0,06
EUR	3 565 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	3 593	0,02
EUR	3 088 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	3 083	0,02
EUR	2 885 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2 829	0,02
EUR	3 062 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	2 842	0,02
EUR	2 825 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	2 820	0,02
EUR	1 725 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	1 716	0,01
EUR	3 741 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3 705	0,03
EUR	5 467 000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	5 478	0,04
EUR	4 600 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	4 829	0,03
EUR	2 600 000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2 968	0,02
EUR	2 865 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 747	0,02
EUR	3 911 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	3 982	0,03
EUR	3 000 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	2 790	0,02
EUR	3 589 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3 520	0,02
EUR	2 420 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	2 420	0,02
Luxembourg – Total		574 788	3,95
Mexique (30 juin 2019 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 598 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	5 498	0,04
EUR	5 536 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	5 679	0,04
EUR	4 170 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	4 508	0,03
EUR	2 217 000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	2 268	0,02
EUR	4 420 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	4 761	0,03
EUR	4 685 000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	5 047	0,03
EUR	3 410 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	3 837	0,03
EUR	6 344 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	6 520	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2019 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 955 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	4 036	0,03
Mexique – Total		42 154	0,29
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 911 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	3 961	0,03
EUR	4 550 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	4 654	0,03
EUR	7 450 000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021 [^]	7 473	0,05
EUR	7 838 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	7 953	0,05
EUR	4 609 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	4 708	0,03
EUR	8 300 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	8 183	0,06
EUR	3 270 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	3 311	0,02
EUR	9 015 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	9 277	0,06
EUR	4 468 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	4 638	0,03
EUR	8 193 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	8 582	0,06
EUR	7 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 [^]	7 672	0,05
EUR	6 494 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	7 040	0,05
EUR	5 800 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	6 027	0,04
EUR	7 095 000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	7 604	0,05
EUR	6 141 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	6 919	0,05
EUR	4 510 000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	4 559	0,03
EUR	4 700 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	4 812	0,03
EUR	4 415 000 Achmea BV 4.250% ^{^/#}	4 604	0,03
EUR	2 945 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043 [^]	3 219	0,02
EUR	3 890 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	3 999	0,03
EUR	2 648 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	2 655	0,02
EUR	2 477 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	2 538	0,02
EUR	2 260 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 [^]	2 272	0,02
EUR	3 371 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	3 429	0,02
EUR	4 235 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	4 457	0,03
EUR	3 872 000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 [^]	3 845	0,03
EUR	6 120 000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 [^]	6 221	0,04
EUR	2 468 000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	2 647	0,02
EUR	6 133 000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	6 467	0,04
EUR	5 050 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	5 119	0,04
EUR	4 862 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	5 008	0,03
EUR	7 850 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	7 957	0,05
EUR	5 225 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	5 519	0,04
EUR	6 327 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	6 943	0,05
EUR	5 900 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	6 114	0,04
EUR	2 039 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	2 143	0,01
EUR	4 170 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	4 392	0,03
EUR	3 178 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	3 383	0,02
EUR	5 046 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	5 312	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	3 202	0,02
EUR	4 400 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	4 438	0,03
EUR	3 800 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	3 823	0,03
EUR	4 900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	5 115	0,04
EUR	3 800 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [†]	4 019	0,03
EUR	4 500 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	4 929	0,03
EUR	5 200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	5 787	0,04
EUR	4 900 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	6 021	0,04
EUR	8 900 000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	9 419	0,06
EUR	5 700 000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	5 964	0,04
EUR	3 300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	3 438	0,02
EUR	4 400 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	4 914	0,03
EUR	4 350 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	4 800	0,03
EUR	2 790 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	2 998	0,02
EUR	4 351 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	4 853	0,03
EUR	3 839 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	3 702	0,03
EUR	3 698 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	3 739	0,03
EUR	5 250 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	5 280	0,04
EUR	6 658 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	7 118	0,05
EUR	4 591 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	4 992	0,03
EUR	4 306 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	4 757	0,03
EUR	3 005 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	3 118	0,02
EUR	3 142 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	3 425	0,02
EUR	3 155 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3 579	0,02
EUR	3 600 000 ATF Netherlands BV 3.750% ^{^/#}	3 567	0,02
EUR	3 183 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	3 316	0,02
EUR	5 775 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	6 104	0,04
EUR	5 625 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	6 229	0,04
EUR	6 100 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	6 157	0,04
EUR	2 903 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	2 999	0,02
EUR	10 900 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	11 463	0,08
EUR	8 800 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	9 796	0,07
EUR	8 259 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	8 182	0,06
EUR	6 429 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	6 359	0,04
EUR	5 265 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	5 270	0,04
EUR	5 772 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	5 756	0,04
EUR	4 654 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	4 665	0,03
EUR	7 862 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	7 867	0,05
EUR	4 693 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	4 640	0,03
EUR	3 853 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3 775	0,03
EUR	6 249 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	6 287	0,04
EUR	9 219 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	9 307	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 164 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	5 246	0,04
EUR	3 793 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	3 859	0,03
EUR	4 541 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	4 606	0,03
EUR	3 940 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	4 029	0,03
EUR	2 980 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	3 021	0,02
EUR	4 639 000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	4 697	0,03
EUR	5 521 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5 660	0,04
EUR	3 865 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	3 976	0,03
EUR	5 113 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	5 267	0,04
EUR	4 158 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	4 328	0,03
EUR	4 083 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	4 235	0,03
EUR	4 374 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	4 471	0,03
EUR	8 894 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	9 344	0,06
EUR	3 859 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	4 072	0,03
EUR	4 819 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	5 210	0,04
EUR	4 421 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	4 411	0,03
EUR	4 844 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	4 880	0,03
EUR	3 775 000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	3 815	0,03
EUR	2 449 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	2 063	0,01
EUR	1 830 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	1 599	0,01
EUR	1 958 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1 846	0,01
EUR	2 295 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2 245	0,02
EUR	3 761 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	3 857	0,03
EUR	3 225 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	3 439	0,02
EUR	4 311 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	4 595	0,03
EUR	2 025 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2 138	0,01
EUR	5 469 000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	5 523	0,04
EUR	2 375 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	2 372	0,02
EUR	4 810 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	4 962	0,03
EUR	2 708 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	2 718	0,02
EUR	4 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	4 630	0,03
EUR	5 859 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	5 944	0,04
EUR	7 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	7 474	0,05
EUR	6 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	6 077	0,04
EUR	7 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	7 094	0,05
EUR	5 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	6 042	0,04
EUR	12 325 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	13 174	0,09
EUR	8 665 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	9 445	0,06
EUR	9 452 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	10 128	0,07
EUR	5 192 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	5 706	0,04
EUR	10 842 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	11 525	0,08
EUR	6 245 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	6 763	0,05
EUR	16 490 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	19 925	0,14
EUR	15 139 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	16 556	0,11
EUR	4 375 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	4 590	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 315 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	4 527	0,03
EUR	1 728 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021 [†]	1 725	0,01
EUR	7 546 000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	7 540	0,05
EUR	6 888 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	6 853	0,05
EUR	9 715 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	9 471	0,07
EUR	9 550 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	9 533	0,07
EUR	7 596 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	7 197	0,05
EUR	5 457 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	5 439	0,04
EUR	8 199 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	8 127	0,06
EUR	6 485 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	6 527	0,04
EUR	3 324 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [†]	3 357	0,02
EUR	2 300 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2 281	0,02
EUR	3 300 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	3 337	0,02
EUR	3 414 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	3 631	0,03
EUR	3 757 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	3 772	0,03
EUR	3 440 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	3 481	0,02
EUR	10 571 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	10 704	0,07
EUR	4 304 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4 376	0,03
EUR	8 330 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	8 555	0,06
EUR	5 162 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	5 391	0,04
EUR	6 483 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	6 852	0,05
EUR	8 033 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	8 510	0,06
EUR	8 616 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	9 198	0,06
EUR	5 309 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [†]	5 914	0,04
EUR	3 638 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [†]	4 035	0,03
EUR	4 862 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	5 796	0,04
EUR	6 470 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	6 989	0,05
EUR	1 797 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	2 435	0,02
EUR	2 580 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [†]	3 160	0,02
EUR	3 249 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	5 612	0,04
EUR	1 834 000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	1 811	0,01
EUR	3 128 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3 090	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 300 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	4 269	0,03
EUR	4 951 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	5 067	0,03
EUR	1 500 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1 699	0,01
EUR	2 635 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2 594	0,02
EUR	6 126 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	6 300	0,04
EUR	3 048 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	3 225	0,02
EUR	5 047 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	5 324	0,04
EUR	4 032 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	4 234	0,03
EUR	3 601 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	3 865	0,03
EUR	4 880 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	5 238	0,04
EUR	3 990 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	4 221	0,03
EUR	5 933 000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	6 159	0,04
EUR	3 409 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 [†]	3 618	0,02
EUR	3 716 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	4 235	0,03
EUR	5 143 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	5 348	0,04
EUR	6 074 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	6 003	0,04
EUR	6 036 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5 968	0,04
EUR	6 741 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	6 958	0,05
EUR	7 036 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	7 382	0,05
EUR	3 049 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [†]	3 157	0,02
EUR	8 451 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	9 006	0,06
EUR	5 376 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	5 696	0,04
EUR	8 845 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	9 533	0,07
EUR	3 835 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	4 353	0,03
EUR	1 332 000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	1 399	0,01
EUR	12 387 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	13 742	0,09
EUR	2 467 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2 867	0,02
EUR	3 025 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	3 106	0,02
EUR	2 699 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [†]	2 783	0,02
EUR	3 872 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	3 889	0,03
EUR	3 113 000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	3 135	0,02
EUR	2 921 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2 964	0,02
EUR	1 920 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [†]	1 767	0,01
EUR	5 078 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	5 236	0,04
EUR	3 000 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	3 029	0,02
EUR	4 200 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	4 464	0,03
EUR	3 450 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	3 576	0,02
EUR	3 275 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	3 515	0,02
EUR	5 530 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	5 709	0,04
EUR	1 910 000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	1 929	0,01
EUR	3 902 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	4 081	0,03
EUR	3 899 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	3 918	0,03
EUR	2 235 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [†]	2 365	0,02
EUR	3 449 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	3 620	0,03
EUR	4 909 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	5 284	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 708 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2 869	0,02
EUR	4 880 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	5 330	0,04
EUR	5 480 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	5 503	0,04
EUR	5 250 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	5 943	0,04
EUR	4 822 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	5 415	0,04
EUR	3 184 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	3 562	0,02
EUR	3 600 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	3 620	0,02
EUR	4 000 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	4 100	0,03
EUR	5 300 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	5 563	0,04
EUR	3 800 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	3 992	0,03
EUR	3 700 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	3 965	0,03
EUR	6 200 000 Iberdrola International BV 1.875%#	6 197	0,04
EUR	4 200 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022^	4 432	0,03
EUR	4 200 000 Iberdrola International BV 2.625%#	4 322	0,03
EUR	3 600 000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	3 764	0,03
EUR	4 600 000 Iberdrola International BV 3.250%#	4 875	0,03
EUR	7 300 000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	7 282	0,05
EUR	8 000 000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	8 033	0,06
EUR	9 758 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022^	10 468	0,07
EUR	6 700 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	6 554	0,05
EUR	9 700 000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	9 781	0,07
EUR	6 500 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	6 638	0,05
EUR	6 000 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	5 784	0,04
EUR	6 500 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	6 687	0,05
EUR	5 500 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028^	5 834	0,04
EUR	5 900 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	5 935	0,04
EUR	9 100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	10 123	0,07
EUR	4 500 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4 599	0,03
EUR	5 300 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026^	5 763	0,04
EUR	9 200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	9 416	0,06
EUR	4 700 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	4 887	0,03
EUR	8 700 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030^	10 287	0,07
EUR	6 200 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	6 503	0,04
EUR	4 322 000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	4 370	0,03
EUR	4 561 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	4 717	0,03
EUR	4 493 000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027^	4 753	0,03
EUR	6 679 000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	7 154	0,05
EUR	3 000 000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026^	3 223	0,02
EUR	5 684 000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	6 235	0,04
EUR	2 950 000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	4 617	0,03
EUR	4 661 000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021^	4 987	0,03
EUR	4 500 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	4 371	0,03
EUR	4 400 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	4 473	0,03
EUR	2 300 000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	2 331	0,02
EUR	3 300 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	3 413	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 000 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	5 156	0,04
EUR	4 900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	5 048	0,03
EUR	4 100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	4 272	0,03
EUR	3 400 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	3 517	0,02
EUR	4 700 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	4 639	0,03
EUR	3 000 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027^	3 196	0,02
EUR	4 600 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	4 978	0,03
EUR	3 100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	3 590	0,02
EUR	3 055 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029^	3 074	0,02
EUR	3 747 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025^	3 886	0,03
EUR	2 613 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025^	2 601	0,02
EUR	4 506 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	4 603	0,03
EUR	2 451 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	2 545	0,02
EUR	3 452 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	3 742	0,03
EUR	2 850 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	2 847	0,02
EUR	2 100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	2 093	0,01
EUR	4 400 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	4 572	0,03
EUR	3 603 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025^	3 751	0,03
EUR	3 305 000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	3 413	0,02
EUR	1 942 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2 098	0,01
EUR	3 200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	3 197	0,02
EUR	3 800 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	3 855	0,03
EUR	4 415 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	4 713	0,03
EUR	3 200 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024^	3 869	0,03
EUR	3 630 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	3 673	0,03
EUR	4 805 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	4 854	0,03
EUR	3 479 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	3 552	0,02
EUR	2 416 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	2 527	0,02
EUR	3 580 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	3 848	0,03
EUR	3 022 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030^	3 366	0,02
EUR	6 213 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	5 989	0,04
EUR	4 586 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	4 529	0,03
EUR	3 170 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	3 154	0,02
EUR	2 602 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023^	2 581	0,02
EUR	2 538 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2 546	0,02
EUR	3 010 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3 280	0,02
EUR	6 426 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	6 459	0,04
EUR	5 000 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	5 036	0,03
EUR	4 600 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	4 626	0,03
EUR	4 327 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	4 645	0,03
EUR	2 542 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	2 739	0,02
EUR	3 950 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	4 176	0,03
EUR	2 770 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026^	2 658	0,02
EUR	2 925 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031^	2 799	0,02
EUR	3 910 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3 959	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 192 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	2 261	0,02
EUR	1 980 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	2 103	0,01
EUR	2 304 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	2 309	0,02
EUR	6 852 000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	7 179	0,05
EUR	4 612 000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	5 184	0,04
EUR	3 700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023 [^]	3 677	0,03
EUR	2 300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2 265	0,02
EUR	3 056 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	3 543	0,02
EUR	4 900 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	4 904	0,03
EUR	4 100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	4 216	0,03
EUR	5 500 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	5 721	0,04
EUR	4 000 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	4 173	0,03
EUR	2 900 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	3 045	0,02
EUR	6 900 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	7 261	0,05
EUR	4 400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	4 687	0,03
EUR	1 700 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	1 878	0,01
EUR	2 600 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	2 847	0,02
EUR	1 800 000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	1 917	0,01
EUR	1 200 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1 309	0,01
EUR	3 196 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	3 094	0,02
EUR	2 500 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	2 325	0,02
EUR	3 265 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	3 302	0,02
EUR	3 800 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	3 700	0,03
EUR	3 258 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	3 240	0,02
EUR	3 800 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	3 833	0,03
EUR	2 100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2 088	0,01
EUR	2 944 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	2 973	0,02
EUR	3 773 000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	3 814	0,03
EUR	3 672 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	3 885	0,03
EUR	4 528 000 NN Group NV 4.375% ^{^/#}	4 856	0,03
EUR	5 588 000 NN Group NV 4.500% ^{^/#}	6 084	0,04
EUR	6 045 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	6 597	0,05
EUR	5 145 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 [^]	5 843	0,04
EUR	1 500 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1 471	0,01
EUR	1 754 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022 [^]	1 727	0,01
EUR	2 471 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	2 420	0,02
EUR	3 189 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	3 207	0,02
EUR	4 945 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	4 966	0,03
EUR	6 000 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	6 098	0,04
EUR	2 800 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2 893	0,02
EUR	2 901 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	3 005	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 013 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	3 959	0,03
EUR	5 514 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	5 408	0,04
EUR	3 075 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	3 022	0,02
EUR	3 589 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	3 670	0,03
EUR	4 891 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	5 138	0,04
EUR	2 250 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	2 371	0,02
EUR	3 903 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	4 057	0,03
EUR	2 129 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2 274	0,02
EUR	3 041 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 [^]	3 304	0,02
EUR	3 900 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	3 728	0,03
EUR	3 300 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	3 311	0,02
EUR	4 500 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	4 815	0,03
EUR	2 800 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	3 063	0,02
EUR	5 200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	5 783	0,04
EUR	4 500 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	4 686	0,03
EUR	4 500 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	5 316	0,04
EUR	4 343 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	4 413	0,03
EUR	5 106 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	5 327	0,04
EUR	3 424 000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	3 393	0,02
EUR	2 298 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 [^]	2 246	0,02
EUR	4 675 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	4 415	0,03
EUR	5 444 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	5 026	0,03
EUR	5 985 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	6 119	0,04
EUR	6 323 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	6 763	0,05
EUR	5 955 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	5 824	0,04
EUR	6 908 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	6 996	0,05
EUR	6 975 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	7 073	0,05
EUR	6 616 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	6 358	0,04
EUR	3 806 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	3 895	0,03
EUR	5 981 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	6 104	0,04
EUR	6 026 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	5 574	0,04
EUR	5 296 000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	5 392	0,04
EUR	6 619 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	6 871	0,05
EUR	6 818 000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	6 974	0,05
EUR	6 461 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	6 846	0,05
EUR	6 300 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	6 504	0,04
EUR	6 325 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	6 825	0,05
EUR	7 070 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	7 672	0,05
EUR	5 380 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 [^]	5 862	0,04
EUR	5 975 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	6 601	0,05
EUR	5 317 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	6 008	0,04
EUR	2 830 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	2 830	0,02
EUR	8 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	8 089	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 120 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	3 105	0,02
EUR	5 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	5 749	0,04
EUR	8 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	8 722	0,06
EUR	5 658 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	5 512	0,04
EUR	6 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	6 638	0,05
EUR	6 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	6 123	0,04
EUR	5 328 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	5 385	0,04
EUR	6 246 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [†]	6 315	0,04
EUR	5 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5 840	0,04
EUR	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	5 288	0,04
EUR	5 193 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	4 986	0,03
EUR	3 249 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [†]	3 394	0,02
EUR	3 859 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [†]	4 074	0,03
EUR	4 529 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	4 858	0,03
EUR	5 369 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [†]	5 851	0,04
EUR	4 807 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	5 366	0,04
EUR	5 688 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	6 808	0,05
EUR	4 223 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	4 273	0,03
EUR	3 700 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	3 795	0,03
EUR	3 434 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	3 542	0,02
EUR	2 649 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [†]	2 837	0,02
EUR	3 057 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [†]	2 941	0,02
EUR	1 795 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1 803	0,01
EUR	3 414 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [†]	5 253	0,04
EUR	2 892 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	2 893	0,02
EUR	3 376 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3 411	0,02
EUR	560 000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	560	0,00
EUR	3 191 000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023 [†]	3 233	0,02
EUR	5 200 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	5 250	0,04
EUR	3 185 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	3 248	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 620 000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	3 712	0,03
EUR	4 587 000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025 [†]	4 707	0,03
EUR	3 404 000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	3 558	0,02
EUR	3 380 000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [†]	3 494	0,02
EUR	4 210 000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	4 473	0,03
EUR	4 720 000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	5 061	0,03
EUR	5 100 000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028 [†]	5 503	0,04
EUR	5 915 000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	6 255	0,04
EUR	5 025 000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	5 580	0,04
EUR	3 280 000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030 [†]	3 669	0,03
EUR	4 652 000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	5 340	0,04
EUR	5 774 000 Unilever NV 1.750% 25/03/2030	6 553	0,05
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,00
EUR	1 275 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1 284	0,01
EUR	2 775 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 800	0,02
EUR	4 750 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	4 824	0,03
EUR	2 110 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [†]	2 187	0,02
EUR	3 730 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	3 952	0,03
EUR	2 432 000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	2 513	0,02
EUR	5 611 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [†]	5 587	0,04
EUR	9 100 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	9 101	0,06
EUR	5 919 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [†]	5 878	0,04
EUR	14 600 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	14 965	0,10
EUR	6 733 000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	6 599	0,05
EUR	4 600 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	4 943	0,03
EUR	8 900 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	8 707	0,06
EUR	6 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	7 324	0,05
EUR	5 300 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [†]	5 994	0,04
EUR	7 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	7 723	0,05
EUR	8 785 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{†#}	8 556	0,06
EUR	8 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	8 809	0,06
EUR	12 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{†#}	12 671	0,09
EUR	5 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5 797	0,04
EUR	7 600 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	9 323	0,06
EUR	11 357 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{†#}	11 835	0,08
EUR	8 900 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	9 252	0,06
EUR	5 038 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	5 313	0,04
EUR	2 800 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	2 781	0,02
EUR	2 900 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	2 792	0,02
EUR	2 400 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	2 373	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022 [^]	3 424	0,02
EUR	3 600 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	3 647	0,03
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022 [^]	3 134	0,02
EUR	3 800 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	3 859	0,03
EUR	2 700 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	2 780	0,02
EUR	3 300 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	3 208	0,02
EUR	6 400 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	6 643	0,05
EUR	2 786 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2 925	0,02
EUR	4 300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	4 525	0,03
EUR	2 700 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	2 830	0,02
EUR	2 600 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	2 731	0,02
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	3 128	0,02
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^]	3 056	0,02
EUR	3 200 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	3 411	0,02
EUR	2 800 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2 971	0,02
EUR	3 423 000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 [^]	3 547	0,02
EUR	2 400 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	2 656	0,02
EUR	5 500 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5 865	0,04
EUR	3 300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	3 678	0,03
EUR	2 300 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	2 663	0,02
EUR	2 017 000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	2 100	0,01
EUR	6 200 000 Vonovia Finance BV 4.000% ^{/#}	6 348	0,04
EUR	6 300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	6 083	0,04
EUR	5 900 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	5 590	0,04
EUR	6 400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	5 998	0,04
EUR	6 100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	5 712	0,04
EUR	1 525 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 509	0,01
EUR	3 036 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	3 210	0,02
EUR	2 814 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	3 024	0,02
EUR	4 060 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	4 331	0,03
EUR	2 905 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2 860	0,02
EUR	2 980 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	3 087	0,02
EUR	3 096 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	3 229	0,02
EUR	2 436 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2 554	0,02
EUR	3 899 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 [^]	4 011	0,03
EUR	3 412 000 Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	3 460	0,02
EUR	3 523 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3 646	0,03
Pays-Bas – Total		2 374 700	16,30
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 284 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	2 244	0,01
EUR	3 706 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	3 725	0,02
EUR	2 648 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	2 759	0,02
EUR	2 845 000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	2 865	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 331 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	3 316	0,02
EUR	3 751 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	3 829	0,03
EUR	5 312 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	5 337	0,04
EUR	2 677 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2 695	0,02
EUR	3 401 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	3 432	0,02
EUR	2 275 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2 285	0,02
EUR	2 810 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2 871	0,02
EUR	2 135 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2 139	0,01
EUR	2 526 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	2 541	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		40 038	0,27
Norvège (30 juin 2019 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 482 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	12 466	0,09
EUR	4 016 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	4 042	0,03
EUR	4 753 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	4 840	0,03
EUR	4 577 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	4 715	0,03
EUR	3 503 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 [^]	3 477	0,03
EUR	3 420 000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027 [^]	3 416	0,02
EUR	6 136 000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	6 538	0,05
EUR	3 240 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	3 124	0,02
EUR	2 122 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	1 920	0,01
EUR	3 300 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	3 200	0,02
EUR	3 300 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	3 168	0,02
EUR	3 400 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	3 400	0,02
EUR	3 500 000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022 [^]	3 521	0,03
EUR	3 100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	3 083	0,02
EUR	2 836 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2 878	0,02
EUR	3 469 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	3 388	0,02
EUR	3 825 000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	3 833	0,03
EUR	2 895 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2 924	0,02
EUR	3 635 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	3 636	0,03
EUR	4 768 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	4 792	0,03
EUR	2 420 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	2 423	0,02
EUR	1 775 000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1 953	0,01
Norvège – Total		86 737	0,60
Panama (30 juin 2019 : 0,05 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 440 000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2 465	0,02
EUR	2 320 000 China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	2 255	0,01
République populaire de Chine – Total		4 720	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2019 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 100 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022 [^]	3 062	0,02
EUR	1 130 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	1 123	0,01
EUR	1 900 000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1 903	0,01
EUR	3 185 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3 201	0,02
Pologne – Total		9 289	0,06
Portugal (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	2 362	0,02
EUR	2 200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	2 257	0,02
EUR	1 700 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	1 790	0,01
EUR	4 800 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	5 092	0,03
EUR	3 900 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	3 964	0,03
EUR	2 200 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	2 221	0,01
Portugal – Total		17 686	0,12
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 820 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	2 776	0,02
EUR	2 975 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	2 871	0,02
EUR	2 855 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2 756	0,02
République de Corée du Sud – Total		8 403	0,06
Roumanie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1 477	0,01
Roumanie – Total		1 477	0,01
Singapour (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 611 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	3 654	0,02
Singapour – Total		3 654	0,02
Espagne (30 juin 2019 : 4,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	3 965	0,03
EUR	3 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2 878	0,02
EUR	5 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	5 019	0,03
EUR	3 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	3 520	0,02
EUR	7 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	6 816	0,05
EUR	4 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	4 278	0,03
EUR	3 700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	3 452	0,02
EUR	3 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	3 555	0,02
EUR	3 100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	3 035	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 4,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	6 234	0,04
EUR	4 100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	4 238	0,03
EUR	6 100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	6 300	0,04
EUR	3 800 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	4 047	0,03
EUR	5 000 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	4 983	0,03
EUR	4 700 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026 [^]	4 857	0,03
EUR	1 200 000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1 210	0,01
EUR	3 500 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	3 448	0,02
EUR	3 200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	3 206	0,02
EUR	3 200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	3 307	0,02
EUR	3 100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	3 273	0,02
EUR	5 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	5 734	0,04
EUR	5 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	5 328	0,04
EUR	7 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	7 368	0,05
EUR	6 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	6 646	0,05
EUR	9 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	9 439	0,07
EUR	6 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	6 449	0,04
EUR	6 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	5 967	0,04
EUR	5 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	5 539	0,04
EUR	6 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	6 635	0,05
EUR	5 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	5 400	0,04
EUR	4 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	4 577	0,03
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	7 160	0,05
EUR	3 000 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	2 840	0,02
EUR	6 100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	5 970	0,04
EUR	5 800 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	5 530	0,04
EUR	3 000 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2 724	0,02
EUR	4 500 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	4 465	0,03
EUR	900 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	906	0,01
EUR	6 500 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	6 167	0,04
EUR	7 900 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	7 885	0,05
EUR	6 400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	6 378	0,04
EUR	7 000 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	6 714	0,05
EUR	7 700 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	7 805	0,05
EUR	2 600 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2 617	0,02
EUR	9 600 000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	9 722	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 4,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 000 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	9 281	0,06
EUR	9 600 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	9 767	0,07
EUR	7 700 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	7 782	0,05
EUR	9 200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	9 598	0,07
EUR	6 000 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	6 471	0,04
EUR	9 300 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	10 035	0,07
EUR	4 600 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	4 450	0,03
EUR	2 600 000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	2 584	0,02
EUR	3 100 000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	2 980	0,02
EUR	4 500 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	4 192	0,03
EUR	4 600 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	4 344	0,03
EUR	3 000 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	3 042	0,02
EUR	4 600 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	4 466	0,03
EUR	3 100 000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	3 103	0,02
EUR	5 700 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	5 602	0,04
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	5 930	0,04
EUR	5 300 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	5 322	0,04
EUR	7 500 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	7 514	0,05
EUR	5 400 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5 481	0,04
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	6 199	0,04
EUR	7 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	6 982	0,05
EUR	6 500 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	6 617	0,05
EUR	5 600 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	5 510	0,04
EUR	5 300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 [^]	5 508	0,04
EUR	6 200 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	6 285	0,04
EUR	5 900 000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	6 027	0,04
EUR	3 900 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	3 953	0,03
EUR	5 100 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	5 199	0,04
EUR	5 100 000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	5 216	0,04
EUR	2 800 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2 883	0,02
EUR	2 800 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	2 863	0,02
EUR	3 200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	3 365	0,02
EUR	4 600 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	4 983	0,03
EUR	4 500 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	4 689	0,03
EUR	4 789 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	4 798	0,03
EUR	3 939 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	4 108	0,03
EUR	4 247 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	4 225	0,03
EUR	3 055 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026 [^]	3 043	0,02
EUR	3 800 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	3 789	0,03
EUR	3 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	3 383	0,02
EUR	3 900 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	3 949	0,03
EUR	2 500 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	2 676	0,02
EUR	4 300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	4 424	0,03
EUR	4 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	4 933	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 4,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	6 730	0,05
EUR	3 900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	4 132	0,03
EUR	3 900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	4 180	0,03
EUR	3 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	4 219	0,03
EUR	3 200 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	3 362	0,02
EUR	3 800 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	4 200	0,03
EUR	3 900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	3 907	0,03
EUR	2 900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2 903	0,02
EUR	3 900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3 944	0,03
EUR	2 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	2 135	0,01
EUR	3 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	3 987	0,03
EUR	3 200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	3 055	0,02
EUR	5 800 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	6 194	0,04
EUR	3 100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	3 325	0,02
EUR	3 400 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	3 688	0,03
EUR	3 599 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	3 580	0,02
EUR	4 954 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	4 869	0,03
EUR	3 700 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	3 412	0,02
EUR	5 076 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	5 132	0,04
EUR	4 500 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	4 578	0,03
EUR	2 100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	2 092	0,01
EUR	7 000 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	7 209	0,05
EUR	4 046 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	4 058	0,03
EUR	5 323 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	5 638	0,04
EUR	3 800 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	3 719	0,03
EUR	4 800 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	4 796	0,03
EUR	3 000 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	3 113	0,02
EUR	3 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	3 929	0,03
EUR	2 800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	2 940	0,02
EUR	3 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3 258	0,02
EUR	4 300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	4 581	0,03
EUR	2 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	2 657	0,02
EUR	2 400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	2 543	0,02
EUR	6 500 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	6 421	0,04
EUR	5 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	5 123	0,04
EUR	4 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	4 315	0,03
EUR	3 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	3 237	0,02
EUR	8 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	8 051	0,06
EUR	2 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2 825	0,02
EUR	6 300 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	6 383	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 4,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 100 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	5 188	0,04
EUR	6 000 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	5 826	0,04
EUR	4 800 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	4 856	0,03
EUR	7 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	7 193	0,05
EUR	7 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	7 741	0,05
EUR	6 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	6 621	0,05
EUR	8 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	8 819	0,06
EUR	5 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	5 991	0,04
EUR	7 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	7 973	0,06
EUR	7 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	8 056	0,06
EUR	5 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	6 010	0,04
EUR	4 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	4 737	0,03
EUR	4 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	4 645	0,03
EUR	2 845 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	2 991	0,02
EUR	5 900 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	6 136	0,04
EUR	4 100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	4 622	0,03
EUR	4 200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4 958	0,03
EUR	10 000 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 [^]	10 979	0,08
Espagne – Total		736 899	5,06
Suède (30 juin 2019 : 2,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 467 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	3 448	0,02
EUR	3 617 000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	3 664	0,02
EUR	3 655 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	3 696	0,02
EUR	2 450 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	2 404	0,02
EUR	3 871 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	3 932	0,03
EUR	3 624 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 [^]	3 714	0,03
EUR	3 012 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	3 206	0,02
EUR	2 340 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	2 189	0,01
EUR	3 435 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	3 530	0,02
EUR	1 965 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1 905	0,01
EUR	3 766 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	3 793	0,03
EUR	3 755 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	3 865	0,03
EUR	2 175 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	2 250	0,02
EUR	1 730 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1 849	0,01
EUR	3 400 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	3 618	0,02
EUR	3 643 000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	3 638	0,02
EUR	3 011 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	2 829	0,02
EUR	2 125 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	1 982	0,01
EUR	3 070 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	3 093	0,02
EUR	3 000 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	2 990	0,02
EUR	2 999 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	2 919	0,02
EUR	2 478 000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	2 497	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 2,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 070 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	4 165	0,03
EUR	2 426 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	2 393	0,02
EUR	1 600 000 Hemso Fastighets AB 1.750% 19/06/2029 [^]	1 620	0,01
EUR	2 545 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	2 740	0,02
EUR	3 069 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	3 245	0,02
EUR	4 850 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	5 444	0,04
EUR	1 600 000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1 707	0,01
EUR	3 375 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	3 313	0,02
EUR	3 770 000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	3 783	0,03
EUR	2 600 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	2 640	0,02
EUR	2 925 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2 773	0,02
EUR	3 575 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	3 703	0,03
EUR	3 765 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	3 909	0,03
EUR	5 330 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	5 518	0,04
EUR	2 515 000 Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	2 539	0,02
EUR	1 925 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 777	0,01
EUR	2 665 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	2 662	0,02
EUR	2 586 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	2 590	0,02
EUR	4 918 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	4 535	0,03
EUR	2 900 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	2 741	0,02
EUR	3 275 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	3 252	0,02
EUR	2 200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2 463	0,02
EUR	1 250 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	1 207	0,01
EUR	3 525 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	3 611	0,02
EUR	2 813 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2 827	0,02
EUR	2 414 000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	2 447	0,02
EUR	1 500 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1 514	0,01
EUR	6 322 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	6 307	0,04
EUR	6 550 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	6 591	0,04
EUR	3 777 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	3 795	0,03
EUR	5 978 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	5 907	0,04
EUR	5 395 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	5 465	0,04
EUR	5 450 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	5 420	0,04
EUR	4 918 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	4 962	0,03
EUR	5 071 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	5 092	0,03
EUR	2 030 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	2 011	0,01
EUR	1 949 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2 018	0,01
EUR	4 615 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	4 508	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 2,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 185 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	6 210	0,04
EUR	6 508 000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	6 539	0,04
EUR	2 714 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	2 747	0,02
EUR	4 235 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	4 296	0,03
EUR	6 750 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	6 621	0,05
EUR	8 205 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	8 549	0,06
EUR	8 292 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	8 528	0,06
EUR	4 138 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	4 186	0,03
EUR	3 885 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	3 998	0,03
EUR	6 386 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	6 743	0,05
EUR	6 904 000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	7 307	0,05
EUR	3 741 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	3 749	0,03
EUR	3 823 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3 776	0,03
EUR	4 805 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	4 816	0,03
EUR	2 361 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [†]	2 378	0,02
EUR	6 275 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	6 415	0,04
EUR	3 756 000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	3 818	0,03
EUR	3 921 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	3 873	0,03
EUR	3 071 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [†]	3 069	0,02
EUR	2 403 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	2 414	0,02
EUR	2 550 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2 483	0,02
EUR	3 714 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	3 823	0,03
EUR	3 108 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	3 381	0,02
EUR	3 000 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2 829	0,02
EUR	3 185 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	3 268	0,02
EUR	3 029 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	3 312	0,02
EUR	2 985 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	3 483	0,02
EUR	5 475 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	5 576	0,04
EUR	2 770 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [†]	3 492	0,02
EUR	5 097 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 [†]	5 708	0,04
EUR	3 870 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4 536	0,03
EUR	3 069 000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	3 261	0,02
EUR	3 503 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	3 727	0,03
EUR	1 975 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1 931	0,01
EUR	1 725 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1 685	0,01
EUR	2 200 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [†]	2 175	0,01
EUR	2 625 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2 698	0,02
EUR	3 771 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	4 032	0,03
Suède – Total		361 637	2,48
Suisse (30 juin 2019 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 450 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	3 480	0,02
EUR	6 778 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	6 959	0,05
EUR	10 825 000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	11 053	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2019 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 339 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [†]	9 001	0,06
EUR	8 311 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	8 078	0,06
EUR	5 646 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	5 478	0,04
EUR	9 738 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	9 726	0,07
EUR	9 273 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	9 458	0,06
EUR	11 800 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	13 072	0,09
EUR	5 853 000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	5 863	0,04
EUR	6 187 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	6 206	0,04
EUR	6 846 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	6 936	0,05
EUR	12 200 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	12 392	0,08
EUR	6 847 000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	6 954	0,05
EUR	10 087 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	9 905	0,07
EUR	11 311 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	11 600	0,08
EUR	7 549 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [†]	7 837	0,05
EUR	7 805 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	8 061	0,05
EUR	7 804 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	8 065	0,06
EUR	4 995 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	5 302	0,04
Suisse – Total		165 426	1,14
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1 488	0,01
EUR	3 638 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	3 645	0,02
EUR	3 050 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	3 028	0,02
EUR	4 590 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	4 842	0,03
EUR	4 170 000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	4 353	0,03
EUR	3 209 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	3 289	0,02
EUR	5 451 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	5 578	0,04
EUR	4 230 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	4 280	0,03
EUR	4 695 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	5 032	0,03
EUR	3 321 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	3 360	0,02
EUR	3 858 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [†]	4 175	0,03
EUR	5 270 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 [†]	5 603	0,04
EUR	4 409 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [†]	4 709	0,03
EUR	3 817 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	4 313	0,03
EUR	3 288 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [†]	3 142	0,02
EUR	4 117 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	4 163	0,03
EUR	3 185 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	3 473	0,02
EUR	5 767 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	6 288	0,04
EUR	2 529 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	2 517	0,02
EUR	4 565 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	4 467	0,03
EUR	5 295 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [†]	5 333	0,04
EUR	5 433 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	5 505	0,04
EUR	4 208 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	4 304	0,03
EUR	6 692 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	6 915	0,05
EUR	8 915 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	8 748	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	11 854 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	12 736	0,09
EUR	4 701 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	4 724	0,03
EUR	3 960 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	3 989	0,03
EUR	4 998 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	4 930	0,03
EUR	3 605 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	3 228	0,02
EUR	7 511 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	7 792	0,05
EUR	4 994 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	5 211	0,04
EUR	3 704 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	4 009	0,03
EUR	3 525 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	3 927	0,03
EUR	3 019 000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	3 139	0,02
EUR	5 166 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	5 255	0,04
EUR	4 093 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	4 626	0,03
EUR	5 371 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	5 432	0,04
EUR	6 552 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	6 460	0,04
EUR	6 286 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	6 373	0,04
EUR	5 590 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	5 703	0,04
EUR	5 282 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	4 998	0,03
EUR	7 452 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	7 622	0,05
EUR	6 367 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	6 526	0,04
EUR	6 397 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	6 326	0,04
EUR	6 928 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	7 058	0,05
EUR	6 720 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	6 915	0,05
EUR	7 883 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	8 205	0,06
EUR	5 085 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	5 260	0,04
EUR	3 342 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	3 464	0,02
EUR	6 225 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	6 535	0,04
EUR	5 011 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	5 319	0,04
EUR	2 334 000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	2 390	0,02
EUR	4 580 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 [^]	4 963	0,03
EUR	6 825 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	7 513	0,05
EUR	8 075 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	9 283	0,06
EUR	5 510 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	6 172	0,04
EUR	6 600 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	6 633	0,05
EUR	6 825 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	6 861	0,05
EUR	2 400 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	2 429	0,02
EUR	3 950 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	3 967	0,03
EUR	3 973 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	3 941	0,03
EUR	3 520 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	3 566	0,02
EUR	4 036 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	4 113	0,03
EUR	6 888 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	6 991	0,05
EUR	7 081 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	7 221	0,05
EUR	4 919 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	4 938	0,03
EUR	6 440 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	6 702	0,05
EUR	6 895 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	7 290	0,05
EUR	2 746 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	2 989	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 960 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	5 010	0,03
EUR	3 158 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	3 094	0,02
EUR	2 438 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	2 370	0,02
EUR	4 358 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	4 396	0,03
EUR	3 071 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	3 170	0,02
EUR	2 707 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2 788	0,02
EUR	3 055 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	3 264	0,02
EUR	2 958 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	3 140	0,02
EUR	3 324 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	3 603	0,02
EUR	2 440 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	2 672	0,02
EUR	2 630 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	2 879	0,02
EUR	2 712 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	2 920	0,02
EUR	3 639 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	3 765	0,03
EUR	4 025 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	4 024	0,03
EUR	156 000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 [^]	156	0,00
EUR	3 635 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	3 679	0,03
EUR	3 365 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	3 489	0,02
EUR	3 328 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	3 596	0,02
EUR	2 786 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	2 960	0,02
EUR	4 508 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	4 946	0,03
EUR	4 565 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	5 102	0,03
EUR	6 050 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	7 258	0,05
EUR	3 047 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	2 947	0,02
EUR	5 165 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	5 199	0,04
EUR	3 761 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	3 857	0,03
EUR	2 830 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	2 335	0,02
EUR	3 255 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2 842	0,02
EUR	3 005 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	2 691	0,02
EUR	3 469 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3 558	0,02
EUR	3 042 000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	3 019	0,02
EUR	2 833 000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	2 762	0,02
EUR	3 529 000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	3 439	0,02
EUR	3 299 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	3 287	0,02
EUR	4 900 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	4 902	0,03
EUR	3 552 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	3 725	0,03
EUR	5 807 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	6 151	0,04
EUR	6 775 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	7 142	0,05
EUR	2 318 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	2 531	0,02
EUR	3 921 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	4 397	0,03
EUR	5 234 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	6 227	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 240 000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	2 755	0,02
EUR	3 178 000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	2 876	0,02
EUR	2 400 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	2 598	0,02
EUR	2 825 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	2 754	0,02
EUR	12 747 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	12 996	0,09
EUR	13 720 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	14 024	0,10
EUR	7 917 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	8 201	0,06
EUR	6 881 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	7 834	0,05
EUR	8 433 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	9 316	0,06
EUR	6 140 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	7 155	0,05
EUR	2 104 000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	2 099	0,01
EUR	4 876 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	4 920	0,03
EUR	3 237 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	3 267	0,02
EUR	4 718 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	4 834	0,03
EUR	3 447 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	3 795	0,03
EUR	3 215 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	2 926	0,02
EUR	4 502 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	4 424	0,03
EUR	3 006 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	2 900	0,02
EUR	2 955 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2 670	0,02
EUR	3 810 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	3 671	0,03
EUR	2 773 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2 832	0,02
EUR	3 741 000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	3 801	0,03
EUR	5 252 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	5 213	0,04
EUR	3 857 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	3 799	0,03
EUR	6 500 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	6 994	0,05
EUR	5 975 000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	6 068	0,04
EUR	4 711 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	5 002	0,03
EUR	3 425 000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	3 527	0,02
EUR	5 995 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	5 861	0,04
EUR	7 835 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	7 790	0,05
EUR	2 526 000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	2 536	0,02
EUR	4 801 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4 849	0,03
EUR	5 523 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	5 805	0,04
EUR	4 506 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	4 490	0,03
EUR	9 215 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	10 217	0,07
EUR	1 968 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2 129	0,01
EUR	3 815 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 [^]	3 911	0,03
EUR	3 520 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3 813	0,03
EUR	2 339 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	2 534	0,02
EUR	2 719 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 [^]	2 792	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 544 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3 697	0,03
EUR	2 925 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2 914	0,02
EUR	3 264 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3 355	0,02
EUR	3 765 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	3 941	0,03
EUR	2 385 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	2 390	0,02
EUR	4 414 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	4 478	0,03
EUR	4 708 000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	4 800	0,03
EUR	4 871 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [^]	5 150	0,04
EUR	5 344 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	5 540	0,04
EUR	5 853 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	5 856	0,04
EUR	9 516 000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	9 479	0,06
EUR	6 753 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	6 726	0,05
EUR	2 710 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2 723	0,02
EUR	6 900 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	7 394	0,05
EUR	3 052 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	2 999	0,02
EUR	4 551 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	4 463	0,03
EUR	3 789 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	3 669	0,03
EUR	2 881 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	2 854	0,02
EUR	3 049 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	2 991	0,02
EUR	2 250 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	2 310	0,02
EUR	2 083 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	2 087	0,01
EUR	3 122 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	3 318	0,02
EUR	1 967 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 956	0,01
EUR	3 193 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	3 210	0,02
EUR	1 300 000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1 331	0,01
EUR	2 225 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	2 461	0,02
EUR	3 450 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	3 122	0,02
EUR	3 385 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	2 951	0,02
EUR	3 784 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	3 707	0,03
EUR	8 762 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	8 973	0,06
EUR	8 314 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	8 460	0,06
EUR	4 578 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	4 718	0,03
EUR	9 035 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	9 403	0,06
EUR	3 227 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	3 097	0,02
EUR	3 793 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	3 961	0,03
EUR	3 765 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	3 657	0,03
EUR	6 286 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	6 323	0,04
EUR	5 358 000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	5 436	0,04
EUR	4 028 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	4 205	0,03
EUR	4 509 000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	4 579	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 517 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	5 809	0,04
EUR	2 982 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	3 279	0,02
EUR	5 444 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6 131	0,04
EUR	3 981 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	3 983	0,03
EUR	3 952 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	4 053	0,03
EUR	3 177 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3 219	0,02
EUR	3 740 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	3 859	0,03
EUR	3 549 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	3 708	0,03
EUR	4 929 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	5 148	0,04
EUR	3 575 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	3 743	0,03
EUR	2 861 000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	2 954	0,02
EUR	4 450 000 SSE Plc 3.125%#	4 461	0,03
EUR	4 864 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	4 858	0,03
EUR	4 975 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	4 908	0,03
EUR	3 351 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3 327	0,02
EUR	2 625 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2 726	0,02
EUR	6 175 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	6 273	0,04
EUR	2 587 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [†]	2 821	0,02
EUR	4 450 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	4 769	0,03
EUR	3 680 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 [†]	3 795	0,03
EUR	4 800 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	4 979	0,03
EUR	4 640 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	4 598	0,03
EUR	4 239 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	4 328	0,03
EUR	3 783 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	4 027	0,03
EUR	2 225 000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	3 096	0,02
EUR	3 295 000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	3 338	0,02
EUR	3 283 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	3 718	0,03
EUR	4 250 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	4 250	0,03
EUR	4 017 000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	4 032	0,03
EUR	4 481 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	4 514	0,03
EUR	3 895 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	3 970	0,03
EUR	6 237 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	6 459	0,04
EUR	3 160 000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	3 202	0,02
EUR	3 191 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	3 378	0,02
EUR	7 225 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	7 676	0,05
EUR	5 706 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	6 062	0,04
EUR	6 893 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	7 214	0,05
EUR	6 455 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [†]	6 909	0,05
EUR	3 861 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [†]	4 251	0,03
EUR	11 310 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	12 439	0,09
EUR	4 667 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	5 164	0,04
EUR	3 906 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	4 533	0,03
EUR	7 879 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	8 435	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 8,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 420 000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2 663	0,02
EUR	2 525 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2 604	0,02
EUR	4 732 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	5 038	0,03
EUR	3 051 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [†]	3 030	0,02
EUR	2 854 000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2 859	0,02
EUR	5 303 000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	5 356	0,04
Royaume-Uni – Total		1 116 174	7,66
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 011 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	3 029	0,02
EUR	4 080 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	4 200	0,03
EUR	4 337 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [†]	4 718	0,03
EUR	2 895 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [†]	3 217	0,02
EUR	2 575 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [†]	2 910	0,02
EUR	2 365 000 3M Co 1.875% 15/11/2021	2 427	0,02
EUR	4 899 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4 901	0,03
EUR	4 254 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	4 348	0,03
EUR	3 248 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	3 347	0,02
EUR	8 278 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	8 533	0,06
EUR	3 374 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	3 485	0,02
EUR	4 076 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	4 515	0,03
EUR	2 800 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [†]	3 065	0,02
EUR	2 524 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	2 860	0,02
EUR	1 800 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	2 040	0,01
EUR	3 700 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	3 721	0,03
EUR	3 255 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	3 277	0,02
EUR	1 640 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 702	0,01
EUR	2 090 000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2 089	0,01
EUR	7 849 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	7 921	0,05
EUR	4 072 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [†]	4 183	0,03
EUR	6 904 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	7 265	0,05
EUR	7 350 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	8 011	0,05
EUR	2 344 000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	2 358	0,02
EUR	6 070 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	6 049	0,04
EUR	2 538 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2 539	0,02
EUR	2 306 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [†]	2 323	0,02
EUR	4 113 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	4 195	0,03
EUR	2 381 000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	2 429	0,02
EUR	5 875 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	6 199	0,04
EUR	4 330 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	4 462	0,03
EUR	6 557 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	6 891	0,05
EUR	2 970 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3 062	0,02
EUR	3 563 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	3 785	0,03
EUR	6 491 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	6 594	0,05
EUR	3 285 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [†]	3 577	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 542 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	5 537	0,04
EUR	5 308 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	5 420	0,04
EUR	7 793 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	8 152	0,06
EUR	8 725 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	8 962	0,06
EUR	6 427 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	6 774	0,05
EUR	6 880 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 [^]	7 570	0,05
EUR	9 133 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	10 030	0,07
EUR	5 753 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	6 529	0,04
EUR	3 881 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3 995	0,03
EUR	3 546 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	3 711	0,03
EUR	6 272 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	6 046	0,04
EUR	6 659 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	6 358	0,04
EUR	2 786 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	2 816	0,02
EUR	6 803 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	6 932	0,05
EUR	9 271 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	9 432	0,06
EUR	10 393 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	10 657	0,07
EUR	8 326 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	8 706	0,06
EUR	3 025 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	2 834	0,02
EUR	1 507 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1 412	0,01
EUR	4 000 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	4 138	0,03
EUR	4 975 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	5 183	0,04
EUR	8 310 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	9 057	0,06
EUR	9 411 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	9 968	0,07
EUR	7 467 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	7 942	0,05
EUR	7 221 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	7 587	0,05
EUR	4 625 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	5 169	0,04
EUR	3 175 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	3 364	0,02
EUR	3 965 000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	4 077	0,03
EUR	2 207 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2 347	0,02
EUR	10 606 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	12 011	0,08
EUR	3 006 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	3 579	0,02
EUR	6 317 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	7 206	0,05
EUR	8 499 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	10 207	0,07
EUR	3 000 000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	3 024	0,02
EUR	3 223 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	3 139	0,02
EUR	3 698 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	3 753	0,03
EUR	5 497 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	5 317	0,04
EUR	9 597 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	9 696	0,07
EUR	7 080 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	7 120	0,05
EUR	7 045 000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	7 151	0,05
EUR	3 710 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3 871	0,03
EUR	8 295 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	8 539	0,06
EUR	6 800 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	7 008	0,05
EUR	9 191 000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	9 459	0,06
EUR	8 225 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	8 661	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 556 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	10 112	0,07
EUR	7 950 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	8 548	0,06
EUR	9 150 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	10 942	0,07
EUR	4 323 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	4 368	0,03
EUR	4 736 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	4 768	0,03
EUR	4 395 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	4 601	0,03
EUR	3 615 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	3 777	0,03
EUR	3 215 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	3 231	0,02
EUR	2 442 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	2 480	0,02
EUR	3 046 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	3 157	0,02
EUR	6 775 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	6 709	0,05
EUR	3 123 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [^]	3 167	0,02
EUR	4 630 000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	4 710	0,03
EUR	8 088 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	8 518	0,06
EUR	5 959 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	6 209	0,04
EUR	5 610 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	6 323	0,04
EUR	4 435 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	5 038	0,03
EUR	3 750 000 BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025	3 962	0,03
EUR	4 399 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	4 480	0,03
EUR	3 425 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	3 666	0,02
EUR	2 030 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	2 152	0,01
EUR	6 308 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	6 365	0,04
EUR	3 657 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	3 764	0,03
EUR	4 201 000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4 256	0,03
EUR	5 457 000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	5 476	0,04
EUR	5 298 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	5 494	0,04
EUR	5 343 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	5 515	0,04
EUR	6 620 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	7 037	0,05
EUR	3 331 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	3 383	0,02
EUR	6 230 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	6 151	0,04
EUR	2 675 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2 813	0,02
EUR	3 275 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	3 723	0,03
EUR	1 505 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1 540	0,01
EUR	4 380 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	4 278	0,03
EUR	3 415 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	3 439	0,02
EUR	3 550 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	3 763	0,03
EUR	4 530 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	4 474	0,03
EUR	2 475 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	2 424	0,02
EUR	3 035 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	3 016	0,02
EUR	3 445 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3 408	0,02
EUR	3 667 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	3 696	0,03
EUR	3 580 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3 556	0,02
EUR	3 593 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	3 719	0,03
EUR	5 927 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	6 244	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 226 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	6 012	0,04
EUR	6 238 000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	6 269	0,04
EUR	9 098 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	8 844	0,06
EUR	11 170 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	11 311	0,08
EUR	11 275 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	11 521	0,08
EUR	8 355 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	8 676	0,06
EUR	7 733 000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7 869	0,05
EUR	9 742 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	10 075	0,07
EUR	5 314 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	5 640	0,04
EUR	5 000 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	5 380	0,04
EUR	7 609 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	8 048	0,06
EUR	5 904 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	6 444	0,04
EUR	6 158 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	6 613	0,05
EUR	1 800 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [^]	2 042	0,01
EUR	2 400 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2 401	0,02
EUR	3 267 000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	3 268	0,02
EUR	3 287 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	3 335	0,02
EUR	9 275 000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	9 425	0,06
EUR	6 447 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	6 644	0,05
EUR	3 619 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	3 726	0,03
EUR	4 602 000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	4 708	0,03
EUR	8 627 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	9 047	0,06
EUR	4 706 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	5 018	0,03
EUR	8 400 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	9 236	0,06
EUR	7 127 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	7 843	0,05
EUR	1 750 000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	1 750	0,01
EUR	2 880 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	2 944	0,02
EUR	2 597 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2 653	0,02
EUR	2 498 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	2 809	0,02
EUR	4 781 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	4 694	0,03
EUR	8 897 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	8 667	0,06
EUR	4 975 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	4 820	0,03
EUR	3 080 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	2 963	0,02
EUR	5 818 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	6 092	0,04
EUR	4 150 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	4 498	0,03
EUR	5 100 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	5 847	0,04
EUR	2 451 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	2 456	0,02
EUR	5 845 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	6 320	0,04
EUR	3 655 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3 903	0,03
EUR	4 144 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	4 227	0,03
EUR	2 554 000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	2 606	0,02
EUR	2 775 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	2 641	0,02
EUR	4 431 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	4 442	0,03
EUR	6 629 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	6 278	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 509 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	4 116	0,03
EUR	3 029 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	2 801	0,02
EUR	3 873 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3 813	0,03
EUR	5 090 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	5 186	0,04
EUR	2 732 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2 803	0,02
EUR	3 981 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	4 097	0,03
EUR	3 186 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	3 524	0,02
EUR	2 884 000 Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	2 925	0,02
EUR	3 750 000 Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	3 811	0,03
EUR	4 650 000 Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	5 061	0,03
EUR	6 253 000 Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049 [^]	6 508	0,04
EUR	4 301 000 Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	5 023	0,03
EUR	3 255 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	3 278	0,02
EUR	3 372 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3 548	0,02
EUR	1 915 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	2 145	0,01
EUR	1 050 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1 176	0,01
EUR	4 445 000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	4 517	0,03
EUR	6 000 000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	6 097	0,04
EUR	5 721 000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	5 822	0,04
EUR	3 700 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3 471	0,02
EUR	4 029 000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	4 009	0,03
EUR	6 900 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 [^]	6 894	0,05
EUR	4 950 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	4 940	0,03
EUR	6 675 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	6 575	0,04
EUR	5 975 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	5 908	0,04
EUR	2 316 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	2 250	0,02
EUR	4 674 000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	4 697	0,03
EUR	4 254 000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	4 289	0,03
EUR	2 360 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2 251	0,02
EUR	8 104 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	8 262	0,06
EUR	6 018 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	5 989	0,04
EUR	3 410 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	3 379	0,02
EUR	7 461 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	7 514	0,05
EUR	4 094 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	4 049	0,03
EUR	3 127 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	3 193	0,02
EUR	7 951 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	8 221	0,06
EUR	6 216 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	6 651	0,05
EUR	3 292 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	3 785	0,03
EUR	3 324 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	3 309	0,02
EUR	3 690 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	3 735	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 076 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	3 182	0,02
EUR	3 387 000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	3 291	0,02
EUR	2 076 000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	1 549	0,01
EUR	5 331 000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	5 281	0,04
EUR	12 411 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	11 970	0,08
EUR	4 171 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	4 207	0,03
EUR	9 067 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	8 549	0,06
EUR	5 375 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	5 320	0,04
EUR	5 900 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	5 381	0,04
EUR	4 527 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5 084	0,03
EUR	3 466 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3 413	0,02
EUR	3 465 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	3 508	0,02
EUR	2 355 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	2 435	0,02
EUR	3 917 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	3 759	0,03
EUR	4 535 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	3 968	0,03
EUR	4 622 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	4 415	0,03
EUR	2 923 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	2 718	0,02
EUR	5 944 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	5 826	0,04
EUR	6 221 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	6 066	0,04
EUR	8 350 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	8 172	0,06
EUR	7 072 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	7 166	0,05
EUR	6 385 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	6 511	0,04
EUR	12 835 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	13 071	0,09
EUR	12 536 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	13 101	0,09
EUR	9 108 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	9 492	0,06
EUR	4 341 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	4 682	0,03
EUR	8 169 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [^]	8 838	0,06
EUR	6 498 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	6 855	0,05
EUR	5 093 000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	5 245	0,04
EUR	5 051 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	5 620	0,04
EUR	5 616 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	6 632	0,05
EUR	5 323 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	5 698	0,04
EUR	12 250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	13 667	0,09
EUR	3 730 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	3 922	0,03
EUR	3 490 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	3 280	0,02
EUR	4 025 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	4 207	0,03
EUR	3 425 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	3 385	0,02
EUR	3 187 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	3 120	0,02
EUR	7 826 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	8 041	0,05
EUR	4 431 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	5 006	0,03
EUR	3 028 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3 028	0,02
EUR	2 955 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	2 973	0,02
EUR	2 302 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	2 365	0,02
EUR	3 420 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	3 526	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 373 000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022 [^]	3 467	0,02
EUR	3 320 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	3 763	0,03
EUR	3 007 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	3 785	0,03
EUR	7 047 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6 862	0,05
EUR	10 617 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	10 662	0,07
EUR	3 675 000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	3 694	0,03
EUR	9 765 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	9 421	0,06
EUR	5 789 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	5 934	0,04
EUR	5 800 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	5 974	0,04
EUR	3 725 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3 857	0,03
EUR	4 750 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	4 546	0,03
EUR	6 391 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	6 583	0,04
EUR	5 905 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	6 169	0,04
EUR	5 336 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	5 700	0,04
EUR	3 510 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	3 792	0,03
EUR	7 671 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	8 365	0,06
EUR	4 865 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5 498	0,04
EUR	1 200 000 International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1 198	0,01
EUR	2 385 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2 445	0,02
EUR	4 352 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	4 389	0,03
EUR	2 928 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	2 800	0,02
EUR	6 852 000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	6 909	0,05
EUR	5 390 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	5 547	0,04
EUR	4 301 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	4 714	0,03
EUR	8 338 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	9 804	0,07
EUR	8 025 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	7 828	0,05
EUR	11 884 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	11 990	0,08
EUR	9 015 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	8 995	0,06
EUR	11 470 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	11 452	0,08
EUR	13 348 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [^]	13 634	0,09
EUR	6 965 000 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	7 083	0,05
EUR	9 602 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	9 887	0,07
EUR	9 414 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	9 881	0,07
EUR	9 347 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	9 976	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	11 927 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	12 577	0,09
EUR	6 061 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	6 623	0,05
EUR	9 272 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	9 772	0,07
EUR	6 554 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	6 978	0,05
EUR	5 743 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	6 784	0,05
EUR	6 862 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	7 834	0,05
EUR	4 421 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	4 461	0,03
EUR	4 231 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	4 293	0,03
EUR	2 591 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	2 651	0,02
EUR	3 892 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	3 979	0,03
EUR	5 393 000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	5 448	0,04
EUR	2 604 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	2 772	0,02
EUR	4 250 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	4 305	0,03
EUR	4 458 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4 914	0,03
EUR	3 881 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3 948	0,03
EUR	3 032 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	3 109	0,02
EUR	3 640 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	3 807	0,03
EUR	2 940 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	3 236	0,02
EUR	5 034 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	5 145	0,04
EUR	4 305 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4 884	0,03
EUR	3 500 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3 529	0,02
EUR	2 300 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	2 330	0,02
EUR	6 600 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	6 762	0,05
EUR	4 900 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	4 976	0,03
EUR	3 400 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	3 599	0,02
EUR	2 800 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	2 960	0,02
EUR	4 900 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	5 270	0,04
EUR	3 800 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	4 092	0,03
EUR	2 800 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	2 943	0,02
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	3 143	0,02
EUR	2 000 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2 265	0,02
EUR	2 400 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2 687	0,02
EUR	408 000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	409	0,00
EUR	2 999 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	3 085	0,02
EUR	2 300 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	2 374	0,02
EUR	3 804 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	3 887	0,03
EUR	4 216 000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4 266	0,03
EUR	2 300 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	2 508	0,02
EUR	5 529 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	6 119	0,04
EUR	2 940 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	3 677	0,02
EUR	3 065 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	3 060	0,02
EUR	5 476 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5 505	0,04
EUR	5 025 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	5 060	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 945 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	6 021	0,04
EUR	3 295 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	3 345	0,02
EUR	4 869 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	5 145	0,04
EUR	7 631 000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7 834	0,05
EUR	3 061 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	3 920	0,03
EUR	9 668 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	12 080	0,08
EUR	4 800 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	4 590	0,03
EUR	4 700 000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	4 474	0,03
EUR	4 800 000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	4 581	0,03
EUR	2 284 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022 [^]	2 329	0,02
EUR	5 000 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	4 837	0,03
EUR	2 751 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	2 783	0,02
EUR	4 347 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	4 491	0,03
EUR	3 649 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3 854	0,03
EUR	2 858 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	3 146	0,02
EUR	4 170 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	4 269	0,03
EUR	3 699 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	3 995	0,03
EUR	9 197 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	9 204	0,06
EUR	6 299 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	6 373	0,04
EUR	5 981 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	6 169	0,04
EUR	9 473 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	9 904	0,07
EUR	9 425 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	9 845	0,07
EUR	9 170 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	9 654	0,07
EUR	7 050 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	7 319	0,05
EUR	11 625 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	12 589	0,09
EUR	2 027 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	2 108	0,01
EUR	3 223 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	3 207	0,02
EUR	4 278 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	4 443	0,03
EUR	3 050 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3 280	0,02
EUR	5 200 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	5 234	0,04
EUR	2 520 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2 556	0,02
EUR	2 300 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2 365	0,02
EUR	5 439 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5 673	0,04
EUR	5 533 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	5 485	0,04
EUR	5 125 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	5 869	0,04
EUR	4 276 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	4 294	0,03
EUR	5 700 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	5 735	0,04
EUR	6 800 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 [^]	6 857	0,05
EUR	2 572 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2 665	0,02
EUR	3 490 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	3 650	0,02
EUR	3 359 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	3 305	0,02
EUR	2 691 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	2 848	0,02
EUR	2 721 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	3 102	0,02
EUR	2 455 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2 522	0,02
EUR	6 884 000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	6 913	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 329 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	4 543	0,03
EUR	2 366 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	2 263	0,02
EUR	2 680 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	2 693	0,02
EUR	4 232 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	4 023	0,03
EUR	4 597 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	4 281	0,03
EUR	3 100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	3 102	0,02
EUR	3 072 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	3 150	0,02
EUR	4 555 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	4 997	0,03
EUR	3 160 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	3 458	0,02
EUR	5 916 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	6 592	0,05
EUR	3 020 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	3 508	0,02
EUR	3 058 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	3 578	0,02
EUR	3 105 000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	3 123	0,02
EUR	4 234 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	4 302	0,03
EUR	2 742 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	2 821	0,02
EUR	3 365 000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	3 511	0,02
EUR	2 890 000 Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	3 105	0,02
EUR	3 255 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	3 344	0,02
EUR	5 004 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	5 160	0,04
EUR	8 314 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	8 661	0,06
EUR	5 353 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	5 855	0,04
EUR	2 329 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	2 555	0,02
EUR	2 857 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3 442	0,02
EUR	3 226 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	3 318	0,02
EUR	5 790 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	6 048	0,04
EUR	6 783 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	9 046	0,06
EUR	4 129 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	4 040	0,03
EUR	2 602 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2 554	0,02
EUR	3 669 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	3 534	0,02
EUR	4 400 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	4 269	0,03
EUR	3 258 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	3 112	0,02
EUR	4 173 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 [^]	4 550	0,03
EUR	3 429 000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022 [^]	3 556	0,02
EUR	2 998 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	3 442	0,02
EUR	4 582 000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	5 057	0,03
EUR	3 449 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	3 380	0,02
EUR	3 625 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	3 491	0,02
EUR	3 020 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	3 079	0,02
EUR	3 747 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	4 125	0,03
EUR	3 842 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	4 004	0,03
EUR	4 505 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	4 559	0,03
EUR	2 300 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	2 478	0,02
EUR	5 777 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	5 715	0,04
EUR	5 489 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	5 406	0,04
EUR	4 845 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	4 786	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 977 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	4 082	0,03
EUR	3 826 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	4 193	0,03
EUR	3 205 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	3 677	0,03
EUR	3 154 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	3 133	0,02
EUR	4 225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4 166	0,03
EUR	4 503 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4 419	0,03
EUR	6 788 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	6 876	0,05
EUR	5 021 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	4 963	0,03
EUR	4 389 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	4 621	0,03
EUR	3 544 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	3 702	0,03
EUR	2 825 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	2 965	0,02
EUR	5 718 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	5 632	0,04
EUR	3 800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	4 053	0,03
EUR	6 110 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	5 842	0,04
EUR	4 416 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	4 848	0,03
EUR	3 330 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	3 567	0,02
EUR	2 781 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	2 874	0,02
EUR	3 950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	4 504	0,03
EUR	3 980 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	4 835	0,03
EUR	5 409 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	5 321	0,04
EUR	2 946 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2 981	0,02
EUR	6 274 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	6 338	0,04
EUR	3 038 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	3 067	0,02
EUR	4 936 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	5 199	0,04
EUR	3 999 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	4 025	0,03
EUR	2 600 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	2 670	0,02
EUR	2 563 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	2 757	0,02
EUR	4 159 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4 438	0,03
EUR	7 646 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	7 768	0,05
EUR	5 334 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5 444	0,04
EUR	8 068 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	8 178	0,06
EUR	3 999 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	3 926	0,03
EUR	7 491 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	7 754	0,05
EUR	8 400 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	8 576	0,06
EUR	7 810 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	8 172	0,06
EUR	7 995 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	8 419	0,06
EUR	2 406 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	2 352	0,02
EUR	4 401 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	4 628	0,03
EUR	5 105 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	5 223	0,04
EUR	4 820 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	5 274	0,04
EUR	6 260 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	7 347	0,05
EUR	9 183 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	11 068	0,08
EUR	7 473 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	8 571	0,06
EUR	2 541 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2 402	0,02
EUR	5 150 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	5 172	0,04
EUR	3 278 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	2 991	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 995 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	5 138	0,04
EUR	5 940 000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	6 120	0,04
EUR	4 515 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	5 147	0,04
EUR	5 576 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [^]	7 834	0,05
EUR	6 145 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	6 104	0,04
EUR	6 125 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	5 804	0,04
EUR	5 832 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	5 521	0,04
EUR	12 194 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	12 294	0,08
EUR	7 139 000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	7 243	0,05
EUR	8 765 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	8 925	0,06
EUR	12 226 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	12 615	0,09
EUR	8 693 000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	8 895	0,06
EUR	9 036 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	9 361	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 18,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 132 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	8 493	0,06
EUR	9 175 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	9 542	0,07
EUR	8 778 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [^]	9 387	0,06
EUR	6 541 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	6 903	0,05
EUR	7 180 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	7 533	0,05
EUR	9 777 000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	10 220	0,07
EUR	3 484 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	3 350	0,02
EUR	2 891 000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023 [^]	2 954	0,02
EUR	3 525 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	3 654	0,02
EUR	3 079 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	3 004	0,02
EUR	2 959 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	2 967	0,02
EUR	3 093 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3 277	0,02
États-Unis - Total		2 570 683	17,65
Total des obligations		14 493 197	99,48

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme (30 juin 2019 : (0,01) %)							
CHF	19 386 093	EUR	18 131 975	18 131 975	02/07/2020	84	0,00
CHF	489 350	EUR	459 917	459 917	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 249 323	CHF	1 335 330	1 249 323	02/07/2020	(5)	0,00
EUR	13 098 357	GBP	11 735 673	13 098 357	02/07/2020	187	0,00
GBP	141 753 269	EUR	157 503 110	157 503 108	02/07/2020	(1 557)	(0,01)
GBP	1 044 320	EUR	1 139 238	1 139 238	02/07/2020	10	0,00
SEK	120 046 809	EUR	11 455 411	11 455 411	02/07/2020	17	0,00
SEK	8 906 129	EUR	852 999	852 999	02/07/2020	(2)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						298	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 564)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 266)	(0,01)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
EUR	(797)	Euro Bund Index Futures September 2020 (140 052)	(635)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(635)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(1 901)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		14 491 296	99,47
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,52 %)			
EUR	689 037 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	68 464	0,47

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie†	10 544	0,07
Autres éléments de passif net	(1 881)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	14 568 423	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 092 704 EUR. 3 451 180 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

Obligation perpétuelle.

~ Investissements dans des parties liées.

∅ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Acc), la Catégorie CHF Hedged (Dist) et la Catégorie SEK Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	14 493 197	98,50
Instruments financiers dérivés de gré à gré	298	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	68 464	0,47
Autres actifs	151 917	1,03
Total des actifs circulants	14 713 876	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,93 %)				
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %)				
Autriche (30 juin 2019 : 3,72 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 506 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2 541	0,08
EUR	4 473 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	4 548	0,14
EUR	2 594 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	2 641	0,08
EUR	3 740 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	3 826	0,12
EUR	1 565 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 601	0,05
EUR	5 209 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	5 542	0,17
EUR	5 189 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	5 553	0,17
EUR	6 148 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	6 626	0,20
EUR	5 303 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5 761	0,17
EUR	1 340 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1 510	0,05
EUR	3 304 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	3 611	0,11
EUR	3 266 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4 312	0,13
EUR	1 151 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1 769	0,05
EUR	5 842 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	6 410	0,19
EUR	4 318 000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	4 658	0,14
EUR	2 798 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	5 547	0,17
EUR	4 252 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5 698	0,17
EUR	3 463 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5 869	0,18
EUR	4 098 000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	4 495	0,14
EUR	7 288 000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	7 648	0,23
EUR	3 105 000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	3 346	0,10
EUR	1 755 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	4 050	0,12
EUR	6 161 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	10 375	0,31
EUR	3 815 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4 999	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2019 : 3,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 323 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4 902	0,15
Autriche – Total			117 838	3,57
Belgique (30 juin 2019 : 6,14 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 777 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	3 862	0,12
EUR	4 174 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4 276	0,13
EUR	5 475 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	5 619	0,17
EUR	2 425 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	2 431	0,07
EUR	3 027 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	3 162	0,10
EUR	9 592 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	10 216	0,31
EUR	4 720 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	5 099	0,15
EUR	7 046 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	7 666	0,23
EUR	6 900 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	7 599	0,23
EUR	6 698 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	7 269	0,22
EUR	4 793 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	5 362	0,16
EUR	3 376 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	3 916	0,12
EUR	1 418 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1 701	0,05
EUR	5 387 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	6 797	0,21
EUR	3 071 500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	4 006	0,12
EUR	5 355 200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	6 866	0,21
EUR	2 922 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4 608	0,14
EUR	5 379 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	5 840	0,18
EUR	2 600 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	3 973	0,12
EUR	9 016 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	10 158	0,31
EUR	4 627 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	6 505	0,20
EUR	4 422 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	7 799	0,24
EUR	6 130 500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	6 629	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2019 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 353 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	6 423	0,19
EUR	5 735 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	6 082	0,18
EUR	7 003 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	7 775	0,23
EUR	7 269 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	12 834	0,39
EUR	4 039 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	5 197	0,16
EUR	8 212 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	14 053	0,43
EUR	10 113 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	14 714	0,45
Belgique – Total		198 437	6,02
Chypre (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
EUR	530 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	516	0,02
EUR	640 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	626	0,02
EUR	950 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1 069	0,03
EUR	3 360 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3 702	0,11
EUR	252 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	301	0,01
EUR	212 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	262	0,01
Chypre – Total		6 476	0,20
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 555 000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	2 584	0,08
EUR	2 248 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2 293	0,07
EUR	2 104 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2 157	0,07
EUR	1 420 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1 439	0,04
EUR	3 462 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3 663	0,11
EUR	4 125 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	4 398	0,13
EUR	1 206 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 290	0,04
EUR	1 530 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1 640	0,05
EUR	2 766 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	3 050	0,09
EUR	1 261 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1 355	0,04
EUR	2 349 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2 725	0,08
EUR	1 510 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1 984	0,06
EUR	3 155 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	3 344	0,10
EUR	1 325 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1 392	0,04
EUR	1 816 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1 999	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2019 : 1,42 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 348 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3 640	0,11
EUR	2 515 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3 149	0,10
EUR	3 044 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025^	3 754	0,12
Finlande – Total		45 856	1,39
France (30 juin 2019 : 24,48 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	2	0,00
EUR	15 188 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	15 344	0,47
EUR	14 176 500 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	14 345	0,44
EUR	5 810 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	5 904	0,18
EUR	16 899 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	17 190	0,52
EUR	13 355 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024^	13 651	0,41
EUR	16 874 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	17 303	0,52
EUR	16 161 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	16 471	0,50
EUR	11 912 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	12 434	0,38
EUR	14 044 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	14 768	0,45
EUR	25 211 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	26 675	0,81
EUR	12 173 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12 993	0,39
EUR	3 040 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3 139	0,10
EUR	25 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028^	27 791	0,84
EUR	21 817 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	23 737	0,72
EUR	2 090 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 185	0,07
EUR	28 158 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	30 478	0,92
EUR	12 546 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	13 759	0,42
EUR	14 016 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	16 317	0,49
EUR	13 258 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	15 526	0,47
EUR	22 218 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	26 173	0,79
EUR	11 252 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	14 189	0,43

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 24,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	15 125 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	16 171	0,49
EUR	18 077 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	19 943	0,60
EUR	10 703 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	13 651	0,41
EUR	6 106 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	8 743	0,27
EUR	14 991 500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	20 801	0,63
EUR	22 839 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	24 372	0,74
EUR	10 945 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	12 170	0,37
EUR	18 422 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	23 372	0,71
EUR	20 556 500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	25 336	0,77
EUR	20 627 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022 [^]	21 992	0,67
EUR	18 469 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021 [^]	19 411	0,59
EUR	10 509 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	17 428	0,53
EUR	15 369 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	18 979	0,58
EUR	13 293 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	22 308	0,68
EUR	7 899 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	16 359	0,50
EUR	7 046 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	15 394	0,47
EUR	28 028 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	32 609	0,99
EUR	17 197 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	31 651	0,96
EUR	14 162 500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	23 933	0,73
EUR	14 137 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	21 431	0,65
EUR	16 134 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	27 744	0,84
EUR	11 296 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15 271	0,46
EUR	625 000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	727	0,02
EUR	4 257 000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	5 361	0,16
France – Total		795 531	24,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 16,58 %)			
Obligations d'État			
EUR	9 026 000 Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	9 103	0,28
EUR	6 456 000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	6 536	0,20
EUR	11 580 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	11 769	0,36
EUR	6 197 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	6 324	0,19
EUR	7 734 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	7 922	0,24
EUR	14 376 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	14 773	0,45
EUR	8 680 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	8 951	0,27
EUR	8 420 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	8 710	0,26
EUR	12 601 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	13 146	0,40
EUR	16 170 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	16 985	0,52
EUR	8 809 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	9 248	0,28
EUR	2 510 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 612	0,08
EUR	3 507 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3 526	0,11
EUR	11 902 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	12 649	0,38
EUR	15 593 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	16 699	0,51
EUR	9 177 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9 845	0,30
EUR	10 939 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	11 570	0,35
EUR	12 940 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	13 833	0,42
EUR	20 155 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	21 848	0,66
EUR	13 145 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	14 304	0,43
EUR	14 927 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	16 005	0,49
EUR	14 735 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	16 054	0,49
EUR	10 222 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	13 956	0,42
EUR	12 364 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	12 969	0,39
EUR	12 539 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	13 283	0,40
EUR	14 373 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	15 306	0,46
EUR	7 062 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	7 682	0,23
EUR	9 408 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	9 874	0,30
EUR	7 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	7 640	0,23
EUR	8 253 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	8 595	0,26

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 16,58 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 757 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [†]	8 428	0,26
EUR	6 181 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	6 394	0,19
EUR	13 208 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	21 637	0,66
EUR	13 587 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	22 826	0,69
EUR	6 758 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	7 024	0,21
EUR	9 104 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	16 068	0,49
EUR	11 968 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	20 625	0,63
EUR	7 990 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [†]	14 931	0,45
EUR	3 391 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	4 878	0,15
EUR	11 881 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	20 642	0,63
EUR	10 154 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	20 447	0,62
EUR	10 586 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	17 396	0,53
EUR	6 211 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	9 186	0,28
EUR	2 733 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	3 411	0,10
EUR	4 833 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8 035	0,24
EUR	4 269 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	6 455	0,20
EUR	1 096 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021 [†]	1 103	0,03
EUR	21 728 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	21 901	0,66
EUR	6 910 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	6 980	0,21
EUR	8 619 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	8 720	0,27
Allemagne – Total		588 804	17,86
Irlande (30 juin 2019 : 1,78 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 295 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2 324	0,07
EUR	2 096 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	2 160	0,07
EUR	1 764 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	1 809	0,05
EUR	1 497 500 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1 532	0,05
EUR	2 718 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2 953	0,09
EUR	6 096 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6 577	0,20
EUR	5 781 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6 406	0,19
EUR	2 093 500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2 413	0,07
EUR	2 598 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2 974	0,09
EUR	2 280 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	2 821	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2019 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 806 500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3 452	0,10
EUR	3 832 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5 191	0,16
EUR	3 459 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	4 301	0,13
EUR	2 990 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	3 424	0,10
EUR	4 002 000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	4 489	0,14
EUR	5 350 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	6 831	0,21
Irlande – Total		59 657	1,81
Italie (30 juin 2019 : 21,93 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 428 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	7 405	0,23
EUR	4 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	4 506	0,14
EUR	14 111 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	13 960	0,42
EUR	8 495 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	8 584	0,26
EUR	5 546 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	5 611	0,17
EUR	5 669 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	5 651	0,17
EUR	6 473 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	6 582	0,20
EUR	10 553 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	10 760	0,33
EUR	6 606 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6 736	0,21
EUR	2 575 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 505	0,08
EUR	8 339 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	8 496	0,26
EUR	5 567 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	5 677	0,17
EUR	6 498 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	6 656	0,20
EUR	7 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	7 241	0,22
EUR	11 132 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [†]	11 282	0,34
EUR	5 873 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	6 043	0,18
EUR	4 410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4 582	0,14
EUR	4 383 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	4 549	0,14
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2 865	0,09
EUR	11 076 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11 531	0,35
EUR	7 810 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	8 172	0,25
EUR	9 490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	9 764	0,30
EUR	3 101 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3 253	0,10
EUR	6 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6 689	0,20
EUR	3 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3 220	0,10
EUR	10 293 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	10 990	0,33
EUR	13 789 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14 774	0,45
EUR	8 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9 501	0,29
EUR	14 078 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	15 115	0,46
EUR	5 566 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	5 747	0,18
EUR	5 870 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6 362	0,19
EUR	10 259 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [†]	11 061	0,34
EUR	11 880 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	12 248	0,37
EUR	8 472 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	9 057	0,28
EUR	5 843 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	6 482	0,20
EUR	5 135 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	5 404	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 21,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 559 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	8 188	0,25
EUR	6 746 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7 373	0,22
EUR	7 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8 528	0,26
EUR	4 727 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5 374	0,16
EUR	4 791 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	5 351	0,16
EUR	9 893 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	11 566	0,35
EUR	20 165 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	23 371	0,71
EUR	3 107 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 702	0,11
EUR	7 792 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9 506	0,29
EUR	6 211 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	7 576	0,23
EUR	7 914 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10 010	0,30
EUR	13 598 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	16 416	0,50
EUR	9 768 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	10 179	0,31
EUR	18 479 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	20 907	0,64
EUR	6 087 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8 241	0,25
EUR	13 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	17 935	0,54
EUR	7 728 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	8 656	0,26
EUR	7 425 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	8 522	0,26
EUR	9 128 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	11 007	0,33
EUR	10 834 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	11 448	0,35
EUR	11 997 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	13 639	0,41
EUR	8 615 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	11 084	0,34
EUR	7 954 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	11 930	0,36
EUR	5 885 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	6 376	0,19
EUR	9 672 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	11 617	0,35
EUR	11 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	16 904	0,51
EUR	11 088 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	16 588	0,50
EUR	8 254 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	12 403	0,38
EUR	10 055 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 [^]	13 655	0,41
EUR	15 768 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	17 606	0,53
EUR	13 861 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	15 578	0,47
EUR	7 773 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	11 534	0,35
EUR	12 217 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	17 902	0,54
EUR	12 219 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16 903	0,51
EUR	5 444 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7 579	0,23
EUR	3 369 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	4 336	0,13
EUR	21 624 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	21 642	0,66
EUR	7 065 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	7 064	0,21
Italie – Total		727 257	22,06
Lettonie (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 [^]	434	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Lettonie (30 juin 2019 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	205 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	241	0,01
EUR	620 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	835	0,02
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	427	0,01
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	561	0,02
Lettonie – Total		2 498	0,07
Lituanie (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	543	0,02
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	119	0,00
EUR	210 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	269	0,01
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	686	0,02
EUR	260 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	300	0,01
EUR	277 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	352	0,01
EUR	530 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 [^]	560	0,02
Lituanie – Total		2 829	0,09
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 130 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1 164	0,04
EUR	780 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	834	0,02
EUR	320 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	346	0,01
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	525	0,02
Luxembourg – Total		2 869	0,09
Pays-Bas (30 juin 2019 : 4,99 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 719 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	6 784	0,21
EUR	5 885 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	6 020	0,18
EUR	875 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	904	0,03
EUR	4 947 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	5 106	0,15
EUR	6 906 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	7 206	0,22
EUR	5 389 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5 702	0,17
EUR	7 417 500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	7 898	0,24
EUR	3 164 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3 509	0,11
EUR	9 319 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	10 144	0,31
EUR	5 781 500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	6 346	0,19
EUR	6 298 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	6 763	0,20
EUR	7 655 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	8 482	0,26

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 4,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 141 000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	9 687	0,29
EUR	6 216 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	8 390	0,25
EUR	8 113 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [†]	14 047	0,43
EUR	3 796 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	3 949	0,12
EUR	6 968 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	7 758	0,24
EUR	7 095 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	12 957	0,39
EUR	7 318 500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	12 380	0,38
EUR	4 491 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	6 544	0,20
EUR	754 000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	912	0,03
Pays-Bas – Total		151 488	4,60

Portugal (30 juin 2019 : 2,36 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 888 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1 889	0,06
EUR	3 000 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	3 113	0,09
EUR	6 257 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	7 129	0,22
EUR	4 945 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [†]	5 686	0,17
EUR	6 139 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	6 520	0,20
EUR	4 024 500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4 805	0,14
EUR	6 174 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	7 145	0,22
EUR	6 448 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	7 579	0,23
EUR	1 936 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	2 564	0,08
EUR	3 898 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	5 805	0,18
EUR	1 753 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [†]	2 801	0,08
EUR	3 655 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4 650	0,14
EUR	4 694 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	5 529	0,17
EUR	4 580 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	5 579	0,17
Portugal – Total		70 794	2,15

Slovaquie (30 juin 2019 : 0,48 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 118 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	3 289	0,10
EUR	3 039 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 [†]	3 296	0,10
EUR	580 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	633	0,02
EUR	1 150 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1 279	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	375 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	419	0,01
EUR	1 680 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [†]	1 853	0,06
EUR	928 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	1 091	0,03
EUR	1 329 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [†]	1 660	0,05
EUR	842 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1 120	0,04
EUR	150 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	238	0,01
EUR	707 000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	772	0,02
EUR	630 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	733	0,02
EUR	560 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	742	0,02
EUR	1 875 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [†]	2 342	0,07
Slovaquie – Total		19 467	0,59

Slovénie (30 juin 2019 : 0,38 %)			
Obligations d'État			
EUR	425 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	426	0,01
EUR	600 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	645	0,02
EUR	2 127 000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	2 315	0,07
EUR	1 212 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	1 322	0,04
EUR	1 290 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	1 460	0,05
EUR	1 616 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [†]	1 906	0,06
EUR	2 018 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [†]	2 257	0,07
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	209	0,01
EUR	904 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [†]	1 103	0,03
EUR	297 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	445	0,01
EUR	390 000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	470	0,01
EUR	150 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	196	0,01
Slovénie – Total		12 754	0,39

Espagne (30 juin 2019 : 14,26 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 546 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	8 620	0,26
EUR	5 151 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	5 185	0,16
EUR	10 399 000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	10 468	0,32
EUR	6 382 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	6 505	0,20
EUR	9 804 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10 001	0,30
EUR	9 371 000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	9 513	0,29
EUR	7 266 000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	7 409	0,23
EUR	13 412 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13 548	0,41
EUR	7 538 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	7 716	0,23
EUR	7 459 000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	7 558	0,23
EUR	5 702 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	5 964	0,18
EUR	3 920 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	3 666	0,11
EUR	7 205 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	7 776	0,24
EUR	9 576 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	10 344	0,31
EUR	6 715 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [†]	7 339	0,22
EUR	15 479 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	16 937	0,51

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,93 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 14,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 015 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	9 859	0,30
EUR	7 540 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	8 287	0,25
EUR	13 154 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	14 421	0,44
EUR	7 366 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	7 988	0,24
EUR	6 298 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	7 251	0,22
EUR	7 268 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8 109	0,25
EUR	8 635 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	9 941	0,30
EUR	21 797 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	24 393	0,74
EUR	8 264 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10 020	0,30
EUR	6 876 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	9 302	0,28
EUR	11 638 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	13 127	0,40
EUR	7 389 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10 250	0,31
EUR	6 052 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	9 994	0,30
EUR	6 588 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	7 617	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 14,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 378 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [†]	14 281	0,43
EUR	6 380 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 [‡]	7 387	0,23
EUR	11 318 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14 068	0,43
EUR	8 103 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	13 730	0,42
EUR	6 807 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	8 052	0,25
EUR	9 042 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 [^]	15 485	0,47
EUR	8 416 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11 799	0,36
EUR	7 079 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13 132	0,40
EUR	16 051 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	18 445	0,56
EUR	11 567 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18 593	0,56
EUR	10 233 000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	11 257	0,34
EUR	8 234 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	11 185	0,34
EUR	8 933 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	13 257	0,40
Espagne – Total		459 779	13,95
Total des obligations		3 262 334	98,98

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (30 juin 2019 : 0,00 %)							
CHF	29 716 682	EUR	27 812 503	27 812 504	02/07/2020	111	0,00
CHF	312 112	EUR	293 467	293 467	02/07/2020	-	0,00
EUR	155 511	CHF	166 150	155 511	02/07/2020	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						111	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						110	0,00
Total des instruments financiers dérivés						110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		3 262 444	98,98
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,09 %)			
EUR	45 000 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4 523	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]			
		1 652	0,05
Autres éléments d'actif net			
		27 286	0,83
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			
		3 295 905	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 262 334	98,97
Instruments financiers dérivés de gré à gré	111	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 523	0,14
Autres actifs	29 215	0,89
Total des actifs circulants	3 296 183	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,71 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %)			
Australie (30 juin 2019 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	237	0,01
GBP	100 000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	133	0,00
USD	200 000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	219	0,00
AUD	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	220	0,01
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	225	0,01
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	141	0,00
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	457	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	257	0,01
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	292	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	243	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	217	0,00
USD	200 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	269	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	140	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	138	0,00
EUR	245 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	326	0,01
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	181	0,00
EUR	200 000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	260	0,01
USD	100 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	123	0,00
USD	100 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	138	0,00
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.750% 19/10/2075	231	0,01
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	350	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	241	0,01
USD	60 000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022	62	0,00
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	549	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	223	0,01
USD	300 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	352	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	233	0,01
USD	150 000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	154	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	210	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 1,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	109	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	235	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	227	0,01
EUR	407 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	466	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	229	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	471	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	462	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	259	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	270	0,01
AUD	400 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	296	0,01
CAD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	224	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	272	0,01
USD	100 000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	111	0,00
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	106	0,00
USD	200 000 OBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	220	0,00
USD	150 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	210	0,00
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	174	0,00
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	111	0,00
EUR	100 000 Stockland Trust 1 6.25% 27/04/2026	111	0,00
USD	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	208	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	231	0,01
USD	250 000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	276	0,01
EUR	178 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	213	0,00
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	158	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	250	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	223	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	117	0,00
EUR	121 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	143	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	226	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	231	0,01
EUR	500 000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	577	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	347	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	230	0,01
USD	500 000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	506	0,01
USD	400 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	421	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	220	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	291	0,01
USD	500 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	555	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	118	0,00
USD	200 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	205	0,00
Obligations d'État			
AUD	2 500 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	1 713	0,04
AUD	2 000 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1 387	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Australie (30 juin 2019 : 1,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	1 400 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	993	0,02
AUD	80 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	58	0,00
AUD	600 000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	424	0,01
AUD	930 000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	671	0,02
AUD	2 074 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1 595	0,04
AUD	1 200 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	953	0,02
AUD	3 950 000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	2 970	0,07
AUD	1 170 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	927	0,02
AUD	2 280 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	1 823	0,04
AUD	2 050 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1 654	0,04
AUD	1 340 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	1 116	0,03
AUD	360 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	297	0,01
AUD	950 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	830	0,02
AUD	2 190 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1 713	0,04
AUD	1 200 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	998	0,02
AUD	510 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	452	0,01
AUD	820 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	765	0,02
AUD	1 850 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1 548	0,04
AUD	470 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	459	0,01
AUD	2 800 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2 462	0,06
AUD	3 190 000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	2 518	0,06
AUD	1 060 000 Australia Government Bond 5.750% 15/05/2021	765	0,02
AUD	2 600 000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	1 990	0,05
AUD	600 000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	442	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	700	0,02
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	177	0,00
AUD	200 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	145	0,00
AUD	800 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	626	0,01
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	197	0,00
AUD	220 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	174	0,00
AUD	600 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	475	0,01
AUD	450 000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	366	0,01
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	320	0,01
AUD	1 700 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	1 198	0,03
AUD	1 400 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	1 067	0,03
AUD	300 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	231	0,01
AUD	300 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	248	0,01
AUD	2 500 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	2 069	0,05
AUD	1 000 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	832	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 1,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	350 000 Queensland Treasury Corp 6.000% 21/07/2022	269	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	113	0,00
AUD	500 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	386	0,01
AUD	400 000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	316	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	146	0,00
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	536	0,01
AUD	600 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	475	0,01
AUD	2 000 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1 779	0,04
AUD	600 000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	466	0,01
AUD	200 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	141	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	223	0,01
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	466	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	234	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	241	0,01
Australie - Total		63 269	1,51
Autriche (30 juin 2019 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	228	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	113	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	250	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	358	0,01
EUR	600 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	682	0,02
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	229	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	346	0,01
EUR	200 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	218	0,00
EUR	500 000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	596	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	409	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	228	0,01
CHF	400 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.000% 28/09/2021	430	0,01
USD	800 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	835	0,02
USD	75 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	77	0,00
EUR	200 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	222	0,01
EUR	100 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	117	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2019 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	587	0,01
EUR	150 000 OMV AG 6.250%#	197	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	223	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	114	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	243	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	219	0,00
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	271	0,01
EUR	185 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	217	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	116	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	236	0,01
EUR	100 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	119	0,00
EUR	300 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	373	0,01
Obligations d'État			
EUR	700 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2034	807	0,02
EUR	2 000 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2 278	0,05
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	919	0,02
EUR	1 240 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 425	0,03
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	597	0,01
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	721	0,02
EUR	1 436 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 738	0,04
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	976	0,02
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	759	0,02
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025^	982	0,02
EUR	376 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	558	0,01
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	293	0,01
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	606	0,02
EUR	459 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1 022	0,03
EUR	665 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 001	0,02
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 142	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2019 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	707	0,02
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1 210	0,03
EUR	190 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	493	0,01
EUR	592 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1 120	0,03
EUR	103 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	152	0,00
Autriche - Total		27 759	0,66
Bahamas (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	227	0,01
USD	50 000 Silversea Cruise Finance Ltd 7.250% 01/02/2025	47	0,00
Bahamas - Total		274	0,01
Belgique (30 juin 2019 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	455	0,01
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	344	0,01
EUR	377 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	434	0,01
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	174	0,00
GBP	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.750% 07/03/2025	127	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	231	0,01
GBP	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	128	0,00
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036^	186	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	382	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	114	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	478	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	136	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	134	0,00
EUR	400 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	478	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026^	238	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029^	217	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	340	0,01
EUR	200 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	212	0,01
Obligations d'État			
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1 148	0,03
EUR	1 850 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2 129	0,05
EUR	1 880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2 167	0,05

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2019 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	458 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	537	0,01
EUR	2 070 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2 476	0,06
EUR	3 480 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	4 223	0,10
EUR	1 040 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1 271	0,03
EUR	1 043 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1 290	0,03
EUR	710 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	866	0,02
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	377	0,01
EUR	860 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	1 120	0,03
EUR	1 040 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1 401	0,03
EUR	1 420 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2 012	0,05
EUR	500 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	733	0,02
EUR	1 373 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1 977	0,05
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	478	0,01
EUR	320 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	390	0,01
EUR	360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	618	0,02
EUR	1 230 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	1 556	0,04
EUR	780 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1 232	0,03
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	594	0,02
EUR	1 400 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	1 700	0,04
EUR	56 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	93	0,00
EUR	117 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	139	0,00
EUR	856 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	1 067	0,03
EUR	845 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1 676	0,04
EUR	110 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	159	0,00
EUR	450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	865	0,02
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Belgique (30 juin 2019 : 0,95 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051 [^]	235	0,01	
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	132	0,00	
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	115	0,00	
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	118	0,00	
Belgique – Total			39 825	0,95
Bermudes (30 juin 2019 : 0,06 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	198 000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	199	0,00	
USD	100 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	103	0,00	
USD	500 000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	510	0,01	
USD	300 000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025	338	0,01	
USD	100 000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	117	0,00	
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	217	0,01	
USD	250 000 Shenzhen International Holdings Ltd 3.950% [#]	251	0,01	
Obligations d'État				
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	225	0,01	
Bermudes – Total			1 960	0,05
Bésil (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	100 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	115	0,00	
Bésil – Total			115	0,00
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,24 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000 Chang Development International Ltd 5.700% 08/11/2021	201	0,00	
USD	200 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	226	0,01	
USD	200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	219	0,01	
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	233	0,01	
USD	200 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022	205	0,00	
USD	400 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	427	0,01	
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	210	0,00	
USD	200 000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	196	0,00	
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd 3.500% [#]	201	0,00	
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 3.600% 03/03/2022	201	0,00	
USD	200 000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	209	0,00	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	431	0,01
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	214	0,01
USD	400 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	439	0,01
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	228	0,01
USD	200 000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	208	0,00
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	209	0,00
USD	200 000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	199	0,00
USD	278 000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	304	0,01
USD	210 000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.000% 29/09/2021	212	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.250% 13/09/2020	401	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	215	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	219	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	236	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	419	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	210	0,00
USD	400 000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022 [^]	412	0,01
USD	250 000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	263	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030	121	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	205	0,00
USD	600 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	662	0,02
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	216	0,01
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	212	0,01
Îles Vierges britanniques - Total		8 763	0,21
Bulgarie (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	251	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	141	0,00
Bulgarie - Total		392	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	300 000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	226	0,01
CAD	200 000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	174	0,01
CAD	100 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	87	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	89	0,00
CAD	200 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	214	0,01
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	119	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	157	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	133	0,00
CAD	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	193	0,01
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	107	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	103	0,00
CAD	500 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	369	0,01
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	152	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	88	0,00
CAD	600 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	476	0,01
CAD	200 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	209	0,01
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	457	0,01
EUR	300 000 Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020 [^]	337	0,01
CAD	1 000 000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	754	0,02
USD	200 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	208	0,01
USD	500 000 Bank of Montreal 2.500% 11/01/2022	515	0,01
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	331	0,01
USD	277 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	300	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	214	0,01
USD	150 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	160	0,00
CAD	250 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	215	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	226	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	228	0,01
EUR	500 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	574	0,01
EUR	249 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	280	0,01
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	465	0,01
CAD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022	187	0,01
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.090% 09/09/2020	368	0,01
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	379	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	313	0,01
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.500% 08/01/2021	404	0,01
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	380	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	157	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	169	0,00
USD	100 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	130	0,00
CAD	400 000 Bell Canada Inc 2.500% 14/05/2030	301	0,01
CAD	400 000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	313	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Bell Canada Inc 3.550% 02/03/2026	161	0,00
USD	100 000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	122	0,00
CAD	200 000 Bell Canada Inc 4.350% 18/12/2045	174	0,01
CAD	200 000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	157	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	227	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	116	0,00
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	161	0,00
CAD	200 000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	148	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	166	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	162	0,00
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	453	0,01
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022	225	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 21/07/2020	300	0,01
USD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	524	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	304	0,01
CAD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	305	0,01
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	388	0,01
USD	300 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	291	0,01
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	157	0,00
USD	140 000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	144	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	163	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	88	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	59	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	273	0,01
CAD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	115	0,00
USD	400 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	426	0,01
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	214	0,01
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	217	0,01
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	232	0,01
CAD	200 000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	148	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	224	0,01
CAD	700 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	544	0,01
USD	400 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	440	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	286	0,01
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	93	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	91	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	185	0,01
CAD	200 000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	148	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	156	0,00
CAD	500 000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	395	0,01
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	80	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	89	0,00
CAD	400 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	307	0,01
USD	250 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	275	0,01
CAD	150 000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	117	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	216	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	87	0,00
CAD	50 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	44	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	94	0,00
CAD	60 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	56	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	152	0,00
USD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	212	0,01
EUR	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	458	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	224	0,01
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	143	0,00
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	191	0,01
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	92	0,00
CAD	500 000 Genworth MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	349	0,01
USD	100 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	111	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	241	0,01
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	164	0,00
CAD	100 000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	77	0,00
USD	300 000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	300	0,01
CAD	300 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	227	0,01
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	245	0,01
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	89	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	94	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	101	0,00
CAD	500 000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	372	0,01
CAD	200 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	161	0,00
CAD	200 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	157	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	147	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	157	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	176	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	117	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	102	0,00
CAD	400 000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027	305	0,01
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028	154	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	106	0,00
USD	200 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	236	0,01
CAD	200 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	162	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	230	0,01
CAD	400 000 National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	297	0,01
CAD	200 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	168	0,00
USD	335 000 Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	461	0,01
USD	236 000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	336	0,01
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	157	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	118	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	123	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	84	0,00
USD	200 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	225	0,01
USD	300 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	334	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	128	0,00
CAD	300 000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	245	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	93	0,00
USD	375 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	411	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	157	0,00
CAD	150 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	119	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	80	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	82	0,00
CAD	500 000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	391	0,01
CAD	200 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	152	0,00
USD	150 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	217	0,01
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	242	0,01
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	183	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	258	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	228	0,01
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	171	0,00
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	338	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	229	0,01
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	449	0,01
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	247	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	299	0,01
USD	217 000 Royal Bank of Canada 2.300% 22/03/2021	220	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	383	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	381	0,01
USD	360 000 Royal Bank of Canada 3.350% 22/10/2021	374	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	328	0,01
USD	300 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022	309	0,01
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	151	0,00
CAD	150 000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	120	0,00
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	170	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	153	0,00
CAD	200 000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	152	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	86	0,00
USD	150 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	180	0,01
USD	150 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	190	0,01
USD	102 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	132	0,00
USD	150 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	164	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	310	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	241	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	154	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	122	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	134	0,00
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	75	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	109	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	132	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	227	0,01
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	572	0,01
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	451	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	151	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	300	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	516	0,01
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	405	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	466	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	156	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	319	0,01
USD	450 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	489	0,01
EUR	100 000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	128	0,00
USD	100 000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	106	0,00
CAD	500 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	376	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	500 000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	386	0,01
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	159	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	162	0,00
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	84	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	166	0,00
USD	183 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	211	0,01
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	235	0,01
USD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	353	0,01
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	255	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	131	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	152	0,00
USD	350 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	372	0,01
Obligations d'État			
USD	300 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	316	0,01
CAD	2 000 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1 488	0,04
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2021	593	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	628	0,02
CAD	670 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	543	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	326	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.400% 15/12/2022	770	0,02
CAD	2 500 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	1 962	0,05
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	479	0,01
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	499	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	588	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	320	0,01
CAD	1 400 000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1 114	0,03
CAD	1 400 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1 032	0,02
CAD	3 000 000 Canadian Government Bond 0.750% 01/09/2021	2 216	0,05
CAD	1 500 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1 119	0,03
CAD	2 200 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1 683	0,04
CAD	2 190 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1 720	0,04
CAD	2 700 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/08/2021	2 010	0,05
CAD	2 000 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	1 539	0,04
CAD	870 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	670	0,02
CAD	2 030 000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	1 549	0,04
CAD	1 200 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	928	0,02
CAD	1 670 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	1 560	0,04
CAD	1 000 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	786	0,02
CAD	2 050 000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1 634	0,04
CAD	3 500 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	2 694	0,06
CAD	800 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	843	0,02
CAD	450 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	541	0,01
CAD	3 100 000 Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	2 339	0,06
CAD	1 000 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1 149	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	880 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 023	0,02
CAD	1 020 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1 243	0,03
CAD	550 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	670	0,02
CAD	1 250 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1 493	0,04
USD	500 000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	504	0,01
USD	250 000 CDP Financial Inc 2.125% 11/06/2021	254	0,01
USD	250 000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	275	0,01
CAD	200 000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	149	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	166	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	168	0,00
CAD	200 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	156	0,00
CAD	300 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	233	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	87	0,00
CAD	80 000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	70	0,00
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	309	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	305	0,01
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	272	0,01
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	208	0,01
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	272	0,01
USD	880 000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	905	0,02
USD	500 000 Export Development Canada 2.000% 30/11/2020	504	0,01
AUD	250 000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	181	0,00
CAD	800 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	897	0,02
CAD	400 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	466	0,01
CAD	500 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	619	0,01
USD	100 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	130	0,00
CAD	300 000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	281	0,01
CAD	200 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	152	0,00
CAD	300 000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	311	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	229	0,01
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	259	0,01
EUR	200 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	231	0,01
USD	400 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	420	0,01
CAD	900 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	690	0,02
CAD	350 000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	273	0,01
CAD	500 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	399	0,01
CAD	500 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	411	0,01
CAD	400 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	344	0,01
CAD	400 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	352	0,01
USD	150 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	174	0,00
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	178	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)				
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	300 000	Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	268	0,01
CAD	200 000	Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	182	0,00
USD	500 000	Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	526	0,01
CAD	600 000	Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	476	0,01
CAD	350 000	Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	283	0,01
CAD	350 000	Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	308	0,01
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	162	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	168	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	184	0,00
CAD	400 000	Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	366	0,01
CAD	700 000	Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	737	0,02
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	223	0,01
USD	200 000	Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	206	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	158	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	241	0,01
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	246	0,01
CAD	350 000	Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	293	0,01
CAD	250 000	Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	233	0,01
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	489	0,01
CAD	500 000	Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	396	0,01
USD	300 000	Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	313	0,01
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	88	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	183	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	192	0,00
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	106	0,00
CAD	200 000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	160	0,00
CAD	890 000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	716	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	200 000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	165	0,00
CAD	100 000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	106	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada 4.100% 01/06/2021	152	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	207	0,00
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	319	0,01
EUR	200 000	Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	229	0,01
EUR	400 000	Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	465	0,01
USD	500 000	Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	517	0,01
CAD	1 500 000	Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1 142	0,03
USD	200 000	Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	214	0,01
CAD	1 000 000	Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	784	0,02
USD	500 000	Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	520	0,01
CAD	250 000	Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	195	0,00
CAD	700 000	Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	556	0,01
USD	500 000	Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	520	0,01
CAD	750 000	Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	597	0,01
CAD	600 000	Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	485	0,01
CAD	2 530 000	Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	2 015	0,05
CAD	1 100 000	Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	949	0,02
CAD	400 000	Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	329	0,01
CAD	500 000	Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	436	0,01
CAD	500 000	Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	414	0,01
CAD	900 000	Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	790	0,02
CAD	1 180 000	Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1 054	0,03
CAD	700 000	Province of Ontario Canada 3.150% 02/06/2022	541	0,01
CAD	1 300 000	Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1 236	0,03
CAD	500 000	Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	473	0,01
CAD	830 000	Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	873	0,02
CAD	1 300 000	Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1 405	0,03
CAD	1 000 000	Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1 113	0,03
CAD	600 000	Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	658	0,02
EUR	400 000	Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	442	0,01
EUR	200 000	Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	239	0,01
EUR	100 000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	120	0,00
USD	200 000	Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	203	0,00
CAD	1 100 000	Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022	825	0,02
CAD	200 000	Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	160	0,00
USD	300 000	Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	309	0,01
CAD	200 000	Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	154	0,00
USD	150 000	Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	164	0,00
CAD	700 000	Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	573	0,01
CAD	600 000	Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	494	0,01
CAD	1 000 000	Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	790	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	550 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	521	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	1 156	0,03
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	790	0,02
CAD	400 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	422	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	548	0,01
CAD	1 030 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	1 167	0,03
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	922	0,02
USD	180 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	278	0,01
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	242	0,01
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	251	0,01
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	447	0,01
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	182	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	105	0,00
Canada – Total		138 075	3,29
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	307	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	443	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	230	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	245	0,01
USD	300 000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	318	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	164	0,00
USD	400 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	350	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	216	0,01
USD	500 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	507	0,01
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.500% 10/11/2020	203	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	213	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	215	0,01
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	213	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	337	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	212	0,00
USD	400 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	430	0,01
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	218	0,01
USD	250 000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.700% 14/06/2021	252	0,01
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	208	0,00
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	204	0,00
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	320	0,01
USD	100 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	155	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 3.125% 29/04/2021	202	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	214	0,01
USD	107 663 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	127	0,00
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	203	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	208	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	209	0,00
USD	188 000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	171	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	205	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	217	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	221	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	209	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	230	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	228	0,01
USD	130 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	136	0,00
USD	73 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	79	0,00
USD	300 000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	317	0,01
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	77	0,00
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	205	0,00
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	217	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	201	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	217	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	220	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	337	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	251	0,01
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	216	0,01
USD	300 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	353	0,01
USD	100 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	131	0,00
EUR	200 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	238	0,01
USD	100 000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	113	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	210	0,00
USD	1 000 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1 095	0,03
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	230	0,01
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	200	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	211	0,01
Îles Caimans – Total		14 054	0,34
Chili (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	205	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	206	0,01
USD	200 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	204	0,00
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	216	0,01
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	417	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	204	0,00
USD	500 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	559	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	238	0,01
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	228	0,01
USD	195 625 Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029	204	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	224	0,01
USD	200 000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027	204	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	204	0,00
Obligations d'État			
CLP	500 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	714	0,02
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	1 230	0,03
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	220	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	216	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	119	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	208	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 [^]	438	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	219	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	226	0,01
Chili – Total		6 903	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	301	0,01
USD	100 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	105	0,00
USD	150 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	158	0,00
USD	250 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	286	0,01
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	196	0,00
USD	200 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	217	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	203	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	198	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	201	0,00
USD	400 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	434	0,01
USD	421 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	463	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	226	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	234	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	239	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	274	0,01
Colombie – Total		3 735	0,09
Croatie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	557	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	112	0,00
USD	200 000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	229	0,01
Croatie – Total		898	0,02
Chypre (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	430 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	469	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	268	0,01
Chypre – Total		737	0,02
République tchèque (30 juin 2019 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	225	0,01
EUR	100 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	134	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2019 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	213 000 CEZ AS 5.000% 19/10/2021	253	0,01
EUR	200 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	218	0,00
Obligations d'État			
CZK	15 000 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	614	0,01
CZK	8 000 000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	338	0,01
CZK	17 500 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	753	0,02
CZK	14 800 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	706	0,02
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	461	0,01
CZK	15 000 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	742	0,02
EUR	200 000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	242	0,00
République tchèque - Total		4 686	0,11
Danemark (30 juin 2019 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	113	0,00
USD	300 000 AP Moller - Maersk A/S 3.750% 22/09/2024	316	0,01
EUR	300 000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	340	0,01
EUR	200 000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	226	0,01
EUR	200 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	220	0,01
EUR	150 000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	180	0,00
USD	200 000 Danske Bank A/S 1.226% 22/06/2024	201	0,01
EUR	200 000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	226	0,01
EUR	200 000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	216	0,01
USD	300 000 Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024	335	0,01
EUR	100 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	109	0,00
EUR	500 000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	564	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	116	0,00
DKK	70 000 Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1.000% 01/10/2022	11	0,00
DKK	3 700 000 Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1.000% 01/10/2024	587	0,01
EUR	300 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	327	0,01
DKK	4 000 000 Nykredit Realkredit A/S 1.000% 01/07/2021	611	0,01
EUR	100 000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	123	0,00
EUR	100 000 Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	114	0,00
GBP	100 000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	169	0,00
GBP	100 000 Orsted A/S 5.750% 09/04/2040	207	0,01
Obligations d'État			
DKK	1 000 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2020	151	0,00
DKK	1 500 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	233	0,01
DKK	5 131 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	827	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2019 : 0,35 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
DKK	7 408 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1 205	0,03
DKK	1 714 000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	277	0,01
DKK	5 450 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	924	0,02
DKK	2 874 000 Denmark Government Bond 3.000% 15/11/2021	454	0,01
DKK	8 300 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2 358	0,06
DKK	2 418 000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	486	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	226	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	350	0,01
USD	200 000 Kommunekredit 2.250% 16/11/2022^	209	0,00
Danemark - Total		13 011	0,31
Finlande (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	235	0,00
EUR	200 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	244	0,01
EUR	600 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	679	0,02
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	344	0,01
USD	200 000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	215	0,00
USD	250 000 Nordea Bank Abp 4.875% 13/05/2021	258	0,01
EUR	250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	283	0,01
EUR	300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	353	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	238	0,00
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	341	0,01
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	331	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	343	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	361	0,01
EUR	150 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	180	0,00
Obligations d'État			
EUR	963 000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1 094	0,03
EUR	452 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	518	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	576	0,01
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	788	0,02
EUR	760 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	903	0,02
EUR	1 580 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1 892	0,04
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	541	0,01
EUR	308 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	372	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	391	0,01
EUR	270 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	398	0,01
EUR	98 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	117	0,00
EUR	301 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	355	0,01
EUR	160 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	198	0,00
EUR	401 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	698	0,02
EUR	250 000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	287	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	243	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2019 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	260	0,01
EUR	100 000 Työllisyysraha 0.010% 16/06/2027	114	0,00
Finlande – Total		14 150	0,34
France (30 juin 2019 : 5,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	108	0,00
EUR	100 000 Accor SA 2.625% 05/02/2021	113	0,00
EUR	300 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	339	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	116	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	255	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	119	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	237	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	203	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	211	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	113	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	237	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	117	0,00
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	267	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	109	0,00
EUR	100 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	113	0,00
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	129	0,00
EUR	200 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	229	0,01
EUR	200 000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	224	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	236	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	239	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	122	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	120	0,00
EUR	50 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	62	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	242	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	246	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	246	0,01
EUR	300 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	375	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	224	0,01
GBP	200 000 AXA SA 5.453%#	273	0,01
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	680	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	115	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	115	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	347	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	121	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	244	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	231	0,01
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	259	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	236	0,01
USD	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	416	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	357	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	222	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	114	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	458	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	574	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	458	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	222	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	240	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	204	0,00
EUR	620 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	711	0,02
EUR	107 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	130	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022	207	0,00
USD	400 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	421	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	135	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.500% 01/03/2023	212	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	221	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	232	0,01
USD	495 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	556	0,01
USD	350 000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	387	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	350	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	120	0,00
EUR	500 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	558	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	228	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	579	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	114	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	341	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	119	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	266	0,01
USD	390 000 BPCE SA 2.750% 02/12/2021	402	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	370	0,01
USD	200 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	222	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	151	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	279	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	344	0,01
EUR	600 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	716	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	119	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	479	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	354	0,01
EUR	200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	226	0,01
EUR	500 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	569	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	379	0,01
EUR	400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	486	0,01
EUR	400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	540	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	111	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	247	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	238	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	360	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	228	0,01
EUR	500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	569	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	455	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	342	0,01
EUR	700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	810	0,02
EUR	600 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	714	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	259	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	227	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	114	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	115	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	116	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	121	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	127	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	115	0,00
EUR	300 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	387	0,01
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	361	0,01
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	127	0,00
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	350	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	112	0,00
EUR	100 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	113	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	132	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	587	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	575	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	116	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	366	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	251	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	248	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	480	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	468	0,01
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 107	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	229	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	240	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	239	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	253	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	233	0,01
EUR	150 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	182	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	269	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	275	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	232	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	344	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	125	0,00
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	573	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	114	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	352	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	370	0,01
EUR	400 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	470	0,01
EUR	300 000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	345	0,01
USD	200 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	219	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	222	0,01
EUR	600 000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	685	0,02
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	228	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	234	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	242	0,01
GBP	100 000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	125	0,00
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	120	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	362	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	253	0,01
USD	300 000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022 ¹	311	0,01
USD	250 000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	272	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	113	0,00
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	119	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	248	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	114	0,00
EUR	600 000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	720	0,02
USD	400 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	449	0,01
EUR	300 000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	356	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.000% [#]	115	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	232	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	327	0,01
EUR	250 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	332	0,01
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	457	0,01
USD	400 000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	478	0,01
USD	200 000 Electricite de France SA 5.000% 21/09/2048	253	0,01
GBP	250 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	462	0,01
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	352	0,01
USD	100 000 Electricite de France SA 5.625% [#]	103	0,00
GBP	50 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	86	0,00
GBP	250 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	451	0,01
USD	110 000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	164	0,00
EUR	100 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	131	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	226	0,01
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	448	0,01
EUR	200 000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	226	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	116	0,00
EUR	300 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	331	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.375% [#]	218	0,00
GBP	50 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	118	0,00
EUR	58 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	134	0,00
GBP	100 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	181	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	225	0,01
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	560	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	117	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	116	0,00
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	326	0,01
EUR	500 000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	563	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	112	0,00
EUR	100 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	103	0,00
EUR	300 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	325	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	229	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	210	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	117	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	115	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	357	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	114	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	123	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	123	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	224	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	237	0,01
EUR	180 000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	228	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	113	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	116	0,00
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	552	0,01
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	226	0,01
GBP	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	249	0,01
GBP	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	248	0,01
EUR	400 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	430	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	228	0,01
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	359	0,01
EUR	400 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	504	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.375% [#]	227	0,01
GBP	200 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	289	0,01
USD	180 000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	188	0,00
EUR	100 000 Orange SA 5.000% [#]	130	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	146	0,00
GBP	50 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	95	0,00
USD	200 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	325	0,01
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	357	0,01
USD	155 000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	165	0,00
EUR	200 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 ¹	204	0,00
EUR	100 000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	114	0,00
EUR	100 000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	112	0,00
EUR	100 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	110	0,00
EUR	300 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	327	0,01
EUR	460 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	514	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	110	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	121	0,00
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	264	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	137	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	240	0,01
EUR	100 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	114	0,00
EUR	200 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	230	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	237	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	125	0,00
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	620	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	124	0,00
USD	100 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	118	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	236	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	244	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	116	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	123	0,00
EUR	200 000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	246	0,01
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	231	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	219	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	453	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	225	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	341	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	224	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	235	0,01
USD	1 000 000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	1 023	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	120	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 3.250% 12/01/2022	308	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	213	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	232	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	217	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	114	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	240	0,01
EUR	500 000 Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	600	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	224	0,01
EUR	400 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	438	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	231	0,01
EUR	100 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	118	0,00
EUR	200 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	240	0,01
EUR	100 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	114	0,00
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	231	0,01
EUR	100 000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	113	0,00
EUR	100 000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	115	0,00
EUR	200 000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	234	0,01
EUR	200 000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	244	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	195	0,00
EUR	400 000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	507	0,01
EUR	100 000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	126	0,00
USD	200 000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	205	0,00
USD	200 000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	226	0,01
USD	100 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	109	0,00
EUR	100 000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	133	0,00
EUR	200 000 TOTAL SA 1.750% [#]	222	0,00
EUR	100 000 TOTAL SA 2.625% [#]	115	0,00
EUR	100 000 TOTAL SA 2.708% [#]	114	0,00
EUR	100 000 TOTAL SA 3.369% [#]	120	0,00
EUR	100 000 TOTAL SA 3.875% [#]	116	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	111	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	226	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	216	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	97	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	337	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	233	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	98	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	118	0,00
EUR	100 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025	107	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	230	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	240	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	250	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	234	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	123	0,00
EUR	400 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	448	0,01
EUR	300 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	337	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	340	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	114	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	461	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	233	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	113	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	242	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	127	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	425	0,01
EUR	300 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	347	0,01
EUR	200 000 Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	228	0,01
EUR	100 000 Bpifrance Financement SA 0.250% 29/03/2030	114	0,00
EUR	200 000 Bpifrance Financement SA 0.625% 25/05/2026	235	0,01
EUR	200 000 Bpifrance Financement SA 0.750% 25/11/2024	235	0,01
EUR	200 000 Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	242	0,01
EUR	500 000 Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030 [^]	661	0,02
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	1 024	0,02
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1 029	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	484	0,01
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.000% 22/03/2021	405	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	494	0,01
EUR	413 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	575	0,01
EUR	500 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	570	0,01
EUR	500 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	571	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	350	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	355	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	241	0,01
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	492	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	389	0,01
EUR	4 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	5 194	0,12
EUR	4 140 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	4 698	0,11
EUR	6 500 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	7 387	0,18
EUR	3 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	3 424	0,08
EUR	2 700 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3 085	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 300 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	3 788	0,09
EUR	8 180 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	9 421	0,22
EUR	300 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	343	0,01
EUR	2 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2 345	0,06
EUR	1 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1 181	0,03
EUR	4 630 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5 502	0,13
EUR	2 590 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3 105	0,07
EUR	2 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	2 926	0,07
EUR	1 610 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1 967	0,05
EUR	950 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 115	0,03
EUR	4 310 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5 240	0,12
EUR	5 190 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6 393	0,15
EUR	4 920 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	6 433	0,15
EUR	1 130 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1 486	0,04
EUR	5 500 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	7 277	0,17
EUR	1 663 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 355	0,06
EUR	4 630 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	5 560	0,13
EUR	2 100 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2 602	0,06
EUR	1 500 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2 149	0,05
EUR	799 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 285	0,03
EUR	1 960 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 054	0,07
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	5 993	0,14
EUR	4 300 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5 370	0,13
EUR	2 322 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3 309	0,08
EUR	1 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1 384	0,03
EUR	2 240 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	2 682	0,06
EUR	1 320 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2 459	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 970 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 713	0,09
EUR	1 110 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 582	0,06
EUR	1 150 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 822	0,07
EUR	1 000 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1 307	0,03
EUR	2 331 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 818	0,11
EUR	178 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	338	0,01
EUR	1 450 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2 800	0,07
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	120	0,00
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	257	0,01
EUR	200 000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 25/05/2023	231	0,01
EUR	200 000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	235	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	236	0,01
EUR	300 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	405	0,01
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	149	0,00
EUR	1 100 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	1 557	0,04
GBP	100 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	246	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	230	0,01
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	125	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	278	0,01
EUR	500 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	575	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	249	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	685	0,02
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	457	0,01
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	588	0,01
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	586	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026 [^]	471	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 [^]	261	0,01
France – Total		235 530	5,62
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	228	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	324	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	228	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	124	0,00
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	113	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	125	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	176	0,00
EUR	100 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	118	0,00
EUR	200 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	249	0,01
GBP	50 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	64	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	218	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	222	0,01
EUR	100 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	116	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	233	0,01
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	179	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	238	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	115	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	238	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	117	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	116	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	228	0,01
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	455	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	230	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	305	0,01
EUR	450 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	513	0,01
EUR	111 000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	126	0,00
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	54	0,00
EUR	100 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	118	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	112	0,00
EUR	250 000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	284	0,01
EUR	175 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	185	0,00
EUR	225 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	233	0,01
EUR	200 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	218	0,01
EUR	200 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	208	0,00
EUR	184 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	210	0,00
EUR	91 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	103	0,00
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	350	0,01
CHF	150 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030	162	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.000% 17/12/2027	238	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	241	0,01
EUR	175 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28/03/2031	215	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	299	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 08/12/2032	250	0,01
GBP	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026 [^]	263	0,01
EUR	228 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	265	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	351	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	172	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	451	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	222	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	123	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	112	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	235	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	210	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	210	0,00
USD	700 000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	716	0,02
EUR	150 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	181	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	112	0,00
EUR	150 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	177	0,00
EUR	200 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	228	0,01
EUR	300 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 18/11/2021	340	0,01
EUR	100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	114	0,00
EUR	50 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	61	0,00
EUR	400 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	484	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	338	0,01
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	580	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	132	0,00
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	177	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	123	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	126	0,00
EUR	209 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	235	0,01
EUR	212 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	245	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	244	0,01
GBP	100 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	143	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	222	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	237	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	229	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	118	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	473	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	232	0,01
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	301	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	118	0,00
EUR	101 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	112	0,00
EUR	450 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	504	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	219	0,01
EUR	121 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	140	0,00
EUR	200 000 Erste Abwicklungsanstalt 0.000% 25/02/2021	225	0,01
USD	400 000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	412	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	121	0,00
EUR	130 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	149	0,00
EUR	102 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	113	0,00
EUR	200 000 FMS Wertmanagement 0.000% 18/09/2020	225	0,01
GBP	400 000 FMS Wertmanagement 0.625% 15/06/2022 [^]	498	0,01
USD	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	202	0,00
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	259	0,01
USD	200 000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	213	0,00
EUR	400 000 FMS Wertmanagement 3.000% 08/09/2021	468	0,01
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	232	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	222	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	229	0,01
EUR	100 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	114	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	121	0,00
EUR	148 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	172	0,00
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	249	0,01
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	253	0,01
EUR	100 000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	114	0,00
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	560	0,01
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	233	0,01
EUR	2 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021	2 258	0,05
EUR	670 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	761	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	571	0,01
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1 146	0,03
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	344	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	578	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	347	0,01
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	81	0,00
EUR	112 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	130	0,00
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	688	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	689	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	584	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	230	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	352	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	354	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	359	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	920	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	591	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	963	0,02
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	490	0,01
EUR	1 290 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	1 584	0,04
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2022 [^]	500	0,01
GBP	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	383	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	258	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	585	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	331	0,01
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	513	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	134	0,00
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	524	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	677	0,02
USD	169 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	183	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	518	0,01
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	262	0,01
USD	2 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	2 105	0,05
USD	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	829	0,02
USD	521 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	568	0,01
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 12/04/2021	255	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	217	0,00
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 01/10/2020	50	0,00
USD	340 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	396	0,01
AUD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	144	0,00
GBP	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	897	0,02
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	229	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	115	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2020	337	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	350	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	327	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 07/06/2022	224	0,01
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	124	0,00
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 23/11/2020	338	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	339	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	228	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	235	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	238	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	120	0,00
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	124	0,00
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	175	0,00
USD	300 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.625% 07/02/2022	311	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	230	0,01
EUR	900 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	1 026	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	231	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	465	0,01
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	296	0,01
EUR	350 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	420	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	259	0,01
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	266	0,01
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	256	0,01
USD	227 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	243	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	113	0,00
AUD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	114	0,00
EUR	104 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	123	0,00
EUR	100 000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	113	0,00
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	234	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	118	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	359	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	342	0,01
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	128	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	232	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	241	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	342	0,01
EUR	150 000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	172	0,00
EUR	150 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	176	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	478	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	120	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	266	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	115	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	252	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	247	0,01
EUR	250 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	272	0,01
EUR	325 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	380	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	115	0,00
EUR	300 000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	337	0,01
EUR	177 000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	200	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	233	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	125	0,00
USD	150 000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	154	0,00
EUR	250 000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	305	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	214	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	339	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	148	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	333	0,01
EUR	520 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	581	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	169	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	347	0,01
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	130	0,00
Obligations d'État			
EUR	941 000 Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	1 062	0,03
EUR	3 250 000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	3 696	0,09
EUR	1 700 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	1 941	0,05
EUR	950 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1 089	0,03
EUR	350 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	403	0,01
EUR	700 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	808	0,02
EUR	150 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	174	0,00
EUR	1 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	1 640	0,04
EUR	2 860 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	3 374	0,08
EUR	1 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 403	0,03
EUR	610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	689	0,02
EUR	150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	179	0,00
EUR	3 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	3 825	0,09
EUR	3 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3 808	0,09
EUR	8 171 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	9 706	0,23
EUR	5 330 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	6 399	0,15
EUR	300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	365	0,01
EUR	3 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3 679	0,09
EUR	2 812 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	3 386	0,08
EUR	700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	857	0,02
EUR	1 380 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	2 116	0,05
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	4 359	0,10
EUR	1 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	2 023	0,05
EUR	7 340 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	8 779	0,21
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	4 126	0,10

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 270 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	2 770	0,07
EUR	8 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	10 015	0,24
EUR	1 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021	1 484	0,04
EUR	1 970 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3 625	0,09
EUR	2 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 076	0,10
EUR	1 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [*]	3 469	0,08
EUR	1 813 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3 509	0,08
EUR	1 510 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 169	0,08
EUR	1 570 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3 064	0,07
EUR	740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	1 674	0,04
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	738	0,02
EUR	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	83	0,00
EUR	100 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020	113	0,00
EUR	136 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	153	0,00
EUR	1 056 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021 [*]	1 194	0,03
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	236	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	138	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	114	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	175	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	180	0,00
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	243	0,01
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	351	0,01
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	237	0,01
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	356	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	122	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	60	0,00
EUR	500 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	603	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	245	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	393	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	136	0,00
EUR	500 000 Land Berlin 1.500% 28/08/2020	563	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Land Berlin 1.500% 21/01/2021	114	0,00
EUR	400 000 Land Thuringen 0.500% 12/05/2025	469	0,01
USD	700 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	764	0,02
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	129	0,00
EUR	400 000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	461	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	244	0,01
EUR	500 000 State of Hesse 0.000% 14/04/2026	573	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.375% 10/03/2022	342	0,01
EUR	400 000 State of Hesse 0.375% 04/07/2022	456	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023	344	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	179	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.875% 10/12/2024	237	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	573	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	228	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	463	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	470	0,01
EUR	120 000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	144	0,00
EUR	350 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	425	0,01
EUR	900 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	1 021	0,02
EUR	850 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	971	0,02
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	583	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	354	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	240	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	256	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	597	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	134	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	283	0,01
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	375	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	341	0,01
USD	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25/07/2022	206	0,01
EUR	225 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	419	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	382	0,01
USD	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	540	0,01
EUR	550 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	808	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	231	0,01
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	468	0,01
EUR	400 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	475	0,01
EUR	400 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	456	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	113	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	117	0,00
Allemagne – Total		194 400	4,64
Guernesey (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	286	0,01
GBP	100 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08/08/2025	130	0,00
USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	331	0,01
Guernesey – Total		747	0,02
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	546	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	222	0,01
USD	400 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	431	0,01
USD	200 000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	207	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	219	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	225	0,01
EUR	100 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	112	0,00
USD	250 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 19/07/2020	250	0,01
USD	400 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	410	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	216	0,00
USD	280 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	298	0,01
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022 [^]	411	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	221	0,01
Obligations d'État			
HKD	800 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	105	0,01
HKD	100 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	13	0,00
HKD	200 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	27	0,00
HKD	650 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
HKD	450 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	66	0,00
HKD	500 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	72	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	42	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 04/08/2021	40	0,00
Hong Kong – Total		4 223	0,10
Hongrie (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
HUF	500 000 Hungary Government Bond 0.500% 21/04/2021 [^]	2	0,00
HUF	80 500 000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	261	0,01
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	443	0,01
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	681	0,02
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	276	0,01
HUF	120 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	408	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	248	0,00
HUF	50 000 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	218	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	115	0,00
EUR	250 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	282	0,01
USD	400 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	454	0,01
USD	150 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	170	0,00
USD	300 000 Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	312	0,01
USD	50 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	84	0,00
Hongrie – Total		3 954	0,09
Islande (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	112	0,00
EUR	250 000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	276	0,01
Islande – Total		388	0,01
Inde (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	196	0,00
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	205	0,00
USD	250 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	259	0,01
USD	200 000 Canara Bank 3.875% 28/03/2024	204	0,00
USD	300 000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	304	0,01
USD	200 000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	211	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Inde (30 juin 2019 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	198	0,00
USD	200 000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	207	0,01
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	213	0,01
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	198	0,00
USD	200 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	199	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	269	0,01
USD	200 000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022	206	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	208	0,00
Inde - Total		3 077	0,07
Indonésie (30 juin 2019 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	224	0,01
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023	209	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	209	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	198	0,00
USD	500 000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 ¹	528	0,01
USD	100 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	108	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	261	0,01
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	217	0,01
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	231	0,01
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	231	0,01
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.500% 22/11/2021	209	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	107	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	223	0,01
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	113	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	116	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	122	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	206	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 08/01/2022	311	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	434	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 ¹	222	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2019 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	350 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	380	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	444	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	225	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	230	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	232	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	235	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	245	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	259	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	547	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	156	0,00
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1 385	0,03
IDR	12 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	839	0,02
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	983	0,02
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1 035	0,02
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1 436	0,03
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1 040	0,02
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	276	0,01
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	739	0,02
IDR	12 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	934	0,02
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 189	0,03
IDR	8 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	605	0,01
IDR	11 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	880	0,02
IDR	6 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	444	0,01
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 590	0,04
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	200	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	207	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	206	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	218	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	222	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	221	0,01
Indonésie - Total		22 081	0,53

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	224	0,01
USD	500 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	502	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	297	0,01
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	209	0,01
EUR	143 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	169	0,00
USD	297 000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	323	0,01
EUR	200 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	234	0,01
USD	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	227	0,01
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	225	0,01
EUR	150 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	196	0,00
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	232	0,01
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	165	0,00
EUR	300 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	353	0,01
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	146	0,00
USD	500 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	521	0,01
USD	708 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	717	0,02
GBP	100 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	130	0,00
GBP	100 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	149	0,00
EUR	150 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	167	0,00
EUR	120 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	138	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	114	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	121	0,00
EUR	700 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	834	0,02
USD	200 000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	208	0,01
USD	500 000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	533	0,01
USD	300 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	328	0,01
USD	200 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	202	0,01
EUR	150 000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	164	0,00
USD	177 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	180	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Irlande (30 juin 2019 : 0,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	278	0,01	
Obligations d'État				
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	171	0,00	
EUR	140 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	161	0,00	
EUR	1 000 000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1 149	0,03	
EUR	750 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	915	0,02	
EUR	1 400 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 697	0,04	
EUR	990 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 232	0,03	
EUR	320 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	414	0,01	
EUR	1 260 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1 620	0,04	
EUR	300 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	417	0,01	
EUR	240 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	332	0,01	
EUR	800 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1 217	0,03	
EUR	200 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	279	0,01	
EUR	1 000 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1 286	0,03	
EUR	150 000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	189	0,00	
Irlande - Total			19 365	0,46
Île de Man (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	202	0,00	
Île de Man - Total			202	0,00
Israël (30 juin 2019 : 0,15 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	100 000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	98	0,00	
USD	100 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	118	0,00	
USD	200 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	226	0,01	
Obligations d'État				
USD	200 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	299	0,01	
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	897	0,02	
ILS	3 500 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1 086	0,03	
ILS	2 400 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	767	0,02	
ILS	1 440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	474	0,01	
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024 [^]	327	0,01	
ILS	800 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	341	0,01	
ILS	1 100 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	345	0,01	
ILS	1 300 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042 [^]	670	0,02	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Israël (30 juin 2019 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	180	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	143	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	123	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	214	0,00
USD	250 000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	283	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	238	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2020	259	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	258	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	220	0,00
USD	200 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	232	0,00
Israël - Total		7 798	0,19
Italie (30 juin 2019 : 3,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	121	0,00
EUR	175 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	209	0,00
EUR	200 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	229	0,01
EUR	381 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	450	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	243	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	134	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	128	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	130	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	131	0,00
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	230	0,01
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	238	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	236	0,01
EUR	100 000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	120	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	364	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	284	0,01
GBP	200 000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	258	0,01
USD	400 000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	454	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	219	0,00
EUR	300 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	340	0,01
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	118	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	248	0,01
EUR	210 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	257	0,01
EUR	120 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	157	0,00
USD	400 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028 [^]	454	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 3,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	281	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	113	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	113	0,00
EUR	300 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	346	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	346	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	230	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	330	0,01
EUR	138 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	156	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	245	0,01
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	641	0,01
USD	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	407	0,01
USD	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	317	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	118	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	113	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	120	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	116	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	109	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	236	0,01
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	170	0,00
EUR	140 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	162	0,00
EUR	250 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	292	0,01
EUR	200 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	229	0,01
EUR	200 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	231	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	345	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	433	0,01
EUR	500 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	561	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	116	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	260	0,01
EUR	300 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	347	0,01
EUR	200 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	238	0,01
EUR	500 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	569	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	113	0,00
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	214	0,01
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	117	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 3,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3 376	0,08
EUR	4 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	5 218	0,12
EUR	1 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1 728	0,04
EUR	1 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1 211	0,03
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	1 242	0,03
EUR	3 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	3 943	0,09
EUR	2 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 933	0,07
EUR	1 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1 439	0,03
EUR	450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	515	0,01
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1 317	0,03
EUR	1 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 158	0,03
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1 259	0,03
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1 718	0,04
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1 726	0,04
EUR	1 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2 102	0,05
EUR	3 820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4 348	0,10
EUR	760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	878	0,02
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1 459	0,04
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 364	0,03
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	585	0,01
EUR	760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	893	0,02
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2 427	0,06
EUR	3 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3 806	0,09
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2 840	0,07
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 919	0,05
EUR	5 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6 498	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 3,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 567	0,04
EUR	1 610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1 941	0,05
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	2 087	0,05
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 826	0,04
EUR	1 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 780	0,04
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	811	0,02
EUR	900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1 081	0,03
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1 333	0,03
EUR	1 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 206	0,03
EUR	3 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	4 664	0,11
EUR	1 120 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1 400	0,03
EUR	1 670 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 132	0,05
EUR	890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 116	0,03
EUR	2 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3 007	0,07
EUR	740 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	963	0,02
EUR	1 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 780	0,04
EUR	920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 261	0,03
EUR	1 840 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2 521	0,06
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1 534	0,04
EUR	3 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	4 475	0,11
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	812	0,02
EUR	1 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1 525	0,04
EUR	920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 399	0,03
EUR	1 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1 551	0,04
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3 774	0,09
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	1 934	0,05
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 709	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 3,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	4 462	0,11
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1 445	0,03
EUR	1 740 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2 931	0,07
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1 597	0,04
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1 176	0,03
EUR	550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	928	0,02
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	153	0,00
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1 333	0,03
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	1 893	0,05
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	405	0,01
USD	125 000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	145	0,00
	Italie – Total	141 045	3,37
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	280	0,01
USD	400 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	424	0,01
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	183	0,00
USD	400 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024 [^]	431	0,01
USD	200 000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	211	0,00
EUR	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	250	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	407	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	416	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	312	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021	405	0,01
USD	103 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	107	0,00
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	107	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	222	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	623	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	345	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	300	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 3.960% 19/09/2023	215	0,00
USD	200 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	230	0,01
EUR	318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	362	0,01
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	513	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 2.632% 12/04/2021	254	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	423	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	216	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	270	0,01
USD	232 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	263	0,01
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	205	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	216	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	208	0,00
USD	50 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	56	0,00
USD	154 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	168	0,00
USD	200 000 Panasonic Corp 2.536% 19/07/2022	206	0,00
USD	468 000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	496	0,01
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	215	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	115	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	115	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	274	0,01
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	456	0,01
USD	800 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	847	0,02
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	423	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	508	0,01
USD	220 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	252	0,01
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	270	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	272	0,01
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	369	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	209	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	223	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	247	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	52	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	118	0,00
USD	400 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	426	0,01
USD	300 000 Development Bank of Japan Inc 2.500% 18/10/2022	313	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	217	0,01
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	312	0,01
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	451	0,01
USD	260 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	294	0,01
USD	600 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	649	0,02
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	437	0,01
USD	200 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.000% 08/09/2020	201	0,00
USD	200 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	214	0,01
JPY	420 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	3 903	0,09
JPY	1 380 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	12 832	0,31
JPY	300 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	2 791	0,07
JPY	675 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	6 283	0,15
JPY	960 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	8 939	0,21
JPY	1 013 550 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	9 446	0,23
JPY	910 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	8 486	0,20
JPY	300 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2 799	0,07
JPY	630 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	5 884	0,14
JPY	765 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	7 144	0,17
JPY	770 750 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	7 203	0,17
JPY	580 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	5 422	0,13
JPY	230 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2 159	0,05
JPY	645 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	6 035	0,14
JPY	380 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	3 556	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	221 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 917	0,05
JPY	165 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 468	0,04
JPY	40 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	355	0,01
JPY	185 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 819	0,04
JPY	267 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 707	0,06
JPY	163 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 890	0,05
JPY	222 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	2 748	0,07
JPY	180 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	2 314	0,06
JPY	155 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2 020	0,05
JPY	120 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 603	0,04
JPY	185 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2 491	0,06
JPY	109 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1 492	0,04
JPY	1 070 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	10 042	0,24
JPY	972 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	9 122	0,22
JPY	884 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	8 307	0,20
JPY	410 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	3 851	0,09
JPY	747 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	7 020	0,17
JPY	374 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	3 516	0,08
JPY	935 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	8 786	0,21
JPY	660 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	6 203	0,15
JPY	740 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6 952	0,17
JPY	535 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5 025	0,12
JPY	1 000 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	9 388	0,22
JPY	1 128 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	10 585	0,25
JPY	1 034 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	9 698	0,23
JPY	1 216 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	11 394	0,27
JPY	780 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	7 294	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	930 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	8 692	0,21
JPY	650 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	6 069	0,14
JPY	757 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	7 151	0,17
JPY	710 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	6 730	0,16
JPY	1 060 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	10 059	0,24
JPY	1 095 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	10 408	0,25
JPY	530 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5 044	0,12
JPY	449 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4 275	0,10
JPY	450 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	4 287	0,10
JPY	710 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6 714	0,16
JPY	1 080 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	10 248	0,24
JPY	770 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7 319	0,17
JPY	640 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	6 094	0,15
JPY	1 050 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	10 015	0,24
JPY	550 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5 204	0,12
JPY	550 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	5 193	0,12
JPY	595 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5 631	0,13
JPY	510 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4 838	0,12
JPY	150 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1 419	0,03
JPY	1 073 450 000 Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	10 093	0,24
JPY	500 000 000 Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/06/2021	4 697	0,11
JPY	166 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1 459	0,03
JPY	93 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	825	0,02
JPY	155 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 368	0,03
JPY	110 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	969	0,02
JPY	31 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	274	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	140 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 288	0,03
JPY	50 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	455	0,01
JPY	200 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 883	0,05
JPY	240 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2 306	0,06
JPY	210 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2 018	0,05
JPY	167 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 657	0,04
JPY	192 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 894	0,05
JPY	208 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2 055	0,05
JPY	235 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2 323	0,06
JPY	190 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 877	0,04
JPY	225 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2 216	0,05
JPY	302 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	3 044	0,07
JPY	137 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1 537	0,04
JPY	190 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2 131	0,05
JPY	120 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 372	0,03
JPY	184 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2 115	0,05
JPY	171 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	2 000	0,05
JPY	211 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2 493	0,06
JPY	220 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2 601	0,06
JPY	123 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1 460	0,04
JPY	105 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1 251	0,03
JPY	205 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2 454	0,06
JPY	180 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2 153	0,05
JPY	355 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4 293	0,10
JPY	205 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2 491	0,06
JPY	215 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 601	0,06
JPY	294 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3 584	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	195 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 387	0,06
JPY	265 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3 317	0,08
JPY	285 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3 593	0,09
JPY	190 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	2 301	0,06
JPY	252 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2 300	0,06
JPY	106 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	972	0,02
JPY	40 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	369	0,01
JPY	165 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	1 500	0,04
JPY	465 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	4 383	0,10
JPY	230 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2 137	0,05
JPY	195 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	1 805	0,04
JPY	880 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	8 407	0,20
JPY	60 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	570	0,01
JPY	310 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 940	0,07
JPY	335 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	3 172	0,08
JPY	690 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	6 684	0,16
JPY	843 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	8 169	0,20
JPY	257 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2 498	0,06
JPY	525 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	5 072	0,12
JPY	525 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	5 163	0,12
JPY	160 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 568	0,04
JPY	286 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2 951	0,07
JPY	288 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	3 048	0,07
JPY	455 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	4 806	0,11
JPY	340 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	3 585	0,09
JPY	240 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2 569	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	212 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2 287	0,05
JPY	240 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2 586	0,06
JPY	340 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	3 680	0,09
JPY	230 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2 504	0,06
JPY	169 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1 851	0,04
JPY	120 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 286	0,03
JPY	70 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	760	0,02
JPY	165 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 805	0,04
JPY	70 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	770	0,02
JPY	240 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 643	0,06
JPY	110 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 214	0,03
JPY	212 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2 348	0,06
JPY	570 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6 332	0,15
JPY	710 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	7 022	0,17
JPY	130 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 419	0,03
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3 473	0,08
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2 210	0,05
JPY	130 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 440	0,03
JPY	160 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 784	0,04
JPY	80 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	886	0,02
JPY	320 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3 516	0,08
JPY	131 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 450	0,03
JPY	205 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2 270	0,05
JPY	220 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2 471	0,06
JPY	600 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	6 711	0,16
JPY	101 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1 144	0,03
JPY	700 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2021	6 507	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 16,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	700 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2021	6 512	0,16
JPY	590 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2022	5 492	0,13
JPY	200 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2022	1 862	0,04
JPY	500 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2022	4 657	0,11
Japon – Total		630 477	15,05
Jersey (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	215	0,01
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	123	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	123	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2028	146	0,00
EUR	150 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	169	0,01
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	226	0,01
GBP	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	128	0,00
GBP	100 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%#	188	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	114	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	114	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2051	124	0,00
CAD	300 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2032	230	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2028	154	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	139	0,00
EUR	400 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	449	0,01
USD	265 000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	275	0,01
USD	400 000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	413	0,01
Jersey – Total		3 330	0,08
Kazakhstan (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	204	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	215	0,01
USD	400 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	434	0,01
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	233	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	228	0,00
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	234	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Kazakhstan (30 juin 2019 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	232	0,00
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	296	0,01
Kazakhstan – Total		2 076	0,05
Koweït (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
USD	400 000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	413	0,01
USD	200 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	223	0,01
Koweït – Total		636	0,02
Lettonie (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	464	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	123	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	132	0,00
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	252	0,01
Lettonie – Total		971	0,02
Lituanie (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe UAB 2.000% 14/07/2027	117	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	244	0,01
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	72	0,00
EUR	120 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	184	0,00
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	389	0,01
USD	200 000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	218	0,01
Lituanie – Total		1 224	0,03
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	112	0,00
EUR	300 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	344	0,01
GBP	100 000 Arountown SA 3.625% 10/04/2031	129	0,00
USD	200 000 Arountown SA 5.375% 21/03/2029	225	0,01
EUR	300 000 Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	331	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	231	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	333	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	220	0,00
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	113	0,00
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	331	0,01
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	137	0,00
EUR	175 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	189	0,00
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	241	0,01
USD	300 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	331	0,01
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	118	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	114	0,00
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	571	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	802	0,02
EUR	1 100 000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1 263	0,03
EUR	2 000 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025 [^]	2 324	0,06
EUR	715 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	837	0,02
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	661	0,02
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	507	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	486	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	675	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035 [^]	633	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	690	0,02
EUR	1 170 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	1 550	0,04
EUR	420 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	623	0,01
EUR	370 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 [^]	523	0,01
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	899	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	748	0,02
EUR	220 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	354	0,01
EUR	210 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	365	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	116	0,00
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	233	0,01
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	166	0,00
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	171	0,00
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	230	0,01
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	115	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	115	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	238	0,01
EUR	200 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	255	0,01
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	121	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	122	0,00
EUR	425 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	478	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	115	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	235	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	122	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	110	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	116	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	57	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	222	0,01
EUR	300 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	339	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	229	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	124	0,00
USD	400 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	439	0,01
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	152	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	117	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	246	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	115	0,00
EUR	247 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	275	0,01
USD	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	224	0,01
USD	200 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	226	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	218	0,00
EUR	300 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	337	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	578	0,02
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	122	0,00
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	118	0,00
Luxembourg – Total		25 206	0,60
Malaisie (30 juin 2019 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Petroliam Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	135	0,00
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	436	0,01
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	443	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	272	0,01
Obligations d'État			
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	595	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	724	0,02
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	487	0,01
MYR	4 600 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 133	0,03
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	733	0,02
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1 249	0,03
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	999	0,02
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	872	0,02
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1 001	0,02
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	837	0,02
MYR	2 300 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	573	0,01
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	915	0,02
MYR	1 000 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	268	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	272	0,01
MYR	1 200 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	322	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	502	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	509	0,01
USD	300 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	322	0,01
Malaisie – Total		13 599	0,32
Mexique (30 juin 2019 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	213	0,01
EUR	200 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	221	0,01
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	121	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2019 : 0,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	244	0,01
GBP	150 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	225	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	286	0,01
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	219	0,01
USD	200 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	219	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	210	0,00
USD	287 000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	302	0,01
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	203	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	211	0,01
USD	200 000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	208	0,00
USD	200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	206	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	202	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	221	0,01
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	117	0,00
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	219	0,01
USD	200 000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	189	0,00
USD	200 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	175	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	206	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022	210	0,00
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	115	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	202	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	212	0,01
Obligations d'État			
MXN	34 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1 513	0,04
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 6.500% 10/06/2021	528	0,01
MXN	16 000 000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	717	0,02
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	456	0,01
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	869	0,02
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	589	0,01
MXN	11 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	543	0,01
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	475	0,01
MXN	24 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1 146	0,03
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	630	0,01
MXN	7 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	341	0,01
MXN	26 000 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1 336	0,03
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	309	0,01
MXN	9 000 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	469	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2019 : 0,67 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	400 000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	394	0,01
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	222	0,01
EUR	300 000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	329	0,01
EUR	375 000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	397	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	397	0,01
EUR	210 000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	251	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	417	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	214	0,01
USD	600 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	644	0,02
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	401	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	217	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	206	0,00
USD	300 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	310	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	220	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	210	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	432	0,01
USD	100 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	118	0,00
GBP	100 000	Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	127	0,00
USD	100 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	111	0,00
USD	100 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	122	0,00
		Mexique – Total	20 816	0,50
Maroc (30 juin 2019 : 0,03 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	105	0,00
EUR	200 000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	245	0,01
USD	400 000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	422	0,01
		Maroc – Total	772	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	345	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	236	0,01
EUR	620 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	707	0,02
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	111	0,00
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	719	0,02
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	134	0,00
GBP	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	250	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	557	0,01
CHF	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	720	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	244	0,01
EUR	50 000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	60	0,00
USD	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	447	0,01
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	316	0,01
EUR	110 000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	126	0,00
GBP	100 000	Aegon NV 6.625% 16/12/2039	213	0,00
EUR	100 000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	120	0,00
EUR	400 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	455	0,01
EUR	100 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	123	0,00
USD	300 000	Airbus SE 3.150% 10/04/2027 [^]	311	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	118	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	238	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	414	0,01
GBP	100 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	199	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	118	0,00
USD	200 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625% [#]	200	0,00
EUR	300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	376	0,01
EUR	200 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	248	0,01
EUR	100 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	118	0,00
EUR	100 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	125	0,00
EUR	400 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	449	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	112	0,00
EUR	301 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	331	0,01
EUR	400 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	454	0,01
EUR	265 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	302	0,01
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	228	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	115	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	231	0,01
USD	400 000	BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	416	0,01
GBP	200 000	BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	249	0,01
USD	400 000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	374	0,01
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	98	0,00
USD	350 000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	376	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	230	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	237	0,01
EUR	350 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	399	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	250	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	366	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	455	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	245	0,01
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	180	0,00
EUR	110 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	135	0,00
GBP	70 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	89	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	265	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	258	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	278	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	276	0,01
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	158	0,00
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 26/09/2023	437	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	281	0,01
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	320	0,01
USD	286 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	315	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	146	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	359	0,01
EUR	400 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	471	0,01
EUR	239 000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	268	0,01
EUR	50 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	56	0,00
EUR	550 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	602	0,01
EUR	300 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	336	0,01
GBP	200 000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	245	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	351	0,01
EUR	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	395	0,01
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	171	0,00
EUR	88 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	101	0,00
EUR	264 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	305	0,01
EUR	255 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	303	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	300	0,01
EUR	166 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	222	0,01
USD	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	448	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	237	0,01
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	190	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	136	0,00
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	96	0,00
GBP	100 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	184	0,00
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	106	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	118	0,00
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	236	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	256	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	234	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	131	0,00
EUR	550 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	638	0,02
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	233	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	476	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	207	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	215	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	146	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	191	0,00
USD	100 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	135	0,00
USD	150 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	208	0,00
EUR	200 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	230	0,01
USD	200 000 Equate Petrochemical BV 3.000% 03/03/2022	202	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	116	0,00
EUR	100 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	113	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	114	0,00
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	241	0,01
EUR	210 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	247	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	226	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	254	0,01
EUR	150 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	188	0,00
USD	100 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	124	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	242	0,01
EUR	250 000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	297	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 [*]	241	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	433	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	578	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	119	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	366	0,01
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	133	0,00
USD	400 000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	416	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	242	0,01
USD	300 000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	315	0,01
EUR	450 000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	511	0,01
EUR	250 000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	290	0,01
EUR	153 000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	184	0,00
GBP	200 000 innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	331	0,01
GBP	50 000 innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	67	0,00
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	343	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	111	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	130	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	115	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	112	0,00
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	175	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	112	0,00
GBP	100 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	156	0,00
EUR	300 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	344	0,01
USD	100 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	129	0,00
EUR	198 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	220	0,01
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	111	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	245	0,01
EUR	150 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	169	0,00
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	226	0,01
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	107	0,00
USD	200 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	218	0,01
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	56	0,00
USD	230 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	264	0,01
EUR	100 000 Mdgh Gmtn Bv 5.875% 14/03/2021	117	0,00
USD	200 000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	209	0,00
USD	300 000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049 [*]	319	0,01
USD	200 000 MDGH - GMTN BV 4.500% 07/11/2028	235	0,01
USD	250 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	254	0,01
EUR	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	338	0,01
USD	200 000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	223	0,01
USD	100 000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	123	0,00
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	227	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	130	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	234	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	239	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	123	0,00
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	211	0,00
EUR	150 000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	170	0,00
EUR	150 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	184	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	128	0,00
EUR	120 000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	136	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	224	0,01
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	215	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	223	0,01
USD	200 000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030	209	0,00
EUR	200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	232	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	120	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	125	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	117	0,00
EUR	182 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	213	0,00
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	118	0,00
USD	200 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	227	0,01
EUR	300 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	318	0,01
EUR	500 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	540	0,01
EUR	650 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	795	0,02
USD	500 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	542	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	210	0,00
USD	500 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	554	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	214	0,00
USD	400 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	436	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	173	0,00
USD	283 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	329	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	364	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	245	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	547	0,01
EUR	343 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	389	0,01
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	162	0,00
GBP	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	503	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	237	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	114	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	259	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	277	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	286	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	280	0,01
EUR	200 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	238	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	121	0,00
EUR	200 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	216	0,01
USD	200 000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	203	0,00
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	233	0,01
USD	200 000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	214	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	235	0,01
EUR	103 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	126	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	131	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	377	0,01
EUR	250 000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	281	0,01
EUR	300 000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	361	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	119	0,00
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	248	0,01
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	372	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	115	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 2.700%#	110	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	253	0,01
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	132	0,00
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	556	0,01
EUR	250 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	273	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	138	0,00
EUR	80 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	94	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%/#	117	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	216	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	111	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	113	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	236	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	359	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	250	0,01
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	316	0,01
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	234	0,01
Obligations d'Etat			
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023*	457	0,01
EUR	750 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	864	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	238	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	484	0,01
EUR	600 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	754	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	477	0,01
GBP	200 000 BNG Bank NV 1.250% 15/12/2021	251	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	138	0,00
USD	200 000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	211	0,00
USD	400 000 BNG Bank NV 2.625% 28/04/2021	408	0,01
USD	500 000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	539	0,01
AUD	200 000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	160	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	229	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	346	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	230	0,01
EUR	700 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	832	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	123	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	279	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	460	0,01
USD	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	410	0,01
AUD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	154	0,00
AUD	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	396	0,01
EUR	2 010 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	2 279	0,05
EUR	3 420 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	3 929	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	938	0,02
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 806	0,04
EUR	600 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	718	0,02
EUR	1 180 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 470	0,04
EUR	3 120 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	3 815	0,09
EUR	660 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	814	0,02
EUR	1 890 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2 279	0,05
EUR	212 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	264	0,01
EUR	1 610 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2 441	0,06
EUR	830 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1 614	0,04
EUR	1 227 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2 517	0,06
EUR	443 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	842	0,02
EUR	54 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	88	0,00
EUR	185 000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	251	0,01
Pays-Bas – Total		91 983	2,19
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	115	0,00
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	214	0,00
USD	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.850% 06/08/2020	301	0,01
EUR	188 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	216	0,01
USD	500 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	519	0,01
USD	400 000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	406	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	115	0,00
Obligations d'État			
NZD	1 100 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	750	0,02
NZD	700 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	553	0,01
NZD	540 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	412	0,01
NZD	250 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	208	0,01
NZD	430 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	348	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	650 000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	479	0,01
NZD	600 000 New Zealand Government Bond 6.000% 15/05/2021	405	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		5 041	0,12
Norvège (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	291	0,01
EUR	400 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	458	0,01
EUR	130 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	149	0,00
EUR	269 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	311	0,01
GBP	100 000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	126	0,00
USD	300 000 DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	305	0,01
EUR	250 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	289	0,01
EUR	300 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	345	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	237	0,01
USD	200 000 DNB Boligkredit AS 2.500% 28/03/2022	207	0,00
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	237	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	230	0,01
EUR	150 000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	172	0,00
EUR	200 000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	238	0,01
EUR	200 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	239	0,01
USD	500 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	523	0,01
EUR	100 000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	128	0,00
USD	500 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	552	0,01
USD	100 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	107	0,00
USD	50 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	58	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	115	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	121	0,00
USD	46 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	62	0,00
GBP	100 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	191	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	112	0,00
EUR	380 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	435	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	116	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029*	369	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 4.000% 03/02/2021	115	0,00
EUR	400 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	468	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	226	0,01
EUR	500 000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	587	0,01
EUR	250 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	289	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	237	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	249	0,01
USD	200 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	229	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2019 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	227	0,00
USD	500 000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	530	0,01
USD	400 000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	421	0,01
NOK	4 000 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	446	0,01
NOK	6 700 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	738	0,02
NOK	3 000 000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	332	0,01
NOK	2 300 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	259	0,01
NOK	2 000 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	229	0,00
NOK	2 300 000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	251	0,01
NOK	3 360 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	387	0,01
NOK	2 275 000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	260	0,01
NOK	4 700 000 Norway Government Bond 3.750% 25/05/2021	503	0,01
Norvège – Total		13 706	0,33
Panama (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	199 116 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6.000% 18/11/2048	218	0,01
Obligations d'État			
USD	286 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	310	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	225	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	245	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	245	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	245	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	284	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	303	0,01
Panama – Total		2 075	0,05
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bank of China Ltd 0.500% 13/03/2022	224	0,01
USD	400 000 Bank of China Ltd 2.250% 12/07/2021	404	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	208	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	221	0,01
USD	400 000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	427	0,01
GBP	200 000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	248	0,01
USD	200 000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022	205	0,00
USD	300 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	326	0,01
USD	200 000 China Minmetals Corp 3.750%#	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	356	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	205	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	207	0,00
USD	500 000 Kunming Traffic Investment Co Ltd 6.200% 27/06/2022	490	0,01
Obligations d'État			
CNY	21 900 000 Agricultural Development Bank of China 3.110% 13/06/2021	3 119	0,07
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.120% 17/07/2022	1 428	0,03
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.200% 03/04/2022	1 428	0,03
CNY	15 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	2 156	0,05
CNY	21 200 000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	3 048	0,07
CNY	15 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	2 175	0,05
CNY	5 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	725	0,02
CNY	13 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	1 891	0,05
CNY	2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	293	0,01
CNY	24 300 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	3 558	0,09
CNY	15 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	2 196	0,05
CNY	18 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023	2 653	0,06
CNY	6 600 000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1 008	0,02
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1 533	0,04
EUR	200 000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	225	0,01
USD	300 000 China Development Bank 2.500% 09/10/2020	301	0,01
CNY	20 000 000 China Development Bank 3.030% 18/01/2022	2 852	0,07
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	1 396	0,03
CNY	12 000 000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	1 691	0,04
CNY	8 300 000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1 186	0,03
CNY	12 000 000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	1 726	0,04
CNY	4 100 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	584	0,01
CNY	15 000 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	2 136	0,05
CNY	35 000 000 China Development Bank 3.680% 07/09/2021	5 025	0,12
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	1 445	0,03
CNY	39 700 000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	5 769	0,14
CNY	13 600 000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	1 940	0,05
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1 455	0,03

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	13 000 000 China Development Bank 3.850% 09/01/2024	1 888	0,05
CNY	17 100 000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	2 521	0,06
CNY	62 000 000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9 175	0,22
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.070% 27/04/2021	1 435	0,03
CNY	18 000 000 China Development Bank 4.150% 26/10/2025	2 663	0,06
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.440% 09/11/2022	1 470	0,04
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	1 514	0,04
CNY	25 500 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	3 968	0,09
CNY	8 000 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	1 245	0,03
CNY	16 000 000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2 471	0,06
CNY	20 000 000 China Government Bond 2.200% 13/02/2022	2 826	0,07
CNY	15 000 000 China Government Bond 2.200% 13/02/2022	2 120	0,05
CNY	13 000 000 China Government Bond 2.240% 05/03/2023	1 833	0,04
CNY	30 000 000 China Government Bond 2.690% 14/11/2021	4 274	0,10
CNY	36 000 000 China Government Bond 2.690% 07/03/2022	5 133	0,12
CNY	12 300 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1 728	0,04
CNY	24 000 000 China Government Bond 2.740% 11/07/2021	3 411	0,08
CNY	16 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	2 255	0,05
CNY	11 600 000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1 657	0,04
CNY	10 000 000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1 424	0,03
CNY	48 700 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	6 942	0,17
CNY	63 700 000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	9 237	0,22
CNY	35 000 000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	5 075	0,12
CNY	20 000 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	2 907	0,07
CNY	12 800 000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	1 857	0,04
CNY	24 900 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3 608	0,09
CNY	14 300 000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	2 073	0,05
CNY	15 000 000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	2 174	0,05
CNY	23 000 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	3 348	0,08
CNY	10 000 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	1 370	0,03
CNY	15 000 000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2 214	0,05
CNY	20 000 000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2 953	0,07
CNY	12 000 000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	1 693	0,04
CNY	8 500 000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1 260	0,03
CNY	20 900 000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3 165	0,08
CNY	16 000 000 China Government Bond 4.000% 24/06/2069	2 365	0,06
CNY	17 700 000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2 708	0,06
CNY	35 000 000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5 410	0,13
CNY	9 700 000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1 524	0,04
CNY	2 500 000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	407	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	215	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	206	0,01
USD	500 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	538	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	403 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	469	0,01
EUR	500 000 Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	561	0,01
USD	347 000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	374	0,01
CNY	30 000 000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	4 212	0,10
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	218	0,01
CNY	22 000 000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	3 144	0,08
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	219	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	217	0,01
CNY	32 700 000 Export-Import Bank of China 3.740% 25/09/2021	4 699	0,11
CNY	20 000 000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	2 928	0,07
CNY	21 200 000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	3 292	0,08
République populaire de Chine – Total		197 258	4,71
Pérou (30 juin 2019 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	106	0,00
USD	200 000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	222	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	124	0,00
USD	200 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	213	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	161	0,00
USD	250 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	287	0,01
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	237	0,01
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	250	0,01
Pérou – Total		1 600	0,04
Philippines (30 juin 2019 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	185	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	212	0,01
USD	400 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	420	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	208	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	216	0,01
USD	235 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	269	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	203	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2019 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	360	0,01
USD	286 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	428	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	488	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	140	0,00
Philippines – Total		3 129	0,07
Pologne (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	116	0,00
CHF	250 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 02/11/2021	264	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	238	0,01
PLN	7 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	1 780	0,04
PLN	4 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1 051	0,03
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	950	0,02
PLN	2 250 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	614	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	827	0,02
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	843	0,02
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	283	0,01
PLN	2 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	714	0,02
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	491	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 [^]	122	0,00
EUR	250 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	348	0,01
EUR	64 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	80	0,00
EUR	590 000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	729	0,02
USD	148 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	164	0,00
USD	800 000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	859	0,02
EUR	500 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	698	0,02
Pologne – Total		11 171	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	229	0,01
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	117	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	238	0,01
Obligations d'État			
USD	100 000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	116	0,00
EUR	570 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	640	0,01
EUR	1 000 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	1 165	0,03
EUR	1 400 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 791	0,04
EUR	1 530 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 976	0,05
EUR	878 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1 047	0,02
EUR	300 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	402	0,01
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	650	0,02
EUR	850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 122	0,03
EUR	1 000 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	1 163	0,03
EUR	680 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1 137	0,03
EUR	230 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	413	0,01
EUR	400 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	529	0,01
EUR	1 020 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1 396	0,03
Portugal – Total		14 131	0,34
Qatar (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	434	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	228	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	215	0,01
USD	600 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	690	0,02
USD	600 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	747	0,02
USD	600 000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	631	0,01
USD	450 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	595	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2019 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	547	0,01
Qatar – Total		4 087	0,10
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	209	0,00
USD	200 000 KEB Hana Bank 3.500% 30/01/2024	216	0,00
USD	700 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	761	0,02
USD	300 000 POSCO 4.000% 01/08/2023	321	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	217	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	114	0,00
USD	250 000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	262	0,01
USD	400 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	451	0,01
USD	150 000 Export-Import Bank of Korea 4.000% 29/01/2021	153	0,00
EUR	200 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	221	0,01
USD	400 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	418	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 2.500% 13/01/2021	202	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	216	0,01
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	201	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	208	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	220	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	275	0,01
USD	200 000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	214	0,01
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1 306	0,03
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1 258	0,03
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 683	0,04
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 245	0,03
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1 246	0,03
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 523	0,04
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	930	0,02
KRW	2 180 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1 811	0,04
KRW	1 400 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	1 136	0,03
KRW	2 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	2 111	0,05
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1 694	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1 715	0,04
KRW	2 152 900 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	1 857	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1 732	0,04
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2021	504	0,01
KRW	1 850 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1 668	0,04
KRW	2 150 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1 950	0,05
KRW	750 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	660	0,02
KRW	1 640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1 522	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	3 600 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	3 116	0,07
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1 580	0,04
KRW	540 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	496	0,01
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	1 523	0,04
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1 528	0,04
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	467	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	549	0,01
KRW	900 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	918	0,02
KRW	610 000 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	628	0,02
KRW	1 600 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1 404	0,03
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	537	0,01
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	370	0,01
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	906	0,02
KRW	550 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	584	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	633	0,02
KRW	2 700 000 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/06/2021	2 322	0,06
KRW	850 000 000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	935	0,02
République de Corée du Sud – Total		50 926	1,22
Roumanie (30 juin 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	225	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	210	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	268	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	229	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	112	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	237	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	233	0,01
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	164	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	117	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	124	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	106	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	129	0,00
USD	300 000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	327	0,01
USD	100 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	118	0,00
Roumanie – Total		2 599	0,06

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2019 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
RUB	60 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	886	0,02
RUB	97 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	1 473	0,03
RUB	50 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	766	0,02
RUB	60 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	933	0,02
RUB	65 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	971	0,02
RUB	30 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	475	0,01
RUB	65 500 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	1 045	0,02
RUB	20 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	339	0,01
EUR	200 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	248	0,01
USD	200 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	227	0,01
USD	800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	911	0,02
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	444	0,01
USD	600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	742	0,02
USD	200 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	265	0,01
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	544	0,01
Fédération de Russie - Total		10 269	0,24
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	209	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	433	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	223	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	227	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027 [^]	336	0,01
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	115	0,00
USD	250 000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	254	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	205	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	206	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	215	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	205	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	222	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	233	0,01
USD	650 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [*]	769	0,02
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	231	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	231	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	234	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	775	0,02
Total Arabie Saoudite		5 323	0,13
Singapour (30 juin 2019 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	415	0,01
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	209	0,00
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	112	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	115	0,00
USD	225 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	223	0,01
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	199	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	231	0,01
USD	250 000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	281	0,01
EUR	200 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	222	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	294	0,01
Obligations d'État			
SGD	1 700 000 Singapore Government Bond 1.750% 01/02/2023	1 263	0,03
SGD	1 000 000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	758	0,02
SGD	1 000 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/06/2021	730	0,02
SGD	450 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	370	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	547	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	425	0,01
SGD	1 433 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1 167	0,03
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	153	0,00
SGD	250 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	228	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2019 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	400 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	373	0,01
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	629	0,01
SGD	450 000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	342	0,01
SGD	400 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	366	0,01
Singapour – Total		9 652	0,23
Slovaquie (30 juin 2019 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	114	0,00
EUR	70 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	83	0,00
EUR	510 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	625	0,02
EUR	306 610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	380	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	264	0,01
EUR	540 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	757	0,02
EUR	46 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	69	0,00
EUR	440 000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	540	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	392	0,01
EUR	421 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	591	0,01
Slovaquie – Total		3 815	0,09
Slovénie (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	242	0,00
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	254	0,01
EUR	1 332 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1 673	0,04
EUR	250 000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	294	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	168	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	440	0,01
Slovénie – Total		3 071	0,07
Espagne (30 juin 2019 : 2,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	121	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	212	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	205	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	108	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	116	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	115	0,00
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	221	0,00
EUR	300 000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	402	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	430	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	460	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	339	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	228	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	249	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	242	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	306	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	223	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	460	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	560	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	248	0,01
EUR	600 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	715	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	249	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	116	0,00
GBP	300 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	362	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	227	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	421	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	242	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	214	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	224	0,00
EUR	200 000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021	226	0,01
EUR	400 000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	465	0,01
EUR	400 000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	477	0,01
EUR	100 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	105	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	212	0,00
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	684	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	368	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	221	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	498	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	401	0,01
EUR	300 000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	347	0,01
EUR	700 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	942	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028 Deutsche Bank SA Espanola 0.500%	195	0,00
EUR	100 000 11/03/2024	115	0,00
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	236	0,01
EUR	100 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	113	0,00
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	227	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	231	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	116	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	238	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	249	0,01
GBP	200 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	302	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	225	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2019 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	232	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	244	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	110	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	104	0,00
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	231	0,01
EUR	150 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	169	0,00
EUR	300 000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	348	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	120	0,00
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	455	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	109	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	227	0,01
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	471	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	241	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	355	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	118	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	171	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	239	0,01
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	242	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	196	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	218	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	243	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	221	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	123	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	124	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	122	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	253	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	261	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	119	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	229	0,01
EUR	200 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023	229	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	227	0,01
EUR	2 530 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2 866	0,07
EUR	1 800 000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	2 035	0,05
EUR	1 000 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	1 145	0,03
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2 635	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 200 000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	1 368	0,03
EUR	3 280 000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3 756	0,09
EUR	1 550 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1 759	0,04
EUR	900 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	1 035	0,02
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2 618	0,06
EUR	640 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	672	0,02
EUR	1 650 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2 000	0,05
EUR	1 900 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2 305	0,05
EUR	1 580 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	1 940	0,05
EUR	800 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	983	0,02
EUR	2 350 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2 887	0,07
EUR	2 140 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 642	0,06
EUR	569 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	701	0,02
EUR	1 400 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1 705	0,04
EUR	1 500 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 940	0,05
EUR	4 070 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	5 101	0,12
EUR	1 950 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2 521	0,06
EUR	1 400 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	1 760	0,04
EUR	1 966 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2 677	0,06
EUR	950 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1 443	0,03
EUR	2 140 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2 711	0,06
EUR	1 670 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2 602	0,06
EUR	850 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 577	0,04
EUR	1 520 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	1 974	0,05
EUR	1 300 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2 223	0,05
EUR	600 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	780	0,02
EUR	1 550 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2 950	0,07
EUR	171 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	227	0,01
EUR	930 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1 789	0,04
EUR	1 330 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2 094	0,05
EUR	950 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1 979	0,05
EUR	1 810 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	2 336	0,06
EUR	831 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1 500	0,04
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	2 718	0,06
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2 609	0,06
Espagne – Total		102 522	2,45
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	231	0,01
USD	200 000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	205	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	228	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	116	0,00
GBP	200 000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	258	0,01
USD	750 000 Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	752	0,02
USD	1 050 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	1 084	0,03

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	323	0,01
USD	120 000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	123	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	160	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	108	0,00
USD	132 000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	142	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	279	0,01
USD	360 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	389	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	276	0,01
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	321	0,01
USD	300 000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	303	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	229	0,01
EUR	80 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	94	0,00
GBP	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	311	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	242	0,01
USD	168 000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 13/02/2023	178	0,00
EUR	200 000 EUOFIMA 0.100% 20/05/2030	227	0,00
EUR	100 000 EUOFIMA 4.000% 27/10/2021	119	0,00
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	309	0,01
EUR	1 600 000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1 832	0,04
EUR	350 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	404	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	581	0,01
EUR	900 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	1 034	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	461	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	467	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	570	0,01
EUR	310 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	362	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	232	0,01
EUR	350 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	412	0,01
EUR	619 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	720	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	233	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	588	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	355	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	480	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	552	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	127	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	716	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	743	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	501	0,01
GBP	300 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	387	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	1 027	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	613	0,01
EUR	220 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	287	0,01
EUR	800 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	1 065	0,02
USD	400 000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022 [^]	410	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	260	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	608	0,01
USD	308 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	328	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	517	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	417	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	718	0,02
USD	400 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024 [^]	430	0,01
CAD	500 000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	387	0,01
USD	144 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	161	0,00
GBP	200 000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022	261	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	650	0,02
EUR	1 200 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	1 402	0,03
EUR	400 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	528	0,01
EUR	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	258	0,01
USD	536 000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	557	0,01
USD	800 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	864	0,02
USD	738 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	815	0,02
GBP	500 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	915	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	725	0,02
AUD	500 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	401	0,01
USD	150 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	228	0,00
GBP	230 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	445	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	460	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 0.100% 03/11/2020	338	0,01
EUR	250 000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	286	0,01
EUR	700 000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	805	0,02
EUR	790 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	957	0,02
EUR	450 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	551	0,01
EUR	200 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	242	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	782	0,02
USD	400 000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	415	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	626	0,01
EUR	130 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	216	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 European Union 0.500% 04/04/2025	235	0,01
EUR	1 100 000 European Union 0.625% 04/11/2023	1 282	0,03
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	263	0,01
EUR	800 000 European Union 1.250% 04/04/2033	1 047	0,02
EUR	400 000 European Union 1.375% 04/10/2029	516	0,01
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	274	0,01
EUR	600 000 European Union 2.750% 21/09/2021	701	0,02
EUR	60 000 European Union 3.750% 04/04/2042	119	0,00
GBP	250 000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	320	0,01
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	259	0,01
USD	570 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	585	0,01
USD	120 000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	121	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	216	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	324	0,01
USD	225 000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	231	0,01
USD	650 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	724	0,02
AUD	100 000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	75	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	435	0,01
USD	154 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	169	0,00
USD	500 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	768	0,02
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	572	0,01
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	455	0,01
EUR	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020	169	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	112	0,00
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1 008	0,02
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	239	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	400	0,01
GBP	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	757	0,02
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	258	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2019 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	680 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	682	0,02
USD	1 500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1 570	0,04
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/11/2020	352	0,01
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	129	0,00
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	233	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	654	0,02
AUD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022	360	0,01
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	978	0,02
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	297	0,01
GBP	200 000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	252	0,01
USD	200 000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	202	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	104	0,00
AUD	400 000 International Finance Corp 2.800% 15/08/2022	289	0,01
AUD	320 000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	256	0,01
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	344	0,01
GBP	250 000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	316	0,01
USD	200 000 Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	206	0,00
Obligations d'État			
EUR	761 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 ^c	916	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	462	0,01
Total des titres supranationaux		60 955	1,45
Suède (30 juin 2019 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	114	0,00
GBP	100 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	127	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	115	0,00
SEK	8 000 000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	888	0,02
EUR	100 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	113	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	116	0,00
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	211	0,00
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	363	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	114	0,00
EUR	500 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	570	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	230	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	234	0,01
SEK	7 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022	764	0,02
SEK	3 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	333	0,01
SEK	10 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	1 112	0,03
EUR	200 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	212	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	115	0,00
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	345	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	447	0,01
EUR	500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	600	0,01
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	666	0,02
SEK	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	439	0,01
USD	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	254	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	285	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	230	0,01
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	291	0,01
EUR	500 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	584	0,01
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	285	0,01
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	667	0,02
SEK	5 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	559	0,01
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	1 134	0,03
USD	462 000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	492	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	226	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	114	0,00
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	468	0,01
EUR	310 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	358	0,01
GBP	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	126	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	254	0,01
EUR	300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	342	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	230	0,01
EUR	250 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	294	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	235	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	235	0,01
EUR	350 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	394	0,01
USD	200 000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022	207	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	397	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	230	0,01
SEK	15 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022	1 640	0,04
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	555	0,01
EUR	250 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	328	0,01
EUR	100 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	134	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	117	0,00
GBP	50 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	112	0,00
Obligations d'État			
SEK	2 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	218	0,00
SEK	10 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	1 113	0,03
USD	600 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	630	0,01
SEK	5 000 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	540	0,01
SEK	3 925 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [^]	452	0,01
SEK	335 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	39	0,00
SEK	6 000 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	695	0,02
SEK	2 675 000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 [^]	305	0,01
SEK	3 405 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	456	0,01
SEK	10 230 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025 [^]	1 250	0,03
SEK	13 945 000 Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022	1 608	0,04
SEK	2 100 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	353	0,01
SEK	8 000 000 Sweden Government Bond 5.000% 01/12/2020 [^]	877	0,02
EUR	400 000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	457	0,01
Suède - Total		28 998	0,69

Suisse (30 juin 2019 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	503	0,01
USD	500 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	542	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	224	0,00
EUR	640 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	733	0,02
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	260	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	276	0,01
USD	400 000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	431	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	280	0,01
CHF	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	104	0,00
CHF	450 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 16/05/2023	479	0,01
CHF	2 300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 29/07/2024	2 450	0,06
CHF	1 760 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 15/06/2027	1 870	0,04
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/02/2030	422	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.250% 15/04/2030	324	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2019 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	214	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	592	0,01
CHF	1 600 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1 704	0,04
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1 169	0,03
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	424	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	424	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	338	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	441	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	232	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	216	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	418	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	227	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	228	0,01
CHF	300 000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	311	0,01
Obligations d'État			
CHF	3 800 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4 188	0,10
CHF	1 960 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2 162	0,05
CHF	1 450 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	1 602	0,04
Suisse – Total		23 788	0,57

Thaïlande (30 juin 2019 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	227	0,01
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	211	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	200	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	231	0,01
Obligations d'État			
THB	40 000 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	1 334	0,03
THB	20 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	671	0,02
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	228	0,01
THB	16 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	537	0,01
THB	31 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1 075	0,03
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	625	0,01
THB	29 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1 099	0,03
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1 406	0,03
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2019 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	299	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	353	0,01
THB	28 000 000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	949	0,02
THB	15 100 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	610	0,01
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	278	0,01
THB	14 000 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	524	0,01
THB	50 000 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	2 122	0,05
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	105	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	633	0,02
Thaïlande – Total		13 919	0,33

Émirats arabes unis (30 juin 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	210	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	447	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	210	0,00
USD	250 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	256	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	223	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	240	0,01
USD	200 000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	197	0,00
EUR	207 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	258	0,01
Obligations d'État			
USD	300 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	310	0,01
USD	800 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	875	0,02
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	418	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	474	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	245	0,00
Émirats arabes unis – Total		4 363	0,10

Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	129	0,00
GBP	100 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	202	0,01
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2045	163	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	275	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	190 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	214	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022	209	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	219	0,01
GBP	200 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	269	0,01
GBP	83 333 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	117	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	302	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	222	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	336	0,01
USD	350 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	463	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	239	0,01
GBP	100 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	125	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	133	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 6.125%#	132	0,00
GBP	150 000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	196	0,00
GBP	200 000 Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021	265	0,01
EUR	200 000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	241	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	224	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	339	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	227	0,01
GBP	150 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	193	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	197	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	434	0,01
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	278	0,01
USD	219 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	236	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	262	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	234	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	454	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	226	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	222	0,01
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	101	0,00
USD	200 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	221	0,01
GBP	50 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	84	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	150	0,00
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	127	0,00
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	152	0,00
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2049	158	0,00
EUR	203 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	231	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	173	0,00
EUR	300 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	333	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	114	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	234	0,01
GBP	100 000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	132	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	247	0,01
EUR	160 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	201	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	327	0,01
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	733	0,02
EUR	140 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	166	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	122	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	136	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	247	0,01
GBP	50 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	95	0,00
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	163	0,00
GBP	200 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	254	0,01
GBP	200 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	253	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	138	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	142	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	145	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	185	0,00
EUR	200 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050	223	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	290	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	123	0,00
GBP	100 000 Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	127	0,00
USD	400 000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	434	0,01
USD	100 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	142	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021*	112	0,00
EUR	459 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	522	0,01
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	270	0,01
GBP	200 000 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	320	0,01
GBP	100 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	129	0,00
USD	200 000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	213	0,01
GBP	150 000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	191	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	119	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	252	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	183	0,00
GBP	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	408	0,01
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	131	0,00
GBP	100 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	146	0,00
GBP	200 000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	286	0,01
EUR	370 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	424	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	251	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	256	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	207	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	308	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	306	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	248	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	262	0,01
CAD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	154	0,00
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	223	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	324	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	215	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	222	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	282	0,01
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	891	0,02
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	346	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	601	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	270	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	158	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	420	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	139	0,00
EUR	300 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	340	0,01
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	212	0,01
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	148	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	126	0,00
USD	100 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	109	0,00
GBP	100 000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	119	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	144	0,00
GBP	200 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	327	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	127	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	135	0,00
USD	300 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	313	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	137	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	123	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	229	0,01
EUR	500 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	574	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	234	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	350	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	152	0,00
GBP	150 000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	229	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	220	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	340	0,01
EUR	400 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	448	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	246	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	127	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	312	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	553	0,01
AUD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	150	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	234	0,01
USD	466 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	517	0,01
USD	268 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	300	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	150	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	164	0,00
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	271	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	122	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	133	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	136	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	151	0,00
GBP	200 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	285	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	139	0,00
GBP	150 000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 [^]	215	0,01
GBP	100 000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	118	0,00
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	261	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	113	0,00
EUR	500 000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	575	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	192	0,00
EUR	300 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	349	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	135	0,00
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	223	0,01
USD	400 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	448	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	271	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	112	0,00
GBP	150 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	257	0,01
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	124	0,00
EUR	200 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	221	0,01
GBP	100 000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	138	0,00
GBP	100 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	160	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	127	0,00
GBP	50 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	91	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	134	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	146	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	153	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	155	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	141	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	119	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	131	0,00
GBP	100 000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	159	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	129	0,00
USD	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	309	0,01
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	217	0,01
GBP	130 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	200	0,00
GBP	100 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	123	0,00
EUR	200 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	203	0,01
GBP	200 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	244	0,01
EUR	400 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	460	0,01
GBP	150 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.875% 19/09/2026	193	0,00
GBP	400 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.622% 14/08/2030	507	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030	348	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	217	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029	353	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	218	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	112	0,00
USD	500 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	545	0,01
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	141	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	129	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	220	0,01
EUR	400 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	458	0,01
EUR	400 000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	456	0,01
USD	200 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	213	0,01
USD	250 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	276	0,01
GBP	200 000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	317	0,01
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	134	0,00
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	172	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	129	0,00
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	350	0,01
EUR	300 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	371	0,01
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	308	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	115	0,00
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	278	0,01
EUR	200 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	228	0,01
GBP	250 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	470	0,01
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	168	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	114	0,00
EUR	300 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	361	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025	318	0,01
USD	450 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	476	0,01
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	166	0,00
USD	500 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	568	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	217	0,01
EUR	400 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	445	0,01
GBP	250 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	326	0,01
GBP	474 076 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	771	0,02
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	140	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	176	0,00
GBP	100 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	197	0,00
GBP	100 000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	131	0,00
GBP	100 000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	174	0,00
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	130	0,00
EUR	200 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	254	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	140	0,00
GBP	100 000 University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	202	0,01
GBP	100 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	185	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	121	0,00
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	358	0,01
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	180	0,00
EUR	220 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	272	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	249	0,01
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	135	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	143	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	283	0,01
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	175	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	178	0,00
EUR	250 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	301	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	254	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	259	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	70	0,00
USD	195 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	269	0,01
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	127	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	139	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	191	0,00
GBP	200 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	250	0,01
GBP	200 000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	274	0,01
GBP	200 000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	355	0,01
GBP	200 000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	260	0,01
USD	340 000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	354	0,01
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	223	0,01
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	227	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	137	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	144	0,00
Obligations d'État			
GBP	2 000 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	2 482	0,06
GBP	900 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	1 131	0,03
GBP	1 400 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 ²	1 751	0,04
GBP	570 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	692	0,02
GBP	1 570 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 ⁴	2 005	0,05
GBP	2 500 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 ³	3 168	0,08
GBP	2 410 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ⁹	3 186	0,08
GBP	2 400 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ⁴	3 088	0,07
GBP	2 000 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ⁷	2 689	0,06
GBP	3 060 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ⁶	4 138	0,10
GBP	2 060 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3 093	0,07
GBP	5 250 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ⁸	7 336	0,17
GBP	1 050 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 706	0,04
GBP	910 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1 707	0,04
GBP	3 440 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 ⁵	4 422	0,11
GBP	3 260 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	4 831	0,12
GBP	2 760 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 ⁹	4 405	0,11
GBP	1 450 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2 492	0,06
GBP	1 300 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ⁵	1 782	0,04
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	1 991	0,05
GBP	1 200 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2 634	0,06
GBP	2 700 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ⁴	3 731	0,09
GBP	2 330 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4 522	0,11
GBP	1 720 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3 506	0,08
GBP	1 210 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3 366	0,08
GBP	4 600 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 ⁶	5 938	0,14
GBP	1 530 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 621	0,09
GBP	1 600 000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 ⁶	2 113	0,05
GBP	1 700 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	4 666	0,11
GBP	750 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	1 218	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 4,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	2 430 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ⁶	4 401	0,10
GBP	1 600 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3 109	0,07
GBP	2 770 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5 722	0,14
GBP	1 360 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2 866	0,07
GBP	1 310 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3 041	0,07
GBP	1 080 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2 631	0,06
GBP	2 020 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	5 408	0,13
GBP	2 550 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	4 934	0,12
GBP	2 280 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	5 117	0,12
GBP	1 260 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ⁶	2 295	0,05
GBP	1 350 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 905	0,07
GBP	2 720 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 ⁶	4 158	0,10
GBP	600 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 109	0,03
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	1 991	0,05
Royaume-Uni - Total		203 206	4,85
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	113	0,00
EUR	150 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	183	0,00
USD	400 000 3M Co 1.750% 14/02/2023	413	0,01
USD	200 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	226	0,01
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	230	0,01
USD	100 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	119	0,00
USD	200 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	278	0,01
USD	200 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	235	0,01
USD	400 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	440	0,01
USD	300 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	344	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	268	0,01
USD	180 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	258	0,01
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	231	0,01
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	232	0,01
EUR	175 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	203	0,00
USD	450 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	466	0,01
USD	149 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	157	0,00
USD	650 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	714	0,02
USD	150 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	157	0,00
USD	300 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	332	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	55	0,00
USD	300 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	351	0,01
USD	825 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	999	0,02
USD	264 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	311	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	122	0,00
USD	320 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	387	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	242	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	248	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 AbbVie Inc 5.000% 15/12/2021	315	0,01
USD	200 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	222	0,01
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	216	0,01
USD	200 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	203	0,00
USD	150 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	170	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	174	0,00
USD	200 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	217	0,01
USD	250 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	295	0,01
USD	200 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	220	0,01
USD	300 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	297	0,01
USD	200 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	185	0,00
USD	200 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	200	0,00
EUR	500 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	565	0,01
USD	200 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	229	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	212	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	112	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	56	0,00
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	276	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	131	0,00
USD	100 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	113	0,00
USD	300 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	342	0,01
USD	200 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	255	0,01
USD	300 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	387	0,01
USD	100 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	107	0,00
USD	550 000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	573	0,01
EUR	150 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	184	0,00
USD	250 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	287	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	219	0,01
USD	210 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	245	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	249	0,01
USD	300 000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	400	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	302	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	105	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	308	0,01
USD	250 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	272	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	228	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	552	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	195	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	133	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	136	0,00
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	217	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	328	0,01
USD	210 472 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/04/2028	173	0,00
USD	166 400 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/12/2029	156	0,00
USD	200 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	204	0,00
USD	400 000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	440	0,01
USD	400 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	432	0,01
USD	400 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	444	0,01
USD	180 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	192	0,00
USD	200 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	232	0,01
USD	126 000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	128	0,00
USD	590 000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	610	0,01
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	224	0,01
EUR	400 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	474	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	52	0,00
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	423	0,01
USD	350 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	365	0,01
EUR	300 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	347	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	56	0,00
USD	152 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	169	0,00
USD	200 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	226	0,01
USD	200 000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	230	0,01
USD	250 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	289	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	115	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	121	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	103	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	134	0,00
EUR	125 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	149	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	307	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	213	0,01
USD	300 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	323	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	163	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	228	0,01
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	228	0,01
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	116	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	116	0,00
USD	300 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	372	0,01
USD	300 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	334	0,01
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	105	0,00
USD	300 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	337	0,01
CHF	250 000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	266	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	114	0,00
USD	550 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	576	0,01
USD	250 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	272	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	322	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	337	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	332	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	124	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	259	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	266	0,01
USD	150 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	160	0,00
USD	250 000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	269	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	112	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	235	0,01
USD	700 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	849	0,02
USD	45 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	48	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 01/02/2024	440	0,01
CAD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	78	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	243	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	319	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	231	0,01
USD	50 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	57	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	115	0,00
USD	500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	594	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	234	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	483	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	120	0,00
USD	500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	631	0,02
USD	500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	664	0,02
USD	500 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	514	0,01
USD	300 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	329	0,01
USD	250 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	285	0,01
USD	200 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	227	0,01
USD	159 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	186	0,00
USD	100 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	125	0,00
USD	200 000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	266	0,01
USD	300 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	343	0,01
USD	150 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	176	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	224	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	115	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	247	0,01
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	358	0,01
USD	650 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	694	0,02
USD	500 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	536	0,01
USD	300 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	317	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	109	0,00
USD	550 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	568	0,01
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	262	0,01
USD	194 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	209	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	224	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	109	0,00
USD	250 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	281	0,01
USD	67 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	75	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	113	0,00
USD	420 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	471	0,01
AUD	500 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	372	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	116	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	178	0,00
USD	150 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	184	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	247	0,01
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	234	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	267	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	266	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	137	0,00
USD	200 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	228	0,01
USD	100 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	115	0,00
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	258	0,01
USD	100 000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	108	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	170	0,00
USD	100 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	125	0,00
USD	400 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	434	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	240	0,01
USD	200 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	194	0,00
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	151	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	106	0,00
USD	145 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	174	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	108	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	125	0,00
USD	300 000 Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	307	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	117	0,00
EUR	500 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	581	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	428	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	239	0,01
EUR	633 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	747	0,02
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	119	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	521	0,01
GBP	200 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	267	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	127	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 3.200% 01/03/2022	522	0,01
USD	460 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	505	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	524	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	337	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	162	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	388	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	114	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	152	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	168	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	408	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	56	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	293	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	708	0,02
USD	200 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	233	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	354	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	115	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	236	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	116	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	121	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	119	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	166	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	361	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	374	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	123	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	124	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	512	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	252	0,01
USD	130 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	170	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	300	0,01
USD	100 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	112	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	192	0,00
USD	300 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	323	0,01
USD	500 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	555	0,01
USD	200 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	232	0,01
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	114	0,00
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	270	0,01
USD	107 000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	114	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	93	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	110	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	123	0,00
USD	200 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	208	0,00
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	791	0,02
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	232	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	238	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	517	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	130	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	530	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	205	0,00
USD	600 000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	607	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	831	0,02
USD	550 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	594	0,01
CAD	300 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	230	0,01
USD	563 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	591	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	273	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	223	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	675	0,02
USD	400 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	447	0,01
USD	750 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	848	0,02
USD	550 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	597	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	277	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	348	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	486	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	495	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	229	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	229	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	192	0,00
USD	800 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	920	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	131	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	404	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021	131	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	165	0,00
USD	500 000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	523	0,01
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	98	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	113	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	56	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	288	0,01
EUR	400 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	454	0,01
USD	500 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	526	0,01
USD	146 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	156	0,00
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	64	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	215	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	218	0,01
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	108	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	224	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	242	0,01
USD	30 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	42	0,00
EUR	300 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	352	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	237	0,01
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	216	0,01
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	468	0,01
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	120	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	253	0,01
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	272	0,01
EUR	200 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	226	0,01
USD	300 000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	309	0,01
USD	7 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	8	0,00
USD	150 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 [*]	185	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	246	0,01
USD	250 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	278	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	126	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	136	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	432	0,01
GBP	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	281	0,01
USD	126 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	132	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	127	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	256	0,01
USD	160 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	242	0,01
EUR	300 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [*]	342	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	127	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	615	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	132	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	116	0,00
USD	200 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	193	0,00
USD	400 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	459	0,01
USD	100 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	103	0,00
USD	200 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	209	0,00
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	240	0,01
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	123	0,00
EUR	50 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	57	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 3.100% 12/04/2021	305	0,01
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	225	0,01
USD	200 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	210	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	107	0,00
USD	300 000 Boeing Co 2.700% 01/05/2022	304	0,01
USD	750 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	731	0,02
USD	400 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	392	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	198	0,00
USD	250 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	218	0,01
USD	100 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	90	0,00
USD	400 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	452	0,01
USD	400 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	473	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	354	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	225	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	116	0,00
USD	100 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	109	0,00
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	236	0,01
USD	250 000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	275	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	221	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	321	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	120	0,00
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	222	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	114	0,00
USD	200 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	245	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	127	0,00
USD	600 000 BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	622	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	98	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	358	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	227	0,01
USD	550 000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	601	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	58	0,00
USD	100 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	105	0,00
USD	150 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	153	0,00
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	182	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	118	0,00
USD	600 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	648	0,02
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	230	0,01
USD	550 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	633	0,02
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	285	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	294	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	127	0,00
USD	370 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	488	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	329	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	143	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	105	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	207	0,00
USD	250 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	270	0,01
USD	350 000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	362	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	213	0,01
USD	677 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	726	0,02
USD	368 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	402	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	222	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	284	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	344	0,01
USD	60 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	72	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	185	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	109	0,00
USD	175 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	182	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	220	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	234	0,01
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	441	0,01
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	311	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	251	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	129	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	265	0,01
USD	50 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	72	0,00
USD	100 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	103	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	111	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	220	0,01
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	102	0,00
USD	400 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	449	0,01
USD	200 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	231	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	111	0,00
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	544	0,01
USD	276 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	307	0,01
USD	300 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	336	0,01
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	111	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	225	0,01
USD	100 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	119	0,00
USD	500 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	487	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	412	0,01
USD	600 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	647	0,02
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	222	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	223	0,01
USD	150 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	215	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	111	0,00
USD	300 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	317	0,01
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	255	0,01
USD	500 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	534	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	205	0,00
USD	105 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	119	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	250	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	197	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	559	0,01
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	373	0,01
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	172	0,00
USD	98 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	116	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	406	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	119	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	310	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	132	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	274	0,01
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	449	0,01
USD	238 000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	248	0,01
USD	500 000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	517	0,01
USD	50 000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	53	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	222	0,01
USD	250 000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	268	0,01
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	258	0,01
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	211	0,00
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	341	0,01
USD	250 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	325	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	327	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	327	0,01
USD	333 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	361	0,01
USD	100 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	115	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	355	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	253	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	252	0,01
USD	180 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	237	0,01
USD	70 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	99	0,00
USD	100 000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	106	0,00
USD	100 000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	104	0,00
USD	100 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	114	0,00
USD	300 000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	304	0,01
USD	250 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	276	0,01
USD	200 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	225	0,01
USD	200 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	228	0,01
USD	150 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	224	0,01
USD	600 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	658	0,02
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	218	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	114	0,00
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	466	0,01
GBP	300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	377	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	362	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	365	0,01
GBP	200 000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	260	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	110	0,00
USD	800 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	864	0,02
USD	298 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	331	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	614	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	347	0,01
USD	650 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	706	0,02
USD	350 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	400	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	452	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	247	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	341	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	593	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	114	0,00
USD	150 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	171	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	131	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	127	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	269	0,01
USD	222 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	263	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	66	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	69	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	306	0,01
USD	400 000 Citizens Bank NA/Providence RI 3.250% 14/02/2022	415	0,01
USD	170 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.375% 15/09/2029	176	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	135	0,00
USD	170 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	182	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.750% 02/05/2023	213	0,01
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	233	0,01
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	347	0,01
CHF	250 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	279	0,01
EUR	205 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	253	0,01
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	509	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	124	0,00
USD	500 000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	517	0,01
USD	250 000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	271	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	111	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 4.125% 25/03/2040	254	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	126	0,00
USD	132 000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	138	0,00
USD	200 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	217	0,01
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	228	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	109	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	249 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	266	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	538	0,01
USD	800 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	889	0,02
USD	89 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	99	0,00
USD	400 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	441	0,01
USD	108 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	122	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	167	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	389	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	57	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	351	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	238	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	243	0,01
USD	239 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	287	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	123	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	240	0,01
USD	625 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	764	0,02
USD	450 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	571	0,01
USD	88 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	114	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	134	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	285	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	151	0,00
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	112	0,00
USD	300 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	309	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	103	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	110	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	211	0,00
USD	250 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	290	0,01
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	432	0,01
USD	500 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	603	0,01
USD	200 000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	224	0,01
USD	300 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	411	0,01
USD	100 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	145	0,00
USD	200 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	245	0,01
USD	100 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	140	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	277	0,01
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	303	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	178	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	250	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	256	0,01
USD	250 000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	261	0,01
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	216	0,01
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	236	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	58	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	237	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	126	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	132	0,00
USD	150 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	173	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	119	0,00
USD	400 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	405	0,01
USD	223 000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	231	0,01
USD	150 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	166	0,00
USD	117 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	129	0,00
USD	400 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	438	0,01
USD	100 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	127	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	159	0,00
USD	250 000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	273	0,01
USD	300 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	303	0,01
USD	150 000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	163	0,00
USD	250 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	278	0,01
USD	400 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	447	0,01
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	106	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	112	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	242	0,01
USD	200 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	239	0,01
USD	200 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	250	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	129	0,00
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	203	0,00
USD	100 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	116	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	218	0,01
USD	500 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	552	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	421	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	268	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	224	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	452	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	236	0,01
USD	700 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	817	0,02
USD	425 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	526	0,01
USD	43 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	54	0,00
USD	500 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	654	0,02
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	129	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	141	0,00
USD	300 000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	303	0,01
USD	150 000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	152	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	423	0,01
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	213	0,01
USD	100 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	152	0,00
USD	150 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	155	0,00
USD	500 000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	519	0,01
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	245	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	324	0,01
USD	400 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	442	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	343	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	231	0,01
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	133	0,00
USD	300 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	310	0,01
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	179	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	111	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	194	0,00
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	225	0,01
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	228	0,01
GBP	150 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	205	0,00
USD	65 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	70	0,00
USD	141 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	153	0,00
USD	200 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	219	0,01
USD	177 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	200	0,00
EUR	150 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	172	0,00
USD	500 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	541	0,01
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	227	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	114	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	230	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	118	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	116	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	234	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	116	0,00
USD	190 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	208	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	132 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	164	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	102	0,00
USD	150 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	221	0,01
USD	200 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	215	0,01
EUR	200 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	205	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	223	0,01
USD	400 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	478	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	119	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	130	0,00
USD	300 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	326	0,01
USD	60 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	70	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	235	0,01
USD	280 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	297	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	224	0,01
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	356	0,01
USD	400 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	476	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	248	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	293	0,01
USD	50 000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	51	0,00
USD	500 000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	518	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	367	0,01
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	149	0,00
USD	300 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	383	0,01
USD	185 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	213	0,01
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	58	0,00
USD	200 000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	219	0,01
USD	100 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	105	0,00
USD	425 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	488	0,01
USD	200 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	241	0,01
USD	200 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	263	0,01
USD	300 000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	319	0,01
USD	100 000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	108	0,00
USD	200 000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	219	0,01
USD	400 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	403	0,01
EUR	150 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	173	0,00
USD	200 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	217	0,01
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	115	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	115	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	113	0,00
USD	150 000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	157	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	208	0,00
USD	124 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	138	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	253	0,01
USD	250 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	262	0,01
USD	200 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	230	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	122	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049	117	0,00
USD	91 000 Eli Lilly and Co 2.350% 15/05/2022	94	0,00
USD	300 000 Eli Lilly and Co 3.100% 15/05/2027	337	0,01
USD	400 000 Eli Lilly and Co 3.375% 15/03/2029	462	0,01
USD	180 000 Eli Lilly and Co 4.150% 15/03/2059	235	0,01
USD	300 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	326	0,01
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	119	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	205	0,00
USD	100 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	87	0,00
USD	100 000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	93	0,00
USD	300 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	358	0,01
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	65	0,00
USD	300 000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	311	0,01
USD	100 000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030	99	0,00
USD	400 000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	431	0,01
USD	200 000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050	190	0,00
USD	200 000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	190	0,00
USD	200 000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	218	0,01
USD	300 000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	334	0,01
USD	250 000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	266	0,01
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	226	0,01
USD	400 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	423	0,01
USD	100 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	112	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	128	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	120	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	121	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	52	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	212	0,01
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	262	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	219	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	223	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	110	0,00
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	299	0,01
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	348	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	188	0,00
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	230	0,01
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	128	0,00
USD	200 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	191	0,00
USD	250 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	266	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	100	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	426	0,01
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	107	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	228	0,01
USD	250 000 ERAC USA Finance LLC 2.600% 01/12/2021	252	0,01
USD	300 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	315	0,01
USD	280 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	271	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	109	0,00
USD	150 000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	158	0,00
USD	400 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	473	0,01
USD	200 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	209	0,00
USD	200 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	222	0,01
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	125	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	118	0,00
USD	200 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	246	0,01
USD	200 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	215	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	162	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	225	0,01
USD	400 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	462	0,01
USD	250 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	304	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	129	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	96	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	103	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	212	0,01
USD	200 000 Expedia Group Inc 7.000% 01/05/2025	209	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	319	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	266	0,01
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	214	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	316	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	326	0,01
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	223	0,01
USD	750 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	938	0,02
USD	100 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	116	0,00
USD	200 000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	207	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	218	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	226	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	213	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	325	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	205	0,00
USD	400 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	456	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	223	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	116	0,00
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	281	0,01
EUR	400 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	452	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	116	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	120	0,00
USD	240 000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	266	0,01
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	143	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	62	0,00
USD	300 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	350	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	225	0,01
USD	500 000 FirstEnergy Corp 2.050% 01/03/2025	518	0,01
USD	250 000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	365	0,01
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	171	0,00
USD	350 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	373	0,01
USD	300 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	337	0,01
USD	105 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	123	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	182	0,00
USD	450 000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	501	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	227	0,01
USD	250 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	314	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	124	0,00
USD	300 000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	258	0,01
USD	200 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	216	0,01
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	328	0,01
USD	200 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	219	0,01
USD	200 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	213	0,01
USD	300 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	360	0,01
USD	150 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	208	0,00
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	218	0,01
USD	200 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	226	0,01
USD	300 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	312	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	539	0,01
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	249	0,01
EUR	700 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	758	0,02
USD	200 000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	208	0,00
USD	250 000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	261	0,01
USD	308 000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	293	0,01
USD	250 000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	245	0,01
USD	200 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	197	0,00
GBP	100 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	124	0,00
USD	100 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	112	0,00
USD	200 000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	231	0,01
USD	163 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	198	0,00
USD	250 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	260	0,01
USD	300 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	339	0,01
USD	140 000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	175	0,00
USD	400 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	407	0,01
USD	100 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	97	0,00
USD	60 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	60	0,00
USD	50 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	52	0,00
USD	500 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	562	0,01
USD	200 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	211	0,00
USD	69 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	74	0,00
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	209	0,00
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	356	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	199	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	208	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	308	0,01
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	272	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	56	0,00
USD	100 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	122	0,00
USD	750 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	788	0,02
USD	200 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	233	0,01
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	206	0,00
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	223	0,01
USD	147 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	164	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	111	0,00
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	572	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	319	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	261	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	202	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	316 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	334	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	323	0,01
USD	350 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	413	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	256	0,01
USD	300 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	328	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	224	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	214	0,01
USD	125 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	146	0,00
USD	224 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	242	0,01
CHF	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	264	0,01
EUR	700 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	801	0,02
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [*]	304	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	652	0,02
USD	115 000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	116	0,00
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	524	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	225	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	410	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	519	0,01
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	273	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	215	0,01
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	233	0,01
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	655	0,02
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	548	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	549	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	160	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	246	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	226	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	384	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	231	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	232	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	225	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	241	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	131	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	195	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	130	0,00
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	130	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	150	0,00
USD	107 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	148	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	576	0,01
USD	200 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	227	0,01
USD	200 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	216	0,01
USD	100 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	127	0,00
USD	111 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	120	0,00
USD	200 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	196	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	104	0,00
USD	200 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	206	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	102	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	106	0,00
USD	200 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	239	0,01
USD	150 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	155	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	208	0,00
USD	200 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	221	0,01
USD	400 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	445	0,01
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	349	0,01
USD	121 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026 Healthcare Trust of America Holdings LP	140	0,00
USD	100 000 3.100% 15/02/2030	101	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	218	0,01
USD	300 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	332	0,01
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	108	0,00
USD	200 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	207	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	217	0,01
USD	300 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	309	0,01
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	231	0,01
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	245	0,01
USD	100 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	100	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	158	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	335	0,01
USD	400 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	449	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	164	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	339	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	339	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	247	0,01
USD	98 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	124	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	267	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	204	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	148	0,00
USD	300 000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	306	0,01
USD	400 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	442	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	122	0,00
USD	200 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	207	0,00
USD	500 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	543	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	206	0,00
USD	200 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	219	0,01
USD	250 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	263	0,01
USD	200 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	193	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	217	0,01
USD	100 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	122	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	207	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	260	0,01
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	101	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	198	0,00
USD	400 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	424	0,01
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	220	0,01
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	283	0,01
USD	500 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	540	0,01
USD	100 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	106	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	280	0,01
USD	300 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	341	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	239	0,01
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	124	0,00
USD	160 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	201	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	189	0,00
USD	500 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	664	0,02
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	104	0,00
USD	450 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	488	0,01
USD	250 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	293	0,01
JPY	200 000 000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1 844	0,04
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	215	0,01
EUR	500 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	578	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	352	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	120	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	208	0,00
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	433	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	395	0,01
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	461	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	240	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	242	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	248	0,01
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	113	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	115	0,00
USD	190 000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	199	0,00
USD	250 000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	269	0,01
USD	200 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	235	0,01
USD	150 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	182	0,00
USD	100 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	130	0,00
USD	200 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	232	0,01
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	116	0,00
USD	200 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	222	0,01
USD	161 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	190	0,00
USD	200 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	222	0,01
USD	100 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	114	0,00
USD	113 000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	123	0,00
USD	100 000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	115	0,00
USD	200 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	214	0,01
USD	100 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	110	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	207	0,00
USD	450 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	488	0,01
USD	250 000 John Deere Capital Corp 2.800% 04/03/2021	254	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	222	0,01
USD	300 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	337	0,01
USD	100 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	120	0,00
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	246	0,01
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	132	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	543	0,01
USD	400 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	473	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	181	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	315	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	567	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	224	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	120	0,00
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	614	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	508	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	528	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 01/03/2021	506	0,01
EUR	223 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	264	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	530	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	222	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	312	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	538	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	320	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	112	0,00
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	375	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	917	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	226	0,01
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	340	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	236	0,01
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	724	0,02
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 074	0,03
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	181	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	231	0,01
USD	280 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	339	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	290	0,01
USD	112 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	141	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	119	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	290	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	145	0,00
USD	386 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	516	0,01
USD	100 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	112	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	112	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	136	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	126	0,00
USD	300 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	305	0,01
USD	100 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	106	0,00
USD	150 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	183	0,00
USD	400 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	436	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	115	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	120	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	256	0,01
USD	400 000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	415	0,01
USD	200 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	230	0,01
USD	200 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	199	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	109	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	120	0,00
USD	142 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	225	0,01
USD	200 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	204	0,00
USD	300 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	318	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	210	0,00
USD	209 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	230	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	225	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	236	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	210	0,00
USD	290 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	329	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	115	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	120	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	230	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	244	0,01
USD	100 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	120	0,00
EUR	100 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	114	0,00
USD	100 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	132	0,00
USD	200 000 Kohl's Corp 3.250% 01/02/2023	194	0,00
USD	600 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	689	0,02
USD	200 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	224	0,01
USD	200 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	244	0,01
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	112	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	115	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	178	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	212	0,01
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	276	0,01
USD	200 000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	212	0,01
USD	250 000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	256	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	139	0,00
USD	300 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	291	0,01
USD	100 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	99	0,00
USD	200 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	203	0,00
USD	250 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	267	0,01
USD	200 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	254	0,01
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	105	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	106	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	234	0,01
USD	135 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	190	0,00
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	315	0,01
USD	400 000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	439	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	115	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	122	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	318	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	161 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	181	0,00
USD	60 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	73	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	325	0,01
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	458	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	235	0,01
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	491	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	253	0,01
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	215	0,01
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	100	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	112	0,00
USD	500 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	505	0,01
USD	200 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	197	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	93	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	103	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	224	0,01
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	231	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	62	0,00
USD	200 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	214	0,01
USD	100 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	123	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 2.875% 01/03/2021	201	0,00
USD	300 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	326	0,01
USD	300 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	360	0,01
EUR	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	235	0,01
USD	450 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	498	0,01
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	481	0,01
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	136	0,00
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	220	0,01
USD	200 000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	226	0,01
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	178	0,00
USD	150 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	189	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	224	0,01
EUR	200 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	255	0,01
USD	200 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	225	0,01
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	120	0,00
USD	314 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	383	0,01
USD	155 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	168	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	121	0,00
USD	500 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	535	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	251	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	214	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	222	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	175	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	242	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	246	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	193	0,00
USD	250 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	286	0,01
USD	200 000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	210	0,00
USD	245 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	276	0,01
USD	450 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	588	0,01
USD	200 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	259	0,01
EUR	200 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	245	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	124	0,00
USD	500 000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	516	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	204	0,00
USD	150 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	160	0,00
USD	360 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	465	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	128	0,00
USD	235 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	260	0,01
USD	300 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	378	0,01
GBP	140 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024 [^]	203	0,00
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	211	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	146	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	278	0,01
USD	200 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	236	0,01
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	226	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	302	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	311	0,01
USD	500 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	544	0,01
USD	200 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	233	0,01
USD	204 000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	207	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	109	0,00
USD	737 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	769	0,02
EUR	100 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	144	0,00
USD	350 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	365	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	216	0,01
USD	1 100 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 258	0,03
USD	350 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	386	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	313	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	124	0,00
USD	166 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	214	0,01
USD	163 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	211	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	202	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	282	0,01
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	218	0,01
USD	300 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	358	0,01
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	178	0,00
EUR	200 000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	214	0,01
USD	300 000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	304	0,01
USD	100 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	104	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	194	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	232	0,01
USD	100 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	108	0,00
CAD	200 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	156	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	65	0,00
USD	200 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	280	0,01
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	108	0,00
USD	150 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	177	0,00
EUR	400 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	450	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	232	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	352	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	521	0,01
EUR	250 000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	286	0,01
GBP	100 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	134	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	260	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	222	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	113	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	237	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	227	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	108	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	325	0,01
USD	800 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	953	0,02
USD	500 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	629	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	272	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	470	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	316	0,01
USD	600 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	767	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	156	0,00
USD	200 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	212	0,01
USD	100 000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	108	0,00
USD	575 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	634	0,02
USD	125 000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	130	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	211	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	167	0,00
USD	300 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	335	0,01
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	107	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	222	0,01
USD	300 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	347	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	123	0,00
USD	200 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	225	0,01
EUR	190 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	222	0,01
USD	300 000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	332	0,01
EUR	172 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	196	0,00
USD	300 000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	293	0,01
USD	200 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	191	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	217	0,01
USD	400 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	414	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	214	0,01
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	128	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	255	0,01
USD	150 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	147	0,00
USD	200 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	211	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	111	0,00
USD	100 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	126	0,00
USD	100 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	147	0,00
CHF	500 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	538	0,01
USD	50 000 Nestle Holdings Inc 2.375% 17/11/2022	52	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	309	0,01
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	585	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	257	0,01
USD	100 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	113	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	108	0,00
GBP	200 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	251	0,01
USD	400 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	430	0,01
USD	200 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	226	0,01
USD	50 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	62	0,00
USD	260 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	356	0,01
USD	200 000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	187	0,00
USD	207 000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	207	0,00
USD	400 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	422	0,01
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	200	0,00
USD	800 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	869	0,02
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	283	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	103	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	118	0,00
USD	500 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	557	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	123	0,00
USD	400 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	436	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	158	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	229	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	116	0,00
USD	250 000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	245	0,01
USD	300 000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	289	0,01
USD	100 000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	90	0,00
USD	100 000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	97	0,00
USD	100 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	78	0,00
USD	50 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	35	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	211	0,00
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	276	0,01
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	237	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	119	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	250	0,01
USD	300 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	326	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	57	0,00
USD	290 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	330	0,01
USD	250 000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	261	0,01
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	324	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	223	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	235	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	120	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	144	0,00
USD	100 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	104	0,00
USD	142 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	160	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	115	0,00
USD	300 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	319	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	417	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	441	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	180	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	252	0,01
USD	255 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	286	0,01
USD	100 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	115	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	121	0,00
USD	100 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	118	0,00
USD	500 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	556	0,01
USD	200 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	229	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	98	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	170	0,00
USD	100 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	141	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	243	0,01
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	219	0,01
USD	200 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	212	0,01
USD	150 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	167	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	217	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	120	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	204	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	127	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	195	0,00
USD	500 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	524	0,01
USD	250 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	231	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	105	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	51	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	54	0,00
USD	341 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	359	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	313	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	487	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	328	0,01
USD	90 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	98	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	218	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	613	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	224	0,01
USD	1 000 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 121	0,03
USD	600 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	695	0,02
USD	250 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	295	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	373	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	252	0,01
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	345	0,01
USD	100 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	100	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	315	0,01
USD	150 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	135	0,00
USD	300 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	314	0,01
USD	350 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	363	0,01
USD	300 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	312	0,01
USD	250 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	261	0,01
USD	200 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	220	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	459	0,01
USD	300 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	372	0,01
USD	95 000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	130	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	110	0,00
USD	300 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	326	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	115	0,00
USD	100 000 Partners Healthcare System Inc 3.342% 01/07/2060	106	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	310	0,01
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	327	0,01
USD	200 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	247	0,01
USD	500 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	534	0,01
EUR	210 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	244	0,01
USD	600 000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	607	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	442	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	325	0,01
USD	250 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	290	0,01
USD	500 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	609	0,01
USD	150 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	192	0,00
EUR	171 000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	193	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	207	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	150	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	333	0,01
USD	422 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	477	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	118	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	319	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	520	0,01
GBP	50 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	111	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	338	0,01
EUR	500 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	534	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	105	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	413	0,01
USD	500 000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	527	0,01
USD	250 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	268	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	261	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	227	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	363	0,01
USD	300 000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	322	0,01
USD	200 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	124	0,00
USD	100 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	136	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	206	0,00
USD	150 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	160	0,00
USD	200 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	228	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	291	0,01
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	265	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	90	0,00
USD	500 000 PNC Bank NA 2.500% 22/01/2021	505	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	263	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	280	0,01
USD	300 000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	325	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	272	0,01
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	328	0,01
USD	300 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	319	0,01
USD	250 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	271	0,01
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	161	0,00
USD	107 000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	113	0,00
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	212	0,01
EUR	265 000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	311	0,01
USD	51 000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	52	0,00
USD	400 000 Praxair Inc 3.200% 30/01/2026	445	0,01
USD	200 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	222	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	101	0,00
USD	300 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	327	0,01
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	228	0,01
EUR	273 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	319	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	123	0,00
EUR	204 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	276	0,01
USD	500 000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	519	0,01
USD	400 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	503	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	127	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	190	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	110	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	216	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	122	0,00
USD	300 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	355	0,01
USD	100 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	122	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	323	0,01
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	112	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	205	0,00
USD	300 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	343	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	239	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	121	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	210	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	136	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	224	0,01
USD	95 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	118	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	58	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	346	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	116	0,00
USD	280 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	345	0,01
USD	400 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	417	0,01
USD	100 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	116	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	54	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	126	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	122	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	209	0,00
USD	218 000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	235	0,01
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	340	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	110	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	251	0,01
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	112	0,00
USD	200 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	233	0,01
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	238	0,01
EUR	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	124	0,00
USD	145 000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	150	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	113	0,00
USD	275 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	298	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	228	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	239	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	235	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	305	0,01
USD	155 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	198	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	277	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	290	0,01
USD	300 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	330	0,01
USD	190 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	201	0,00
USD	200 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	228	0,01
USD	100 000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	109	0,00
USD	157 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	170	0,00
USD	200 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	200	0,00
EUR	200 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	234	0,01
USD	175 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	186	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	106	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	338	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	105	0,00
USD	500 000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	528	0,01
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	122	0,00
USD	400 000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	408	0,01
USD	500 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	535	0,01
USD	200 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	234	0,01
USD	100 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	112	0,00
USD	310 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	319	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 4.500% 15/05/2048	130	0,00
USD	100 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	111	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	111	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	115	0,00
USD	450 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	529	0,01
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	215	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	110	0,00
USD	116 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	142	0,00
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	519	0,01
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	323	0,01
USD	400 000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	431	0,01
USD	97 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	104	0,00
USD	7 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	8	0,00
USD	200 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	220	0,01
USD	50 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	57	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	215	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	204	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	224	0,01
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	110	0,00
USD	65 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	71	0,00
USD	400 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	432	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	183	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	142	0,00
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	108	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	203	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	172	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	59	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	131	0,00
USD	266 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	360	0,01
USD	350 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	379	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	184	0,00
USD	100 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	106	0,00
USD	100 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	111	0,00
USD	250 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	284	0,01
USD	200 000 Southern Co 5.500% 15/03/2057	202	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	118	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	66	0,00
USD	100 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	128	0,00
USD	160 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	217	0,01
USD	100 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	109	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	195	0,00
USD	200 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	205	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	57	0,00
USD	100 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	136	0,00
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	116	0,00
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	127	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	217	0,01
USD	200 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	217	0,01
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	150	0,00
USD	350 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	418	0,01
USD	300 000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	312	0,01
USD	250 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	263	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	107	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	113	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	121	0,00
USD	300 000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	311	0,01
USD	300 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	337	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	166	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	105	0,00
USD	100 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	106	0,00
EUR	325 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	360	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	123	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	150	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	112	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	129	0,00
USD	200 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	204	0,00
USD	250 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	267	0,01
USD	130 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	125	0,00
USD	100 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	98	0,00
USD	250 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	257	0,01
USD	200 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	212	0,01
USD	150 000 Sysco Corp 2.600% 01/10/2020	150	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	142	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	110	0,00
USD	300 000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	351	0,01
USD	200 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	251	0,01
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	116	0,00
USD	400 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	461	0,01
USD	100 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	128	0,00
USD	100 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	126	0,00
USD	201 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	225	0,01
USD	225 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	269	0,01
USD	100 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	152	0,00
USD	200 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	213	0,01
USD	300 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	320	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	130	0,00
USD	200 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	211	0,00
EUR	432 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	480	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	177	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	295	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	240	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	216	0,01
USD	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	371	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	223	0,01
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	202	0,00
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	213	0,01
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	242	0,01
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	309	0,01
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	247	0,01
USD	100 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	133	0,00
USD	400 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	470	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	388	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	668	0,02
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	295	0,01
USD	75 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	108	0,00
USD	200 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	213	0,01
EUR	500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	561	0,01
USD	350 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	365	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	258	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	210	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	214	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	233	0,01
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	134	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	270	0,01
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	277	0,01
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	261	0,01
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	184	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	126	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	254	0,01
USD	200 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	211	0,00
USD	423 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	459	0,01
USD	50 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	57	0,00
USD	500 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	524	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	226	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	226	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.950% 22/03/2022	208	0,00
USD	250 000 TTX Co 4.600% 01/02/2049	316	0,01
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	116	0,00
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	181	0,00
USD	51 000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	52	0,00
USD	335 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	365	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	126	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	258	0,01
USD	150 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	160	0,00
USD	100 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	211	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	102	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	417	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	111	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	438	0,01
USD	100 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	109	0,00
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	182	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	219	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	111	0,00
USD	356 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	416	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	119	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	118	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	118	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	120	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	370	0,01
USD	120 077 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/03/2028	107	0,00
USD	130 212 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/01/2030	124	0,00
USD	200 000 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/11/2033	180	0,00
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	242	0,01
USD	250 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	263	0,01
USD	500 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	541	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	112	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	126	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	289	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	313	0,01
USD	450 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	479	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	114	0,00
USD	131 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	142	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	475	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	478	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	126	0,00
USD	178 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	222	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	391	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	437	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	142	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	155	0,00
USD	100 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	109	0,00
USD	150 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	185	0,00
USD	300 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	310	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	52	0,00
USD	229 000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	239	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	218	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	55	0,00
USD	100 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	112	0,00
USD	500 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	547	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	56	0,00
USD	112 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	130	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	272	0,01
USD	200 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	223	0,01
USD	150 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	170	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	118	0,00
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	230	0,01
USD	200 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	211	0,00
USD	300 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	338	0,01
USD	200 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	217	0,01
USD	300 000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	324	0,01
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	235	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	116	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	229	0,01
EUR	260 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	306	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	230	0,01
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	271	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	272	0,01
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	138	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	406	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	146	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	225	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	556	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	255	0,01
USD	244 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	292	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	118	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	185	0,00
USD	667 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	804	0,02
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	744	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	125	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	264	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	68	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	271	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	70	0,00
USD	250 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	340	0,01
USD	450 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	664	0,02
EUR	200 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	212	0,01
USD	400 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	422	0,01
USD	150 000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	160	0,00
USD	150 000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028	163	0,00
USD	219 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	244	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	225	0,01
USD	300 000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	335	0,01
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 [^]	103	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	106	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	111	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	118	0,00
USD	500 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	551	0,01
USD	300 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	332	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	224	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	234	0,01
USD	115 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	161	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	156	0,00
USD	245 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	259	0,01
USD	350 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	390	0,01
USD	103 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	132	0,00
USD	300 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	396	0,01
USD	200 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	211	0,00
USD	200 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	218	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	213	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	228	0,01
USD	300 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	332	0,01
USD	200 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	225	0,01
USD	150 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	195	0,00
EUR	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	231	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	207	0,00
USD	250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	271	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	220	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	202	0,00
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	216	0,01
EUR	200 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	256	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	216	0,01
USD	462 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	501	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	225	0,01
USD	350 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	395	0,01
USD	150 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	184	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	502	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	127	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	349	0,01
USD	150 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	217	0,01
GBP	200 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	386	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	311	0,01
USD	600 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	613	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	319	0,01
USD	230 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	243	0,01
USD	154 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	173	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	438	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	116	0,00
USD	200 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	260	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	202	0,00
USD	290 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	412	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	300	0,01
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	56	0,00
USD	400 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	417	0,01
USD	551 000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	566	0,01
USD	188 000 Waste Management Inc 3.900% 01/03/2035	221	0,01
USD	200 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	192	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	205	0,00
USD	400 000 WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	411	0,01
USD	200 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	223	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	213	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	213	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	226	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	235	0,01
EUR	324 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	389	0,01
CAD	500 000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	373	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	254	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	127	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	516	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	517	0,01
EUR	203 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	239	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	517	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	304	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	131	0,00
USD	700 000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	706	0,02
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	546	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	313	0,01
USD	170 000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	176	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	541	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	657	0,02
USD	250 000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	265	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	142	0,00
USD	118 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	132	0,00
USD	100 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	117	0,00
USD	300 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	352	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	515	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	241	0,01
USD	260 000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	288	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	256	0,01
USD	310 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	397	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	833	0,02
USD	200 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	274	0,01
USD	300 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	311	0,01
USD	250 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	276	0,01
GBP	200 000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	280	0,01
USD	200 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	216	0,01
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	111	0,00
USD	250 000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	263	0,01
USD	100 000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	99	0,00
USD	300 000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	335	0,01
USD	500 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	535	0,01
USD	108 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	118	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	109	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	109	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	60	0,00
USD	200 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	212	0,01
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	175	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	123	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	116	0,00
USD	507 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	554	0,01
USD	60 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	66	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	117	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	117	0,00
USD	130 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	201	0,00
USD	400 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	449	0,01
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	272	0,01
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	216	0,01
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	206	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	110	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	84	0,00
USD	300 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	350	0,01
Obligations d'État			
USD	30 000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	42	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	162	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	172	0,00
USD	200 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	360	0,01
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	149	0,00
USD	100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	108	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	289	0,01
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	156	0,00
USD	150 000 Dallas/Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	157	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	1 002	0,02
USD	600 000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	606	0,01
USD	400 000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	410	0,01
USD	800 000 Federal Home Loan Banks 3.000% 12/10/2021	829	0,02
USD	700 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	834	0,02
USD	1 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	1 003	0,02
USD	400 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	404	0,01
USD	300 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	310	0,01
USD	600 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	644	0,02
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	236	0,01
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	236	0,01
USD	800 000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	799	0,02
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	604	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	632	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	431	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	616	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	436	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	431	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1 095	0,03
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 2.750% 22/06/2021	308	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	310	0,01
USD	200 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	247	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	155 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	233	0,01
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	85	0,00
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	148	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	105	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	260	0,01
USD	38 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	57	0,00
USD	200 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	245	0,01
USD	100 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	93	0,00
USD	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	183	0,00
USD	125 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	207	0,00
USD	50 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	85	0,00
USD	80 000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	124	0,00
USD	175 000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	273	0,01
USD	100 000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	101	0,00
USD	200 000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	213	0,01
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	103	0,00
USD	100 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	177	0,00
USD	50 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	71	0,00
USD	50 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	54	0,00
USD	100 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	123	0,00
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	120	0,00
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	488	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	200	0,00
USD	100 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	103	0,00
USD	250 000 State of California 4.600% 01/04/2038	292	0,01
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	332	0,01
USD	155 000 State of California 7.350% 01/11/2039	258	0,01
USD	100 000 State of California 7.500% 01/04/2034	162	0,00
USD	415 000 State of California 7.550% 01/04/2039	736	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	112	0,00
USD	465 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	472	0,01
USD	100 000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	111	0,00
USD	115 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	167	0,00
USD	200 000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	212	0,00
USD	600 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	675	0,02
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	150	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	305	0,01
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	327	0,01
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	128	0,00
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1 507	0,04
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	5 236	0,12
USD	1 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1 211	0,03
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	8 128	0,19
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3 120	0,07
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	4 695	0,11
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	991	0,02
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	1 756	0,04
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 334	0,08
USD	1 970 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1 893	0,05
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2 727	0,06
USD	5 460 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	5 611	0,13
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	5 042	0,12
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2021	3 566	0,09
USD	18 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	18 510	0,44
USD	5 130 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	5 282	0,13
USD	8 220 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	8 510	0,20
USD	6 250 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	6 581	0,16
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 899	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 290 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5 580	0,13
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3 196	0,08
USD	5 770 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6 238	0,15
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4 143	0,10
USD	19 220 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ³	20 031	0,48
USD	10 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	11 419	0,27
USD	3 640 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3 894	0,09
USD	4 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4 874	0,12
USD	710 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	775	0,02
USD	15 720 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021 ⁴	15 987	0,38
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	5 112	0,12
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2 058	0,05
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5 151	0,12
USD	3 840 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	3 959	0,09
USD	4 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	5 003	0,12
USD	11 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	11 870	0,28
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	4 243	0,10
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2 229	0,05
USD	3 410 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3 637	0,09
USD	2 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2 804	0,07
USD	14 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	15 219	0,36
USD	3 460 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3 568	0,09
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4 142	0,10
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1 068	0,03
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	6 523	0,16
USD	1 510 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1 643	0,04
USD	12 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021 ⁴	12 328	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1 557	0,04
USD	2 570 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2 744	0,07
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5 346	0,13
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2 141	0,05
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	3 238	0,08
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	2 745	0,07
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5 520	0,13
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	4 071	0,10
USD	4 530 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	4 695	0,11
USD	3 035 800	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3 248	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3 230	0,08
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 857	0,04
USD	4 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4 534	0,11
USD	3 240 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 568	0,09
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	12 446	0,30
USD	9 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	10 087	0,24
USD	5 570 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	6 001	0,14
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3 475	0,08
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6 629	0,16
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 722	0,06
USD	4 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4 470	0,11
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2 234	0,05
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2 807	0,07
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3 795	0,09
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2 405	0,06
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	10 583	0,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	3 170	0,08
USD	4 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	4 856	0,12
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3 263	0,08
USD	2 230 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 486	0,06
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6 094	0,15
USD	4 210 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4 859	0,12
USD	2 950 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3 643	0,09
USD	8 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	8 908	0,21
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	3 424	0,08
USD	3 790 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4 100	0,10
USD	6 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6 690	0,16
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3 481	0,08
USD	2 760 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3 090	0,07
USD	2 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3 268	0,08
USD	2 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3 530	0,08
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2 791	0,07
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021 [^]	6 140	0,15
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	7 690	0,18
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3 107	0,07
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1 395	0,03
USD	3 930 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4 416	0,11
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	5 626	0,13
USD	1 330 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1 559	0,04
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	5 145	0,12
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3 218	0,08
USD	6 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	7 362	0,18
USD	4 083 300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4 552	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 730 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	4 183	0,10
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3 937	0,09
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	1 167	0,03
USD	1 680 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2 154	0,05
USD	2 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	3 138	0,07
USD	1 850 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 [^]	2 417	0,06
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4 139	0,10
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	4 148	0,10
USD	3 370 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3 670	0,09
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	12 003	0,29
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3 935	0,09
USD	1 330 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 498	0,04
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 824	0,07
USD	6 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7 553	0,18
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3 553	0,08
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2 351	0,06
USD	2 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3 030	0,07
USD	2 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	3 191	0,08
USD	2 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	3 314	0,08
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	3 423	0,08
USD	2 280 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	3 036	0,07
USD	2 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3 682	0,09
USD	4 090 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	5 491	0,13
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3 909	0,09
USD	1 410 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1 920	0,05
USD	1 160 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1 581	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3 628	0,09
USD	2 740 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 768	0,09
USD	2 280 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3 148	0,08
USD	7 640 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	9 237	0,22
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 843	0,07
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 357	0,03
USD	2 170 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 942	0,07
USD	2 820 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3 846	0,09
USD	2 720 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3 812	0,09
USD	2 880 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4 073	0,10
USD	2 570 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3 776	0,09
USD	2 220 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3 243	0,08
USD	3 970 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	5 812	0,14
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 473	0,04
USD	2 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	4 093	0,10
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	3 090	0,07
USD	1 480 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2 312	0,06
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	777	0,02
USD	800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 258	0,03
USD	1 120 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 781	0,04
USD	1 010 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 546	0,04
USD	700 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 104	0,03
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	3 184	0,08
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 108	0,05
USD	1 310 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	2 089	0,05
USD	1 650 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2 737	0,07
USD	560 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	919	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 87,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 28,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	136	0,00
USD	100 000 University of California 4.858% 15/05/2112	140	0,00
USD	100 000 University of California 5.770% 15/05/2043	150	0,00
USD	50 000 University of California 5.946% 15/05/2045	73	0,00
États-Unis – Total		1 147 408	27,38
Uruguay (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
USD	50 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	58	0,00
USD	300 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	351	0,01
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	256	0,01
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	129	0,00
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	379	0,01
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	220	0,00
Uruguay – Total		1 393	0,03
Total des obligations		3 686 911	87,98
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2019 : 8,05 %)			
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %)			
USD	1 000 000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	1 164	0,03
USD	520 577 CarMax Auto Owner Trust 2017-4 'A3' 2.110% 17/10/2022	524	0,01
USD	1 400 000 Citibank Credit Card Issuance Trust 'A1' 2.880% 23/01/2023	1 420	0,03
USD	1 000 000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	1 110	0,03
USD	20 003 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	21	0,00
USD	534 049 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	561	0,01
USD	153 645 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	161	0,00
USD	75 011 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	79	0,00
USD	147 222 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	154	0,00
USD	49 025 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	51	0,00
USD	124 061 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	130	0,00
USD	83 130 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	87	0,00
USD	54 762 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	57	0,00
USD	24 627 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	26	0,00
USD	610 135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	643	0,02
USD	559 128 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	588	0,01
USD	147 994 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	155	0,00
USD	113 576 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	119	0,00
USD	1 656 832 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1 738	0,04
USD	795 811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	836	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	512 276 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2050	534	0,01
USD	2 973 348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	3 126	0,08
USD	1 056 646 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1 119	0,03
USD	310 949 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	331	0,01
USD	395 915 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	417	0,01
USD	187 727 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	198	0,01
USD	107 179 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	115	0,00
USD	160 713 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	172	0,00
USD	2 194 657 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	2 310	0,06
USD	173 640 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	186	0,00
USD	520 017 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	550	0,01
USD	1 479 402 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1 573	0,04
USD	157 283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	168	0,00
USD	12 685 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	14	0,00
USD	1 224 629 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	1 310	0,03
USD	472 651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	505	0,01
USD	44 609 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	48	0,00
USD	286 855 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	303	0,01
USD	3 267 989 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	3 520	0,08
USD	147 048 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	155	0,00
USD	78 717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	85	0,00
USD	406 463 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	429	0,01
USD	3 457 053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	3 657	0,09
USD	25 199 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	27	0,00
USD	26 489 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	28	0,00
USD	41 670 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	45	0,00
USD	275 485 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	291	0,01
USD	280 772 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	296	0,01
USD	176 438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	186	0,01
USD	1 075 621 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1 135	0,03
USD	484 637 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	512	0,01
USD	137 274 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	145	0,00
USD	3 027 365 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3 194	0,08
USD	346 078 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	365	0,01
USD	209 075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	223	0,01
USD	385 739 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	408	0,01
USD	3 207 598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	3 377	0,08
USD	2 432 458 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	2 561	0,06
USD	494 814 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	523	0,01
USD	1 903 762 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2 007	0,05
USD	718 000 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	761	0,02
USD	282 000 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	299	0,01
USD	866 729 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	911	0,02
USD	318 574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	338	0,01
USD	89 177 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	95	0,00
USD	63 282 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	67	0,00
USD	464 964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	489	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	238 278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	253	0,01
USD	413 872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	440	0,01
USD	2 696 154 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	2 994	0,07
USD	45 414 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	49	0,00
USD	369 000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	400	0,01
USD	528 127 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	571	0,01
USD	466 973 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	506	0,01
USD	682 813 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	724	0,02
USD	107 157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	118	0,00
USD	124 890 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	133	0,00
USD	67 265 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	75	0,00
USD	63 300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	67	0,00
USD	451 640 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	481	0,01
USD	3 984 210 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	4 205	0,10
USD	3 465 901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	3 711	0,09
USD	650 797 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	687	0,02
USD	43 259 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	47	0,00
USD	1 307 094 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1 378	0,03
USD	1 867 823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1 971	0,05
USD	130 994 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	138	0,00
USD	84 263 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	93	0,00
USD	785 826 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	828	0,02
USD	22 003 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	24	0,00
USD	827 915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	872	0,02
USD	333 000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	353	0,01
USD	882 000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	936	0,02
USD	431 084 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	455	0,01
USD	162 845 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	178	0,00
USD	291 159 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	319	0,01
USD	1 427 716 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	1 501	0,04
USD	3 537 030 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	3 717	0,09
USD	1 239 762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	1 343	0,03
USD	92 425 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	98	0,00
USD	258 825 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	274	0,01
USD	303 526 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	321	0,01
USD	157 013 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	166	0,00
USD	434 000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	461	0,01
USD	14 660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	16	0,00
USD	16 719 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	18	0,00
USD	199 738 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	218	0,01
USD	238 022 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	262	0,01
USD	118 241 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	128	0,00
USD	251 940 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	276	0,01
USD	29 807 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	32	0,00
USD	534 913 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	598	0,01
USD	261 632 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	288	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	433 156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	476	0,01
USD	101 305 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	110	0,00
USD	101 458 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	112	0,00
USD	153 721 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	164	0,00
USD	99 382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	112	0,00
USD	377 212 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	408	0,01
USD	294 214 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	314	0,01
USD	489 539 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	522	0,01
USD	3 861 792 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	4 117	0,10
USD	703 190 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	782	0,02
USD	81 202 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	87	0,00
USD	216 649 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	232	0,01
USD	546 516 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	589	0,01
USD	110 519 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	118	0,00
USD	612 846 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	648	0,02
USD	716 329 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	757	0,02
USD	388 940 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	411	0,01
USD	233 487 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	251	0,01
USD	276 035 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	294	0,01
USD	269 838 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	291	0,01
USD	609 613 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	667	0,02
USD	437 018 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	478	0,01
USD	270 599 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	291	0,01
USD	604 272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	653	0,02
USD	266 812 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	283	0,01
USD	462 654 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	510	0,01
USD	1 668 884 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	1 777	0,04
USD	887 661 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	940	0,02
USD	643 302 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	681	0,02
USD	6 750 000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	7 257	0,17
USD	222 228 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	244	0,01
USD	245 128 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	269	0,01
USD	248 994 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	277	0,01
USD	80 749 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	89	0,00
USD	229 563 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	253	0,01
USD	25 117 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	77 436 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	84	0,00
USD	255 154 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	283	0,01
USD	40 074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	53 805 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	59	0,00
USD	91 173 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	100	0,00
USD	41 315 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	91 991 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	101	0,00
USD	473 751 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	509	0,01
USD	142 310 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	158	0,00
USD	35 109 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	38	0,00
USD	32 380 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	35	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	681 711 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	748	0,02
USD	95 985 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	105	0,00
USD	192 307 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	207	0,01
USD	505 012 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	554	0,01
USD	636 453 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	684	0,02
USD	317 156 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	342	0,01
USD	640 396 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	689	0,02
USD	562 894 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	607	0,02
USD	410 181 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	442	0,01
USD	64 238 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	73	0,00
USD	1 486 438 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	1 695	0,04
USD	385 799 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	421	0,01
USD	55 135 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	60	0,00
USD	17 692 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	19	0,00
USD	230 015 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	251	0,01
USD	39 122 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	43	0,00
USD	104 291 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	116	0,00
USD	125 827 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	139	0,00
USD	77 455 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	86	0,00
USD	261 272 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	286	0,01
USD	278 863 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	305	0,01
USD	388 360 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	431	0,01
USD	138 019 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	154	0,00
USD	422 187 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	489	0,01
USD	173 651 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	204	0,01
USD	98 354 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	117	0,00
USD	146 776 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	155	0,00
USD	2 185 135 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	2 306	0,06
USD	36 674 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	39	0,00
USD	53 525 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	56	0,00
USD	3 262 755 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	3 445	0,08
USD	95 069 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	100	0,00
USD	535 881 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	566	0,01
USD	90 599 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	96	0,00
USD	116 758 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	125	0,00
USD	124 173 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	131	0,00
USD	318 650 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	341	0,01
USD	50 929 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	54	0,00
USD	229 570 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	242	0,01
USD	158 852 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	168	0,00
USD	67 846 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	72	0,00
USD	323 251 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	341	0,01
USD	802 454 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	847	0,02
USD	41 522 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	44	0,00
USD	437 981 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	463	0,01
USD	253 602 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	268	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	13 832 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	15	0,00
USD	476 395 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	501	0,01
USD	517 073 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	550	0,01
USD	385 158 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	417	0,01
USD	40 449 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	44	0,00
USD	411 554 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	441	0,01
USD	1 660 938 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 810	0,04
USD	20 538 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	188 583 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	201	0,01
USD	282 287 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	300	0,01
USD	660 809 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	698	0,02
USD	137 962 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	147	0,00
USD	712 268 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	752	0,02
USD	259 509 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	283	0,01
USD	2 562 671 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	2 833	0,07
USD	379 392 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	401	0,01
USD	151 356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	166	0,00
USD	193 877 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	205	0,01
USD	244 654 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	260	0,01
USD	116 037 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	123	0,00
USD	125 396 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	132	0,00
USD	542 126 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	572	0,01
USD	292 952 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	311	0,01
USD	87 487 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	92	0,00
USD	744 572 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	800	0,02
USD	136 980 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	147	0,00
USD	262 664 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	282	0,01
USD	64 223 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	71	0,00
USD	1 219 509 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	1 322	0,03
USD	39 748 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	44	0,00
USD	165 532 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	180	0,00
USD	113 757 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	123	0,00
USD	70 408 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	77	0,00
USD	54 580 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00
USD	374 499 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	399	0,01
USD	39 937 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	43	0,00
USD	56 056 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	61	0,00
USD	270 161 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	288	0,01
USD	115 162 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	128	0,00
USD	109 425 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	119	0,00
USD	108 750 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	115	0,00
USD	1 211 938 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	1 282	0,03
USD	322 143 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	346	0,01
USD	12 555 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	13	0,00
USD	263 270 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	280	0,01
USD	34 215 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	38	0,00
USD	1 613 869 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	1 734	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	32 425 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	35	0,00
USD	406 483 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	450	0,01
USD	198 689 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	214	0,01
USD	429 447 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	463	0,01
USD	53 083 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	61	0,00
USD	65 348 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	75	0,00
USD	167 977 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	183	0,00
USD	99 517 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	109	0,00
USD	454 404 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	498	0,01
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	816	0,02
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	1 075	0,03
USD	500 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	557	0,01
USD	1 250 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	1 352	0,03
USD	951 683 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 4.186% 25/12/2020	956	0,02
USD	152 826 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	159	0,00
USD	738 954 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	777	0,02
USD	353 120 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	371	0,01
USD	187 993 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	200	0,01
USD	928 808 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	976	0,02
USD	2 980 587 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	3 153	0,08
USD	3 372 000 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	3 567	0,09
USD	2 013 000 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	2 125	0,05
USD	2 277 842 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	2 401	0,06
USD	490 587 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	522	0,01
USD	422 202 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	443	0,01
USD	516 322 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	545	0,01
USD	462 000 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	490	0,01
USD	3 831 923 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	4 040	0,10
USD	832 892 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	875	0,02
USD	1 705 731 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1 802	0,04
USD	189 261 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	201	0,01
USD	256 927 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	273	0,01
USD	1 616 857 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	1 713	0,04
USD	891 043 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	960	0,02
USD	602 213 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	647	0,02
USD	316 735 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	337	0,01
USD	526 536 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	559	0,01
USD	165 826 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	181	0,00
USD	367 881 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	396	0,01
USD	455 298 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	484	0,01
USD	130 867 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	139	0,00
USD	88 892 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	95	0,00
USD	676 373 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	720	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	1 304 190 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1 387	0,03
USD	51 926 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	55	0,00
USD	179 841 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	191	0,01
USD	682 761 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	725	0,02
USD	151 099 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	161	0,00
USD	164 514 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	175	0,00
USD	223 380 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	237	0,01
USD	1 076 375 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1 143	0,03
USD	625 063 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	664	0,02
USD	617 700 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	656	0,02
USD	315 201 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	335	0,01
USD	163 272 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	173	0,00
USD	790 467 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	840	0,02
USD	627 976 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	666	0,02
USD	8 311 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	9	0,00
USD	3 794 701 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	4 025	0,10
USD	1 529 650 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1 623	0,04
USD	1 874 499 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1 988	0,05
USD	473 160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	502	0,01
USD	1 746 644 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1 854	0,04
USD	1 753 931 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1 861	0,04
USD	432 148 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	470	0,01
USD	636 635 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	692	0,02
USD	337 032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	366	0,01
USD	20 679 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	22	0,00
USD	93 723 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	101	0,00
USD	294 390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	316	0,01
USD	219 640 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	236	0,01
USD	452 326 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	485	0,01
USD	497 994 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	532	0,01
USD	1 391 833 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	1 487	0,04
USD	921 100 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	984	0,02
USD	86 364 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	92	0,00
USD	299 508 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	320	0,01
USD	142 899 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	153	0,00
USD	194 611 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	208	0,01
USD	876 912 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	932	0,02
USD	193 206 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	205	0,01
USD	467 007 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	497	0,01
USD	671 183 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	729	0,02
USD	973 753 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1 035	0,03
USD	58 846 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	63	0,00
USD	4 892 895 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	5 202	0,12
USD	83 078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	89	0,00
USD	530 236 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	564	0,01
USD	119 354 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	130	0,00
USD	190 051 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	206	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	711 785 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	756	0,02
USD	295 368 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	314	0,01
USD	3 599 862 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	3 801	0,09
USD	2 314 824 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2050	2 444	0,06
USD	2 542 972 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	2 685	0,06
USD	1 097 030 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	1 192	0,03
USD	135 240 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	145	0,00
USD	186 025 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	200	0,01
USD	999 161 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1 072	0,03
USD	17 520 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	19	0,00
USD	2 148 636 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	2 305	0,06
USD	272 145 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	292	0,01
USD	549 936 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	587	0,01
USD	33 424 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	36	0,00
USD	646 593 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	690	0,02
USD	1 256 441 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	1 341	0,03
USD	1 146 706 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	1 224	0,03
USD	128 437 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	137	0,00
USD	2 223 112 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2049	2 359	0,06
USD	618 412 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	656	0,02
USD	31 484 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	34	0,00
USD	31 464 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	34	0,00
USD	77 574 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	84	0,00
USD	222 585 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	240	0,01
USD	829 492 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	892	0,02
USD	187 259 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	201	0,01
USD	1 079 199 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	1 161	0,03
USD	214 100 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	230	0,01
USD	1 336 326 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1 438	0,03
USD	46 314 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	50	0,00
USD	295 762 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	318	0,01
USD	1 361 064 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	1 454	0,04
USD	688 724 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	736	0,02
USD	176 547 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	189	0,01
USD	243 618 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	266	0,01
USD	114 867 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	125	0,00
USD	126 317 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	137	0,00
USD	895 271 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	971	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 8,05 %) (suite)			
USD	1 121 755 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	1 216	0,03
USD	66 731 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	72	0,00
USD	93 652 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	102	0,00
USD	1 250 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	1 356	0,03
USD	1 000 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	1 103	0,03
USD	1 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	1 081	0,03
USD	1 000 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	1 113	0,03
USD	1 000 000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	1 025	0,03
États-Unis - Total		256 020	6,11
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		256 020	6,11
Contrats TBA (30 juin 2019 : 3,48 %)			
États-Unis (30 juin 2019 : 3,48 %)			
USD	13 978 750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	14 635	0,35
USD	13 522 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	14 097	0,34
USD	32 477 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	34 205	0,82
USD	25 164 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	26 466	0,63
USD	1 930 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2 042	0,05
USD	19 184 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	20 329	0,48
USD	10 748 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	11 548	0,28
USD	2 891 375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3 160	0,07
USD	7 787 500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	8 185	0,19
USD	225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	237	0,01
USD	1 424 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1 567	0,04
USD	3 556 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3 736	0,09
USD	5 833 750 Ginnie Mae 2.500% TBA	6 141	0,15
USD	15 857 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	16 800	0,40
USD	13 070 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	13 791	0,33
USD	6 464 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	6 853	0,16
USD	1 763 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 883	0,04
USD	2 040 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 216	0,05
USD	332 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	351	0,01
USD	225 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	245	0,01
Total des contrats TBA		188 487	4,50

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,09) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2019 : (0,09) %)							
AUD	16 199	CHF	10 702	22 447	02/07/2020	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
AUD	1 056	CHF	673	1 437	02/07/2020	-	0,00
AUD	173 413	EUR	106 381	238 877	02/07/2020	-	0,00
AUD	117 818	EUR	71 402	161 314	02/07/2020	1	0,00
AUD	276 447	GBP	150 227	375 956	02/07/2020	5	0,00
AUD	5 942	NZD	6 334	8 169	02/07/2020	-	0,00
AUD	443 907	USD	300 719	300 719	02/07/2020	5	0,00
AUD	56 765	USD	39 442	39 442	02/07/2020	-	0,00
CAD	32 241	CHF	22 685	47 613	03/07/2020	-	0,00
CAD	1 537	CHF	1 067	2 254	03/07/2020	-	0,00
CAD	345 320	EUR	227 569	509 133	03/07/2020	(2)	0,00
CAD	233 629	EUR	151 990	342 242	03/07/2020	1	0,00
CAD	545 458	GBP	318 707	794 277	03/07/2020	6	0,00
CAD	11 784	NZD	13 435	17 301	03/07/2020	-	0,00
CAD	816 260	USD	594 640	594 640	03/07/2020	5	0,00
CAD	162 381	USD	120 179	120 179	03/07/2020	-	0,00
CHF	735 056	AUD	1 153 420	1 569 874	02/07/2020	(18)	0,00
CHF	30 137	AUD	45 301	62 996	02/07/2020	1	0,00
CHF	1 558 990	CAD	2 245 049	3 293 634	03/07/2020	(3)	0,00
CHF	101 600	CAD	143 753	212 769	03/07/2020	1	0,00
CHF	32 604	CLP	27 338 179	67 723	03/07/2020	1	0,00
CHF	388	CLP	336 435	820	03/07/2020	-	0,00
CHF	2 611 471	CNY	19 524 339	5 515 999	03/07/2020	(4)	0,00
CHF	338 491	CNY	2 505 030	711 340	03/07/2020	3	0,00
CHF	57 658	CZK	1 453 603	122 127	02/07/2020	-	0,00
CHF	1 568	CZK	38 240	3 267	02/07/2020	-	0,00
CHF	130 217	DKK	908 029	274 259	02/07/2020	1	0,00
CHF	2 850	DKK	19 970	6 017	02/07/2020	-	0,00
CHF	14 531 363	EUR	13 595 467	30 605 469	02/07/2020	66	0,00
CHF	125 388	EUR	117 898	264 746	02/07/2020	-	0,00
CHF	49 318	EUR	46 334	104 089	02/07/2020	-	0,00
CHF	21 502	EUR	20 218	45 399	02/07/2020	-	0,00
CHF	2 952 734	GBP	2 485 979	6 187 852	02/07/2020	45	0,00
CHF	76 779	GBP	64 107	160 239	02/07/2020	1	0,00
CHF	25 540	GBP	21 841	53 941	02/07/2020	-	0,00
CHF	45 252	HUF	14 666 848	94 233	02/07/2020	1	0,00
CHF	380	HUF	127 184	804	02/07/2020	-	0,00
CHF	200 262	IDR	3,083,332,638	427 193	03/07/2020	(4)	0,00
CHF	8 044	IDR	118 706 215	16 799	03/07/2020	-	0,00
CHF	77 663	ILS	283 162	163 777	02/07/2020	-	0,00
CHF	9 299 069	JPY	1 043 338 096	19 484 637	02/07/2020	144	0,00
CHF	233 498	JPY	26 634 170	493 298	02/07/2020	-	0,00
CHF	684 508	KRW	880 940 772	1 454 775	03/07/2020	(10)	0,00
CHF	24 325	KRW	30 601 721	51 112	03/07/2020	-	0,00
CHF	170 201	MXN	3 940 916	350 173	02/07/2020	9	0,00
CHF	176 260	MYR	799 721	372 649	03/07/2020	(1)	0,00
CHF	7 044	MYR	31 438	14 771	03/07/2020	-	0,00
CHF	68 371	NOK	691 472	143 834	02/07/2020	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
CHF	497	NOK	5 109	1 055	02/07/2020	-	0,00
CHF	68 685	NZD	115 544	146 868	02/07/2020	(2)	0,00
CHF	2 545	NZD	4 099	5 326	02/07/2020	-	0,00
CHF	1 616	NZD	2 659	3 418	02/07/2020	-	0,00
CHF	128 006	PLN	533 713	270 017	02/07/2020	-	0,00
CHF	2 685	PLN	11 273	5 684	02/07/2020	-	0,00
CHF	115 940	RUB	8 547 335	242 314	03/07/2020	2	0,00
CHF	263 237	SEK	2 580 370	554 771	02/07/2020	1	0,00
CHF	5 607	SEK	55 576	11 883	02/07/2020	-	0,00
CHF	118 248	SGD	174 101	249 592	02/07/2020	-	0,00
CHF	6 603	SGD	9 634	13 875	02/07/2020	-	0,00
CHF	205 207	THB	6 804 774	436 731	03/07/2020	(4)	0,00
CHF	4 473	THB	145 847	9 439	03/07/2020	-	0,00
CHF	27 645 542	USD	28 804 815	28 804 815	02/07/2020	371	0,01
CHF	114 720	USD	120 247	120 247	02/07/2020	-	0,00
CHF	12 291	USD	13 057	13 057	02/07/2020	-	0,00
CLP	1 669 842	CHF	2 069	4 217	03/07/2020	-	0,00
CLP	21 973 263	EUR	25 105	54 973	03/07/2020	(2)	0,00
CLP	3 813 212	EUR	4 136	9 292	03/07/2020	-	0,00
CLP	11 973 079	GBP	12 193	29 656	03/07/2020	-	0,00
CLP	1 567 593	NZD	3 127	3 923	03/07/2020	-	0,00
CLP	251 672	SEK	3 004	629	03/07/2020	-	0,00
CLP	51 577 088	USD	66 520	66 520	03/07/2020	(3)	0,00
CLP	168 855	USD	205	205	03/07/2020	-	0,00
CNY	595 727	CHF	79 664	168 285	03/07/2020	-	0,00
CNY	5 051 049	EUR	632 983	1 424 955	03/07/2020	3	0,00
CNY	4 499 576	EUR	567 819	1 273 809	03/07/2020	(2)	0,00
CNY	6 102 856	GBP	684 207	1 708 109	03/07/2020	17	0,00
CNY	292 832	NZD	65 898	83 817	03/07/2020	(1)	0,00
CNY	106 272	NZD	23 172	29 940	03/07/2020	-	0,00
CNY	39 463	SEK	51 787	11 137	03/07/2020	-	0,00
CNY	17 497 975	USD	2 446 589	2 446 589	03/07/2020	26	0,00
CNY	342 523	USD	48 485	48 485	03/07/2020	-	0,00
CZK	20 535	CHF	829	1 740	02/07/2020	-	0,00
CZK	321 446	EUR	12 032	27 064	02/07/2020	-	0,00
CZK	346 330	GBP	11 589	28 920	02/07/2020	-	0,00
CZK	7 403	NZD	488	626	02/07/2020	-	0,00
CZK	501 475	USD	20 896	20 896	02/07/2020	-	0,00
CZK	71 480	USD	3 049	3 049	02/07/2020	-	0,00
DKK	15 661	CHF	2 253	4 737	02/07/2020	-	0,00
DKK	243 415	EUR	32 651	73 355	02/07/2020	-	0,00
DKK	228 347	GBP	27 404	68 270	02/07/2020	-	0,00
DKK	7 838	NZD	1 867	2 383	02/07/2020	-	0,00
DKK	555	SEK	780	167	02/07/2020	-	0,00
DKK	405 806	USD	60 775	60 775	02/07/2020	-	0,00
DKK	51 625	USD	7 855	7 855	02/07/2020	-	0,00
EUR	10 669 554	AUD	17 879 243	24 293 368	02/07/2020	(325)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
EUR	385 530	AUD	627 699	865 179	02/07/2020	-	0,00
EUR	23 204 016	CAD	35 691 465	52 266 777	03/07/2020	(143)	0,00
EUR	787 052	CAD	1 194 385	1 760 912	03/07/2020	7	0,00
EUR	4 806 418	CHF	5 135 349	10 817 937	02/07/2020	(21)	0,00
EUR	186 539	CHF	200 206	420 800	02/07/2020	(2)	0,00
EUR	41 935	CHF	44 600	94 168	02/07/2020	-	0,00
EUR	463 002	CLP	414 788 210	1 025 488	03/07/2020	13	0,00
EUR	12 883	CLP	11 890 463	28 960	03/07/2020	-	0,00
EUR	41 156 060	CNY	328 377 461	92 644 111	03/07/2020	(197)	0,00
EUR	1 318 450	CNY	10 446 667	2 957 567	03/07/2020	4	0,00
EUR	841 298	CZK	22 654 142	1 899 918	02/07/2020	(10)	0,00
EUR	13 136	CZK	349 390	29 483	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 919 811	DKK	14 309 788	4 312 639	02/07/2020	-	0,00
EUR	42 656 460	GBP	38 397 657	95 353 770	02/07/2020	467	0,01
EUR	3 162 826	GBP	2 828 569	7 047 310	02/07/2020	57	0,00
EUR	376 896	GBP	342 782	846 852	02/07/2020	-	0,00
EUR	650 106	HUF	225 315 418	1 444 149	02/07/2020	15	0,00
EUR	5 607	HUF	1 996 052	12 623	02/07/2020	-	0,00
EUR	2 911 115	IDR	47,818,852,769	6 617 104	03/07/2020	(77)	0,00
EUR	98 083	IDR	1 566 020 769	219 789	03/07/2020	-	0,00
EUR	1 056 073	ILS	4 116 388	2 375 508	02/07/2020	(3)	0,00
EUR	64 886	ILS	250 394	145 225	02/07/2020	-	0,00
EUR	136 117 375	JPY	16,316,152,343	304 116 760	02/07/2020	1 644	0,04
EUR	1 396 230	JPY	171 855 958	3 161 131	02/07/2020	(25)	0,00
EUR	10 150 319	KRW	13,937,221,735	22 987 163	03/07/2020	(185)	0,00
EUR	90 841	KRW	122 507 768	203 876	03/07/2020	-	0,00
EUR	2 443 408	MXN	60 523 126	5 363 569	02/07/2020	124	0,00
EUR	2 574 670	MYR	12 467 235	5 801 247	03/07/2020	(17)	0,00
EUR	72 748	MYR	348 313	162 994	03/07/2020	-	0,00
EUR	985 272	NOK	10 652 872	2 210 877	02/07/2020	2	0,00
EUR	7 341	NOK	80 174	16 555	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 001 050	NZD	1 798 173	2 281 906	02/07/2020	(33)	0,00
EUR	67 054	NZD	117 916	151 220	02/07/2020	(1)	0,00
EUR	27 618	NZD	48 021	61 934	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 855 806	PLN	8 272 251	4 175 599	02/07/2020	(6)	0,00
EUR	28 945	PLN	128 016	64 871	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 668 312	RUB	131 382 902	3 717 623	03/07/2020	28	0,00
EUR	3 826 961	SEK	40 116 083	8 604 101	02/07/2020	(7)	0,00
EUR	54 994	SEK	572 816	123 250	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 745 551	SGD	2 745 790	3 928 751	02/07/2020	(7)	0,00
EUR	55 825	SGD	87 171	125 185	02/07/2020	-	0,00
EUR	2 933 622	THB	103 851 211	6 654 965	03/07/2020	(65)	0,00
EUR	95 818	THB	3 324 864	215 193	03/07/2020	-	0,00
EUR	389 852 281	USD	433 994 148	433 994 148	02/07/2020	3 869	0,09
EUR	9 092 074	USD	10 274 365	10 274 365	02/07/2020	(61)	0,00
EUR	4 472 780	USD	4 998 136	4 998 136	02/07/2020	25	0,00
EUR	760 130	USD	862 406	862 406	02/07/2020	(8)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
EUR	4 300 000	USD	4 904 159	4 904 159	16/09/2020	(67)	0,00
GBP	2 961 614	AUD	5 510 606	7 453 427	02/07/2020	(133)	0,00
GBP	6 275 991	CAD	10 726 026	15 629 822	03/07/2020	(119)	0,00
GBP	126 598	CAD	212 359	312 342	03/07/2020	1	0,00
GBP	1 301 746	CHF	1 545 107	3 239 068	02/07/2020	(21)	0,00
GBP	39 214	CHF	47 174	98 238	02/07/2020	(1)	0,00
GBP	606	CHF	709	1 498	02/07/2020	-	0,00
GBP	121 880	CLP	121 192 374	298 280	03/07/2020	3	0,00
GBP	5 870	CLP	5 978 500	14 538	03/07/2020	-	0,00
GBP	11 428 825	CNY	101 339 455	28 446 884	03/07/2020	(204)	0,00
GBP	234 315	CZK	7 008 048	584 953	02/07/2020	(6)	0,00
GBP	515 422	DKK	4 267 779	1 279 984	02/07/2020	(6)	0,00
GBP	244	DKK	1 999	603	02/07/2020	-	0,00
GBP	56 767 308	EUR	63 061 143	140 968 845	02/07/2020	(686)	(0,02)
GBP	502 552	EUR	556 288	1 245 748	02/07/2020	(4)	0,00
GBP	165 259	EUR	181 706	408 276	02/07/2020	-	0,00
GBP	26 758	EUR	29 421	66 105	02/07/2020	-	0,00
GBP	176 835	HUF	68 112 354	434 332	02/07/2020	2	0,00
GBP	81	HUF	31 738	201	02/07/2020	-	0,00
GBP	792 298	IDR	14,456,940,320	1 991 000	03/07/2020	(33)	0,00
GBP	15 913	IDR	280 625 879	39 306	03/07/2020	-	0,00
GBP	289 003	ILS	1 251 491	718 695	02/07/2020	(4)	0,00
GBP	11 824	ILS	50 439	29 183	02/07/2020	-	0,00
GBP	36 539 857	JPY	4,864,889,227	90 241 957	02/07/2020	55	0,00
GBP	432 405	JPY	59 256 918	1 083 538	02/07/2020	(15)	0,00
GBP	2 749 140	KRW	4,192,774,094	6 882 542	03/07/2020	(87)	0,00
GBP	1 314	KRW	1 949 806	3 244	03/07/2020	-	0,00
GBP	659 315	MXN	18 131 511	1 599 325	02/07/2020	29	0,00
GBP	697 324	MYR	3 750 628	1 736 903	03/07/2020	(13)	0,00
GBP	13 872	MYR	73 366	34 261	03/07/2020	-	0,00
GBP	259 294	NOK	3 115 933	643 378	02/07/2020	(3)	0,00
GBP	7 870	NOK	93 219	19 388	02/07/2020	-	0,00
GBP	275 780	NZD	550 065	694 858	02/07/2020	(13)	0,00
GBP	12 540	NZD	24 490	31 260	02/07/2020	-	0,00
GBP	506 468	PLN	2 507 684	1 259 742	02/07/2020	(8)	0,00
GBP	449 774	RUB	39 352 846	1 108 025	03/07/2020	3	0,00
GBP	575	RUB	50 775	1 423	03/07/2020	-	0,00
GBP	1 039 924	SEK	12 108 675	2 584 613	02/07/2020	(14)	0,00
GBP	483 763	SGD	845 261	1 203 635	02/07/2020	(8)	0,00
GBP	222	SGD	381	547	02/07/2020	-	0,00
GBP	813 433	THB	31 969 719	2 039 445	03/07/2020	(28)	0,00
GBP	384	THB	14 639	948	03/07/2020	-	0,00
GBP	107 107 456	USD	132 483 854	132 483 854	02/07/2020	(142)	0,00
GBP	714 901	USD	890 479	890 479	02/07/2020	(7)	0,00
GBP	441 361	USD	543 672	543 672	02/07/2020	2	0,00
GBP	49 857	USD	61 415	61 415	02/07/2020	-	0,00
HUF	201 232	CHF	628	1 301	02/07/2020	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
HUF	2 213 366	EUR	6 397	14 198	02/07/2020	-	0,00
HUF	962 318	EUR	2 703	6 085	02/07/2020	-	0,00
HUF	3 329 651	GBP	8 631	21 217	02/07/2020	-	0,00
HUF	72 380	NZD	368	466	02/07/2020	-	0,00
HUF	1 779	SEK	54	11	02/07/2020	-	0,00
HUF	3 052 740	USD	9 885	9 885	02/07/2020	-	0,00
HUF	2 569 898	USD	8 088	8 088	02/07/2020	-	0,00
IDR	165 290 927	CHF	11 022	23 204	03/07/2020	-	0,00
IDR	2 255 632 299	EUR	139 918	315 053	03/07/2020	1	0,00
IDR	456 301 476	EUR	28 604	64 069	03/07/2020	-	0,00
IDR	1 255 715 202	GBP	69 340	173 582	03/07/2020	3	0,00
IDR	133 907 410	NZD	14 620	18 786	03/07/2020	-	0,00
IDR	15 698 432	NZD	1 684	2 183	03/07/2020	-	0,00
IDR	26 335 197	SEK	17 033	3 672	03/07/2020	-	0,00
IDR	4 890 318 259	USD	339 146	339 146	03/07/2020	2	0,00
IDR	102 049 437	USD	7 193	7 193	03/07/2020	-	0,00
ILS	3 816	CHF	1 050	2 211	02/07/2020	-	0,00
ILS	59 207	EUR	15 359	34 359	02/07/2020	-	0,00
ILS	984	EUR	252	568	02/07/2020	-	0,00
ILS	64 493	GBP	14 791	36 910	02/07/2020	-	0,00
ILS	1 389	NZD	622	802	02/07/2020	-	0,00
ILS	62 981	USD	18 337	18 337	02/07/2020	-	0,00
ILS	43 880	USD	12 555	12 555	02/07/2020	-	0,00
JPY	25 377 444	CHF	224 795	472 464	02/07/2020	(2)	0,00
JPY	386 590 741	EUR	3 225 857	7 206 482	02/07/2020	(39)	0,00
JPY	153 294 801	GBP	1 151 283	2 843 436	02/07/2020	(2)	0,00
JPY	143 097 080	GBP	1 046 397	2 619 314	02/07/2020	33	0,00
JPY	18 112 025	NZD	269 022	341 066	02/07/2020	(5)	0,00
JPY	1 465 356	SEK	128 133	27 336	02/07/2020	-	0,00
JPY	742 204 762	USD	6 902 852	6 902 852	02/07/2020	(23)	0,00
JPY	10 615 797	USD	96 770	96 770	02/07/2020	2	0,00
KRW	12 421 887	CHF	9 855	20 727	03/07/2020	-	0,00
KRW	135 546 054	EUR	100 260	225 294	03/07/2020	-	0,00
KRW	59 062 301	EUR	43 795	98 291	03/07/2020	-	0,00
KRW	210 584 597	GBP	138 414	346 094	03/07/2020	4	0,00
KRW	4 541 304	NZD	5 843	7 537	03/07/2020	-	0,00
KRW	312 926 872	USD	257 493	257 493	03/07/2020	2	0,00
KRW	34 256 706	USD	28 660	28 660	03/07/2020	-	0,00
MXN	84 957	CHF	3 652	7 531	02/07/2020	-	0,00
MXN	1 044 450	EUR	41 298	91 585	02/07/2020	(1)	0,00
MXN	1 051 983	GBP	37 832	92 272	02/07/2020	(1)	0,00
MXN	54 554	NZD	3 889	4 864	02/07/2020	-	0,00
MXN	577	SEK	244	51	02/07/2020	-	0,00
MXN	2 486 180	USD	110 891	110 891	02/07/2020	(3)	0,00
MYR	11 193	CHF	2 484	5 234	03/07/2020	-	0,00
MYR	119 290	EUR	24 935	55 845	03/07/2020	-	0,00
MYR	56 492	EUR	11 732	26 361	03/07/2020	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
MYR	190 669	GBP	35 304	88 118	03/07/2020	1	0,00
MYR	4 048	NZD	1 469	1 890	03/07/2020	-	0,00
MYR	258 943	USD	60 051	60 051	03/07/2020	-	0,00
MYR	56 288	USD	13 204	13 204	03/07/2020	-	0,00
NOK	105 697	CHF	10 652	22 198	02/07/2020	-	0,00
NOK	1 616 175	EUR	151 568	337 764	02/07/2020	(3)	0,00
NOK	38 653	EUR	3 539	7 982	02/07/2020	-	0,00
NOK	584 928	GBP	48 882	121 031	02/07/2020	-	0,00
NOK	109 817	NZD	18 107	23 040	02/07/2020	-	0,00
NOK	19 441	SEK	19 023	4 057	02/07/2020	-	0,00
NOK	3 145 147	USD	330 186	330 186	02/07/2020	(4)	0,00
NOK	157 035	USD	16 129	16 129	02/07/2020	-	0,00
NZD	1 341 837	AUD	1 251 630	1 725 556	02/07/2020	2	0,00
NZD	41 940	AUD	39 241	54 016	02/07/2020	-	0,00
NZD	2 932 704	CAD	2 511 457	3 731 875	03/07/2020	44	0,00
NZD	69 738	CAD	61 238	89 855	03/07/2020	-	0,00
NZD	605 002	CHF	359 777	769 162	02/07/2020	10	0,00
NZD	12 011	CHF	7 346	15 485	02/07/2020	-	0,00
NZD	3 862	CHF	2 363	4 980	02/07/2020	-	0,00
NZD	341	CHF	202	433	02/07/2020	-	0,00
NZD	57 912	CLP	28 923 346	72 529	03/07/2020	2	0,00
NZD	1 729	CLP	914 799	2 227	03/07/2020	-	0,00
NZD	5 325 599	CNY	23 713 128	6 780 460	03/07/2020	76	0,00
NZD	103 946	CZK	1 557 691	132 582	02/07/2020	1	0,00
NZD	3 232	CZK	49 402	4 163	02/07/2020	-	0,00
NZD	239 430	DKK	993 388	303 831	02/07/2020	4	0,00
NZD	1 552	DKK	6 653	2 002	02/07/2020	-	0,00
NZD	26 373 449	EUR	14 680 420	33 466 223	02/07/2020	489	0,01
NZD	182 042	EUR	103 472	233 405	02/07/2020	1	0,00
NZD	170 530	EUR	98 015	219 864	02/07/2020	-	0,00
NZD	15 713	EUR	9 032	20 259	02/07/2020	-	0,00
NZD	5 256 269	GBP	2 632 953	6 637 002	02/07/2020	130	0,00
NZD	124 895	GBP	65 258	161 034	02/07/2020	-	0,00
NZD	73 383	GBP	37 187	93 188	02/07/2020	1	0,00
NZD	82 488	HUF	15 941 713	103 617	02/07/2020	3	0,00
NZD	368 401	IDR	3,371,754,352	473 193	03/07/2020	1	0,00
NZD	8 795	IDR	81 288 832	11 352	03/07/2020	-	0,00
NZD	140 613	ILS	305 205	178 705	02/07/2020	2	0,00
NZD	17 290 742	JPY	1 154 083 183	21 828 261	02/07/2020	434	0,01
NZD	1 275 782	KRW	976 149 559	1 632 816	03/07/2020	10	0,00
NZD	8 362	KRW	6 494 240	10 782	03/07/2020	-	0,00
NZD	308 148	MXN	4 250 244	382 307	02/07/2020	14	0,00
NZD	331 937	MYR	895 707	422 716	03/07/2020	5	0,00
NZD	122 495	NOK	737 212	155 276	02/07/2020	2	0,00
NZD	2 444	NOK	15 190	3 148	02/07/2020	-	0,00
NZD	235 270	PLN	583 692	299 013	02/07/2020	4	0,00
NZD	1 464	PLN	3 762	1 894	02/07/2020	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
NZD	209 701	RUB	9 213 885	264 305	03/07/2020	5	0,00
NZD	482 953	SEK	2 817 328	613 297	02/07/2020	8	0,00
NZD	3 049	SEK	18 538	3 953	02/07/2020	-	0,00
NZD	2 143	SEK	12 708	2 743	02/07/2020	-	0,00
NZD	226 238	SGD	198 106	287 650	02/07/2020	4	0,00
NZD	377 570	THB	7 444 608	483 930	03/07/2020	2	0,00
NZD	2 433	THB	48 534	3 137	03/07/2020	-	0,00
NZD	50 092 201	USD	31 048 878	31 048 878	02/07/2020	1 199	0,03
NZD	376 607	USD	239 380	239 380	02/07/2020	2	0,00
NZD	5 834	USD	3 786	3 786	02/07/2020	-	0,00
PLN	22 804	CHF	5 552	11 624	02/07/2020	-	0,00
PLN	267 445	EUR	60 978	136 098	02/07/2020	(1)	0,00
PLN	112 697	EUR	25 230	56 826	02/07/2020	-	0,00
PLN	188 729	GBP	38 008	94 674	02/07/2020	-	0,00
PLN	19 695	NZD	7 875	10 048	02/07/2020	-	0,00
PLN	3 189	SEK	7 585	1 620	02/07/2020	-	0,00
PLN	535 229	USD	136 451	136 451	02/07/2020	(1)	0,00
PLN	140 448	USD	35 214	35 214	02/07/2020	-	0,00
RUB	116 791	CHF	1 600	3 328	03/07/2020	-	0,00
RUB	1 821 427	EUR	23 363	51 802	03/07/2020	-	0,00
RUB	1 951 062	GBP	22 240	54 860	03/07/2020	-	0,00
RUB	42 395	NZD	939	1 200	03/07/2020	-	0,00
RUB	3 217 059	USD	45 951	45 951	03/07/2020	-	0,00
SEK	1 373 988	AUD	219 846	298 842	02/07/2020	(4)	0,00
SEK	2 914 876	CAD	427 930	627 060	03/07/2020	(1)	0,00
SEK	70 056	CAD	10 150	14 972	03/07/2020	-	0,00
SEK	605 033	CHF	61 677	130 033	02/07/2020	-	0,00
SEK	40 237	CHF	4 111	8 658	02/07/2020	-	0,00
SEK	59 501	CLP	5 089 153	12 588	03/07/2020	-	0,00
SEK	5 138 875	CNY	3 916 373	1 105 201	03/07/2020	(2)	0,00
SEK	138 098	CNY	104 785	29 635	03/07/2020	-	0,00
SEK	106 413	CZK	273 532	22 953	02/07/2020	-	0,00
SEK	239 305	DKK	170 210	51 335	02/07/2020	-	0,00
SEK	26 365 985	EUR	2 515 962	5 655 789	02/07/2020	4	0,00
SEK	674 995	EUR	64 048	144 385	02/07/2020	-	0,00
SEK	5 346 885	GBP	459 233	1 141 337	02/07/2020	6	0,00
SEK	606 214	GBP	51 681	128 924	02/07/2020	1	0,00
SEK	81 966	HUF	2 711 418	17 390	02/07/2020	-	0,00
SEK	375 924	IDR	589 952 250	81 649	03/07/2020	(1)	0,00
SEK	136 874	ILS	50 908	29 401	02/07/2020	-	0,00
SEK	2 894	ILS	1 056	616	02/07/2020	-	0,00
SEK	17 122 500	JPY	195 839 305	3 653 099	02/07/2020	23	0,00
SEK	1 275 117	KRW	167 298 986	275 949	03/07/2020	(2)	0,00
SEK	304 158	MXN	718 053	63 722	02/07/2020	2	0,00
SEK	329 896	MYR	152 554	71 012	03/07/2020	-	0,00
SEK	125 158	NOK	129 186	26 826	02/07/2020	-	0,00
SEK	128 679	NZD	22 070	28 019	02/07/2020	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ⁰ (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
SEK	12 709	NZD	2 129	2 735	02/07/2020	-	0,00
SEK	235 445	PLN	100 141	50 587	02/07/2020	-	0,00
SEK	208 105	RUB	1 565 891	44 314	03/07/2020	-	0,00
SEK	224 919	SGD	33 762	48 343	02/07/2020	-	0,00
SEK	9	SGD	1	2	02/07/2020	-	0,00
SEK	377 608	THB	1 276 475	81 830	03/07/2020	(1)	0,00
SEK	49 779 908	USD	5 287 111	5 287 111	02/07/2020	55	0,00
SEK	1 053 157	USD	112 171	112 171	02/07/2020	-	0,00
SEK	123 099	USD	13 354	13 354	02/07/2020	-	0,00
SGD	6 244	CHF	4 274	8 987	02/07/2020	-	0,00
SGD	105 945	EUR	67 721	152 004	02/07/2020	-	0,00
SGD	653	EUR	415	934	02/07/2020	-	0,00
SGD	60 056	GBP	34 141	85 234	02/07/2020	-	0,00
SGD	4 191	NZD	4 706	6 033	02/07/2020	-	0,00
SGD	879	NZD	978	1 259	02/07/2020	-	0,00
SGD	800	SEK	5 327	1 145	02/07/2020	-	0,00
SGD	142 296	USD	101 548	101 548	02/07/2020	-	0,00
SGD	41 902	USD	30 085	30 085	02/07/2020	-	0,00
THB	93 033	CHF	2 819	5 986	03/07/2020	-	0,00
THB	1 432 227	EUR	41 276	92 699	03/07/2020	-	0,00
THB	24 703	EUR	698	1 583	03/07/2020	-	0,00
THB	1 589 581	GBP	40 206	101 109	03/07/2020	2	0,00
THB	33 602	NZD	1 676	2 166	03/07/2020	-	0,00
THB	2 623 416	USD	83 878	83 878	03/07/2020	-	0,00
USD	24 117 491	AUD	36 304 079	24 117 491	02/07/2020	(878)	(0,02)
USD	3 051 223	AUD	4 380 956	3 051 223	02/07/2020	34	0,00
USD	51 149 208	CAD	70 663 104	51 149 208	03/07/2020	(732)	(0,02)
USD	7 792 274	CAD	10 509 918	7 792 274	03/07/2020	77	0,00
USD	11 065 562	CHF	10 618 211	11 065 562	02/07/2020	(140)	0,00
USD	826 593	CHF	780 898	826 593	02/07/2020	2	0,00
USD	391 756	CHF	370 218	391 756	02/07/2020	1	0,00
USD	1 166 453	CLP	936 950 427	1 166 453	03/07/2020	25	0,00
USD	193	CLP	159 127	193	03/07/2020	-	0,00
USD	94 779 313	CNY	680 105 816	94 779 313	03/07/2020	(1 368)	(0,03)
USD	9 588 799	CNY	67 758 134	9 588 799	03/07/2020	10	0,00
USD	1 865 652	CZK	45 143 021	1 865 652	02/07/2020	(37)	0,00
USD	276 520	CZK	6 503 664	276 520	02/07/2020	2	0,00
USD	4 197 101	DKK	28 106 336	4 197 101	02/07/2020	(38)	0,00
USD	520 082	DKK	3 423 197	520 082	02/07/2020	3	0,00
USD	462 229 870	EUR	415 270 994	462 229 870	02/07/2020	(4 181)	(0,10)
USD	57 169 562	EUR	50 463 382	57 169 562	02/07/2020	493	0,01
USD	6 134 629	EUR	5 482 279	6 134 629	02/07/2020	(23)	0,00
USD	33 439 699	EUR	29 510 000	33 439 699	16/09/2020	240	0,01
USD	105 658 755	GBP	85 194 765	105 658 755	02/07/2020	391	0,01
USD	6 661 808	GBP	5 290 052	6 661 808	02/07/2020	126	0,00
USD	1 618 571	HUF	502 578 884	1 618 571	02/07/2020	25	0,00
USD	6 583 692	IDR	97,359,265,313	6 583 692	03/07/2020	(231)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 juin 2019 : (0,09) %) (suite)							
USD	800 619	IDR	11,382,884,963	800 619	03/07/2020	3	0,00
USD	2 425 163	ILS	8 490 964	2 425 163	02/07/2020	(28)	0,00
USD	333 032	ILS	1 144 518	333 032	02/07/2020	1	0,00
USD	332 669 725	JPY	35,803,853,646	332 669 725	02/07/2020	799	0,01
USD	4 421 285	JPY	483 932 611	4 421 285	02/07/2020	(64)	0,00
USD	23 339 420	KRW	28,832,352,288	23 339 420	03/07/2020	(629)	(0,01)
USD	1 788 645	KRW	2 129 970 353	1 788 645	03/07/2020	18	0,00
USD	6 029 607	MXN	133 928 748	6 029 607	02/07/2020	231	0,00
USD	5 774 294	MYR	25 166 266	5 774 294	03/07/2020	(98)	0,00
USD	713 559	MYR	3 042 681	713 559	03/07/2020	3	0,00
USD	2 106 582	NOK	20 472 582	2 106 582	02/07/2020	(16)	0,00
USD	314 089	NOK	2 975 652	314 089	02/07/2020	5	0,00
USD	2 254 570	NZD	3 639 234	2 254 570	02/07/2020	(88)	0,00
USD	259 115	NZD	398 224	259 115	02/07/2020	2	0,00
USD	141 758	NZD	218 951	141 758	02/07/2020	1	0,00
USD	3 978 037	PLN	15 930 419	3 978 037	02/07/2020	(49)	0,00
USD	643 161	PLN	2 532 856	643 161	02/07/2020	2	0,00
USD	4 113 503	RUB	290 679 144	4 113 503	03/07/2020	34	0,00
USD	8 724 933	SEK	82 129 736	8 724 933	02/07/2020	(91)	0,00
USD	798 796	SEK	7 374 986	798 796	02/07/2020	7	0,00
USD	3 959 155	SGD	5 594 253	3 959 155	02/07/2020	(50)	0,00
USD	456 817	SGD	634 043	456 817	02/07/2020	2	0,00
USD	7 418 569	THB	235 843 229	7 418 569	03/07/2020	(213)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						12 199	0,24
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11 921)	(0,23)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						278	0,01
Total des instruments financiers dérivés						278	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		4 131 696	98,60
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 3,71 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM			
Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 3,71 %)			
EUR	151 962 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	17 068	0,41
USD	2 040 807 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	204 198	4,87
Fonds du marché monétaire – Total		221 266	5,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]		23 014	0,55
Autres éléments de passif net		(185 409)	(4,43)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		4 190 567	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 20 234 198 USD. 2 780 000 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

^o Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank Of America, Morgan Stanley And Co. International Plc et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories USD Hedged (Dist), USD Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 131 418	93,21
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12 199	0,28
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	221 266	4,99
Autres actifs	67 282	1,52
Total des actifs circulants	4 432 165	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,03 %)			
Autriche (30 juin 2019 : 0,36 %)			
Banques			
EUR	80 496 Erste Group Bank AG	1 686	0,08
EUR	42 333 Raiffeisen Bank International AG	672	0,03
Électricité			
EUR	19 963 Verbund AG	796	0,04
Fer et acier			
EUR	34 202 voestalpine AG [^]	655	0,03
Machines diverses			
EUR	21 440 ANDRITZ AG	694	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	43 314 OMV AG	1 289	0,06
Autriche – Total			
		5 792	0,27
Belgique (30 juin 2019 : 1,53 %)			
Banques			
EUR	74 368 KBC Group NV	3 797	0,18
Boissons			
EUR	223 624 Anheuser-Busch InBev SA [^]	9 809	0,46
Produits chimiques			
EUR	20 959 Solvay SA	1 493	0,07
EUR	59 078 Umicore SA [^]	2 476	0,11
Électricité			
EUR	9 060 Elia Group SA [^]	875	0,04
Alimentation			
EUR	16 254 Colruyt SA [^]	796	0,04
Assurance			
EUR	54 329 Ageas SA	1 714	0,08
Services d'investissement			
EUR	23 026 Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	1 720	0,08
EUR	4 494 Sofina SA	1 056	0,05
Médias			
EUR	14 788 Telenet Group Holding NV	542	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	12 296 Galapagos NV [^]	2 153	0,10
EUR	36 473 UCB SA	3 760	0,18
Télécommunications			
EUR	43 792 Proximus SADP	794	0,04
Belgique – Total			
		30 985	1,45
Danemark (30 juin 2019 : 2,68 %)			
Banques			
DKK	189 047 Danske Bank A/S	2 239	0,10
Boissons			
DKK	30 754 Carlsberg A/S 'B'	3 617	0,17
Biotechnologie			
DKK	19 100 Genmab A/S [^]	5 689	0,27
DKK	19 818 H Lundbeck A/S [^]	663	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2019 : 2,68 %) (suite)			
Produits chimiques			
DKK	30 664 Chr Hansen Holding A/S [^]	2 814	0,13
DKK	63 519 Novozymes A/S 'B' [^]	3 269	0,15
Électricité			
DKK	55 252 Orsted A/S	5 674	0,27
Sources alternatives d'énergie			
DKK	58 270 Vestas Wind Systems A/S [^]	5 280	0,25
Produits de soins de santé			
DKK	47 937 Ambu A/S 'B' [^]	1 340	0,06
DKK	35 506 Coloplast A/S 'B' [^]	4 897	0,23
DKK	32 202 Demant A/S [^]	756	0,04
DKK	37 550 GN Store Nord A/S	1 781	0,08
Assurance			
DKK	32 204 Tryg A/S	830	0,04
Produits pharmaceutiques			
DKK	518 015 Novo Nordisk A/S 'B'	29 844	1,39
Commerce de détail			
DKK	32 813 Pandora A/S [^]	1 586	0,07
Transport			
DKK	936 AP Moller - Maersk A/S 'A'	904	0,04
DKK	2 052 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	2 128	0,10
DKK	61 993 DSV PANALPINA A/S	6 736	0,32
Danemark – Total			
		80 047	3,74
Finlande (30 juin 2019 : 1,81 %)			
Banques			
SEK	949 925 Nordea Bank Abp [^]	5 838	0,27
Électricité			
EUR	134 978 Fortum Oyj [^]	2 282	0,11
Produits forestiers et papier			
EUR	178 227 Stora Enso Oyj 'R'	1 894	0,09
EUR	155 289 UPM-Kymmene Oyj [^]	3 994	0,18
Assurance			
EUR	132 657 Sampo Oyj 'A'	4 062	0,19
Machines diverses			
EUR	98 994 Kone Oyj 'B' [^]	6 061	0,28
EUR	33 815 Metso Oyj [^]	986	0,05
Transport maritime			
EUR	131 398 Wartsila Oyj Abp [^]	967	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	127 833 Neste Oyj	4 450	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	28 974 Orion Oyj 'B'	1 248	0,06
Télécommunications			
EUR	41 635 Elisa Oyj	2 254	0,10
EUR	1 649 551 Nokia Oyj	6 414	0,30
Finlande – Total			
		40 450	1,89
France (30 juin 2019 : 16,59 %)			
Publicité			
EUR	28 100 JCDecaux SA [^]	465	0,02
EUR	62 171 Publicis Groupe SA [^]	1 791	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 16,59 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
EUR	808 Dassault Aviation SA	663	0,03
EUR	93 824 Safran SA	8 371	0,39
EUR	32 499 Thales SA [^]	2 336	0,11
Détaillants d'habillement			
EUR	9 436 Hermes International	7 019	0,33
EUR	22 257 Kering SA	10 778	0,50
EUR	81 389 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	31 782	1,49
Constructeurs automobiles			
EUR	174 310 Peugeot SA [^]	2 524	0,12
EUR	56 266 Renault SA [^]	1 270	0,06
Pièces et équipements automobiles			
EUR	51 137 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 722	0,22
EUR	21 485 Faurecia SE	747	0,04
EUR	73 048 Valeo SA	1 706	0,08
Banques			
EUR	329 409 BNP Paribas SA	11 651	0,54
EUR	340 390 Credit Agricole SA	2 869	0,13
EUR	273 253 Natixis SA [^]	635	0,03
EUR	238 094 Societe Generale SA	3 524	0,17
Boissons			
EUR	61 685 Pernod Ricard SA	8 639	0,40
EUR	7 053 Remy Cointreau SA	855	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	145 916 Cie de Saint-Gobain	4 677	0,22
Produits chimiques			
EUR	138 001 Air Liquide SA [^]	17 719	0,83
EUR	19 949 Arkema SA [^]	1 699	0,08
Services commerciaux			
EUR	88 371 Bureau Veritas SA	1 660	0,08
EUR	71 503 Edenred	2 784	0,13
EUR	40 406 Worldline SA [^]	3 114	0,14
Ordinateurs			
EUR	28 095 Atos SE	2 132	0,10
EUR	46 720 Capgemini SE [^]	4 763	0,22
EUR	17 126 Ingenico Group SA [^]	2 432	0,11
EUR	16 958 Teleperformance [^]	3 831	0,18
Cosmétiques et hygiène			
EUR	73 761 L'Oreal SA	21 074	0,98
Services financiers divers			
EUR	16 878 Amundi SA [^]	1 177	0,05
EUR	11 861 Eurazeo SE	541	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	77 761 Legrand SA	5 258	0,24
EUR	161 884 Schneider Electric SE	16 007	0,75
Électricité			
EUR	177 486 Electricité de France SA	1 457	0,07
EUR	534 862 Engie SA	5 884	0,27
Ingénierie et construction			
EUR	9 116 Aeroports de Paris [^]	833	0,04
EUR	64 425 Bouygues SA [^]	1 959	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 16,59 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	22 375 Eiffage SA	1 821	0,08
EUR	150 995 Vinci SA [^]	12 382	0,58
Divertissements			
EUR	25 294 La Française des Jeux SAEM	695	0,03
Alimentation			
EUR	173 507 Carrefour SA	2 387	0,11
EUR	14 775 Casino Guichard Perrachon SA	486	0,02
EUR	180 186 Danone SA	11 092	0,52
Services alimentaires			
EUR	25 821 Sodexo SA	1 554	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	82 912 EssilorLuxottica SA	9 473	0,44
EUR	7 835 Sartorius Stedim Biotech	1 763	0,09
Services de soins de santé			
EUR	11 630 BioMerieux	1 423	0,07
EUR	15 153 Orpea [^]	1 559	0,07
Accessoires d'ameublement			
EUR	6 108 SEB SA [^]	898	0,04
Hôtels			
EUR	53 393 Accor SA	1 293	0,06
Assurance			
EUR	565 750 AXA SA [^]	10 530	0,49
EUR	50 714 CNP Assurances	520	0,03
EUR	44 279 SCOR SE	1 080	0,05
Internet			
EUR	4 862 Iliad SA [^]	844	0,04
Services d'investissement			
EUR	8 300 Wendel SE	704	0,03
Médias			
EUR	245 836 Bolloré SA [^]	687	0,03
EUR	245 486 Vivendi SA	5 607	0,26
Productions diverses			
EUR	57 333 Alstom SA	2 374	0,11
Pétrole et gaz			
EUR	723 698 TOTAL SA	24 588	1,15
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 648 Ipsen SA	805	0,04
EUR	330 344 Sanofi	29 946	1,40
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	14 070 Covivio (REIT)	908	0,04
EUR	13 825 Gecina SA (REIT)	1 521	0,07
EUR	9 521 ICADE (REIT)	590	0,03
EUR	59 954 Klepierre SA (REIT) [^]	1 063	0,05
EUR	39 916 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	2 002	0,09
Logiciels			
EUR	39 247 Dassault Systemes SE	6 028	0,28
EUR	27 640 Ubisoft Entertainment SA [^]	2 029	0,10
Télécommunications			
EUR	583 098 Orange SA	6 207	0,29
Transport			
EUR	127 594 Getlink SE	1 638	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 16,59 %) (suite)			
Eau			
EUR	111 176 Suez SA	1 160	0,05
EUR	159 395 Veolia Environnement SA [^]	3 191	0,15
France – Total		352 196	16,44
Allemagne (30 juin 2019 : 13,71 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	15 343 MTU Aero Engines AG [^]	2 365	0,11
Compagnies aériennes			
EUR	70 437 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	630	0,03
Détailants d'habillement			
EUR	55 761 adidas AG	13 026	0,61
EUR	25 098 Puma SE	1 727	0,08
Constructeurs automobiles			
EUR	97 611 Bayerische Motoren Werke AG [^]	5 546	0,26
EUR	16 365 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	707	0,03
EUR	250 662 Daimler AG [^]	9 060	0,42
EUR	45 814 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	2 344	0,11
EUR	9 549 Volkswagen AG [^]	1 368	0,07
EUR	54 217 Volkswagen AG (Pref)	7 316	0,34
Pièces et équipements automobiles			
EUR	32 363 Continental AG [^]	2 821	0,13
Banques			
EUR	294 413 Commerzbank AG [^]	1 168	0,06
EUR	566 294 Deutsche Bank AG [^]	4 793	0,22
Matériaux de construction et équipements			
EUR	44 429 HeidelbergCement AG [^]	2 112	0,10
Produits chimiques			
EUR	268 131 BASF SE [^]	13 374	0,62
EUR	44 141 Brenntag AG	2 065	0,10
EUR	50 072 Covestro AG	1 695	0,08
EUR	62 027 Evonik Industries AG	1 402	0,07
EUR	20 095 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	718	0,03
EUR	26 002 LANXESS AG	1 221	0,06
EUR	37 263 Symrise AG	3 857	0,18
Cosmétiques et hygiène			
EUR	29 983 Beiersdorf AG [^]	3 031	0,14
Services financiers divers			
EUR	55 555 Deutsche Boerse AG	8 947	0,42
Électricité			
EUR	658 854 E.ON SE [^]	6 598	0,31
EUR	171 511 RWE AG	5 336	0,25
EUR	63 277 Uniper SE	1 816	0,08
Électronique			
EUR	10 432 Sartorius AG (Pref)	3 052	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	11 276 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	438	0,02
EUR	7 491 HOCHTIEF AG	591	0,03
Alimentation			
EUR	60 260 METRO AG [^]	507	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 13,71 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	11 734 Carl Zeiss Meditec AG	1 019	0,05
EUR	42 400 Siemens Healthineers AG [^]	1 808	0,08
Services de soins de santé			
EUR	64 075 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	4 889	0,23
EUR	121 149 Fresenius SE & Co KGaA	5 345	0,25
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	31 707 Henkel AG & Co KGaA	2 351	0,11
EUR	52 453 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	4 347	0,20
Assurance			
EUR	121 673 Allianz SE RegS	22 115	1,03
EUR	17 835 Hannover Rueck SE	2 736	0,13
EUR	41 946 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9 707	0,45
Internet			
EUR	37 487 Delivery Hero SE [^]	3 410	0,16
EUR	31 549 Scout24 AG	2 179	0,10
EUR	30 134 United Internet AG RegS	1 136	0,05
Fer et acier			
EUR	123 764 thyssenkrupp AG [^]	782	0,04
Machines diverses			
EUR	43 950 GEA Group AG [^]	1 237	0,06
EUR	20 226 KION Group AG [^]	1 109	0,05
Productions diverses			
EUR	14 103 Knorr-Bremse AG	1 273	0,06
EUR	223 972 Siemens AG RegS	23 463	1,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	288 298 Bayer AG RegS	18 967	0,88
EUR	38 620 Merck KGaA	3 990	0,19
Investissement et services immobiliers			
EUR	98 936 Deutsche Wohnen SE	3 952	0,18
EUR	20 244 LEG Immobilien AG	2 288	0,11
EUR	148 796 Vonovia SE	8 121	0,38
Commerce de détail			
EUR	42 480 Zalando SE	2 667	0,12
Semiconducteurs			
EUR	371 318 Infineon Technologies AG	7 751	0,36
Logiciels			
EUR	16 980 Nemetschek SE [^]	1 039	0,05
EUR	305 710 SAP SE	38 006	1,77
EUR	38 163 TeamViewer AG	1 855	0,09
Télécommunications			
EUR	982 183 Deutsche Telekom AG RegS [^]	14 679	0,68
EUR	294 350 Telefonica Deutschland Holding AG	773	0,04
Transport			
EUR	288 490 Deutsche Post AG RegS	9 390	0,44
Allemagne – Total		312 015	14,56
Irlande (30 juin 2019 : 0,94 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	230 011 CRH Plc	7 015	0,33
EUR	44 040 Kingspan Group Plc	2 526	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 0,94 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	44 770 Flutter Entertainment Plc	5 238	0,24
Alimentation			
EUR	45 884 Kerry Group Plc 'A'	5 061	0,24
Produits forestiers et papier			
EUR	64 320 Smurfit Kappa Group Plc	1 914	0,09
Pétrole et gaz			
GBP	29 510 DCC Plc	2 185	0,10
Irlande – Total		23 939	1,12
Ile de Man (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Divertissements			
GBP	174 241 GVC Holdings Plc	1 420	0,07
Ile de Man – Total		1 420	0,07
Italie (30 juin 2019 : 2,97 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	101 007 Leonardo SpA	596	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	116 361 Pirelli & C SpA [^]	439	0,02
Banques			
EUR	144 978 FinecoBank Banca Fineco SpA	1 742	0,08
EUR	4 399 036 Intesa Sanpaolo SpA	7 494	0,35
EUR	182 872 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 169	0,05
EUR	621 740 UniCredit SpA	5 091	0,24
Boissons			
EUR	165 221 Davide Campari-Milano SpA [^]	1 239	0,06
Services commerciaux			
EUR	147 391 Atlantia SpA	2 108	0,10
EUR	110 603 Nexi SpA [^]	1 703	0,08
Composants et équipements électriques			
EUR	72 119 Prysmian SpA	1 487	0,07
Électricité			
EUR	2 398 268 Enel SpA	18 414	0,86
EUR	423 761 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 593	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	70 719 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	631	0,03
Gaz			
EUR	597 608 Snam SpA	2 590	0,12
Produits de soins de santé			
EUR	7 378 DiaSorin SpA [^]	1 257	0,06
Assurance			
EUR	325 762 Assicurazioni Generali SpA	4 388	0,20
Pétrole et gaz			
EUR	747 915 Eni SpA	6 350	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	29 830 Recordati SpA	1 326	0,06
Commerce de détail			
EUR	55 678 Moncler SpA	1 895	0,09
Télécommunications			
EUR	2 690 095 Telecom Italia SpA [^]	940	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 2,97 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
EUR	1 689 078 Telecom Italia SpA 'non-voting share' [^]	583	0,03
Transport			
EUR	161 563 Poste Italiane SpA	1 251	0,06
Italie – Total		65 286	3,05
Jersey (30 juin 2019 : 1,11 %)			
Publicité			
GBP	369 783 WPP Plc	2 566	0,12
Services commerciaux			
GBP	264 063 Experian Plc	8 189	0,38
Distribution et commerce de gros			
GBP	66 406 Ferguson Plc	4 830	0,22
Exploitation minière			
GBP	2 928 068 Glencore Plc	5 516	0,26
Jersey – Total		21 101	0,98
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,46 %)			
Services de soins de santé			
EUR	3 871 Eurofins Scientific SE [^]	2 162	0,10
Fer et acier			
EUR	201 994 ArcelorMittal SA [^]	1 893	0,09
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	141 894 Tenaris SA [^]	815	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	348 531 Aroundtown SA	1 777	0,08
Télécommunications			
EUR	111 833 SES SA	680	0,03
Luxembourg – Total		7 327	0,34
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,27 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	171 753 Airbus SE [^]	10 910	0,51
Constructeurs automobiles			
EUR	35 905 Ferrari NV	5 452	0,26
EUR	322 094 Fiat Chrysler Automobiles NV	2 881	0,13
Banques			
EUR	119 854 ABN AMRO Bank NV - CVA	919	0,04
EUR	1 148 354 ING Groep NV	7 117	0,33
Boissons			
EUR	34 483 Heineken Holding NV	2 512	0,12
EUR	76 189 Heineken NV [^]	6 252	0,29
Produits chimiques			
EUR	59 427 Akzo Nobel NV [^]	4 739	0,22
EUR	50 484 Koninklijke DSM NV	6 219	0,29
Services commerciaux			
EUR	5 280 Adyen NV	6 840	0,32
EUR	34 350 Randstad NV	1 363	0,06
Cosmétiques et hygiène			
EUR	427 685 Unilever NV	20 208	0,94
Services financiers divers			
USD	39 043 AerCap Holdings NV	1 071	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 7,27 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	35 592 Just Eat Takeaway.com NV [^]	3 301	0,16
EUR	319 072 Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 741	0,36
Produits de soins de santé			
EUR	262 604 Koninklijke Philips NV [^]	10 903	0,51
EUR	66 707 QIAGEN NV	2 558	0,12
Assurance			
EUR	530 880 Aegon NV [^]	1 408	0,06
EUR	83 632 NN Group NV [^]	2 501	0,12
Internet			
EUR	143 360 Prosus NV [^]	11 862	0,55
Services d'investissement			
EUR	32 785 EXOR NV	1 667	0,08
Machines diverses			
EUR	297 509 CNH Industrial NV	1 853	0,09
Médias			
EUR	79 981 Wolters Kluwer NV	5 560	0,26
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	20 831 Koninklijke Vopak NV [^]	981	0,05
Semiconducteurs			
EUR	124 598 ASML Holding NV	40 731	1,90
EUR	186 916 STMicroelectronics NV	4 523	0,21
Télécommunications			
EUR	200 849 Altice Europe NV [^]	690	0,03
EUR	1 039 963 Koninklijke KPN NV	2 454	0,12
Pays-Bas – Total		175 216	8,18
Norvège (30 juin 2019 : 1,06 %)			
Banques			
NOK	277 673 DNB ASA [^]	3 257	0,15
Produits chimiques			
NOK	54 578 Yara International ASA	1 682	0,08
Alimentation			
NOK	128 369 Mowi ASA [^]	2 164	0,10
NOK	232 063 Orkla ASA	1 805	0,08
Assurance			
NOK	60 996 Gjensidige Forsikring ASA	997	0,05
Médias			
NOK	30 943 Schibsted ASA 'B'	647	0,03
Exploitation minière			
NOK	404 243 Norsk Hydro ASA	991	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	290 434 Equinor ASA [^]	3 662	0,17
Télécommunications			
NOK	209 333 Telenor ASA	2 707	0,13
Norvège – Total		17 912	0,84
Portugal (30 juin 2019 : 0,24 %)			
Électricité			
EUR	776 917 EDP - Energias de Portugal SA	3 302	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2019 : 0,24 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	73 555 Jeronimo Martins SGPS SA	1 146	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	140 642 Galp Energia SGPS SA	1 448	0,07
Portugal – Total		5 896	0,27
Espagne (30 juin 2019 : 4,65 %)			
Banques			
EUR	1 977 380 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 059	0,28
EUR	4 903 535 Banco Santander SA	10 663	0,50
EUR	206 659 Bankinter SA [^]	877	0,04
EUR	1 074 141 CaixaBank SA [^]	2 041	0,10
Services commerciaux			
EUR	128 132 Amadeus IT Group SA	5 943	0,28
Électricité			
EUR	98 005 Endesa SA	2 149	0,10
EUR	1 717 660 Iberdrola SA	17 727	0,83
EUR	104 321 Red Electrica Corp SA	1 732	0,08
Sources alternatives d'énergie			
EUR	72 381 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	1 142	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	75 495 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 694	0,08
EUR	20 425 Aena SME SA	2 424	0,11
EUR	73 336 Cellnex Telecom SA [^]	3 978	0,19
EUR	142 190 Ferrovial SA	3 370	0,16
Gaz			
EUR	45 857 Enagas SA	997	0,04
EUR	86 741 Naturgy Energy Group SA	1 437	0,07
Assurance			
EUR	299 557 Mapfre SA [^]	475	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	415 976 Repsol SA	3 239	0,15
Produits pharmaceutiques			
EUR	90 483 Grifols SA	2 446	0,11
Commerce de détail			
EUR	319 612 Industria de Diseno Textil SA	7 533	0,35
Télécommunications			
EUR	1 358 244 Telefonica SA	5 768	0,27
Espagne – Total		81 694	3,81
Suède (30 juin 2019 : 3,87 %)			
Agriculture			
SEK	50 050 Swedish Match AB [^]	3 133	0,15
Constructeurs automobiles			
SEK	441 795 Volvo AB 'B'	6 160	0,29
Banques			
SEK	483 166 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3 726	0,17
SEK	455 540 Svenska Handelsbanken AB 'A'	3 850	0,18
SEK	263 057 Swedbank AB 'A'	3 002	0,14
Matériaux de construction et équipements			
SEK	43 570 Investment AB Latour 'B' [^]	704	0,03
SEK	91 539 Nibe Industrier AB 'B'	1 801	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 3,87 %) (suite)			
Services commerciaux			
SEK	93 915 Securitas AB 'B'	1 127	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	180 953 Essity AB 'B'	5 207	0,24
Services financiers divers			
SEK	70 087 EQT AB [^]	1 120	0,05
Electronique			
SEK	293 418 Assa Abloy AB 'B'	5 312	0,25
Ingénierie et construction			
SEK	98 494 Skanska AB 'B'	1 784	0,08
Divertissements			
SEK	37 315 Evolution Gaming Group AB	1 981	0,09
Alimentation			
SEK	27 579 ICA Gruppen AB	1 165	0,05
Produits forestiers et papier			
SEK	177 835 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	1 883	0,09
Accessoires d'ameublement			
SEK	68 299 Electrolux AB 'B'	1 017	0,05
Services d'investissement			
SEK	45 430 Industrivarden AB 'C'	916	0,04
SEK	134 553 Investor AB 'B'	6 323	0,30
SEK	74 952 Kinnevik AB 'B'	1 756	0,08
SEK	21 446 L E Lundbergforetagen AB 'B'	866	0,04
Machines diverses			
SEK	195 344 Atlas Copco AB 'A'	7 367	0,34
SEK	117 303 Atlas Copco AB 'B'	3 863	0,18
SEK	82 469 Hexagon AB 'B' [^]	4 287	0,20
SEK	113 971 Husqvarna AB 'B'	831	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	191 100 Epiroc AB 'A'	2 121	0,10
SEK	114 352 Epiroc AB 'B'	1 245	0,06
SEK	329 125 Sandvik AB	5 476	0,25
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	110 315 SKF AB 'B'	1 825	0,09
Exploitation minière			
SEK	79 292 Boliden AB	1 607	0,08
Productions diverses			
SEK	93 447 Alfa Laval AB [^]	1 825	0,09
Pétrole et gaz			
SEK	57 316 Lundin Energy AB	1 230	0,06
Commerce de détail			
SEK	231 310 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	2 984	0,14
Télécommunications			
SEK	143 088 Tele2 AB 'B'	1 689	0,08
SEK	855 030 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	7 040	0,33
SEK	736 580 Telia Co AB [^]	2 450	0,11
Suède - Total		98 673	4,61
Suisse (30 juin 2019 : 14,66 %)			
Banques			
CHF	8 863 Banque Cantonale Vaudoise RegS	767	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2019 : 14,66 %) (suite)			
Banques (suite)			
CHF	711 370 Credit Suisse Group AG RegS	6 549	0,31
CHF	1 073 676 UBS Group AG RegS [^]	11 002	0,51
Boissons			
GBP	59 398 Coca-Cola HBC AG	1 325	0,06
Matériaux de construction et équipements			
CHF	10 918 Geberit AG RegS [^]	4 865	0,23
CHF	153 385 LafargeHolcim Ltd RegS [^]	5 982	0,28
CHF	41 506 Sika AG RegS [^]	7 112	0,33
Produits chimiques			
CHF	66 141 Clariant AG RegS [^]	1 156	0,05
CHF	2 495 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	1 721	0,08
CHF	2 716 Givaudan SA RegS [^]	9 004	0,42
Services commerciaux			
CHF	45 372 Adecco Group AG RegS [^]	1 895	0,09
CHF	1 766 SGS SA RegS	3 842	0,18
Ordinateurs			
CHF	48 214 Logitech International SA RegS	2 803	0,13
Services financiers divers			
CHF	63 903 Julius Baer Group Ltd [^]	2 381	0,11
CHF	5 580 Partners Group Holding AG	4 506	0,21
Electronique			
CHF	535 511 ABB Ltd RegS [^]	10 733	0,50
Alimentation			
CHF	857 Barry Callebaut AG RegS [^]	1 455	0,07
CHF	330 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	2 419	0,11
CHF	29 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2 218	0,11
CHF	871 177 Nestle SA RegS	85 739	4,00
Outillage et machines-outils			
CHF	12 145 Schindler Holding AG	2 545	0,12
CHF	5 660 Schindler Holding AG RegS	1 187	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	144 024 Alcon Inc [^]	7 356	0,34
CHF	16 455 Sonova Holding AG RegS [^]	2 925	0,14
CHF	3 012 Straumann Holding AG RegS [^]	2 304	0,11
Services de soins de santé			
CHF	21 842 Lonza Group AG RegS	10 266	0,48
Assurance			
CHF	14 291 Baloise Holding AG RegS	1 908	0,09
CHF	9 322 Swiss Life Holding AG RegS	3 075	0,15
CHF	88 203 Swiss Re AG [^]	6 055	0,28
CHF	43 762 Zurich Insurance Group AG	13 742	0,64
Services d'investissement			
CHF	11 892 Pargesa Holding SA [^]	795	0,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	628 870 Novartis AG RegS	48 703	2,27
CHF	205 630 Roche Holding AG	63 443	2,96
CHF	13 602 Vifor Pharma AG	1 822	0,09
Investissement et services immobiliers			
CHF	21 669 Swiss Prime Site AG RegS	1 784	0,08
Commerce de détail			
CHF	154 716 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	8 787	0,41

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2019 : 14,66 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
CHF	8 725 Swatch Group AG [^]	1 550	0,07
CHF	15 683 Swatch Group AG RegS [^]	546	0,03
Logiciels			
CHF	18 552 Temenos AG RegS [^]	2 565	0,12
Télécommunications			
CHF	7 542 Swisscom AG RegS [^]	3 514	0,16
Transport			
CHF	15 580 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	2 304	0,11
Suisse – Total		354 650	16,56
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 25,06 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	953 953 BAE Systems Plc [^]	5 073	0,24
GBP	566 756 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	1 780	0,08
Agriculture			
GBP	671 630 British American Tobacco Plc	22 938	1,07
GBP	279 052 Imperial Brands Plc	4 723	0,22
Détailants d'habillement			
GBP	123 679 Burberry Group Plc [^]	2 176	0,10
Banques			
GBP	5 074 181 Barclays Plc [^]	6 387	0,30
GBP	5 947 356 HSBC Holdings Plc [^]	24 771	1,16
GBP	20 611 681 Lloyds Banking Group Plc	7 069	0,33
GBP	1 435 346 Royal Bank of Scotland Group Plc	1 920	0,09
GBP	812 512 Standard Chartered Plc	3 934	0,18
Boissons			
USD	60 218 Coca-Cola European Partners Plc	2 025	0,10
GBP	684 243 Diageo Plc	20 185	0,94
Produits chimiques			
GBP	39 217 Croda International Plc [^]	2 268	0,11
GBP	55 605 Johnson Matthey Plc	1 283	0,06
Services commerciaux			
GBP	135 876 Ashtead Group Plc	4 064	0,19
GBP	46 864 Intertek Group Plc [^]	2 805	0,13
GBP	565 659 RELX Plc	11 637	0,54
GBP	538 030 Rentokil Initial Plc [^]	3 016	0,14
Cosmétiques et hygiène			
GBP	342 138 Unilever Plc	16 392	0,77
Distribution et commerce de gros			
GBP	102 724 Bunzl Plc [^]	2 448	0,11
Services financiers divers			
GBP	289 025 3i Group Plc	2 647	0,12
GBP	97 802 Hargreaves Lansdown Plc	1 752	0,08
GBP	92 807 London Stock Exchange Group Plc	8 534	0,40
GBP	37 279 Schroders Plc [^]	1 209	0,06
GBP	155 694 St James's Place Plc	1 632	0,08
GBP	683 588 Standard Life Aberdeen Plc [^]	2 013	0,09
Électricité			
GBP	305 560 SSE Plc	4 587	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 25,06 %) (suite)			
Électronique			
GBP	110 395 Halma Plc [^]	2 797	0,13
Alimentation			
GBP	101 788 Associated British Foods Plc	2 144	0,10
GBP	505 535 J Sainsbury Plc [^]	1 161	0,05
GBP	132 531 Ocado Group Plc [^]	2 957	0,14
GBP	2 884 059 Tesco Plc	7 237	0,34
GBP	731 421 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	1 533	0,07
Services alimentaires			
GBP	522 512 Compass Group Plc [^]	6 392	0,30
Produits forestiers et papier			
GBP	139 280 Mondi Plc	2 314	0,11
Gaz			
GBP	1 022 285 National Grid Plc	11 125	0,52
Produits de soins de santé			
GBP	261 679 Smith & Nephew Plc	4 334	0,20
Constructeurs de logements			
GBP	306 075 Barratt Developments Plc	1 670	0,08
GBP	35 110 Berkeley Group Holdings Plc	1 609	0,07
GBP	94 762 Persimmon Plc	2 383	0,11
GBP	938 307 Taylor Wimpey Plc	1 472	0,07
Hôtels			
GBP	49 126 InterContinental Hotels Group Plc [^]	1 928	0,09
GBP	58 772 Whitbread Plc	1 436	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	206 968 Reckitt Benckiser Group Plc	16 922	0,79
Assurance			
GBP	57 855 Admiral Group Plc	1 463	0,07
GBP	1 156 718 Aviva Plc	3 482	0,16
GBP	397 410 Direct Line Insurance Group Plc	1 185	0,05
GBP	1 756 865 Legal & General Group Plc [^]	4 269	0,20
GBP	752 335 M&G Plc	1 387	0,06
GBP	760 172 Prudential Plc	10 190	0,48
GBP	317 249 RSA Insurance Group Plc [^]	1 430	0,07
Internet			
GBP	279 882 Auto Trader Group Plc	1 621	0,08
Services d'investissement			
GBP	1 456 395 Melrose Industries Plc	1 827	0,09
Fer et acier			
GBP	132 553 Evraz Plc	421	0,02
Machines diverses			
GBP	21 350 Spirax-Sarco Engineering Plc	2 343	0,11
Médias			
GBP	442 720 Informa Plc	2 291	0,11
GBP	1 094 866 ITV Plc	900	0,04
GBP	236 515 Pearson Plc [^]	1 498	0,07
Exploitation minière			
GBP	359 795 Anglo American Plc	7 399	0,34
GBP	115 431 Antofagasta Plc [^]	1 191	0,06
GBP	619 736 BHP Group Plc	11 279	0,53
GBP	327 439 Rio Tinto Plc	16 387	0,76

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 25,06 %) (suite)			
Productions diverses			
GBP	113 249 Smiths Group Plc [†]	1 759	0,08
Pétrole et gaz			
GBP	5 919 924 BP Plc	20 007	0,93
GBP	1 205 175 Royal Dutch Shell Plc 'A'	17 063	0,80
GBP	1 090 462 Royal Dutch Shell Plc 'B'	14 684	0,69
Produits pharmaceutiques			
GBP	384 123 AstraZeneca Plc	35 586	1,66
GBP	1 470 534 GlaxoSmithKline Plc	26 476	1,24
GBP	42 763 Hikma Pharmaceuticals Plc	1 044	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	271 212 British Land Co Plc (REIT)	1 153	0,05
GBP	207 641 Land Securities Group Plc (REIT)	1 263	0,06
GBP	343 428 Segro Plc (REIT)	3 382	0,16
Commerce de détail			
GBP	130 204 JD Sports Fashion Plc	891	0,04
GBP	629 916 Kingfisher Plc	1 530	0,07
GBP	39 297 Next Plc [†]	2 116	0,10
Logiciels			
GBP	19 146 AVEVA Group Plc	862	0,04
GBP	332 107 Sage Group Plc [†]	2 454	0,11
Télécommunications			
GBP	2 607 820 BT Group Plc [†]	3 272	0,15
GBP	7 829 848 Vodafone Group Plc	11 100	0,52
Eau			
GBP	68 506 Severn Trent Plc [†]	1 868	0,08
GBP	209 321 United Utilities Group Plc	2 096	0,10
Royaume-Uni – Total		457 851	21,37
Total des actions		2 132 450	99,55
Droits (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Espagne (30 juin 2019 : 0,01 %)			
EUR	73 735 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	102	0,00
EUR	363 523 Repsol SA	157	0,01
EUR	1 192 826 Telefonica SA	209	0,01
Espagne – Total		468	0,02
Total des droits		468	0,02

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,01 %)					
EUR	156	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	4 975	53	0,01
GBP	41	FTSE 100 Index Futures September 2020	2 770	3	0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures September 2020	739	13	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			69	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			69	0,01	

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 132 987	99,58
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,16 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,16 %)		
Trésorerie[†]	6 033	0,28
Autres éléments d'actif net	3 060	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	2 142 080	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 882 857 EUR. 1 150 154 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Fonds (ou via ses délégués).

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

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 132 918	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	69	0,00
Autres actifs	9 327	0,44
Total des actifs circulants	2 142 314	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,29 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %)			
Publicité			
JPY	179 200 Dentsu Group Inc [^]	4 244	0,13
JPY	22 800 Digital Garage Inc [^]	725	0,02
JPY	194 600 Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	2 311	0,07
JPY	21 400 Macromill Inc [^]	146	0,00
JPY	26 200 Relia Inc [^]	244	0,01
JPY	11 100 UNITED Inc	118	0,00
Aérospatiale et défense			
JPY	119 600 IHI Corp [^]	1 727	0,05
JPY	118 200 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1 698	0,05
Agriculture			
JPY	21 400 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	107 800 Feed One Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	21 400 Hokuto Corp	403	0,01
JPY	988 800 Japan Tobacco Inc [^]	18 344	0,55
JPY	21 400 Sakata Seed Corp [^]	682	0,02
Compagnies aériennes			
JPY	95 700 ANA Holdings Inc	2 174	0,07
JPY	100 100 Japan Airlines Co Ltd	1 802	0,05
Détaillants d'habillement			
JPY	125 200 Asics Corp [^]	1 423	0,04
JPY	27 200 Descente Ltd [^]	375	0,01
JPY	14 900 Gunze Ltd	552	0,02
JPY	21 400 Nagaielen Co Ltd	523	0,01
JPY	94 500 Onward Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	64 600 TSI Holdings Co Ltd	277	0,01
JPY	28 500 Wacoal Holdings Corp	526	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	238 600 Hino Motors Ltd [^]	1 610	0,05
JPY	1 340 300 Honda Motor Co Ltd [^]	34 233	1,03
JPY	442 400 Isuzu Motors Ltd	3 991	0,12
JPY	21 400 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	260	0,01
JPY	457 900 Mazda Motor Corp [^]	2 742	0,08
JPY	535 600 Mitsubishi Motors Corp [^]	1 320	0,04
JPY	1 927 600 Nissan Motor Co Ltd [^]	7 133	0,21
JPY	64 600 Nissan Shatai Co Ltd [^]	554	0,02
JPY	24 800 Shinmaywa Industries Ltd	232	0,01
JPY	509 600 Subaru Corp [^]	10 588	0,32
JPY	298 900 Suzuki Motor Corp	10 132	0,31
JPY	1 744 130 Toyota Motor Corp	109 318	3,30
Pièces et équipements automobiles			
JPY	21 400 Aisan Industry Co Ltd	105	0,00
JPY	128 100 Aisin Seiki Co Ltd [^]	3 728	0,11
JPY	438 600 Bridgestone Corp [^]	14 103	0,43
JPY	24 400 Daikyonishikawa Corp [^]	109	0,00
JPY	357 900 Denso Corp [^]	13 950	0,42
JPY	21 400 Exedy Corp [^]	318	0,01
JPY	23 100 FCC Co Ltd	395	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	29 100 Futaba Industrial Co Ltd	121	0,00
JPY	21 400 G-Tekt Corp [^]	207	0,01
JPY	21 400 Ichikoh Industries Ltd [^]	97	0,00
JPY	169 400 JTEKT Corp [^]	1 314	0,04
JPY	25 900 Keihin Corp	606	0,02
JPY	85 900 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	3 456	0,10
JPY	13 700 KYB Corp [^]	256	0,01
JPY	40 600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	207 400 NGK Insulators Ltd [^]	2 861	0,09
JPY	122 000 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	1 746	0,05
JPY	163 800 NHK Spring Co Ltd [^]	1 060	0,03
JPY	64 600 Nifco Inc [^]	1 377	0,04
JPY	31 000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	116 500 Nisshinbo Holdings Inc [^]	842	0,03
JPY	24 500 Nissin Kogyo Co Ltd	498	0,02
JPY	64 600 NOK Corp [^]	798	0,02
JPY	24 300 Pacific Industrial Co Ltd	213	0,01
JPY	21 400 Piolax Inc [^]	319	0,01
JPY	64 600 Press Kogyo Co Ltd	175	0,01
JPY	6 300 Riken Corp [^]	175	0,01
JPY	6 300 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	125	0,00
JPY	39 600 Showa Corp	817	0,02
JPY	107 800 Stanley Electric Co Ltd	2 593	0,08
JPY	609 500 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	7 003	0,21
JPY	24 600 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	143 643 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1 414	0,04
JPY	21 400 Tachi-S Co Ltd	172	0,01
JPY	47 600 Tokai Rika Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	24 200 Topre Corp	269	0,01
JPY	93 300 Toyo Tire Corp [^]	1 246	0,04
JPY	64 600 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1 342	0,04
JPY	64 600 Toyota Boshoku Corp [^]	866	0,03
JPY	119 100 Toyota Industries Corp [^]	6 304	0,19
JPY	15 500 TPR Co Ltd	192	0,01
JPY	28 000 TS Tech Co Ltd	767	0,02
JPY	24 300 Unipres Corp [^]	211	0,01
JPY	93 400 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1 311	0,04
JPY	17 900 Yokowo Co Ltd [^]	416	0,01
JPY	5 400 Yorozu Corp [^]	53	0,00
Banques			
JPY	38 800 77 Bank Ltd [^]	576	0,02
JPY	98 200 AEON Financial Service Co Ltd	1 070	0,03
JPY	3 800 Aichi Bank Ltd [^]	98	0,00
JPY	6 300 Akita Bank Ltd	85	0,00
JPY	12 000 Aomori Bank Ltd	249	0,01
JPY	98 400 Aozora Bank Ltd [^]	1 711	0,05
JPY	25 099 Awa Bank Ltd [^]	563	0,02
JPY	15 700 Bank of Iwate Ltd [^]	378	0,01
JPY	43 000 Bank of Kyoto Ltd [^]	1 523	0,05
JPY	5 300 Bank of Nagoya Ltd	114	0,00
JPY	21 400 Bank of Okinawa Ltd [^]	615	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	24 100 Bank of the Ryukyus Ltd	214	0,01
JPY	430 600 Chiba Bank Ltd [^]	2 028	0,06
JPY	126 300 Chugoku Bank Ltd [^]	1 168	0,03
JPY	3 600 Chukyo Bank Ltd [^]	72	0,00
JPY	872 600 Concordia Financial Group Ltd	2 790	0,08
JPY	22 450 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	454	0,01
JPY	21 400 Ehime Bank Ltd [^]	231	0,01
JPY	143 336 Fukuoka Financial Group Inc [^]	2 260	0,07
JPY	275 600 Gunma Bank Ltd [^]	874	0,03
JPY	321 100 Hachijuni Bank Ltd [^]	1 217	0,04
JPY	201 300 Hiroshima Bank Ltd [^]	948	0,03
JPY	21 400 Hokkoku Bank Ltd [^]	567	0,02
JPY	100 000 Hokuoku Financial Group Inc	826	0,02
JPY	166 300 Hyakugo Bank Ltd	507	0,02
JPY	21 400 Hyakujushi Bank Ltd [^]	385	0,01
JPY	194 600 Iyo Bank Ltd	1 187	0,04
JPY	334 800 Japan Post Bank Co Ltd	2 489	0,07
JPY	22 700 Juroku Bank Ltd [^]	412	0,01
JPY	64 726 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	242	0,01
JPY	88 800 Keiyo Bank Ltd	426	0,01
JPY	38 000 Kiyo Bank Ltd	577	0,02
JPY	252 000 Kyushu Financial Group Inc [^]	1 063	0,03
JPY	10 080 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	39 394	1,19
JPY	14 400 Miyazaki Bank Ltd [^]	318	0,01
JPY	19 868 200 Mizuho Financial Group Inc [^]	24 346	0,74
JPY	21 400 Musashino Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	21 400 Nanto Bank Ltd	415	0,01
JPY	97 700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	658	0,02
JPY	248 000 North Pacific Bank Ltd [^]	478	0,01
JPY	21 400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	450	0,01
JPY	8 000 Oita Bank Ltd [^]	176	0,01
JPY	1 692 400 Resona Holdings Inc	5 770	0,17
JPY	21 400 San ju San Financial Group Inc	262	0,01
JPY	121 700 San-In Godo Bank Ltd [^]	610	0,02
JPY	194 800 Senshu Ikeda Holdings Inc	289	0,01
JPY	437 900 Seven Bank Ltd [^]	1 197	0,04
JPY	26 500 Shiga Bank Ltd [^]	587	0,02
JPY	14 600 Shikoku Bank Ltd [^]	106	0,00
JPY	127 300 Shinsei Bank Ltd	1 532	0,05
JPY	359 400 Shizuoka Bank Ltd [^]	2 309	0,07
JPY	1 072 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	30 136	0,91
JPY	278 000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	7 795	0,24
JPY	130 600 Suruga Bank Ltd [^]	456	0,01
JPY	107 800 Toho Bank Ltd	223	0,01
JPY	21 800 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	223	0,01
JPY	106 200 TOMONY Holdings Inc	340	0,01
JPY	22 300 Towa Bank Ltd [^]	144	0,00
JPY	21 400 Yamagata Bank Ltd	263	0,01
JPY	162 400 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	996	0,03
JPY	21 400 Yamanashi Chuo Bank Ltd	169	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Boissons			
JPY	318 300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	11 141	0,34
JPY	108 225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	1 960	0,06
JPY	9 200 DyDo Group Holdings Inc	416	0,01
JPY	43 500 Ito En Ltd [^]	2 451	0,07
JPY	21 400 Key Coffee Inc [^]	454	0,01
JPY	669 900 Kirin Holdings Co Ltd [^]	14 123	0,43
JPY	54 600 Sapporo Holdings Ltd [^]	1 023	0,03
JPY	116 000 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4 521	0,14
JPY	126 200 Takara Holdings Inc [^]	1 128	0,03
Biotechnologie			
JPY	21 400 Eiken Chemical Co Ltd	342	0,01
JPY	25 900 GNI Group Ltd	396	0,01
JPY	4 500 Japan Tissue Engineering Co Ltd [^]	29	0,00
JPY	12 100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	1 266	0,04
JPY	41 700 Takara Bio Inc	1 181	0,04
Matériaux de construction et équipements			
JPY	159 900 AGC Inc [^]	4 543	0,14
JPY	27 400 Bunka Shutter Co Ltd	190	0,01
JPY	24 200 Central Glass Co Ltd	411	0,01
JPY	21 400 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	62 500 CI Takiron Corp [^]	406	0,01
JPY	7 300 Daiken Corp [^]	122	0,00
JPY	204 600 Daikin Industries Ltd [^]	32 875	0,99
JPY	16 200 Fujimi Inc [^]	498	0,01
JPY	61 000 Fujitec Co Ltd [^]	1 119	0,03
JPY	43 100 Katitas Co Ltd	997	0,03
JPY	3 900 Krosaki Harima Corp [^]	132	0,00
JPY	210 600 LIXIL Group Corp [^]	2 940	0,09
JPY	58 100 Nichias Corp	1 208	0,04
JPY	21 400 Nichiha Corp	456	0,01
JPY	21 400 Nichireki Co Ltd	319	0,01
JPY	64 600 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	223	0,01
JPY	22 000 Noritz Corp [^]	268	0,01
JPY	24 400 Okabe Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	29 900 Rinnai Corp [^]	2 494	0,08
JPY	160 200 Sanwa Holdings Corp [^]	1 428	0,04
JPY	22 100 Sekisui Jushi Corp [^]	442	0,01
JPY	21 400 Sinko Industries Ltd [^]	289	0,01
JPY	24 600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	863	0,03
JPY	99 000 Taiheiyō Cement Corp [^]	2 287	0,07
JPY	24 400 Takara Standard Co Ltd	345	0,01
JPY	118 300 TOTO Ltd [^]	4 512	0,14
Produits chimiques			
JPY	64 600 ADEKA Corp [^]	855	0,03
JPY	36 000 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1 180	0,04
JPY	151 000 Air Water Inc [^]	2 129	0,06
JPY	1 015 900 Asahi Kasei Corp [^]	8 245	0,25
JPY	31 700 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	235	0,01
JPY	194 300 Daicel Corp	1 500	0,05
JPY	6 400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	138	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	64 600 Denka Co Ltd [^]	1 579	0,05
JPY	64 600 DIC Corp [^]	1 617	0,05
JPY	7 800 DKS Co Ltd	375	0,01
JPY	21 400 Fuso Chemical Co Ltd [^]	780	0,02
JPY	5 400 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	218	0,01
JPY	22 700 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	148	0,00
JPY	21 400 JCU Corp [^]	667	0,02
JPY	33 900 Kaneka Corp [^]	880	0,03
JPY	142 600 Kansai Paint Co Ltd	3 004	0,09
JPY	21 400 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	169	0,01
JPY	21 400 KH Neochem Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	21 400 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	146	0,00
JPY	21 400 Konishi Co Ltd	299	0,01
JPY	65 027 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	603	0,02
JPY	257 600 Kuraray Co Ltd [^]	2 686	0,08
JPY	28 700 Lintec Corp [^]	681	0,02
JPY	1 037 700 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	6 035	0,18
JPY	128 600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1 943	0,06
JPY	151 000 Mitsui Chemicals Inc [^]	3 145	0,09
JPY	26 300 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	64 600 Nihon Parkerizing Co Ltd	647	0,02
JPY	9 500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	107 800 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1 124	0,03
JPY	118 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	8 611	0,26
JPY	21 400 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1 119	0,03
JPY	21 400 Nippon Soda Co Ltd	560	0,02
JPY	107 800 Nissan Chemical Corp [^]	5 516	0,17
JPY	128 900 Nitto Denko Corp	7 288	0,22
JPY	55 800 NOF Corp	1 929	0,06
JPY	12 100 Osaka Soda Co Ltd [^]	267	0,01
JPY	13 200 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	248	0,01
JPY	23 000 Sakata INX Corp [^]	219	0,01
JPY	11 900 Sanyo Chemical Industries Ltd	511	0,02
JPY	21 400 Shikoku Chemicals Corp [^]	215	0,01
JPY	291 900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	34 078	1,03
JPY	107 800 Showa Denko KK [^]	2 414	0,07
JPY	4 900 Stella Chemifa Corp [^]	110	0,00
JPY	31 000 Sumitomo Bakelite Co Ltd	866	0,03
JPY	1 234 000 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	3 683	0,11
JPY	8 000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	260	0,01
JPY	21 400 T Hasegawa Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	124 800 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	2 083	0,06
JPY	10 400 Takasago International Corp [^]	207	0,01
JPY	5 000 Taki Chemical Co Ltd	357	0,01
JPY	12 800 Tayca Corp [^]	164	0,00
JPY	94 500 Toagosei Co Ltd [^]	923	0,03
JPY	162 300 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1 521	0,05
JPY	58 100 Tokuyama Corp [^]	1 364	0,04
JPY	1 121 400 Toray Industries Inc [^]	5 275	0,16
JPY	206 500 Tosoh Corp [^]	2 814	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	4 300 Toyo Gosei Co Ltd	312	0,01
JPY	21 400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	7 000 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	748	0,02
JPY	91 600 Ube Industries Ltd [^]	1 572	0,05
JPY	126 500 Zeon Corp	1 162	0,03
Services commerciaux			
JPY	21 400 Aeon Delight Co Ltd	593	0,02
JPY	15 070 Alltech Corp [^]	266	0,01
JPY	60 500 Benefit One Inc [^]	1 214	0,04
JPY	64 600 Benesse Holdings Inc	1 730	0,05
JPY	17 300 BeNEXT Group Inc [^]	151	0,00
JPY	7 000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	194 200 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	4 444	0,13
JPY	16 200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	214	0,01
JPY	30 600 Funai Soken Holdings Inc [^]	688	0,02
JPY	21 400 Future Corp [^]	341	0,01
JPY	24 700 Gakken Holdings Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	23 400 Geo Holdings Corp [^]	293	0,01
JPY	32 500 GMO Payment Gateway Inc	3 386	0,10
JPY	8 900 Grace Technology Inc	524	0,02
JPY	17 800 Insource Co Ltd	435	0,01
JPY	6 700 IR Japan Holdings Ltd	700	0,02
JPY	5 700 JAC Recruitment Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	21 400 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	165	0,01
JPY	10 200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	97	0,00
JPY	21 400 Kanamoto Co Ltd [^]	467	0,01
JPY	21 400 Link And Motivation Inc [^]	77	0,00
JPY	8 600 M&A Capital Partners Co Ltd	318	0,01
JPY	14 100 Medley Inc	484	0,01
JPY	21 400 Meiko Network Japan Co Ltd [^]	169	0,01
JPY	26 800 NichiiGakkan Co Ltd [^]	413	0,01
JPY	122 700 Nihon M&A Center Inc [^]	5 539	0,17
JPY	15 500 Nippon Kanzai Co Ltd	283	0,01
JPY	158 000 Nippon Parking Development Co Ltd	204	0,01
JPY	12 500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	5 400 Nissin Corp	76	0,00
JPY	64 600 Nomura Co Ltd	537	0,02
JPY	88 700 Outsourcing Inc	559	0,02
JPY	92 700 Park24 Co Ltd [^]	1 585	0,05
JPY	21 400 Pasona Group Inc [^]	236	0,01
JPY	140 500 Persol Holdings Co Ltd [^]	1 927	0,06
JPY	4 900 PIA Corp [^]	154	0,00
JPY	64 600 Prestige International Inc	485	0,01
JPY	13 000 Raksul Inc [^]	352	0,01
JPY	1 042 000 Recruit Holdings Co Ltd [^]	35 562	1,07
JPY	85 600 Riso Kyoiku Co Ltd	259	0,01
JPY	173 600 Secom Co Ltd	15 163	0,46
JPY	58 500 Sohgo Security Services Co Ltd	2 722	0,08
JPY	58 800 S-Pool Inc	401	0,01
JPY	3 200 Strike Co Ltd [^]	143	0,00
JPY	23 200 Tanseisha Co Ltd	161	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	29 500 TechnoPro Holdings Inc [^]	1 682	0,05
JPY	16 200 TKC Corp [^]	857	0,03
JPY	13 500 TKP Corp [^]	262	0,01
JPY	27 500 Toppan Forms Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	231 100 Toppan Printing Co Ltd [^]	3 849	0,12
JPY	7 500 WDB Holdings Co Ltd [^]	185	0,01
JPY	6 300 World Holdings Co Ltd	100	0,00
JPY	9 300 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	116	0,00
Ordinateurs			
JPY	11 600 BayCurrent Consulting Inc [^]	963	0,03
JPY	22 800 Bell System24 Holdings Inc	294	0,01
JPY	61 100 Broadleaf Co Ltd [^]	299	0,01
JPY	6 700 Change Inc	464	0,01
JPY	36 600 DTS Corp	755	0,02
JPY	21 400 Elecom Co Ltd [^]	1 043	0,03
JPY	21 400 Ferrotec Holdings Corp [^]	129	0,00
JPY	161 700 Fujitsu Ltd [^]	18 915	0,57
JPY	3 800 GMO Cloud KK	352	0,01
JPY	22 300 Ines Corp [^]	282	0,01
JPY	21 400 Infocom Corp [^]	585	0,02
JPY	10 700 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	497	0,02
JPY	83 600 Itochu Techno-Solutions Corp	3 131	0,09
JPY	58 400 MCJ Co Ltd	463	0,01
JPY	21 400 Medical Data Vision Co Ltd	242	0,01
JPY	4 200 Melco Holdings Inc [^]	117	0,00
JPY	12 500 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	499	0,02
JPY	200 000 NEC Corp [^]	9 584	0,29
JPY	64 600 NEC Networks & System Integration Corp [^]	1 313	0,04
JPY	64 600 NET One Systems Co Ltd [^]	2 153	0,07
JPY	64 600 Nihon Unisys Ltd [^]	2 015	0,06
JPY	262 140 Nomura Research Institute Ltd	7 112	0,22
JPY	24 400 NS Solutions Corp [^]	666	0,02
JPY	524 600 NTT Data Corp [^]	5 830	0,18
JPY	57 600 Obic Co Ltd	10 075	0,30
JPY	90 400 Otsuka Corp	4 759	0,14
JPY	9 200 SB Technology Corp	315	0,01
JPY	44 200 SCSK Corp	2 147	0,07
JPY	7 400 SHIFT Inc [^]	752	0,02
JPY	58 100 Systema Corp [^]	765	0,02
JPY	21 400 UT Group Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	106 300 Wacom Co Ltd	541	0,02
JPY	13 800 Zuken Inc	366	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	13 000 Earth Corp [^]	989	0,03
JPY	64 600 Fancl Corp [^]	1 913	0,06
JPY	396 400 Kao Corp [^]	31 378	0,95
JPY	27 100 Kose Corp [^]	3 255	0,10
JPY	187 700 Lion Corp [^]	4 501	0,13
JPY	24 300 Mandom Corp [^]	447	0,01
JPY	21 400 Millbon Co Ltd [^]	1 020	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
JPY	12 900 Noevir Holdings Co Ltd	551	0,02
JPY	95 100 Pigeon Corp [^]	3 676	0,11
JPY	79 300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1 379	0,04
JPY	329 000 Shiseido Co Ltd [^]	20 844	0,63
JPY	332 600 Unicharm Corp [^]	13 627	0,41
JPY	21 400 YA-MAN Ltd	211	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	30 300 Advan Co Ltd	376	0,01
JPY	24 700 Ai Holdings Corp [^]	356	0,01
JPY	8 700 Arata Corp	390	0,01
JPY	3 100 Chori Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	16 300 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	1 064	0,03
JPY	21 400 Doshisha Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	2 600 Gecoss Corp [^]	22	0,00
JPY	25 400 Inabata & Co Ltd	306	0,01
JPY	1 109 300 ITOCHU Corp [^]	23 870	0,72
JPY	27 700 Itochu Enex Co Ltd [^]	224	0,01
JPY	4 900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	9 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	21 400 Kamei Corp [^]	202	0,01
JPY	64 600 Kanematsu Corp	771	0,02
JPY	10 800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	383	0,01
JPY	1 359 800 Marubeni Corp [^]	6 145	0,19
JPY	4 000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	50	0,00
JPY	15 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	1 110 900 Mitsubishi Corp [^]	23 374	0,71
JPY	1 361 700 Mitsui & Co Ltd [^]	20 125	0,61
JPY	21 400 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd	229	0,01
JPY	94 100 Nagase & Co Ltd [^]	1 171	0,04
JPY	25 500 Nippon Gas Co Ltd [^]	1 096	0,03
JPY	25 300 PALTAC Corp	1 162	0,03
JPY	10 800 Ryoyo Electro Corp [^]	293	0,01
JPY	48 600 San-Ai Oil Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	30 500 Sangetsu Corp [^]	431	0,01
JPY	1 015 000 Sojitz Corp [^]	2 211	0,07
JPY	964 700 Sumitomo Corp [^]	11 039	0,33
JPY	175 400 Toyota Tsusho Corp [^]	4 437	0,13
JPY	31 600 Trusco Nakayama Corp [^]	818	0,02
JPY	23 800 Wakita & Co Ltd	204	0,01
JPY	15 200 Yondoshi Holdings Inc	250	0,01
JPY	14 900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	400	0,01
Services financiers divers			
JPY	319 200 Acom Co Ltd	1 216	0,04
JPY	227 400 Aiful Corp [^]	500	0,01
JPY	24 400 Aruhi Corp [^]	345	0,01
JPY	122 300 Credit Saison Co Ltd [^]	1 397	0,04
JPY	1 220 900 Daiwa Securities Group Inc [^]	5 089	0,15
JPY	21 400 eGuarantee Inc [^]	506	0,02
JPY	64 600 Financial Products Group Co Ltd	355	0,01
JPY	18 800 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1 044	0,03
JPY	33 000 GMO Financial Holdings Inc	194	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
JPY	39 800 Hitachi Capital Corp	876	0,03
JPY	64 600 J Trust Co Ltd [^]	183	0,01
JPY	21 400 Jaccs Co Ltd	348	0,01
JPY	23 100 Jafco Co Ltd [^]	778	0,02
JPY	421 600 Japan Exchange Group Inc [^]	9 738	0,29
JPY	64 600 Japan Securities Finance Co Ltd	306	0,01
JPY	194 300 Kenedix Inc [^]	956	0,03
JPY	30 900 Marusan Securities Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	97 300 Matsui Securities Co Ltd [^]	749	0,02
JPY	794 780 Mebuki Financial Group Inc [^]	1 842	0,06
JPY	356 910 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1 687	0,05
JPY	21 400 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	159 200 Monex Group Inc [^]	322	0,01
JPY	11 200 Money Forward Inc	620	0,02
JPY	2 600 NEC Capital Solutions Ltd [^]	48	0,00
JPY	2 577 700 Nomura Holdings Inc [^]	11 526	0,35
JPY	106 300 Okasan Securities Group Inc	320	0,01
JPY	322 600 Orient Corp	353	0,01
JPY	1 089 750 ORIX Corp	13 419	0,41
JPY	21 400 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	588	0,02
JPY	194 666 SBI Holdings Inc	4 201	0,13
JPY	64 600 Sparx Group Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	164 700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	363	0,01
JPY	32 600 Tokyo Century Corp [^]	1 665	0,05
JPY	41 600 Zenkoku Hoshio Co Ltd [^]	1 562	0,05
Composants et équipements électriques			
JPY	194 300 Brother Industries Ltd	3 498	0,11
JPY	173 200 Casio Computer Co Ltd [^]	3 002	0,09
JPY	194 300 Fujikura Ltd [^]	558	0,02
JPY	62 500 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1 511	0,04
JPY	64 600 GS Yuasa Corp [^]	1 141	0,03
JPY	2 700 Icom Inc [^]	78	0,00
JPY	37 800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1 202	0,04
JPY	1 800 Nihon Trim Co Ltd [^]	51	0,00
JPY	29 100 Nippon Signal Company Ltd	306	0,01
JPY	28 500 Nissin Electric Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	21 400 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	25 200 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	97 000 Ushio Inc [^]	1 290	0,04
Électricité			
JPY	523 100 Chubu Electric Power Co Inc [^]	6 555	0,20
JPY	231 400 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	3 091	0,09
JPY	119 900 Electric Power Development Co Ltd [^]	2 273	0,07
JPY	9 900 eRex Co Ltd [^]	130	0,00
JPY	132 200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	507	0,02
JPY	127 700 Hokuriku Electric Power Co [^]	814	0,03
JPY	569 800 Kansai Electric Power Co Inc	5 519	0,17
JPY	322 000 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2 701	0,08
JPY	33 886 Okinawa Electric Power Co Inc	564	0,02
JPY	107 800 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	794	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Électricité (suite)			
JPY	347 100 Tohoku Electric Power Co Inc	3 301	0,10
JPY	1 219 700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3 742	0,11
JPY	19 400 West Holdings Corp	393	0,01
Électronique			
JPY	183 548 Alps Alpine Co Ltd [^]	2 348	0,07
JPY	107 800 Anritsu Corp [^]	2 554	0,08
JPY	104 200 Azbil Corp [^]	3 173	0,10
JPY	3 700 Chiyoda Integre Co Ltd [^]	57	0,00
JPY	34 100 CMK Corp [^]	131	0,00
JPY	21 400 Cosel Co Ltd [^]	186	0,01
JPY	26 900 Dexerials Corp [^]	210	0,01
JPY	12 000 Eizo Corp [^]	452	0,01
JPY	16 600 ESPEC Corp [^]	274	0,01
JPY	57 600 Fujitsu General Ltd	1 178	0,03
JPY	23 300 Futaba Corp [^]	212	0,01
JPY	8 500 Hioki EE Corp [^]	227	0,01
JPY	25 363 Hirose Electric Co Ltd [^]	2 779	0,08
JPY	13 800 Hochiki Corp [^]	157	0,00
JPY	30 200 Horiba Ltd [^]	1 590	0,05
JPY	31 200 Hosiden Corp [^]	273	0,01
JPY	311 300 Hoya Corp	29 605	0,89
JPY	86 500 Ibiden Co Ltd [^]	2 522	0,08
JPY	21 400 Idec Corp	341	0,01
JPY	44 400 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	988	0,03
JPY	21 400 Iriso Electronics Co Ltd	698	0,02
JPY	43 000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	577	0,02
JPY	492 400 Japan Display Inc [^]	224	0,01
JPY	32 100 Jeol Ltd	889	0,03
JPY	13 800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	22 700 Koa Corp	211	0,01
JPY	260 700 Kyocera Corp [^]	14 173	0,43
JPY	32 700 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	471	0,01
JPY	7 100 Maruwa Co Ltd [^]	536	0,02
JPY	21 400 Meiko Electronics Co Ltd	272	0,01
JPY	307 925 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	5 574	0,17
JPY	472 200 Murata Manufacturing Co Ltd	27 644	0,83
JPY	28 900 Nichicon Corp	200	0,01
JPY	21 400 Nichiden Corp [^]	468	0,01
JPY	367 000 Nidec Corp [^]	24 479	0,74
JPY	13 300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	64 600 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1 009	0,03
JPY	21 700 Nissha Co Ltd	203	0,01
JPY	21 800 Nitto Kogyo Corp [^]	390	0,01
JPY	21 400 Nohmi Bosai Ltd	415	0,01
JPY	151 000 Omron Corp [^]	10 105	0,30
JPY	21 400 Optex Group Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	21 400 Osaki Electric Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	17 300 Restar Holdings Corp [^]	333	0,01
JPY	12 800 Riken Keiki Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	12 400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	7 000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	313	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	31 800 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1 483	0,04
JPY	21 400 Siix Corp [^]	196	0,01
JPY	23 900 Sodick Co Ltd [^]	176	0,00
JPY	24 200 Star Micronics Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	14 500 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	668	0,02
JPY	96 000 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	2 976	0,09
JPY	64 600 Tamura Corp [^]	272	0,01
JPY	106 800 TDK Corp [^]	10 573	0,32
JPY	24 800 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	791	0,02
JPY	193 700 Yokogawa Electric Corp [^]	3 016	0,09
Sources alternatives d'énergie			
JPY	21 400 RENOVA Inc [^]	187	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	135 131 Chiyoda Corp [^]	354	0,01
JPY	21 800 Chudenko Corp	468	0,01
JPY	91 900 COMSYS Holdings Corp [^]	2 713	0,08
JPY	11 500 Dai-Dan Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	21 400 Daiho Corp [^]	480	0,01
JPY	6 400 Fukuda Corp [^]	290	0,01
JPY	128 800 Hazama Ando Corp	744	0,02
JPY	21 400 Hibiya Engineering Ltd [^]	371	0,01
JPY	47 500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2 021	0,06
JPY	173 900 JGC Holdings Corp [^]	1 828	0,06
JPY	7 200 JTOWER Inc	379	0,01
JPY	361 100 Kajima Corp [^]	4 298	0,13
JPY	64 600 Kandenko Co Ltd [^]	549	0,02
JPY	104 700 Kinden Corp [^]	1 727	0,05
JPY	23 700 Kumagai Gumi Co Ltd	567	0,02
JPY	81 100 Kyowa Exeo Corp [^]	1 936	0,06
JPY	30 300 Kyudenko Corp [^]	893	0,03
JPY	107 800 Maeda Corp	820	0,02
JPY	29 600 Maeda Road Construction Co Ltd	558	0,02
JPY	21 400 Meisei Industrial Co Ltd	158	0,00
JPY	21 400 Meitec Corp	1 030	0,03
JPY	63 300 Mirait Holdings Corp	943	0,03
JPY	43 700 Nippo Corp [^]	1 103	0,03
JPY	24 400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	539	0,02
JPY	9 300 Nippon Koei Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	7 500 Nippon Road Co Ltd [^]	503	0,02
JPY	46 700 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	928	0,03
JPY	531 100 Obayashi Corp [^]	4 962	0,15
JPY	21 400 Okumura Corp [^]	492	0,01
JPY	64 600 OSJB Holdings Corp [^]	138	0,00
JPY	21 400 Oyo Corp [^]	279	0,01
JPY	216 900 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1 164	0,04
JPY	27 600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	24 800 Raiznext Corp [^]	280	0,01
JPY	26 500 Sanki Engineering Co Ltd	303	0,01
JPY	470 200 Shimizu Corp [^]	3 857	0,12
JPY	9 800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	26 700 Shinnihon Corp [^]	208	0,01
JPY	29 600 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1 310	0,04
JPY	21 400 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	119 280 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	517	0,02
JPY	13 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	285	0,01
JPY	21 400 Taikisha Ltd [^]	589	0,02
JPY	156 100 Taisei Corp [^]	5 672	0,17
JPY	21 400 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	30 500 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	447	0,01
JPY	64 600 Takuma Co Ltd	889	0,03
JPY	14 900 Tekken Corp	285	0,01
JPY	11 200 Toa Corp [^]	162	0,01
JPY	194 300 Toda Corp [^]	1 252	0,04
JPY	2 000 Toenec Corp [^]	69	0,00
JPY	64 600 Tokyu Construction Co Ltd	334	0,01
JPY	21 400 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	539	0,02
JPY	31 200 Toyo Construction Co Ltd [^]	116	0,00
JPY	5 700 Yahagi Construction Co Ltd [^]	42	0,00
JPY	21 800 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	451	0,01
JPY	24 700 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	135	0,00
JPY	12 000 Yurtec Corp [^]	73	0,00
Divertissements			
JPY	6 500 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	24 500 Avex Inc	194	0,01
JPY	2 400 Mars Group Holdings Corp [^]	36	0,00
JPY	164 300 Oriental Land Co Ltd	21 686	0,65
JPY	34 500 Sankyo Co Ltd [^]	833	0,02
JPY	134 000 Sega Sammy Holdings Inc	1 602	0,05
JPY	8 500 Shochiku Co Ltd [^]	1 170	0,04
JPY	6 400 Toei Animation Co Ltd	298	0,01
JPY	6 400 Toei Co Ltd [^]	855	0,03
JPY	97 500 Toho Co Ltd	3 520	0,11
JPY	14 900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	497	0,01
JPY	21 400 Vector Inc [^]	173	0,01
JPY	1 100 Yomiuri Land Co Ltd [^]	36	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	32 100 Asahi Holdings Inc [^]	849	0,02
JPY	24 500 Daiseiki Co Ltd	652	0,02
JPY	125 000 Hitachi Zosen Corp [^]	455	0,01
JPY	78 400 Kurita Water Industries Ltd [^]	2 174	0,07
JPY	13 800 METAWATER Co Ltd [^]	633	0,02
JPY	2 400 Sinanen Holdings Co Ltd [^]	61	0,00
JPY	21 400 Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	232	0,01
Alimentation			
JPY	384 300 Ajinomoto Co Inc [^]	6 383	0,19
JPY	25 200 Arcs Co Ltd	506	0,01
JPY	16 900 Ariake Japan Co Ltd	1 072	0,03
JPY	12 700 Axial Retailing Inc [^]	507	0,02
JPY	9 800 Belc Co Ltd [^]	670	0,02
JPY	64 600 Calbee Inc	1 786	0,05
JPY	21 500 Create SD Holdings Co Ltd	668	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	5 800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	64 600 euglena Co Ltd [^]	467	0,01
JPY	38 000 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1 811	0,05
JPY	46 000 Fuji Oil Holdings Inc [^]	1 182	0,04
JPY	12 300 Fujicco Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	10 400 Fujiya Co Ltd	215	0,01
JPY	8 100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	267	0,01
JPY	2 000 Halows Co Ltd [^]	63	0,00
JPY	22 400 Heiwado Co Ltd	391	0,01
JPY	49 300 House Foods Group Inc [^]	1 590	0,05
JPY	115 800 Itoham Yonekyu Holdings Inc	697	0,02
JPY	10 300 JM Holdings Co Ltd [^]	287	0,01
JPY	11 600 J-Oil Mills Inc	429	0,01
JPY	64 600 Kagome Co Ltd	1 931	0,06
JPY	8 700 Kameda Seika Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	2 700 Kansai Super Market Ltd [^]	27	0,00
JPY	21 400 Kato Sangyo Co Ltd [^]	700	0,02
JPY	6 500 Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	94 200 Kewpie Corp [^]	1 777	0,05
JPY	116 700 Kikkoman Corp [^]	5 614	0,17
JPY	51 100 Kobe Bussan Co Ltd	2 880	0,09
JPY	19 300 Kotobuki Spirits Co Ltd	790	0,02
JPY	15 100 Life Corp [^]	483	0,01
JPY	21 400 Marudai Food Co Ltd	377	0,01
JPY	26 900 Maruha Nichiro Corp [^]	550	0,02
JPY	9 100 Maxvalu Tokai Co Ltd	209	0,01
JPY	41 400 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	963	0,03
JPY	95 300 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	7 579	0,23
JPY	11 400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	290	0,01
JPY	13 200 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	32 800 Morinaga & Co Ltd [^]	1 272	0,04
JPY	28 700 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1 274	0,04
JPY	3 500 Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	70	0,00
JPY	64 600 NH Foods Ltd	2 590	0,08
JPY	86 300 Nichirei Corp [^]	2 508	0,08
JPY	5 300 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	34 900 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	523	0,02
JPY	224 400 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	973	0,03
JPY	21 400 Nisshin Oillio Group Ltd	669	0,02
JPY	151 000 Nisshin Seifun Group Inc [^]	2 252	0,07
JPY	53 700 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	4 754	0,14
JPY	6 000 Okuwa Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	21 400 Prima Meat Packers Ltd [^]	572	0,02
JPY	21 400 Retail Partners Co Ltd [^]	337	0,01
JPY	19 200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	21 400 Rock Field Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	4 500 Rokko Butter Co Ltd [^]	64	0,00
JPY	21 400 S Foods Inc [^]	522	0,02
JPY	15 000 San-A Co Ltd	574	0,02
JPY	621 200 Seven & I Holdings Co Ltd	20 268	0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	6 900 Shoei Foods Corp [^]	268	0,01
JPY	14 800 Showa Sangyo Co Ltd	453	0,01
JPY	4 200 Starzen Co Ltd [^]	165	0,00
JPY	69 600 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	3 890	0,12
JPY	29 100 United Super Markets Holdings Inc	306	0,01
JPY	4 700 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	74	0,00
JPY	100 700 Yakult Honsha Co Ltd [^]	5 927	0,18
JPY	103 200 Yamazaki Baking Co Ltd	1 775	0,05
JPY	16 900 Yaoko Co Ltd [^]	1 206	0,04
JPY	25 500 Yokohama Reito Co Ltd [^]	211	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	64 600 Daio Paper Corp [^]	862	0,03
JPY	100 600 Hokuetsu Corp	356	0,01
JPY	83 600 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1 169	0,04
JPY	698 700 Oji Holdings Corp [^]	3 245	0,10
JPY	13 300 Pack Corp [^]	385	0,01
JPY	104 100 Sumitomo Forestry Co Ltd	1 306	0,04
JPY	3 700 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	158	0,00
Gaz			
JPY	4 300 K&O Energy Group Inc [^]	61	0,00
JPY	311 700 Osaka Gas Co Ltd [^]	6 148	0,18
JPY	27 400 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	64 600 Toho Gas Co Ltd	3 233	0,10
JPY	314 700 Tokyo Gas Co Ltd [^]	7 526	0,23
Outillage et machines-outils			
JPY	279 900 Amada Co Ltd [^]	2 286	0,07
JPY	29 300 Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	133	0,00
JPY	23 300 Disco Corp [^]	5 635	0,17
JPY	101 400 DMG Mori Co Ltd [^]	1 228	0,04
JPY	107 800 Fuji Electric Co Ltd [^]	2 942	0,09
JPY	186 100 Makita Corp	6 753	0,20
JPY	24 900 Meidensha Corp	403	0,01
JPY	7 300 Noritake Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	64 600 OSG Corp	988	0,03
JPY	2 800 Union Tool Co [^]	68	0,00
JPY	22 900 YAMABIKO Corp [^]	191	0,01
JPY	27 800 Yamazen Corp	234	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	12 900 As One Corp [^]	1 408	0,04
JPY	161 900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	4 600	0,14
JPY	93 200 CYBERDYNE Inc [^]	390	0,01
JPY	21 400 Hogy Medical Co Ltd [^]	658	0,02
JPY	36 700 Japan Lifeline Co Ltd [^]	484	0,01
JPY	21 400 Japan Medical Dynamic Marketing Inc	323	0,01
JPY	63 600 Mani Inc	1 677	0,05
JPY	21 400 Menicon Co Ltd	1 053	0,03
JPY	61 300 Nakanishi Inc	799	0,02
JPY	64 600 Nihon Kohden Corp [^]	2 171	0,07
JPY	106 400 Nipro Corp [^]	1 174	0,03
JPY	958 600 Olympus Corp	18 442	0,56
JPY	21 400 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	871	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
JPY	181 800 Shimadzu Corp [^]	4 833	0,15
JPY	137 500 Sysmex Corp	10 489	0,32
JPY	532 200 Terumo Corp	20 132	0,61
JPY	93 300 Topcon Corp	749	0,02
Services de soins de santé			
JPY	21 400 Ain Holdings Inc	1 400	0,04
JPY	21 400 BML Inc	556	0,02
JPY	3 100 CMIC Holdings Co Ltd [^]	41	0,00
JPY	21 800 EPS Holdings Inc [^]	208	0,01
JPY	41 400 Miraca Holdings Inc [^]	975	0,03
JPY	79 000 PeptiDream Inc [^]	3 617	0,11
JPY	27 100 Solasto Corp [^]	269	0,01
JPY	33 100 Tsukui Corp [^]	155	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	469 200 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	11 055	0,33
JPY	228 200 Haseko Corp	2 873	0,09
JPY	119 800 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1 833	0,06
JPY	47 300 Open House Co Ltd	1 618	0,05
JPY	302 000 Sekisui Chemical Co Ltd	4 317	0,13
JPY	513 400 Sekisui House Ltd	9 767	0,29
Accessoires d'ameublement			
JPY	14 200 Canon Electronics Inc [^]	212	0,01
JPY	4 000 Corona Corp [^]	38	0,00
JPY	4 200 Elematec Corp [^]	34	0,00
JPY	21 400 Foster Electric Co Ltd [^]	208	0,01
JPY	21 400 France Bed Holdings Co Ltd [^]	167	0,01
JPY	44 000 Hoshizaki Corp [^]	3 769	0,11
JPY	106 200 JVCKenwood Corp	161	0,00
JPY	64 600 Kokuyo Co Ltd [^]	780	0,02
JPY	24 300 Maxell Holdings Ltd	226	0,01
JPY	1 817 700 Panasonic Corp [^]	15 831	0,48
JPY	178 600 Sharp Corp [^]	1 897	0,06
JPY	1 046 900 Sony Corp	71 653	2,16
JPY	23 700 Zojirushi Corp	299	0,01
Hôtels			
JPY	21 400 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	727	0,02
JPY	64 600 Resorttrust Inc [^]	835	0,03
JPY	21 400 Universal Entertainment Corp [^]	415	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	27 400 Duskin Co Ltd [^]	698	0,02
JPY	21 400 LEC Inc	320	0,01
JPY	22 700 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	8 800 Nichiban Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	21 400 Pilot Corp [^]	650	0,02
JPY	11 300 ST Corp [^]	180	0,01
Assurance			
JPY	14 400 Anicom Holdings Inc [^]	609	0,02
JPY	895 000 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	10 644	0,32
JPY	1 304 500 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	9 271	0,28
JPY	186 200 Japan Post Insurance Co Ltd	2 439	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	364 870 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	10 014	0,30
JPY	280 300 Sompo Holdings Inc [^]	9 631	0,29
JPY	119 200 Sony Financial Holdings Inc	2 867	0,09
JPY	444 100 T&D Holdings Inc	3 791	0,12
JPY	525 600 Tokio Marine Holdings Inc [^]	22 888	0,69
Internet			
JPY	21 400 ARTERIA Networks Corp	380	0,01
JPY	21 400 ASKUL Corp	684	0,02
JPY	5 600 Bengo4.com Inc [^]	533	0,02
JPY	27 700 COOKPAD Inc [^]	81	0,00
JPY	80 900 CyberAgent Inc [^]	3 967	0,12
JPY	21 400 Cybozu Inc [^]	666	0,02
JPY	21 400 Demae-Can Co Ltd [^]	311	0,01
JPY	8 200 Digital Arts Inc	661	0,02
JPY	22 000 Dip Corp	445	0,01
JPY	21 400 Enigma Inc	264	0,01
JPY	21 400 en-japan Inc [^]	527	0,02
JPY	24 200 FAN Communications Inc [^]	100	0,00
JPY	11 400 giftee Inc	252	0,01
JPY	64 600 GMO internet Inc [^]	1 783	0,05
JPY	22 200 Gurunavi Inc [^]	152	0,00
JPY	167 100 Infomart Corp	1 152	0,04
JPY	21 400 Internet Initiative Japan Inc [^]	729	0,02
JPY	107 800 Kakaku.com Inc [^]	2 727	0,08
JPY	21 400 Kamakura Shinsho Ltd [^]	223	0,01
JPY	59 000 Kitanotatsujin Corp	281	0,01
JPY	21 400 LAC Co Ltd	231	0,01
JPY	29 800 LIFULL Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	49 500 LINE Corp	2 487	0,08
JPY	358 300 M3 Inc [^]	15 227	0,46
JPY	8 100 Media Do Co Ltd	331	0,01
JPY	64 600 Mercari Inc [^]	1 994	0,06
JPY	104 600 MonotaRO Co Ltd	4 188	0,13
JPY	16 600 Oisix ra daichi Inc [^]	324	0,01
JPY	8 400 Open Door Inc	101	0,00
JPY	12 100 OPT Holding Inc [^]	161	0,01
JPY	21 400 Proto Corp	199	0,01
JPY	714 900 Rakuten Inc	6 282	0,19
JPY	12 600 RPA Holdings Inc [^]	92	0,00
JPY	64 600 SMS Co Ltd [^]	1 447	0,04
JPY	107 800 Trend Micro Inc	6 015	0,18
JPY	11 000 Uzabase Inc [^]	225	0,01
JPY	21 400 ValueCommerce Co Ltd [^]	573	0,02
JPY	2 197 700 Z Holdings Corp	10 715	0,32
JPY	40 600 ZIGExN Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	91 600 ZOZO Inc [^]	2 034	0,06
Fer et acier			
JPY	5 800 Aichi Steel Corp [^]	164	0,00
JPY	21 700 Daido Metal Co Ltd	110	0,00
JPY	21 400 Daido Steel Co Ltd	656	0,02
JPY	3 400 Godo Steel Ltd [^]	58	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
JPY	186 600 Hitachi Metals Ltd	2 219	0,07
JPY	64 600 Japan Steel Works Ltd [^]	917	0,03
JPY	399 500 JFE Holdings Inc [^]	2 859	0,09
JPY	242 400 Kobe Steel Ltd [^]	831	0,02
JPY	21 400 Kyoei Steel Ltd [^]	256	0,01
JPY	647 354 Nippon Steel Corp	6 081	0,18
JPY	14 000 Nippon Steel Trading Corp [^]	441	0,01
JPY	3 900 Osaka Steel Co Ltd [^]	44	0,00
JPY	21 400 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	21 400 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	96 000 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	552	0,02
JPY	8 300 Topy Industries Ltd	94	0,00
JPY	25 400 Yamato Kogyo Co Ltd	517	0,02
JPY	16 300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	283	0,01
Loisirs			
JPY	34 400 Curves Holdings Co Ltd	187	0,01
JPY	35 400 Daiichikoshu Co Ltd [^]	1 058	0,03
JPY	39 700 Heiwa Corp [^]	663	0,02
JPY	21 400 HIS Co Ltd	317	0,01
JPY	2 900 KNT-CT Holdings Co Ltd	27	0,00
JPY	31 500 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	122	0,00
JPY	16 600 Mizuno Corp	319	0,01
JPY	64 600 Round One Corp	466	0,02
JPY	60 900 Shimano Inc [^]	11 713	0,35
JPY	64 600 Tokyo Dome Corp	463	0,01
JPY	14 400 Tosho Co Ltd [^]	170	0,01
JPY	111 400 Yamaha Corp [^]	5 235	0,16
JPY	233 300 Yamaha Motor Co Ltd [^]	3 650	0,11
JPY	21 700 Yonex Co Ltd [^]	118	0,00
Machines diverses			
JPY	29 200 Aida Engineering Ltd [^]	197	0,01
JPY	21 800 Anest Iwata Corp [^]	170	0,00
JPY	29 400 CKD Corp [^]	519	0,02
JPY	83 000 Daifuku Co Ltd	7 247	0,22
JPY	13 399 Daihen Corp	478	0,01
JPY	23 300 Daiwa Industries Ltd [^]	195	0,01
JPY	21 400 Eagle Industry Co Ltd [^]	143	0,00
JPY	67 700 Ebara Corp [^]	1 585	0,05
JPY	159 126 FANUC Corp	28 408	0,86
JPY	14 100 Giken Ltd [^]	664	0,02
JPY	30 800 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1 687	0,05
JPY	7 000 Hirata Corp	365	0,01
JPY	5 000 Hisaka Works Ltd [^]	34	0,00
JPY	6 100 Hosokawa Micron Corp [^]	323	0,01
JPY	9 200 Iseki & Co Ltd [^]	94	0,00
JPY	21 400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	688	0,02
JPY	149 800 Keyence Corp	62 525	1,89
JPY	29 100 Komori Corp	190	0,01
JPY	855 400 Kubota Corp [^]	12 750	0,38
JPY	21 400 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	655	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	21 400 Max Co Ltd [^]	302	0,01
JPY	21 800 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	192	0,01
JPY	70 000 Miura Co Ltd	2 910	0,09
JPY	98 100 Nabtesco Corp [^]	3 019	0,09
JPY	30 600 Nikkiso Co Ltd [^]	291	0,01
JPY	2 000 Nippon Sharyo Ltd [^]	47	0,00
JPY	28 400 Nippon Thompson Co Ltd	89	0,00
JPY	6 400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	190	0,01
JPY	3 300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	54	0,00
JPY	11 400 Nitto Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	10 900 Obara Group Inc [^]	330	0,01
JPY	21 400 OKUMA Corp [^]	914	0,03
JPY	21 400 Optorun Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	6 600 Organo Corp [^]	356	0,01
JPY	21 400 Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	245	0,01
JPY	21 400 Shibaura Machine Co Ltd [^]	428	0,01
JPY	14 400 Shibuya Corp [^]	374	0,01
JPY	21 400 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	305	0,01
JPY	26 400 Sintokogio Ltd [^]	194	0,01
JPY	47 200 SMC Corp	24 141	0,73
JPY	91 100 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	1 980	0,06
JPY	21 400 Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	453	0,01
JPY	98 100 THK Co Ltd [^]	2 422	0,07
JPY	21 400 Tsubakimoto Chain Co [^]	519	0,02
JPY	29 900 Tsugami Corp [^]	249	0,01
JPY	6 600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	113	0,00
JPY	21 400 Yamashin-Filter Corp [^]	210	0,01
JPY	194 200 Yaskawa Electric Corp [^]	6 705	0,20
JPY	6 000 Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	40	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	22 000 Aichi Corp	152	0,00
JPY	4 100 Denyo Co Ltd [^]	72	0,00
JPY	93 900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	2 594	0,08
JPY	795 700 Hitachi Ltd [^]	25 099	0,76
JPY	716 700 Komatsu Ltd [^]	14 638	0,44
JPY	1 502 400 Mitsubishi Electric Corp	19 489	0,59
JPY	266 100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	6 272	0,19
JPY	21 400 Modec Inc [^]	303	0,01
JPY	64 600 Tadano Ltd [^]	538	0,02
JPY	23 600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	392	0,01
Transport maritime			
JPY	64 600 Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	248	0,01
Médias			
JPY	16 100 Amuse Inc [^]	329	0,01
JPY	45 600 Kadokawa Corp	935	0,03
JPY	21 400 Noritsu Koki Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	129 000 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	478	0,01
JPY	25 100 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	400	0,01
JPY	14 900 TV Asahi Holdings Corp	217	0,01
JPY	7 000 UUUM Inc [^]	160	0,01
JPY	1 900 Wowow Inc	43	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	2 600 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	88	0,00
JPY	21 400 Hanwa Co Ltd	391	0,01
JPY	64 600 Kitz Corp [^]	411	0,01
JPY	50 300 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1 249	0,04
JPY	228 251 MISUMI Group Inc	5 700	0,17
JPY	21 400 Mitsui High-Tec Inc [^]	317	0,01
JPY	15 199 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	478	0,01
JPY	21 700 Neturen Co Ltd [^]	110	0,00
JPY	291 400 NSK Ltd [^]	2 158	0,07
JPY	323 300 NTN Corp [^]	644	0,02
JPY	13 800 Oiles Corp [^]	179	0,01
JPY	21 400 Ryobi Ltd [^]	239	0,01
JPY	32 000 Tocalo Co Ltd	344	0,01
JPY	21 400 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	167	0,01
JPY	21 400 UACJ Corp	382	0,01
Exploitation minière			
JPY	35 900 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1 088	0,03
JPY	21 400 Furukawa Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	87 400 Mitsubishi Materials Corp [^]	1 843	0,06
JPY	47 400 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	961	0,03
JPY	485 000 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	845	0,02
JPY	5 000 Nittetsu Mining Co Ltd	203	0,01
JPY	13 800 Pacific Metals Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	194 200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	5 417	0,16
JPY	23 300 Toho Titanium Co Ltd [^]	140	0,00
Productions diverses			
JPY	39 100 Amano Corp [^]	811	0,02
JPY	21 900 Bando Chemical Industries Ltd [^]	133	0,00
JPY	3 900 Enplas Corp [^]	86	0,00
JPY	8 600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	32 900 Glory Ltd	747	0,02
JPY	13 600 JSP Corp [^]	184	0,01
JPY	168 500 JSR Corp	3 249	0,10
JPY	14 100 Kurabo Industries Ltd [^]	295	0,01
JPY	15 600 Kureha Corp [^]	681	0,02
JPY	21 399 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	335	0,01
JPY	21 400 Morita Holdings Corp	373	0,01
JPY	256 500 Nikon Corp [^]	2 144	0,06
JPY	21 400 Nitta Corp [^]	465	0,01
JPY	7 599 Okamoto Industries Inc [^]	279	0,01
JPY	6 500 Sekisui Kasei Co Ltd [^]	35	0,00
JPY	19 800 Shoei Co Ltd [^]	494	0,01
JPY	14 000 Tamron Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	21 400 Tenma Corp [^]	329	0,01
JPY	318 899 Toshiba Corp [^]	10 154	0,31
JPY	11 700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	64 600 Toyobo Co Ltd [^]	898	0,03
JPY	14 100 Valqua Ltd [^]	253	0,01
Équipement de bureau			
JPY	824 700 Canon Inc [^]	16 317	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Équipement de bureau (suite)			
JPY	38 900 Canon Marketing Japan Inc [^]	791	0,02
JPY	296 900 FUJIFILM Holdings Corp [^]	12 687	0,38
JPY	367 000 Konica Minolta Inc [^]	1 265	0,04
JPY	33 700 Okamura Corp	234	0,01
JPY	549 100 Ricoh Co Ltd [^]	3 914	0,12
JPY	13 000 Riso Kagaku Corp [^]	180	0,01
JPY	21 400 Sato Holdings Corp [^]	463	0,01
JPY	226 000 Seiko Epson Corp [^]	2 583	0,08
JPY	21 400 Toshiba TEC Corp	817	0,03
JPY	6 500 Uchida Yoko Co Ltd	378	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	40 200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	585	0,02
JPY	2 523 480 ENEOS Holdings Inc	8 935	0,27
JPY	164 801 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	3 494	0,11
JPY	832 500 Inpex Corp [^]	5 146	0,15
JPY	23 100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	387	0,01
Conteneurs et emballages			
JPY	4 400 Achilles Corp	79	0,00
JPY	21 400 FP Corp [^]	1 708	0,05
JPY	26 500 Fuji Seal International Inc [^]	515	0,02
JPY	12 600 Fujimori Kogyo Co Ltd	439	0,02
JPY	133 300 Rengo Co Ltd [^]	1 085	0,03
JPY	126 200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	1 422	0,04
Produits pharmaceutiques			
JPY	151 000 Alfresa Holdings Corp [^]	3 151	0,10
JPY	84 800 AnGes Inc [^]	1 757	0,05
JPY	8 200 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	1 524 800 Astellas Pharma Inc [^]	25 433	0,77
JPY	552 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	29 534	0,89
JPY	464 400 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	37 906	1,14
JPY	9 200 Daito Pharmaceutical Co Ltd	340	0,01
JPY	207 100 Eisai Co Ltd [^]	16 405	0,50
JPY	11 300 Elan Corp [^]	198	0,01
JPY	12 600 Fuji Pharma Co Ltd [^]	136	0,00
JPY	15 500 HEALIOS KK [^]	248	0,01
JPY	42 100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	2 267	0,07
JPY	22 300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	1 139	0,03
JPY	21 400 Katakura Industries Co Ltd [^]	227	0,01
JPY	21 400 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	538	0,02
JPY	39 000 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	3 427	0,10
JPY	28 300 KYORIN Holdings Inc [^]	579	0,02
JPY	222 100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	5 824	0,18
JPY	151 000 Medipal Holdings Corp	2 906	0,09
JPY	21 400 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	795	0,02
JPY	26 400 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	35 300 Nippon Shinyaku Co Ltd	2 870	0,09
JPY	308 500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	8 970	0,27
JPY	322 000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	14 025	0,42
JPY	73 900 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 343	0,07
JPY	21 400 SanBio Co Ltd	332	0,01
JPY	302 200 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	5 555	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	33 800 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	1 736	0,05
JPY	24 200 Seikagaku Corp [^]	254	0,01
JPY	222 200 Shionogi & Co Ltd [^]	13 902	0,42
JPY	29 000 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	1 206	0,04
JPY	64 600 Sosei Group Corp [^]	1 038	0,03
JPY	149 600 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	2 066	0,06
JPY	55 200 Suzuken Co Ltd	2 057	0,06
JPY	20 100 Taiko Pharmaceutical Co Ltd	484	0,01
JPY	27 100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1 658	0,05
JPY	1 298 400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	46 311	1,40
JPY	36 500 Toho Holdings Co Ltd	679	0,02
JPY	12 500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	359	0,01
JPY	21 400 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	49 800 Tsumura & Co	1 302	0,04
JPY	22 800 Vital KSK Holdings Inc	218	0,01
JPY	23 200 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	430	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	64 600 TOKAI Holdings Corp [^]	595	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	82 100 Aeon Mall Co Ltd [^]	1 088	0,03
JPY	27 700 Daibiru Corp	253	0,01
JPY	53 000 Daito Trust Construction Co Ltd	4 868	0,15
JPY	21 400 ES-Con Japan Ltd [^]	162	0,00
JPY	8 500 Goldcrest Co Ltd [^]	116	0,00
JPY	23 900 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	682	0,02
JPY	250 900 Hulic Co Ltd [^]	2 354	0,07
JPY	195 700 Ichigo Inc	490	0,01
JPY	25 700 Japan Wool Textile Co Ltd	254	0,01
JPY	21 400 Keihanshin Building Co Ltd [^]	275	0,01
JPY	194 800 Leopalance21 Corp [^]	381	0,01
JPY	972 800 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	14 450	0,44
JPY	764 700 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	13 535	0,41
JPY	99 700 Nomura Real Estate Holdings Inc	1 848	0,06
JPY	23 200 Pressance Corp [^]	255	0,01
JPY	13 000 Raysum Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	92 400 Relo Group Inc	1 737	0,05
JPY	21 850 SAMTY Co Ltd	276	0,01
JPY	21 400 Starts Corp Inc [^]	438	0,01
JPY	253 400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	6 959	0,21
JPY	25 700 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	64 600 Takara Leben Co Ltd	216	0,01
JPY	30 200 TOC Co Ltd [^]	191	0,00
JPY	5 200 Token Corp	339	0,01
JPY	163 800 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1 877	0,06
JPY	492 700 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	2 302	0,07
JPY	23 100 Tosei Corp [^]	243	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	539 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1 856	0,06
JPY	1 077 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 209	0,10
JPY	1 127 AEON Investment Corp (REIT)	1 195	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	478 Comforia Residential Inc (REIT)	1 427	0,04
JPY	254 CRE Logistics Inc (REIT)	356	0,01
JPY	1 646 Daiwa House Investment Corp (REIT)	3 875	0,12
JPY	257 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 422	0,04
JPY	1 289 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	1 200	0,04
JPY	364 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 149	0,03
JPY	646 Fukuoka Corp (REIT)	786	0,02
JPY	646 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	598	0,02
JPY	3 010 GLP J-Reit (REIT)	4 366	0,13
JPY	457 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	526	0,01
JPY	646 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	613	0,02
JPY	214 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	922	0,03
JPY	1 046 Hulic Reit Inc (REIT)	1 299	0,04
JPY	964 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	666	0,02
JPY	1 302 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 095	0,06
JPY	6 750 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	873	0,03
JPY	4 536 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1 168	0,03
JPY	358 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	449	0,01
JPY	987 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 145	0,03
JPY	3 694 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	1 524	0,05
JPY	747 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2 027	0,06
JPY	646 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1 892	0,06
JPY	1 078 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5 526	0,17
JPY	2 067 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	2 577	0,08
JPY	334 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	1 861	0,06
JPY	800 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	1 380	0,04
JPY	347 Kenedix Retail Corp (REIT)	645	0,02
JPY	1 078 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	1 661	0,05
JPY	1 361 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT) [^]	987	0,03
JPY	1 078 Mirai Corp (REIT) [^]	380	0,01
JPY	214 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	787	0,02
JPY	348 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1 550	0,05
JPY	1 510 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 906	0,06
JPY	214 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	195	0,01
JPY	786 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	967	0,03
JPY	332 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	1 920	0,06
JPY	1 078 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6 135	0,18
JPY	373 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1 200	0,04
JPY	1 723 Nippon Prologis Inc (REIT)	5 238	0,16
JPY	3 513 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4 214	0,13
JPY	214 One Inc (REIT)	515	0,01
JPY	2 099 Orix JREIT Inc (REIT)	2 751	0,08
JPY	1 034 Premier Investment Corp (REIT) [^]	1 147	0,03
JPY	214 Samty Residential Investment Corp (REIT)	210	0,01
JPY	3 407 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2 185	0,07
JPY	423 SOSILA Logistics Inc (REIT)	509	0,01
JPY	215 Star Asia Investment Corp (REIT)	190	0,00
JPY	214 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	407	0,01
JPY	309 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	256	0,01
JPY	646 Tokyu Inc (REIT)	881	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	2 365 United Urban Investment Corp (REIT)	2 539	0,08
Commerce de détail			
JPY	27 000 ABC-Mart Inc [^]	1 579	0,05
JPY	21 400 Adastria Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	530 800 Aeon Co Ltd	12 325	0,37
JPY	15 200 Alpen Co Ltd [^]	235	0,01
JPY	26 500 AOKI Holdings Inc [^]	153	0,00
JPY	28 500 Aoyama Trading Co Ltd	193	0,01
JPY	21 400 Arcland Sakamoto Co Ltd	373	0,01
JPY	14 900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	5 300 Asahi Co Ltd [^]	73	0,00
JPY	64 600 Atom Corp [^]	491	0,02
JPY	64 600 Autobacs Seven Co Ltd [^]	813	0,02
JPY	27 300 Belluna Co Ltd	153	0,00
JPY	84 300 Bic Camera Inc	892	0,03
JPY	3 500 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	79	0,00
JPY	13 400 Cawachi Ltd [^]	345	0,01
JPY	6 400 Chiyoda Co Ltd	70	0,00
JPY	220 900 Citizen Watch Co Ltd [^]	717	0,02
JPY	18 900 cocokara fine Inc	1 016	0,03
JPY	41 500 Colowide Co Ltd	565	0,02
JPY	18 600 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	2 852	0,09
JPY	65 400 Create Restaurants Holdings Inc	431	0,01
JPY	2 600 Daisyo Corp [^]	31	0,00
JPY	84 200 DCM Holdings Co Ltd	965	0,03
JPY	22 000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	355	0,01
JPY	64 600 EDION Corp	654	0,02
JPY	206 400 FamilyMart Co Ltd [^]	3 537	0,11
JPY	48 200 Fast Retailing Co Ltd	27 566	0,83
JPY	21 400 Fuji Co Ltd [^]	372	0,01
JPY	17 800 Fujio Food System Co Ltd	236	0,01
JPY	11 700 G-7 Holdings Inc	254	0,01
JPY	19 200 Goldwin Inc [^]	1 253	0,04
JPY	64 600 H2O Retailing Corp [^]	431	0,01
JPY	21 848 Hiday Hidaka Corp	340	0,01
JPY	12 700 Ichibanya Co Ltd [^]	559	0,02
JPY	31 400 IDOM Inc [^]	145	0,00
JPY	274 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1 574	0,05
JPY	28 000 Iwatani Corp [^]	978	0,03
JPY	25 800 Izumi Co Ltd [^]	816	0,02
JPY	194 600 J Front Retailing Co Ltd [^]	1 295	0,04
JPY	13 100 JINS Holdings Inc	795	0,02
JPY	13 500 Joshin Denki Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	52 100 Joyful Honda Co Ltd [^]	686	0,02
JPY	21 400 Kappa Create Co Ltd [^]	292	0,01
JPY	21 500 Keiyo Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	3 100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	21 400 Kisoji Co Ltd	484	0,01
JPY	21 400 Kohnan Shoji Co Ltd	672	0,02
JPY	31 100 KOMEDA Holdings Co Ltd	527	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	22 600 Komeri Co Ltd	577	0,02
JPY	11 200 Kourakuen Holdings Corp [^]	161	0,01
JPY	156 600 K's Holdings Corp	2 131	0,06
JPY	9 700 Kura Sushi Inc [^]	471	0,01
JPY	14 800 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1 161	0,04
JPY	38 900 Lawson Inc	1 951	0,06
JPY	21 400 LIXIL VIVA Corp [^]	515	0,02
JPY	152 500 Marui Group Co Ltd [^]	2 751	0,08
JPY	64 600 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	2 344	0,07
JPY	23 200 Matsuya Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	8 000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	54 700 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	2 951	0,09
JPY	4 000 Ministop Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	4 500 Monogatari Corp [^]	350	0,01
JPY	21 400 MOS Food Services Inc [^]	590	0,02
JPY	21 400 Nextage Co Ltd	171	0,01
JPY	4 000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	59	0,00
JPY	28 800 Nishimatsuya Chain Co Ltd	296	0,01
JPY	66 200 Nitori Holdings Co Ltd	12 963	0,39
JPY	21 400 Nojima Corp	540	0,02
JPY	14 700 Ohsho Food Service Corp [^]	818	0,03
JPY	21 400 PAL GROUP Holdings Co Ltd	258	0,01
JPY	337 300 Pan Pacific International Holdings Corp	7 407	0,22
JPY	14 000 Plenus Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	21 400 Qol Holdings Co Ltd [^]	224	0,01
JPY	21 400 Ringer Hut Co Ltd [^]	465	0,01
JPY	21 500 Royal Holdings Co Ltd [^]	373	0,01
JPY	199 100 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	2 814	0,09
JPY	22 300 Saizeriya Co Ltd	431	0,01
JPY	21 400 Sankyo Tateyama Inc [^]	190	0,01
JPY	21 400 Seiko Holdings Corp	339	0,01
JPY	35 400 Seria Co Ltd [^]	1 258	0,04
JPY	2 600 SFP Holdings Co Ltd	38	0,00
JPY	27 800 Shimachu Co Ltd	771	0,02
JPY	21 400 Shimamura Co Ltd [^]	1 448	0,04
JPY	167 000 Skylark Holdings Co Ltd	2 649	0,08
JPY	13 600 St Marc Holdings Co Ltd [^]	209	0,01
JPY	3 200 Studio Alice Co Ltd [^]	47	0,00
JPY	29 200 Sugi Holdings Co Ltd	1 976	0,06
JPY	64 600 Sundrug Co Ltd [^]	2 138	0,06
JPY	86 600 Sushiro Global Holdings Ltd	1 905	0,06
JPY	124 700 Takashimaya Co Ltd [^]	1 040	0,03
JPY	43 100 Toridoll Holdings Corp [^]	483	0,01
JPY	30 100 Tsuruha Holdings Inc	4 143	0,13
JPY	21 400 United Arrows Ltd	361	0,01
JPY	181 400 USS Co Ltd [^]	2 897	0,09
JPY	23 900 Valor Holdings Co Ltd [^]	466	0,01
JPY	64 600 VT Holdings Co Ltd	211	0,01
JPY	21 400 WATAMI Co Ltd	188	0,01
JPY	37 800 Welcia Holdings Co Ltd	3 045	0,09
JPY	21 400 World Co Ltd [^]	325	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	21 400 Xebio Holdings Co Ltd [^]	166	0,01
JPY	4 700 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	597 000 Yamada Denki Co Ltd [^]	2 961	0,09
JPY	21 400 Yellow Hat Ltd	294	0,01
JPY	64 600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 332	0,04
JPY	72 300 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1 458	0,04
Semiconducteurs			
JPY	165 300 Advantest Corp [^]	9 377	0,28
JPY	64 600 Fujii Corp [^]	1 129	0,03
JPY	115 500 Hamamatsu Photonics KK [^]	5 000	0,15
JPY	65 000 Japan Material Co Ltd [^]	1 018	0,03
JPY	64 600 Lasertec Corp	6 084	0,18
JPY	13 800 Megachips Corp [^]	267	0,01
JPY	21 400 Micronics Japan Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	614 000 Renesas Electronics Corp	3 136	0,10
JPY	72 900 Rohm Co Ltd [^]	4 825	0,15
JPY	9 100 Rorze Corp [^]	450	0,01
JPY	5 400 RS Technologies Co Ltd [^]	172	0,01
JPY	21 400 Ryosan Co Ltd [^]	440	0,01
JPY	21 399 Sanken Electric Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	26 100 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	213	0,01
JPY	64 600 Shinko Electric Industries Co Ltd	875	0,03
JPY	203 800 SUMCO Corp [^]	3 115	0,09
JPY	122 200 Tokyo Electron Ltd [^]	29 948	0,90
JPY	25 800 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1 289	0,04
JPY	36 500 Ulvac Inc [^]	1 052	0,03
JPY	8 600 V Technology Co Ltd [^]	291	0,01
Logiciels			
JPY	8 200 Akatsuki Inc [^]	291	0,01
JPY	14 000 Argo Graphics Inc [^]	436	0,01
JPY	70 800 Capcom Co Ltd	2 573	0,08
JPY	28 800 COLOPL Inc	262	0,01
JPY	21 400 Computer Engineering & Consulting Ltd	337	0,01
JPY	21 400 Comture Corp	553	0,02
JPY	92 300 DeNA Co Ltd [^]	1 150	0,04
JPY	25 600 Ebase Co Ltd	324	0,01
JPY	40 800 EM Systems Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	21 400 Fixstars Corp	255	0,01
JPY	18 200 Freee KK	824	0,03
JPY	21 400 Fujii Soft Inc [^]	846	0,03
JPY	15 800 Fukui Computer Holdings Inc [^]	401	0,01
JPY	96 100 Gree Inc [^]	412	0,01
JPY	25 560 GungHo Online Entertainment Inc	455	0,01
JPY	6 500 JMDC Inc	383	0,01
JPY	27 200 Justsystems Corp	1 921	0,06
JPY	21 400 KLab Inc [^]	144	0,00
JPY	31 600 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 024	0,03
JPY	73 900 Konami Holdings Corp [^]	2 459	0,07
JPY	22 500 Marvelous Inc	146	0,01
JPY	17 300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	362	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	28 000 Mixi Inc [^]	494	0,02
JPY	402 106 Nexon Co Ltd	9 083	0,27
JPY	64 600 NSD Co Ltd [^]	1 101	0,03
JPY	21 400 OBIC Business Consultants Co Ltd	1 137	0,03
JPY	18 400 Optim Corp [^]	588	0,02
JPY	32 000 Oracle Corp Japan	3 773	0,11
JPY	15 000 PKSHA Technology Inc [^]	404	0,01
JPY	21 400 Rakus Co Ltd	377	0,01
JPY	13 300 Sansan Inc [^]	508	0,02
JPY	4 000 Software Service Inc [^]	417	0,01
JPY	26 900 Sourcnext Corp [^]	69	0,00
JPY	73 900 Square Enix Holdings Co Ltd	3 726	0,11
JPY	42 900 TechMatrix Corp	744	0,02
JPY	194 200 TIS Inc	4 093	0,12
JPY	21 400 Transcosmos Inc [^]	494	0,02
JPY	22 750 Zenrin Co Ltd [^]	256	0,01
Stockage et entreposage			
JPY	21 400 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	296	0,01
JPY	36 600 Sumitomo Warehouse Co Ltd	439	0,01
Télécommunications			
JPY	5 000 CONEXIO Corp [^]	66	0,00
JPY	3 600 DKK Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	17 600 Hikari Tsushin Inc [^]	4 005	0,12
JPY	1 350 800 KDDI Corp [^]	40 492	1,22
JPY	21 400 MTI Ltd [^]	126	0,00
JPY	1 058 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	24 683	0,75
JPY	956 300 NTT DOCOMO Inc	25 546	0,77
JPY	64 600 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	622	0,02
JPY	1 575 200 Softbank Corp	20 076	0,61
JPY	1 289 000 SoftBank Group Corp	65 116	1,97
JPY	21 400 T-Gaia Corp [^]	403	0,01
JPY	21 400 Vision Inc	134	0,01
Textile			
JPY	3 500 Fujibo Holdings Inc [^]	106	0,00
JPY	21 400 Maeda Kosen Co Ltd [^]	489	0,02
JPY	21 400 Nitto Boseki Co Ltd [^]	1 065	0,03
JPY	27 300 Seiren Co Ltd	344	0,01
JPY	151 000 Teijin Ltd [^]	2 399	0,07
JPY	13 400 Tokai Corp [^]	295	0,01
Jouets			
JPY	165 100 Bandai Namco Holdings Inc [^]	8 672	0,26
JPY	92 000 Nintendo Co Ltd [^]	40 941	1,24
JPY	29 100 Sanrio Co Ltd [^]	450	0,01
JPY	64 600 Tomy Co Ltd	509	0,02
Transport			
JPY	118 300 Central Japan Railway Co	18 301	0,55
JPY	249 200 East Japan Railway Co	17 264	0,52
JPY	21 400 Fuji Kyuko Co Ltd	666	0,02
JPY	21 400 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	749	0,02
JPY	12 700 Hamakyorex Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	190 300 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	6 429	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	39 600 Hitachi Transport System Ltd	1 057	0,03
JPY	64 600 Iino Kaiun Kaisha Ltd	204	0,01
JPY	96 000 Kamigumi Co Ltd [^]	1 881	0,06
JPY	64 600 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	607	0,02
JPY	77 800 Keihan Holdings Co Ltd [^]	3 465	0,11
JPY	179 300 Keikyu Corp [^]	2 744	0,08
JPY	84 400 Keio Corp [^]	4 819	0,15
JPY	108 200 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	3 385	0,10
JPY	140 300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	6 301	0,19
JPY	25 900 Kintetsu World Express Inc [^]	447	0,01
JPY	21 400 Konoike Transport Co Ltd [^]	231	0,01
JPY	126 500 Kyushu Railway Co	3 282	0,10
JPY	21 400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	600	0,02
JPY	11 900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	368	0,01
JPY	33 200 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	145	0,00
JPY	43 200 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1 113	0,03
JPY	96 100 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 700	0,05
JPY	151 000 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	4 262	0,13
JPY	91 800 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	2 098	0,06
JPY	58 500 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	1 163	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 99,29 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	64 600 Nippon Express Co Ltd [^]	3 341	0,10
JPY	126 100 Nippon Yusen KK [^]	1 772	0,05
JPY	58 101 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	1 577	0,05
JPY	2 800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	39	0,00
JPY	237 400 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	5 833	0,18
JPY	8 800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	448	0,01
JPY	42 100 Sankyu Inc [^]	1 580	0,05
JPY	15 100 SBS Holdings Inc	310	0,01
JPY	182 600 Seibu Holdings Inc	1 982	0,06
JPY	107 800 Seino Holdings Co Ltd [^]	1 409	0,04
JPY	64 600 Senko Group Holdings Co Ltd	480	0,02
JPY	131 700 SG Holdings Co Ltd	4 297	0,13
JPY	64 600 Sotetsu Holdings Inc	1 723	0,05
JPY	158 800 Tobu Railway Co Ltd [^]	5 247	0,16
JPY	403 200 Tokyu Corp [^]	5 670	0,17
JPY	4 600 Tonami Holdings Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	7 400 Trancom Co Ltd [^]	474	0,01
JPY	130 900 West Japan Railway Co [^]	7 336	0,22
JPY	253 700 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5 479	0,17
Japon - Total		3 285 166	99,24
Total des actions		3 285 166	99,24

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,00) %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2019 : 0,00 %)							
EUR	11,643,564	JPY	1 395 598 849	26 013 455	02/07/2020	141	0,00
EUR	401,000	JPY	49 052 427	905 056	02/07/2020	(4)	0,00
JPY	51,745,807	EUR	427 284	959 542	02/07/2020	-	0,00
JPY	6,158,185	MXN	1 299 646	113 326	02/07/2020	1	0,00
MXN	35,453,194	JPY	171 886 310	3 127 542	02/07/2020	(59)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						142	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(63)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						79	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
JPY	166	Topix Index Futures September 2020	24 854	(874) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(874)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(795)	(0,03)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	3 284 371	99,21
Trésorerie†	29 356	0,89
Autres éléments de passif net	(3 339)	(0,10)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	3 310 388	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 27 531 607 USD. 1 824 270 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

∅ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 285 166	98,98
Instruments financiers dérivés de gré à gré	142	0,00
Autres actifs	33 840	1,02
Total des actifs circulants	3 319 148	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,50 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %)			
Australie (30 juin 2019 : 2,39 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	416 227 Qantas Airways Ltd	1 083	0,00
Banques			
AUD	1 546 317 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	19 845	0,08
AUD	977 046 Commonwealth Bank of Australia	46 699	0,20
AUD	179 817 Macquarie Group Ltd	14 683	0,06
AUD	1 796 130 National Australia Bank Ltd	22 531	0,10
AUD	2 057 469 Westpac Banking Corp	25 427	0,11
Boissons			
AUD	275 155 Coca-Cola Amatil Ltd	1 641	0,01
AUD	396 516 Treasury Wine Estates Ltd [^]	2 861	0,01
Biotechnologie			
AUD	253 148 CSL Ltd	50 022	0,21
Services commerciaux			
AUD	793 513 Brambles Ltd	5 939	0,03
AUD	1 491 029 Transurban Group [^]	14 505	0,06
Ordinateurs			
AUD	374 139 Computershare Ltd [^]	3 413	0,01
Services financiers divers			
AUD	109 871 Afterpay Ltd	4 614	0,02
AUD	96 841 ASX Ltd	5 693	0,02
AUD	62 879 Magellan Financial Group Ltd [^]	2 511	0,01
Électricité			
AUD	356 043 AGL Energy Ltd	4 180	0,02
AUD	982 340 AusNet Services	1 129	0,00
AUD	1 220 292 Origin Energy Ltd	4 907	0,02
Ingénierie et construction			
AUD	38 412 CIMIC Group Ltd	638	0,00
AUD	284 346 Lendlease Group	2 422	0,01
AUD	591 600 Sydney Airport	2 309	0,01
Divertissements			
AUD	362 836 Aristocrat Leisure Ltd [^]	6 370	0,03
AUD	1 008 950 Tabcorp Holdings Ltd [^]	2 348	0,01
Alimentation			
AUD	781 607 Coles Group Ltd	9 240	0,04
AUD	790 075 Woolworths Group Ltd [^]	20 279	0,09
Produits de soins de santé			
AUD	31 940 Cochlear Ltd	4 155	0,02
Services de soins de santé			
AUD	124 284 Ramsay Health Care Ltd [^]	5 692	0,02
AUD	217 335 Sonic Healthcare Ltd	4 553	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	59 706 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	803	0,00
Hôtels			
AUD	194 807 Crown Resorts Ltd [^]	1 297	0,01
Assurance			
AUD	1 864 331 AMP Ltd [^]	2 381	0,01
AUD	1 184 681 Insurance Australia Group Ltd	4 706	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 2,39 %) (suite)			
Assurance (suite)			
AUD	1 460 260 Medibank Pvt Ltd [^]	3 006	0,01
AUD	646 140 QBE Insurance Group Ltd [^]	3 942	0,02
AUD	633 540 Suncorp Group Ltd [^]	4 026	0,02
Internet			
AUD	126 250 SEEK Ltd [^]	1 903	0,01
Fer et acier			
AUD	308 262 BlueScope Steel Ltd	2 481	0,01
AUD	949 369 Fortescue Metals Group Ltd [^]	9 053	0,04
Exploitation minière			
AUD	1 605 323 BHP Group Ltd [^]	39 590	0,17
AUD	916 472 Evolution Mining Ltd	3 578	0,02
AUD	423 472 Newcrest Mining Ltd	9 193	0,04
AUD	364 991 Northern Star Resources Ltd	3 357	0,01
AUD	190 595 Rio Tinto Ltd [^]	12 855	0,05
AUD	2 734 460 South32 Ltd	3 841	0,02
Productions diverses			
AUD	284 769 Orica Ltd	3 262	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	137 734 Ampol Ltd	2 780	0,01
AUD	1 046 483 Santos Ltd	3 819	0,02
AUD	477 023 Woodside Petroleum Ltd	7 110	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	928 619 APA Group [^]	7 116	0,03
Investissement et services immobiliers			
AUD	25 118 REA Group Ltd	1 866	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	554 051 Dexis (REIT)	3 509	0,02
AUD	992 958 Goodman Group (REIT)	10 152	0,04
AUD	1 200 817 GPT Group (REIT)	3 448	0,02
AUD	2 174 250 Mirvac Group (REIT) [^]	3 248	0,01
AUD	3 510 592 Scentre Group (REIT)	5 245	0,02
AUD	1 271 183 Stockland (REIT)	2 897	0,01
AUD	1 831 810 Vicinity Centres (REIT)	1 804	0,01
Commerce de détail			
AUD	638 104 Wesfarmers Ltd	19 695	0,08
Logiciels			
AUD	107 620 WiseTech Global Ltd [^]	1 434	0,01
Télécommunications			
AUD	2 159 369 Telstra Corp Ltd	4 653	0,02
AUD	182 769 TPG Telecom Ltd [^]	1 120	0,01
AUD	91 384 Tuas Ltd [^]	43	0,00
Transport			
AUD	1 030 801 Aurizon Holdings Ltd [^]	3 492	0,02
Australie – Total			
		482 394	2,06
Autriche (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Banques			
EUR	155 403 Erste Group Bank AG	3 657	0,02
EUR	49 818 Raiffeisen Bank International AG	887	0,00
Électricité			
EUR	48 888 Verbund AG [^]	2 189	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2019 : 0,08 %) (suite)			
Fer et acier			
EUR	65 634 voestalpine AG [^]	1 411	0,01
Machines diverses			
EUR	61 738 ANDRITZ AG [^]	2 246	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	81 818 OMV AG	2 735	0,01
Autriche – Total		13 125	0,06
Belgique (30 juin 2019 : 0,34 %)			
Banques			
EUR	128 449 KBC Group NV	7 366	0,03
Boissons			
EUR	428 938 Anheuser-Busch InBev SA [^]	21 133	0,09
Produits chimiques			
EUR	51 765 Solvay SA [^]	4 143	0,02
EUR	105 566 Umicore SA [^]	4 969	0,02
Electricité			
EUR	17 285 Elia Group SA [^]	1 875	0,01
Alimentation			
EUR	34 852 Colruyt SA [^]	1 917	0,01
Assurance			
EUR	100 671 Ageas SA [^]	3 566	0,01
Services d'investissement			
EUR	38 242 Groupe Bruxelles Lambert SA	3 208	0,01
EUR	8 623 Sofina SA	2 276	0,01
Médias			
EUR	43 496 Telenet Group Holding NV [^]	1 790	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	24 622 Galapagos NV [^]	4 841	0,02
EUR	65 420 UCB SA	7 575	0,03
Télécommunications			
EUR	104 334 Proximus SADP [^]	2 126	0,01
Belgique – Total		66 785	0,28
Bermudes (30 juin 2019 : 0,37 %)			
Agriculture			
USD	66 197 Bunge Ltd [^]	2 723	0,01
Produits chimiques			
USD	136 529 Axalta Coating Systems Ltd	3 079	0,01
Services commerciaux			
USD	217 013 IHS Markit Ltd	16 385	0,07
Services financiers divers			
USD	303 363 Invesco Ltd	3 264	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	278 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1 431	0,01
HKD	426 201 NWS Holdings Ltd	368	0,00
Alimentation			
USD	214 400 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	997	0,01
USD	106 700 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	2 299	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	128 703 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	5 372	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2019 : 0,37 %) (suite)			
Assurance			
USD	197 512 Arch Capital Group Ltd	5 659	0,03
USD	92 852 Athene Holding Ltd 'A' [^]	2 896	0,01
USD	21 579 Everest Re Group Ltd	4 450	0,02
USD	28 260 RenaissanceRe Holdings Ltd	4 833	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	554 551 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	2 290	0,01
HKD	300 000 Kerry Properties Ltd	774	0,00
Semiconducteurs			
USD	332 606 Marvell Technology Group Ltd	11 661	0,05
Bermudes – Total		68 481	0,29
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Canada (30 juin 2019 : 3,53 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	145 530 CAE Inc	2 353	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	59 114 Air Canada [^]	736	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	113 764 Gildan Activewear Inc	1 757	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	193 578 Magna International Inc	8 593	0,04
Banques			
CAD	345 316 Bank of Montreal [^]	18 321	0,08
CAD	692 793 Bank of Nova Scotia [^]	28 576	0,12
CAD	242 177 Canadian Imperial Bank of Commerce	16 134	0,07
CAD	172 012 National Bank of Canada [^]	7 770	0,03
CAD	808 402 Royal Bank of Canada [^]	54 671	0,23
CAD	997 880 Toronto-Dominion Bank	44 392	0,19
Produits chimiques			
CAD	366 457 Nutrien Ltd [^]	11 736	0,05
Services commerciaux			
CAD	61 246 Ritchie Bros Auctioneers Inc	2 485	0,01
Ordinateurs			
CAD	137 073 CGI Inc	8 608	0,04
Services financiers divers			
CAD	716 652 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	23 510	0,10
CAD	124 651 CI Financial Corp	1 581	0,01
CAD	52 449 IGM Financial Inc [^]	1 270	0,01
CAD	69 365 Onex Corp [^]	3 123	0,01
CAD	31 518 TMX Group Ltd	3 106	0,01
Electricité			
CAD	293 110 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	3 777	0,02
CAD	43 157 Alco Ltd 'I'	1 276	0,00
CAD	81 416 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2 021	0,01
CAD	174 477 Emera Inc [^]	6 843	0,03
CAD	239 766 Fortis Inc	9 089	0,04
CAD	180 770 Hydro One Ltd [^]	3 388	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	56 467 WSP Global Inc [^]	3 452	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,53 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
USD	157 804 Waste Connections Inc	14 800	0,06
Alimentation			
CAD	83 223 Empire Co Ltd 'A'	1 987	0,01
CAD	44 452 George Weston Ltd [^]	3 246	0,01
CAD	99 484 Loblaw Cos Ltd	4 829	0,02
CAD	147 471 Metro Inc	6 063	0,03
CAD	117 740 Saputo Inc [^]	2 798	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
CAD	82 941 Cronos Group Inc [^]	498	0,00
Assurance			
CAD	15 392 Fairfax Financial Holdings Ltd	4 740	0,02
CAD	145 447 Great-West Lifeco Inc [^]	2 542	0,01
CAD	47 004 IA Financial Corp Inc	1 569	0,01
CAD	70 549 Intact Financial Corp [^]	6 693	0,03
CAD	1 073 445 Manulife Financial Corp	14 557	0,06
CAD	320 567 Power Corp of Canada [^]	5 620	0,02
CAD	330 833 Sun Life Financial Inc	12 118	0,05
Internet			
CAD	58 616 Shopify Inc 'A' [^]	55 507	0,24
Médias			
CAD	49 685 Quebecor Inc 'B'	1 064	0,01
CAD	288 505 Shaw Communications Inc 'B' [^]	4 690	0,02
CAD	112 675 Thomson Reuters Corp	7 631	0,03
Exploitation minière			
CAD	128 375 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	8 193	0,04
CAD	579 748 B2Gold Corp	3 286	0,01
CAD	1 016 719 Barrick Gold Corp [^]	27 269	0,12
CAD	261 541 Cameco Corp	2 673	0,01
CAD	341 234 First Quantum Minerals Ltd [^]	2 711	0,01
CAD	105 388 Franco-Nevada Corp [^]	14 675	0,06
CAD	623 143 Kinross Gold Corp	4 484	0,02
CAD	157 909 Kirkland Lake Gold Ltd	6 481	0,03
CAD	358 201 Lundin Mining Corp	1 915	0,01
CAD	89 912 Pan American Silver Corp	2 722	0,01
CAD	340 603 Teck Resources Ltd 'B'	3 556	0,02
CAD	275 416 Wheaton Precious Metals Corp	12 074	0,05
CAD	532 096 Yamana Gold Inc	2 883	0,01
Pétrole et gaz			
CAD	662 982 Canadian Natural Resources Ltd	11 463	0,05
CAD	659 577 Cenovus Energy Inc [^]	3 075	0,01
CAD	180 915 Imperial Oil Ltd [^]	2 901	0,01
CAD	54 211 Parkland Corp [^]	1 342	0,01
CAD	877 629 Suncor Energy Inc [^]	14 750	0,06
Conteneurs et emballages			
CAD	76 665 CCL Industries Inc 'B'	2 470	0,01
Produits pharmaceutiques			
CAD	177 879 Bausch Health Cos Inc	3 244	0,01
CAD	86 660 Canopy Growth Corp [^]	1 399	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	159 289 AltaGas Ltd [^]	1 830	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,53 %) (suite)			
Pipelines (suite)			
CAD	1 112 665 Enbridge Inc	33 723	0,14
CAD	212 148 Inter Pipeline Ltd [^]	1 969	0,01
CAD	87 730 Keyera Corp [^]	1 332	0,00
CAD	302 433 Pembina Pipeline Corp	7 536	0,03
CAD	540 552 TC Energy Corp	23 019	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	28 118 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1 003	0,01
CAD	76 598 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	864	0,00
CAD	58 142 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	893	0,00
Commerce de détail			
CAD	494 733 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	15 463	0,07
CAD	44 143 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	3 813	0,02
CAD	159 451 Dollarama Inc	5 287	0,02
CAD	154 928 Restaurant Brands International Inc	8 405	0,03
Logiciels			
CAD	253 267 BlackBerry Ltd	1 231	0,00
CAD	11 794 Constellation Software Inc	13 274	0,06
CAD	145 411 Open Text Corp	6 155	0,03
Télécommunications			
CAD	124 927 BCE Inc	5 193	0,02
CAD	193 048 Rogers Communications Inc 'B'	7 732	0,04
CAD	150 128 TELUS Corp	2 510	0,01
Transport			
CAD	418 466 Canadian National Railway Co	36 903	0,16
CAD	73 902 Canadian Pacific Railway Ltd [^]	18 737	0,08
Canada – Total		749 958	3,19
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,22 %)			
Boissons			
HKD	648 400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	1 887	0,01
Biotechnologie			
USD	19 875 BeiGene Ltd ADR [^]	3 744	0,01
Alimentation			
HKD	4 561 500 WH Group Ltd [^]	3 908	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 448 040 CK Hutchison Holdings Ltd	9 304	0,04
Hôtels			
USD	130 733 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	2 029	0,01
HKD	1 420 270 Sands China Ltd	5 571	0,02
HKD	872 800 Wynn Macau Ltd [^]	1 502	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 308 040 CK Asset Holdings Ltd	7 797	0,03
HKD	816 590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	3 898	0,02
Semiconducteurs			
HKD	211 000 ASM Pacific Technology Ltd [^]	2 215	0,01
Îles Caimans – Total		41 855	0,18
Curaçao (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	739 689 Schlumberger Ltd	13 603	0,06
Curaçao – Total		13 603	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2019 : 0,58 %)			
Banques			
DKK	371 727 Danske Bank A/S	4 945	0,02
Boissons			
DKK	72 418 Carlsberg A/S 'B'	9 567	0,04
Biotechnologie			
DKK	40 309 Genmab A/S	13 485	0,06
DKK	37 920 H Lundbeck A/S [^]	1 425	0,00
Produits chimiques			
DKK	48 951 Chr Hansen Holding A/S [^]	5 046	0,02
DKK	123 859 Novozymes A/S 'B' [^]	7 158	0,03
Électricité			
DKK	101 089 Orsted A/S	11 660	0,05
Sources alternatives d'énergie			
DKK	109 207 Vestas Wind Systems A/S	11 115	0,05
Produits de soins de santé			
DKK	89 726 Ambu A/S 'B' [^]	2 818	0,01
DKK	72 551 Coloplast A/S 'B'	11 239	0,05
DKK	108 488 Demant A/S [^]	2 859	0,01
DKK	60 012 GN Store Nord A/S [^]	3 196	0,02
Assurance			
DKK	53 924 Tryg A/S	1 560	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 015 177 Novo Nordisk A/S 'B'	65 690	0,28
Commerce de détail			
DKK	60 074 Pandora A/S [^]	3 262	0,01
Transport			
DKK	2 127 AP Moller - Maersk A/S 'A'	2 308	0,01
DKK	2 676 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	3 116	0,01
DKK	121 886 DSV PANALPINA A/S	14 874	0,07
Danemark - Total		175 323	0,75
Finlande (30 juin 2019 : 0,39 %)			
Banques			
SEK	1 833 503 Nordea Bank Abp	12 656	0,05
Électricité			
EUR	279 213 Fortum Oyj [^]	5 301	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	282 187 Stora Enso Oyj 'R'	3 369	0,02
EUR	345 437 UPM-Kymmene Oyj	9 979	0,04
Assurance			
EUR	242 838 Sampo Oyj 'A'	8 351	0,04
Machines diverses			
EUR	179 998 Kone Oyj 'B'	12 377	0,05
EUR	26 348 Metso Oyj	863	0,01
Transport maritime			
EUR	296 327 Wartsila Oyj Abp [^]	2 449	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	258 201 Neste Oyj	10 095	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	53 491 Orion Oyj 'B'	2 587	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2019 : 0,39 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	79 870 Elisa Oyj	4 857	0,02
EUR	3 286 284 Nokia Oyj	14 352	0,06
Finlande - Total		87 236	0,37
France (30 juin 2019 : 3,59 %)			
Publicité			
EUR	46 596 JCDecaux SA [^]	866	0,00
EUR	124 416 Publicis Groupe SA [^]	4 026	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	1 708 Dassault Aviation SA	1 574	0,01
EUR	177 444 Safran SA	17 781	0,07
EUR	52 182 Thales SA	4 213	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	16 990 Hermes International	14 194	0,06
EUR	43 872 Kering SA	23 861	0,10
EUR	156 541 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68 657	0,29
Constructeurs automobiles			
EUR	392 470 Peugeot SA [^]	6 383	0,03
EUR	112 905 Renault SA	2 863	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	95 570 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9 912	0,04
EUR	40 825 Faurecia SE	1 594	0,01
EUR	115 753 Valeo SA	3 037	0,01
Banques			
EUR	623 080 BNP Paribas SA	24 753	0,10
EUR	576 023 Credit Agricole SA	5 453	0,02
EUR	556 508 Natixis SA [^]	1 453	0,01
EUR	422 936 Societe Generale SA	7 030	0,03
Boissons			
EUR	120 770 Pernod Ricard SA	18 997	0,08
EUR	11 772 Remy Cointreau SA	1 602	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	267 826 Cie de Saint-Gobain [^]	9 641	0,04
Produits chimiques			
EUR	264 951 Air Liquide SA	38 209	0,16
EUR	37 529 Arkema SA [^]	3 589	0,02
Services commerciaux			
EUR	143 031 Bureau Veritas SA	3 017	0,01
EUR	146 572 Edenred [^]	6 409	0,03
EUR	71 000 Worldline SA	6 146	0,03
Ordinateurs			
EUR	60 144 Atos SE	5 127	0,02
EUR	86 863 Capgemini SE [^]	9 946	0,04
EUR	28 294 Ingenico Group SA	4 513	0,02
EUR	30 485 Teleperformance	7 735	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	142 162 L'Oreal SA [^]	45 618	0,19
Services financiers divers			
EUR	32 419 Amundi SA [^]	2 538	0,01
EUR	23 836 Eurazeo SE	1 221	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 3,59 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
EUR	158 993 Legrand SA [^]	12 075	0,05
EUR	312 760 Schneider Electric SE	34 734	0,15
Électricité			
EUR	333 668 Electricite de France SA	3 077	0,01
EUR	1 017 256 Engie SA	12 568	0,06
Ingénierie et construction			
EUR	14 132 Aeroports de Paris [^]	1 451	0,01
EUR	123 425 Bouygues SA [^]	4 215	0,02
EUR	38 455 Eiffage SA [^]	3 516	0,01
EUR	283 414 Vinci SA	26 102	0,11
Divertissements			
EUR	55 521 La Francaise des Jeux SAEM	1 712	0,01
Alimentation			
EUR	316 868 Carrefour SA [^]	4 895	0,02
EUR	28 641 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1 059	0,01
EUR	342 373 Danone SA	23 672	0,10
Services alimentaires			
EUR	44 043 Sodexo SA	2 978	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	160 688 EssilorLuxottica SA	20 619	0,09
EUR	15 951 Sartorius Stedim Biotech	4 031	0,01
Services de soins de santé			
EUR	22 051 BioMerieux	3 029	0,01
EUR	28 895 Orpea [^]	3 339	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	10 460 SEB SA [^]	1 728	0,01
Hôtels			
EUR	97 609 Accor SA	2 654	0,01
Assurance			
EUR	1 088 518 AXA SA [^]	22 754	0,10
EUR	73 539 CNP Assurances	847	0,00
EUR	76 899 SCOR SE	2 107	0,01
Internet			
EUR	15 801 Iliad SA [^]	3 082	0,01
Services d'investissement			
EUR	19 709 Wendel SE	1 878	0,01
Médias			
EUR	468 200 Bolloré SA [^]	1 470	0,01
EUR	463 365 Vivendi SA	11 887	0,05
Productions diverses			
EUR	87 859 Alstom SA [^]	4 086	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	1 382 269 TOTAL SA	52 746	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 815 Ipsen SA	1 684	0,01
EUR	630 250 Sanofi	64 168	0,27
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	35 364 Covivio (REIT) [^]	2 562	0,01
EUR	23 999 Gecina SA (REIT)	2 965	0,01
EUR	21 725 ICADE (REIT)	1 513	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 3,59 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
EUR	120 743 Klepierre SA (REIT) [^]	2 405	0,01
EUR	79 470 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	4 477	0,02
Logiciels			
EUR	76 112 Dassault Systemes SE	13 130	0,05
EUR	49 888 Ubisoft Entertainment SA [^]	4 113	0,02
Télécommunications			
EUR	1 048 788 Orange SA	12 539	0,05
Transport			
EUR	299 452 Getlink SE	4 319	0,02
Eau			
EUR	319 781 Suez SA	3 748	0,01
EUR	291 838 Veolia Environnement SA	6 562	0,03
France - Total		754 454	3,21
Allemagne (30 juin 2019 : 2,91 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	27 554 MTU Aero Engines AG	4 771	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	106 353 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1 068	0,00
Détailants d'habillement			
EUR	106 591 adidas AG [^]	27 966	0,12
EUR	35 913 Puma SE [^]	2 776	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	184 333 Bayerische Motoren Werke AG [^]	11 764	0,05
EUR	27 921 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1 354	0,00
EUR	503 861 Daimler AG [^]	20 455	0,09
EUR	72 526 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4 167	0,02
EUR	20 553 Volkswagen AG [^]	3 308	0,01
EUR	103 156 Volkswagen AG (Pref) [^]	15 634	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	58 005 Continental AG [^]	5 678	0,02
Banques			
EUR	582 888 Commerzbank AG [^]	2 597	0,01
EUR	1 103 581 Deutsche Bank AG [^]	10 491	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	81 325 HeidelbergCement AG [^]	4 342	0,02
Produits chimiques			
EUR	499 718 BASF SE [^]	27 996	0,12
EUR	101 186 Brenntag AG [^]	5 315	0,02
EUR	107 480 Covestro AG [^]	4 086	0,02
EUR	72 217 Evonik Industries AG	1 834	0,01
EUR	38 093 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1 529	0,00
EUR	42 264 LANXESS AG	2 229	0,01
EUR	62 046 Symrise AG	7 213	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	54 621 Beiersdorf AG	6 202	0,03
Services financiers divers			
EUR	117 135 Deutsche Boerse AG [^]	21 188	0,09
Électricité			
EUR	1 260 608 E.ON SE [^]	14 180	0,06
EUR	365 647 RWE AG	12 776	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 2,91 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	108 163 Uniper SE	3 486	0,02
Électronique			
EUR	19 162 Sartorius AG (Pref)	6 297	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	24 517 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 069	0,01
EUR	11 526 HOCHTIEF AG	1 022	0,00
Alimentation			
EUR	69 654 METRO AG [^]	658	0,00
Produits de soins de santé			
EUR	26 269 Carl Zeiss Meditec AG [^]	2 561	0,01
EUR	80 784 Siemens Healthineers AG [^]	3 870	0,02
Services de soins de santé			
EUR	125 804 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10 781	0,04
EUR	221 329 Fresenius SE & Co KGaA	10 968	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	61 529 Henkel AG & Co KGaA	5 124	0,02
EUR	109 323 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	10 177	0,05
Assurance			
EUR	235 299 Allianz SE RegS	48 035	0,20
EUR	28 100 Hannover Rueck SE	4 841	0,02
EUR	80 799 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	21 000	0,09
Internet			
EUR	65 543 Delivery Hero SE [^]	6 696	0,03
EUR	62 316 Scout24 AG	4 833	0,02
EUR	96 000 United Internet AG RegS	4 066	0,02
Fer et acier			
EUR	262 311 thyssenkrupp AG	1 860	0,01
Machines diverses			
EUR	101 101 GEA Group AG [^]	3 196	0,01
EUR	37 952 KION Group AG	2 336	0,01
Productions diverses			
EUR	20 870 Knorr-Bremse AG	2 115	0,01
EUR	425 645 Siemens AG RegS [^]	50 082	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	539 212 Bayer AG RegS	39 843	0,17
EUR	77 131 Merck KGaA	8 949	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	195 695 Deutsche Wohnen SE [^]	8 781	0,04
EUR	38 580 LEG Immobilien AG	4 896	0,02
EUR	293 485 Vonovia SE	17 991	0,07
Commerce de détail			
EUR	83 045 Zalando SE	5 856	0,03
Semiconducteurs			
EUR	693 286 Infineon Technologies AG	16 255	0,07
Logiciels			
EUR	26 720 Nemetschek SE	1 837	0,01
EUR	579 875 SAP SE	80 968	0,34
EUR	67 674 TeamViewer AG	3 694	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 2,91 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	1 891 941 Deutsche Telekom AG RegS	31 757	0,14
EUR	300 394 Telefonica Deutschland Holding AG	886	0,00
Transport			
EUR	537 194 Deutsche Post AG RegS	19 639	0,08
Allemagne – Total			
		667 344	2,84
Hong Kong (30 juin 2019 : 1,01 %)			
Banques			
HKD	1 173 093 Bank of East Asia Ltd	2 679	0,01
HKD	1 817 977 BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	5 782	0,02
HKD	364 515 Hang Seng Bank Ltd [^]	6 119	0,03
Services financiers divers			
HKD	648 807 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	27 625	0,12
Électricité			
HKD	987 689 CLP Holdings Ltd [^]	9 685	0,04
HKD	1 701 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	1 765	0,01
HKD	1 057 865 Power Assets Holdings Ltd [^]	5 753	0,02
Gaz			
HKD	5 869 634 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	9 088	0,04
Outillage et machines-outils			
HKD	791 500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	7 741	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	169 901 Swire Pacific Ltd 'A'	901	0,00
Hôtels			
HKD	1 329 368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	9 048	0,04
HKD	2 108 000 SJM Holdings Ltd [^]	2 339	0,01
Assurance			
HKD	6 669 274 AIA Group Ltd	62 214	0,27
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 114 119 Hang Lung Properties Ltd [^]	5 008	0,02
HKD	609 830 Henderson Land Development Co Ltd [^]	2 313	0,01
HKD	839 314 New World Development Co Ltd	3 985	0,02
HKD	1 748 703 Sino Land Co Ltd	2 200	0,01
HKD	716 516 Sun Hung Kai Properties Ltd	9 148	0,04
HKD	462 000 Swire Properties Ltd [^]	1 173	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	1 111 083 Link REIT (REIT) [^]	9 082	0,04
Télécommunications			
HKD	2 014 223 HKT Trust & HKT Ltd	2 947	0,01
HKD	2 404 000 PCCW Ltd [^]	1 371	0,01
Transport			
HKD	1 042 000 MTR Corp Ltd [^]	5 398	0,02
Hong Kong – Total			
		193 364	0,82
Irlande (30 juin 2019 : 1,67 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	444 822 CRH Plc	15 238	0,07
AUD	225 405 James Hardie Industries Plc	4 271	0,02
USD	439 326 Johnson Controls International Plc	14 998	0,06
EUR	83 990 Kingspan Group Plc	5 410	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 1,67 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	298 882 Linde Plc	63 396	0,27
Ordinateurs			
USD	353 307 Accenture Plc 'A'	75 862	0,32
USD	134 718 Seagate Technology Plc	6 522	0,03
Électronique			
USD	51 258 Allegion Plc	5 240	0,02
Divertissements			
EUR	55 158 Flutter Entertainment Plc	7 248	0,03
GBP	23 112 Flutter Entertainment Plc (UK listed)	3 026	0,02
Contrôle environnemental			
USD	109 749 Pentair Plc	4 169	0,02
Alimentation			
EUR	81 339 Kerry Group Plc 'A'	10 076	0,04
Produits forestiers et papier			
EUR	121 787 Smurfit Kappa Group Plc	4 071	0,02
Produits de soins de santé			
USD	741 057 Medtronic Plc	67 955	0,29
USD	51 913 STERIS Plc	7 965	0,03
Assurance			
USD	127 852 Aon Plc 'A'	24 624	0,11
USD	74 727 Willis Towers Watson Plc	14 718	0,06
Productions diverses			
USD	223 544 Eaton Corp Plc	19 556	0,08
USD	145 037 Trane Technologies Plc	12 905	0,06
Pétrole et gaz			
GBP	53 659 DCC Plc	4 462	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	32 243 Jazz Pharmaceuticals Plc	3 558	0,01
USD	75 146 Perrigo Co Plc	4 153	0,02
Irlande – Total		379 423	1,62
Île de Man (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	292 426 GVC Holdings Plc	2 676	0,01
Île de Man – Total		2 676	0,01
Israël (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	12 660 Elbit Systems Ltd	1 734	0,01
Banques			
ILS	530 320 Bank Hapoalim BM	3 153	0,01
ILS	854 241 Bank Leumi Le-Israel BM	4 273	0,02
ILS	695 892 Israel Discount Bank Ltd 'A'	2 111	0,01
ILS	76 278 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1 424	0,01
Produits chimiques			
ILS	246 501 ICL Group Ltd	731	0,00
Ordinateurs			
USD	69 940 Check Point Software Technologies Ltd	7 514	0,03
USD	25 508 CyberArk Software Ltd	2 532	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2019 : 0,19 %) (suite)			
Services financiers divers			
ILS	291 Isracard Ltd	1	0,00
Internet			
USD	28 628 Wix.com Ltd [^]	7 335	0,03
Produits pharmaceutiques			
ILS	603 002 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	7 258	0,03
USD	30 459 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	376	0,00
Investissement et services immobiliers			
ILS	20 909 Azrieli Group Ltd	947	0,00
Télécommunications			
ILS	33 131 Nice Ltd	6 173	0,03
Israël – Total		45 562	0,19
Italie (30 juin 2019 : 0,64 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	91 546 Leonardo SpA	607	0,00
Pièces et équipements automobiles			
EUR	218 651 Pirelli & C SpA [^]	927	0,00
Banques			
EUR	210 821 FinecoBank Banca Fineco SpA	2 845	0,01
EUR	8 220 740 Intesa Sanpaolo SpA	15 730	0,07
EUR	549 718 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3 945	0,02
EUR	1 021 006 UniCredit SpA	9 389	0,04
Boissons			
EUR	312 936 Davide Campari-Milano SpA [^]	2 636	0,01
Services commerciaux			
EUR	247 129 Atlantia SpA	3 969	0,02
EUR	200 871 Nexi SpA [^]	3 475	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	134 308 Prysmian SpA [^]	3 111	0,01
Électricité			
EUR	4 692 586 Enel SpA	40 467	0,17
EUR	777 824 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5 345	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	170 821 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 711	0,01
Gaz			
EUR	1 129 564 Snam SpA	5 498	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	12 052 DiaSorin SpA	2 307	0,01
Assurance			
EUR	607 371 Assicurazioni Generali SpA	9 189	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	1 349 288 Eni SpA	12 866	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	56 275 Recordati SpA [^]	2 809	0,01
Commerce de détail			
EUR	96 387 Moncler SpA	3 685	0,02
Télécommunications			
EUR	5 760 341 Telecom Italia SpA [^]	2 262	0,01
EUR	3 458 102 Telecom Italia SpA 'non-voting share' [^]	1 340	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 0,64 %) (suite)			
Transport			
EUR	321 890 Poste Italiane SpA	2 798	0,01
Italie – Total		136 911	0,58
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %)			
Publicité			
JPY	102 600 Dentsu Group Inc [^]	2 430	0,01
JPY	213 500 Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	2 535	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	44 400 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	638	0,00
Agriculture			
JPY	653 698 Japan Tobacco Inc [^]	12 127	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	57 987 ANA Holdings Inc	1 317	0,01
JPY	48 281 Japan Airlines Co Ltd	869	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	200 600 Hino Motors Ltd [^]	1 354	0,01
JPY	897 450 Honda Motor Co Ltd [^]	22 922	0,10
JPY	320 300 Isuzu Motors Ltd [^]	2 890	0,01
JPY	357 100 Mazda Motor Corp [^]	2 138	0,01
JPY	356 030 Mitsubishi Motors Corp [^]	878	0,00
JPY	1 175 626 Nissan Motor Co Ltd [^]	4 350	0,02
JPY	354 100 Subaru Corp	7 357	0,03
JPY	213 104 Suzuki Motor Corp [^]	7 223	0,03
JPY	1 174 500 Toyota Motor Corp [^]	73 615	0,31
Pièces et équipements automobiles			
JPY	99 398 Aisin Seiki Co Ltd [^]	2 893	0,01
JPY	318 251 Bridgestone Corp [^]	10 233	0,04
JPY	249 543 Denso Corp [^]	9 726	0,04
JPY	204 000 JTEKT Corp [^]	1 583	0,01
JPY	57 200 Koito Manufacturing Co Ltd	2 301	0,01
JPY	194 200 NGK Insulators Ltd [^]	2 678	0,01
JPY	30 700 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	439	0,00
JPY	96 800 Stanley Electric Co Ltd [^]	2 328	0,01
JPY	368 497 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	4 234	0,02
JPY	208 100 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2 049	0,01
JPY	53 600 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1 114	0,00
JPY	75 763 Toyota Industries Corp [^]	4 010	0,02
JPY	96 900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1 360	0,01
Banques			
JPY	50 270 Aozora Bank Ltd [^]	874	0,00
JPY	9 324 Bank of Kyoto Ltd [^]	330	0,00
JPY	350 700 Chiba Bank Ltd [^]	1 651	0,01
JPY	560 100 Concordia Financial Group Ltd [^]	1 791	0,01
JPY	31 814 Fukuoka Financial Group Inc [^]	502	0,00
JPY	222 000 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1 650	0,01
JPY	6 871 136 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26 852	0,11
JPY	13 800 153 Mizuho Financial Group Inc [^]	16 910	0,07
JPY	1 158 600 Resona Holdings Inc	3 950	0,02
JPY	265 100 Seven Bank Ltd [^]	725	0,00
JPY	44 374 Shinsei Bank Ltd	534	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	263 800 Shizuoka Bank Ltd [^]	1 695	0,01
JPY	738 378 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	20 751	0,09
JPY	212 373 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	5 955	0,03
Boissons			
JPY	213 062 Asahi Group Holdings Ltd [^]	7 457	0,03
JPY	33 700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	610	0,01
JPY	32 500 Ito En Ltd [^]	1 832	0,01
JPY	471 960 Kirin Holdings Co Ltd [^]	9 950	0,04
JPY	71 900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2 803	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	96 812 AGC Inc [^]	2 750	0,01
JPY	140 649 Daikin Industries Ltd [^]	22 600	0,10
JPY	209 900 LIXIL Group Corp [^]	2 930	0,01
JPY	4 743 Rinnai Corp [^]	396	0,00
JPY	94 800 Taiheiyō Cement Corp	2 190	0,01
JPY	93 057 TOTO Ltd [^]	3 549	0,02
Produits chimiques			
JPY	108 500 Air Water Inc [^]	1 530	0,01
JPY	757 256 Asahi Kasei Corp	6 146	0,03
JPY	172 500 Daicel Corp [^]	1 332	0,01
JPY	45 500 Kansai Paint Co Ltd [^]	959	0,00
JPY	210 400 Kuraray Co Ltd [^]	2 194	0,01
JPY	799 870 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	4 651	0,02
JPY	61 500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	929	0,00
JPY	100 100 Mitsui Chemicals Inc	2 085	0,01
JPY	84 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	6 140	0,03
JPY	55 700 Nissan Chemical Corp [^]	2 850	0,01
JPY	89 131 Nitto Denko Corp [^]	5 040	0,02
JPY	196 557 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	22 947	0,10
JPY	51 500 Showa Denko KK [^]	1 153	0,00
JPY	899 723 Sumitomo Chemical Co Ltd	2 685	0,01
JPY	77 400 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	1 292	0,01
JPY	763 753 Toray Industries Inc [^]	3 593	0,01
JPY	187 500 Tosoh Corp [^]	2 555	0,01
Services commerciaux			
JPY	8 482 Benesse Holdings Inc	227	0,00
JPY	106 443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2 436	0,01
JPY	21 600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2 250	0,01
JPY	85 200 Nihon M&A Center Inc [^]	3 846	0,02
JPY	44 300 Park24 Co Ltd [^]	758	0,00
JPY	58 900 Persol Holdings Co Ltd [^]	808	0,00
JPY	757 600 Recruit Holdings Co Ltd [^]	25 856	0,11
JPY	104 243 Secom Co Ltd [^]	9 105	0,04
JPY	49 526 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	2 304	0,01
JPY	86 910 Toppan Printing Co Ltd [^]	1 448	0,01
Ordinateurs			
JPY	110 859 Fujitsu Ltd [^]	12 968	0,05
JPY	60 700 Itochu Techno-Solutions Corp	2 273	0,01
JPY	155 600 NEC Corp	7 457	0,03
JPY	168 710 Nomura Research Institute Ltd	4 577	0,02
JPY	326 960 NTT Data Corp	3 634	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	36 724 Obic Co Ltd	6 423	0,03
JPY	37 486 Otsuka Corp [^]	1 974	0,01
JPY	38 200 SCSK Corp [^]	1 855	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	264 124 Kao Corp [^]	20 908	0,09
JPY	12 700 Kose Corp [^]	1 526	0,01
JPY	169 700 Lion Corp [^]	4 069	0,02
JPY	34 800 Pigeon Corp [^]	1 345	0,00
JPY	15 600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	271	0,00
JPY	237 745 Shiseido Co Ltd [^]	15 062	0,06
JPY	223 300 Unicharm Corp [^]	9 149	0,04
Distribution et commerce de gros			
JPY	796 702 ITOCHU Corp [^]	17 144	0,07
JPY	801 232 Marubeni Corp [^]	3 621	0,02
JPY	794 468 Mitsubishi Corp	16 716	0,07
JPY	996 292 Mitsui & Co Ltd [^]	14 725	0,06
JPY	583 265 Sumitomo Corp	6 674	0,03
JPY	93 000 Toyota Tsusho Corp [^]	2 352	0,01
Services financiers divers			
JPY	211 816 Acom Co Ltd [^]	807	0,00
JPY	751 675 Daiwa Securities Group Inc [^]	3 133	0,01
JPY	343 100 Japan Exchange Group Inc [^]	7 925	0,03
JPY	257 544 Mebuki Financial Group Inc [^]	597	0,00
JPY	229 700 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1 086	0,01
JPY	1 837 431 Nomura Holdings Inc [^]	8 216	0,04
JPY	735 490 ORIX Corp	9 057	0,04
JPY	209 800 SBI Holdings Inc [^]	4 527	0,02
JPY	23 400 Tokyo Century Corp [^]	1 195	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	212 400 Brother Industries Ltd [^]	3 823	0,01
JPY	221 000 Casio Computer Co Ltd [^]	3 831	0,02
Électricité			
JPY	369 425 Chubu Electric Power Co Inc	4 630	0,02
JPY	215 278 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2 875	0,01
JPY	35 600 Electric Power Development Co Ltd [^]	675	0,00
JPY	362 880 Kansai Electric Power Co Inc [^]	3 515	0,02
JPY	234 267 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1 965	0,01
JPY	235 167 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2 237	0,01
JPY	799 300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 452	0,01
Électronique			
JPY	9 450 Hirose Electric Co Ltd [^]	1 035	0,00
JPY	216 823 Hoya Corp [^]	20 620	0,09
JPY	197 114 Kyocera Corp [^]	10 716	0,05
JPY	194 550 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	3 522	0,01
JPY	321 018 Murata Manufacturing Co Ltd	18 794	0,08
JPY	239 900 Nidec Corp [^]	16 001	0,07
JPY	94 300 Omron Corp	6 311	0,03
JPY	67 900 TDK Corp [^]	6 722	0,03
JPY	215 600 Yokogawa Electric Corp [^]	3 357	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
JPY	36 100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1 536	0,01
JPY	36 000 JGC Holdings Corp [^]	378	0,00
JPY	202 667 Kajima Corp	2 412	0,01
JPY	257 572 Obayashi Corp [^]	2 407	0,01
JPY	446 224 Shimizu Corp [^]	3 660	0,02
JPY	94 198 Taisei Corp [^]	3 423	0,01
Divertissements			
JPY	110 700 Oriental Land Co Ltd [^]	14 612	0,06
JPY	26 007 Sega Sammy Holdings Inc [^]	311	0,00
JPY	56 900 Toho Co Ltd [^]	2 054	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	52 214 Kurita Water Industries Ltd	1 448	0,01
Alimentation			
JPY	247 795 Ajinomoto Co Inc [^]	4 116	0,02
JPY	16 000 Calbee Inc [^]	442	0,00
JPY	94 200 Kikkoman Corp [^]	4 532	0,02
JPY	36 500 Kobe Bussan Co Ltd	2 057	0,01
JPY	56 700 MEIJI Holdings Co Ltd	4 509	0,02
JPY	24 000 NH Foods Ltd [^]	962	0,00
JPY	210 800 Nisshin Seifun Group Inc [^]	3 144	0,01
JPY	39 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	3 497	0,02
JPY	465 512 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	15 189	0,06
JPY	37 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2 079	0,01
JPY	72 400 Yakult Honsha Co Ltd [^]	4 261	0,02
JPY	32 900 Yamazaki Baking Co Ltd	566	0,00
Produits forestiers et papier			
JPY	350 200 Oji Holdings Corp [^]	1 626	0,01
Gaz			
JPY	206 711 Osaka Gas Co Ltd [^]	4 078	0,02
JPY	19 544 Toho Gas Co Ltd [^]	978	0,00
JPY	232 546 Tokyo Gas Co Ltd [^]	5 561	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	212 200 Amada Co Ltd [^]	1 733	0,01
JPY	16 600 Disco Corp [^]	4 014	0,02
JPY	43 800 Fuji Electric Co Ltd [^]	1 195	0,00
JPY	106 026 Makita Corp [^]	3 848	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	125 700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	3 571	0,02
JPY	653 500 Olympus Corp [^]	12 572	0,05
JPY	177 551 Shimadzu Corp [^]	4 720	0,02
JPY	94 307 Sysmex Corp [^]	7 194	0,03
JPY	371 100 Terumo Corp [^]	14 038	0,06
Services de soins de santé			
JPY	41 500 PeptiDream Inc [^]	1 900	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	306 552 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	7 223	0,03
JPY	26 900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	412	0,00
JPY	193 624 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	2 767	0,01
JPY	333 213 Sekisui House Ltd [^]	6 339	0,03
Accessoires d'ameublement			
JPY	22 000 Hoshizaki Corp [^]	1 885	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
JPY	1 158 903 Panasonic Corp	10 093	0,04
JPY	98 300 Sharp Corp [^]	1 044	0,01
JPY	732 798 Sony Corp	50 155	0,21
Assurance			
JPY	578 900 Dai-ichi Life Holdings Inc	6 884	0,03
JPY	823 000 Japan Post Holdings Co Ltd	5 849	0,03
JPY	169 800 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	2 224	0,01
JPY	282 525 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	7 754	0,03
JPY	211 170 Sompo Holdings Inc [^]	7 256	0,03
JPY	109 900 Sony Financial Holdings Inc [^]	2 644	0,01
JPY	335 805 T&D Holdings Inc [^]	2 867	0,01
JPY	361 872 Tokio Marine Holdings Inc	15 758	0,07
Internet			
JPY	37 000 CyberAgent Inc [^]	1 814	0,01
JPY	105 266 Kakaku.com Inc	2 663	0,01
JPY	28 200 LINE Corp	1 417	0,00
JPY	246 100 M3 Inc [^]	10 459	0,04
JPY	56 300 Mercari Inc	1 738	0,01
JPY	52 600 MonotaRO Co Ltd	2 106	0,01
JPY	458 312 Rakuten Inc [^]	4 027	0,02
JPY	68 079 Trend Micro Inc [^]	3 799	0,02
JPY	1 558 900 Z Holdings Corp	7 600	0,03
JPY	103 100 ZOZO Inc [^]	2 290	0,01
Fer et acier			
JPY	107 000 Hitachi Metals Ltd [^]	1 272	0,01
JPY	266 087 JFE Holdings Inc	1 904	0,01
JPY	368 200 Nippon Steel Corp	3 459	0,01
Loisirs			
JPY	39 895 Shimano Inc [^]	7 673	0,03
JPY	87 500 Yamaha Corp [^]	4 112	0,02
JPY	211 000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	3 302	0,01
Machines diverses			
JPY	62 800 Daifuku Co Ltd [^]	5 483	0,02
JPY	109 851 FANUC Corp [^]	19 611	0,08
JPY	105 004 Keyence Corp [^]	43 828	0,19
JPY	561 771 Kubota Corp [^]	8 373	0,04
JPY	50 000 Miura Co Ltd	2 079	0,01
JPY	64 692 Nabtesco Corp [^]	1 991	0,01
JPY	30 245 SMC Corp [^]	15 469	0,07
JPY	35 600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	774	0,00
JPY	40 856 THK Co Ltd [^]	1 009	0,00
JPY	189 600 Yaskawa Electric Corp [^]	6 546	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	34 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	961	0,01
JPY	530 736 Hitachi Ltd [^]	16 741	0,07
JPY	488 838 Komatsu Ltd [^]	9 985	0,04
JPY	1 138 911 Mitsubishi Electric Corp	14 774	0,06
JPY	211 532 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	4 986	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	41 100 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1 021	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
JPY	185 900 MISUMI Group Inc [^]	4 642	0,02
JPY	219 000 NSK Ltd [^]	1 622	0,01
Exploitation minière			
JPY	41 800 Mitsubishi Materials Corp [^]	881	0,00
JPY	176 082 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	4 911	0,02
Productions diverses			
JPY	205 900 JSR Corp [^]	3 970	0,01
JPY	212 511 Nikon Corp [^]	1 777	0,01
JPY	215 127 Toshiba Corp	6 849	0,03
Équipement de bureau			
JPY	582 664 Canon Inc [^]	11 528	0,05
JPY	223 861 FUJIFILM Holdings Corp [^]	9 566	0,04
JPY	359 100 Ricoh Co Ltd [^]	2 560	0,01
JPY	199 600 Seiko Epson Corp [^]	2 281	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	1 814 528 ENEOS Holdings Inc	6 425	0,03
JPY	112 514 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2 385	0,01
JPY	545 657 Inpex Corp [^]	3 373	0,01
Produits pharmaceutiques			
JPY	105 095 Alfresa Holdings Corp [^]	2 193	0,01
JPY	1 043 400 Astellas Pharma Inc	17 404	0,07
JPY	378 600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	20 231	0,09
JPY	304 157 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	24 826	0,11
JPY	167 340 Eisai Co Ltd [^]	13 256	0,06
JPY	13 546 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	730	0,00
JPY	17 800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 564	0,01
JPY	187 712 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4 922	0,02
JPY	71 773 Medipal Holdings Corp	1 381	0,01
JPY	25 700 Nippon Shinyaku Co Ltd	2 089	0,01
JPY	227 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	6 624	0,03
JPY	217 886 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	9 490	0,04
JPY	213 644 Santen Pharmaceutical Co Ltd	3 927	0,02
JPY	176 360 Shionogi & Co Ltd [^]	11 034	0,05
JPY	43 860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	606	0,00
JPY	30 331 Suzuken Co Ltd	1 130	0,00
JPY	19 010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1 163	0,00
JPY	883 995 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	31 530	0,13
Investissement et services immobiliers			
JPY	39 944 Aeon Mall Co Ltd	530	0,00
JPY	48 494 Daito Trust Construction Co Ltd	4 454	0,02
JPY	215 734 Hulic Co Ltd [^]	2 024	0,01
JPY	617 631 Mitsubishi Estate Co Ltd	9 174	0,04
JPY	545 986 Mitsui Fudosan Co Ltd	9 664	0,04
JPY	47 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	886	0,00
JPY	212 613 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	5 839	0,03
JPY	363 344 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1 697	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 605 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	3 779	0,02
JPY	2 022 GLP J-Reit (REIT) [^]	2 933	0,01
JPY	539 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1 579	0,01
JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3 398	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	2 168 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	2 703	0,01
JPY	760 Nippon Building Fund Inc (REIT)^(4 325	0,02
JPY	1 136 Nippon Prologis Inc (REIT)	3 454	0,01
JPY	2 268 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2 720	0,01
JPY	1 009 Orix JREIT Inc (REIT)^(1 322	0,01
JPY	2 147 United Urban Investment Corp (REIT)	2 305	0,01
Commerce de détail			
JPY	24 387 ABC-Mart Inc^(1 426	0,01
JPY	350 400 Aeon Co Ltd^(8 136	0,03
JPY	104 000 FamilyMart Co Ltd^(1 782	0,01
JPY	32 755 Fast Retailing Co Ltd^(18 733	0,08
JPY	215 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^(1 236	0,01
JPY	21 050 Lawson Inc^(1 056	0,00
JPY	97 400 Marui Group Co Ltd^(1 757	0,01
JPY	13 140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	709	0,00
JPY	42 524 Nitori Holdings Co Ltd	8 327	0,04
JPY	198 140 Pan Pacific International Holdings Corp^(4 351	0,02
JPY	85 550 Ryohin Keikaku Co Ltd^(1 209	0,00
JPY	20 459 Shimamura Co Ltd^(1 384	0,01
JPY	33 500 Sundrug Co Ltd	1 108	0,00
JPY	23 000 Tsuruha Holdings Inc^(3 166	0,01
JPY	196 700 USS Co Ltd^(3 141	0,01
JPY	19 800 Welcia Holdings Co Ltd^(1 595	0,01
JPY	374 400 Yamada Denki Co Ltd	1 857	0,01
Semiconducteurs			
JPY	123 300 Advantest Corp^(6 994	0,03
JPY	93 500 Hamamatsu Photonics KK^(4 047	0,02
JPY	44 500 Lasertec Corp^(4 191	0,02
JPY	460 900 Renesas Electronics Corp^(2 354	0,01
JPY	39 750 Rohm Co Ltd^(2 631	0,01
JPY	104 800 SUMCO Corp^(1 602	0,00
JPY	86 980 Tokyo Electron Ltd^(21 317	0,09
Logiciels			
JPY	53 773 Konami Holdings Corp^(1 789	0,01
JPY	238 242 Nexon Co Ltd^(5 382	0,02
JPY	15 015 Oracle Corp Japan^(1 770	0,01
JPY	38 200 Square Enix Holdings Co Ltd^(1 926	0,01
JPY	127 600 TIS Inc	2 690	0,01
Télécommunications			
JPY	8 900 Hikari Tsushin Inc^(2 025	0,01
JPY	923 750 KDDI Corp^(27 691	0,12
JPY	694 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	16 182	0,07
JPY	654 700 NTT DOCOMO Inc^(17 489	0,07
JPY	981 400 Softbank Corp^(12 508	0,05
JPY	918 422 SoftBank Group Corp^(46 396	0,20
Textile			
JPY	114 000 Teijin Ltd^(1 811	0,01
Jouets			
JPY	121 000 Bandai Namco Holdings Inc^(6 356	0,03
JPY	63 977 Nintendo Co Ltd^(28 470	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 7,94 %) (suite)			
Transport			
JPY	78 560 Central Japan Railway Co	12 153	0,05
JPY	166 996 East Japan Railway Co^(11 569	0,05
JPY	173 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	5 858	0,02
JPY	59 400 Kamigumi Co Ltd	1 164	0,01
JPY	44 989 Keihan Holdings Co Ltd^(2 004	0,01
JPY	99 300 Keikyuu Corp^(1 520	0,01
JPY	62 187 Keio Corp^(3 551	0,02
JPY	56 010 Keisei Electric Railway Co Ltd^(1 752	0,01
JPY	99 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd^(4 464	0,02
JPY	90 700 Kyushu Railway Co^(2 353	0,01
JPY	77 406 Nagoya Railroad Co Ltd^(2 185	0,01
JPY	32 861 Nippon Express Co Ltd^(1 700	0,01
JPY	33 000 Nippon Yusen KK^(464	0,00
JPY	194 404 Odakyu Electric Railway Co Ltd^(4 777	0,02
JPY	105 938 Seibu Holdings Inc^(1 150	0,00
JPY	98 200 SG Holdings Co Ltd^(3 204	0,01
JPY	104 300 Tobu Railway Co Ltd^(3 446	0,01
JPY	246 591 Tokyu Corp^(3 467	0,01
JPY	88 439 West Japan Railway Co	4 956	0,02
JPY	212 164 Yamato Holdings Co Ltd^(4 582	0,02
Japon - Total		1 871 906	7,97
Jersey (30 juin 2019 : 0,30 %)			
Publicité			
GBP	672 946 WPP Plc	5 245	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	152 456 Aptiv Plc^(11 879	0,05
Services commerciaux			
GBP	496 056 Experian Plc	17 278	0,07
Distribution et commerce de gros			
GBP	127 204 Ferguson Plc	10 392	0,05
Exploitation minière			
GBP	5 584 519 Glencore Plc	11 815	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	883 418 Amcor Plc^(9 020	0,04
Jersey - Total		65 629	0,28
Liberia (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	85 712 Royal Caribbean Cruises Ltd^(4 311	0,02
Liberia - Total		4 311	0,02
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Services de soins de santé			
EUR	7 672 Eurofins Scientific SE^(4 813	0,02
Fer et acier			
EUR	363 552 ArcelorMittal SA^(3 826	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	252 145 Tenaris SA^(1 628	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	688 561 Arroundtown SA	3 943	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,10 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	235 069 SES SA [^]	1 605	0,01
Luxembourg – Total		15 815	0,07
Île Maurice (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Pays-Bas (30 juin 2019 : 1,63 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	325 080 Airbus SE [^]	23 192	0,10
Constructeurs automobiles			
EUR	72 839 Ferrari NV	12 423	0,05
EUR	619 284 Fiat Chrysler Automobiles NV	6 221	0,03
Banques			
EUR	216 565 ABN AMRO Bank NV - CVA	1 864	0,01
EUR	2 217 079 ING Groep NV	15 434	0,06
Boissons			
EUR	69 759 Heineken Holding NV	5 708	0,03
EUR	137 541 Heineken NV [^]	12 676	0,05
Produits chimiques			
EUR	118 617 Akzo Nobel NV [^]	10 623	0,04
EUR	98 777 Koninklijke DSM NV	13 668	0,06
USD	146 904 LyondellBasell Industries NV 'A'	9 655	0,04
Services commerciaux			
EUR	9 678 Adyen NV	14 082	0,06
EUR	100 159 Randstad NV	4 461	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	793 411 Unilever NV	42 106	0,18
Services financiers divers			
USD	73 367 AerCap Holdings NV	2 260	0,01
Alimentation			
EUR	64 096 Just Eat Takeaway.com NV [^]	6 678	0,03
EUR	670 390 Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 266	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	507 378 Koninklijke Philips NV	23 661	0,10
EUR	155 320 QIAGEN NV	6 688	0,03
Assurance			
EUR	1 245 090 Aegon NV	3 710	0,02
EUR	166 237 NN Group NV	5 583	0,02
Internet			
EUR	279 823 Prosus NV [^]	26 004	0,11
Services d'investissement			
EUR	63 806 EXOR NV [^]	3 643	0,01
Machines diverses			
EUR	553 561 CNH Industrial NV [^]	3 872	0,02
Médias			
EUR	152 794 Wolters Kluwer NV	11 930	0,05
Produits pharmaceutiques			
USD	312 405 Mylan NV	5 024	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	38 262 Koninklijke Vopak NV [^]	2 023	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 1,63 %) (suite)			
Semiconducteurs			
EUR	234 349 ASML Holding NV [^]	86 043	0,37
USD	154 896 NXP Semiconductors NV	17 664	0,07
EUR	343 583 STMicroelectronics NV	9 339	0,04
Télécommunications			
EUR	337 749 Altice Europe NV	1 303	0,01
EUR	1 892 159 Koninklijke KPN NV	5 016	0,02
Pays-Bas – Total		410 820	1,75
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Électricité			
NZD	361 322 Mercury NZ Ltd	1 093	0,00
NZD	604 412 Meridian Energy Ltd	1 872	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	468 568 Auckland International Airport Ltd [^]	1 982	0,01
Alimentation			
NZD	394 100 a2 Milk Co Ltd	5 122	0,02
Produits de soins de santé			
NZD	306 081 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	7 015	0,03
Services de soins de santé			
NZD	179 461 Ryman Healthcare Ltd [^]	1 511	0,01
Télécommunications			
NZD	935 186 Spark New Zealand Ltd	2 745	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		21 340	0,09
Norvège (30 juin 2019 : 0,23 %)			
Banques			
NOK	510 031 DNB ASA	6 720	0,03
Produits chimiques			
NOK	125 611 Yara International ASA [^]	4 348	0,02
Alimentation			
NOK	294 747 Mowi ASA [^]	5 581	0,02
NOK	381 325 Orkla ASA	3 332	0,02
Assurance			
NOK	122 728 Gjensidige Forsikring ASA	2 253	0,01
Médias			
NOK	61 861 Schibsted ASA 'B'	1 453	0,01
Exploitation minière			
NOK	851 095 Norsk Hydro ASA [^]	2 344	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	531 287 Equinor ASA [^]	7 523	0,03
Télécommunications			
NOK	395 340 Telenor ASA	5 741	0,02
Norvège – Total		39 295	0,17
Panama (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	200 950 Carnival Corp [^]	3 300	0,01
Panama – Total		3 300	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	688 286 Oil Search Ltd [^]	1 502	0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		1 502	0,01
Portugal (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	1 665 865 EDP - Energias de Portugal SA	7 952	0,03
Alimentation			
EUR	174 116 Jeronimo Martins SGPS SA	3 047	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	310 115 Galp Energia SGPS SA	3 586	0,02
Portugal – Total		14 585	0,06
Singapour (30 juin 2019 : 0,46 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	574 355 Singapore Airlines Ltd	1 536	0,01
Banques			
SGD	918 409 DBS Group Holdings Ltd [^]	13 693	0,06
SGD	1 615 151 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	10 420	0,04
SGD	658 051 United Overseas Bank Ltd	9 543	0,04
Distribution et commerce de gros			
SGD	19 955 Jardine Cycle & Carriage Ltd	288	0,00
Services financiers divers			
SGD	311 626 Singapore Exchange Ltd [^]	1 863	0,01
Électronique			
SGD	176 300 Venture Corp Ltd [^]	2 045	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	780 960 Keppel Corp Ltd [^]	3 336	0,01
SGD	1 121 800 Singapore Technologies Engineering Ltd	2 654	0,01
Divertissements			
SGD	3 373 840 Genting Singapore Ltd [^]	1 838	0,01
Alimentation			
SGD	1 748 497 Wilmar International Ltd	5 126	0,02
Hôtels			
SGD	226 204 City Developments Ltd [^]	1 365	0,01
Transport maritime			
SGD	1 888 900 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	1 259	0,00
Investissement et services immobiliers			
SGD	1 600 080 CapitalLand Ltd	3 349	0,01
SGD	252 298 UOL Group Ltd	1 228	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	2 016 306 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4 582	0,02
SGD	1 788 652 CapitalLand Commercial Trust (REIT) [^]	2 167	0,01
SGD	1 422 976 CapitalLand Mall Trust (REIT)	1 999	0,01
SGD	1 027 900 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	1 422	0,00
SGD	1 489 300 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2 071	0,01
SGD	1 734 357 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 753	0,01
Télécommunications			
SGD	4 737 976 Singapore Telecommunications Ltd	8 355	0,04
Singapour – Total		81 892	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 0,99 %)			
Banques			
EUR	3 814 937 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 128	0,06
EUR	9 005 994 Banco Santander SA [^]	21 995	0,09
EUR	442 717 Bankinter SA	2 111	0,01
EUR	2 092 213 CaixaBank SA	4 466	0,02
Services commerciaux			
EUR	258 649 Amadeus IT Group SA	13 473	0,06
Électricité			
EUR	168 259 Endesa SA	4 144	0,02
EUR	3 213 079 Iberdrola SA	37 243	0,16
EUR	146 923 Red Electrica Corp SA	2 740	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	129 372 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	2 293	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	181 520 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 575	0,02
EUR	37 070 Aena SME SA	4 942	0,02
EUR	161 956 Cellnex Telecom SA [^]	9 867	0,04
EUR	317 907 Ferrovial SA [^]	8 462	0,04
Gaz			
EUR	66 536 Enagas SA	1 625	0,01
EUR	180 257 Naturgy Energy Group SA [^]	3 354	0,01
Assurance			
EUR	565 208 Mapfre SA	1 006	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	829 787 Repsol SA	7 256	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	169 316 Grifols SA [^]	5 140	0,02
Commerce de détail			
EUR	577 532 Industria de Diseno Textil SA	15 289	0,07
Télécommunications			
EUR	2 538 342 Telefonica SA [^]	12 108	0,05
Espagne – Total		175 217	0,75
Suède (30 juin 2019 : 0,83 %)			
Agriculture			
SEK	103 324 Swedish Match AB [^]	7 264	0,03
Constructeurs automobiles			
SEK	816 597 Volvo AB 'B'	12 788	0,06
Banques			
SEK	936 369 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	8 111	0,03
SEK	868 444 Svenska Handelsbanken AB 'A'	8 244	0,04
SEK	520 009 Swedbank AB 'A'	6 664	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	189 818 Nibe Industrier AB 'B' [^]	4 195	0,02
Services commerciaux			
SEK	156 240 Securitas AB 'B'	2 105	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	322 649 Essity AB 'B'	10 428	0,04
Services financiers divers			
SEK	133 230 EQT AB [^]	2 390	0,01
Électronique			
SEK	589 142 Assa Abloy AB 'B'	11 980	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 0,83 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
SEK	181 062 Skanska AB 'B'	3 683	0,02
Divertissements			
SEK	67 445 Evolution Gaming Group AB	4 022	0,02
Alimentation			
SEK	41 944 ICA Gruppen AB [^]	1 989	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	349 731 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	4 159	0,02
Accessoires d'ameublement			
SEK	174 415 Electrolux AB 'B'	2 917	0,01
Services d'investissement			
SEK	78 272 Industrivarden AB 'C' [^]	1 774	0,01
SEK	240 977 Investor AB 'B'	12 718	0,05
SEK	119 441 Kinnevik AB 'B'	3 142	0,01
SEK	46 587 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 114	0,01
Machines diverses			
SEK	386 475 Atlas Copco AB 'A'	16 369	0,07
SEK	195 131 Atlas Copco AB 'B'	7 217	0,03
SEK	164 470 Hexagon AB 'B' [^]	9 604	0,04
SEK	363 165 Husqvarna AB 'B' [^]	2 974	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	339 374 Epiroc AB 'A'	4 229	0,02
SEK	197 002 Epiroc AB 'B'	2 409	0,01
SEK	643 048 Sandvik AB	12 017	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	319 855 SKF AB 'B' [^]	5 945	0,03
Exploitation minière			
SEK	137 056 Boliden AB	3 119	0,01
Productions diverses			
SEK	150 806 Alfa Laval AB [^]	3 309	0,01
Pétrole et gaz			
SEK	115 377 Lundin Energy AB	2 781	0,01
Commerce de détail			
SEK	494 206 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	7 161	0,03
Télécommunications			
SEK	254 244 Tele2 AB 'B'	3 372	0,01
SEK	1 620 146 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' [^]	14 983	0,06
SEK	1 536 297 Telia Co AB [^]	5 738	0,03
Suède - Total		211 914	0,90
Suisse (30 juin 2019 : 3,42 %)			
Banques			
CHF	1 441 636 Credit Suisse Group AG RegS [^]	14 907	0,06
CHF	2 138 000 UBS Group AG RegS [^]	24 606	0,11
Boissons			
GBP	143 304 Coca-Cola HBC AG	3 591	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	19 468 Geberit AG RegS [^]	9 743	0,04
CHF	263 414 LafargeHolcim Ltd RegS	11 539	0,05
CHF	77 997 Sika AG RegS [^]	15 010	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2019 : 3,42 %) (suite)			
Produits chimiques			
CHF	128 438 Clariant AG RegS [^]	2 522	0,01
CHF	5 746 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	4 451	0,02
CHF	4 797 Givaudan SA RegS	17 861	0,08
Services commerciaux			
CHF	106 043 Adecco Group AG RegS [^]	4 976	0,02
CHF	2 799 SGS SA RegS	6 838	0,03
Ordinateurs			
CHF	106 039 Logitech International SA RegS	6 923	0,03
Services financiers divers			
CHF	123 515 Julius Baer Group Ltd [^]	5 168	0,02
CHF	10 384 Partners Group Holding AG	9 418	0,04
Électronique			
CHF	1 083 981 ABB Ltd RegS [^]	24 401	0,10
USD	70 859 Garmin Ltd	6 909	0,03
USD	194 112 TE Connectivity Ltd	15 830	0,07
Alimentation			
CHF	1 726 Barry Callebaut AG RegS [^]	3 291	0,01
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3 729	0,02
CHF	58 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	4 983	0,02
CHF	1 664 362 Nestle SA RegS	183 975	0,78
Outillage et machines-outils			
CHF	30 151 Schindler Holding AG	7 096	0,03
CHF	10 412 Schindler Holding AG RegS	2 452	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	274 750 Alcon Inc [^]	15 762	0,07
CHF	36 130 Sonova Holding AG RegS [^]	7 212	0,03
CHF	5 333 Straumann Holding AG RegS [^]	4 582	0,02
Services de soins de santé			
CHF	40 420 Lonza Group AG RegS	21 337	0,09
Assurance			
CHF	24 619 Baloise Holding AG RegS	3 692	0,01
USD	253 485 Chubb Ltd	32 096	0,14
CHF	20 160 Swiss Life Holding AG RegS	7 468	0,03
CHF	171 957 Swiss Re AG [^]	13 259	0,06
CHF	86 331 Zurich Insurance Group AG	30 449	0,13
Services d'investissement			
CHF	16 076 Pargesa Holding SA [^]	1 207	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 210 530 Novartis AG RegS	105 295	0,45
CHF	390 193 Roche Holding AG	135 212	0,58
CHF	20 948 Vifor Pharma AG [^]	3 151	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	37 715 Swiss Prime Site AG RegS [^]	3 487	0,01
Commerce de détail			
CHF	290 001 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	18 498	0,08
CHF	15 950 Swatch Group AG [^]	3 183	0,01
CHF	24 653 Swatch Group AG RegS [^]	964	0,01
Logiciels			
CHF	32 923 Temenos AG RegS [^]	5 113	0,02
Télécommunications			
CHF	13 689 Swisscom AG RegS [^]	7 164	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2019 : 3,42 %) (suite)			
Transport			
CHF	27 772 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	4 613	0,02
Suisse – Total		813 963	3,47
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 5,60 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	1 925 470 BAE Systems Plc	11 500	0,05
GBP	981 638 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	3 462	0,01
Agriculture			
GBP	1 316 042 British American Tobacco Plc	50 482	0,22
GBP	522 182 Imperial Brands Plc	9 927	0,04
Détaillants d'habillement			
GBP	216 087 Burberry Group Plc [^]	4 271	0,02
Banques			
GBP	9 758 979 Barclays Plc	13 797	0,06
GBP	11 304 005 HSBC Holdings Plc	52 880	0,22
GBP	39 044 939 Lloyds Banking Group Plc	15 040	0,06
GBP	2 585 427 Royal Bank of Scotland Group Plc	3 885	0,02
GBP	1 699 449 Standard Chartered Plc	9 241	0,04
Boissons			
USD	141 435 Coca-Cola European Partners Plc	5 341	0,02
GBP	1 330 730 Diageo Plc	44 090	0,19
Produits chimiques			
GBP	68 210 Croda International Plc	4 430	0,02
GBP	88 779 Johnson Matthey Plc	2 301	0,01
Services commerciaux			
GBP	251 270 Ashtead Group Plc	8 441	0,04
GBP	79 792 Intertek Group Plc	5 363	0,02
USD	254 017 Nielsen Holdings Plc [^]	3 775	0,02
GBP	1 124 005 RELX Plc	25 971	0,11
GBP	909 959 Rentokil Initial Plc	5 730	0,02
Cosmétiques et hygiène			
GBP	635 275 Unilever Plc	34 184	0,14
Distribution et commerce de gros			
GBP	210 846 Bunzl Plc	5 643	0,02
Services financiers divers			
GBP	493 197 3i Group Plc	5 074	0,02
GBP	164 178 Hargreaves Lansdown Plc	3 304	0,02
GBP	162 427 London Stock Exchange Group Plc	16 774	0,07
GBP	62 397 Schroders Plc [^]	2 274	0,01
GBP	276 767 St James's Place Plc	3 258	0,01
GBP	1 252 800 Standard Life Aberdeen Plc	4 142	0,02
Électricité			
GBP	652 499 SSE Plc	11 001	0,05
Électronique			
GBP	191 960 Halma Plc	5 462	0,02
USD	86 060 Sensata Technologies Holding Plc	3 204	0,02
Alimentation			
GBP	189 522 Associated British Foods Plc	4 484	0,02
GBP	884 341 J Sainsbury Plc	2 281	0,01
GBP	245 799 Ocado Group Plc	6 159	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 5,60 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
GBP	5 815 273 Tesco Plc	16 390	0,07
GBP	1 376 240 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	3 240	0,01
Services alimentaires			
GBP	1 008 003 Compass Group Plc	13 850	0,06
Produits forestiers et papier			
GBP	267 991 Mondi Plc	5 002	0,02
Gaz			
GBP	1 981 548 National Grid Plc [^]	24 220	0,10
Produits de soins de santé			
GBP	464 881 Smith & Nephew Plc	8 648	0,04
Constructeurs de logements			
GBP	492 184 Barratt Developments Plc	3 016	0,01
GBP	63 335 Berkeley Group Holdings Plc	3 259	0,01
GBP	203 337 Persimmon Plc	5 744	0,03
GBP	2 671 109 Taylor Wimpey Plc	4 706	0,02
Hôtels			
GBP	96 089 InterContinental Hotels Group Plc [^]	4 235	0,02
GBP	88 255 Whitbread Plc	2 423	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	399 435 Reckitt Benckiser Group Plc	36 680	0,16
Assurance			
GBP	98 620 Admiral Group Plc	2 801	0,01
GBP	2 051 098 Aviva Plc	6 934	0,03
GBP	666 460 Direct Line Insurance Group Plc	2 232	0,01
GBP	3 406 091 Legal & General Group Plc	9 297	0,04
GBP	1 453 524 M&G Plc	3 009	0,01
GBP	1 448 189 Prudential Plc	21 804	0,10
GBP	512 554 RSA Insurance Group Plc	2 595	0,01
Internet			
GBP	468 128 Auto Trader Group Plc	3 045	0,01
Services d'investissement			
GBP	2 603 285 Melrose Industries Plc	3 667	0,02
Fer et acier			
GBP	239 592 Evraz Plc	854	0,00
Machines diverses			
GBP	36 853 Spirax-Sarco Engineering Plc	4 543	0,02
Médias			
GBP	671 739 Informa Plc	3 904	0,02
GBP	2 081 823 ITV Plc	1 921	0,01
USD	128 928 Liberty Global Plc 'A' [^]	2 818	0,01
USD	300 742 Liberty Global Plc 'C' [^]	6 469	0,03
GBP	414 580 Pearson Plc [^]	2 950	0,01
Exploitation minière			
GBP	686 869 Anglo American Plc	15 865	0,07
GBP	196 865 Antofagasta Plc	2 281	0,01
GBP	1 217 099 BHP Group Plc	24 879	0,10
GBP	653 289 Rio Tinto Plc	36 720	0,16
Productions diverses			
GBP	214 949 Smiths Group Plc	3 750	0,02
Pétrole et gaz			
GBP	11 328 805 BP Plc	43 001	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 5,60 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
GBP	2 403 609 Royal Dutch Shell Plc 'A'	38 223	0,16
GBP	2 092 541 Royal Dutch Shell Plc 'B'	31 647	0,14
Produits pharmaceutiques			
GBP	731 531 AstraZeneca Plc	76 116	0,32
GBP	2 769 658 GlaxoSmithKline Plc	56 007	0,24
GBP	71 018 Hikma Pharmaceuticals Plc	1 948	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	505 915 British Land Co Plc (REIT)	2 415	0,01
GBP	377 689 Land Securities Group Plc (REIT)	2 581	0,01
GBP	715 168 Segro Plc (REIT)	7 909	0,03
Commerce de détail			
GBP	196 234 JD Sports Fashion Plc	1 508	0,01
GBP	1 383 567 Kingfisher Plc	3 775	0,01
GBP	75 444 Next Plc	4 562	0,02
Logiciels			
GBP	33 600 AVEVA Group Plc	1 699	0,01
GBP	545 729 Sage Group Plc	4 530	0,02
Télécommunications			
GBP	4 454 436 BT Group Plc	6 277	0,03
GBP	14 981 478 Vodafone Group Plc	23 854	0,10
Eau			
GBP	169 625 Severn Trent Plc	5 196	0,02
GBP	458 734 United Utilities Group Plc	5 159	0,02
Royaume-Uni – Total		997 329	4,25
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %)			
Publicité			
USD	211 398 Interpublic Group of Cos Inc	3 628	0,01
USD	132 128 Omnicom Group Inc [^]	7 214	0,03
USD	22 200 Trade Desk Inc 'A' [^]	9 024	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	296 653 Boeing Co [^]	54 377	0,23
USD	143 774 General Dynamics Corp	21 488	0,09
USD	24 941 HEICO Corp [^]	2 485	0,01
USD	42 486 HEICO Corp 'A'	3 452	0,01
USD	234 079 Howmet Aerospace Inc	3 710	0,02
USD	124 487 L3Harris Technologies Inc	21 122	0,09
USD	141 637 Lockheed Martin Corp	51 686	0,22
USD	89 735 Northrop Grumman Corp	27 588	0,12
USD	847 370 Raytheon Technologies Corp	52 215	0,22
USD	20 273 Teledyne Technologies Inc	6 304	0,03
USD	25 934 TransDigm Group Inc [^]	11 464	0,05
Agriculture			
USD	1 026 272 Altria Group Inc	40 281	0,17
USD	305 778 Archer-Daniels-Midland Co	12 201	0,05
USD	870 667 Philip Morris International Inc	60 999	0,26
Compagnies aériennes			
USD	85 858 Delta Air Lines Inc [^]	2 408	0,01
USD	88 630 Southwest Airlines Co	3 030	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
USD	694 730 NIKE Inc 'B'	68 118	0,29
USD	21 302 Ralph Lauren Corp [^]	1 545	0,01
USD	177 870 VF Corp [^]	10 839	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	84 683 Cummins Inc [^]	14 672	0,06
USD	2 197 231 Ford Motor Co	13 359	0,06
USD	672 879 General Motors Co	17 024	0,07
USD	192 373 PACCAR Inc	14 399	0,06
USD	82 424 Tesla Inc [^]	89 003	0,38
Pièces et équipements automobiles			
USD	38 124 Autoliv Inc [^]	2 460	0,01
USD	116 667 BorgWarner Inc [^]	4 118	0,02
USD	38 968 Lear Corp [^]	4 248	0,02
Banques			
USD	4 393 849 Bank of America Corp	104 354	0,44
USD	471 098 Bank of New York Mellon Corp	18 208	0,08
USD	1 177 983 Citigroup Inc	60 195	0,26
USD	271 078 Citizens Financial Group Inc	6 842	0,03
USD	102 255 Comerica Inc	3 896	0,02
USD	79 902 East West Bancorp Inc [^]	2 896	0,01
USD	442 886 Fifth Third Bancorp	8 539	0,04
USD	87 120 First Republic Bank	9 234	0,04
USD	175 356 Goldman Sachs Group Inc	34 654	0,15
USD	590 962 Huntington Bancshares Inc	5 339	0,02
USD	1 700 349 JPMorgan Chase & Co	159 935	0,68
USD	595 597 KeyCorp	7 254	0,03
USD	74 712 M&T Bank Corp	7 768	0,03
USD	683 219 Morgan Stanley	32 999	0,14
USD	128 822 Northern Trust Corp	10 221	0,04
USD	240 206 PNC Financial Services Group Inc	25 272	0,11
USD	661 280 Regions Financial Corp [^]	7 353	0,03
USD	35 012 Signature Bank	3 744	0,01
USD	207 521 State Street Corp	13 188	0,06
USD	28 377 SVB Financial Group	6 116	0,02
USD	763 174 Truist Financial Corp	28 657	0,12
USD	765 928 US Bancorp	28 201	0,12
USD	2 178 048 Wells Fargo & Co	55 758	0,24
USD	111 729 Zions Bancorp NA	3 799	0,02
Boissons			
USD	174 560 Brown-Forman Corp 'B' [^]	11 113	0,05
USD	2 260 574 Coca-Cola Co	101 002	0,43
USD	98 106 Constellation Brands Inc 'A'	17 164	0,07
USD	198 406 Keurig Dr Pepper Inc [^]	5 635	0,02
USD	100 355 Molson Coors Beverage Co 'B'	3 448	0,02
USD	214 966 Monster Beverage Corp	14 901	0,06
USD	780 068 PepsiCo Inc	103 172	0,44
Biotechnologie			
USD	118 601 Alexion Pharmaceuticals Inc	13 312	0,06
USD	59 071 Anylam Pharmaceuticals Inc [^]	8 749	0,04
USD	331 497 Amgen Inc	78 187	0,33
USD	101 259 Biogen Inc	27 092	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	93 699 BioMarin Pharmaceutical Inc	11 557	0,05
USD	13 046 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	5 890	0,03
USD	421 815 Corvea Inc	11 300	0,05
USD	90 772 Exact Sciences Corp [^]	7 892	0,03
USD	710 487 Gilead Sciences Inc	54 665	0,23
USD	85 285 Illumina Inc	31 585	0,13
USD	93 612 Incyte Corp	9 733	0,04
USD	67 803 Ionis Pharmaceuticals Inc	3 998	0,02
USD	149 862 Moderna Inc [^]	9 622	0,04
USD	56 448 Regeneron Pharmaceuticals Inc [^]	35 204	0,15
USD	70 369 Seattle Genetics Inc [^]	11 957	0,05
USD	145 114 Vertex Pharmaceuticals Inc	42 128	0,18
Matériaux de construction et équipements			
USD	464 699 Carrier Global Corp	10 325	0,04
USD	83 966 Fortune Brands Home & Security Inc	5 368	0,02
USD	20 910 Lennox International Inc [^]	4 872	0,02
USD	30 284 Martin Marietta Materials Inc	6 256	0,03
USD	155 086 Masco Corp	7 787	0,03
USD	61 138 Owens Corning [^]	3 409	0,02
USD	73 800 Vulcan Materials Co	8 550	0,04
Produits chimiques			
USD	116 664 Air Products and Chemicals Inc	28 170	0,12
USD	57 971 Albemarle Corp [^]	4 476	0,02
USD	76 203 Celanese Corp	6 579	0,03
USD	121 704 CF Industries Holdings Inc	3 425	0,02
USD	418 444 Dow Inc	17 056	0,07
USD	418 609 DuPont de Nemours Inc	22 241	0,10
USD	79 712 Eastman Chemical Co	5 551	0,02
USD	138 266 Ecolab Inc	27 508	0,12
USD	74 032 FMC Corp	7 375	0,03
USD	60 716 International Flavors & Fragrances Inc [^]	7 435	0,03
USD	204 004 Mosaic Co	2 552	0,01
USD	136 530 PPG Industries Inc	14 480	0,06
USD	72 470 RPM International Inc [^]	5 440	0,02
USD	44 431 Sherwin-Williams Co	25 674	0,11
Services commerciaux			
USD	4 872 AMERCO	1 472	0,01
USD	236 072 Automatic Data Processing Inc	35 149	0,15
USD	29 342 Avalara Inc [^]	3 905	0,02
USD	78 341 Booz Allen Hamilton Holding Corp [^]	6 094	0,03
USD	50 765 Cintas Corp	13 522	0,06
USD	19 324 CoStar Group Inc	13 733	0,06
USD	64 776 Equifax Inc [^]	11 134	0,05
USD	46 145 FleetCor Technologies Inc	11 607	0,05
USD	56 857 Gartner Inc	6 898	0,03
USD	161 451 Global Payments Inc	27 385	0,12
USD	20 741 MarketAxess Holdings Inc	10 390	0,04
USD	94 046 Moody's Corp	25 837	0,11
USD	619 614 PayPal Holdings Inc [^]	107 955	0,46
USD	57 048 Robert Half International Inc	3 014	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	84 086 Rollins Inc [^]	3 564	0,01
USD	137 255 S&P Global Inc	45 223	0,19
USD	184 817 Square Inc 'A' [^]	19 395	0,08
USD	113 880 TransUnion	9 912	0,04
USD	46 945 United Rentals Inc	6 997	0,03
USD	85 037 Verisk Analytics Inc	14 473	0,06
Ordinateurs			
USD	2 446 787 Apple Inc	892 588	3,80
USD	308 806 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	17 546	0,08
USD	54 677 CrowdStrike Holdings Inc 'A' [^]	5 484	0,02
USD	134 978 Dell Technologies Inc 'C' [^]	7 416	0,03
USD	34 896 EPAM Systems Inc	8 794	0,04
USD	77 386 Fortinet Inc	10 623	0,05
USD	785 800 Hewlett Packard Enterprise Co [^]	7 646	0,03
USD	871 455 HP Inc	15 189	0,06
USD	494 046 International Business Machines Corp	59 666	0,25
USD	78 995 Leidos Holdings Inc	7 399	0,03
USD	149 879 NetApp Inc [^]	6 650	0,03
USD	153 400 Western Digital Corp	6 773	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	466 262 Colgate-Palmolive Co	34 158	0,15
USD	118 159 Estee Lauder Cos Inc 'A'	22 294	0,09
USD	1 392 143 Procter & Gamble Co	166 459	0,71
Distribution et commerce de gros			
USD	115 485 Copart Inc	9 617	0,04
USD	315 004 Fastenal Co [^]	13 495	0,06
USD	111 671 HD Supply Holdings Inc	3 869	0,02
USD	178 769 LKQ Corp	4 684	0,02
USD	30 543 WW Grainger Inc	9 595	0,04
Services financiers divers			
USD	231 343 Ally Financial Inc	4 588	0,02
USD	384 921 American Express Co	36 644	0,16
USD	68 011 Ameriprise Financial Inc [^]	10 204	0,04
USD	96 771 Apollo Global Management Inc [^]	4 831	0,02
USD	85 300 BlackRock Inc [^]	46 411	0,20
USD	368 159 Blackstone Group Inc 'A'	20 860	0,09
USD	260 019 Capital One Financial Corp	16 275	0,07
USD	77 853 Carlyle Group Inc [^]	2 172	0,01
USD	71 123 Cboe Global Markets Inc	6 634	0,03
USD	679 947 Charles Schwab Corp	22 941	0,10
USD	201 606 CME Group Inc	32 769	0,14
USD	177 441 Discover Financial Services	8 888	0,04
USD	180 793 Franklin Resources Inc [^]	3 791	0,02
USD	316 034 Intercontinental Exchange Inc	28 949	0,12
USD	271 679 KKR & Co Inc [^]	8 389	0,04
USD	502 039 Mastercard Inc 'A'	148 453	0,63
USD	61 462 Nasdaq Inc	7 343	0,03
USD	72 050 Raymond James Financial Inc	4 959	0,02
USD	74 509 SEI Investments Co	4 096	0,02
USD	361 672 Synchrony Financial	8 015	0,03
USD	140 230 T Rowe Price Group Inc	17 318	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
USD	45 692 Tradeweb Markets Inc 'A'	2 657	0,01
USD	957 890 Visa Inc 'A'	185 036	0,79
USD	256 560 Western Union Co [^]	5 547	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	127 738 AMETEK Inc	11 416	0,05
USD	356 035 Emerson Electric Co	22 085	0,09
Électricité			
USD	357 095 AES Corp	5 174	0,02
USD	155 492 Alliant Energy Corp	7 439	0,03
USD	126 332 Ameren Corp [^]	8 889	0,04
USD	274 396 American Electric Power Co Inc	21 853	0,09
USD	272 730 CenterPoint Energy Inc [^]	5 092	0,02
USD	144 350 CMS Energy Corp	8 433	0,04
USD	178 034 Consolidated Edison Inc	12 806	0,05
USD	459 820 Dominion Energy Inc	37 328	0,16
USD	93 744 DTE Energy Co	10 077	0,04
USD	404 640 Duke Energy Corp	32 327	0,14
USD	197 713 Edison International	10 738	0,05
USD	99 872 Entergy Corp	9 369	0,04
USD	125 192 Eversource Energy	7 423	0,03
USD	182 100 Exelon Corp	15 163	0,07
USD	524 840 Exelon Corp	19 046	0,08
USD	285 740 FirstEnergy Corp	11 081	0,05
USD	277 124 NextEra Energy Inc	66 557	0,28
USD	153 032 NRG Energy Inc	4 983	0,02
USD	107 013 OGE Energy Corp	3 249	0,01
USD	60 315 Pinnacle West Capital Corp	4 421	0,02
USD	403 477 PPL Corp	10 426	0,04
USD	292 663 Public Service Enterprise Group Inc [^]	14 387	0,06
USD	165 125 Semptra Energy	19 358	0,08
USD	568 779 Southern Co	29 491	0,13
USD	188 444 Vistra Energy Corp [^]	3 509	0,02
USD	179 799 WEC Energy Group Inc	15 759	0,07
USD	286 839 Xcel Energy Inc [^]	17 927	0,08
Électronique			
USD	175 802 Agilent Technologies Inc	15 536	0,07
USD	165 171 Amphenol Corp 'A'	15 825	0,07
USD	36 241 Arrow Electronics Inc	2 489	0,01
USD	82 917 FLIR Systems Inc	3 364	0,01
USD	158 432 Fortive Corp	10 719	0,04
USD	403 227 Honeywell International Inc	58 303	0,25
USD	103 562 Keysight Technologies Inc	10 437	0,04
USD	13 786 Mettler-Toledo International Inc	11 105	0,05
USD	66 893 PerkinElmer Inc	6 562	0,03
USD	58 260 Roper Technologies Inc	22 620	0,10
USD	153 561 Trimble Inc	6 632	0,03
USD	33 077 Waters Corp [^]	5 967	0,02
Ingénierie et construction			
USD	72 884 Jacobs Engineering Group Inc	6 181	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Divertissements			
USD	80 244 Live Nation Entertainment Inc [^]	3 557	0,01
USD	21 603 Vail Resorts Inc [^]	3 935	0,02
Contrôle environnemental			
USD	126 188 Republic Services Inc	10 354	0,04
USD	237 881 Waste Management Inc	25 194	0,11
Alimentation			
USD	106 941 Campbell Soup Co [^]	5 307	0,02
USD	291 318 Conagra Brands Inc	10 246	0,04
USD	333 342 General Mills Inc	20 551	0,09
USD	81 089 Hershey Co	10 511	0,05
USD	146 145 Hormel Foods Corp [^]	7 054	0,03
USD	33 189 Ingredion Inc [^]	2 755	0,01
USD	57 886 J M Smucker Co [^]	6 125	0,03
USD	137 740 Kellogg Co	9 099	0,04
USD	337 351 Kraft Heinz Co	10 758	0,05
USD	448 917 Kroger Co	15 196	0,07
USD	81 438 Lamb Weston Holdings Inc [^]	5 206	0,02
USD	71 360 McCormick & Co Inc	12 803	0,05
USD	800 435 Mondelez International Inc 'A'	40 926	0,17
USD	268 871 Sysco Corp	14 696	0,06
USD	175 315 Tyson Foods Inc 'A'	10 468	0,04
Services alimentaires			
USD	120 495 Aramark	2 720	0,01
Produits forestiers et papier			
USD	249 753 International Paper Co [^]	8 794	0,04
Gaz			
USD	76 267 Atmos Energy Corp [^]	7 594	0,03
USD	172 419 NiSource Inc	3 921	0,02
USD	106 793 UGI Corp	3 396	0,01
Outillage et machines-outils			
USD	30 398 Snap-on Inc [^]	4 210	0,02
USD	80 550 Stanley Black & Decker Inc	11 227	0,05
Produits de soins de santé			
USD	991 287 Abbott Laboratories	90 633	0,39
USD	22 504 ABIOMED Inc [^]	5 436	0,02
USD	42 786 Align Technology Inc [^]	11 742	0,05
USD	248 123 Avantor Inc [^]	4 218	0,02
USD	278 464 Baxter International Inc	23 976	0,10
USD	775 380 Boston Scientific Corp	27 224	0,12
USD	30 544 Cooper Cos Inc	8 663	0,04
USD	351 458 Danaher Corp	62 148	0,26
USD	114 205 DENTSPLY SIRONA Inc	5 032	0,02
USD	340 379 Edwards Lifesciences Corp	23 524	0,10
USD	83 310 Henry Schein Inc [^]	4 864	0,02
USD	152 787 Hologic Inc	8 709	0,04
USD	46 752 IDEXX Laboratories Inc	15 436	0,06
USD	31 436 Insulet Corp [^]	6 107	0,03
USD	65 018 Intuitive Surgical Inc	37 049	0,16
USD	24 858 Masimo Corp [^]	5 667	0,02
USD	86 884 ResMed Inc	16 682	0,07
USD	185 929 Stryker Corp	33 503	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	23 714 Teleflex Inc	8 631	0,04
USD	221 860 Thermo Fisher Scientific Inc	80 389	0,34
USD	51 918 Varian Medical Systems Inc	6 361	0,03
USD	39 332 West Pharmaceutical Services Inc	8 935	0,04
USD	105 962 Zimmer Biomet Holdings Inc	12 648	0,05
Services de soins de santé			
USD	140 057 Anthem Inc	36 832	0,16
USD	90 174 Catalent Inc [^]	6 610	0,03
USD	330 352 Centene Corp	20 994	0,09
USD	49 951 DaVita Inc [^]	3 953	0,02
USD	158 247 HCA Healthcare Inc	15 359	0,07
USD	75 439 Humana Inc	29 252	0,12
USD	107 732 IQVIA Holdings Inc	15 285	0,07
USD	60 495 Laboratory Corp of America Holdings	10 049	0,04
USD	18 396 Molina Healthcare Inc	3 274	0,01
USD	77 105 Quest Diagnostics Inc	8 787	0,04
USD	40 648 Teladoc Health Inc [^]	7 757	0,03
USD	528 958 UnitedHealth Group Inc	156 016	0,66
USD	45 731 Universal Health Services Inc 'B'	4 248	0,02
Constructeurs de logements			
USD	199 112 DR Horton Inc	11 041	0,05
USD	157 766 Lennar Corp 'A'	9 721	0,04
USD	2 102 NVR Inc	6 850	0,03
USD	140 519 PulteGroup Inc	4 782	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	37 093 Whirlpool Corp [^]	4 805	0,02
Hôtels			
USD	155 106 Hilton Worldwide Holdings Inc [^]	11 393	0,05
USD	214 611 Las Vegas Sands Corp	9 773	0,04
USD	155 858 Marriott International Inc 'A'	13 362	0,06
USD	297 998 MGM Resorts International [^]	5 006	0,02
USD	53 801 Wynn Resorts Ltd [^]	4 008	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	47 405 Avery Dennison Corp [^]	5 409	0,02
USD	144 506 Church & Dwight Co Inc	11 170	0,05
USD	71 040 Clorox Co [^]	15 584	0,06
USD	194 192 Kimberly-Clark Corp	27 449	0,12
Produits ménagers			
USD	246 183 Newell Brands Inc [^]	3 909	0,02
Assurance			
USD	426 637 Aflac Inc	15 372	0,07
USD	8 008 Alleghany Corp	3 917	0,02
USD	174 809 Allstate Corp	16 955	0,07
USD	33 729 American Financial Group Inc	2 140	0,01
USD	478 468 American International Group Inc	14 919	0,06
USD	103 876 Arthur J Gallagher & Co	10 127	0,04
USD	36 574 Assurant Inc	3 778	0,02
USD	770 841 Berkshire Hathaway Inc 'B'	137 603	0,59
USD	133 832 Brown & Brown Inc	5 455	0,02
USD	96 263 Cincinnati Financial Corp	6 164	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	234 909 Equitable Holdings Inc [^]	4 531	0,02
USD	11 049 Erie Indemnity Co 'A' [^]	2 120	0,01
USD	174 306 Fidelity National Financial Inc	5 344	0,02
USD	66 720 Globe Life Inc	4 953	0,02
USD	226 934 Hartford Financial Services Group Inc	8 748	0,04
USD	123 012 Lincoln National Corp [^]	4 526	0,02
USD	159 276 Loews Corp	5 462	0,02
USD	7 677 Markel Corp [^]	7 087	0,03
USD	272 091 Marsh & McLennan Cos Inc	29 214	0,12
USD	460 193 MetLife Inc [^]	16 806	0,07
USD	177 993 Principal Financial Group Inc	7 394	0,03
USD	314 414 Progressive Corp	25 188	0,11
USD	226 314 Prudential Financial Inc [^]	13 783	0,06
USD	30 487 Reinsurance Group of America Inc	2 391	0,01
USD	151 613 Travelers Cos Inc	17 291	0,07
USD	104 961 Voya Financial Inc [^]	4 896	0,02
USD	73 151 W R Berkley Corp	4 191	0,02
Internet			
USD	167 861 Alphabet Inc 'A'	238 035	1,01
USD	171 793 Alphabet Inc 'C'	242 848	1,03
USD	236 632 Amazon.com Inc	652 825	2,78
USD	22 823 Booking Holdings Inc	36 342	0,15
USD	75 401 CDW Corp	8 760	0,04
USD	149 932 E*TRADE Financial Corp	7 456	0,03
USD	417 687 eBay Inc	21 908	0,09
USD	77 970 Expedia Group Inc	6 409	0,03
USD	35 259 F5 Networks Inc	4 918	0,02
USD	1 343 936 Facebook Inc 'A'	305 168	1,30
USD	82 623 GoDaddy Inc 'A'	6 059	0,03
USD	48 810 IAC/interactivecorp [^]	15 785	0,07
USD	28 502 Match Group Inc [^]	3 051	0,01
USD	24 977 MercadoLibre Inc	24 622	0,11
USD	245 366 Netflix Inc	111 651	0,48
USD	332 827 NortonLifeLock Inc	6 600	0,03
USD	58 546 Okta Inc	11 723	0,05
USD	59 643 Palo Alto Networks Inc	13 698	0,06
USD	156 396 Pinterest Inc 'A' [^]	3 467	0,01
USD	47 227 Roku Inc [^]	5 503	0,02
USD	475 750 Snap Inc 'A' [^]	11 175	0,05
USD	142 789 TD Ameritrade Holding Corp	5 195	0,02
USD	416 950 Twitter Inc	12 421	0,05
USD	515 252 Uber Technologies Inc	16 014	0,07
USD	60 908 VeriSign Inc	12 598	0,05
USD	30 372 Wayfair Inc 'A' [^]	6 002	0,03
USD	77 976 Zillow Group Inc 'C' [^]	4 492	0,02
Fer et acier			
USD	176 406 Nucor Corp [^]	7 305	0,03
USD	134 039 Steel Dynamics Inc	3 497	0,02
Machines diverses			
USD	95 903 Cognex Corp [^]	5 727	0,02
USD	168 311 Deere & Co	26 450	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	85 906 Dover Corp	8 295	0,04
USD	41 520 IDEX Corp	6 562	0,03
USD	198 043 Ingersoll Rand Inc [^]	5 569	0,02
USD	30 713 Nordson Corp [^]	5 827	0,03
USD	232 369 Otis Worldwide Corp	13 213	0,06
USD	68 132 Rockwell Automation Inc	14 512	0,06
USD	101 003 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	5 815	0,02
USD	95 851 Xylem Inc [^]	6 226	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	315 293 Caterpillar Inc	39 885	0,17
Transport maritime			
USD	25 024 Huntington Ingalls Industries Inc	4 366	0,02
Médias			
USD	187 124 Altice USA Inc 'A' [^]	4 218	0,02
USD	2 057 Cable One Inc	3 651	0,02
USD	85 569 Charter Communications Inc 'A' [^]	43 643	0,19
USD	2 512 056 Comcast Corp 'A'	97 920	0,42
USD	80 538 Discovery Inc 'A' [^]	1 699	0,01
USD	188 791 Discovery Inc 'C'	3 636	0,01
USD	131 706 DISH Network Corp 'A' [^]	4 545	0,02
USD	19 818 FactSet Research Systems Inc [^]	6 509	0,03
USD	205 697 Fox Corp 'A' [^]	5 517	0,02
USD	80 060 Fox Corp 'B'	2 149	0,01
USD	57 548 Liberty Broadband Corp	7 134	0,03
USD	111 505 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' [^]	3 536	0,01
USD	35 387 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1 221	0,00
USD	80 194 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' [^]	2 763	0,01
USD	199 339 News Corp 'A'	2 364	0,01
USD	877 477 Sirius XM Holdings Inc [^]	5 151	0,02
USD	327 311 ViacomCBS Inc 'B' [^]	7 633	0,03
USD	1 003 102 Walt Disney Co	111 856	0,48
Exploitation minière			
USD	764 026 Freeport-McMoRan Inc	8 840	0,04
CAD	2 558 Newmont Corp (Canada listed)	158	0,00
USD	474 528 Newmont Corp	29 297	0,12
Productions diverses			
USD	317 179 3M Co	49 477	0,21
USD	83 806 A O Smith Corp	3 949	0,02
USD	4 798 039 General Electric Co [^]	32 771	0,14
USD	179 814 Illinois Tool Works Inc	31 440	0,13
USD	70 656 Parker-Hannifin Corp	12 949	0,06
USD	145 113 Textron Inc [^]	4 776	0,02
Équipement de bureau			
USD	24 503 Zebra Technologies Corp 'A'	6 272	0,03
Pétrole et gaz			
USD	264 546 Cabot Oil & Gas Corp	4 545	0,02
USD	1 056 012 Chevron Corp	94 228	0,40
USD	110 014 Concho Resources Inc	5 666	0,02
USD	625 086 ConocoPhillips	26 266	0,11
USD	85 584 Diamondback Energy Inc [^]	3 579	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	322 073 EOG Resources Inc	16 316	0,07
USD	2 371 516 Exxon Mobil Corp	106 054	0,45
USD	150 773 Hess Corp [^]	7 812	0,03
USD	87 929 HollyFrontier Corp	2 568	0,01
USD	376 375 Marathon Petroleum Corp	14 069	0,06
USD	497 277 Occidental Petroleum Corp [^]	9 100	0,04
USD	252 580 Phillips 66	18 160	0,08
USD	100 400 Pioneer Natural Resources Co	9 809	0,04
USD	238 292 Valero Energy Corp	14 016	0,06
Services pétroliers et gaziers			
USD	277 412 Baker Hughes Co	4 269	0,02
USD	477 586 Halliburton Co [^]	6 199	0,03
USD	227 965 National Oilwell Varco Inc	2 793	0,01
Conteneurs et emballages			
USD	173 732 Ball Corp [^]	12 073	0,05
USD	72 322 Crown Holdings Inc	4 710	0,02
USD	51 436 Packaging Corp of America [^]	5 133	0,02
USD	76 429 Sealed Air Corp	2 511	0,01
USD	123 956 Westrock Co	3 503	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	983 093 AbbVie Inc	96 520	0,41
USD	95 504 AmerisourceBergen Corp	9 624	0,04
USD	150 657 Becton Dickinson and Co	36 048	0,15
USD	1 277 671 Bristol-Myers Squibb Co	75 127	0,32
USD	176 112 Cardinal Health Inc	9 191	0,04
USD	206 931 Cigna Corp	38 831	0,17
USD	725 071 CVS Health Corp	47 108	0,20
USD	53 161 DexCom Inc	21 551	0,09
USD	195 282 Elanco Animal Health Inc	4 189	0,02
USD	481 195 Eli Lilly and Co	79 002	0,34
USD	1 474 238 Johnson & Johnson	207 322	0,88
USD	90 418 McKesson Corp	13 872	0,06
USD	1 423 820 Merck & Co Inc	110 104	0,47
USD	51 724 Neurocrine Biosciences Inc [^]	6 310	0,03
USD	3 118 312 Pfizer Inc	101 969	0,43
USD	41 541 Sarepta Therapeutics Inc [^]	6 661	0,03
USD	261 829 Zoetis Inc	35 881	0,15
Gazoducs/Oléoducs			
USD	130 952 Cheniere Energy Inc	6 328	0,03
USD	1 068 746 Kinder Morgan Inc	16 213	0,07
USD	203 924 ONEOK Inc	6 774	0,03
USD	660 506 Williams Cos Inc	12 563	0,05
Investissement et services immobiliers			
USD	177 999 CBRE Group Inc 'A'	8 049	0,03
USD	24 175 Jones Lang LaSalle Inc [^]	2 501	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	313 614 AGNC Investment Corp (REIT)	4 046	0,02
USD	63 453 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	10 295	0,04
USD	247 238 American Tower Corp (REIT)	63 921	0,27
USD	711 372 Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 667	0,02
USD	76 039 AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 759	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	81 282 Boston Properties Inc (REIT)	7 346	0,03
USD	44 778 Camden Property Trust (REIT) [^]	4 085	0,02
USD	229 482 Crown Castle International Corp (REIT)	38 404	0,16
USD	147 009 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	20 891	0,09
USD	216 169 Duke Realty Corp (REIT)	7 650	0,03
USD	47 363 Equinix Inc (REIT)	33 263	0,14
USD	93 877 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	5 865	0,03
USD	204 639 Equity Residential (REIT)	12 037	0,05
USD	34 356 Essex Property Trust Inc (REIT)	7 873	0,03
USD	71 794 Extra Space Storage Inc (REIT)	6 632	0,03
USD	36 219 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 086	0,01
USD	271 085 Healthpeak Properties Inc (REIT)	7 471	0,03
USD	415 229 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4 480	0,02
USD	288 106 Invitation Homes Inc (REIT)	7 932	0,03
USD	186 213 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	4 860	0,02
USD	284 889 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	5 356	0,02
USD	76 216 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8 740	0,04
USD	80 149 National Retail Properties Inc (REIT)	2 844	0,01
USD	121 919 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3 625	0,02
USD	410 741 Prologis Inc (REIT)	38 334	0,16
USD	84 857 Public Storage (REIT)	16 283	0,07
USD	179 860 Realty Income Corp (REIT) [^]	10 702	0,05
USD	81 734 Regency Centers Corp (REIT)	3 751	0,02
USD	62 468 SBA Communications Corp (REIT)	18 610	0,08
USD	169 517 Simon Property Group Inc (REIT)	11 592	0,05
USD	59 592 Sun Communities Inc (REIT)	8 085	0,04
USD	164 699 UDR Inc (REIT)	6 156	0,03
USD	185 165 Ventas Inc (REIT)	6 781	0,03
USD	525 361 VEREIT Inc (REIT)	3 378	0,01
USD	257 488 VICI Properties Inc (REIT)	5 199	0,02
USD	112 285 Vornado Realty Trust (REIT)	4 290	0,02
USD	227 338 Welltower Inc (REIT)	11 765	0,05
USD	409 796 Weyerhaeuser Co (REIT)	9 204	0,04
USD	95 794 WP Carey Inc (REIT)	6 480	0,03
Commerce de détail			
USD	40 950 Advance Auto Parts Inc	5 833	0,02
USD	13 866 AutoZone Inc	15 643	0,07
USD	137 291 Best Buy Co Inc	11 981	0,05
USD	37 395 Burlington Stores Inc	7 364	0,03
USD	103 297 CarMax Inc [^]	9 250	0,04
USD	15 836 Chipotle Mexican Grill Inc	16 665	0,07
USD	245 997 Costco Wholesale Corp	74 589	0,32
USD	67 169 Darden Restaurants Inc	5 090	0,02
USD	141 186 Dollar General Corp	26 897	0,11
USD	120 414 Dollar Tree Inc	11 160	0,05
USD	20 975 Domino's Pizza Inc	7 749	0,03
USD	79 841 Genuine Parts Co	6 943	0,03
USD	611 941 Home Depot Inc	153 297	0,65
USD	439 760 Lowe's Cos Inc	59 420	0,25
USD	63 117 Lululemon Athletica Inc	19 693	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	420 329 McDonald's Corp	77 538	0,33
USD	44 088 O'Reilly Automotive Inc	18 591	0,08
USD	209 594 Ross Stores Inc	17 866	0,08
USD	659 332 Starbucks Corp	48 520	0,21
USD	285 431 Target Corp	34 232	0,15
USD	54 706 Tiffany & Co	6 671	0,03
USD	679 038 TJX Cos Inc	34 332	0,15
USD	58 489 Tractor Supply Co	7 708	0,03
USD	28 660 Ulta Beauty Inc [^]	5 830	0,02
USD	421 660 Walgreens Boots Alliance Inc	17 874	0,08
USD	792 850 Walmart Inc	94 968	0,40
USD	175 914 Yum! Brands Inc	15 289	0,07
Épargnes et prêts			
USD	166 422 People's United Financial Inc [^]	1 925	0,01
Semiconducteurs			
USD	657 525 Advanced Micro Devices Inc	34 592	0,15
USD	209 324 Analog Devices Inc	25 672	0,11
USD	520 578 Applied Materials Inc	31 469	0,13
USD	221 138 Broadcom Inc	69 793	0,30
USD	2 394 165 Intel Corp	143 243	0,61
USD	20 077 IPG Photonics Corp [^]	3 220	0,01
USD	90 319 KLA Corp [^]	17 565	0,08
USD	86 426 Lam Research Corp	27 955	0,12
USD	153 245 Maxim Integrated Products Inc	9 288	0,04
USD	142 796 Microchip Technology Inc [^]	15 038	0,06
USD	620 777 Micron Technology Inc	31 982	0,14
USD	341 673 NVIDIA Corp	129 805	0,55
USD	238 344 ON Semiconductor Corp [^]	4 724	0,02
USD	75 944 Qorvo Inc	8 394	0,04
USD	638 607 QUALCOMM Inc	58 247	0,25
USD	92 654 Skyworks Solutions Inc	11 847	0,05
USD	94 635 Teradyne Inc [^]	7 998	0,03
USD	524 579 Texas Instruments Inc	66 606	0,28
USD	135 395 Xilinx Inc	13 322	0,06
Logiciels			
USD	432 433 Activision Blizzard Inc	32 822	0,14
USD	270 778 Adobe Inc	117 872	0,50
USD	89 698 Akamai Technologies Inc	9 606	0,04
USD	46 479 ANSYS Inc [^]	13 559	0,06
USD	119 636 Autodesk Inc	28 616	0,12
USD	83 613 Black Knight Inc	6 067	0,03
USD	63 382 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	7 998	0,03
USD	161 002 Cadence Design Systems Inc	15 450	0,07
USD	71 982 CDK Global Inc	2 982	0,01
USD	163 306 Cerner Corp	11 195	0,05
USD	75 060 Citrix Systems Inc	11 102	0,05
USD	35 584 Coupa Software Inc [^]	9 858	0,04
USD	56 161 Datadog Inc 'A'	4 883	0,02
USD	93 686 DocuSign Inc	16 134	0,07
USD	77 505 Dropbox Inc 'A' [^]	1 687	0,01
USD	100 220 Dynatrace Inc	4 069	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	169 829 Electronic Arts Inc	22 426	0,10
USD	16 315 Fair Isaac Corp	6 820	0,03
USD	335 416 Fidelity National Information Services Inc	44 976	0,19
USD	330 673 Fiserv Inc	32 280	0,14
USD	44 391 Guidewire Software Inc [^]	4 921	0,02
USD	144 054 Intuit Inc	42 667	0,18
USD	42 284 Jack Henry & Associates Inc [^]	7 782	0,03
USD	4 047 137 Microsoft Corp	823 633	3,51
USD	31 901 MongoDB Inc [^]	7 220	0,03
USD	48 498 MSCI Inc	16 190	0,07
USD	1 255 437 Oracle Corp	69 388	0,30
USD	166 639 Paychex Inc	12 623	0,05
USD	28 378 Paycom Software Inc [^]	8 790	0,04
USD	62 097 PTC Inc	4 831	0,02
USD	43 010 RingCentral Inc 'A'	12 258	0,05
USD	464 861 salesforce.com Inc	87 082	0,37
USD	106 823 ServiceNow Inc	43 270	0,18
USD	160 335 Slack Technologies Inc 'A' [^]	4 985	0,02
USD	82 256 Splunk Inc [^]	16 344	0,07
USD	127 744 SS&C Technologies Holdings Inc	7 215	0,03
USD	79 546 Synopsys Inc [^]	15 511	0,07
USD	73 635 Take-Two Interactive Software Inc	10 277	0,04
USD	65 160 Twilio Inc 'A' [^]	14 297	0,06
USD	19 661 Tyler Technologies Inc [^]	6 820	0,03
USD	74 609 Veeva Systems Inc 'A'	17 490	0,07
USD	48 298 VMware Inc 'A' [^]	7 479	0,03
USD	88 566 Workday Inc 'A' [^]	16 594	0,07
USD	61 004 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	15 467	0,07
Télécommunications			
USD	30 965 Arista Networks Inc [^]	6 504	0,03
USD	4 010 130 AT&T Inc	121 226	0,52
USD	485 354 CenturyLink Inc [^]	4 868	0,02
USD	2 371 808 Cisco Systems Inc	110 621	0,47
USD	446 097 Corning Inc [^]	11 554	0,05
USD	195 289 Juniper Networks Inc	4 464	0,02
USD	100 578 Motorola Solutions Inc	14 094	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 59,69 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	297 751 T-Mobile US Inc	31 011	0,13
USD	2 314 277 Verizon Communications Inc	127 586	0,54
Textile			
USD	35 018 Mohawk Industries Inc	3 563	0,01
Jouets			
USD	59 197 Hasbro Inc [^]	4 437	0,02
Transport			
USD	77 398 CH Robinson Worldwide Inc [^]	6 119	0,03
USD	429 290 CSX Corp	29 939	0,13
USD	93 583 Expeditors International of Washington Inc	7 116	0,03
USD	133 287 FedEx Corp [^]	18 689	0,08
USD	47 338 JB Hunt Transport Services Inc	5 697	0,02
USD	53 780 Kansas City Southern	8 029	0,03
USD	104 832 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	4 372	0,02
USD	142 790 Norfolk Southern Corp	25 070	0,11
USD	51 161 Old Dominion Freight Line Inc	8 676	0,04
USD	392 069 Union Pacific Corp	66 287	0,28
USD	384 257 United Parcel Service Inc 'B'	42 722	0,18
USD	66 147 XPO Logistics Inc [^]	5 110	0,02
Eau			
USD	97 119 American Water Works Co Inc	12 496	0,05
USD	96 312 Essential Utilities Inc [^]	4 068	0,02
États-Unis – Total		14 784 286	62,97
Total des actions		23 391 598	99,63
Droits (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Espagne (30 juin 2019 : 0,00 %)			
EUR	182 608 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	285	0,00
EUR	834 423 Repsol SA	406	0,00
EUR	2 552 445 Telefonica SA	502	0,01
Espagne – Total		1 193	0,01
États-Unis (30 juin 2019 : 0,00 %)			
USD	232 447 T-Mobile US Inc [^]	39	0,00
États-Unis – Total		39	0,00
Total des droits		1 232	0,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2019 : 0,02 %)							
AUD	636 869	EUR	387 817	874 059	02/07/2020	3	0,00
AUD	190 075	EUR	116 996	262 270	02/07/2020	(1)	0,00
AUD	9 261 443	GBP	5 033 199	12 595 527	02/07/2020	158	0,00
CAD	774 890	EUR	504 151	1 135 174	03/07/2020	2	0,00
CAD	260 170	EUR	170 568	382 593	03/07/2020	(1)	0,00
CAD	12 695 427	GBP	7 460 160	18 538 944	03/07/2020	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 juin 2019 : 0,02 %) (suite)							
CHF	533 374	EUR	498 476	1 122 761	02/07/2020	3	0,00
CHF	8 436 720	GBP	7 040 471	17 602 930	02/07/2020	204	0,00
DKK	529 925	EUR	71 103	159 716	02/07/2020	-	0,00
DKK	309 495	EUR	41 501	93 252	02/07/2020	-	0,00
DKK	13 111 976	GBP	1 570 762	3 916 735	02/07/2020	35	0,00
EUR	2 424 784	AUD	4 065 721	5 522 645	02/07/2020	(76)	0,00
EUR	322 492	AUD	523 347	722 531	02/07/2020	2	0,00
EUR	3 666 715	CAD	5 641 272	8 260 175	03/07/2020	(23)	0,00
EUR	403 715	CAD	612 104	902 849	03/07/2020	4	0,00
EUR	4 057 794	CHF	4 336 510	9 134 063	02/07/2020	(19)	0,00
EUR	933 941	DKK	6 961 406	2 098 002	02/07/2020	-	0,00
EUR	25 827 772	GBP	23 074 611	57 519 469	02/07/2020	497	0,00
EUR	5 984 113	GBP	5 383 657	13 373 105	02/07/2020	69	0,00
EUR	1 261 258	HKD	10 892 152	2 821 940	03/07/2020	11	0,00
EUR	138 227	HKD	1 213 519	311 824	03/07/2020	(2)	0,00
EUR	246 069	ILS	959 123	553 497	02/07/2020	(1)	0,00
EUR	9 770 021	JPY	1 171 037 150	21 827 695	02/07/2020	119	0,00
EUR	645 009	JPY	78 847 643	1 455 290	02/07/2020	(6)	0,00
EUR	224 274	NOK	2 422 464	503 003	02/07/2020	-	0,00
EUR	119 091	NZD	213 880	271 443	02/07/2020	(4)	0,00
EUR	9 025	NZD	15 721	20 257	02/07/2020	-	0,00
EUR	1 108 826	SEK	11 620 450	2 492 656	02/07/2020	(2)	0,00
EUR	148 419	SEK	1 545 997	332 636	02/07/2020	-	0,00
EUR	467 387	SGD	735 437	1 052 122	02/07/2020	(2)	0,00
EUR	82 906 935	USD	92 333 149	92 333 149	02/07/2020	783	0,00
EUR	4 127 116	USD	4 666 592	4 666 592	02/07/2020	(32)	0,00
GBP	13 255 529	AUD	24 658 521	33 355 930	02/07/2020	(598)	0,00
GBP	19 912 607	CAD	34 023 376	49 584 483	03/07/2020	(376)	0,00
GBP	20 289 675	CHF	24 078 752	50 481 524	02/07/2020	(341)	0,00
GBP	4 603 986	DKK	38 116 779	11 432 672	02/07/2020	(55)	0,00
GBP	63 708 241	EUR	70 780 845	158 215 451	02/07/2020	(778)	0,00
GBP	545 761	EUR	610 149	1 359 632	02/07/2020	(11)	0,00
GBP	390 621	EUR	426 125	961 254	02/07/2020	4	0,00
GBP	6 804 047	HKD	65 342 407	16 837 873	03/07/2020	(23)	0,00
GBP	1 240 868	ILS	5 372 565	3 085 556	02/07/2020	(19)	0,00
GBP	50 961 574	JPY	6,785,871,737	125 867 274	02/07/2020	69	0,00
GBP	1 290 156	JPY	173 504 125	3 202 350	02/07/2020	(14)	0,00
GBP	1 079 683	NOK	12 974 282	2 678 958	02/07/2020	(11)	0,00
GBP	34 523	NOK	406 413	84 786	02/07/2020	-	0,00
GBP	629 237	NZD	1 254 475	1 585 052	02/07/2020	(30)	0,00
GBP	6 039 841	SEK	70 329 572	15 011 637	02/07/2020	(85)	0,00
GBP	2 290 348	SGD	4 003 966	5 700 079	02/07/2020	(40)	0,00
GBP	430 209 279	USD	532 717 969	532 717 969	02/07/2020	(1 151)	0,00
HKD	1 902 191	EUR	217 618	489 848	03/07/2020	1	0,00
HKD	23 557 111	GBP	2 432 013	6 044 448	03/07/2020	35	0,00
ILS	74 804	EUR	19 306	43 297	02/07/2020	-	0,00
ILS	44 961	EUR	11 517	25 927	02/07/2020	-	0,00
ILS	1 943 050	GBP	445 577	1 111 977	02/07/2020	11	0,00
JPY	137 133 473	EUR	1 132 164	2 542 698	02/07/2020	-	0,00
JPY	57 430 667	EUR	471 772	1 062 202	02/07/2020	2	0,00
JPY	2 385 102 326	GBP	17 732 580	44 018 210	02/07/2020	198	0,00
JPY	193 637 580	GBP	1 454 291	3 591 775	02/07/2020	(2)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (30 juin 2019 : 0,02 %) (suite)							
NOK	304 196	EUR	28 441	63 475	02/07/2020	-	0,00
NOK	170 225	EUR	15 610	35 178	02/07/2020	-	0,00
NOK	5 207 524	GBP	433 445	1 075 373	02/07/2020	4	0,00
NOK	211 204	GBP	17 871	43 974	02/07/2020	-	0,00
NZD	27 281	EUR	15 537	35 013	02/07/2020	-	0,00
NZD	22 187	EUR	12 748	28 600	02/07/2020	-	0,00
NZD	515 777	GBP	260 490	653 890	02/07/2020	10	0,00
SEK	2 258 101	EUR	215 117	483 982	02/07/2020	-	0,00
SEK	25 715 790	GBP	2 197 816	5 475 823	02/07/2020	44	0,00
SGD	113 078	EUR	72 040	161 968	02/07/2020	-	0,00
SGD	23 601	EUR	15 063	33 835	02/07/2020	-	0,00
SGD	1 552 070	GBP	884 116	2 204 970	02/07/2020	20	0,00
USD	19 462 140	EUR	17 265 596	19 462 140	02/07/2020	71	0,00
USD	203 738 333	GBP	163 097 891	203 738 333	02/07/2020	2 214	0,00
USD	11 439 070	GBP	9 324 505	11 439 070	02/07/2020	(82)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4 676	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 785)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						891	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,01 %)				
EUR	172 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	6 116	110	0,00
GBP	50 FTSE 100 Index Futures September 2020	3 771	27	0,00
USD	270 MSCI EAFE Index Futures September 2020	24 165	(156)	0,00
USD	244 S&P 500 E Mini Index Future September 2020	38 321	(621)	0,00
JPY	25 Topix Index Futures September 2020	3 766	(154)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			137	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(931)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(794)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			97	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	23 392 927	99,64
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,05 %)		
Trésorerie^f	65 453	0,28
Autres éléments d'actif net	20 179	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	23 478 559	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 56 375 324 USD. 9 077 839 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Fonds (ou via ses délégués).

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

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	23 392 830	99,22
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	137	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 676	0,02
Autres actifs	178 326	0,76
Total des actifs circulants	23 575 969	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,71 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 98,71 %)			
Indonésie (30 juin 2019 : 18,33 %)			
Obligations d'État			
IDR	17 600 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1 219	1,46
IDR	22 070 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	1 452	1,74
IDR	12 800 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	895	1,07
IDR	16 097 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1 034	1,24
IDR	6 550 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	472	0,57
IDR	13 100 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	920	1,10
IDR	12 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	876	1,05
IDR	6 750 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	467	0,56
IDR	2 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	173	0,21
IDR	9 980 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	689	0,83
IDR	11 650 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	861	1,03
IDR	7 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	575	0,69
IDR	7 864 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	576	0,69
IDR	8 544 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	624	0,75
IDR	16 800 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 248	1,50
IDR	13 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1 052	1,26
IDR	11 600 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	857	1,03
IDR	4 117 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	305	0,37
IDR	1 274 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	96	0,12
IDR	4 921 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	382	0,46
IDR	1 635 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2023	125	0,15
IDR	1 848 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.750% 15/05/2037	150	0,18
IDR	1 950 000 000 Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/09/2024	153	0,18
IDR	3 500 000 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.500% 15/05/2021	248	0,30
IDR	4 700 000 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	354	0,42
Indonésie - Total		15 803	18,96
Malaisie (30 juin 2019 : 17,90 %)			
Obligations d'État			
MYR	620 000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	148	0,18
MYR	90 000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	22	0,03
MYR	744 000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	183	0,22
MYR	1 298 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	320	0,38
MYR	2 270 000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	551	0,66
MYR	1 644 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	401	0,48
MYR	1 555 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	380	0,46
MYR	1 100 000 Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	264	0,32
MYR	700 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	173	0,21
MYR	740 000 Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	184	0,22
MYR	1 225 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	306	0,37
MYR	2 030 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	508	0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2019 : 17,90 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	1 602 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	398	0,48
MYR	1 030 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	256	0,31
MYR	517 000 Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	132	0,16
MYR	628 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	159	0,19
MYR	1 480 000 Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	378	0,45
MYR	1 615 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	422	0,51
MYR	1 355 000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	359	0,43
MYR	2 495 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	669	0,80
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	39	0,05
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	544	0,65
MYR	1 140 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	306	0,37
MYR	720 000 Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	193	0,23
MYR	580 000 Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	158	0,19
MYR	380 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	93	0,11
MYR	1 078 000 Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	260	0,31
MYR	430 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	106	0,13
MYR	261 000 Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	65	0,08
MYR	260 000 Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	65	0,08
MYR	870 000 Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	209	0,25
MYR	940 000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	235	0,28
MYR	1 580 000 Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	391	0,47
MYR	400 000 Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	101	0,12
MYR	1 800 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	452	0,54
MYR	460 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	117	0,14
MYR	1 305 000 Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	316	0,38
MYR	1 200 000 Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	310	0,37
MYR	1 959 000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	501	0,60
MYR	3 385 000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	874	1,05
MYR	2 150 000 Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	531	0,64
MYR	1 346 000 Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	337	0,40
MYR	600 000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	154	0,18
MYR	360 000 Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	94	0,11

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,71 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2019 : 17,90 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	2 877 000 Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	763	0,91
MYR	1 800 000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	477	0,57
MYR	375 000 Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	100	0,12
MYR	1 012 000 Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	270	0,32
Malaisie – Total		14 274	17,12
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
CNY	15 400 000 China Government Bond 2.690% 07/03/2022	2 196	2,63
CNY	1 000 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	141	0,17
CNY	11 500 000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1 637	1,96
CNY	9 000 000 China Government Bond 2.790% 17/11/2023	1 282	1,54
CNY	20 400 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	2 908	3,49
CNY	3 600 000 China Government Bond 3.170% 11/10/2021	516	0,62
CNY	1 000 000 China Government Bond 3.170% 11/10/2021	143	0,17
CNY	9 500 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	1 381	1,66
CNY	500 000 China Government Bond 3.250% 04/07/2021	72	0,09
CNY	3 500 000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	508	0,61
CNY	3 100 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	449	0,54
CNY	600 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	87	0,10
CNY	900 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	131	0,16
CNY	800 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	110	0,13
CNY	17 600 000 China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2 467	2,96
CNY	1 300 000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	192	0,23
CNY	2 500 000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	369	0,44
CNY	500 000 China Government Bond 3.550% 12/12/2021	72	0,09
CNY	8 100 000 China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1 255	1,50
CNY	300 000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	47	0,06
République populaire de Chine – Total		15 963	19,15
Philippines (30 juin 2019 : 7,34 %)			
Obligations d'État			
PHP	27 900 000 Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	579	0,69
PHP	23 900 000 Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	502	0,60
PHP	22 629 187 Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	481	0,58
PHP	4 800 000 Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	97	0,12
PHP	2 200 000 Philippine Government Bond 4.000% 26/01/2022	45	0,05
PHP	8 000 000 Philippine Government Bond 4.000% 06/12/2022	167	0,20
PHP	8 700 000 Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	186	0,22
PHP	10 000 000 Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	216	0,26
PHP	28 500 000 Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	605	0,73
PHP	17 030 000 Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	393	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2019 : 7,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
PHP	13 500 000 Philippine Government Bond 4.750% 04/07/2022	285	0,34
PHP	2 200 000 Philippine Government Bond 4.750% 13/09/2022	47	0,06
PHP	12 800 000 Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	288	0,35
PHP	2 600 000 Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	55	0,07
PHP	9 750 000 Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	242	0,29
PHP	2 000 000 Philippine Government Bond 5.750% 24/11/2021	42	0,05
PHP	2 500 000 Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	65	0,08
PHP	6 600 000 Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	171	0,20
PHP	4 300 000 Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	92	0,11
PHP	2 900 000 Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	77	0,09
PHP	3 620 000 Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	112	0,13
PHP	36 100 000 Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	1 080	1,30
PHP	5 300 000 Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	166	0,20
PHP	11 500 000 Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	360	0,43
PHP	3 900 000 Philippine Government Bond 8.500% 29/11/2032	123	0,15
PHP	3 900 000 Philippine Government Bond 8.750% 27/05/2030	118	0,14
PHP	10 000 000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	248	0,30
Philippines – Total		6 842	8,21
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 39,54 %)			
Obligations d'État			
KRW	250 000 000 Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	211	0,25
KRW	920 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	707	0,85
KRW	570 500 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	479	0,58
KRW	2 033 220 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 711	2,05
KRW	1 780 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 477	1,77
KRW	839 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	709	0,85
KRW	716 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	595	0,71
KRW	520 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	422	0,51
KRW	560 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	473	0,57
KRW	820 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	694	0,83
KRW	620 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	532	0,64
KRW	370 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	320	0,38
KRW	909 100 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	820	0,98
KRW	391 200 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	355	0,43
KRW	679 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	598	0,72
KRW	1 259 930 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1 169	1,40
KRW	835 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	723	0,87
KRW	505 700 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	465	0,56
KRW	85 500 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	77	0,09
KRW	331 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	298	0,36
KRW	1 071 200 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	979	1,18
KRW	61 600 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	59	0,07
KRW	615 600 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	628	0,75
KRW	361 500 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	324	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 39,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	844 600 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	765	0,92
KRW	559 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	593	0,71
KRW	348 500 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	368	0,44
République de Corée du Sud – Total		16 551	19,86
Thaïlande (30 juin 2019 : 15,03 %)			
Obligations d'État			
THB	17 500 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	582	0,70
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	235	0,28
THB	9 500 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	329	0,39
THB	33 000 000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	1 134	1,36
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	110	0,13
THB	21 460 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	813	0,97
THB	4 700 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	189	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2019 : 15,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	28 310 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	1 143	1,37
THB	17 396 000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	663	0,80
THB	30 100 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1 062	1,27
THB	20 800 000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	705	0,85
THB	22 700 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	897	1,08
THB	23 600 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	954	1,14
THB	28 900 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1 083	1,30
THB	23 200 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	985	1,18
THB	2 700 000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	99	0,12
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	190	0,23
THB	29 800 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1 258	1,51
THB	2 313 000 Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	85	0,10
THB	5 657 000 Thailand Government Bond 6.150% 07/07/2026	239	0,29
Thaïlande – Total		12 755	15,30
Total des obligations		82 188	98,60

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2019 : 0,00 %)							
CNY	1 200 000	USD	168 206	168 206	15/07/2020	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2	0,00
Total des instruments financiers dérivés						2	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	82 190	98,60
Trésorerie[†]	628	0,75
Autres éléments d'actif net	535	0,65
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	83 353	100,00

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

^o La contrepartie des contrats de change à terme est HSBC Bank Plc. Tous les contrats à terme concernent la catégorie USD (Dist).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	82 188	98,48
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2	0,00
Autres actifs	1 268	1,52
Total des actifs circulants	83 458	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,59 %)				
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %)				
Canada (30 juin 2019 : 1,83 %)				
Obligations d'État				
CAD	1 980 000	Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1 460	0,08
CAD	2 220 000	Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	1 638	0,09
CAD	330 000	Canadian Government Bond 0.750% 01/03/2021	243	0,01
CAD	1 010 000	Canadian Government Bond 0.750% 01/09/2021	745	0,04
CAD	2 293 000	Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1 708	0,09
CAD	730 000	Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	557	0,03
CAD	450 000	Canadian Government Bond 1.250% 01/11/2021	334	0,02
CAD	1 322 000	Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1 010	0,06
CAD	1 554 000	Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1 220	0,07
CAD	375 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/02/2022	280	0,02
CAD	2 058 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/05/2022	1 544	0,08
CAD	1 286 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	978	0,05
CAD	600 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	462	0,03
CAD	1 209 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	930	0,05
CAD	431 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	337	0,02
CAD	789 000	Canadian Government Bond 1.750% 01/05/2021	587	0,03
CAD	3 426 000	Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	2 613	0,14
CAD	993 000	Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	768	0,04
CAD	1 389 000	Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	1 143	0,06
CAD	1 054 000	Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	984	0,05
CAD	800 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	629	0,03
CAD	922 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	740	0,04
CAD	840 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	709	0,04
CAD	1 181 000	Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	941	0,05
CAD	1 260 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	970	0,05
CAD	1 260 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	1 328	0,07
CAD	553 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	666	0,04
CAD	1 510 000	Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	1 139	0,06
CAD	1 649 000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1 892	0,10
CAD	1 344 000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 559	0,09
CAD	517 000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	630	0,04
CAD	283 000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	345	0,02
CAD	987 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 056	0,06
CAD	1 136 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1 356	0,07
CAD	300 000	Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027	334	0,02
Canada – Total			33 835	1,84
France (30 juin 2019 : 9,44 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 982 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	2 248	0,12
EUR	2 599 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	2 953	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 9,44 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	682 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	778	0,04
EUR	3 099 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3 539	0,19
EUR	3 223 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	3 698	0,20
EUR	5 704 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6 569	0,36
EUR	2 450 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	2 822	0,15
EUR	3 416 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	3 909	0,21
EUR	2 672 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3 131	0,17
EUR	4 525 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 343	0,29
EUR	2 516 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	2 989	0,16
EUR	2 248 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	2 694	0,15
EUR	3 504 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	4 272	0,23
EUR	3 888 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4 751	0,26
EUR	879 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 031	0,06
EUR	2 367 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	2 877	0,16
EUR	3 844 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 731	0,26
EUR	2 894 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3 777	0,20
EUR	3 462 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4 546	0,25
EUR	4 627 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	6 116	0,33
EUR	1 962 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 777	0,15
EUR	3 543 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4 253	0,23
EUR	2 809 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	3 479	0,19
EUR	2 328 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 330	0,18
EUR	1 106 500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 773	0,10
EUR	2 560 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 986	0,22
EUR	6 106 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7 315	0,40
EUR	2 453 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3 062	0,17
EUR	3 540 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	5 041	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 9,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 447 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	4 769	0,26
EUR	3 252 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	3 893	0,21
EUR	3 235 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021 [^]	3 818	0,21
EUR	2 512 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4 677	0,25
EUR	1 900 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	2 634	0,14
EUR	2 893 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5 446	0,30
EUR	1 983 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4 604	0,25
EUR	1 354 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	3 316	0,18
EUR	5 541 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	7 238	0,39
EUR	2 945 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6 084	0,33
EUR	2 248 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 261	0,23
EUR	5 722 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	9 744	0,53
EUR	2 475 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4 775	0,26
EUR	2 697 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4 094	0,22
EUR	820 000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1 159	0,06
France – Total		178 302	9,68
Allemagne (30 juin 2019 : 6,28 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 580 000 Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	4 054	0,22
EUR	1 757 000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	1 997	0,11
EUR	1 185 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	1 352	0,07
EUR	1 126 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1 290	0,07
EUR	1 668 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1 918	0,10
EUR	2 120 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	2 446	0,13
EUR	1 431 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	1 657	0,09
EUR	3 072 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	3 569	0,19
EUR	4 346 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5 091	0,28
EUR	3 418 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4 033	0,22
EUR	2 136 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2 518	0,14
EUR	533 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	622	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2019 : 6,28 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	706 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	797	0,04
EUR	4 161 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 964	0,27
EUR	1 489 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	1 791	0,10
EUR	2 406 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	2 899	0,16
EUR	1 554 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	1 846	0,10
EUR	1 998 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2 399	0,13
EUR	2 311 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	2 811	0,15
EUR	2 380 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	2 907	0,16
EUR	1 349 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	1 624	0,09
EUR	1 558 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	1 906	0,10
EUR	2 369 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3 632	0,20
EUR	1 114 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	1 312	0,07
EUR	1 245 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	1 481	0,08
EUR	3 330 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [^]	3 981	0,22
EUR	4 361 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	5 326	0,29
EUR	2 302 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	2 713	0,15
EUR	1 392 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	1 706	0,09
EUR	1 609 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	1 882	0,10
EUR	2 771 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	3 380	0,18
EUR	844 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	980	0,05
EUR	2 681 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 932	0,27
EUR	2 476 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 672	0,25
EUR	1 154 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	1 347	0,07
EUR	2 142 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4 243	0,23
EUR	2 823 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5 457	0,30
EUR	1 724 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 615	0,20
EUR	899 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 451	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2019 : 6,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 441 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 758	0,26
EUR	1 539 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 477	0,19
EUR	2 157 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	3 977	0,22
EUR	1 908 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 165	0,17
EUR	780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1 092	0,06
EUR	681 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 271	0,07
EUR	733 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1 243	0,07
EUR	624 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021 [^]	705	0,04
EUR	2 418 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	2 737	0,15
EUR	1 583 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	1 795	0,10
EUR	2 173 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	2 469	0,13
Allemagne – Total			133 290	7,24

Italie (30 juin 2019 : 8,34 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 534 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2 836	0,15
EUR	1 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1 480	0,08
EUR	1 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1 944	0,11
EUR	935 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	1 056	0,06
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	3 404	0,19
EUR	810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	920	0,05
EUR	2 816 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3 151	0,17
EUR	1 491 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1 702	0,09
EUR	990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1 133	0,06
EUR	1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1 374	0,07
EUR	1 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 277	0,07
EUR	2 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2 592	0,14
EUR	1 295 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1 483	0,08
EUR	2 563 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 947	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 8,34 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 994 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2 290	0,12
EUR	1 899 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	2 160	0,12
EUR	902 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	1 042	0,06
EUR	1 680 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1 959	0,11
EUR	910 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1 060	0,06
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	763	0,04
EUR	1 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1 483	0,08
EUR	1 275 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	1 498	0,08
EUR	3 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3 971	0,22
EUR	1 017 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1 198	0,07
EUR	1 169 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1 382	0,08
EUR	2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3 200	0,17
EUR	1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 678	0,09
EUR	1 787 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2 149	0,12
EUR	2 216 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 670	0,15
EUR	2 032 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 448	0,13
EUR	1 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	1 534	0,08
EUR	1 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 386	0,08
EUR	1 268 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 533	0,08
EUR	1 182 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	1 368	0,07
EUR	1 346 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1 616	0,09
EUR	1 098 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1 366	0,07
EUR	1 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 524	0,08
EUR	1 506 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	1 831	0,10
EUR	1 138 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1 396	0,08
EUR	1 567 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1 958	0,11
EUR	1 367 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1 745	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)			
Italie (30 juin 2019 : 8,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	724 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	906	0,05
EUR	1 011 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 325	0,07
EUR	1 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	1 920	0,10
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 337	0,07
EUR	1 216 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 665	0,09
EUR	1 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 916	0,10
EUR	1 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2 244	0,12
EUR	2 214 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	3 000	0,16
EUR	969 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	1 123	0,06
EUR	2 301 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	2 692	0,15
EUR	1 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1 873	0,10
EUR	1 496 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	2 274	0,12
EUR	3 267 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	4 819	0,26
EUR	1 980 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	2 490	0,14
EUR	2 368 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3 051	0,17
EUR	1 765 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 390	0,13
EUR	3 224 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	3 826	0,21
EUR	1 191 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	1 520	0,08
EUR	1 456 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2 103	0,11
EUR	1 922 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3 237	0,18
EUR	3 243 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	3 945	0,21
EUR	3 256 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	4 390	0,24
EUR	2 274 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	3 628	0,20
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 876	0,21
EUR	1 825 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3 078	0,17
EUR	2 019 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3 078	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 8,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 497 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	1 889	0,10
EUR	1 458 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2 427	0,13
EUR	3 772 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	6 202	0,34
EUR	2 920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4 534	0,25
EUR	761 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1 189	0,06
EUR	1 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1 892	0,10
Italie – Total		161 346	8,76
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État			
JPY	246 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	2 295	0,12
JPY	145 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	1 353	0,07
JPY	97 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	907	0,05
JPY	104 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	968	0,05
JPY	110 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	1 024	0,06
JPY	103 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	960	0,05
JPY	80 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	746	0,04
JPY	181 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	1 697	0,09
JPY	129 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1 204	0,07
JPY	142 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1 326	0,07
JPY	216 750 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	2 025	0,11
JPY	123 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1 154	0,06
JPY	305 800 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2 861	0,16
JPY	160 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1 504	0,08
JPY	231 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	2 166	0,12
JPY	416 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	3 893	0,21
JPY	243 300 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2 104	0,11
JPY	217 150 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 932	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	237 700 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2 342	0,13
JPY	210 750 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 138	0,12
JPY	76 400 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	884	0,05
JPY	76 850 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	951	0,05
JPY	76 400 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	981	0,05
JPY	307 200 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	3 998	0,22
JPY	93 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1 232	0,07
JPY	70 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	943	0,05
JPY	179 550 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2 412	0,13
JPY	47 500 000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	648	0,04
JPY	45 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	430	0,02
JPY	62 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	586	0,03
JPY	108 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 014	0,06
JPY	206 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1 935	0,11
JPY	85 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	799	0,04
JPY	147 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 384	0,08
JPY	85 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	808	0,04
JPY	85 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	799	0,04
JPY	92 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	865	0,05
JPY	267 350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2 512	0,14
JPY	139 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	1 307	0,07
JPY	127 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1 199	0,07
JPY	202 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1 895	0,10
JPY	209 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1 957	0,11
JPY	527 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	4 932	0,27
JPY	592 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	5 533	0,30

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	344 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	3 213	0,17
JPY	77 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	734	0,04
JPY	370 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	3 514	0,19
JPY	50 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	478	0,03
JPY	124 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1 182	0,06
JPY	123 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1 174	0,06
JPY	130 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1 237	0,07
JPY	40 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	381	0,02
JPY	327 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	3 096	0,17
JPY	60 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	569	0,03
JPY	446 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	4 248	0,23
JPY	122 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1 162	0,06
JPY	134 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1 278	0,07
JPY	1 067 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	10 102	0,55
JPY	245 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	2 318	0,13
JPY	1 075 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	10 183	0,55
JPY	499 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4 740	0,26
JPY	338 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	3 223	0,18
JPY	140 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	1 337	0,07
JPY	75 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/03/2022	708	0,04
JPY	190 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1 797	0,10
JPY	290 250 000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	2 729	0,15
JPY	543 400 000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/12/2021	5 123	0,28
JPY	454 200 000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2022	4 293	0,23
JPY	119 800 000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/06/2021	1 124	0,06
JPY	103 500 000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/09/2021	974	0,05
JPY	171 700 000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/12/2021	1 621	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	91 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	797	0,04
JPY	150 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1 328	0,07
JPY	258 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2 279	0,12
JPY	194 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 713	0,09
JPY	196 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 726	0,09
JPY	157 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 453	0,08
JPY	143 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 306	0,07
JPY	95 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	902	0,05
JPY	171 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 649	0,09
JPY	228 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2 193	0,12
JPY	229 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	2 273	0,12
JPY	78 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	769	0,04
JPY	98 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	967	0,05
JPY	98 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	972	0,05
JPY	121 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 198	0,07
JPY	191 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 885	0,10
JPY	108 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1 095	0,06
JPY	36 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	373	0,02
JPY	47 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	529	0,03
JPY	60 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	673	0,04
JPY	168 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 919	0,10
JPY	109 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1 247	0,07
JPY	51 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	601	0,03
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	499	0,03
JPY	216 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2 552	0,14
JPY	120 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1 419	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	74 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	882	0,05
JPY	126 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1 490	0,08
JPY	41 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	466	0,03
JPY	361 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	4 311	0,23
JPY	104 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 254	0,07
JPY	412 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4 988	0,27
JPY	129 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 567	0,09
JPY	60 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	689	0,04
JPY	230 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 787	0,15
JPY	355 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	4 341	0,24
JPY	545 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	6 680	0,36
JPY	31 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	364	0,02
JPY	171 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 114	0,12
JPY	208 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 612	0,14
JPY	31 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	363	0,02
JPY	82 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	997	0,05
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	542	0,03
JPY	74 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	896	0,05
JPY	50 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	620	0,03
JPY	173 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2 165	0,12
JPY	197 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 486	0,14
JPY	49 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/11/2031	579	0,03
JPY	80 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	968	0,05
JPY	66 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	808	0,04
JPY	111 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1 379	0,08
JPY	149 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1 883	0,10
JPY	80 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	983	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	53 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	647	0,04
JPY	58 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	724	0,04
JPY	84 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1 043	0,06
JPY	63 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	792	0,04
JPY	59 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	737	0,04
JPY	119 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 505	0,08
JPY	147 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1 874	0,10
JPY	130 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1 193	0,06
JPY	360 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	3 282	0,18
JPY	211 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 923	0,10
JPY	247 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 247	0,12
JPY	398 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3 758	0,20
JPY	350 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3 254	0,18
JPY	296 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2 737	0,15
JPY	120 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 147	0,06
JPY	158 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 505	0,08
JPY	177 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	1 679	0,09
JPY	195 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1 851	0,10
JPY	150 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1 454	0,08
JPY	97 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	939	0,05
JPY	137 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1 326	0,07
JPY	134 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1 296	0,07
JPY	170 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 676	0,09
JPY	170 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 671	0,09
JPY	15 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023	143	0,01
JPY	10 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	183 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1 894	0,10
JPY	378 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	3 989	0,22
JPY	386 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	4 077	0,22
JPY	122 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 294	0,07
JPY	189 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2 023	0,11
JPY	73 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2022	706	0,04
JPY	306 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3 308	0,18
JPY	82 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	884	0,05
JPY	106 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1 158	0,06
JPY	352 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	3 835	0,21
JPY	369 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4 026	0,22
JPY	101 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 086	0,06
JPY	95 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	1 041	0,06
JPY	73 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	804	0,04
JPY	119 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 309	0,07
JPY	172 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1 901	0,10
JPY	35 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2022	339	0,02
JPY	74 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	809	0,04
JPY	91 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1 002	0,05
JPY	44 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	483	0,03
JPY	56 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	616	0,03
JPY	493 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	5 442	0,30
JPY	157 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 736	0,09
JPY	206 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2 291	0,12
JPY	140 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1 564	0,09
JPY	40 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	392	0,02
JPY	251 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	2 740	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	61 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	675	0,04
JPY	57 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	627	0,03
JPY	146 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1 614	0,09
JPY	128 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 419	0,08
JPY	115 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 276	0,07
JPY	99 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 104	0,06
JPY	81 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2022	787	0,04
JPY	48 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2022	465	0,03
JPY	52 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	519	0,03
JPY	42 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	420	0,02
JPY	12 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	128	0,01
JPY	44 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	447	0,02
JPY	46 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	469	0,03
JPY	117 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1 268	0,07
JPY	74 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	811	0,04
JPY	250 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	2 754	0,15
JPY	68 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	762	0,04
JPY	155 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 727	0,09
JPY	48 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/06/2021	454	0,02
JPY	3 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/03/2022	29	0,00
JPY	15 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	145	0,01
JPY	70 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	711	0,04
JPY	24 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	246	0,01
JPY	24 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	246	0,01
JPY	59 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	607	0,03
JPY	80 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	833	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	60 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	635	0,03
JPY	76 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	842	0,05
JPY	87 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	969	0,05
JPY	113 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1 272	0,07
JPY	54 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	542	0,03
JPY	108 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1 099	0,06
JPY	15 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	154	0,01
JPY	41 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	424	0,02
JPY	59 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	610	0,03
JPY	56 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	587	0,03
JPY	62 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	653	0,04
JPY	235 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	2 500	0,14
JPY	90 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	958	0,05
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	588	0,03
JPY	51 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	548	0,03
JPY	362 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	3 914	0,21
JPY	48 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	522	0,03
JPY	88 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	966	0,05
JPY	42 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	460	0,03
JPY	263 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2 898	0,16
JPY	114 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 259	0,07
JPY	107 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 184	0,06
JPY	115 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 287	0,07
JPY	210 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2 340	0,13
JPY	167 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 883	0,10
JPY	40 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	403	0,02
JPY	26 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	263	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 22,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	36 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	378	0,02
JPY	31 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	327	0,02
JPY	84 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	895	0,05
JPY	100 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1 081	0,06
JPY	129 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1 406	0,08
JPY	47 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	522	0,03
JPY	67 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	750	0,04
JPY	83 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	928	0,05
JPY	56 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	634	0,03
JPY	96 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1 092	0,06
JPY	46 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	485	0,03
JPY	68 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	728	0,04
JPY	40 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	426	0,02
JPY	97 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	1 050	0,06
JPY	61 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	672	0,04
JPY	74 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	755	0,04
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	607	0,03
JPY	85 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	943	0,05
JPY	92 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2021	858	0,05
JPY	142 900 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2021	1 328	0,07
JPY	138 900 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2021	1 292	0,07
JPY	285 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/10/2021	2 651	0,14
JPY	120 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2021	1 116	0,06
JPY	155 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2022	1 442	0,08
JPY	256 600 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2022	2 388	0,13
Japon – Total		396 977	21,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,00 %)			
Obligations d'État			
GBP	700 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	869	0,05
GBP	697 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	875	0,05
GBP	2 009 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	2 512	0,14
GBP	300 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	362	0,02
GBP	2 980 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	3 805	0,21
GBP	3 044 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	3 856	0,21
GBP	1 805 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2 384	0,13
GBP	1 923 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	2 473	0,13
GBP	1 158 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	1 555	0,08
GBP	350 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	486	0,03
GBP	1 105 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1 493	0,08
GBP	1 543 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2 311	0,13
GBP	1 929 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2 693	0,15
GBP	672 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 087	0,06
GBP	788 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1 472	0,08
GBP	3 384 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	4 349	0,24
GBP	2 036 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3 012	0,16
GBP	1 069 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	1 699	0,09
GBP	1 957 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3 349	0,18
GBP	603 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	826	0,04
GBP	1 040 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	1 380	0,07
GBP	1 623 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	3 555	0,19
GBP	869 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	1 200	0,07
GBP	2 052 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3 973	0,22
GBP	2 349 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4 777	0,26
GBP	1 607 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	4 446	0,24
GBP	1 097 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	1 416	0,08
GBP	1 336 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 156	0,17
GBP	1 404 000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	1 854	0,10
GBP	1 185 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3 241	0,18
GBP	1 120 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	1 818	0,10
GBP	1 576 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	2 851	0,15
GBP	1 601 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3 106	0,17
GBP	1 109 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2 287	0,12
GBP	1 800 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3 784	0,21
GBP	2 066 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	4 782	0,26
GBP	1 362 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3 307	0,18
GBP	1 866 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4 976	0,27
GBP	1 560 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	3 014	0,16
GBP	1 354 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3 032	0,16
GBP	2 090 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3 804	0,21
GBP	1 930 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	4 146	0,22
GBP	1 231 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	1 881	0,10
GBP	814 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 503	0,08
Royaume-Uni – Total		114 757	6,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %)				
Obligations d'État				
USD	8 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 ²	8 195	0,44
USD	6 075 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	6 066	0,33
USD	6 165 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	6 178	0,34
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	5 419	0,29
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3 515	0,19
USD	6 675 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	6 733	0,37
USD	5 790 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	5 850	0,32
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3 505	0,19
USD	4 410 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	4 454	0,24
USD	4 170 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	4 159	0,23
USD	1 880 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	1 899	0,10
USD	2 690 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	2 719	0,15
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	2 125	0,12
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	5 486	0,30
USD	4 485 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4 664	0,25
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	2 231	0,12
USD	2 417 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2 496	0,14
USD	3 116 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 246	0,18
USD	1 980 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1 903	0,10
USD	2 518 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	2 566	0,14
USD	3 126 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3 212	0,17
USD	5 314 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	5 482	0,30
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	1 968	0,11
USD	2 056 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2 134	0,12
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	1 558	0,08
USD	2 871 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3 015	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 328	0,13
USD	2 877 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/08/2021	2 921	0,16
USD	3 669 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2021	3 729	0,20
USD	3 905 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2021	3 974	0,22
USD	2 220 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2021	2 262	0,12
USD	2 050 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	2 093	0,11
USD	3 797 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	3 904	0,21
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	3 089	0,17
USD	2 430 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2 512	0,14
USD	2 347 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 ⁴	2 430	0,13
USD	1 740 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1 803	0,10
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3 328	0,18
USD	3 015 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 ⁴	3 177	0,17
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3 164	0,17
USD	4 505 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4 800	0,26
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2 349	0,13
USD	5 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6 324	0,34
USD	615 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2021	624	0,03
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	3 168	0,17
USD	1 105 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1 139	0,06
USD	2 287 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2 359	0,13
USD	7 453 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7 710	0,42
USD	3 009 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3 117	0,17
USD	1 997 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2 078	0,11
USD	1 710 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ⁴	1 782	0,10
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2 409	0,13
USD	4 459 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4 770	0,26

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 124 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	5 490	0,30
USD	2 530 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 716	0,15
USD	1 545 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 660	0,09
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2 149	0,12
USD	5 693 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	6 212	0,34
USD	3 450 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021	3 509	0,19
USD	2 262 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	2 313	0,13
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	2 257	0,12
USD	2 652 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [^]	2 725	0,15
USD	2 430 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2 500	0,14
USD	2 282 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	2 349	0,13
USD	2 280 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2 349	0,13
USD	2 525 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	2 604	0,14
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	1 960	0,11
USD	2 608 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	2 692	0,15
USD	1 916 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	1 984	0,11
USD	2 375 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	2 471	0,13
USD	3 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	3 470	0,19
USD	2 715 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2 880	0,16
USD	2 395 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2 542	0,14
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	2 666	0,14
USD	2 083 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2 256	0,12
USD	5 018 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	5 540	0,30
USD	2 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2 765	0,15
USD	1 980 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	2 033	0,11
USD	2 665 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	2 740	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 582 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	2 659	0,14
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	1 949	0,11
USD	1 520 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1 569	0,08
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1 957	0,11
USD	2 343 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2 429	0,13
USD	2 296 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2 384	0,13
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1 664	0,09
USD	1 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 040	0,11
USD	2 155 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2 343	0,13
USD	2 242 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 439	0,13
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021 [^]	1 930	0,10
USD	1 770 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	1 813	0,10
USD	9 456 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	9 691	0,53
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	2 466	0,13
USD	1 645 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	1 694	0,09
USD	1 960 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	2 035	0,11
USD	2 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	2 210	0,12
USD	4 244 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	4 431	0,24
USD	3 572 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 [^]	3 743	0,20
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1 922	0,10
USD	4 596 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	4 914	0,27
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1 605	0,09
USD	7 165 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	7 734	0,42
USD	8 353 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	9 068	0,49
USD	7 023 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	7 711	0,42
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5 727	0,31
USD	1 910 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	1 947	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 389 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	10 615	0,58
USD	2 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	2 581	0,14
USD	11 358 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	11 690	0,63
USD	1 638 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	1 698	0,09
USD	2 384 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2 477	0,13
USD	4 348 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	4 560	0,25
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2 442	0,13
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	1 766	0,10
USD	4 878 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	5 226	0,28
USD	2 117 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 279	0,12
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 857	0,10
USD	4 080 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4 415	0,24
USD	5 223 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5 686	0,31
USD	2 125 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2 340	0,13
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021	1 942	0,11
USD	2 754 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	2 856	0,15
USD	2 267 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2 429	0,13
USD	1 983 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2 128	0,12
USD	3 077 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3 315	0,18
USD	2 145 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2 329	0,13
USD	4 496 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	4 886	0,27
USD	2 332 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 539	0,14
USD	7 893 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	8 696	0,47
USD	2 310 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	2 556	0,14
USD	5 075 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5 668	0,31
USD	4 619 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5 188	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 930 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	7 804	0,42
USD	2 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3 379	0,18
USD	5 062 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	6 087	0,33
USD	3 077 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	3 192	0,17
USD	2 070 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2 187	0,12
USD	1 175 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 [^]	1 268	0,07
USD	8 610 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	9 365	0,51
USD	2 025 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	2 257	0,12
USD	6 325 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	7 137	0,39
USD	5 330 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	6 151	0,33
USD	4 654 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	5 748	0,31
USD	2 526 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	2 616	0,14
USD	2 536 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	2 632	0,14
USD	3 050 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	3 244	0,18
USD	3 342 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3 583	0,19
USD	2 958 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3 200	0,17
USD	4 186 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4 554	0,25
USD	1 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1 790	0,10
USD	2 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2 552	0,14
USD	2 953 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3 642	0,20
USD	2 765 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3 424	0,19
USD	3 385 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4 198	0,23
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	1 641	0,09
USD	3 026 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3 134	0,17
USD	3 695 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3 936	0,21
USD	2 919 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3 132	0,17
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3 254	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 560 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 733	0,09
USD	2 768 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	3 111	0,17
USD	2 054 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	2 311	0,13
USD	4 739 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5 554	0,30
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	2 572	0,14
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	2 887	0,16
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^]	2 360	0,13
USD	2 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	2 821	0,15
USD	2 745 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	2 962	0,16
USD	5 482 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 [^]	5 926	0,32
USD	3 905 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	4 241	0,23
USD	3 322 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	3 627	0,20
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2 553	0,14
USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2 103	0,11
USD	1 721 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1 936	0,10
USD	7 222 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	8 425	0,46
USD	1 564 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2 005	0,11
USD	2 089 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 676	0,15
USD	2 307 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 014	0,16
USD	2 615 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3 421	0,19
USD	2 587 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	2 677	0,15
USD	2 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3 007	0,16
USD	2 340 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	2 543	0,14
USD	3 106 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3 383	0,18
USD	2 907 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3 172	0,17
USD	3 995 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	4 491	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	2 398	0,13
USD	2 173 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 454	0,13
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 272	0,12
USD	4 915 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	5 800	0,31
USD	4 604 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5 453	0,30
USD	3 622 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	4 732	0,26
USD	2 910 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3 834	0,21
USD	2 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	3 491	0,19
USD	3 706 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	5 013	0,27
USD	2 441 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 781	0,15
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 852	0,15
USD	1 159 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 543	0,08
USD	3 808 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	5 098	0,28
USD	3 647 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	4 896	0,27
USD	2 723 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3 669	0,20
USD	3 393 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	4 620	0,25
USD	3 105 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	4 231	0,23
USD	4 975 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	6 810	0,37
USD	3 426 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 711	0,26
USD	5 444 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	7 516	0,41
USD	5 473 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	6 616	0,36
USD	874 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 183	0,06
USD	1 185 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 608	0,09
USD	1 945 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 636	0,14
USD	2 950 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4 023	0,22
USD	3 061 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4 289	0,23
USD	2 717 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3 843	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 98,59 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 149 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	7 564	0,41
USD	910 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 287	0,07
USD	2 308 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3 371	0,18
USD	2 913 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4 265	0,23
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 620	0,09
USD	2 582 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 843	0,21
USD	888 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 323	0,07
USD	905 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 398	0,08
USD	1 163 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 816	0,10
USD	680 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1 057	0,06
USD	1 016 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 598	0,09
USD	1 222 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 930	0,10
USD	1 018 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 619	0,09
USD	855 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 309	0,07
USD	631 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	995	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 44,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 680 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 675	0,14
USD	1 521 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 466	0,13
USD	2 009 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	3 332	0,18
USD	395 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	648	0,03
USD	320 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	443	0,02
USD	386 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	538	0,03
USD	960 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 426	0,08
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	502	0,03
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	788	0,04
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	746	0,04
USD	275 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	327	0,02
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	616	0,03
USD	180 000	United States Treasury Note/Bond 8.000% 15/11/2021	199	0,01
États-Unis – Total			803 882	43,64
Total des obligations			1 822 389	98,94

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme⁰ (30 juin 2019 : 0,01 %)							
CAD	589 258	EUR	384 856	864 894	03/07/2020	-	0,00
CAD	177 998	EUR	117 569	262 737	03/07/2020	(1)	0,00
CAD	585 967	GBP	344 917	856 405	03/07/2020	4	0,00
CAD	63 245	USD	46 521	46 521	03/07/2020	-	0,00
CAD	61 685	USD	44 936	44 936	03/07/2020	-	0,00
EUR	4 051 023	CAD	6 232 084	9 125 591	03/07/2020	(25)	0,00
EUR	521 219	CAD	791 812	1 166 768	03/07/2020	4	0,00
EUR	16 049 239	GBP	14 428 661	35 853 765	02/07/2020	197	0,00
EUR	3 679 887	GBP	3 296 354	8 206 041	02/07/2020	60	0,00
EUR	47 262 283	JPY	5,665,099,417	105 593 175	02/07/2020	571	0,04
EUR	6 336 205	JPY	773 721 788	14 288 237	02/07/2020	(55)	0,00
EUR	101 094 550	USD	112 583 675	112 583 675	02/07/2020	961	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (30 juin 2019 : 0,01 %) (suite)							
EUR	6 831 578	USD	7 750 494	7 750 494	02/07/2020	(78)	0,00
EUR	479 682	USD	539 711	539 711	02/07/2020	(1)	0,00
EUR	95 357	USD	106 819	106 819	02/07/2020	-	0,00
GBP	3 552 622	CAD	6 070 680	8 846 803	03/07/2020	(66)	0,00
GBP	15 921	CAD	26 757	39 318	03/07/2020	-	0,00
GBP	48 403 593	EUR	53 788 922	120 220 537	02/07/2020	(605)	(0,03)
GBP	1 562 710	EUR	1 741 383	3 886 719	02/07/2020	(25)	0,00
GBP	316 463	EUR	347 958	781 831	02/07/2020	-	0,00
GBP	228 162	EUR	248 900	561 468	02/07/2020	2	0,00
GBP	39 939 521	JPY	5,318,045,299	98 642 946	02/07/2020	56	0,00
GBP	1 855 981	JPY	252 731 677	4 635 855	02/07/2020	(49)	0,00
GBP	84 298 306	USD	104 329 277	104 329 277	02/07/2020	(171)	0,00
GBP	389 279	USD	477 558	477 558	02/07/2020	3	0,00
GBP	169 370	USD	213 061	213 060	02/07/2020	(3)	0,00
JPY	574 155 975	EUR	4 648 330	10 542 698	02/07/2020	101	0,00
JPY	157 247 129	EUR	1 307 831	2 926 434	02/07/2020	(11)	0,00
JPY	284 421 656	GBP	2 080 208	5 206 648	02/07/2020	66	0,00
JPY	231 986 133	GBP	1 749 444	4 311 924	02/07/2020	(11)	0,00
JPY	99 512 360	USD	927 484	927 483	02/07/2020	(5)	0,00
JPY	4 714 057	USD	43 262	43 262	02/07/2020	-	0,00
USD	1 181 415	CAD	1 602 425	1 181 415	03/07/2020	5	0,00
USD	561 731	CAD	776 197	561 731	03/07/2020	(8)	0,00
USD	16 447 295	EUR	14 494 992	16 447 295	02/07/2020	167	0,01
USD	9 640 685	EUR	8 493 674	9 640 685	02/07/2020	101	0,00
USD	7 375 884	EUR	6 626 861	7 375 884	02/07/2020	(67)	0,00
USD	1 777 346	EUR	1 589 162	1 777 346	02/07/2020	(7)	0,00
USD	8 436 924	GBP	6 746 990	8 436 924	02/07/2020	100	0,00
USD	5 930 632	GBP	4 730 732	5 930 632	02/07/2020	85	0,00
USD	70 476	GBP	57 448	70 476	02/07/2020	(1)	0,00
USD	20 274 244	JPY	2,171,115,349	20 274 244	02/07/2020	150	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 633	0,11
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 189)	(0,03)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						1 444	0,08
Total des instruments financiers dérivés						1 444	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 823 833	99,02
Trésorerie†	18 016	0,98
Autres éléments de passif net	(10)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	1 841 839	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numériques et non numériques payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

∅ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist), la Catégorie USD Hedged (Acc) et la Catégorie EUR Hedged (Dist).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 822 389	98,42
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 633	0,14
Autres actifs	26 613	1,44
Total des actifs circulants	1 851 635	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,02 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 99,02 %)			
Australie (30 juin 2019 : 1,09 %)			
Obligations d'État			
AUD	909 000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	704	0,09
AUD	985 000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	847	0,11
AUD	1 117 000 Australia Government Bond 1.250% 21/02/2022	913	0,11
AUD	744 000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	676	0,08
AUD	1 012 000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1 027	0,13
AUD	1 147 000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	1 230	0,16
AUD	1 950 000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	1 962	0,25
Australie – Total		7 359	0,93
Canada (30 juin 2019 : 1,98 %)			
Obligations d'État			
CAD	1 153 000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	1 043	0,13
CAD	1 939 000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2 136	0,27
CAD	1 822 000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	2 157	0,27
CAD	1 518 000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	1 951	0,25
CAD	1 382 000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	2 015	0,26
CAD	1 593 000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	2 609	0,33
CAD	1 775 000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2 619	0,33
Canada – Total		14 530	1,84
Danemark (30 juin 2019 : 0,22 %)			
Obligations d'État			
DKK	4 969 400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	842	0,10
DKK	3 554 500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	620	0,08
Danemark – Total		1 462	0,18
France (30 juin 2019 : 9,25 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 478 700 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2021	1 755	0,22
EUR	2 655 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	3 235	0,41
EUR	2 444 600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	3 060	0,39
EUR	2 155 800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	2 672	0,34
EUR	1 317 800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	1 761	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 9,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 273 700 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	3 300	0,42
EUR	4 410 800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	5 545	0,70
EUR	3 254 800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	4 509	0,57
EUR	4 465 100 French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	5 930	0,75
EUR	2 798 400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	5 836	0,74
EUR	5 281 500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	8 029	1,02
EUR	4 145 500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	5 788	0,73
EUR	2 740 900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	6 047	0,76
EUR	2 082 700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	4 290	0,54
France – Total		61 757	7,81
Allemagne (30 juin 2019 : 2,34 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 706 300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	4 607	0,58
EUR	3 834 500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	4 869	0,62
EUR	2 162 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	3 558	0,45
EUR	3 949 500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	5 512	0,70
Allemagne – Total		18 546	2,35
Italie (30 juin 2019 : 5,48 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 748 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022	3 237	0,41
EUR	1 511 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	1 736	0,22
EUR	1 551 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	1 703	0,22
EUR	3 384 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	4 139	0,52
EUR	3 825 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	4 681	0,59
EUR	3 817 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021	4 982	0,63
EUR	3 166 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	4 051	0,51
EUR	3 091 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	5 207	0,66
EUR	2 866 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	4 607	0,58
EUR	4 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	6 408	0,81
EUR	2 618 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	3 781	0,48
Italie – Total		44 532	5,63

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)				
Japon (30 juin 2019 : 3,05 %)				
Obligations d'État				
JPY	208 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	2 017	0,25
JPY	291 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	2 737	0,35
JPY	499 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	4 692	0,59
JPY	337 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3 166	0,40
JPY	401 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	3 781	0,48
JPY	369 300 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3 450	0,44
JPY	363 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	3 382	0,43
JPY	33 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	314	0,04
Japon – Total			23 539	2,98
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,47 %)				
Obligations d'État				
NZD	797 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	623	0,08
NZD	991 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	918	0,11
NZD	993 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	957	0,12
NZD	1 124 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1 021	0,13
Nouvelle-Zélande – Total			3 519	0,44
Espagne (30 juin 2019 : 1,98 %)				
Obligations d'État				
EUR	766 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	910	0,11
EUR	1 313 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.300% 30/11/2021	1 562	0,20
EUR	2 450 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	3 126	0,39
EUR	1 688 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 ⁶	2 200	0,28
EUR	2 706 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	3 642	0,46
EUR	3 176 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	4 154	0,53
Espagne – Total			15 594	1,97
Suède (30 juin 2019 : 0,78 %)				
Obligations d'État				
SEK	4 505 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	567	0,07
SEK	5 660 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	720	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 0,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
SEK	1 640 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	205	0,03
SEK	2 185 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	301	0,04
SEK	780 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 01/06/2022	93	0,01
SEK	4 910 000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	631	0,08
SEK	9 605 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	1 951	0,25
Suède – Total			4 468	0,57
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 28,41 %)				
Obligations d'État				
GBP	3 554 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	5 864	0,74
GBP	3 102 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5 127	0,65
GBP	2 856 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4 714	0,60
GBP	3 434 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6 776	0,86
GBP	2 711 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	5 933	0,75
GBP	2 408 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	5 382	0,68
GBP	3 567 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	9 662	1,22
GBP	3 224 650	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	8 535	1,08
GBP	2 497 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	6 515	0,82
GBP	1 384 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	4 459	0,56
GBP	2 524 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	8 615	1,09
GBP	1 701 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	6 721	0,85
GBP	2 906 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	12 759	1,61
GBP	2 856 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	9 343	1,18
GBP	2 967 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	12 650	1,60
GBP	2 847 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	10 646	1,35
GBP	3 297 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	9 971	1,26
GBP	2 982 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9 810	1,24
GBP	3 443 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	8 507	1,08
GBP	2 755 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	10 576	1,34
GBP	3 076 950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	10 144	1,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 99,02 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 28,41 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	3 452 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	8 623	1,09
GBP	3 199 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	8 593	1,09
GBP	2 368 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	13 054	1,65
GBP	3 266 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	6 372	0,81
GBP	2 078 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	7 867	0,99
GBP	1 595 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	7 103	0,90
GBP	1 127 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	5 403	0,68
Royaume-Uni – Total			229 724	29,05
États-Unis (30 juin 2019 : 43,97 %)				
Obligations d'État				
USD	10 394 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	11 939	1,51
USD	10 255 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	10 974	1,39
USD	9 511 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	10 858	1,37
USD	9 937 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 [^]	11 311	1,43
USD	8 245 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	9 303	1,18
USD	7 475 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	7 828	0,99
USD	4 919 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	5 124	0,65
USD	8 631 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	9 812	1,24
USD	9 200 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	9 917	1,25
USD	9 802 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	11 171	1,41
USD	9 403 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	10 321	1,31
USD	1 839 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	2 061	0,26
USD	9 541 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	10 950	1,39
USD	9 321 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	10 768	1,36
USD	9 127 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	10 449	1,32
USD	8 593 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	9 798	1,24
USD	8 613 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	9 209	1,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 43,97 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 546 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	9 746	1,23
USD	6 684 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 [^]	7 738	0,98
USD	10 316 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^]	11 076	1,40
USD	9 904 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 [^]	11 467	1,45
USD	10 251 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	11 983	1,52
USD	5 433 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	7 140	0,90
USD	8 495 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	9 791	1,24
USD	5 301 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 [^]	7 208	0,91
USD	5 276 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	7 034	0,89
USD	8 585 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	9 948	1,26
USD	4 349 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	5 898	0,75
USD	4 750 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	6 666	0,84
USD	4 343 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	5 976	0,76
USD	3 624 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	4 933	0,62
USD	5 421 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 [^]	8 147	1,03
USD	3 461 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 [^]	5 060	0,64
USD	4 668 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	7 009	0,89
USD	3 392 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	5 938	0,75
USD	5 596 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	9 792	1,24
USD	6 560 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	10 276	1,30
USD	3 671 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	5 672	0,72
USD	3 197 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	4 899	0,62
USD	1 175 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	2 530	0,32
USD	4 201 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	8 972	1,13
USD	4 636 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	10 231	1,29
États-Unis – Total			356 923	45,14
Total des obligations			781 953	98,89

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,14 %)							
Contrats de change à terme⁰ (30 juin 2019 : 0,14 %)							
CAD	83 288	EUR	54 867	122 775	03/07/2020	-	0,00
CAD	75 617	EUR	49 148	110 720	03/07/2020	-	0,00
CAD	73 259	EUR	48 260	107 991	03/07/2020	-	0,00
CAD	72 480	EUR	47 110	106 127	03/07/2020	-	0,00
EUR	1 147 086	AUD	1 922 404	2 611 927	02/07/2020	(34)	0,00
EUR	1 071 009	AUD	1 793 509	2 437 735	02/07/2020	(32)	0,00
EUR	269 304	AUD	437 130	603 432	02/07/2020	-	0,00
EUR	43 525	AUD	70 665	97 539	02/07/2020	-	0,00
EUR	2 407 605	CAD	3 704 076	5 423 687	03/07/2020	(16)	0,00
EUR	2 187 017	CAD	3 364 201	4 926 392	03/07/2020	(13)	0,00
EUR	438 944	CAD	666 704	982 506	03/07/2020	3	0,00
EUR	81 913	CAD	124 770	183 609	03/07/2020	-	0,00
EUR	321 585	DKK	2 397 140	722 423	02/07/2020	-	0,00
EUR	251 640	DKK	1 875 679	565 285	02/07/2020	-	0,00
EUR	2 796	DKK	20 838	6 280	02/07/2020	-	0,00
EUR	8	DKK	56	17	02/07/2020	-	0,00
EUR	44 670 606	GBP	40 147 361	99 777 899	02/07/2020	566	0,05
EUR	33 674 934	GBP	30 297 260	75 257 314	02/07/2020	386	0,04
EUR	1 652 813	GBP	1 505 899	3 717 047	02/07/2020	(5)	0,00
EUR	3 647 629	JPY	437 193 135	8 149 234	02/07/2020	45	0,01
EUR	3 455 109	JPY	414 236 044	7 720 214	02/07/2020	41	0,00
EUR	882 030	JPY	108 302 641	1 994 524	02/07/2020	(14)	0,00
EUR	134 311	JPY	16 362 533	302 517	02/07/2020	(1)	0,00
EUR	620 800	NZD	1 113 604	1 414 133	02/07/2020	(19)	0,00
EUR	550 120	NZD	987 313	1 253 450	02/07/2020	(17)	0,00
EUR	99 204	NZD	172 469	222 446	02/07/2020	-	0,00
EUR	17 584	NZD	30 621	39 461	02/07/2020	-	0,00
EUR	776 818	SEK	8 142 970	1 746 508	02/07/2020	(1)	0,00
EUR	714 094	SEK	7 484 559	1 605 384	02/07/2020	(1)	0,00
EUR	133 918	SEK	1 392 994	299 927	02/07/2020	-	0,00
EUR	5 069	SEK	52 849	11 366	02/07/2020	-	0,00
EUR	55 849 618	USD	62 182 399	62 182 400	02/07/2020	546	0,06
EUR	51 025 761	USD	56 811 049	56 811 049	02/07/2020	498	0,06
EUR	11 474 947	USD	13 014 983	13 014 983	02/07/2020	(126)	0,00
EUR	2 333 194	USD	2 642 188	2 642 188	02/07/2020	(22)	0,00
GBP	817 754	EUR	918 448	2 041 971	02/07/2020	(21)	0,00
GBP	711 382	EUR	798 978	1 776 356	02/07/2020	(18)	0,00
NZD	24 636	EUR	14 239	31 852	02/07/2020	-	0,00
NZD	21 484	EUR	12 418	27 778	02/07/2020	-	0,00
SEK	5 526	EUR	527	1 185	02/07/2020	-	0,00
SEK	2 964	EUR	283	636	02/07/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 085	0,22
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(340)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						1 745	0,22
Total des instruments financiers dérivés						1 745	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	783 698	99,11
Trésorerie [†]	4 922	0,62
Autres éléments d'actif net	2 082	0,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	790 702	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	781 953	98,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 085	0,26
Autres actifs	7 297	0,92
Total des actifs circulants	791 335	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 97,67 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 97,67 %)			
Argentine (30 juin 2019 : 1,16 %)			
Brésil (30 juin 2019 : 9,77 %)			
Obligations d'État			
BRL	297 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2021	52 919 0,90
BRL	313 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	54 550 0,92
BRL	335 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	56 976 0,96
BRL	576 400 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	91 707 1,55
BRL	138 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	21 220 0,36
BRL	529 399 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	109 531 1,85
BRL	390 600 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	83 504 1,41
BRL	288 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	62 308 1,06
BRL	180 847 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	39 782 0,67
BRL	6 150 000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024*	1 237 0,02
BRL	3 260 000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	691 0,01
Brésil – Total		574 425	9,71
Chili (30 juin 2019 : 3,34 %)			
Obligations d'État			
CLP	17 780 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.000% 01/03/2023	23 793 0,40
CLP	25 130 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.500% 01/03/2026	35 910 0,61
CLP	20 985 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.700% 01/09/2030	30 880 0,52
CLP	28 720 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/03/2035	43 676 0,74
CLP	22 695 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/01/2043	41 047 0,69
Chili – Total		175 306	2,96
Colombie (30 juin 2019 : 5,77 %)			
Obligations d'État			
COP	10 759 000 000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	2 889 0,05
COP	7 440 000 000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	2 481 0,04
COP	14 000 000 000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	3 794 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (30 juin 2019 : 5,77 % (suite))			
Obligations d'État (suite)			
COP	175 500 000 000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	47 734 0,81
COP	101 100 000 000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	29 256 0,50
COP	164 513 200 000	Colombian TES 7.000% 04/05/2022	46 994 0,79
COP	103 257 000 000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	28 305 0,48
COP	73 165 100 000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	20 328 0,34
COP	157 873 500 000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	48 044 0,81
COP	94 221 700 000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	27 683 0,47
COP	136 076 200 000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	44 740 0,76
Colombie – Total		302 248	5,11
République tchèque (30 juin 2019 : 3,99 %)			
Obligations d'État			
CZK	607 400 000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	24 966 0,42
CZK	544 810 000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	23 059 0,39
CZK	514 750 000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	22 004 0,37
CZK	667 460 000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	28 813 0,49
CZK	580 130 000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033^	27 807 0,47
CZK	556 770 000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	25 725 0,43
CZK	573 040 000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	27 636 0,47
CZK	518 030 000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	25 671 0,43
CZK	345 100 000	Czech Republic Government Bond 3.850% 29/09/2021	15 261 0,26
CZK	514 260 000	Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022	23 901 0,40
CZK	423 310 000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024^	21 611 0,37
République tchèque – Total		266 454	4,50
Hongrie (30 juin 2019 : 3,84 %)			
Obligations d'État			
HUF	6 776 010 000	Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	21 958 0,37
HUF	1 050 000 000	Hungary Government Bond 2.500% 27/10/2021^	3 423 0,06
HUF	6 235 790 000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024^	20 901 0,35
HUF	5 819 320 000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	19 863 0,34
HUF	5 742 730 000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	19 568 0,33
HUF	7 399 170 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	25 594 0,43

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 97,67 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2019 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
HUF	5 106 190 000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	17 436 0,29
HUF	3 055 620 000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [†]	10 700 0,18
HUF	7 385 930 000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	28 151 0,48
HUF	6 403 260 000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	23 660 0,40
HUF	3 947 110 000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	17 220 0,29
HUF	4 067 430 000	Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022 [†]	14 517 0,25
		Hongrie – Total	222 991 3,77
Indonésie (30 juin 2019 : 10,01 %)			
Obligations d'État			
IDR	94 879 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	7 074 0,12
IDR	481 028 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	33 354 0,56
IDR	418 649 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	27 548 0,47
IDR	398 589 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	27 931 0,47
IDR	354 980 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	22 862 0,39
IDR	487 678 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	35 163 0,59
IDR	464 278 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	32 712 0,55
IDR	534 557 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	36 916 0,62
IDR	146 957 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	10 221 0,17
IDR	207 867 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	14 431 0,24
IDR	274 554 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	18 787 0,32
IDR	420 710 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	31 189 0,53
IDR	221 312 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/07/2021	16 019 0,27
IDR	460 341 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	34 449 0,58
IDR	241 774 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	17 720 0,30
IDR	367 138 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	26 896 0,46
IDR	578 465 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	43 127 0,73
IDR	392 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	29 637 0,50
IDR	563 025 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	41 641 0,70
IDR	221 793 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	16 419 0,28
IDR	220 291 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	16 863 0,29
IDR	404 983 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	31 568 0,53
IDR	145 870 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	11 677 0,20
IDR	95 194 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	8 153 0,14
IDR	129 529 000 000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	10 754 0,18
		Indonésie – Total	603 111 10,19
Malaisie (30 juin 2019 : 5,31 %)			
Obligations d'État			
MYR	37 000 000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	8 989 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2019 : 5,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	121 044 000	Malaysia Government Bond 3.620% 30/11/2021	28 849 0,49
MYR	66 780 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	16 496 0,28
MYR	22 975 000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	5 579 0,09
MYR	65 940 000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	16 077 0,27
MYR	52 917 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	13 053 0,22
MYR	100 190 000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	25 322 0,43
MYR	73 735 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	18 438 0,31
MYR	84 292 000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	21 058 0,36
MYR	60 450 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	15 074 0,25
MYR	81 248 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	20 340 0,34
MYR	44 709 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	11 112 0,19
MYR	14 752 000	Malaysia Government Bond 4.160% 15/07/2021	3 517 0,06
MYR	49 236 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	12 272 0,21
MYR	62 620 000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	16 828 0,28
MYR	17 390 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	4 269 0,07
MYR	50 880 000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	12 426 0,21
MYR	40 310 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	9 964 0,17
MYR	16 560 000	Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	3 967 0,07
MYR	51 730 000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	12 442 0,21
MYR	57 980 000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	14 289 0,24
MYR	64 552 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	16 210 0,27
MYR	69 402 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	17 670 0,30
MYR	73 794 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	18 857 0,32
MYR	61 290 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	15 827 0,27
		Malaisie – Total	358 925 6,06
Mexique (30 juin 2019 : 9,91 %)			
Obligations d'État			
MXN	701 347 000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	31 211 0,53

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 97,67 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2019 : 9,91 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MXN	795 178 000	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	35 617	0,60
MXN	380 010 900	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	17 021	0,29
MXN	479 800 000	Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	21 858	0,37
MXN	725 700 000	Mexican Bonos 7.250% 09/12/2021	32 535	0,55
MXN	1 200 472 500	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	57 992	0,98
MXN	611 272 800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	29 976	0,51
MXN	363 288 000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	17 903	0,30
MXN	765 974 000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	36 314	0,61
MXN	1 021 454 400	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	48 778	0,82
MXN	795 200 000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	38 549	0,65
MXN	667 040 000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	32 462	0,55
MXN	1 085 503 000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	55 719	0,94
MXN	747 870 000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	38 500	0,65
MXN	1 122 704 800	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	58 510	0,99
MXN	305 189 000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	17 890	0,30
Mexique – Total			570 835	9,64
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
CNY	130 000 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	17 919	0,30
CNY	20 000 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	2 757	0,05
CNY	132 000 000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	18 989	0,32
CNY	18 000 000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	2 589	0,04
CNY	150 000 000	China Government Bond 3.120% 05/12/2026	21 581	0,36
CNY	20 000 000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	2 898	0,05
CNY	225 000 000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	32 601	0,55
CNY	121 000 000	China Government Bond 3.250% 06/06/2026	17 520	0,30
CNY	109 000 000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	15 802	0,27
CNY	200 100 000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	29 062	0,49
CNY	100 000 000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	14 523	0,25
République populaire de Chine – Total			176 241	2,98
Pérou (30 juin 2019 : 3,34 %)				
Obligations d'État				
PEN	51 689 000	Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	14 701	0,25
PEN	59 828 000	Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	17 841	0,30
PEN	33 742 000	Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	11 089	0,19
PEN	82 784 000	Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	27 043	0,46
PEN	76 239 000	Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	24 639	0,42
PEN	92 091 000	Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	30 844	0,52
PEN	89 834 000	Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	30 503	0,51
PEN	91 022 000	Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	31 309	0,53
PEN	72 056 000	Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	26 340	0,44
Pérou – Total			214 309	3,62

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2019 : 9,25 %)				
Obligations d'État				
PLN	104 280 000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/07/2021 [^]	26 854	0,45
PLN	171 261 000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	45 030	0,76
PLN	102 228 000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	27 740	0,47
PLN	154 022 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023	41 246	0,70
PLN	152 142 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	41 494	0,70
PLN	197 341 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	54 471	0,92
PLN	145 733 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	40 238	0,68
PLN	138 073 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	38 822	0,66
PLN	149 036 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	42 458	0,72
PLN	131 266 000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025 [^]	37 389	0,63
PLN	119 716 000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023 [^]	33 908	0,57
PLN	73 934 000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/10/2021 [^]	20 100	0,34
PLN	135 614 000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022 [^]	38 597	0,65
Pologne – Total			488 347	8,25
Roumanie (30 juin 2019 : 2,54 %)				
Obligations d'État				
RON	72 115 000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	16 581	0,28
RON	68 335 000	Romania Government Bond 3.400% 08/03/2022	15 882	0,27
RON	60 060 000	Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022	13 968	0,24
RON	54 170 000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	11 990	0,20
RON	46 655 000	Romania Government Bond 4.000% 27/10/2021	10 939	0,19
RON	57 440 000	Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	13 628	0,23
RON	60 000 000	Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	14 320	0,24
RON	75 000 000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	18 012	0,30
RON	74 170 000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	18 050	0,31
RON	49 135 000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	12 069	0,20
RON	69 170 000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	17 332	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 97,67 %) (suite)				
Roumanie (30 juin 2019 : 2,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
RON	67 100 000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	17 500	0,30
RON	77 070 000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	19 031	0,32
Roumanie – Total			199 302	3,37
Fédération de Russie (30 juin 2019 : 7,88 %)				
Obligations d'État				
RUB	1 442 489 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	21 347	0,36
RUB	1 519 119 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	23 103	0,39
RUB	1 881 874 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 15/12/2021	27 380	0,46
RUB	1 055 950 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	15 709	0,26
RUB	1 128 466 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	16 894	0,29
RUB	1 686 292 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	25 873	0,44
RUB	1 934 553 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	29 328	0,50
RUB	1 720 730 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025	26 272	0,44
RUB	1 503 707 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	23 464	0,40
RUB	738 218 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	11 048	0,19
RUB	1 871 688 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	28 629	0,48
RUB	1 077 184 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.500% 18/08/2021	15 633	0,26
RUB	1 735 330 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	25 854	0,44
RUB	1 228 063 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10/04/2030	19 553	0,33
RUB	1 749 310 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	28 152	0,48
RUB	1 330 800 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16/03/2039	21 898	0,37
RUB	2 038 492 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	32 252	0,54
RUB	1 076 173 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	17 194	0,29
RUB	1 609 264 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027	26 054	0,44
RUB	1 420 860 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	24 131	0,41
Fédération de Russie – Total			459 768	7,77

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 9,52 %)				
Obligations d'État				
ZAR	483 713 592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	18 475	0,31
ZAR	481 667 000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	17 664	0,30
ZAR	548 437 000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	26 000	0,44
ZAR	547 321 700	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023 [^]	33 618	0,57
ZAR	941 646 000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030 [^]	50 032	0,84
ZAR	679 351 000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	34 092	0,57
ZAR	698 452 000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	32 493	0,55
ZAR	718 285 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	32 638	0,55
ZAR	1 210 026 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	54 893	0,93
ZAR	657 144 200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 [^]	32 497	0,55
ZAR	475 441 000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	22 624	0,38
ZAR	1 284 524 900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	84 437	1,43
Afrique du Sud – Total			439 463	7,42
Thaïlande (30 juin 2019 : 8,64 %)				
Obligations d'État				
THB	491 170 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	16 374	0,28
THB	319 000 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	10 697	0,18
THB	365 160 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	11 903	0,20
THB	791 072 000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	26 307	0,44
THB	804 172 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	26 985	0,46
THB	1 062 777 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	36 829	0,62
THB	934 277 000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	32 099	0,54
THB	840 155 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	30 871	0,52
THB	812 165 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	30 811	0,52
THB	923 958 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	37 077	0,63
THB	823 094 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	33 176	0,56
THB	1 049 476 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	37 038	0,63

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2019 : 97,67 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2019 : 8,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	1 051 759 000	35 633	0,60
	Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021		
THB	902 928 000	35 709	0,60
	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031		
THB	1 204 050 000	48 641	0,82
	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032		
THB	1 120 084 000	41 952	0,71
	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025		
THB	1 010 057 000	42 987	0,73
	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029		
	Thaïlande – Total	535 089	9,04
Turquie (30 juin 2019 : 3,40 %)			
Obligations d'État			
TRY	118 549 600	16 183	0,27
	Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023		
TRY	100 234 000	13 328	0,23
	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 juin 2019 : 3,40 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
TRY	79 752 000	11 454	0,19
	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022		
TRY	98 375 300	13 849	0,24
	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024		
TRY	65 164 000	9 540	0,16
	Turkey Government Bond 9.200% 22/09/2021		
TRY	90 718 000	13 300	0,23
	Turkey Government Bond 9.500% 12/01/2022		
TRY	56 268 000	8 291	0,14
	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024		
TRY	122 202 000	16 998	0,29
	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027		
TRY	145 339 000	20 885	0,35
	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026		
TRY	87 068 000	13 058	0,22
	Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022		
TRY	127 114 000	19 063	0,32
	Turkey Government Bond 11.000% 02/03/2022		
TRY	107 842 000	15 402	0,26
	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027		
TRY	62 850 000	9 687	0,16
	Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023		
TRY	69 516 000	10 608	0,18
	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028		
TRY	67 465 000	11 412	0,19
	Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023		
	Turquie – Total	203 058	3,43
	Total des obligations	5 789 872	97,82

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^{a)} (30 juin 2019 : (0,01) %)							
BRL	138 810 000	USD	27 363 674	27 363 674	02/07/2020	(2 083)	(0,04)
BRL	134 790 000	USD	24 777 573	24 777 574	02/07/2020	(229)	0,00
BRL	12 370 000	USD	2 364 658	2 364 658	04/08/2020	(115)	0,00
IDR	47 000 000 000	USD	3 270 020	3 270 020	16/09/2020	(77)	0,00
MXN	160 000 000	USD	6 932 259	6 932 259	17/09/2020	(77)	0,00
PLN	20 620 000	USD	5 261 407	5 261 407	16/09/2020	(47)	0,00
USD	25 012 990	BRL	134 790 000	25 012 990	02/07/2020	465	0,01
USD	17 312 882	BRL	86 490 000	17 312 882	02/07/2020	1 561	0,03
USD	7 472 402	BRL	39 950 000	7 472 402	02/07/2020	197	0,00
USD	2 367 645	BRL	12 370 000	2 367 645	02/07/2020	115	0,00
USD	2 314 919	BRL	12 370 000	2 314 919	04/08/2020	65	0,00
USD	3 152	HUF	960 000	3 152	16/09/2020	-	0,00
USD	2 262 727	IDR	32,800,500,000	2 262 728	16/09/2020	34	0,00
USD	991 980	IDR	14,199,500,000	991 980	16/09/2020	27	0,00
USD	7 036 156	MXN	160 000 000	7 036 156	17/09/2020	181	0,00
USD	3 308 585	PLN	13 000 000	3 308 585	16/09/2020	21	0,00
USD	1 942 030	PLN	7 620 000	1 942 030	16/09/2020	15	0,00
USD	2 602 259	ZAR	43 770 000	2 602 259	16/09/2020	103	0,00
ZAR	43 770 000	USD	2 577 552	2 577 552	16/09/2020	(78)	0,00
			Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme			2 784	0,04
			Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme			(2 706)	(0,04)
			Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme			78	0,00
			Total des instruments financiers dérivés			78	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 789 950	97,82
Trésorerie [†]	37 257	0,63
Autres éléments d'actif net	91 521	1,55
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	5 918 728	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 36 547 355 USD. 710 000 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de Citibank NA, Morgan Stanley and Co et Santander Bank.

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

^Ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont Banco Santander Central Hispano, Bank Of America, BNP Paribas, Citibank NA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank NA London, Morgan Stanley And Co. International Plc, Societe Generale, Standard Chartered Bank et State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 789 872	97,59
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 784	0,05
Autres actifs	139 889	2,36
Total des actifs circulants	5 932 545	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,09 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,09 %)			
Australie (30 juin 2019 : 97,83 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	200 475	522	0,22
Banques			
AUD	772 903	9 919	4,11
AUD	482 505	23 062	9,56
AUD	91 747	7 492	3,11
AUD	871 000	10 926	4,53
AUD	985 242	12 176	5,05
Boissons			
AUD	139 222	830	0,35
AUD	195 135	1 408	0,58
Biotechnologie			
AUD	123 706	24 444	10,14
Services commerciaux			
AUD	420 589	3 148	1,30
AUD	745 345	7 251	3,01
Ordinateurs			
AUD	132 688	1 211	0,50
Services financiers divers			
AUD	58 215	2 445	1,01
AUD	52 758	3 101	1,29
AUD	34 634	1 383	0,57
Électricité			
AUD	174 160	2 044	0,85
AUD	507 556	584	0,24
AUD	479 331	1 927	0,80
Ingénierie et construction			
AUD	26 014	432	0,18
AUD	179 740	1 531	0,63
AUD	300 545	1 173	0,49
Divertissements			
AUD	156 621	2 750	1,14
AUD	557 616	1 297	0,54
Alimentation			
AUD	363 535	4 298	1,78
AUD	343 706	8 822	3,66
Produits de soins de santé			
AUD	17 472	2 273	0,94
Services de soins de santé			
AUD	48 734	2 232	0,92
AUD	123 000	2 577	1,07
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	29 380	395	0,16
Hôtels			
AUD	102 067	680	0,28
Assurance			
AUD	932 126	1 191	0,49
AUD	628 438	2 497	1,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 97,83 %) (suite)			
Assurance (suite)			
AUD	748 713	1 541	0,64
AUD	395 432	2 412	1,00
AUD	343 671	2 184	0,91
Internet			
AUD	91 850	1 384	0,57
Fer et acier			
AUD	137 591	1 107	0,46
AUD	461 503	4 401	1,82
Exploitation minière			
AUD	802 921	19 802	8,21
AUD	441 299	1 723	0,71
AUD	220 176	4 779	1,98
AUD	201 696	1 855	0,77
AUD	101 166	6 823	2,83
AUD	1 335 443	1 876	0,78
Productions diverses			
AUD	111 409	1 276	0,53
Pétrole et gaz			
AUD	68 065	1 374	0,57
AUD	482 587	1 761	0,73
AUD	256 804	3 828	1,59
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	321 578	2 464	1,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	14 440	1 073	0,45
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	297 742	1 886	0,78
AUD	448 462	4 585	1,90
AUD	535 748	1 538	0,64
AUD	1 069 305	1 598	0,66
AUD	1 427 809	2 133	0,89
AUD	655 978	1 495	0,62
AUD	1 057 235	1 041	0,43
Commerce de détail			
AUD	308 983	9 537	3,96
Logiciels			
AUD	39 276	523	0,22
Télécommunications			
AUD	1 132 244	2 440	1,01
AUD	99 877	612	0,26
AUD	49 938	23	0,01
Transport			
AUD	532 293	1 803	0,75
Australie – Total			
		236 898	98,23
Irlande (30 juin 2019 : 0,58 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	120 739	2 288	0,95
Irlande – Total			
		2 288	0,95

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,09 %) (suite)			
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2019 : 0,68 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	534 961 Oil Search Ltd [†]	1 167	0,48
	Papouasie-Nouvelle-Guinée - Total	1 167	0,48
	Total des actions	240 353	99,66

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
AUD	8	SPI 200 Index Futures September 2020	795	16
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		16
		Total des instruments financiers dérivés	16	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	240 369	99,67
Trésorerie [†]	383	0,16
Autres éléments d'actif net	407	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	241 159	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 328 876 USD. 53 776 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numériques et non numériques payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	240 353	99,41
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	16	0,01
Autres actifs	1 404	0,58
Total des actifs circulants	241 773	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,38 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %)			
Argentine (30 juin 2019 : 0,46 %)			
Banques			
USD	21 973 Banco BBVA Argentina SA ADR	82	0,04
USD	13 639 Banco Macro SA ADR [^]	253	0,12
USD	35 446 Grupo Financiero Galicia SA ADR	344	0,16
USD	20 845 Grupo Supervielle SA ADR	46	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	19 097 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	81	0,04
Électricité			
USD	34 158 Central Puerto SA ADR	87	0,04
USD	6 736 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte ADR	27	0,01
USD	17 659 Pampa Energia SA ADR	185	0,09
Alimentation			
USD	7 406 IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	22	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
USD	26 073 Transportadora de Gas del Sur SA ADR 'B' [^]	147	0,07
Argentine – Total			
		1 274	0,60
Belgique (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	12 017 Titan Cement International SA 'T'	144	0,07
Belgique – Total			
		144	0,07
Bermudes (30 juin 2019 : 1,66 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 621 China Yuchai International Ltd	66	0,03
Boissons			
HKD	246 000 China Foods Ltd	93	0,04
Produits chimiques			
HKD	329 000 Huabao International Holdings Ltd	145	0,07
HKD	700 000 Sinofert Holdings Ltd [^]	62	0,03
Services commerciaux			
HKD	198 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	59	0,03
HKD	540 000 Hi Sun Technology China Ltd	60	0,03
HKD	318 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	222	0,10
Ordinateurs			
HKD	256 000 PAX Global Technology Ltd	111	0,05
Distribution et commerce de gros			
HKD	214 642 Digital China Holdings Ltd	139	0,07
Électricité			
HKD	432 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	83	0,04
HKD	406 000 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd	39	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	1 820 000 Concord New Energy Group Ltd [^]	76	0,04
HKD	1 358 000 Panda Green Energy Group Ltd	24	0,01
Divertissements			
HKD	1 028 000 AGTech Holdings Ltd	50	0,02
HKD	639 200 SMI Holdings Group Ltd [^]	116	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2019 : 1,66 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
SGD	270 200 China Everbright Water Ltd	40	0,02
HKD	264 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	190	0,09
HKD	138 000 Realord Group Holdings Ltd	76	0,03
Gaz			
HKD	2 064 000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd	30	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	586 000 Skyworth Group Ltd [^]	164	0,08
Internet			
HKD	7 052 000 HengTen Networks Group Ltd	131	0,06
Fer et acier			
HKD	384 000 China Oriental Group Co Ltd	105	0,05
Médias			
CZK	27 399 Central European Media Enterprises Ltd 'A'	100	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	918 400 CITIC Resources Holdings Ltd	30	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	260 000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	183	0,09
HKD	1 092 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	104	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	330 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	127	0,06
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 778 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	328	0,16
HKD	43 040 HKC Holdings Ltd	25	0,01
HKD	77 000 Road King Infrastructure Ltd	104	0,05
HKD	660 000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	76	0,04
HKD	722 000 Skyfame Realty Holdings Ltd	93	0,04
HKD	460 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	64	0,03
Commerce de détail			
HKD	703 000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	161	0,08
Logiciels			
HKD	3 796 000 China Youzan Ltd	627	0,30
Bermudes – Total			
		4 103	1,95
Brésil (30 juin 2019 : 7,85 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	228 671 Embraer SA	337	0,16
Agriculture			
BRL	32 610 SLC Agricola SA	140	0,07
Compagnies aériennes			
BRL	90 720 Azul SA (Pref)	332	0,16
BRL	50 120 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	170	0,08
Détailants d'habillement			
BRL	87 763 Grendene SA	117	0,06
BRL	33 519 Guararapes Confecoos SA	108	0,05
Pièces et équipements automobiles			
BRL	32 874 Iochpe Maxion SA	81	0,04
BRL	12 150 Mahle-Metal Leve SA	40	0,02
BRL	177 086 Marcopolo SA (Pref)	94	0,04
BRL	57 071 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	100	0,05
BRL	24 230 Tupy SA	84	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Bésil (30 juin 2019 : 7,85 %) (suite)			
Banques			
BRL	35 268 Banco ABC Brasil SA (Pref)	90	0,04
BRL	68 118 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	168	0,08
BRL	23 549 Banco Inter SA Units	177	0,08
BRL	98 300 Banco Pan SA (Pref)	158	0,08
Matériaux de construction et équipements			
BRL	104 742 Duratex SA	245	0,11
Produits chimiques			
BRL	18 269 Unipar Carbocloro SA (Pref)	80	0,04
Services commerciaux			
BRL	24 199 Anima Holding SA	108	0,05
BRL	108 935 Cia de Locacao das Americas	336	0,16
BRL	65 372 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	154	0,07
BRL	42 203 Movida Participacoes SA	101	0,05
BRL	74 890 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	396	0,19
BRL	82 662 Santos Brasil Participacoes SA	83	0,04
BRL	18 591 Ser Educacional SA	51	0,02
BRL	91 006 YDUQS Participacoes SA	558	0,27
Services financiers divers			
BRL	18 208 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	109	0,05
Électricité			
BRL	52 824 AES Tiete Energia SA	151	0,07
BRL	49 531 Alupar Investimento SA	216	0,10
BRL	61 535 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	325	0,15
BRL	2 600 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	27	0,01
BRL	97 423 EDP - Energias do Brasil SA	309	0,15
BRL	52 683 Eneva SA	432	0,21
BRL	76 478 Light SA	231	0,11
BRL	73 315 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	375	0,18
Sources alternatives d'énergie			
BRL	25 556 Omega Geracao SA	175	0,08
BRL	56 613 Sao Martinho SA	219	0,11
Alimentation			
BRL	39 453 Camil Alimentos SA	81	0,04
BRL	28 227 M Dias Branco SA	209	0,10
BRL	123 040 Marfrig Global Foods SA	282	0,13
BRL	85 736 Minerva SA	205	0,10
Services de soins de santé			
BRL	18 534 Alliar Medicos A Frente SA	35	0,02
BRL	66 191 Fleury SA	296	0,14
BRL	18 061 Instituto Hermes Pardini SA	73	0,03
Constructeurs de logements			
BRL	33 125 Even Construtora e Incorporadora SA	67	0,03
BRL	103 118 MRV Engenharia e Participacoes SA	338	0,16
Assurance			
BRL	85 982 Odontoprev SA	223	0,11
BRL	25 856 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	50	0,02
Internet			
BRL	25 700 Locaweb Servicos de Internet SA	202	0,09
BRL	20 895 Smiles Fidelidade SA	56	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bésil (30 juin 2019 : 7,85 %) (suite)			
Services d'investissement			
BRL	74 967 Bradespar SA (Pref)	498	0,24
Fer et acier			
BRL	13 975 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	48	0,02
BRL	237 417 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	316	0,15
BRL	133 545 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Pref) 'A'	177	0,09
Loisirs			
BRL	44 117 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	146	0,07
Pétrole et gaz			
BRL	25 883 Enauta Participacoes SA	49	0,03
BRL	30 485 Petro Rio SA	196	0,09
Investissement et services immobiliers			
BRL	44 027 Alliance Sonae Shopping Centers sa	229	0,11
BRL	71 883 BR Properties SA	117	0,05
BRL	23 415 Construtora Tenda SA	132	0,06
BRL	93 792 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	390	0,18
BRL	31 353 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	228	0,11
BRL	30 448 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	185	0,09
BRL	11 172 Jereissati Participacoes SA	47	0,02
BRL	80 895 JHSF Participacoes SA	104	0,05
BRL	25 226 Trisul SA	55	0,03
Commerce de détail			
BRL	15 728 Arezzo Industria e Comercio SA	137	0,06
BRL	56 335 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	118	0,06
BRL	31 900 C&A Modas Ltda	60	0,03
BRL	31 191 Grupo Sbf Sa	186	0,09
BRL	36 974 Marisa Lojas SA	56	0,03
BRL	319 899 Via Varejo S/A	892	0,42
BRL	27 200 Vivara Participacoes SA	104	0,05
Logiciels			
BRL	45 478 Linx SA	210	0,10
BRL	151 923 TOTVS SA	640	0,30
Textile			
BRL	48 545 Cia Hering	127	0,06
Transport			
BRL	46 566 Cosan Logistica SA	162	0,08
BRL	20 895 JSL SA	88	0,04
BRL	10 887 Tegma Gestao Logistica SA	46	0,02
Eau			
BRL	21 615 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	229	0,11
BRL	63 822 Cia de Saneamento do Parana	367	0,17
BRL	73 494 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	84	0,04
Bésil - Total		15 417	7,32
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,25 %)			
Internet			
USD	15 661 Despegar.com Corp	112	0,06
Commerce de détail			
USD	36 468 Arcos Dorados Holdings Inc 'A'	153	0,07
Îles Vierges britanniques - Total		265	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Îles Caimans (30 juin 2019 : 8,51 %) (suite)			
Publicité			
HKD	440 000 NOVA Group Holdings Ltd [^]	8	0,00
HKD	398 000 Weimob Inc [^]	500	0,24
Détailants d'habillement			
HKD	302 000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	19	0,01
TWD	38 000 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	135	0,06
HKD	56 000 JNBY Design Ltd [^]	56	0,03
TWD	34 516 Paiho Shih Holdings Corp	35	0,02
HKD	91 500 Texhong Textile Group Ltd	73	0,03
Constructeurs automobiles			
HKD	362 000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	250	0,12
Pièces et équipements automobiles			
HKD	285 000 Nexteer Automotive Group Ltd	195	0,09
HKD	46 500 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd	47	0,02
Boissons			
HKD	374 500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	1	0,00
Biotechnologie			
HKD	106 000 Asclepis Pharma Inc [^]	44	0,02
HKD	107 000 Essex Bio-technology Ltd	76	0,04
TWD	39 769 Tanvex BioPharma Inc	65	0,03
Matériaux de construction et équipements			
HKD	155 221 Asia Cement China Holdings Corp	152	0,07
TWD	27 000 Global Lighting Technologies Inc [^]	116	0,06
Produits chimiques			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
USD	2 861 Daqo New Energy Corp ADR	212	0,10
HKD	464 000 Dongyue Group Ltd [^]	189	0,09
HKD	506 000 Fufeng Group Ltd	161	0,08
Services commerciaux			
USD	6 982 Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	55	0,03
HKD	253 000 CAR Inc	76	0,04
HKD	108 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	88	0,04
HKD	117 000 China Beststudy Education Group	55	0,03
HKD	204 000 China Kepei Education Group Ltd	164	0,08
HKD	504 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	153	0,07
HKD	255 000 China New Higher Education Group Ltd	168	0,08
HKD	170 000 China Xinhua Education Group Ltd	56	0,03
HKD	309 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	283	0,13
HKD	652 000 Hope Education Group Co Ltd	223	0,11
HKD	161 600 HuiFu Payment Ltd	48	0,02
HKD	270 000 Minsheng Education Group Co Ltd	37	0,02
USD	19 207 OneSmart International Education Group Ltd ADR	75	0,03
HKD	12 200 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd [^]	49	0,02
HKD	43 000 Scholar Education Group [^]	88	0,04
HKD	508 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd [^]	35	0,02
HKD	369 000 Tianli Education International Holdings Ltd	259	0,12
HKD	224 000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd	92	0,04
TWD	106 813 Wisdom Marine Lines Co Ltd	90	0,04
Ordinateurs			
TWD	38 553 Bizlink Holding Inc	274	0,13
HKD	174 000 Camsing International Holding Ltd [^]	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2019 : 8,51 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
TWD	15 297 Chilitina Holding Ltd	113	0,05
Distribution et commerce de gros			
HKD	150 000 Inspur International Ltd [^]	51	0,02
HKD	67 000 Mulsanne Group Holding Ltd	64	0,03
Services financiers divers			
USD	19 750 360 Finance Inc ADR	211	0,10
HKD	45 500 China Renaissance Holdings Ltd	69	0,03
USD	36 167 FinVolution Group ADR	65	0,03
HKD	4 304 000 Glory Sun Financial Group Ltd	153	0,07
HKD	382 000 National Agricultural Holdings Ltd [^]	-	0,00
USD	47 576 Qudian Inc ADR	81	0,04
HKD	90 000 Sheng Ye Capital Ltd [^]	74	0,04
USD	7 406 Yintech Investment Holdings Ltd ADR	45	0,02
HKD	612 500 Yixin Group Ltd [^]	150	0,07
Composants et équipements électriques			
HKD	178 000 Chaowei Power Holdings Ltd	79	0,04
HKD	138 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	80	0,04
HKD	225 965 Tianneng Power International Ltd [^]	385	0,18
HKD	2 361 000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Électronique			
TWD	53 104 Casetek Holdings Ltd [^]	118	0,06
TWD	27 838 Concraft Holding Co Ltd [^]	106	0,05
TWD	80 000 General Interface Solution Holding Ltd	305	0,14
HKD	130 000 Q Technology Group Co Ltd	169	0,08
HKD	1 200 000 Tongda Group Holdings Ltd	71	0,03
TWD	107 000 TPK Holding Co Ltd	169	0,08
HKD	524 000 Truly International Holdings Ltd	55	0,03
HKD	178 000 Wasion Holdings Ltd	57	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	202 462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	89	0,04
HKD	181 000 China Everbright Greentech Ltd [^]	71	0,04
HKD	4 632 000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	131	0,06
USD	11 791 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	209	0,10
Ingénierie et construction			
HKD	353 000 Wison Engineering Services Co Ltd	36	0,02
Divertissements			
HKD	112 000 CA Cultural Technology Group Ltd	29	0,01
HKD	406 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	24	0,01
HKD	34 700 IMAX China Holding Inc	51	0,03
Contrôle environnemental			
HKD	1 090 000 CT Environmental Group Ltd [^]	34	0,02
Alimentation			
HKD	1 262 000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
HKD	729 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	82	0,04
HKD	473 249 COFCO Meat Holdings Ltd [^]	156	0,07
HKD	197 500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	169	0,08
Gaz			
HKD	328 000 Towngas China Co Ltd	148	0,07
Produits de soins de santé			
TWD	16 000 Ginko International Co Ltd	79	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 8,51 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
HKD	904 000 Lifetech Scientific Corp	285	0,13
TWD	26 261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	146	0,07
Services de soins de santé			
HKD	287 500 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	164	0,08
Accessoires d'ameublement			
USD	6 574 Huami Corp ADR	81	0,04
HKD	237 333 TCL Electronics Holdings Ltd	116	0,05
Hôtels			
USD	3 673 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	50	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	253 000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	7	0,00
Assurance			
USD	14 266 Fanhua Inc ADR	285	0,14
Internet			
USD	17 584 21Vianet Group Inc ADR	419	0,20
HKD	145 400 Maoyan Entertainment	222	0,11
USD	10 099 Sohu.com Ltd ADR [^]	93	0,04
USD	37 154 Uxin Ltd ADR	53	0,03
HKD	58 600 Wise Talent Information Technology Co Ltd [^]	130	0,06
Fer et acier			
HKD	332 000 Tiangong International Co Ltd	107	0,05
Loisirs			
HKD	255 000 Glory Sun Land Group Ltd	15	0,01
USD	8 526 Niu Technologies ADR	136	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	630 000 Lonking Holdings Ltd	191	0,09
HKD	344 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	159	0,08
Exploitation minière			
HKD	336 000 China Metal Resources Utilization Ltd	22	0,01
HKD	478 400 China Zhongwang Holdings Ltd	90	0,04
HKD	829 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	71	0,04
Services pétroliers et gaziers			
HKD	220 518 CIMC Enric Holdings Ltd	87	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	7 592 111 Inc ADR	48	0,02
HKD	107 902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	71	0,04
HKD	172 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	71	0,03
HKD	103 000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	12	0,01
HKD	2 932 000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	87	0,04
HKD	107 000 IVD Medical Holding Ltd	43	0,02
HKD	72 500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	39	0,02
TWD	107 860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	91	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	111 500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	85	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	87 000 Aoyuan Healthy Life Group Co [^]	89	0,04
HKD	103 000 C&D International Investment Group Ltd	160	0,08
HKD	255 000 Central China Real Estate Ltd	119	0,06
HKD	424 000 China Merchants Land Ltd	65	0,03
HKD	555 400 China SCE Group Holdings Ltd	241	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 8,51 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	162 000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	70	0,03
HKD	107 000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	51	0,03
HKD	472 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	80	0,04
HKD	91 000 DaFa Properties Group Ltd	48	0,02
HKD	275 000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	112	0,05
HKD	156 300 E-House China Enterprise Holdings Ltd	182	0,09
HKD	216 000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	334	0,16
HKD	489 000 Fantasia Holdings Group Co Ltd	91	0,04
HKD	285 000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	101	0,05
HKD	391 000 Guorui Properties Ltd	59	0,03
HKD	444 000 Jiayuan International Group Ltd [^]	183	0,09
HKD	174 000 Jingrui Holdings Ltd	50	0,02
HKD	102 000 JY Grandmark Holdings Ltd	42	0,02
HKD	12 500 Kaisa Prosperity Holdings Ltd	51	0,02
HKD	352 000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^]	107	0,05
HKD	49 000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	113	0,05
HKD	358 000 Redco Properties Group Ltd	165	0,08
HKD	326 000 Redsun Properties Group Ltd [^]	107	0,05
HKD	196 000 Ronshine China Holdings Ltd [^]	172	0,08
HKD	142 000 Times Neighborhood Holdings Ltd	193	0,09
HKD	111 000 Xinji Shaxi Group Co Ltd [^]	40	0,02
HKD	144 000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	43	0,02
Commerce de détail			
HKD	253 000 361 Degrees International Ltd [^]	33	0,02
HKD	1 040 000 Boshiwa International Holding Ltd [^]	-	0,00
HKD	1 052 000 China Dongxiang Group Co Ltd	94	0,04
HKD	245 500 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd [^]	122	0,06
HKD	148 000 China Lilang Ltd	79	0,04
HKD	130 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	319	0,15
HKD	369 000 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	53	0,02
TWD	29 768 Gourmet Master Co Ltd	103	0,05
HKD	243 500 Grand Baoxin Auto Group Ltd	37	0,02
HKD	112 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	193	0,09
HKD	151 960 Lifestyle China Group Ltd	36	0,02
HKD	242 000 Shirble Department Store Holdings China Ltd	26	0,01
HKD	148 500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	146	0,07
HKD	375 500 Xtep International Holdings Ltd	125	0,06
Semiconducteurs			
TWD	19 000 Alchip Technologies Ltd	322	0,15
TWD	23 000 Parade Technologies Ltd	766	0,36
TWD	14 000 ShunSin Technology Holding Ltd	52	0,03
Logiciels			
USD	10 458 Bitauto Holdings Ltd ADR	166	0,08
HKD	692 000 Chinasoft International Ltd [^]	378	0,18
HKD	92 000 Homeland Interactive Technology Ltd	34	0,02
HKD	136 000 iDreamSky Technology Holdings Ltd	87	0,04
HKD	280 000 IGG Inc [^]	229	0,11
HKD	151 000 Mobvista Inc	87	0,04
HKD	70 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	198	0,09
USD	17 836 Qoutiao Inc ADR [^]	53	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 8,51 %) (suite)			
Télécommunications			
HKD	725 000 Meitu Inc	142	0,07
Textile			
HKD	529 000 China Longevity Group Co Ltd [*]	-	0,00
HKD	330 685 Xingda International Holdings Ltd	64	0,03
Transport			
HKD	267 112 China Logistics Property Holdings Co Ltd	114	0,05
Îles Caïmans – Total		19 303	9,16
Chili (30 juin 2019 : 1,50 %)			
Banques			
CLP	344 151 Grupo Security SA	62	0,03
CLP	51 522 442 Itau CorpBanca Chile SA	139	0,07
Boissons			
CLP	124 432 Vina Concha y Toro SA	194	0,09
Ordinateurs			
CLP	149 240 SONDA SA	98	0,05
Électricité			
CLP	973 427 AES Gener SA	140	0,07
CLP	171 457 Engie Energia Chile SA	230	0,11
Alimentation			
CLP	840 485 SMU SA	155	0,07
Holdings – opérations diversifiées			
CLP	11 348 Inversiones La Construccion SA	76	0,04
Fer et acier			
CLP	22 188 CAP SA	144	0,07
Investissement et services immobiliers			
CLP	190 564 Parque Arauco SA	346	0,16
Commerce de détail			
CLP	29 429 Forus SA	36	0,01
CLP	243 324 Ripley Corp SA	79	0,04
Transport			
CLP	2 831 932 Cia Sud Americana de Vapores SA	65	0,03
Eau			
CLP	130 517 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	112	0,05
Chili – Total		1 876	0,89
Colombie (30 juin 2019 : 0,23 %)			
Banques			
COP	28 526 Corp Financiera Colombiana SA	212	0,10
Matériaux de construction et équipements			
COP	145 480 Cementos Argos SA	132	0,06
COP	85 915 Grupo Argos SA	228	0,11
Colombie – Total		572	0,27
Chypre (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Banques			
RUB	37 788 TCS Group Holding Plc RegS GDR	762	0,36
Chypre – Total		762	0,36
République tchèque (30 juin 2019 : 0,05 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Égypte (30 juin 2019 : 0,59 %)			
Services financiers divers			
EGP	214 802 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	186	0,09
Alimentation			
EGP	111 989 Juhayna Food Industries	52	0,02
Services de soins de santé			
EGP	427 106 Cleopatra Hospital	139	0,07
Produits pharmaceutiques			
EGP	130 720 Ibsina Pharma SAE	74	0,03
Investissement et services immobiliers			
EGP	178 551 Heliopolis Housing	64	0,03
EGP	358 129 Medinet Nasr Housing	61	0,03
EGP	686 384 Palm Hills Developments SAE	49	0,02
EGP	93 421 Six of October Development & Investment	52	0,03
EGP	350 466 Talaat Moustafa Group	127	0,06
Télécommunications			
EGP	110 658 Telecom Egypt Co	91	0,04
Textile			
EGP	97 453 Oriental Weavers	33	0,02
Égypte – Total		928	0,44
Grèce (30 juin 2019 : 0,75 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	9 427 Aegean Airlines SA [*]	42	0,02
Banques			
EUR	439 610 Alpha Bank AE	327	0,16
EUR	850 588 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	390	0,18
EUR	172 801 National Bank of Greece SA	242	0,11
EUR	90 678 Piraeus Bank SA [*]	160	0,08
Services commerciaux			
EUR	2 429 Piraeus Port Authority SA	47	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	10 364 Sarantis SA	95	0,05
Services financiers divers			
EUR	18 698 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	67	0,03
Électricité			
EUR	40 442 Holding Co ADMIE IPTO SA	103	0,05
EUR	32 977 Public Power Corp SA [*]	128	0,06
Sources alternatives d'énergie			
EUR	15 445 Terna Energy SA	167	0,08
Ingénierie et construction			
EUR	29 628 Mytilineos SA	242	0,12
Investissement et services immobiliers			
EUR	18 254 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	124	0,06
EUR	23 191 LAMDA Development SA [*]	156	0,07
Eau			
EUR	14 624 Athens Water Supply & Sewage Co SA	114	0,05
Grèce – Total		2 404	1,14
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,99 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	134 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [*]	-	0,00
HKD	382 000 HOSA International Ltd [*]	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,99 %) (suite)			
Produits chimiques			
HKD	370 000 Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	46	0,02
Charbon			
HKD	752 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	157	0,07
Services commerciaux			
HKD	2 056 000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
Services financiers divers			
HKD	327 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	198	0,09
HKD	537 539 Shoucheng Holdings Ltd [^]	106	0,05
Loisirs			
HKD	712 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	101	0,05
Exploitation minière			
HKD	816 000 MMG Ltd [^]	169	0,08
Conteneurs et emballages			
HKD	196 000 CPMC Holdings Ltd	74	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	87 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	117	0,06
HKD	323 000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	547 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	308	0,15
HKD	1 496 000 China South City Holdings Ltd	153	0,07
HKD	246 000 GR Properties Ltd	47	0,02
HKD	675 000 Poly Property Group Co Ltd	203	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	186 000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	66	0,03
HKD	529 000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	241	0,12
Télécommunications			
HKD	1 018 400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Hong Kong – Total			
		1 986	0,94
Hongrie (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Services financiers divers			
HUF	64 409 Opus Global Nyrt [^]	53	0,02
Télécommunications			
HUF	154 986 Magyar Telekom Telecommunications Plc	188	0,09
Hongrie – Total			
		241	0,11
Inde (30 juin 2019 : 15,06 %)			
Agriculture			
INR	3 577 Godfrey Phillips India Ltd	48	0,02
INR	25 126 Godrej Industries Ltd	139	0,07
Compagnies aériennes			
INR	46 909 SpiceJet Ltd	31	0,01
Détailants d'habillement			
INR	9 866 Bata India Ltd	171	0,08
INR	4 891 KPR Mill Ltd	31	0,02
INR	15 930 Relaxo Footwears Ltd	134	0,06
INR	5 964 TCNS Clothing Co Ltd	27	0,01
Constructeurs automobiles			
INR	378 069 Ashok Leyland Ltd	235	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2019 : 15,06 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
INR	83 032 Apollo Tyres Ltd	119	0,06
INR	28 309 Balkrishna Industries Ltd	473	0,22
INR	5 203 Ceat Ltd	63	0,03
INR	11 031 Endurance Technologies Ltd	127	0,06
INR	3 799 Gulf Oil Lubricants India Ltd	29	0,01
INR	30 887 Mahindra CIE Automotive Ltd	48	0,02
INR	20 836 Minda Industries Ltd	76	0,04
INR	17 055 Sundram Fasteners Ltd	84	0,04
INR	5 963 Timken India Ltd	75	0,04
INR	1 462 WABCO India Ltd	133	0,06
Banques			
INR	46 820 AU Small Finance Bank Ltd	337	0,16
INR	97 754 City Union Bank Ltd	157	0,07
INR	48 738 DCB Bank Ltd	49	0,02
INR	484 951 Federal Bank Ltd	327	0,16
INR	675 256 IDFC First Bank Ltd	230	0,11
INR	107 162 Karur Vysya Bank Ltd	48	0,02
INR	117 358 RBL Bank Ltd	270	0,13
INR	597 081 Yes Bank Ltd [^]	147	0,07
Boissons			
INR	17 895 CCL Products India Ltd	55	0,03
INR	17 762 Radico Khaitan Ltd	88	0,04
INR	23 031 Varun Beverages Ltd	208	0,10
Biotechnologie			
INR	8 663 Kaveri Seed Co Ltd	66	0,03
Matériaux de construction et équipements			
INR	2 969 Amber Enterprises India Ltd	57	0,03
INR	6 388 Birla Corp Ltd	49	0,02
INR	6 983 Blue Star Ltd	46	0,02
INR	14 001 Carborundum Universal Ltd	52	0,02
INR	1 334 Cera Sanitaryware Ltd	39	0,02
INR	15 145 Dalmia Bharat Ltd	135	0,06
INR	10 215 Finolex Industries Ltd	67	0,03
INR	18 166 HeidelbergCement India Ltd	43	0,02
INR	59 605 India Cements Ltd	101	0,05
INR	6 480 JK Cement Ltd	118	0,06
INR	2 075 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	62	0,03
INR	19 725 Kajaria Ceramics Ltd	103	0,05
INR	18 754 Ramco Cements Ltd	158	0,08
INR	32 512 Voltas Ltd	235	0,11
Produits chimiques			
INR	13 433 Aarti Industries Ltd	166	0,08
INR	3 180 Akzo Nobel India Ltd	77	0,04
INR	4 792 Atul Ltd	289	0,14
INR	3 349 BASF India Ltd	50	0,02
INR	3 506 Bayer CropScience Ltd	276	0,13
INR	32 491 Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	61	0,03
INR	21 478 Coromandel International Ltd	215	0,10
INR	10 409 Deepak Nitrite Ltd	65	0,03
INR	20 437 EID Parry India Ltd	75	0,04
INR	2 720 Galaxy Surfactants Ltd	53	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Inde (30 juin 2019 : 15,06 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	1 030 GMM Pfaudler Ltd	56	0,03
INR	8 360 Gujarat Fluorochemicals Ltd	39	0,02
INR	6 603 Linde India Ltd	54	0,03
INR	3 781 Navin Fluorine International Ltd	81	0,04
INR	18 231 PI Industries Ltd	363	0,17
INR	12 386 Rallis India Ltd	45	0,02
INR	7 927 Shilpa Medicare Ltd	50	0,02
INR	4 367 SRF Ltd	209	0,10
INR	16 932 Tata Chemicals Ltd	70	0,03
INR	8 386 Vinati Organics Ltd	107	0,05
Services commerciaux			
INR	6 068 Coforge Ltd	113	0,05
INR	4 088 CRISIL Ltd	88	0,04
INR	67 960 Gujarat Pipavav Port Ltd	68	0,03
INR	19 996 Quess Corp Ltd	97	0,05
Ordinateurs			
INR	13 212 Mindtree Ltd	162	0,08
INR	26 261 Mphasis Ltd	306	0,14
INR	10 682 Persistent Systems Ltd	90	0,04
INR	82 956 Redington India Ltd	96	0,05
INR	5 449 Tata Elxsi Ltd	65	0,03
Cosmétiques et hygiène			
INR	901 Aarti Surfactants Ltd ¹	6	0,00
INR	18 185 Bajaj Consumer Care Ltd	35	0,02
INR	2 063 Gillette India Ltd	136	0,06
Distribution et commerce de gros			
INR	44 642 Adani Enterprises Ltd	92	0,04
Services financiers divers			
INR	8 911 Aavas Financiers Ltd	158	0,08
INR	11 583 Can Fin Homes Ltd	52	0,02
INR	62 997 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	158	0,08
INR	8 242 CreditAccess Grameen Ltd	57	0,03
INR	148 878 Edelweiss Financial Services Ltd	124	0,06
INR	19 190 ICICI Securities Ltd	119	0,06
INR	254 171 IDFC Ltd	62	0,03
INR	41 420 IIFL Finance Ltd	41	0,02
INR	6 878 IIFL Wealth Management Ltd	93	0,04
INR	88 313 Indiabulls Housing Finance Ltd	242	0,12
INR	59 085 Indiabulls Ventures Ltd	92	0,04
INR	65 503 JM Financial Ltd	61	0,03
INR	100 262 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	223	0,11
INR	67 368 Manappuram Finance Ltd	135	0,06
INR	10 371 Motilal Oswal Financial Services Ltd	81	0,04
INR	7 991 Multi Commodity Exchange of India Ltd	136	0,06
INR	37 007 Nippon Life India Asset Management Ltd	154	0,07
INR	18 484 PNB Housing Finance Ltd	51	0,02
INR	4 318 Spandana Sphoorty Financial	31	0,02
INR	8 471 Sundaram Finance Ltd	163	0,08
INR	4 480 Tata Investment Corp Ltd	46	0,02
INR	9 419 Ujivan Financial Services Ltd	27	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2019 : 15,06 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
INR	188 803 Vakrangee Ltd	88	0,04
Composants et équipements électriques			
INR	6 552 Amara Raja Batteries Ltd	56	0,03
INR	273 930 Bharat Heavy Electricals Ltd	130	0,06
INR	64 253 Exide Industries Ltd	126	0,06
INR	21 139 Finolex Cables Ltd	80	0,04
INR	13 224 KEI Industries Ltd	61	0,03
INR	16 166 Orient Electric Ltd	44	0,02
INR	42 184 V-Guard Industries Ltd	95	0,04
Électricité			
INR	254 673 Adani Power Ltd	122	0,06
INR	19 615 CESC Ltd	162	0,08
INR	15 044 Indian Energy Exchange Ltd	36	0,02
INR	96 568 JSW Energy Ltd	60	0,03
INR	19 366 KEC International Ltd	69	0,03
INR	12 768 Mahanagar Gas Ltd	178	0,08
INR	360 494 Tata Power Co Ltd	214	0,10
INR	36 028 Torrent Power Ltd	152	0,07
Électronique			
INR	19 312 Graphite India Ltd	47	0,02
INR	3 253 HEG Ltd	35	0,02
INR	9 462 Polycab India Ltd	99	0,05
Ingénierie et construction			
INR	10 806 Dilip Buildcon Ltd	39	0,02
INR	44 004 Engineers India Ltd	44	0,02
INR	5 188 GE Power India Ltd	31	0,01
INR	207 865 GMR Infrastructure Ltd	55	0,03
INR	46 907 IRB Infrastructure Developers Ltd	55	0,03
INR	11 304 Kalpataru Power Transmission Ltd	32	0,01
INR	8 028 L&T Technology Services Ltd	137	0,06
INR	144 146 NBCC India Ltd	44	0,02
INR	18 951 PNC Infratech Ltd	36	0,02
Divertissements			
INR	119 920 Chennai Super Kings Cricket ²	-	0,00
INR	12 750 Inox Leisure Ltd	38	0,02
INR	11 668 PVR Ltd	155	0,07
Alimentation			
INR	10 784 Avanti Feeds Ltd	72	0,03
INR	37 039 Balrampur Chini Mills Ltd	66	0,03
INR	16 395 KRBL Ltd	53	0,03
Produits forestiers et papier			
INR	8 394 Century Textiles & Industries Ltd	33	0,02
Gaz			
INR	52 937 Gujarat Gas Ltd	223	0,10
INR	41 176 Gujarat State Petronet Ltd	121	0,06
Outillage et machines-outils			
INR	2 397 Schaeffler India Ltd	113	0,05
Services de soins de santé			
INR	28 857 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	516	0,25
INR	9 375 Dr Lal PathLabs Ltd	194	0,09
INR	147 251 Fortis Healthcare Ltd	238	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Inde (30 juin 2019 : 15,06 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
INR	4 115 Metropolis Healthcare Ltd	74	0,04
INR	21 234 Suven Pharmaceuticals Ltd	132	0,06
INR	32 393 Syngene International Ltd	172	0,08
Constructeurs de logements			
INR	14 562 Sobha Ltd	44	0,02
Accessoires d'ameublement			
INR	8 989 Bajaj Electricals Ltd	47	0,02
INR	151 957 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	480	0,23
INR	756 Dixon Technologies India Ltd	58	0,03
INR	5 456 Symphony Ltd	63	0,03
INR	1 046 TTK Prestige Ltd	75	0,03
Hôtels			
INR	47 013 EIH Ltd	39	0,02
INR	157 467 Indian Hotels Co Ltd	167	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	27 570 Jyothy Labs Ltd	43	0,02
Assurance			
INR	50 045 Max Financial Services Ltd	359	0,17
Internet			
INR	12 010 Just Dial Ltd	64	0,03
INR	3 455 TeamLease Services Ltd	77	0,04
Fer et acier			
INR	129 495 Jindal Steel & Power Ltd	277	0,13
INR	14 212 MOIL Ltd	26	0,01
Machines diverses			
INR	21 264 Cummins India Ltd	111	0,05
INR	910 Lakshmi Machine Works Ltd	34	0,02
INR	9 580 Thermax Ltd	96	0,04
Transport maritime			
INR	10 541 Cochin Shipyard Ltd	42	0,02
Médias			
INR	120 628 TV18 Broadcast Ltd	54	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	13 685 AIA Engineering Ltd	291	0,14
INR	1 777 APL Apollo Tubes Ltd	37	0,02
INR	21 849 Astral Poly Technik Ltd	276	0,13
INR	23 948 Cholamandalam Financial Hold	94	0,04
INR	12 544 Mishra Dhatu Nigam Ltd	36	0,02
INR	24 110 Tube Investments of India Ltd	142	0,07
Exploitation minière			
INR	140 368 National Aluminium Co Ltd	59	0,03
Productions diverses			
INR	19 737 Escorts Ltd	272	0,13
INR	2 163 Indiamart Intermesh Ltd	67	0,03
INR	12 121 Supreme Industries Ltd	181	0,09
INR	11 511 VIP Industries Ltd	39	0,02
Pétrole et gaz			
INR	70 413 Oil India Ltd	87	0,04
Produits pharmaceutiques			
INR	6 816 Ajanta Pharma Ltd	128	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2019 : 15,06 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	15 443 Alembic Pharmaceuticals Ltd	187	0,09
INR	1 723 AstraZeneca Pharma India Ltd	81	0,04
INR	35 415 Emami Ltd	104	0,05
INR	11 071 Eris Lifesciences Ltd	67	0,03
INR	9 685 FDC Ltd	36	0,02
INR	43 361 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	259	0,12
INR	41 065 Granules India Ltd	110	0,05
INR	5 932 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	56	0,03
INR	22 525 Jubilant Life Sciences Ltd	196	0,09
INR	9 803 Laurus Labs Ltd	67	0,03
INR	29 001 Natco Pharma Ltd	242	0,12
INR	1 234 Procter + Gamble Health Ltd	66	0,03
INR	1 732 Sanofi India Ltd	181	0,09
INR	14 954 Strides Pharma Science Ltd	81	0,04
INR	23 901 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	51	0,02
INR	9 946 Wockhardt Ltd	37	0,02
Investissement et services immobiliers			
INR	19 836 Godrej Properties Ltd	228	0,11
INR	30 448 Hemisphere Properties India Ltd*	62	0,03
INR	59 997 Indiabulls Real Estate Ltd	39	0,02
INR	7 048 NESCO Ltd	40	0,02
INR	17 263 Oberoi Realty Ltd	84	0,04
INR	19 691 Phoenix Mills Ltd	152	0,07
INR	44 846 Prestige Estates Projects Ltd	124	0,06
INR	17 434 Sunteck Realty Ltd	44	0,02
Commerce de détail			
INR	57 439 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	95	0,05
INR	16 978 Future Lifestyle Fashions Ltd	33	0,02
INR	47 334 Future Retail Ltd	81	0,04
INR	17 607 Rajesh Exports Ltd	109	0,05
INR	2 715 V-Mart Retail Ltd	63	0,03
INR	12 462 Westlife Development Ltd	51	0,02
Logiciels			
INR	37 229 Hexaware Technologies Ltd	164	0,08
Stockage et entreposage			
INR	24 351 Aegis Logistics Ltd	57	0,03
Télécommunications			
INR	43 064 Sterlite Technologies Ltd	63	0,03
INR	21 934 Tata Communications Ltd	177	0,08
INR	2 762 826 Vodafone Idea Ltd	388	0,19
Textile			
INR	4 791 Vardhman Textiles Ltd	41	0,02
INR	82 367 Welspun India Ltd	41	0,02
Transport			
INR	1 708 Blue Dart Express Ltd	46	0,02
INR	15 681 Great Eastern Shipping Co Ltd	44	0,02
Inde - Total			23 790 11,29
Indonésie (30 juin 2019 : 2,35 %)			
Agriculture			
IDR	137 200 Astra Agro Lestari Tbk PT	79	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2019 : 2,35 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
IDR	1 461 900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	121	0,05
IDR	1 030 300 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	60	0,03
IDR	1 122 100 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	61	0,03
Pièces et équipements automobiles			
IDR	656 000 Selamat Sempurna Tbk PT	48	0,02
Banques			
IDR	622 400 Bank BTPN Syariah Tbk PT	138	0,06
IDR	681 600 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	36	0,02
IDR	995 200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	35	0,02
IDR	1 248 100 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	109	0,05
Matériaux de construction et équipements			
IDR	2 789 600 Waskita Beton Precast Tbk PT	38	0,02
Charbon			
IDR	1 159 500 Bukit Asam Tbk PT	164	0,08
IDR	19 551 300 Bumi Resources Tbk PT	68	0,03
IDR	132 500 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	66	0,03
IDR	3 030 100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11 734 200 Trada Alam Minera Tbk PT*	29	0,02
Services commerciaux			
IDR	2 430 400 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	11	0,01
Distribution et commerce de gros			
IDR	549 000 AKR Corporindo Tbk PT	98	0,05
Services financiers divers			
IDR	1 774 900 Pacific Strategic Financial Tbk PT	105	0,05
IDR	479 000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	2	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	732 100 Jasa Marga Persero Tbk PT	226	0,11
IDR	882 499 PP Persero Tbk PT	54	0,02
IDR	1 530 400 Waskita Karya Persero Tbk PT	76	0,04
IDR	1 003 782 Wijaya Karya Persero Tbk PT	84	0,04
Contrôle environnemental			
IDR	33 597 200 Hanson International Tbk PT*	83	0,04
Alimentation			
IDR	15 035 100 Inti Agri Resources Tbk PT*	37	0,02
Produits forestiers et papier			
IDR	335 000 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	121	0,06
Assurance			
IDR	4 148 800 Panin Financial Tbk PT	53	0,02
Médias			
IDR	377 900 Link Net Tbk PT	59	0,03
IDR	1 288 500 Media Nusantara Citra Tbk PT	82	0,04
IDR	863 500 Nusantara Properti International	17	0,01
IDR	1 900 200 Surya Citra Media Tbk PT	155	0,07
Exploitation minière			
IDR	2 630 492 Aneka Tambang Tbk	111	0,05
Pétrole et gaz			
IDR	1 734 766 Medco Energi Internasional Tbk PT	55	0,03
IDR	3 586 200 Sugih Energy Tbk PT*	1	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2019 : 2,35 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
IDR	1 076 300 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	92	0,04
Investissement et services immobiliers			
IDR	2 548 600 Bumi Serpong Damai Tbk PT	132	0,06
IDR	3 245 666 Ciputra Development Tbk PT	139	0,07
IDR	11 469 088 Lippo Karawaci Tbk PT	137	0,07
IDR	5 717 800 Pakuwon Jati Tbk PT	166	0,08
IDR	4 136 400 Puradelta Lestari Tbk PT	50	0,02
IDR	9 462 000 Rimo International Lestari Tbk PT*	25	0,01
IDR	2 653 500 Sitaro Propertindo Tbk PT*	26	0,01
IDR	3 305 600 Summarecon Agung Tbk PT	135	0,06
Commerce de détail			
IDR	750 600 Bintang Oto Global Tbk PT	73	0,03
IDR	460 500 Erajaya Swasembada Tbk PT	41	0,02
IDR	795 700 Matahari Department Store Tbk PT	90	0,04
IDR	2 736 400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	149	0,07
IDR	804 900 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	34	0,02
Télécommunications			
IDR	408 200 Indosat Tbk PT	67	0,03
IDR	1 355 900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	3 292 300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	255	0,12
Indonésie – Total		4 093	1,94
Jersey (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	688 000 West China Cement Ltd	125	0,06
Jersey – Total		125	0,06
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,29 %)			
Agriculture			
USD	34 351 Adecoagro SA	149	0,07
Services commerciaux			
USD	10 291 Corp America Airports SA	22	0,01
Télécommunications			
PLN	40 603 PLAY Communications SA	312	0,15
Luxembourg – Total		483	0,23
Malaisie (30 juin 2019 : 3,09 %)			
Agriculture			
MYR	46 008 British American Tobacco Malaysia Bhd	116	0,06
MYR	558 600 FGV Holdings Bhd	130	0,06
MYR	356 900 Leong Hup International Bhd	63	0,03
Compagnies aériennes			
MYR	447 800 AirAsia Group Bhd	91	0,04
Constructeurs automobiles			
MYR	258 800 DRB-Hicom Bhd	103	0,05
MYR	79 300 UMW Holdings Bhd	47	0,02
Banques			
MYR	301 900 Alliance Bank Malaysia Bhd	153	0,07
MYR	172 700 BMB Holdings Bhd	138	0,07
Produits chimiques			
MYR	131 900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	55	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2019 : 3,09 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
MYR	70 900 Scientex BHD	147	0,07
Services commerciaux			
MYR	276 500 MMC Corp Bhd	47	0,02
MYR	409 370 Serba Dinamik Holdings Bhd	158	0,08
Ordinateurs			
MYR	171 533 Globetronics Technology BHD	85	0,04
MYR	110 400 Pentamaster Corp Bhd	133	0,06
Services financiers divers			
MYR	27 950 AEON Credit Service M Bhd	62	0,03
MYR	203 750 Bursa Malaysia Bhd	346	0,16
MYR	537 050 Malaysia Building Society Bhd	78	0,04
Électricité			
MYR	428 500 Malakoff Corp Bhd	91	0,04
Ingénierie et construction			
MYR	519 000 Ekovest BHD	62	0,03
MYR	187 400 Frontken Corp Bhd	110	0,05
MYR	637 300 Malaysian Resources Corp Bhd	70	0,04
MYR	148 315 Sunway Construction Group Bhd	65	0,03
Divertissements			
MYR	248 900 Berjaya Sports Toto Bhd	128	0,06
MYR	223 500 Magnum Bhd	115	0,05
Alimentation			
MYR	85 500 Guan Chong Bhd	53	0,02
Services de soins de santé			
MYR	657 600 KPJ Healthcare Bhd	129	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	25 300 Malaysian Pacific Industries Bhd	65	0,03
MYR	82 800 Mega First Corp BHD	121	0,06
Assurance			
MYR	67 700 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	70	0,03
Internet			
MYR	754 600 My EG Services Bhd	250	0,12
Machines diverses			
MYR	61 900 ViTrox Corp Bhd	132	0,06
Productions diverses			
MYR	136 200 ATA IMS Bhd	40	0,02
MYR	195 800 Cahya Mata Sarawak Bhd	71	0,03
MYR	185 300 Kossan Rubber Industries	368	0,18
MYR	212 700 SKP Resources Bhd	67	0,03
MYR	241 887 Supermax Corp Bhd	452	0,21
MYR	424 250 VS Industry Bhd	96	0,05
Services pétroliers et gaziers			
MYR	2 303 000 Sapura Energy Bhd	51	0,03
MYR	824 277 Velesto Energy Bhd	28	0,01
Investissement et services immobiliers			
MYR	311 200 Eco World Development Group Bhd	30	0,02
MYR	395 100 IOI Properties Group Bhd	90	0,04
MYR	302 275 Mah Sing Group Bhd	38	0,02
MYR	165 882 Matrix Concepts Holdings Bhd	70	0,03
MYR	832 200 Sime Darby Property Bhd	132	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2019 : 3,09 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
MYR	547 700 SP Setia Bhd Group	108	0,05
MYR	469 000 UEM Sunrise Bhd	48	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	390 400 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	188	0,09
MYR	545 200 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	228	0,11
MYR	248 700 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	93	0,05
MYR	523 800 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	198	0,09
MYR	196 900 YTL Hospitality REIT (REIT)	48	0,02
Commerce de détail			
MYR	212 100 Aeon Co M Bhd	50	0,02
MYR	267 700 Bermaz Auto Bhd	93	0,05
MYR	117 400 Padini Holdings Bhd	68	0,03
Semiconducteurs			
MYR	839 924 Inari Amertron Bhd	331	0,16
Télécommunications			
MYR	104 600 TIME dotCom Bhd	266	0,13
Transport			
MYR	196 000 Yinson Holdings BHD	270	0,13
Malaisie – Total		6 935	3,29
Malte (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Services financiers divers			
ZAR	285 193 Brait SE [†]	55	0,03
Malte - Total		55	0,03
Îles Marshall (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Transport			
USD	28 525 Atlas Corp [†]	217	0,10
Îles Marshall – Total		217	0,10
Mexique (30 juin 2019 : 2,71 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	205 736 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	107	0,05
Banques			
MXN	230 829 Banco del Bajío SA	195	0,09
MXN	344 584 Gentera SAB de CV	164	0,08
MXN	72 865 Regional SAB de CV	195	0,09
Matériaux de construction et équipements			
MXN	53 021 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	222	0,10
Produits chimiques			
MXN	109 700 Alpek SAB de CV	83	0,04
Services financiers divers			
MXN	142 309 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	265	0,13
Ingénierie et construction			
MXN	112 867 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	522	0,25
MXN	436 600 Telesites SAB de CV	275	0,13
Alimentation			
MXN	69 080 Grupo Herdez SAB de CV	102	0,05
Assurance			
MXN	54 262 Qualitas Controladora SAB de CV	212	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2019 : 2,71 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
MXN	251 474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	255	0,12
Investissement et services immobiliers			
MXN	181 978 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	269	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	95 040 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	90	0,04
MXN	259 860 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	265	0,13
MXN	264 023 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	306	0,14
MXN	151 818 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	270	0,13
Commerce de détail			
MXN	150 600 Aalsea SAB de CV	147	0,07
MXN	108 282 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	126	0,06
MXN	146 847 La Comer SAB de CV	204	0,10
Télécommunications			
MXN	269 855 Axtel SAB de CV	46	0,02
Eau			
MXN	63 408 Grupo Rotoplas SAB de CV	40	0,02
Mexique – Total		4 360	2,07
Pays-Bas (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Commerce de détail			
ZAR	1 234 793 Steinhoff International Holdings NV [*]	72	0,03
Pays-Bas – Total		72	0,03
Pakistan (30 juin 2019 : 0,53 %)			
Constructeurs automobiles			
PKR	3 676 Indus Motor Co Ltd	22	0,01
Banques			
PKR	192 859 Bank Alfalah Ltd	39	0,02
PKR	148 000 National Bank of Pakistan	24	0,01
PKR	162 000 United Bank Ltd	100	0,05
Matériaux de construction et équipements			
PKR	57 663 Lucky Cement Ltd	158	0,07
Produits chimiques			
PKR	76 640 Engro Corp Ltd	134	0,06
PKR	171 500 Engro Fertilizers Ltd	61	0,03
PKR	162 903 Fauji Fertilizer Co Ltd	107	0,05
Électricité			
PKR	222 427 Hub Power Co Ltd	96	0,05
Produits forestiers et papier			
PKR	10 500 Packages Ltd	22	0,01
Machines diverses			
PKR	12 357 Millat Tractors Ltd	52	0,02
Pétrole et gaz			
PKR	6 620 Mari Petroleum Co Ltd	49	0,03
PKR	30 536 Pakistan Oilfields Ltd	64	0,03
PKR	176 904 Pakistan Petroleum Ltd	91	0,04
PKR	68 676 Pakistan State Oil Co Ltd	65	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pakistan (30 juin 2019 : 0,53 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
PKR	31 346 Searle Co Ltd	37	0,02
Pakistan – Total		1 121	0,53
Panama (30 juin 2019 : 0,03 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 1,21 %)			
Compagnies aériennes			
HKD	53 500 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	44	0,02
Détailants d'habillement			
HKD	49 399 Luthai Textile Co Ltd 'B'	29	0,01
Constructeurs automobiles			
HKD	262 000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	48	0,02
Biotechnologie			
HKD	11 100 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	51	0,02
Matériaux de construction et équipements			
HKD	104 550 China Fangda Group Co Ltd 'B'	40	0,02
USD	80 800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	41	0,02
Produits chimiques			
HKD	606 000 China BlueChemical Ltd 'H'	90	0,04
USD	136 600 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	54	0,03
Services commerciaux			
HKD	120 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	55	0,03
Services financiers divers			
USD	114 800 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	30	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	224 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	87	0,04
Électricité			
HKD	859 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	96	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	410 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	81	0,04
Ingénierie et construction			
HKD	279 000 China Machinery Engineering Corp 'H'	74	0,04
HKD	44 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	62	0,03
HKD	133 500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H' [^]	156	0,07
Contrôle environnemental			
HKD	62 000 Dongjiang Environmental Co Ltd 'H'	42	0,02
HKD	148 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	52	0,02
Gaz			
HKD	488 569 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	112	0,05
Produits de soins de santé			
HKD	24 250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	165	0,08
HKD	8 400 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	70	0,03
Accessoires d'ameublement			
HKD	151 000 Konka Group Co Ltd 'B'	45	0,02
Hôtels			
USD	67 800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	43	0,02
HKD	454 000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H' [^]	80	0,04
Machines diverses			
HKD	90 900 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	94	0,04
USD	35 000 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd 'B'	86	0,04
USD	73 508 Kama Co Ltd 'B'	31	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 1,21 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	94 200 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	32	0,02
USD	120 000 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	40	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	76 000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	33	0,02
Exploitation minière			
USD	82 900 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	61	0,03
Productions diverses			
HKD	46 500 Cimc Vehicles Group Co Ltd 'H'	33	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	98 000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	67	0,04
USD	151 900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	44	0,02
HKD	196 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	149	0,07
HKD	84 376 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	172	0,08
Investissement et services immobiliers			
HKD	486 000 Beijing Capital Land Ltd 'H'	92	0,05
HKD	216 000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	47	0,02
HKD	10 600 Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H'	68	0,03
Semiconducteurs			
HKD	88 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	104	0,05
Logiciels			
USD	101 500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	48	0,02
Textile			
HKD	181 500 Weiqiao Textile Co 'H'	32	0,02
Transport			
USD	61 000 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd 'B'	41	0,02
République populaire de Chine – Total			
		2 921	1,39
Philippines (30 juin 2019 : 0,99 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	68 200 Cebu Air Inc	54	0,03
Banques			
PHP	72 470 Security Bank Corp	150	0,07
Charbon			
PHP	347 000 Semirara Mining & Power Corp	88	0,04
Électricité			
PHP	424 200 First Gen Corp	209	0,10
Ingénierie et construction			
PHP	1 295 000 DMCI Holdings Inc	107	0,05
Divertissements			
PHP	1 278 913 Bloomberry Resorts Corp	191	0,09
Alimentation			
PHP	653 400 D&L Industries Inc	66	0,03
Services alimentaires			
PHP	40 888 MacroAsia Corp	5	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	1 154 200 Alliance Global Group Inc	158	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2019 : 0,99 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
PHP	327 000 Allhome Corp	48	0,02
Pétrole et gaz			
PHP	831 700 Petron Corp	51	0,02
PHP	102 200 Pilipinas Shell Petroleum Corp	37	0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	235 190 DoubleDragon Properties Corp	81	0,04
PHP	3 104 000 Filinvest Land Inc	62	0,03
PHP	1 301 500 Vista Land & Lifescapes Inc	96	0,05
Commerce de détail			
PHP	686 400 Cosco Capital Inc	70	0,03
PHP	471 700 Wilcon Depot Inc	146	0,07
Eau			
PHP	403 500 Manila Water Co Inc	102	0,05
Philippines – Total			
		1 721	0,82
Pologne (30 juin 2019 : 0,92 %)			
Banques			
PLN	27 378 Alior Bank SA [^]	112	0,05
PLN	9 337 Bank Handlowy w Warszawie SA [^]	91	0,05
PLN	199 306 Bank Millennium SA [^]	152	0,07
Produits chimiques			
PLN	8 863 Ciech SA	72	0,03
PLN	13 448 Grupa Azoty SA	104	0,05
Charbon			
PLN	18 029 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	85	0,04
Ordinateurs			
PLN	19 420 Asseco Poland SA	324	0,15
Distribution et commerce de gros			
PLN	685 Neuca SA [^]	88	0,04
Services financiers divers			
PLN	5 550 KRUK SA	151	0,07
PLN	9 796 Warsaw Stock Exchange	104	0,05
Électricité			
PLN	68 477 Enea SA	124	0,06
PLN	22 816 Energa SA	47	0,02
PLN	313 549 Tauron Polska Energia SA [^]	187	0,09
Ingénierie et construction			
PLN	3 923 Budimex SA [^]	212	0,10
Alimentation			
PLN	27 807 Eurocash SA [^]	122	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
PLN	111 146 Famur SA	62	0,03
Commerce de détail			
PLN	12 338 CCC SA	186	0,09
Logiciels			
PLN	1 240 TEN Square Games SA	163	0,08
Pologne – Total			
		2 386	1,13
Qatar (30 juin 2019 : 1,09 %)			
Banques			
QAR	505 081 Doha Bank QPSC	281	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2019 : 1,09 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
QAR	52 913 Qatar National Cement Co QSC	53	0,02
Alimentation			
QAR	301 694 Baladna	103	0,05
Services de soins de santé			
QAR	47 535 Medicare Group	89	0,04
Assurance			
QAR	507 726 Qatar Insurance Co SAQ	263	0,12
Exploitation minière			
QAR	892 257 Qatar Aluminum Manufacturing	182	0,09
Pétrole et gaz			
QAR	395 889 Gulf International Services QSC	160	0,08
Produits pharmaceutiques			
QAR	614 391 Aamal Co	124	0,06
Investissement et services immobiliers			
QAR	524 996 United Development Co QSC	163	0,08
Commerce de détail			
QAR	31 701 Al Meera Consumer Goods Co QSC	157	0,07
Télécommunications			
QAR	546 669 Vodafone Qatar QSC	166	0,08
Transport			
QAR	93 358 Gulf Warehousing Co	130	0,06
QAR	185 109 Qatar Navigation QSC	282	0,14
Qatar – Total		2 153	1,02
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %)			
Publicité			
KRW	2 138 Echo Marketing Inc	64	0,03
KRW	2 964 Innocean Worldwide Inc	110	0,05
Aérospatiale et défense			
KRW	12 049 Hanwha Aerospace Co Ltd	247	0,12
KRW	9 099 Hanwha Systems Co Ltd	67	0,03
KRW	3 489 LIG Nex1 Co Ltd [^]	87	0,04
Agriculture			
KRW	781 Easy Bio Inc	34	0,02
KRW	10 929 Harim Holdings Co Ltd	61	0,03
KRW	2 147 Mezzion Pharma Co Ltd	407	0,19
Compagnies aériennes			
KRW	41 546 Asiana Airlines Inc	133	0,06
KRW	3 132 Jejuair Co Ltd	42	0,02
KRW	4 238 Jin Air Co Ltd	36	0,02
Détailants d'habillement			
KRW	8 800 COWELL FASHION Co Ltd	40	0,02
KRW	2 258 F&F Co Ltd	173	0,08
KRW	4 099 Handsome Co Ltd	119	0,06
KRW	6 246 Hansae Co Ltd	55	0,03
KRW	5 796 Hwaseung Enterprise Co Ltd	55	0,03
KRW	7 302 Youngone Corp	154	0,07
KRW	1 696 Youngone Holdings Co Ltd	54	0,02
Pièces et équipements automobiles			
KRW	5 313 Hyundai Wia Corp	153	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %)			
(suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
KRW	33 668 Kumho Tire Co Inc	84	0,04
KRW	10 778 Mando Corp	200	0,10
KRW	11 343 Nexen Tire Corp	50	0,02
KRW	2 615 S&T Motiv Co Ltd	83	0,04
KRW	2 032 Sebang Global Battery Co Ltd	52	0,03
KRW	6 388 SL Corp [^]	73	0,03
Boissons			
KRW	10 335 Hite Jinro Co Ltd	376	0,18
KRW	1 234 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	105	0,05
KRW	2 138 Muhak Co Ltd	10	0,00
KRW	15 474 Naturecell Co Ltd	116	0,06
Biotechnologie			
KRW	8 210 ABLBio Inc	212	0,10
KRW	4 223 Amicogen Inc	103	0,05
KRW	11 798 CrystalGenomics Inc	156	0,07
KRW	1 061 Eutilex Co Ltd	61	0,03
KRW	12 233 GeneOne Life Science Inc	99	0,05
KRW	5 218 Genexine Co Ltd	407	0,19
KRW	1 866 Green Cross Cell Corp	63	0,03
KRW	6 961 Green Cross Holdings Corp [^]	139	0,07
KRW	668 Hugel Inc	262	0,12
KRW	7 669 iNIRON Biotechnology Inc	95	0,05
KRW	4 880 LegoChem Biosciences Inc	231	0,11
KRW	1 384 Medy-Tox Inc	168	0,08
KRW	17 947 Pharmicell Co Ltd [^]	275	0,13
KRW	5 889 Seegene Inc [^]	552	0,26
Matériaux de construction et équipements			
KRW	13 663 Eugene Corp	41	0,02
KRW	548 Hanil Cement Co Ltd	37	0,02
KRW	4 711 IS Dongseo Co Ltd	110	0,05
KRW	1 923 Kyung Dong Navien Co Ltd	67	0,03
KRW	17 624 Namsun Aluminum Co Ltd	90	0,05
KRW	46 181 Tongyang Inc	46	0,02
Produits chimiques			
KRW	6 470 Ecopro Co Ltd	158	0,07
KRW	16 176 Foosung Co Ltd	108	0,05
KRW	2 868 Hansol Chemical Co Ltd	303	0,14
KRW	10 936 HDC Holdings Co Ltd [^]	77	0,04
KRW	5 973 Huchems Fine Chemical Corp	79	0,04
KRW	632 Hyosung Chemical Corp	55	0,03
KRW	1 572 KCC Corp	174	0,08
KRW	5 743 Kolon Industries Inc	153	0,07
KRW	1 106 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	104	0,05
KRW	2 021 LG Hausys Ltd	108	0,05
KRW	5 803 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	166	0,08
KRW	6 681 Namhae Chemical Corp	41	0,02
KRW	4 723 PI Advanced Materials Co Ltd	113	0,05
KRW	986 Samyang Corp	33	0,02
KRW	881 Samyang Holdings Corp	42	0,02
KRW	2 518 SK Chemicals Co Ltd	269	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	4 590 Songwon Industrial Co Ltd	49	0,02
KRW	2 674 Soulbrain Holdings Co Ltd [^]	213	0,10
KRW	91 Taekwang Industrial Co Ltd	53	0,03
KRW	1 787 Unid Co Ltd [^]	62	0,03
Services commerciaux			
KRW	2 267 Cuckoo Homesys Co Ltd	63	0,03
KRW	20 426 Daea TI Co Ltd	104	0,05
KRW	1 557 Green Cross LabCell Corp	66	0,03
KRW	2 480 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	74	0,04
KRW	6 839 NICE Holdings Co Ltd	121	0,06
KRW	10 378 NICE Information Service Co Ltd [^]	157	0,07
Ordinateurs			
KRW	1 795 Hyundai Autoever Corp	56	0,03
KRW	3 927 NHN KCP Corp	161	0,07
KRW	16 887 Posco ICT Co Ltd	59	0,03
KRW	7 390 Sangsangin Co Ltd	38	0,02
KRW	7 168 STCUBE [^]	63	0,03
Cosmétiques et hygiène			
KRW	2 489 Cosmax Inc	202	0,10
KRW	2 408 Kolmar BNH Co Ltd	81	0,04
KRW	4 453 Kolmar Korea Co Ltd	158	0,07
KRW	2 316 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	42	0,02
Distribution et commerce de gros			
KRW	2 134 Halla Holdings Corp	47	0,02
KRW	12 502 HS Industries Co Ltd	72	0,04
KRW	10 080 Hyundai Bioscience Co Ltd	111	0,05
KRW	6 480 LF Corp	66	0,03
KRW	9 099 LG International Corp	118	0,06
KRW	48 418 SK Networks Co Ltd	191	0,09
Services financiers divers			
KRW	10 480 Daishin Securities Co Ltd [^]	84	0,04
KRW	6 731 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	48	0,02
KRW	4 355 Daou Data Corp	46	0,02
KRW	8 103 Daou Technology Inc [^]	134	0,06
KRW	56 300 DGB Financial Group Inc	239	0,11
KRW	27 193 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	37	0,02
KRW	37 921 JB Financial Group Co Ltd	149	0,07
KRW	4 011 KIWOOM Securities Co Ltd	291	0,14
KRW	12 872 Meritz Financial Group Inc	101	0,05
KRW	1 558 Shinyoung Securities Co Ltd	55	0,03
KRW	83 046 Woori Investment Bank Co Ltd	40	0,02
KRW	31 490 Yuanta Securities Korea Co Ltd	68	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	2 962 Ecopro BM Co Ltd	297	0,14
KRW	4 850 L&F Co Ltd	124	0,06
KRW	5 821 LS Corp	168	0,08
Électronique			
KRW	7 182 BH Co Ltd	118	0,06
KRW	8 394 Daeduck Co Ltd	40	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	19 613 Feelux Co Ltd	72	0,03
KRW	7 573 Iljin Materials Co Ltd	312	0,15
KRW	3 676 Koh Young Technology Inc	306	0,15
KRW	1 673 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	45	0,02
KRW	3 295 LEENO Industrial Inc	310	0,15
KRW	3 634 Mcnex Co Ltd	94	0,04
KRW	5 818 WiSoL Co Ltd	63	0,03
Sources alternatives d'énergie			
KRW	2 035 CS Wind Corp	71	0,03
KRW	6 136 OCI Co Ltd	189	0,09
Ingenierie et construction			
KRW	14 369 Dongwon Development Co Ltd	39	0,02
KRW	4 486 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	56	0,03
KRW	7 139 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	172	0,08
KRW	13 083 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	170	0,08
Divertissements			
KRW	4 077 CJ CGV Co Ltd	69	0,03
KRW	8 126 JYP Entertainment Corp	143	0,07
KRW	15 093 Paradise Co Ltd	168	0,08
KRW	6 215 SM Entertainment Co Ltd	125	0,06
KRW	3 250 YG Entertainment Inc	101	0,05
Contrôle environnemental			
KRW	6 487 Koentec Co Ltd	47	0,02
Alimentation			
KRW	1 734 Bingrae Co Ltd [^]	87	0,04
KRW	6 698 Daesang Corp [^]	144	0,07
KRW	8 828 Dongsuh Cos Inc	116	0,05
KRW	372 Dongwon F&B Co Ltd [^]	55	0,03
KRW	391 Dongwon Industries Co Ltd	65	0,03
KRW	709 Lotte Confectionery Co Ltd	62	0,03
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	37	0,02
KRW	1 080 Maeil Dairies Co Ltd	71	0,03
KRW	644 Nong Shim Holdings Co Ltd	44	0,02
KRW	996 NongShim Co Ltd	303	0,14
KRW	9 774 Orion Holdings Corp [^]	108	0,05
KRW	3 760 Pulmuone Co Ltd [^]	54	0,03
KRW	968 Samyang Foods Co Ltd	102	0,05
Services alimentaires			
KRW	13 649 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	88	0,04
Produits forestiers et papier			
KRW	5 394 Hansol Paper Co Ltd	63	0,03
KRW	26 560 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	127	0,06
Gaz			
KRW	954 Korea District Heating Corp	26	0,01
KRW	3 897 SK Discovery Co Ltd [^]	126	0,06
KRW	746 SK Gas Ltd	46	0,02
Produits de soins de santé			
KRW	4 150 Boditech Med Inc	60	0,03
KRW	46 185 CMG Pharmaceutical Co Ltd	153	0,07
KRW	2 252 Dentium Co Ltd	70	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
KRW	1 462 L&C Bio Co Ltd	123	0,06
KRW	8 355 NKMax Co Ltd	86	0,04
KRW	3 588 Osstem Implant Co Ltd	90	0,04
KRW	24 093 Telcon RF Pharmaceutical Inc	104	0,05
KRW	2 391 Value Added Technology Co Ltd	41	0,02
KRW	2 366 Vieworks Co Ltd	65	0,03
Services de soins de santé			
KRW	12 025 Chabiochem Co Ltd	200	0,09
KRW	6 665 Medipost Co Ltd	150	0,07
KRW	25 772 SillaJen Inc ^{*/}	246	0,12
Accessoires d'ameublement			
KRW	503 Cuckoo Holdings Co Ltd	33	0,01
KRW	3 541 Hanssem Co Ltd	254	0,12
KRW	3 105 LOTTE Himart Co Ltd	99	0,05
KRW	2 345 Winix Inc	39	0,02
KRW	2 771 Zinus Inc	184	0,09
Hôtels			
KRW	9 884 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	106	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	3 005 Aekyung Industrial Co Ltd	59	0,03
KRW	6 510 Lock&Lock Co Ltd	60	0,03
Assurance			
KRW	99 334 Hanwha Life Insurance Co Ltd	112	0,05
KRW	25 114 Korean Reinsurance Co	154	0,07
KRW	17 014 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	179	0,09
KRW	20 217 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	45	0,02
KRW	13 879 Tongyang Life Insurance Co Ltd	33	0,02
Internet			
KRW	2 659 AfreecaTV Co Ltd	140	0,06
KRW	2 068 Ahnlab Inc	86	0,04
KRW	1 978 Cafe24 Corp	87	0,04
KRW	2 849 DoubleUGames Co Ltd [^]	189	0,09
KRW	12 117 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	43	0,02
KRW	6 844 Kginicis Co Ltd [^]	124	0,06
KRW	3 285 NHN Corp	226	0,11
KRW	4 711 Webzen Inc	86	0,04
KRW	2 996 Wemade Co Ltd	102	0,05
Services d'investissement			
KRW	7 791 Hankook Technology Group Co Ltd	84	0,04
Fer et acier			
KRW	17 278 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	76	0,04
KRW	2 376 KISWIRE Ltd	30	0,01
KRW	3 161 Seah Besteel Corp	27	0,01
Loisirs			
KRW	18 349 Ananti Inc	147	0,07
KRW	3 033 Hana Tour Service Inc	97	0,05
KRW	10 134 Lotte Tour Development Co Ltd	112	0,05
Machines diverses			
KRW	2 977 DIO Corp	62	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
KRW	1 847 Doosan Co Ltd	58	0,03
KRW	5 766 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	332	0,16
KRW	5 986 SFA Engineering Corp	163	0,07
KRW	7 022 Toptec Co Ltd	111	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	7 532 Doosan Fuel Cell Co Ltd	203	0,10
KRW	42 457 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	171	0,08
KRW	44 436 Doosan Infracore Co Ltd [^]	268	0,13
KRW	4 741 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	86	0,04
KRW	7 343 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	48	0,02
KRW	4 731 LS Electric Co Ltd [^]	188	0,09
Transport maritime			
KRW	7 934 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	206	0,10
Médias			
KRW	8 870 Daekyo Co Ltd	32	0,02
KRW	1 572 Jcontentree Corp	40	0,02
KRW	7 805 KT Skylife Co Ltd	51	0,02
KRW	5 100 LG HelloVision Co Ltd	17	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	33 828 Aprogen KIC Inc [^]	82	0,04
Exploitation minière			
KRW	3 666 Doosan Solus Co Ltd	102	0,05
KRW	2 245 Iljin Diamond Co Ltd	79	0,04
KRW	5 717 Poongsan Corp	104	0,05
KRW	180 Young Poong Corp [^]	69	0,03
Productions diverses			
KRW	13 823 GemVax & Kael Co Ltd	222	0,11
KRW	828 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	79	0,04
KRW	15 454 Hyundai Rotem Co Ltd	197	0,09
KRW	1 590 SK Materials Co Ltd [^]	264	0,12
KRW	6 717 SKC Co Ltd	341	0,16
Pétrole et gaz			
KRW	184 Hankook Shell Oil Co Ltd	35	0,02
Conteneurs et emballages			
KRW	1 674 Dongwon Systems Corp	29	0,01
KRW	2 762 Youlchon Chemical Co Ltd	34	0,02
Produits pharmaceutiques			
KRW	3 114 Alteogen Inc	690	0,33
KRW	1 968 Anterogen Co Ltd	115	0,05
KRW	8 632 Binex Co Ltd	92	0,04
KRW	8 867 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	124	0,06
KRW	9 665 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	272	0,13
KRW	1 818 Cellivery Therapeutics Inc	145	0,07
KRW	2 136 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	193	0,09
KRW	895 Chongkundang Holdings Corp	89	0,04
KRW	3 856 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	55	0,03
KRW	7 252 Daewoong Co Ltd	164	0,08
KRW	1 538 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	169	0,08
KRW	1 086 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	86	0,04
KRW	1 663 Dong-A ST Co Ltd	120	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	1 492 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	150	0,07
KRW	5 511 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	57	0,03
KRW	1 887 Enzychem Lifesciences Corp	145	0,07
KRW	6 015 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	59	0,03
KRW	1 931 Green Cross Corp [†]	238	0,11
KRW	6 614 G-treeBNT Co Ltd	135	0,06
KRW	11 700 Hanall Biopharma Co Ltd [†]	273	0,13
KRW	2 330 Handok Inc	59	0,03
KRW	12 966 HLB Life Science CO LTD	201	0,09
KRW	1 378 Huons Co Ltd	62	0,03
KRW	2 301 Huons Global Co Ltd	60	0,03
KRW	3 425 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	43	0,02
KRW	4 611 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	245	0,12
KRW	1 109 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	43	0,02
KRW	10 702 JW Holdings Corp	48	0,02
KRW	5 564 JW Pharmaceutical Corp	168	0,08
KRW	12 412 Komipharm International Co Ltd	176	0,08
KRW	2 991 Korea United Pharm Inc	60	0,03
KRW	9 189 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	54	0,03
KRW	3 423 MedPacto Inc	152	0,07
KRW	6 469 Oscotec Inc	134	0,06
KRW	1 348 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	61	0,03
KRW	89 310 Rnl Bio Co Ltd [†]	-	0,00
KRW	4 454 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [†]	136	0,06
KRW	2 766 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	62	0,03
KRW	8 916 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	224	0,11
KRW	2 485 ST Pharm Co Ltd	83	0,04
KRW	1 789 Suheung Co Ltd [†]	79	0,04
KRW	8 390 Theragen Etex Co Ltd	73	0,03
KRW	26 756 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [†]	123	0,06
Investissement et services immobiliers			
KRW	12 910 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	226	0,11
KRW	47 278 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd [†]	67	0,03
KRW	9 110 Seobu T&D	49	0,02
KRW	2 712 SK D&D Co Ltd	61	0,03
Commerce de détail			
KRW	7 141 BGF Co Ltd	25	0,01
KRW	946 GS Home Shopping Inc	86	0,04
KRW	1 768 Hyundai Home Shopping Network Corp	94	0,04
KRW	907 Shinsegae International Inc	119	0,06
KRW	693 SPC Samlip Co Ltd	36	0,02
Semiconducteurs			
KRW	3 896 Advanced Process Systems Corp	76	0,04
KRW	1 316 Chunbo Co Ltd	100	0,05
KRW	14 508 Daeduck Electronics Co Ltd	94	0,04
KRW	11 547 DB HiTek Co Ltd	277	0,13
KRW	10 919 Dongjin Semichem Co Ltd	256	0,12
KRW	3 472 Duk San Neolux Co Ltd	97	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 15,72 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
KRW	2 835 Eo Technics Co Ltd	223	0,11
KRW	8 667 Hanmi Semiconductor Co Ltd	54	0,02
KRW	1 739 Innos Advanced Materials Co Ltd	65	0,03
KRW	2 227 ITM Semiconductor Co Ltd	108	0,05
KRW	5 298 NEPES Corp	126	0,06
KRW	2 599 Samwha Capacitor Co Ltd	115	0,05
KRW	12 378 Seoul Semiconductor Co Ltd	138	0,06
KRW	20 766 SFA Semicon Co Ltd	87	0,04
KRW	3 746 Silicon Works Co Ltd	120	0,06
KRW	4 891 TES Co Ltd [†]	87	0,04
KRW	1 434 Tokai Carbon Korea Co Ltd	103	0,05
KRW	9 908 Wonik Holdings Co Ltd	37	0,02
KRW	9 724 WONIK IPS Co Ltd	288	0,14
KRW	25 249 Yuyang DNU Co Ltd [†]	23	0,01
Logiciels			
KRW	2 903 Com2uSCorp	284	0,13
KRW	1 158 Lotte Data Communication Co [†]	35	0,02
Télécommunications			
KRW	2 318 HFR Inc	67	0,03
KRW	3 026 Hyosung Corp [†]	158	0,08
KRW	2 313 OptoElectronics Solutions Co Ltd	91	0,05
KRW	12 305 Partron Co Ltd	90	0,04
KRW	4 372 RFHIC Corp	132	0,06
KRW	4 217 Seojin System Co Ltd	112	0,05
KRW	2 122 Ubiquoss Holdings Inc	59	0,03
Textile			
KRW	818 Hyosung TNC Co Ltd	76	0,03
KRW	4 486 LEMON Co Ltd	61	0,03
Transport			
KRW	1 863 AK Holdings Inc	29	0,01
KRW	1 952 Hanjin Transportation Co Ltd	71	0,03
KRW	90 306 HMM Co Ltd	352	0,17
KRW	4 146 Korea Line Corp	59	0,03
République de Corée du Sud – Total		35 883	17,03
Fédération de Russie (30 juin 2019 : 1,00 %)			
Compagnies aériennes			
RUB	154 454 Aeroflot PJSC	177	0,08
Banques			
RUB	3 204 693 Credit Bank of Moscow PJSC	251	0,12
Électricité			
RUB	5 414 049 ENEL RUSSIA PJSC	76	0,04
RUB	4 230 400 Mosenergo PJSC	132	0,06
RUB	8 452 902 OGC-2 PJSC	94	0,05
RUB	4 003 827 Unipro PJSC	156	0,07
Fer et acier			
USD	33 863 Mechel PJSC ADR	58	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	23 292 TMK PJSC RegS GDR	77	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2019 : 1,00 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
USD	80 118 LSR Group PJSC GDR	158	0,07
Commerce de détail			
RUB	144 244 Detsky Mir PJSC	204	0,10
Télécommunications			
RUB	293 351 Rostelecom PJSC	361	0,17
USD	55 051 Sistema PJSC RegS GDR	261	0,12
Fédération de Russie – Total			
		2 005	0,95
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 1,15 %)			
Matériaux de construction et équipements			
SAR	16 247 Arabian Cement Co	114	0,06
SAR	28 051 City Cement Co	121	0,06
SAR	14 211 Eastern Province Cement Co	110	0,05
SAR	23 651 Najran Cement Co	68	0,03
SAR	24 388 Northern Region Cement Co	64	0,03
SAR	14 316 Qassim Cement Co	229	0,11
SAR	9 423 Saudi Ceramic Co	84	0,04
SAR	21 599 Southern Province Cement Co	313	0,15
SAR	30 295 Yamama Cement Co	175	0,08
SAR	25 748 Yanbu Cement Co	192	0,09
Services commerciaux			
SAR	5 607 Maharah Human Resources Co	103	0,05
SAR	12 175 United International Transportation Co	99	0,05
Ingénierie et construction			
SAR	29 639 Saudi Ground Services Co	222	0,11
Alimentation			
SAR	6 165 Herfy Food Services Co	74	0,03
SAR	15 915 National Agriculture Development Co	119	0,06
SAR	5 258 Saudia Dairy & Foodstuff Co	231	0,11
Produits de soins de santé			
SAR	18 882 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	146	0,07
Services de soins de santé			
SAR	19 693 Al Hammadi Co for Development and Investment	115	0,05
SAR	8 085 Dallah Healthcare Co	101	0,05
SAR	11 968 Middle East Healthcare Co	97	0,05
SAR	16 184 Mouwasat Medical Services Co	390	0,18
SAR	7 270 National Medical Care Co	81	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	23 605 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	65	0,03
Constructeurs de logements			
SAR	27 541 Arriyadh Development Co	108	0,05
Hôtels			
SAR	14 628 Dur Hospitality Co	97	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
SAR	4 184 Saudi Co For Hardware CJSC	49	0,02
Assurance			
SAR	6 112 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	98	0,05
Services d'investissement			
SAR	14 586 Alujain Holding	104	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 1,15 %) (suite)			
Loisirs			
SAR	6 939 Leejam Sports Co JSC	108	0,05
SAR	45 330 Seera Group Holding	194	0,09
Médias			
SAR	11 822 Saudi Research & Marketing Group	198	0,09
Pétrole et gaz			
SAR	9 690 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	163	0,08
Produits pharmaceutiques			
SAR	14 407 Saudi Chemical Co Holding	88	0,04
Investissement et services immobiliers			
SAR	31 358 Saudi Real Estate Co	106	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
SAR	24 745 Jadwa REIT Saudi Fund (REIT)	74	0,03
Commerce de détail			
SAR	24 232 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	122	0,06
SAR	12 164 National Gas & Industrialization Co	92	0,04
SAR	9 583 United Electronics Co	141	0,07
Télécommunications			
SAR	92 980 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	281	0,13
Transport			
SAR	20 889 Saudi Public Transport Co	79	0,04
		5 415	2,57
Total Arabie Saoudite			
Singapour (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Produits chimiques			
HKD	146 000 China XLX Fertiliser Ltd	34	0,02
		34	0,02
Singapour – Total			
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 5,45 %)			
Agriculture			
ZAR	12 214 Astral Foods Ltd	103	0,05
Ordinateurs			
ZAR	61 548 DataTec Ltd	94	0,04
Distribution et commerce de gros			
ZAR	55 035 Reunert Ltd	108	0,05
Services financiers divers			
ZAR	241 801 Alexander Forbes Group Holdings Ltd ^d	66	0,03
ZAR	67 925 Coronation Fund Managers Ltd ^d	156	0,07
ZAR	92 192 Investec Ltd	183	0,09
ZAR	28 001 JSE Ltd	197	0,09
ZAR	47 891 Ninety One Ltd	121	0,06
ZAR	157 040 Transaction Capital Ltd	168	0,08
Ingénierie et construction			
ZAR	17 876 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	104	0,05
Alimentation			
ZAR	26 406 Oceana Group Ltd	108	0,05
ZAR	49 026 Tongaat Hulett Ltd	15	0,01
ZAR	297 125 Zeder Investments Ltd	40	0,02
Produits forestiers et papier			
ZAR	172 737 Sappi Ltd	270	0,13
Services de soins de santé			
ZAR	394 881 Netcare Ltd	310	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 5,45 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
ZAR	70 235 Allied Electronics Corp Ltd 'A'	82	0,04
ZAR	105 410 AVI Ltd	428	0,20
Assurance			
ZAR	41 341 Liberty Holdings Ltd	157	0,07
Exploitation minière			
ZAR	36 631 African Rainbow Minerals Ltd	357	0,17
ZAR	134 693 DRDGOLD Ltd	209	0,10
ZAR	148 840 Harmony Gold Mining Co Ltd	615	0,29
ZAR	45 999 Royal Bafokeng Platinum Ltd [^]	92	0,04
Productions diverses			
ZAR	36 452 AECI Ltd	162	0,08
Produits pharmaceutiques			
ZAR	15 831 Adcock Ingram Holdings Ltd	44	0,02
Investissement et services immobiliers			
ZAR	194 733 Attacq Ltd (REIT)	56	0,03
ZAR	152 095 Equites Property Fund Ltd (REIT)	146	0,07
ZAR	235 629 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	105	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	389 503 Fortress Ltd (REIT) 'A'	279	0,13
ZAR	193 742 Investec Property Fund Ltd (REIT)	104	0,05
ZAR	1 845 242 Redefine Properties Ltd (REIT)	352	0,17
ZAR	106 831 Resilient Ltd (REIT)	266	0,12
Commerce de détail			
ZAR	69 858 Barloworld Ltd [^]	277	0,13
ZAR	90 795 Dis-Chem Pharmacies Ltd	92	0,05
ZAR	77 102 Foschini Group Ltd	285	0,14
ZAR	37 199 Massmart Holdings Ltd	49	0,02
ZAR	51 055 Motus Holdings Ltd [^]	90	0,04
ZAR	118 841 Super Group Ltd	109	0,05
ZAR	138 500 Truworths International Ltd	271	0,13
Stockage et entreposage			
ZAR	112 299 Stor-Age Property Ltd (REIT)	89	0,04
Télécommunications			
ZAR	99 713 Telkom SA SOC Ltd [^]	170	0,08
Transport			
ZAR	51 579 Imperial Logistics Ltd [^]	117	0,06
ZAR	883 741 KAP Industrial Holdings Ltd	126	0,06
Afrique du Sud – Total			
		7 172	3,40
Espagne (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Commerce de détail			
PLN	23 483 AmRest Holdings SE [^]	135	0,06
Espagne – Total			
		135	0,06
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %)			
Agriculture			
TWD	191 455 Great Wall Enterprise Co Ltd	277	0,13
Détaillants d'habillement			
TWD	220 000 Lealea Enterprise Co Ltd	56	0,03
TWD	66 121 Makalot Industrial Co Ltd	347	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
TWD	19 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	88	0,04
TWD	157 000 Roo Hsing Co Ltd [^]	71	0,03
Constructeurs automobiles			
TWD	74 800 China Motor Corp	93	0,05
TWD	180 000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	129	0,06
TWD	287 000 Yulon Motor Co Ltd	210	0,10
Pièces et équipements automobiles			
TWD	23 193 Cub Elecparts Inc [^]	120	0,06
TWD	39 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	67	0,03
TWD	15 000 Global PMX Co Ltd [^]	87	0,04
TWD	63 384 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	217	0,10
TWD	182 792 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	182	0,09
TWD	128 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	192	0,09
TWD	110 000 Tong Yang Industry Co Ltd	136	0,07
Banques			
TWD	141 141 Bank of Kaohsiung Co Ltd	47	0,02
TWD	654 332 Far Eastern International Bank	246	0,12
TWD	236 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	287	0,13
TWD	362 000 O-Bank Co Ltd	89	0,04
TWD	745 026 Taichung Commercial Bank Co Ltd	294	0,14
TWD	486 930 Union Bank Of Taiwan [^]	184	0,09
Boissons			
TWD	34 000 Grape King Bio Ltd	219	0,10
Biotechnologie			
TWD	85 000 Oneness Biotech Co Ltd	718	0,34
TWD	50 000 TaiMed Biologics Inc	152	0,07
Matériaux de construction et équipements			
TWD	137 000 Chia Hsin Cement Corp	82	0,04
TWD	332 831 Goldsun Building Materials Co Ltd	171	0,08
TWD	336 718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	114	0,05
TWD	33 620 Xxentria Technology Materials Corp	62	0,03
Produits chimiques			
TWD	109 408 China General Plastics Corp	70	0,03
TWD	407 306 China Man-Made Fiber Corp	92	0,04
TWD	1 080 650 China Petrochemical Development Corp [^]	303	0,14
TWD	46 000 China Steel Chemical Corp	164	0,08
TWD	289 723 Eternal Materials Co Ltd	307	0,15
TWD	147 094 Everlight Chemical Industrial Corp	74	0,04
TWD	286 000 Grand Pacific Petrochemical	141	0,07
TWD	213 847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	146	0,07
TWD	21 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	95	0,05
TWD	98 900 Nantex Industry Co Ltd	130	0,06
TWD	184 000 Oriental Union Chemical Corp [^]	105	0,05
TWD	23 000 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	86	0,04
TWD	254 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	428	0,20
TWD	160 650 Taiwan Styrene Monomer [^]	89	0,04
TWD	192 000 TSRC Corp [^]	112	0,05
TWD	266 631 UPC Technology Corp [^]	90	0,04
TWD	231 455 USI Corp	96	0,05
Services commerciaux			
TWD	55 000 Lung Yen Life Service Corp	109	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
TWD	24 000 Marketech International Corp [^]	69	0,03
TWD	21 170 Sporton International Inc	172	0,08
TWD	81 125 Taiwan Secom Co Ltd	240	0,12
TWD	93 680 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	118	0,06
Ordinateurs			
TWD	31 000 Adlink Technology Inc	87	0,04
TWD	253 620 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	69	0,03
TWD	104 000 Asia Vital Components Co Ltd	147	0,07
TWD	15 000 ASROCK Inc [^]	71	0,03
TWD	29 000 Aten International Co Ltd	87	0,04
TWD	22 000 AURAS Technology Co Ltd [^]	128	0,06
TWD	9 000 Chief Telecom Inc	114	0,05
TWD	145 000 Clevo Co [^]	146	0,07
TWD	360 703 CMC Magnetics Corp	90	0,04
TWD	18 481 Ennoconn Corp [^]	176	0,08
TWD	73 954 Firich Enterprises Co Ltd [^]	75	0,04
TWD	39 079 Flytech Technology Co Ltd	94	0,05
TWD	117 000 Getac Technology Corp	172	0,08
TWD	166 000 Gigabyte Technology Co Ltd	369	0,18
TWD	37 868 IEI Integration Corp	56	0,03
TWD	20 000 Innodisk Corp	120	0,06
TWD	252 445 Mitac Holdings Corp [^]	277	0,13
TWD	130 102 Pan-International Industrial Corp	80	0,04
TWD	122 000 Primax Electronics Ltd [^]	198	0,09
TWD	462 000 Qisda Corp	276	0,13
TWD	62 000 Quanta Storage Inc	71	0,03
TWD	453 866itek Corp	81	0,04
TWD	37 000 Systex Corp	102	0,05
Distribution et commerce de gros			
TWD	17 300 Aurora Corp	54	0,03
TWD	118 000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	107	0,05
TWD	167 188 Taiwan TEA Corp [^]	90	0,04
TWD	60 000 Test Rite International Co Ltd [^]	42	0,02
TWD	48 000 Wah Lee Industrial Corp	92	0,04
Services financiers divers			
TWD	428 670 Capital Securities Corp	150	0,07
TWD	117 000 China Bills Finance Corp	61	0,03
TWD	53 000 Hotai Finance Co Ltd [^]	147	0,07
TWD	668 935 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	266	0,13
TWD	465 987 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd [^]	152	0,07
TWD	257 682 President Securities Corp	119	0,06
TWD	36 400 Yulon Finance Corp [^]	135	0,06
Composants et équipements électriques			
TWD	117 000 AcBel Polytech Inc	78	0,04
TWD	123 000 Darwin Precisions Corp	44	0,02
TWD	22 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	110	0,05
TWD	56 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	97	0,05
TWD	19 252 Volttronic Power Technology Corp	552	0,26
TWD	889 000 Walsin Lihwa Corp [^]	439	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Électronique			
TWD	14 000 Advanced Ceramic X Corp	195	0,09
TWD	40 859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	125	0,06
TWD	8 780 ASMedia Technology Inc	427	0,20
TWD	131 780 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	137	0,07
TWD	10 000 Chaun-Choung Technology Corp [^]	90	0,04
TWD	112 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	151	0,07
TWD	64 890 Chilisin Electronics Corp [^]	198	0,09
TWD	120 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	108	0,05
TWD	112 560 Chroma ATE Inc	578	0,27
TWD	329 000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	532	0,25
TWD	117 600 Coretronic Corp	127	0,06
TWD	61 000 Darfon Electronics Corp [^]	78	0,04
TWD	21 000 Egis Technology Inc [^]	137	0,07
TWD	104 702 FLEXium Interconnect Inc [^]	431	0,20
TWD	109 000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	124	0,06
TWD	112 648 Hannstar Board Corp	148	0,07
TWD	838 265 HannStar Display Corp [^]	184	0,09
TWD	46 600 Holy Stone Enterprise Co Ltd	191	0,09
TWD	65 257 ITEQ Corp	326	0,16
TWD	96 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	229	0,11
TWD	43 000 Lite-On Semiconductor Corp	60	0,03
TWD	23 251 Lotes Co Ltd	298	0,14
TWD	11 557 Machvision Inc [^]	122	0,06
TWD	60 062 Merry Electronics Co Ltd [^]	284	0,14
TWD	76 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	204	0,10
TWD	81 600 Pan Jit International Inc	78	0,04
TWD	39 778 Pixart Imaging Inc [^]	229	0,11
TWD	143 000 Radiant Opto-Electronics Corp	574	0,27
TWD	40 000 SDI Corp [^]	65	0,03
TWD	57 000 Simplo Technology Co Ltd	617	0,29
TWD	73 408 Sinbon Electronics Co Ltd	371	0,18
TWD	109 000 Supreme Electronics Co Ltd	110	0,05
TWD	81 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	357	0,17
TWD	77 000 Taiwan Union Technology Corp	375	0,18
TWD	48 000 Test Research Inc	88	0,04
TWD	23 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	69	0,03
TWD	51 252 Topco Scientific Co Ltd	189	0,09
TWD	136 000 Tripod Technology Corp	604	0,29
TWD	100 000 TXC Corp	216	0,10
TWD	390 000 Unimicron Technology Corp	662	0,31
TWD	180 460 Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	157	0,07
TWD	111 014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	149	0,07
Sources alternatives d'énergie			
TWD	702 023 United Renewable Energy Co Ltd	156	0,07
Ingénierie et construction			
TWD	433 000 BES Engineering Corp	104	0,05
TWD	112 000 Continental Holdings Corp	49	0,02
TWD	183 000 CTCL Corp [^]	242	0,12
TWD	117 000 Taiwan Cogeneration Corp	156	0,07
TWD	49 800 United Integrated Services Co Ltd	339	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
TWD	28 600 CHC Resources Corp	44	0,02
TWD	27 000 Cleanaway Co Ltd [^]	153	0,07
TWD	10 000 ECOVE Environment Corp	74	0,04
TWD	20 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	174	0,08
Alimentation			
TWD	47 000 Charoen Pokphand Enterprise	109	0,05
TWD	209 756 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	302	0,14
TWD	55 000 Namchow Holdings Co Ltd	86	0,04
TWD	40 000 Taisun Enterprise Co Ltd	31	0,02
TWD	15 902 Tiet Union Corp	66	0,03
TWD	112 000 Wei Chuan Foods Corp [^]	87	0,04
Produits forestiers et papier			
TWD	144 000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	44	0,02
TWD	226 010 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	109	0,05
TWD	381 599 YFY Inc	178	0,09
Produits de soins de santé			
TWD	13 000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	116	0,05
TWD	36 033 Newmax Technology Co Ltd [^]	63	0,03
TWD	63 000 Pihsiang Machinery Mfg Co [^]	-	0,00
TWD	17 000 St Shine Optical Co Ltd [^]	203	0,10
TWD	16 000 TaiDoc Technology Corp	149	0,07
Constructeurs de logements			
TWD	244 093 Radium Life Tech Co Ltd	85	0,04
Accessoires d'ameublement			
TWD	268 000 E Ink Holdings Inc	369	0,18
Hôtels			
TWD	17 000 Formosa International Hotels Corp [^]	87	0,04
Assurance			
TWD	104 220 Mercuries & Associates Holding Ltd	93	0,05
TWD	327 126 Mercuries Life Insurance Co Ltd	111	0,05
TWD	66 000 Shinkong Insurance Co Ltd [^]	80	0,04
Internet			
TWD	8 454 Addcn Technology Co Ltd	66	0,03
TWD	17 000 King Slide Works Co Ltd	193	0,09
TWD	32 449 PChome Online Inc [^]	130	0,06
Services d'investissement			
TWD	179 800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	121	0,06
Fer et acier			
TWD	34 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	97	0,05
TWD	100 000 China Metal Products [^]	94	0,04
TWD	311 000 Chung Hung Steel Corp	87	0,04
TWD	145 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	255	0,12
TWD	248 000 Tung Ho Steel Enterprise Corp	188	0,09
Loisirs			
TWD	29 000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	160	0,08
TWD	31 000 Johnson Health Tech Co Ltd	75	0,04
TWD	21 364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	108	0,05
TWD	69 000 Merida Industry Co Ltd [^]	470	0,22
TWD	10 000 Power Wind Health Industry Inc	62	0,03
TWD	40 000 Rexon Industrial Corp Ltd [^]	107	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Machines diverses			
TWD	90 000 Rechi Precision Co Ltd	52	0,03
TWD	38 250 Syncmold Enterprise Corp	105	0,05
TWD	551 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	505	0,24
TWD	37 000 Yungtay Engineering Co Ltd	71	0,03
Transport maritime			
TWD	67 772 CSBC Corp Taiwan	53	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	86 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	73	0,04
TWD	33 700 San Shing Fastech Corp	52	0,03
TWD	43 028 Shin Zu Shing Co Ltd	217	0,10
TWD	293 504 TA Chen Stainless Pipe	270	0,13
TWD	111 700 YC INOX Co Ltd	94	0,04
TWD	306 731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	89	0,04
Exploitation minière			
TWD	235 000 Ton Yi Industrial Corp [^]	73	0,04
Productions diverses			
TWD	78 000 Asia Optical Co Inc [^]	185	0,09
TWD	91 000 Elite Material Co Ltd	492	0,23
TWD	25 458 Genius Electronic Optical Co Ltd	604	0,29
Équipement de bureau			
TWD	352 000 Kinpo Electronics [^]	129	0,06
Conteneurs et emballages			
TWD	238 520 Cheng Loong Corp	189	0,09
TWD	61 388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	114	0,05
Produits pharmaceutiques			
TWD	90 814 Center Laboratories Inc [^]	231	0,11
TWD	29 584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	84	0,04
TWD	36 314 OBI Pharma Inc	143	0,07
TWD	33 994 PharmaEngine Inc [^]	92	0,04
TWD	46 000 PharmaEssentia Corp	182	0,09
TWD	79 704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	102	0,05
TWD	31 346 TCI Co Ltd [^]	291	0,14
TWD	69 447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	179	0,08
TWD	55 850 YungShin Global Holding Corp	93	0,04
Investissement et services immobiliers			
TWD	55 000 Chong Hong Construction Co Ltd	162	0,08
TWD	72 000 Farglory Land Development Co Ltd	115	0,05
TWD	78 344 Huaku Development Co Ltd	224	0,11
TWD	145 464 Hung Sheng Construction Ltd	88	0,04
TWD	86 000 Kindom Development Co Ltd	90	0,04
TWD	316 412 Prince Housing & Development Corp [^]	108	0,05
TWD	52 000 Run Long Construction Co Ltd [^]	109	0,05
TWD	111 978 Shining Building Business Co Ltd	38	0,02
TWD	65 398 Sinyi Realty Inc [^]	60	0,03
Commerce de détail			
TWD	36 166 Chicony Power Technology Co Ltd	83	0,04
TWD	316 000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	267	0,13
TWD	12 000 momo.com Inc	291	0,14
TWD	18 320 Poya International Co Ltd	361	0,17
TWD	108 000 Ruentex Industries Ltd	259	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Semiconducteurs			
TWD	60 928 A-DATA Technology Co Ltd [^]	118	0,05
TWD	139 484 Ardentec Corp	150	0,07
TWD	8 000 ASPEED Technology Inc	336	0,16
TWD	37 940 Chang Wah Technology Co Ltd	39	0,02
TWD	205 000 Chipbond Technology Corp [^]	447	0,21
TWD	186 784 ChipMOS Technologies Inc	214	0,10
TWD	7 000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	193	0,09
TWD	92 036 Elan Microelectronics Corp	376	0,18
TWD	90 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	118	0,05
TWD	19 000 eMemory Technology Inc [^]	313	0,15
TWD	34 000 Episil-Precision Inc	78	0,04
TWD	353 000 Epistar Corp	441	0,21
TWD	134 000 Everlight Electronics Co Ltd	141	0,07
TWD	75 484 Faraday Technology Corp [^]	119	0,06
TWD	53 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	69	0,03
TWD	27 000 Formosa Sumco Technology Corp	125	0,06
TWD	21 800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	133	0,06
TWD	30 000 Global Unichip Corp	257	0,12
TWD	102 833 Greatek Electronics Inc	161	0,08
TWD	49 000 Holtek Semiconductor Inc [^]	111	0,05
TWD	23 000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	221	0,10
TWD	344 000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	400	0,19
TWD	26 400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	259	0,12
TWD	598 000 Macronix International [^]	628	0,30
TWD	34 000 Nuvoton Technology Corp	45	0,02
TWD	106 371 Sigurd Microelectronics Corp	146	0,07
TWD	163 000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	524	0,25
TWD	35 000 Sitronix Technology Corp [^]	183	0,09
TWD	59 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	80	0,04
TWD	66 000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	313	0,15
TWD	47 000 Transcend Information Inc [^]	115	0,05
TWD	68 000 Via Technologies Inc	77	0,04
TWD	46 250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	143	0,07
TWD	170 727 Wafer Works Corp	193	0,09
TWD	48 000 XinTec Inc	182	0,09
Logiciels			
TWD	19 000 International Games System Co Ltd	472	0,23
TWD	23 368 Soft-World International Corp	92	0,04
Télécommunications			
TWD	37 594 Arcadyan Technology Corp [^]	106	0,05
TWD	605 862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	162	0,08
TWD	226 000 HTC Corp [^]	254	0,12
TWD	18 000 RichWave Technology Corp [^]	115	0,05
TWD	74 000 Sercomm Corp	196	0,09
TWD	103 029 Wistron NeWeb Corp [^]	225	0,11
Textile			
TWD	379 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	145	0,07
TWD	321 912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	124	0,06
TWD	88 976 Taiwan Paiho Ltd	194	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2019 : 17,62 %) (suite)			
Transport			
TWD	148 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	69	0,03
TWD	88 270 Sincere Navigation Corp	45	0,02
TWD	135 000 U-Ming Marine Transport Corp	143	0,07
TWD	183 000 Wan Hai Lines Ltd	102	0,05
TWD	366 857 Yang Ming Marine Transport Corp	81	0,04
Taiwan – Total		47 452	22,52
Thaïlande (30 juin 2019 : 5,03 %)			
Publicité			
THB	643 300 Plan B Media Pcl NVDR [^]	125	0,06
Compagnies aériennes			
THB	258 800 Bangkok Airways PCL NVDR	52	0,03
THB	344 900 Thai Airways International PCL NVDR [^]	43	0,02
Banques			
THB	73 506 Kiattakin Bank PCL NVDR	95	0,05
THB	96 300 Thanachart Capital PCL NVDR	111	0,05
Matériaux de construction et équipements			
THB	1 086 660 Dynasty Ceramic PCL NVDR	70	0,03
THB	237 400 Tipco Asphalt PCL NVDR	192	0,09
Produits chimiques			
THB	239 400 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	66	0,03
THB	76 200 Vinythai PCL NVDR	54	0,03
Charbon			
THB	1 330 800 Banpu PCL NVDR	263	0,12
Services commerciaux			
THB	62 150 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	47	0,02
THB	118 600 JMT Network Services PCL NVDR	87	0,04
Distribution et commerce de gros			
THB	292 500 STP & I PCL NVDR [^]	41	0,02
Services financiers divers			
THB	25 200 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	88	0,04
THB	432 975 Ratchhani Leasing PCL NVDR [^]	50	0,03
Électricité			
THB	1 298 949 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	109	0,05
THB	369 400 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	54	0,03
Électronique			
THB	190 708 Hana Microelectronics PCL NVDR	171	0,08
THB	258 800 KCE Electronics PCL NVDR	191	0,09
Sources alternatives d'énergie			
THB	184 600 BCPG PCL NVDR	93	0,04
THB	852 400 CK Power PCL NVDR	114	0,05
THB	172 600 SPCG PCL NVDR	91	0,04
THB	5 371 250 Super Energy Corp PCL NVDR	163	0,08
THB	882 700 TPI Polene Power PCL NVDR	115	0,06
Ingénierie et construction			
THB	405 900 CH Karnchang PCL NVDR	263	0,13
THB	360 100 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	177	0,08
Divertissements			
THB	198 800 Major Cineplex Group PCL NVDR	97	0,05
Alimentation			
THB	190 100 GFPT PCL NVDR	80	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2019 : 5,03 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
THB	514 020 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	33	0,01
THB	162 300 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R'	55	0,03
THB	151 300 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	128	0,06
Services de soins de santé			
THB	450 777 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	219	0,10
THB	1 563 800 Chularat Hospital PCL NVDR	124	0,06
THB	163 200 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	106	0,05
Constructeurs de logements			
THB	770 100 AP Thailand PCL NVDR	147	0,07
THB	2 659 717 Quality Houses PCL NVDR [^]	193	0,09
THB	1 037 400 Singha Estate PCL NVDR	53	0,02
THB	2 886 707 WHA Corp PCL NVDR [^]	310	0,15
Hôtels			
THB	164 600 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	123	0,06
Assurance			
THB	156 900 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	79	0,04
THB	39 000 TOM Corp PCL NVDR	168	0,08
Médias			
THB	173 500 RS PCL NVDR	92	0,04
Productions diverses			
THB	315 400 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	49	0,03
THB	292 740 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	258	0,12
Équipement de bureau			
THB	361 100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
THB	343 399 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	233	0,11
THB	312 540 Esso Thailand PCL NVDR	71	0,04
THB	597 200 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	129	0,06
Conteneurs et emballages			
THB	87 900 Polyplex Thailand PCL NVDR	47	0,02
Produits pharmaceutiques			
THB	122 342 Mega Lifesciences PCL NVDR	147	0,07
Investissement et services immobiliers			
THB	261 200 Amata Corp PCL NVDR	130	0,06
THB	3 633 800 Bangkok Land PCL NVDR	120	0,06
THB	342 500 MBK PCL NVDR	154	0,07
THB	283 100 Origin Property PCL NVDR	50	0,02
THB	4 384 600 Sansiri PCL NVDR [^]	108	0,05
THB	471 400 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	33	0,02
THB	381 432 Siam Future Development PCL NVDR	56	0,03
THB	522 317 Supalai PCL NVDR	284	0,13
Commerce de détail			
THB	171 200 Com7 PCL NVDR	156	0,07
THB	195 833 Dohome Pcl Nvdr	66	0,03
THB	277 600 PTG Energy PCL NVDR	146	0,07
Télécommunications			
THB	1 255 800 Jasmine International PCL NVDR	145	0,07
Transport			
THB	310 400 Prima Marine PCL NVDR	78	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2019 : 5,03 %) (suite)			
Eau			
THB	492 818 TTW PCL NVDR	211	0,10
Thaïlande – Total		7 603	3,61
Turquie (30 juin 2019 : 1,17 %)			
Compagnies aériennes			
TRY	11 877 Pegasus Hava Tasimaciligi AS [^]	96	0,04
Constructeurs automobiles			
TRY	2 753 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	60	0,03
Banques			
TRY	188 205 Türkiye Halk Bankasi AS [^]	176	0,08
TRY	408 076 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	77	0,04
Boissons			
TRY	23 999 Coca-Cola Icecek AS	152	0,07
Produits chimiques			
TRY	49 451 Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	52	0,03
TRY	346 527 Petkim Petrokimya Holding AS [^]	216	0,10
TRY	55 726 Sasa Polyester Sanayi AS	88	0,04
TRY	117 281 Soda Sanayii AS [^]	105	0,05
Électricité			
TRY	72 452 Enerjisa Enerji AS	91	0,04
Ingénierie et construction			
TRY	59 227 Tekfen Holding AS [^]	147	0,07
Alimentation			
TRY	23 149 Migros Ticaret AS	130	0,06
TRY	58 670 Sok Marketler Ticaret AS	115	0,06
TRY	49 978 Ulker Biskuvi Sanayi AS	177	0,08
Services de soins de santé			
TRY	27 629 MLP Saglik Hizmetleri AS [^]	80	0,04
Accessoires d'ameublement			
TRY	23 055 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	55	0,03
Produits ménagers			
TRY	59 902 Anadolu Cam Sanayii AS	41	0,02
Fer et acier			
TRY	253 632 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS "D" [^]	120	0,06
Exploitation minière			
TRY	11 340 Koza Altin Isletmeleri AS	138	0,07
TRY	67 645 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	132	0,06
Productions diverses			
TRY	146 911 Trakya Cam Sanayii AS [^]	77	0,04
Pétrole et gaz			
TRY	24 528 Aygaz AS	43	0,02
Produits pharmaceutiques			
TRY	22 324 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	29	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
TRY	339 525 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	104	0,05
Investissement et services immobiliers			
TRY	562 526 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) [^]	168	0,08
Commerce de détail			
TRY	12 130 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	84	0,04
Turquie – Total		2 753	1,31

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,38 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2019 : 0,59 %)			
Compagnies aériennes			
AED	765 911 Air Arabia PJSC	256	0,12
Services commerciaux			
AED	364 508 Amanat Holdings PJSC	85	0,04
Services financiers divers			
AED	680 322 Dubai Financial Market PJSC	153	0,07
AED	242 024 SHUAA Capital PSC	34	0,02
Électricité			
AED	52 770 National Central Cooling Co PJSC	28	0,01
Ingénierie et construction			
AED	320 958 Drake & Scull International PJSC*	16	0,01
AED	679 336 Dubai Investments PJSC	214	0,10
Divertissements			
AED	1 016 918 DXB Entertainments PJSC	35	0,02
Pétrole et gaz			
AED	1 139 704 Dana Gas PJSC	199	0,10
Investissement et services immobiliers			
AED	518 606 DAMAC Properties Dubai Co PJSC	97	0,04
AED	534 595 Deyaar Development PJSC	40	0,02
AED	680 786 Union Properties PJSC	56	0,03
Émirats arabes unis – Total		1 213	0,58
Total des actions		209 372	99,36
Droits (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,00 %)			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp	-	0,00
Hong Kong – Total		-	0,00
Inde (30 juin 2019 : 0,00 %)			
INR	6 713 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	-	0,00
INR	8 224 Arvind Fashions Ltd	7	0,00
Inde – Total		7	0,00
Indonésie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,00 %)			
KRW	2 148 CJ CGV Co Ltd	5	0,01
KRW	1 157 Jejuair Co Ltd	3	0,00
République de Corée du Sud – Total		8	0,01
Total des droits		15	0,01

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,02 %)				
USD	27	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	1 326	5
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	5	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	5	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	209 392	99,37
Trésorerie†	805	0,38
Autres éléments d'actif net	532	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	210 729	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 665 465 USD. 139 604 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	209 387	99,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Autres actifs	1 836	0,87
Total des actifs circulants	211 228	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,12 %)			
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %)			
Argentine (30 juin 2019 : 0,29 %)			
Pétrole et gaz			
USD	20 609 YPF SA ADR	118	0,02
Télécommunications			
USD	10 146 Telecom Argentina SA ADR	91	0,01
Argentine – Total		209	0,03
Bermudes (30 juin 2019 : 1,00 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	321 753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd [†]	288	0,05
Banques			
USD	7 250 Credicorp Ltd	969	0,15
Services commerciaux			
HKD	198 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	106	0,02
HKD	117 144 Shenzhen International Holdings Ltd	187	0,03
Divertissements			
HKD	1 340 000 Alibaba Pictures Group Ltd [†]	178	0,03
Produits forestiers et papier			
HKD	149 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	135	0,02
Gaz			
HKD	282 200 China Gas Holdings Ltd [†]	870	0,14
HKD	94 000 China Resources Gas Group Ltd	458	0,07
Accessoires d'ameublement			
HKD	132 000 Haier Electronics Group Co Ltd [†]	399	0,06
Pétrole et gaz			
HKD	364 000 Kunlun Energy Co Ltd	236	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	189 057 Luye Pharma Group Ltd	116	0,02
Commerce de détail			
HKD	386 000 Alibaba Health Information Technology Ltd [†]	1 125	0,18
HKD	979 000 GOME Retail Holdings Ltd [†]	163	0,02
Eau			
HKD	508 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	198	0,03
Bermudes – Total		5 428	0,86
Brésil (30 juin 2019 : 7,34 %)			
Banques			
BRL	141 472 Banco Bradesco SA	488	0,08
BRL	458 579 Banco Bradesco SA (Pref)	1 729	0,27
BRL	92 573 Banco do Brasil SA	542	0,09
BRL	34 766 Banco Santander Brasil SA	177	0,03
BRL	503 894 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 336	0,37
Boissons			
BRL	485 666 Ambev SA	1 251	0,20
Produits chimiques			
BRL	19 368 Braskem SA (Pref) 'A'	82	0,01
Services commerciaux			
BRL	121 059 CCR SA	320	0,05
BRL	123 323 Cielo SA	104	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2019 : 7,34 % (suite))			
Services commerciaux (suite)			
BRL	179 875 Cogna Educacao	216	0,03
BRL	65 557 Localiza Rent a Car SA	488	0,08
Cosmétiques et hygiène			
BRL	75 410 Natura & Co Holding SA	548	0,09
BRL	3 634 Natura & Co Holding SA 'non-voting share'	26	0,00
Services financiers divers			
BRL	216 337 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 171	0,35
BRL	24 418 Banco BTG Pactual SA	340	0,05
Electricité			
BRL	35 453 Centrais Eletricas Brasileiras SA	200	0,03
BRL	24 199 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	142	0,02
BRL	100 164 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	201	0,03
BRL	10 200 Cia Paranaense de Energia (Pref)	113	0,02
BRL	17 900 CPFL Energia SA	100	0,02
BRL	19 294 Energisa SA	172	0,03
BRL	21 702 Engie Brasil Energia SA	166	0,03
BRL	97 765 Equatorial Energia SA	414	0,06
Alimentation			
BRL	59 838 BRF SA	232	0,04
BRL	15 412 Cia Brasileira de Distribuicao	199	0,03
BRL	111 248 JBS SA	428	0,07
Produits forestiers et papier			
BRL	56 071 Suzano SA	376	0,06
Services de soins de santé			
BRL	23 663 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	268	0,04
BRL	50 514 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	626	0,10
Assurance			
BRL	71 526 BB Seguridade Participacoes SA	355	0,06
BRL	92 024 IRB Brasil Resseguros S/A	185	0,03
BRL	9 705 Porto Seguro SA	89	0,01
BRL	30 968 Sul America SA	254	0,04
Internet			
BRL	22 386 B2W Cia Digital	437	0,07
Services d'investissement			
BRL	454 145 Itausa SA (Pref)	793	0,12
Fer et acier			
BRL	83 169 Cia Siderurgica Nacional SA	162	0,03
BRL	115 574 Gerdau SA (Pref)	337	0,05
BRL	387 190 Vale SA	3 943	0,63
Machines diverses			
BRL	91 497 WEG SA	843	0,13
Pétrole et gaz			
BRL	17 100 Cosan SA	221	0,04
BRL	77 496 Petrobras Distribuidora SA	304	0,05
BRL	388 875 Petroleo Brasileiro SA	1 582	0,25
BRL	479 862 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 883	0,30
BRL	79 643 Ultrapar Participacoes SA	267	0,04
Conteneurs et emballages			
BRL	68 154 Klabin SA	252	0,04
Produits pharmaceutiques			
BRL	41 889 Hypera SA	254	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Bésil (30 juin 2019 : 7,34 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
BRL	86 284 BR Malls Participacoes SA	158	0,02
BRL	26 410 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	99	0,02
Commerce de détail			
BRL	45 212 Atacadao SA	163	0,03
BRL	78 438 Lojas Americanas SA (Pref)	460	0,07
BRL	88 589 Lojas Renner SA	674	0,11
BRL	78 267 Magazine Luiza SA	1 021	0,16
BRL	22 626 Raia Drogasil SA	456	0,07
Télécommunications			
BRL	48 772 Telefonica Brasil SA (Pref)	427	0,07
BRL	93 681 TIM Participacoes SA	242	0,04
Transport			
BRL	112 719 Rumo SA	462	0,07
Eau			
BRL	34 581 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	363	0,06
Bésil - Total		31 141	4,95
Îles Caimans (30 juin 2019 : 16,06 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	88 400 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	1 065	0,17
HKD	124 000 Topsports International Holdings Ltd	159	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	636 297 Geely Automobile Holdings Ltd [^]	1 002	0,16
USD	97 659 NIO Inc ADR [^]	754	0,12
Biotechnologie			
HKD	119 500 3SBio Inc [^]	151	0,02
USD	7 410 Hutchison China MedITech Ltd ADR	204	0,03
HKD	102 500 Innovent Biologics Inc [^]	761	0,12
USD	5 740 Zai Lab Ltd ADR	472	0,08
Matériaux de construction et équipements			
HKD	130 000 China Lesso Group Holdings Ltd	169	0,03
HKD	258 789 China Resources Cement Holdings Ltd	317	0,05
Produits chimiques			
HKD	76 500 Kingboard Holdings Ltd	199	0,03
HKD	119 719 Kingboard Laminates Holdings Ltd	120	0,02
Services commerciaux			
HKD	58 000 China East Education Holdings Ltd	105	0,02
HKD	65 000 China Education Group Holdings Ltd [^]	105	0,02
HKD	144 000 China Yuhua Education Corp Ltd	118	0,02
HKD	27 000 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	108	0,02
USD	15 522 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	2 021	0,32
USD	41 020 TAL Education Group ADR	2 805	0,44
Cosmétiques et hygiène			
HKD	39 000 Vinda International Holdings Ltd	139	0,02
Services financiers divers			
TWD	136 437 Chailease Holding Co Ltd	578	0,09
USD	3 590 Noah Holdings Ltd ADR	91	0,02
Électronique			
HKD	78 664 AAC Technologies Holdings Inc	483	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2019 : 16,06 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	8 000 Silergy Corp	520	0,08
TWD	61 709 Zhen Ding Technology Holding Ltd	269	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	437 473 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	414	0,07
Ingénierie et construction			
HKD	237 000 China State Construction International Holdings Ltd [^]	138	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	180 500 China Conch Venture Holdings Ltd [^]	762	0,12
Alimentation			
HKD	92 000 China Feihe Ltd [^]	184	0,03
HKD	299 000 China Mengniu Dairy Co Ltd [^]	1 142	0,18
HKD	196 091 Dali Foods Group Co Ltd [^]	119	0,02
HKD	222 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	344	0,06
HKD	145 721 Uni-President China Holdings Ltd	145	0,02
HKD	507 086 Want Want China Holdings Ltd [^]	383	0,06
HKD	50 000 Yihai International Holding Ltd [^]	513	0,08
Gaz			
HKD	85 500 ENN Energy Holdings Ltd	962	0,15
Produits de soins de santé			
HKD	42 000 AK Medical Holdings Ltd [^]	134	0,02
HKD	156 777 China Medical System Holdings Ltd	185	0,03
HKD	71 065 Hengan International Group Co Ltd [^]	556	0,09
Services de soins de santé			
HKD	103 236 Genscript Biotech Corp [^]	212	0,03
HKD	40 400 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	615	0,10
HKD	98 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	1 802	0,29
Hôtels			
USD	15 227 Huazhu Group Ltd ADR	534	0,09
Internet			
USD	2 955 51job Inc ADR	212	0,03
USD	10 534 58.com Inc ADR	568	0,09
USD	202 632 Alibaba Group Holding Ltd ADR [^]	43 708	6,95
USD	6 345 Autohome Inc ADR [^]	479	0,08
USD	29 723 Baidu Inc ADR	3 564	0,57
USD	5 416 Baozun Inc ADR	208	0,03
HKD	31 508 China Literature Ltd [^]	212	0,03
USD	23 725 IQIYI Inc ADR [^]	550	0,09
USD	91 717 JD.com Inc ADR	5 520	0,88
USD	6 087 JOYY Inc ADR [^]	539	0,09
HKD	384 800 Meituan Dianping 'B'	8 535	1,36
USD	17 148 Momo Inc ADR	300	0,05
USD	27 876 Pinduoduo Inc ADR	2 393	0,38
USD	6 890 SINA Corp	247	0,04
HKD	618 191 Tencent Holdings Ltd	39 769	6,32
USD	37 927 Tencent Music Entertainment Group ADR	511	0,08
HKD	85 200 Tongcheng-Elong Holdings Ltd [^]	153	0,02
USD	51 326 Trip.com Group Ltd ADR	1 330	0,21
USD	47 602 Vipshop Holdings Ltd ADR	948	0,15
USD	6 480 Weibo Corp ADR	218	0,03
Machines diverses			
HKD	68 000 Haitian International Holdings Ltd [^]	138	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Îles Caimans (30 juin 2019 : 16,06 %) (suite)			
Exploitation minière			
HKD	185 500	82	0,01
Productions diverses			
TWD	13 499	236	0,04
HKD	78 231	1 252	0,20
Conteneurs et emballages			
HKD	135 000	72	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	52 000	245	0,04
HKD	748 653	1 410	0,22
HKD	167 263	114	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	130 000	153	0,02
HKD	143 000	173	0,03
HKD	204 094	527	0,08
HKD	145 000	153	0,02
HKD	345 333	1 308	0,21
HKD	346 000	270	0,04
HKD	827 866	1 017	0,16
HKD	148 000	687	0,11
HKD	134 000	158	0,03
HKD	255 000	96	0,02
HKD	137 000	230	0,04
HKD	152 809	270	0,04
HKD	195 500	930	0,15
HKD	234 553	204	0,03
HKD	129 000	546	0,09
HKD	384 471	64	0,01
HKD	251 000	88	0,01
HKD	278 000	1 164	0,19
HKD	216 412	94	0,01
HKD	168 000	105	0,02
Commerce de détail			
HKD	115 499	1 019	0,16
HKD	332 000	103	0,02
HKD	85 000	359	0,06
HKD	227 500	722	0,11
HKD	59 846	331	0,05
Semiconducteurs			
HKD	360 900	1 257	0,20
Logiciels			
USD	10 611	491	0,08
USD	4 738	284	0,05
USD	6 848	128	0,02
HKD	256 855	597	0,09
HKD	84 000	391	0,06
USD	8 819	3 787	0,60
Télécommunications			
USD	8 585	684	0,11
HKD	1 129 400	1 871	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2019 : 16,06 %) (suite)			
Transport			
USD	22 797	98	0,01
USD	40 467	1 485	0,24
Îles Caimans – Total		157 216	24,99
Chili (30 juin 2019 : 0,92 %)			
Banques			
CLP	4 752 590	420	0,07
CLP	5 367	183	0,03
CLP	7 089 703	290	0,04
Boissons			
CLP	17 189	124	0,02
CLP	35 736	87	0,01
Produits chimiques			
CLP	13 110	341	0,05
Électricité			
CLP	919 256	147	0,02
CLP	3 789 755	573	0,09
CLP	3 228 619	241	0,04
Alimentation			
CLP	158 045	222	0,04
Produits forestiers et papier			
CLP	118 326	235	0,04
Pétrole et gaz			
CLP	43 437	292	0,05
Commerce de détail			
CLP	55 146	98	0,02
CLP	86 470	274	0,04
Télécommunications			
CLP	15 646	101	0,02
Eau			
CLP	188 556	64	0,01
Chili – Total		3 692	0,59
Colombie (30 juin 2019 : 0,43 %)			
Banques			
COP	23 728	152	0,02
COP	52 584	348	0,06
Électricité			
COP	48 132	242	0,04
Services d'investissement			
COP	29 852	149	0,02
Pétrole et gaz			
COP	530 621	294	0,05
Colombie – Total		1 185	0,19
République tchèque (30 juin 2019 : 0,16 %)			
Banques			
CZK	9 030	210	0,03
CZK	57 765	130	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2019 : 0,16 %) (suite)			
Électricité			
CZK	16 532 CEZ AS	353	0,06
République tchèque – Total			
693 0,11			
Égypte (30 juin 2019 : 0,13 %)			
Agriculture			
EGP	105 881 Eastern Co SAE	83	0,01
Banques			
EGP	151 783 Commercial International Bank Egypt SAE	607	0,10
Composants et équipements électriques			
EGP	45 877 ElSewedy Electric Co	19	0,00
Égypte – Total			
709 0,11			
Grèce (30 juin 2019 : 0,32 %)			
Divertissements			
EUR	20 699 OPAP SA	196	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	7 810 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	108	0,02
Commerce de détail			
EUR	6 102 FF Group [†]	-	0,00
EUR	10 500 JUMBO SA	189	0,03
Télécommunications			
EUR	26 625 Hellenic Telecommunications Organization SA	359	0,06
Grèce – Total			
852 0,14			
Hong Kong (30 juin 2019 : 3,29 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	73 082 Sinotruk Hong Kong Ltd [†]	189	0,03
Banques			
HKD	625 000 CITIC Ltd	587	0,09
Boissons			
HKD	157 785 China Resources Beer Holdings Co Ltd [†]	879	0,14
Services commerciaux			
HKD	151 494 China Merchants Port Holdings Co Ltd [†]	179	0,03
Ordinateurs			
HKD	784 000 Lenovo Group Ltd	434	0,07
Services financiers divers			
HKD	116 000 China Everbright Ltd [†]	168	0,03
HKD	236 000 Far East Horizon Ltd	200	0,03
Électricité			
HKD	534 542 China Power International Development Ltd	98	0,02
HKD	216 823 China Resources Power Holdings Co Ltd	255	0,04
Électronique			
HKD	82 000 BYD Electronic International Co Ltd	188	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	93 300 China Com Rich Rene Ene Invest [†]	-	0,00
HKD	387 666 China Everbright International Ltd [†]	205	0,03
Alimentation			
HKD	370 536 Huishan Dairy [†]	-	0,00
Gaz			
HKD	55 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	184	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Hong Kong (30 juin 2019 : 3,29 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	281 900 Fosun International Ltd [†]	359	0,06
Assurance			
HKD	180 330 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [†]	289	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	1 916 193 CNOOC Ltd	2 131	0,34
Produits pharmaceutiques			
HKD	172 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	99	0,02
HKD	267 372 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [†]	129	0,02
HKD	602 400 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 138	0,18
Investissement et services immobiliers			
HKD	596 000 China Jinmao Holdings Group Ltd [†]	419	0,07
HKD	416 000 China Overseas Land & Investment Ltd [†]	1 259	0,20
HKD	53 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	81	0,01
HKD	236 000 Shenzhen Investment Ltd	75	0,01
HKD	360 000 Sino-Ocean Group Holding Ltd	86	0,01
HKD	165 000 Wharf Holdings Ltd	335	0,05
HKD	839 992 Yuexiu Property Co Ltd [†]	150	0,03
Commerce de détail			
HKD	270 741 Sun Art Retail Group Ltd [†]	463	0,07
Semiconducteurs			
HKD	45 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	156	0,02
Télécommunications			
HKD	663 340 China Mobile Ltd	4 476	0,71
HKD	630 000 China Unicom Hong Kong Ltd	341	0,05
Eau			
HKD	316 000 Guangdong Investment Ltd	542	0,09
Hong Kong – Total			
16 094 2,56			
Hongrie (30 juin 2019 : 0,28 %)			
Banques			
HUF	24 873 OTP Bank Nyrt	869	0,14
Pétrole et gaz			
HUF	44 266 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	261	0,04
Produits pharmaceutiques			
HUF	15 804 Richter Gedeon Nyrt	326	0,05
Hongrie – Total			
1 456 0,23			
Inde (30 juin 2019 : 8,89 %)			
Agriculture			
INR	370 254 ITC Ltd	955	0,15
Compagnies aériennes			
INR	9 662 InterGlobe Aviation Ltd	127	0,02
Détaillants d'habillement			
INR	624 Page Industries Ltd	165	0,03
Constructeurs automobiles			
INR	1 387 Eicher Motors Ltd	337	0,05
INR	78 170 Mahindra & Mahindra Ltd	529	0,08
INR	12 867 Maruti Suzuki India Ltd	995	0,16
INR	180 634 Tata Motors Ltd	235	0,04
Pièces et équipements automobiles			
INR	722 Bosch Ltd	109	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Inde (30 juin 2019 : 8,89 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
INR	102 218	128	0,02
Banques			
INR	225 873	1 217	0,19
INR	44 909	190	0,03
INR	519 730	2 419	0,38
INR	174 455	412	0,07
USD	2 166	51	0,01
Boissons			
INR	45 178	232	0,04
INR	31 210	245	0,04
Biotechnologie			
INR	30 299	157	0,02
Matériaux de construction et équipements			
INR	66 592	171	0,03
INR	34 457	283	0,04
INR	939	286	0,05
INR	12 037	621	0,10
Produits chimiques			
INR	31 047	694	0,11
INR	26 432	173	0,03
INR	54 980	309	0,05
Charbon			
INR	136 602	240	0,04
Services commerciaux			
INR	55 006	251	0,04
INR	7 141	261	0,04
Ordinateurs			
INR	368 953	3 596	0,57
INR	97 395	2 686	0,43
INR	125 975	367	0,06
Cosmétiques et hygiène			
INR	6 438	120	0,02
INR	58 478	361	0,06
Services financiers divers			
INR	19 635	736	0,12
INR	4 628	152	0,02
INR	178 061	4 138	0,66
INR	32 688	115	0,02
INR	10 016	181	0,03
INR	83 151	119	0,02
INR	9 737	89	0,01
Composants et équipements électriques			
INR	8 080	117	0,02
Électricité			
INR	265 301	336	0,05
INR	200 655	465	0,08
Électronique			
INR	22 988	176	0,03
Ingénierie et construction			
INR	48 011	600	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2019 : 8,89 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	2 571	32	0,00
Alimentation			
INR	16 690	512	0,08
INR	5 817	278	0,04
INR	48 556	226	0,04
INR	2 555	581	0,09
Gaz			
INR	166 930	226	0,04
INR	22 300	131	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	41 215	377	0,06
INR	89 118	2 573	0,41
Assurance			
INR	4 153	322	0,05
INR	75 739	551	0,09
INR	21 822	366	0,06
INR	35 891	202	0,03
INR	42 896	458	0,07
Fer et acier			
INR	94 626	238	0,04
INR	37 242	161	0,02
Loisirs			
INR	8 516	319	0,05
INR	10 530	355	0,06
Médias			
INR	93 464	212	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	23 429	99	0,01
Exploitation minière			
INR	129 750	251	0,04
INR	200 910	283	0,04
Productions diverses			
INR	13 503	245	0,04
Pétrole et gaz			
INR	72 281	358	0,06
INR	67 346	193	0,03
INR	186 318	211	0,03
INR	260 154	280	0,04
INR	308 648	6 966	1,11
Produits pharmaceutiques			
INR	31 006	317	0,05
INR	36 924	313	0,05
INR	9 100	275	0,04
INR	11 826	618	0,10
USD	635	34	0,01
INR	22 327	269	0,04
INR	89 374	560	0,09
INR	5 398	169	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
INR	65 512	224	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Inde (30 juin 2019 : 8,89 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
INR	65 818 DLF Ltd	129	0,02
Commerce de détail			
INR	8 834 Jubilant Foodworks Ltd	202	0,03
INR	34 208 Titan Co Ltd	430	0,07
Logiciels			
INR	117 466 HCL Technologies Ltd	866	0,14
INR	51 664 Tech Mahindra Ltd	372	0,06
Télécommunications			
INR	266 999 Bharti Airtel Ltd	1 980	0,31
INR	39 524 Bharti Infratel Ltd	116	0,02
Transport			
INR	23 332 Container Corp Of India Ltd	129	0,02
Inde – Total		50 155	7,97
Indonésie (30 juin 2019 : 2,11 %)			
Agriculture			
IDR	830 157 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	324	0,05
IDR	53 700 Gudang Garam Tbk PT	177	0,03
IDR	893 311 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	103	0,02
Banques			
IDR	1 076 344 Bank Central Asia Tbk PT	2 146	0,34
IDR	2 043 787 Bank Mandiri Persero Tbk PT	708	0,11
IDR	728 840 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	234	0,04
IDR	6 034 715 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 280	0,20
Matériaux de construction et équipements			
IDR	175 599 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	145	0,02
IDR	331 468 Semen Indonesia Persero Tbk PT	223	0,04
Produits chimiques			
IDR	2 981 100 Barito Pacific Tbk PT	242	0,04
Charbon			
IDR	1 599 400 Adaro Energy Tbk PT	111	0,02
Distribution et commerce de gros			
IDR	189 931 United Tractors Tbk PT	220	0,03
Alimentation			
IDR	256 910 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	168	0,03
IDR	454 851 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	208	0,03
Produits forestiers et papier			
IDR	285 104 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	119	0,02
Gaz			
IDR	1 120 252 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	89	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	807 970 Unilever Indonesia Tbk PT	447	0,07
Produits pharmaceutiques			
IDR	2 237 559 Kalbe Farma Tbk PT	229	0,04
Commerce de détail			
IDR	604 100 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	64	0,01
IDR	2 159 961 Astra International Tbk PT	726	0,12
Télécommunications			
IDR	5 358 836 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1 144	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Indonésie (30 juin 2019 : 2,11 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
IDR	428 000 XL Axiata Tbk PT	83	0,01
Indonésie – Total		9 190	1,46
Île de Man (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	44 638 NEPI Rockcastle Pic	228	0,04
Île de Man – Total		228	0,04
Jersey (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Exploitation minière			
RUB	25 070 Polymetal International Plc	491	0,08
Jersey – Total		491	0,08
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,10 %)			
Ordinateurs			
USD	3 554 Globant SA [*]	533	0,08
Services d'investissement			
ZAR	14 553 Reinet Investments SCA	255	0,04
Luxembourg – Total		788	0,12
Malaisie (30 juin 2019 : 2,11 %)			
Agriculture			
MYR	18 200 Genting Plantations Bhd	42	0,01
MYR	71 600 HAP Seng Consolidated Bhd	147	0,02
MYR	219 717 IOI Corp Bhd	223	0,04
MYR	42 300 Kuala Lumpur Kepong Bhd	219	0,03
MYR	75 100 QL Resources Bhd	168	0,03
Banques			
MYR	203 000 AMMB Holdings Bhd	147	0,02
MYR	641 524 CIMB Group Holdings Bhd	533	0,08
MYR	68 996 Hong Leong Bank Bhd	227	0,04
MYR	425 913 Malayan Banking Bhd	746	0,12
MYR	316 868 Public Bank Bhd	1 220	0,19
MYR	159 819 RHB Bank Bhd	179	0,03
Boissons			
MYR	18 300 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	106	0,02
MYR	17 900 Fraser & Neave Holdings Bhd	136	0,02
Produits chimiques			
MYR	261 098 Petronas Chemicals Group Bhd	378	0,06
Services commerciaux			
MYR	107 100 Westports Holdings Bhd	95	0,01
Distribution et commerce de gros			
MYR	287 448 Sime Darby Bhd	144	0,02
Services financiers divers			
MYR	26 907 Hong Leong Financial Group Bhd	82	0,01
Électricité			
MYR	244 486 Tenaga Nasional Bhd	663	0,11
Ingénierie et construction			
MYR	210 500 Gamuda Bhd	179	0,03
MYR	114 720 Malaysia Airports Holdings Bhd	146	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2019 : 2,11 %) (suite)			
Alimentation			
MYR	8 000 Nestle Malaysia Bhd	261	0,04
MYR	65 260 PPB Group Bhd	271	0,05
MYR	232 129 Sime Darby Plantation Bhd	267	0,04
Produits de soins de santé			
MYR	164 294 Top Glove Corp Bhd	617	0,10
Services de soins de santé			
MYR	234 600 IHH Healthcare Bhd	301	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	267 120 IJM Corp Bhd	113	0,02
MYR	387 811 YTL Corp Bhd	75	0,01
Hôtels			
MYR	241 745 Genting Bhd	231	0,04
MYR	341 340 Genting Malaysia Bhd	202	0,03
Exploitation minière			
MYR	160 100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	169	0,03
Productions diverses			
MYR	183 300 Hartalega Holdings Bhd	556	0,09
Pétrole et gaz			
MYR	30 773 Petronas Dagangan Bhd	148	0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	429 282 Dialog Group Bhd	362	0,06
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	76 997 Petronas Gas Bhd	303	0,05
Télécommunications			
MYR	296 921 Axiata Group Bhd	246	0,04
MYR	352 798 DiGi.Com Bhd	355	0,05
MYR	258 100 Maxis Bhd	323	0,05
MYR	119 285 Telekom Malaysia Bhd	116	0,02
Transport			
MYR	139 004 MISC Bhd	248	0,04
Malaisie – Total		10 944	1,74
Mexique (30 juin 2019 : 2,51 %)			
Banques			
MXN	280 880 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	969	0,15
MXN	256 829 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	177	0,03
Boissons			
MXN	46 224 Arca Continental SAB de CV	202	0,03
MXN	56 800 Beclé SAB de CV	109	0,02
MXN	55 838 Coca-Cola Femsá SAB de CV	243	0,04
MXN	208 778 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 287	0,20
Matériaux de construction et équipements			
MXN	1 639 943 Cemex SAB de CV	460	0,07
Produits chimiques			
MXN	113 554 Orbia Advance Corp SAB de CV	167	0,03
Services commerciaux			
MXN	22 900 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	164	0,03
Électricité			
MXN	59 633 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	171	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2019 : 2,51 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
MXN	40 479 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	289	0,05
MXN	23 662 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	263	0,04
Alimentation			
MXN	23 575 Gruma SAB de CV 'B'	253	0,04
MXN	173 229 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	289	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	318 834 Alfa SAB de CV 'A'	179	0,03
MXN	44 110 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	85	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	157 395 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	244	0,04
Médias			
MXN	265 029 Grupo Televisa SAB	277	0,04
Exploitation minière			
MXN	337 412 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	780	0,13
MXN	14 579 Industrias Penoles SAB de CV	148	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	362 137 Fibrá Uno Administración SA de CV (REIT)	286	0,05
Commerce de détail			
MXN	565 097 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 349	0,21
Télécommunications			
MXN	3 632 418 America Movil SAB de CV 'L'	2 319	0,37
MXN	34 620 Megacable Holdings SAB de CV	101	0,01
Mexique – Total		10 811	1,72
Pays-Bas (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Alimentation			
RUB	13 532 X5 Retail Group NV GDR	475	0,08
Pays-Bas – Total		475	0,08
Pakistan (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Banques			
PKR	70 900 Habib Bank Ltd	41	0,00
PKR	52 100 MCB Bank Ltd	50	0,01
Pétrole et gaz			
PKR	44 700 Oil & Gas Development Co Ltd	29	0,01
Pakistan – Total		120	0,02
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 9,42 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	280 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	127	0,02
Compagnies aériennes			
HKD	162 000 Air China Ltd 'H'	97	0,02
HKD	173 819 China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	62	0,01
HKD	183 292 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	81	0,01
Constructeurs automobiles			
HKD	177 128 BAIC Motor Corp Ltd 'H'	76	0,01
HKD	66 000 BYD Co Ltd 'H'	510	0,08
HKD	308 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	184	0,03
HKD	338 530 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	211	0,03
HKD	317 226 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	229	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 9,42 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
HKD	53 200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	127	0,02
HKD	220 800 Weichai Power Co Ltd 'H'	411	0,07
Banques			
HKD	2 906 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 170	0,19
HKD	8 453 687 Bank of China Ltd 'H'	3 130	0,50
HKD	909 300 Bank of Communications Co Ltd 'H'	561	0,09
HKD	919 800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	401	0,06
HKD	10 368 870 China Construction Bank Corp 'H'	8 388	1,33
HKD	291 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	109	0,02
HKD	414 995 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 909	0,30
HKD	614 461 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	422	0,07
HKD	316 000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	124	0,02
HKD	6 492 369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 937	0,62
HKD	1 007 616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	579	0,09
Boissons			
HKD	11 100 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	119	0,02
HKD	41 600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	309	0,05
Biotechnologie			
HKD	6 400 CanSino Biologics Inc 'H'	177	0,03
Matériaux de construction et équipements			
HKD	134 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	903	0,14
HKD	424 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	451	0,07
Produits chimiques			
HKD	437 000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	105	0,02
Charbon			
HKD	369 988 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	579	0,09
USD	121 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	78	0,01
HKD	166 000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	124	0,02
Services commerciaux			
HKD	138 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	162	0,03
HKD	90 000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	91	0,01
HKD	166 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	117	0,02
Services financiers divers			
HKD	1 026 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	201	0,03
HKD	374 500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	202	0,03
HKD	1 009 000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	102	0,02
HKD	151 434 China International Capital Corp Ltd 'H'	297	0,05
HKD	215 500 CITIC Securities Co Ltd 'H'	408	0,06
HKD	142 000 GF Securities Co Ltd 'H'	152	0,02
HKD	69 866 Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	97	0,02
HKD	294 800 Haitong Securities Co Ltd 'H'	238	0,04
HKD	153 800 Huatai Securities Co Ltd 'H'	245	0,04
Composants et équipements électriques			
HKD	76 140 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	65	0,01
Electricité			
HKD	927 000 CGN Power Co Ltd 'H'	192	0,03
HKD	312 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	175	0,03
HKD	384 000 Huaneng Power International Inc 'H'	144	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 9,42 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
HKD	180 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	113	0,02
HKD	465 000 China Communications Construction Co Ltd 'H'	262	0,04
HKD	272 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	169	0,03
HKD	210 500 China Railway Construction Corp Ltd 'H'	166	0,03
HKD	390 000 China Railway Group Ltd 'H'	200	0,03
HKD	4 720 000 China Tower Corp Ltd 'H'	834	0,13
Produits de soins de santé			
HKD	272 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	605	0,10
Services de soins de santé			
HKD	22 820 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	296	0,05
Assurance			
HKD	810 202 China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 631	0,26
HKD	295 200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	788	0,12
HKD	531 000 China Reinsurance Group Corp 'H'	54	0,01
HKD	86 600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	290	0,05
HKD	896 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	261	0,04
HKD	766 872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	632	0,10
HKD	635 950 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	6 359	1,01
HKD	41 732 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	207	0,03
Internet			
HKD	1 404 000 China Telecom Corp Ltd 'H'	393	0,06
Services d'investissement			
HKD	67 836 Legend Holdings Corp 'H'	79	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	244 000 Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	69	0,01
HKD	148 800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	115	0,02
Exploitation minière			
HKD	442 549 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	83	0,01
HKD	336 000 China Molybdenum Co Ltd 'H'	109	0,02
HKD	129 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	130	0,02
HKD	106 990 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	125	0,02
HKD	603 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	281	0,05
Productions diverses			
HKD	187 000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	80	0,01
HKD	391 550 CRRC Corp Ltd 'H'	165	0,03
HKD	59 400 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	151	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	2 598 624 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 083	0,17
HKD	2 280 000 PetroChina Co Ltd 'H'	756	0,12
Services pétroliers et gaziers			
HKD	174 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	156	0,03
HKD	163 113 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	70	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	59 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	197	0,03
HKD	144 400 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	370	0,06
Investissement et services immobiliers			
HKD	49 250 A-Living Services Co Ltd 'H'	248	0,04
HKD	184 100 China Vanke Co Ltd 'H'	582	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2019 : 9,42 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	142 000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	165 0,03
HKD	10 600	Poly Property Development Co Ltd 'H'	107 0,02
USD	110 368	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	86 0,01
Commerce de détail			
HKD	92 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	156 0,02
Logiciels			
HKD	93 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	164 0,03
Télécommunications			
HKD	83 000	ZTE Corp 'H'	254 0,04
Transport			
HKD	118 897	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	53 0,01
HKD	187 141	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	54 0,01
République populaire de Chine - Total			47 726 7,59
Pérou (30 juin 2019 : 0,06 %)			
Exploitation minière			
USD	23 096	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	211 0,03
Pérou - Total			211 0,03
Philippines (30 juin 2019 : 1,11 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	7 955	GT Capital Holdings Inc	73 0,01
Banques			
PHP	88 374	Bank of the Philippine Islands	128 0,02
PHP	222 784	BDO Unibank Inc	438 0,07
PHP	207 034	Metropolitan Bank & Trust Co	154 0,03
Services commerciaux			
PHP	116 670	International Container Terminal Services Inc	240 0,04
Électricité			
PHP	156 300	Aboitiz Power Corp	85 0,01
PHP	23 170	Manila Electric Co	124 0,02
Alimentation			
PHP	315 930	JG Summit Holdings Inc	411 0,07
PHP	93 910	Universal Robina Corp	245 0,04
Holdings - opérations diversifiées			
PHP	178 700	Aboitiz Equity Ventures Inc	163 0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	5 082	Altus Property Ventures Inc	4 0,00
PHP	30 320	Ayala Corp	473 0,08
PHP	841 800	Ayala Land Inc	571 0,09
PHP	1 265 700	Megaworld Corp	78 0,01
PHP	231 599	Robinsons Land Corp	81 0,01
PHP	1 101 600	SM Prime Holdings Inc	704 0,11
Commerce de détail			
PHP	46 670	Jollibee Foods Corp	131 0,02
PHP	96 300	Puregold Price Club Inc	90 0,01
PHP	26 272	SM Investments Corp	495 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2019 : 1,11 %) (suite)			
Télécommunications			
PHP	3 455	Globe Telecom Inc	144 0,02
PHP	10 125	PLDT Inc	254 0,04
Eau			
PHP	1 579 400	Metro Pacific Investments Corp	117 0,02
Philippines - Total			5 203 0,83
Pologne (30 juin 2019 : 1,11 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	140	LPP SA	213 0,03
Banques			
PLN	20 480	Bank Polska Kasa Opieki SA	279 0,04
PLN	1 549	mBank SA	90 0,01
PLN	93 195	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	540 0,09
PLN	3 615	Santander Bank Polska SA	160 0,03
Électricité			
PLN	90 652	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	158 0,03
Alimentation			
PLN	5 750	Dino Polska SA	292 0,05
Assurance			
PLN	63 201	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	462 0,07
Médias			
PLN	32 870	Cyfrowy Polsat SA	219 0,03
Exploitation minière			
PLN	14 503	KGHM Polska Miedz SA	333 0,05
Pétrole et gaz			
PLN	9 315	Grupa Lotos SA	141 0,02
PLN	31 445	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	498 0,08
PLN	189 877	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	218 0,04
Logiciels			
PLN	7 317	CD Projekt SA	730 0,12
Télécommunications			
PLN	81 567	Orange Polska SA	128 0,02
Pologne - Total			4 461 0,71
Qatar (30 juin 2019 : 0,89 %)			
Banques			
QAR	222 652	Commercial Bank PSQC	230 0,03
QAR	412 869	Masraf Al Rayan QSC	429 0,07
QAR	88 903	Qatar International Islamic Bank QSC	197 0,03
QAR	129 711	Qatar Islamic Bank SAQ	556 0,09
QAR	490 103	Qatar National Bank QPSC	2 321 0,37
Produits chimiques			
QAR	211 043	Industries Qatar QSC	442 0,07
QAR	508 045	Mesaieed Petrochemical Holding Co	280 0,05
Électricité			
QAR	59 341	Qatar Electricity & Water Co QSC	255 0,04
Pétrole et gaz			
QAR	53 481	Qatar Fuel QSC	235 0,04
Investissement et services immobiliers			
QAR	187 227	Barwa Real Estate Co	155 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2019 : 0,89 %) (suite)			
Télécommunications			
QAR	76 525	Ooredoo OPSC	136 0,02
		Qatar – Total	5 236 0,83
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 12,27 %)			
Publicité			
KRW	7 447	Cheil Worldwide Inc	102 0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	8 555	Korea Aerospace Industries Ltd	169 0,03
Agriculture			
KRW	12 274	KT&G Corp	798 0,13
Compagnies aériennes			
KRW	4 854	Korean Air Lines Co Ltd	70 0,01
Détaillants d'habillement			
KRW	5 747	Fila Holdings Corp	168 0,03
Constructeurs automobiles			
KRW	16 203	Hyundai Motor Co [^]	1 316 0,21
KRW	4 058	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	192 0,03
KRW	2 341	Hyundai Motor Co (Pref)	107 0,02
KRW	28 359	Kia Motors Corp	756 0,12
Pièces et équipements automobiles			
KRW	8 768	Hankook Tire & Technology Co Ltd	180 0,03
KRW	18 501	Hanon Systems	139 0,02
KRW	7 208	Hyundai Mobis Co Ltd	1 151 0,18
Banques			
KRW	26 934	Industrial Bank of Korea	181 0,03
KRW	49 039	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 172 0,19
KRW	56 766	Woori Financial Group Inc	416 0,06
Biotechnologie			
KRW	1 798	Samsung Biologics Co Ltd	1 158 0,18
Produits chimiques			
KRW	11 668	Hanwha Solutions Corp	187 0,03
KRW	2 103	Kumho Petrochemical Co Ltd	130 0,02
KRW	4 977	LG Chem Ltd	2 029 0,32
KRW	835	LG Chem Ltd (Pref)	174 0,03
KRW	1 866	Lotte Chemical Corp [^]	259 0,04
Services commerciaux			
KRW	1 685	S-1 Corp	120 0,02
Ordinateurs			
KRW	3 714	Samsung SDS Co Ltd	520 0,08
Cosmétiques et hygiène			
KRW	3 429	Amorepacific Corp [^]	478 0,08
KRW	1 123	Amorepacific Corp (Pref)	66 0,01
KRW	2 862	AMOREPACIFIC Group	123 0,02
KRW	1 011	LG Household & Health Care Ltd	1 131 0,18
KRW	221	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	133 0,02
Distribution et commerce de gros			
KRW	3 500	Hanwha Corp	65 0,01
KRW	10 175	LG Corp	602 0,10
KRW	5 610	Posco International Corp	65 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 12,27 %) (suite)			
Services financiers divers			
KRW	29 390	BNK Financial Group Inc	122 0,02
KRW	32 786	Hana Financial Group Inc	736 0,12
KRW	42 640	KB Financial Group Inc	1 203 0,19
KRW	4 803	Korea Investment Holdings Co Ltd	178 0,03
KRW	29 350	Meritz Securities Co Ltd	74 0,01
KRW	30 291	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	168 0,03
KRW	13 007	NH Investment & Securities Co Ltd	89 0,01
KRW	3 383	Samsung Card Co Ltd	77 0,01
KRW	7 155	Samsung Securities Co Ltd	157 0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	1 655	LG Innotek Co Ltd	240 0,04
Électricité			
KRW	26 863	Korea Electric Power Corp	436 0,07
Électronique			
KRW	25 908	LG Display Co Ltd	244 0,04
KRW	6 087	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	653 0,10
Ingénierie et construction			
KRW	3 111	Daelim Industrial Co Ltd	213 0,03
KRW	16 989	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	48 0,01
KRW	6 111	GS Engineering & Construction Corp	125 0,02
KRW	8 913	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	245 0,04
KRW	9 151	Samsung C&T Corp	883 0,14
KRW	16 705	Samsung Engineering Co Ltd	170 0,03
Alimentation			
KRW	896	CJ CheilJedang Corp	243 0,04
KRW	5 229	GS Holdings Corp	158 0,02
KRW	2 749	Lotte Corp	72 0,01
KRW	2 652	Orion Corp	295 0,05
KRW	168	Ottogi Corp	78 0,01
Gaz			
KRW	3 180	Korea Gas Corp	69 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
KRW	1 573	CJ Corp	113 0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	5 260	Coway Co Ltd	316 0,05
KRW	11 546	LG Electronics Inc	606 0,10
Hôtels			
KRW	12 938	Kangwon Land Inc	231 0,04
Assurance			
KRW	4 931	DB Insurance Co Ltd	176 0,03
KRW	7 402	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	141 0,02
KRW	3 310	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	484 0,08
KRW	7 598	Samsung Life Insurance Co Ltd	282 0,04
Internet			
KRW	6 043	Kakao Corp	1 344 0,21
KRW	13 370	NAVER Corp	2 967 0,47
KRW	1 775	NCSOFT Corp [^]	1 315 0,21
Fer et acier			
KRW	8 676	Hyundai Steel Co	148 0,02
KRW	7 758	POSCO	1 122 0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 12,27 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	5 368 Doosan Bobcat Inc	117	0,02
Transport maritime			
KRW	4 166 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	94	0,01
KRW	4 962 HLB Inc [^]	382	0,06
KRW	4 149 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	301	0,05
KRW	48 901 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	242	0,04
Exploitation minière			
KRW	908 Korea Zinc Co Ltd	253	0,04
Productions diverses			
KRW	2 708 POSCO Chemical Co Ltd	169	0,03
Pétrole et gaz			
KRW	1 124 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	230	0,03
KRW	3 822 SK Holdings Co Ltd [^]	924	0,15
KRW	6 214 SK Innovation Co Ltd	677	0,11
KRW	5 095 S-Oil Corp	269	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	7 307 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	658	0,11
KRW	10 205 Celltrion Inc [^]	2 596	0,41
KRW	1 742 Celltrion Pharm Inc	184	0,03
KRW	681 Hanmi Pharm Co Ltd	138	0,02
KRW	2 597 Helixmith Co Ltd	132	0,02
KRW	4 505 Yuhan Corp	190	0,03
Commerce de détail			
KRW	694 BGF retail Co Ltd	80	0,01
KRW	1 350 CJ ENM Co Ltd	124	0,02
KRW	1 936 E-MART Inc	170	0,03
KRW	3 396 GS Retail Co Ltd	103	0,02
KRW	3 497 Hotel Shilla Co Ltd	207	0,03
KRW	1 588 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	74	0,01
KRW	1 329 Lotte Shopping Co Ltd	88	0,02
KRW	814 Shinsegae Inc	149	0,02
Semiconducteurs			
KRW	514 958 Samsung Electronics Co Ltd	22 605	3,59
KRW	88 758 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 431	0,55
KRW	59 151 SK Hynix Inc	4 185	0,66
Logiciels			
KRW	2 127 Douzone Bizon Co Ltd	180	0,03
KRW	2 394 Netmarble Corp	200	0,03
KRW	749 Pearl Abyss Corp	136	0,02
Télécommunications			
KRW	3 085 KMW Co Ltd [^]	164	0,02
KRW	18 606 LG Uplus Corp	189	0,03
KRW	5 966 Samsung SDI Co Ltd	1 803	0,29
KRW	2 061 SK Telecom Co Ltd	362	0,06
USD	532 SK Telecom Co Ltd ADR	10	0,00
Transport			
KRW	1 099 CJ Logistics Corp	144	0,02
KRW	2 038 Hyundai Glovis Co Ltd	172	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 12,27 %) (suite)			
Transport (suite)			
KRW	25 664 Pan Ocean Co Ltd	81	0,01
République de Corée du Sud – Total			
		72 591	11,54
Fédération de Russie (30 juin 2019 : 3,88 %)			
Banques			
RUB	1 166 277 Sberbank of Russia PJSC	3 320	0,53
RUB	369 878 335 VTB Bank PJSC	181	0,03
Produits chimiques			
USD	14 139 PhosAgro PJSC RegS GDR	174	0,03
Services financiers divers			
RUB	145 954 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	232	0,04
Électricité			
RUB	3 849 591 Inter RAO UES PJSC	262	0,04
Alimentation			
USD	39 835 Magnit PJSC GDR	517	0,08
Fer et acier			
RUB	234 872 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	122	0,02
RUB	115 018 Novolipetsk Steel PJSC	227	0,03
RUB	20 119 Severstal PAO	244	0,04
Exploitation minière			
RUB	252 008 Alrosa PJSC	228	0,04
RUB	6 749 MMC Norilsk Nickel PJSC	1 771	0,28
RUB	3 777 Polyus PJSC	636	0,10
Pétrole et gaz			
RUB	1 275 840 Gazprom PJSC	3 460	0,55
RUB	44 961 LUKOIL PJSC	3 331	0,53
USD	9 832 Novatek PJSC RegS GDR	1 398	0,22
RUB	108 199 Rosneft Oil Co PJSC	548	0,09
USD	20 533 Rosneft Oil Co PJSC GDR	103	0,02
RUB	488 448 Surgutneftegas PJSC	263	0,04
RUB	716 407 Surgutneftegas PJSC (Pref)	353	0,06
USD	30 093 Surgutneftegas PJSC ADR	161	0,02
RUB	152 917 Tatneft PJSC	1 185	0,19
Télécommunications			
USD	50 453 Mobile TeleSystems PJSC ADR	464	0,07
Fédération de Russie – Total			
		19 180	3,05
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Banques			
SAR	3 051 Al Rajhi Bank	46	0,01
Total Arabie Saoudite			
		46	0,01
Singapour (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Services financiers divers			
HKD	23 060 BOC Aviation Ltd [^]	147	0,02
Singapour – Total			
		147	0,02
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 5,78 %)			
Banques			
ZAR	75 398 Absa Group Ltd	370	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)				
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 5,78 %) (suite)				
Banques (suite)				
ZAR	534 606	FirstRand Ltd	1 171	0,19
ZAR	36 583	Nedbank Group Ltd	214	0,03
ZAR	142 503	Standard Bank Group Ltd	857	0,14
Produits chimiques				
ZAR	61 441	Sasol Ltd	468	0,07
Charbon				
ZAR	26 316	Exxaro Resources Ltd	198	0,03
Services financiers divers				
ZAR	4 911	Capitec Bank Holdings Ltd [^]	243	0,04
ZAR	517 514	Old Mutual Ltd [^]	359	0,06
ZAR	91 356	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	153	0,02
ZAR	52 160	RMB Holdings Ltd	5	0,00
Alimentation				
ZAR	37 305	Bid Corp Ltd	609	0,10
ZAR	55 589	Remgro Ltd	320	0,05
ZAR	54 423	Shoprite Holdings Ltd [^]	334	0,05
ZAR	20 713	SPAR Group Ltd	204	0,03
ZAR	18 404	Tiger Brands Ltd [^]	189	0,03
ZAR	112 242	Woolworths Holdings Ltd [^]	214	0,04
Services de soins de santé				
ZAR	148 186	Life Healthcare Group Holdings Ltd	144	0,02
Assurance				
ZAR	44 971	Discovery Ltd	270	0,04
ZAR	94 523	Momentum Metropolitan Holdings	96	0,02
ZAR	208 626	Sanlam Ltd	708	0,11
Internet				
ZAR	48 110	Naspers Ltd 'N'	8 758	1,39
Services d'investissement				
ZAR	18 041	PSG Group Ltd	164	0,03
Fer et acier				
ZAR	6 801	Kumba Iron Ore Ltd	181	0,03
Médias				
ZAR	48 077	MultiChoice Group	294	0,05
Exploitation minière				
ZAR	6 107	Anglo American Platinum Ltd	441	0,07
ZAR	44 815	AngloGold Ashanti Ltd	1 304	0,21
ZAR	95 507	Gold Fields Ltd	892	0,14
ZAR	85 210	Impala Platinum Holdings Ltd [^]	569	0,09
ZAR	39 363	Northam Platinum Ltd	263	0,04
ZAR	256 910	Sibanye Stillwater Ltd [^]	557	0,09
Produits pharmaceutiques				
ZAR	41 293	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	341	0,05
Sociétés d'investissement immobilier				
ZAR	296 368	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	228	0,04
Commerce de détail				
ZAR	31 464	Bidvest Group Ltd	257	0,04
ZAR	27 644	Clicks Group Ltd [^]	335	0,05
ZAR	29 357	Mr Price Group Ltd [^]	241	0,04
ZAR	85 130	Pepkor Holdings Ltd	54	0,01
ZAR	35 747	Pick n Pay Stores Ltd	105	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 5,78 %) (suite)				
Télécommunications				
ZAR	178 148	MTN Group Ltd [^]	542	0,08
ZAR	68 404	Vodacom Group Ltd [^]	484	0,08
Afrique du Sud – Total			23 136	3,68
Taiwan (30 juin 2019 : 10,61 %)				
Compagnies aériennes				
TWD	308 872	China Airlines Ltd	86	0,01
TWD	234 906	Eva Airways Corp	89	0,02
Détailants d'habillement				
TWD	20 506	Eclat Textile Co Ltd	238	0,04
TWD	35 690	Feng TAY Enterprise Co Ltd	201	0,03
TWD	249 038	Pou Chen Corp	243	0,04
Pièces et équipements automobiles				
TWD	186 290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	213	0,03
Banques				
TWD	554 881	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	364	0,06
TWD	371 205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	573	0,09
TWD	549 401	Taiwan Business Bank	201	0,03
Matériaux de construction et équipements				
TWD	241 717	Asia Cement Corp	357	0,06
TWD	522 436	Taiwan Cement Corp	757	0,12
Produits chimiques				
TWD	367 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	942	0,15
TWD	416 960	Formosa Plastics Corp	1 238	0,20
TWD	551 430	Nan Ya Plastics Corp	1 208	0,19
Ordinateurs				
TWD	277 473	Acer Inc	168	0,03
TWD	37 136	Advantech Co Ltd	372	0,06
TWD	75 619	Asustek Computer Inc	554	0,09
TWD	447 420	Compal Electronics Inc	292	0,05
TWD	112 769	Foxconn Technology Co Ltd	216	0,03
TWD	906 935	Innolux Corp	243	0,04
TWD	251 000	Inventec Corp	213	0,03
TWD	224 359	Lite-On Technology Corp	352	0,05
TWD	17 000	Phison Electronics Corp	169	0,03
TWD	303 443	Quanta Computer Inc	730	0,12
TWD	316 170	Wistron Corp	384	0,06
TWD	9 000	Wiwynn Corp	245	0,04
Services financiers divers				
TWD	1 405 507	China Development Financial Holding Corp	451	0,07
TWD	1 898 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 309	0,21
TWD	1 155 163	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 088	0,17
TWD	1 059 193	First Financial Holding Co Ltd	813	0,13
TWD	718 703	Fubon Financial Holding Co Ltd	1 069	0,17
TWD	852 016	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	578	0,09
TWD	1 152 979	Mega Financial Holding Co Ltd	1 208	0,19
TWD	1 105 475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	407	0,07
TWD	987 947	Taishin Financial Holding Co Ltd	447	0,07
TWD	961 359	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	676	0,11
TWD	1 047 223	Yuanta Financial Holding Co Ltd	619	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2019 : 10,61 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
TWD	211 194	1 199	0,19
TWD	187 000	133	0,02
Electronique			
TWD	989 000	310	0,05
TWD	1 352 054	3 955	0,63
TWD	71 460	260	0,04
TWD	217 387	472	0,07
TWD	146 150	206	0,03
TWD	37 544	228	0,04
TWD	176 440	235	0,04
TWD	40 115	518	0,08
Alimentation			
TWD	39 687	85	0,01
TWD	521 266	1 259	0,20
Accessoires d'ameublement			
TWD	72 142	208	0,03
Produits ménagers			
TWD	18 000	175	0,03
Assurance			
TWD	854 567	1 212	0,19
TWD	276 025	204	0,03
TWD	1 181 281	344	0,06
Fer et acier			
TWD	1 184 498	831	0,13
Loisirs			
TWD	36 052	323	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	71 799	540	0,08
Productions diverses			
TWD	26 121	260	0,04
TWD	10 225	1 416	0,23
Pétrole et gaz			
TWD	120 533	362	0,06
Investissement et services immobiliers			
TWD	79 100	117	0,02
TWD	58 395	101	0,01
Commerce de détail			
TWD	32 635	778	0,12
TWD	60 000	603	0,10
Semiconducteurs			
TWD	347 662	797	0,13
TWD	25 000	342	0,05
TWD	163 923	3 217	0,51
TWD	136 000	281	0,05
TWD	65 000	502	0,08
TWD	83 000	301	0,05
TWD	51 340	520	0,08
TWD	2 657 370	28 191	4,48
TWD	1 244 000	670	0,11
TWD	107 000	282	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2019 : 10,61 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
TWD	38 493	390	0,06
TWD	336 000	152	0,02
Télécommunications			
TWD	53 000	410	0,06
TWD	396 415	1 572	0,25
TWD	163 975	378	0,06
TWD	169 343	634	0,10
Textile			
TWD	331 669	314	0,05
TWD	83 000	102	0,02
Transport			
TWD	279 386	102	0,02
TWD	215 000	266	0,04
Taiwan – Total		75 070	11,93
Thaïlande (30 juin 2019 : 2,98 %)			
Banques			
THB	51 000	176	0,03
THB	130 800	395	0,06
THB	61 000	184	0,03
THB	456 000	152	0,02
THB	87 282	205	0,03
THB	3 097 575	105	0,02
Boissons			
THB	85 600	105	0,02
Produits chimiques			
THB	195 039	175	0,03
THB	1 282 300	109	0,01
THB	250 961	375	0,06
Services commerciaux			
THB	883 400	272	0,04
Services financiers divers			
THB	86 300	145	0,03
THB	82 900	138	0,02
Électricité			
THB	32 300	258	0,04
THB	80 200	191	0,03
THB	249 100	304	0,05
THB	93 600	189	0,03
Sources alternatives d'énergie			
THB	163 200	207	0,03
Ingénierie et construction			
THB	474 900	930	0,15
Alimentation			
THB	133 300	170	0,03
THB	424 510	436	0,07
THB	325 500	136	0,02
Services de soins de santé			
THB	1 039 600	757	0,12
THB	42 100	158	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 95,85 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2019 : 2,98 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
THB	84 800	1 010	0,16
Constructeurs de logements			
THB	946 700	233	0,04
Hôtels			
THB	286 110	188	0,03
Services d'investissement			
THB	191 800	151	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
THB	89 500	155	0,02
Pétrole et gaz			
THB	154 052	457	0,07
THB	1 248 200	1 525	0,24
THB	119 400	171	0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	267 100	421	0,07
Commerce de détail			
THB	203 974	216	0,04
THB	632 623	1 387	0,22
THB	650 613	324	0,05
Télécommunications			
THB	130 471	781	0,12
THB	238 100	433	0,07
THB	79 800	101	0,02
THB	1 266 823	140	0,02
Transport			
THB	839 700	307	0,05
Thaïlande – Total			
		14 272	2,27
Turquie (30 juin 2019 : 0,51 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	37 562	178	0,03
Compagnies aériennes			
TRY	58 740	107	0,02
Constructeurs automobiles			
TRY	6 573	68	0,01
Banques			
TRY	307 902	273	0,04
TRY	249 119	307	0,05
TRY	168 620	137	0,02
TRY	296 354	106	0,02
Boissons			
TRY	25 895	81	0,01
Ingénierie et construction			
TRY	17 595	50	0,01
Alimentation			
TRY	50 320	499	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	107 164	144	0,02
TRY	86 262	227	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 juin 2019 : 0,51 %) (suite)			
Fer et acier			
TRY	140 945	176	0,03
Pétrole et gaz			
TRY	13 768	180	0,03
Télécommunications			
TRY	119 919	288	0,04
Turquie – Total			
		2 821	0,45
Émirats arabes unis (30 juin 2019 : 0,69 %)			
Banques			
AED	289 216	389	0,06
AED	188 576	196	0,03
AED	115 160	278	0,05
AED	290 789	890	0,14
Investissement et services immobiliers			
AED	396 439	192	0,03
AED	233 659	87	0,02
AED	350 799	261	0,04
Télécommunications			
AED	172 061	773	0,12
Émirats arabes unis – Total			
		3 066	0,49
États-Unis (30 juin 2019 : 0,36 %)			
Exploitation minière			
USD	8 434	335	0,05
Commerce de détail			
USD	39 121	1 881	0,30
États-Unis – Total			
		2 216	0,35
Total des actions			
		577 259	91,77
ETF (30 juin 2019 : 3,27 %)			
Allemagne (30 juin 2019 : 0,23 %)			
USD	37 730	991	0,16
Allemagne – Total			
		991	0,16
Irlande (30 juin 2019 : 3,04 %)			
USD	6 497 595	30 030	4,77
USD	4 347 982	16 805	2,67
Irlande – Total			
		46 835	7,44
Total des ETF			
		47 826	7,60
Droits (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Chili (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,00 %)			
HKD	3 133	-	0,00
Hong Kong – Total			
		-	0,00
République de Corée du Sud (30 juin 2019 : 0,00 %)			
KRW	3 211	5	0,00
République de Corée du Sud – Total			
		5	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (30 juin 2019 : 0,00 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2019 : 0,00 %)			
THB	34 891 Minor International PCL 'R'	1	0,00
Thaïlande – Total		1	0,00
Total des droits		6	0,00
Bons de souscription (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 juin 2019 : 0,00 %)			

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,02 %)				
USD	65 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	3 192	12	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			12	0,00
Total des instruments financiers dérivés			12	0,00

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		625 103	99,37
Trésoreriet		1 504	0,24
Autres éléments d'actif net		2 470	0,39
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		629 077	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 167 852 USD. 335 880 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numériques et non numériques payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

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

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	625 091	99,33
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	12	0,00
Autres actifs	4 223	0,67
Total des actifs circulants	629 326	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,92 %)

Actions (30 juin 2019 : 98,92 %)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %)			
Publicité			
JPY	12 900	Digital Garage Inc [^]	410 0,15
JPY	15 000	Macromill Inc [^]	103 0,04
JPY	15 757	Relia Inc [^]	146 0,06
JPY	4 900	UNITED Inc [^]	52 0,02
Aérospatiale et défense			
JPY	51 400	IHI Corp	742 0,28
Agriculture			
JPY	7 200	Chubu Shiryō Co Ltd [^]	109 0,04
JPY	42 000	Feed One Co Ltd	78 0,03
JPY	7 300	Hokuto Corp	137 0,05
JPY	10 957	Sakata Seed Corp [^]	350 0,13
Détailants d'habillement			
JPY	61 100	Asics Corp [^]	694 0,26
JPY	12 300	Descente Ltd [^]	170 0,06
JPY	5 522	Gunze Ltd [^]	205 0,08
JPY	8 800	Nagaiben Co Ltd [^]	215 0,08
JPY	35 070	Onward Holdings Co Ltd [^]	103 0,04
JPY	20 256	TSI Holdings Co Ltd [^]	87 0,03
JPY	15 708	Wacoal Holdings Corp [^]	290 0,11
Constructeurs automobiles			
JPY	11 800	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	144 0,05
JPY	24 712	Nissan Shatai Co Ltd [^]	212 0,08
JPY	18 515	Shinmaywa Industries Ltd	173 0,07
Pièces et équipements automobiles			
JPY	11 700	Aisan Industry Co Ltd [^]	57 0,02
JPY	13 800	Daikyonishikawa Corp [^]	61 0,02
JPY	11 080	Exedy Corp [^]	164 0,06
JPY	13 655	FCC Co Ltd [^]	234 0,09
JPY	19 507	Futaba Industrial Co Ltd [^]	81 0,03
JPY	8 800	G-Tekt Corp [^]	85 0,03
JPY	11 700	Ichikoh Industries Ltd [^]	53 0,02
JPY	15 755	Keihin Corp	369 0,14
JPY	7 552	KYB Corp	141 0,05
JPY	16 304	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	145 0,06
JPY	80 900	NHK Spring Co Ltd [^]	523 0,20
JPY	33 264	Nifco Inc	709 0,27
JPY	16 507	Nippon Seiki Co Ltd [^]	192 0,07
JPY	52 704	Nisshinbo Holdings Inc [^]	381 0,14
JPY	15 755	Nissin Kogyo Co Ltd	320 0,12
JPY	34 800	NOK Corp [^]	430 0,16
JPY	15 800	Pacific Industrial Co Ltd [^]	139 0,05
JPY	11 400	Piolax Inc	170 0,07
JPY	32 815	Press Kogyo Co Ltd [^]	89 0,04
JPY	3 102	Riken Corp [^]	86 0,03
JPY	2 751	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	55 0,02
JPY	19 282	Showa Corp	398 0,15
JPY	14 000	Sumitomo Riko Co Ltd [^]	81 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	10 862	Tachi-S Co Ltd [^]	87 0,03
JPY	19 657	Tokai Rika Co Ltd	284 0,11
JPY	12 285	Topre Corp [^]	137 0,05
JPY	42 000	Toyo Tire Corp [^]	561 0,21
JPY	26 000	Toyota Boshoku Corp [^]	349 0,13
JPY	8 755	TPR Co Ltd [^]	109 0,04
JPY	15 707	TS Tech Co Ltd [^]	430 0,16
JPY	15 080	Unipres Corp [^]	131 0,05
JPY	5 300	Yokowo Co Ltd	123 0,05
JPY	6 100	Yorozu Corp [^]	60 0,02
Banques			
JPY	21 761	77 Bank Ltd [^]	323 0,12
JPY	42 100	AEON Financial Service Co Ltd [^]	458 0,17
JPY	3 500	Aichi Bank Ltd [^]	90 0,03
JPY	5 300	Akita Bank Ltd [^]	71 0,03
JPY	6 600	Aomori Bank Ltd [^]	137 0,05
JPY	12 256	Awa Bank Ltd [^]	275 0,10
JPY	5 300	Bank of Iwate Ltd [^]	128 0,05
JPY	4 377	Bank of Nagoya Ltd [^]	94 0,04
JPY	8 800	Bank of Okinawa Ltd [^]	253 0,10
JPY	15 757	Bank of the Ryukyus Ltd [^]	140 0,05
JPY	57 500	Chugoku Bank Ltd [^]	532 0,20
JPY	4 100	Chukyo Bank Ltd	82 0,03
JPY	15 805	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	319 0,12
JPY	12 300	Ehime Bank Ltd	133 0,05
JPY	138 800	Gunma Bank Ltd	440 0,17
JPY	138 900	Hachijuni Bank Ltd [^]	527 0,20
JPY	97 300	Hiroshima Bank Ltd	458 0,17
JPY	7 954	Hokkoku Bank Ltd [^]	211 0,08
JPY	47 300	Hokuhoku Financial Group Inc [^]	391 0,15
JPY	80 235	Hyakugo Bank Ltd [^]	245 0,09
JPY	8 753	Hyakujushi Bank Ltd [^]	158 0,06
JPY	87 500	Iyo Bank Ltd [^]	534 0,20
JPY	10 704	Juroku Bank Ltd [^]	194 0,07
JPY	33 221	Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	124 0,05
JPY	37 767	Keiyo Bank Ltd [^]	181 0,07
JPY	22 661	Kiyo Bank Ltd [^]	344 0,13
JPY	140 300	Kyushu Financial Group Inc	592 0,22
JPY	5 254	Miyazaki Bank Ltd [^]	116 0,04
JPY	9 980	Musashino Bank Ltd [^]	142 0,05
JPY	10 553	Nanto Bank Ltd [^]	205 0,08
JPY	48 000	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	323 0,12
JPY	105 047	North Pacific Bank Ltd [^]	203 0,08
JPY	13 304	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	280 0,11
JPY	5 253	Oita Bank Ltd [^]	116 0,04
JPY	6 800	San ju San Financial Group Inc	83 0,03
JPY	56 822	San-In Godo Bank Ltd [^]	285 0,11
JPY	76 902	Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	114 0,04
JPY	15 707	Shiga Bank Ltd [^]	348 0,13
JPY	12 300	Shikoku Bank Ltd [^]	89 0,03
JPY	58 200	Suruga Bank Ltd [^]	203 0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	64 487 Toho Bank Ltd [^]	133	0,05
JPY	9 776 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	100	0,04
JPY	56 977 TOMONY Holdings Inc [^]	182	0,07
JPY	12 283 Towa Bank Ltd	79	0,03
JPY	8 755 Yamagata Bank Ltd [^]	108	0,04
JPY	77 600 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	476	0,18
JPY	10 656 Yamanashi Chuo Bank Ltd [^]	84	0,03
Boissons			
JPY	3 600 DyDo Group Holdings Inc [^]	163	0,06
JPY	7 655 Key Coffee Inc [^]	162	0,06
JPY	25 100 Sapporo Holdings Ltd [^]	470	0,18
JPY	53 925 Takara Holdings Inc	482	0,18
Biotechnologie			
JPY	12 300 Eiken Chemical Co Ltd [^]	197	0,07
JPY	15 800 GNI Group Ltd [^]	241	0,09
JPY	5 300 Japan Tissue Engineering Co Ltd [^]	34	0,01
JPY	5 600 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	586	0,22
JPY	19 235 Takara Bio Inc [^]	545	0,21
Matériaux de construction et équipements			
JPY	18 500 Bunka Shutter Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	14 907 Central Glass Co Ltd [^]	253	0,10
JPY	6 700 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	141	0,05
JPY	15 800 CI Takiron Corp [^]	103	0,04
JPY	5 300 Daiken Corp [^]	89	0,03
JPY	6 700 Fujimi Inc [^]	206	0,08
JPY	24 315 Fujitec Co Ltd [^]	446	0,17
JPY	20 000 Katitas Co Ltd [^]	463	0,17
JPY	1 800 Krosaki Harima Corp [^]	61	0,02
JPY	22 511 Nichias Corp	468	0,18
JPY	8 900 Nichiha Corp [^]	190	0,07
JPY	8 800 Nichireki Co Ltd	131	0,05
JPY	33 112 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	114	0,04
JPY	10 655 Noritz Corp [^]	130	0,05
JPY	15 000 Okabe Co Ltd [^]	113	0,04
JPY	73 505 Sanwa Holdings Corp	655	0,25
JPY	10 607 Sekisui Jushi Corp [^]	212	0,08
JPY	6 400 Sinko Industries Ltd	86	0,03
JPY	14 255 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	500	0,19
JPY	12 257 Takara Standard Co Ltd [^]	173	0,07
Produits chimiques			
JPY	32 387 ADEKA Corp [^]	428	0,16
JPY	20 135 Aica Kogyo Co Ltd [^]	660	0,25
JPY	17 900 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	133	0,05
JPY	5 253 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	114	0,04
JPY	31 700 Denka Co Ltd	775	0,29
JPY	29 600 DIC Corp [^]	741	0,28
JPY	2 900 DKS Co Ltd	139	0,05
JPY	6 700 Fuso Chemical Co Ltd [^]	244	0,09
JPY	2 500 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	12 455 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd [^]	81	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	8 300 JCU Corp [^]	259	0,10
JPY	18 900 Kaneka Corp [^]	491	0,18
JPY	15 200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	12 300 KH Neochem Co Ltd [^]	232	0,09
JPY	9 700 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	66	0,02
JPY	10 900 Konishi Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	29 552 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	274	0,10
JPY	16 982 Lintec Corp	403	0,15
JPY	15 762 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	32 300 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	324	0,12
JPY	4 600 Nippon Carbon Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	4 600 Nippon Fine Chemical Co Ltd	63	0,02
JPY	52 822 Nippon Kayaku Co Ltd	551	0,21
JPY	10 400 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	544	0,20
JPY	8 704 Nippon Soda Co Ltd [^]	228	0,09
JPY	27 011 NOF Corp [^]	934	0,35
JPY	5 300 Osaka Soda Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	5 253 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	15 800 Sakata INX Corp [^]	150	0,06
JPY	4 902 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	210	0,08
JPY	1 300 SEC Carbon Ltd [^]	80	0,03
JPY	12 300 Shikoku Chemicals Corp [^]	124	0,05
JPY	3 500 Stella Chemifa Corp [^]	78	0,03
JPY	13 541 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	378	0,14
JPY	3 200 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	12 000 T Hasegawa Co Ltd	268	0,10
JPY	5 300 Takasago International Corp [^]	106	0,04
JPY	1 900 Taki Chemical Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	6 900 Tayca Corp [^]	88	0,03
JPY	39 800 Toagosei Co Ltd [^]	389	0,15
JPY	74 718 Tokai Carbon Co Ltd [^]	700	0,26
JPY	22 759 Tokuyama Corp	534	0,20
JPY	1 800 Toyo Gosei Co Ltd	131	0,05
JPY	14 307 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	270	0,10
JPY	2 000 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	214	0,08
JPY	40 200 Ube Industries Ltd [^]	690	0,26
JPY	50 663 Zeon Corp [^]	465	0,18
Services commerciaux			
JPY	8 802 Aeon Delight Co Ltd [^]	244	0,09
JPY	6 860 Alltech Corp [^]	121	0,05
JPY	28 800 Benefit One Inc	578	0,22
JPY	7 600 BeNEXT Group Inc [^]	66	0,03
JPY	3 000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	7 800 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	14 450 Funai Soken Holdings Inc [^]	325	0,12
JPY	8 800 Future Corp	140	0,05
JPY	6 800 Gakken Holdings Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	12 300 Geo Holdings Corp [^]	154	0,06
JPY	4 200 Grace Technology Inc	247	0,09
JPY	4 500 Insource Co Ltd [^]	110	0,04
JPY	3 200 IR Japan Holdings Ltd	334	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	5 300 JAC Recruitment Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	6 200 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	48	0,02
JPY	5 300 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	12 300 Kanamoto Co Ltd [^]	268	0,10
JPY	12 400 Link And Motivation Inc [^]	44	0,02
JPY	3 400 Litalico Inc	76	0,03
JPY	5 300 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	196	0,07
JPY	6 600 Medley Inc [^]	227	0,09
JPY	7 700 Meiko Network Japan Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	13 502 NichiiGakkan Co Ltd	208	0,08
JPY	8 200 Nippon Kanzai Co Ltd	150	0,06
JPY	64 700 Nippon Parking Development Co Ltd	83	0,03
JPY	7 500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	5 300 Nissin Corp [^]	75	0,03
JPY	29 100 Nomura Co Ltd [^]	242	0,09
JPY	44 000 Outsourcing Inc [^]	277	0,10
JPY	8 800 Pasona Group Inc [^]	97	0,04
JPY	1 800 PIA Corp [^]	57	0,02
JPY	35 500 Prestige International Inc	267	0,10
JPY	7 800 Raksul Inc [^]	211	0,08
JPY	45 600 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	138	0,05
JPY	23 700 S-Pool Inc [^]	162	0,06
JPY	3 200 Strike Co Ltd	143	0,05
JPY	12 300 Tanseisha Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	14 200 TechnoPro Holdings Inc [^]	809	0,31
JPY	6 100 TKC Corp [^]	323	0,12
JPY	5 300 TKP Corp [^]	103	0,04
JPY	18 712 Toppan Forms Co Ltd [^]	185	0,07
JPY	3 700 WDB Holdings Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	2 000 Weathernews Inc	65	0,02
JPY	3 400 World Holdings Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	4 400 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	55	0,02
Ordinateurs			
JPY	5 300 BayCurrent Consulting Inc [^]	440	0,17
JPY	12 300 Bell System24 Holdings Inc	159	0,06
JPY	32 700 Broadleaf Co Ltd [^]	160	0,06
JPY	2 800 Change Inc [^]	194	0,07
JPY	16 064 DTS Corp	331	0,12
JPY	7 900 Elecom Co Ltd [^]	385	0,14
JPY	12 300 Ferrotec Holdings Corp [^]	74	0,03
JPY	1 800 GMO Cloud KK [^]	167	0,06
JPY	7 700 Ines Corp [^]	97	0,04
JPY	8 800 Infocom Corp [^]	241	0,09
JPY	4 700 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	218	0,08
JPY	26 900 MCJ Co Ltd	213	0,08
JPY	8 800 Medical Data Vision Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	1 800 Melco Holdings Inc [^]	50	0,02
JPY	3 400 Mitsubishi Research Institute Inc	136	0,05
JPY	25 840 NEC Networks & System Integration Corp [^]	525	0,20
JPY	33 570 NET One Systems Co Ltd	1 119	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	27 880 Nihon Unisys Ltd	869	0,33
JPY	13 300 NS Solutions Corp [^]	363	0,14
JPY	2 400 Oro Co Ltd [^]	58	0,02
JPY	3 200 SB Technology Corp [^]	110	0,04
JPY	4 100 SHIFT Inc [^]	416	0,16
JPY	26 200 Systema Corp	345	0,13
JPY	9 600 UT Group Co Ltd [^]	218	0,08
JPY	55 737 Wacom Co Ltd [^]	284	0,11
JPY	5 300 Zuken Inc	141	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	5 300 Earth Corp [^]	403	0,15
JPY	30 600 Fancl Corp	906	0,34
JPY	15 104 Mandom Corp [^]	278	0,10
JPY	9 700 Milbon Co Ltd [^]	462	0,17
JPY	5 900 Noevir Holdings Co Ltd	252	0,10
JPY	12 300 YA-MAN Ltd [^]	122	0,05
Distribution et commerce de gros			
JPY	8 800 Advan Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	14 035 Ai Holdings Corp [^]	202	0,08
JPY	5 300 Arata Corp [^]	238	0,09
JPY	4 300 Chori Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	6 600 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	431	0,16
JPY	8 800 Doshisha Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	5 000 Gecoss Corp [^]	43	0,02
JPY	15 800 Inabata & Co Ltd [^]	190	0,07
JPY	19 042 Itochu Enex Co Ltd	154	0,06
JPY	1 800 Itochu-Shokuhin Co Ltd	85	0,03
JPY	5 000 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	8 400 Kamei Corp [^]	79	0,03
JPY	29 824 Kanematsu Corp	356	0,13
JPY	5 200 Kanematsu Electronics Ltd [^]	185	0,07
JPY	5 300 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	66	0,03
JPY	6 600 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	142	0,05
JPY	11 000 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	118	0,04
JPY	39 815 Nagase & Co Ltd	496	0,19
JPY	13 900 Nippon Gas Co Ltd [^]	597	0,23
JPY	11 852 PALTAC Corp	544	0,21
JPY	5 300 Ryoyo Electro Corp [^]	143	0,05
JPY	21 400 San-Ai Oil Co Ltd [^]	193	0,07
JPY	17 400 Sangetsu Corp [^]	246	0,09
JPY	495 200 Sojitz Corp [^]	1 079	0,41
JPY	5 500 Tachibana Eletech Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	16 710 Trusco Nakayama Corp [^]	432	0,16
JPY	13 000 Wakita & Co Ltd	112	0,04
JPY	5 300 Yondoshi Holdings Inc	87	0,03
JPY	6 200 Yuasa Trading Co Ltd [^]	167	0,06
Services financiers divers			
JPY	124 570 Aiful Corp [^]	274	0,10
JPY	14 100 Aruhi Corp [^]	199	0,07
JPY	58 000 Credit Saison Co Ltd	662	0,25
JPY	12 300 eGuarantee Inc	291	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
JPY	23 600 Financial Products Group Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	6 952 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	386	0,15
JPY	17 400 GMO Financial Holdings Inc [^]	102	0,04
JPY	19 257 Hitachi Capital Corp [^]	424	0,16
JPY	22 727 J Trust Co Ltd [^]	65	0,02
JPY	8 560 Jaccs Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	12 221 Jafco Co Ltd [^]	412	0,16
JPY	32 990 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	156	0,06
JPY	87 950 Kenedix Inc [^]	433	0,16
JPY	18 685 Marusan Securities Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	46 462 Matsui Securities Co Ltd [^]	358	0,13
JPY	10 484 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	230	0,09
JPY	57 700 Monex Group Inc [^]	117	0,04
JPY	6 800 Money Forward Inc [^]	376	0,14
JPY	3 100 NEC Capital Solutions Ltd [^]	57	0,02
JPY	57 725 Okasan Securities Group Inc [^]	174	0,07
JPY	200 045 Orient Corp [^]	219	0,08
JPY	5 252 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	144	0,05
JPY	35 000 Sparx Group Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	71 235 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	157	0,06
JPY	20 200 Zenkoku Hoshio Co Ltd [^]	758	0,29
Composants et équipements électriques			
JPY	93 697 Fujikura Ltd [^]	269	0,10
JPY	26 300 Furukawa Electric Co Ltd [^]	636	0,24
JPY	25 100 GS Yuasa Corp	443	0,17
JPY	3 552 Icom Inc	102	0,04
JPY	19 300 Mabuchi Motor Co Ltd	614	0,23
JPY	1 800 Nihon Trim Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	15 985 Nippon Signal Company Ltd [^]	168	0,06
JPY	17 360 Nissin Electric Co Ltd [^]	169	0,06
JPY	8 800 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	13 060 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	69	0,03
JPY	37 000 Ushio Inc	492	0,19
Électricité			
JPY	8 800 eRex Co Ltd [^]	115	0,04
JPY	68 600 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	263	0,10
JPY	67 300 Hokuriku Electric Power Co [^]	429	0,16
JPY	16 585 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	276	0,11
JPY	62 200 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	458	0,17
JPY	6 200 West Holdings Corp	126	0,05
Électronique			
JPY	81 400 Alps Alpine Co Ltd	1 041	0,39
JPY	54 320 Anritsu Corp [^]	1 287	0,48
JPY	48 270 Azbil Corp [^]	1 470	0,55
JPY	4 700 Chiyoda Integre Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	18 200 CMK Corp [^]	70	0,03
JPY	9 100 Cosel Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	4 100 Dai-ichi Seiko Co Ltd	82	0,03
JPY	22 600 Dexerials Corp [^]	177	0,07
JPY	6 252 Eizo Corp [^]	235	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	6 200 ESPEC Corp [^]	102	0,04
JPY	24 060 Fujitsu General Ltd	492	0,19
JPY	12 280 Futaba Corp	112	0,04
JPY	1 900 Herocz Inc	63	0,02
JPY	3 800 Hioki EE Corp [^]	101	0,04
JPY	5 300 Hochiki Corp	60	0,02
JPY	14 080 Horiba Ltd [^]	741	0,28
JPY	19 085 Hosiden Corp [^]	167	0,06
JPY	41 300 Ibdien Co Ltd	1 204	0,45
JPY	11 500 Idec Corp [^]	183	0,07
JPY	19 304 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	430	0,16
JPY	8 000 Iriso Electronics Co Ltd [^]	261	0,10
JPY	19 660 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	264	0,10
JPY	207 100 Japan Display Inc [^]	94	0,04
JPY	14 007 Jeol Ltd	388	0,15
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	8 728 Koa Corp	81	0,03
JPY	17 400 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	251	0,09
JPY	3 474 Maruwa Co Ltd [^]	262	0,10
JPY	8 300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	17 085 Nichicon Corp [^]	118	0,04
JPY	5 300 Nichiden Corp [^]	116	0,04
JPY	7 927 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	167	0,06
JPY	31 500 Nippon Electric Glass Co Ltd	492	0,19
JPY	15 655 Nissha Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	10 248 Nitto Kogyo Corp	183	0,07
JPY	8 100 Nohmi Bosai Ltd [^]	157	0,06
JPY	12 300 Optex Group Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	15 800 Osaki Electric Co Ltd	74	0,03
JPY	7 900 Restar Holdings Corp	152	0,06
JPY	5 300 Riken Keiki Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	3 000 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	43	0,02
JPY	3 502 Sanyo Denki Co Ltd	157	0,06
JPY	15 406 SCREEN Holdings Co Ltd	718	0,27
JPY	9 700 Shinko Shoji Co Ltd	75	0,03
JPY	10 100 Siix Corp [^]	93	0,03
JPY	15 800 Sodick Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	13 482 Star Micronics Co Ltd [^]	150	0,06
JPY	7 006 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	323	0,12
JPY	46 162 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1 431	0,54
JPY	25 700 Tamura Corp	108	0,04
JPY	14 564 Tokyo Seimitsu Co Ltd	464	0,17
Sources alternatives d'énergie			
JPY	13 500 RENOVA Inc [^]	118	0,04
Ingénierie et construction			
JPY	61 000 Chiyoda Corp [^]	160	0,06
JPY	11 400 Chudenko Corp [^]	245	0,09
JPY	43 990 COMSYS Holdings Corp	1 299	0,49
JPY	5 300 Dai-Dan Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	5 800 Daiho Corp	130	0,05
JPY	2 300 Fukuda Corp [^]	104	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	72 300 Hazama Ando Corp	417	0,16
JPY	6 900 Hibiya Engineering Ltd [^]	120	0,04
JPY	15 800 JDC Corp [^]	85	0,03
JPY	3 200 JTOWER Inc	168	0,06
JPY	37 022 Kandenko Co Ltd [^]	315	0,12
JPY	51 100 Kinden Corp	843	0,32
JPY	14 000 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	335	0,13
JPY	39 040 Kyowa Exeo Corp	932	0,35
JPY	16 400 Kyudenko Corp [^]	483	0,18
JPY	51 422 Maeda Corp	391	0,15
JPY	15 712 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	296	0,11
JPY	13 600 Meisei Industrial Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	9 455 Meitec Corp [^]	455	0,17
JPY	31 639 Mirait Holdings Corp [^]	472	0,18
JPY	20 960 Nippo Corp	529	0,20
JPY	13 600 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	300	0,11
JPY	5 300 Nippon Koei Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	2 400 Nippon Road Co Ltd [^]	161	0,06
JPY	20 822 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	414	0,16
JPY	12 207 Okumura Corp [^]	281	0,11
JPY	44 500 OSJB Holdings Corp [^]	95	0,04
JPY	8 800 Oyo Corp	115	0,04
JPY	105 942 Penta-Ocean Construction Co Ltd	569	0,21
JPY	15 900 Raito Kogyo Co Ltd [^]	210	0,08
JPY	12 257 Raiznext Corp [^]	138	0,05
JPY	14 800 Sanki Engineering Co Ltd [^]	169	0,06
JPY	5 300 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	8 800 Shinnihon Corp [^]	69	0,03
JPY	15 704 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	695	0,26
JPY	6 100 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	135	0,05
JPY	56 120 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	243	0,09
JPY	5 300 Taihei Dengyo Kaisha Ltd	113	0,04
JPY	9 080 Taikisha Ltd [^]	250	0,09
JPY	6 100 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	16 862 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	247	0,09
JPY	26 612 Takuma Co Ltd	366	0,14
JPY	5 300 Tekken Corp	101	0,04
JPY	5 253 Toa Corp [^]	76	0,03
JPY	88 835 Toda Corp	572	0,22
JPY	3 400 Toenec Corp [^]	117	0,04
JPY	29 690 Tokyu Construction Co Ltd	153	0,06
JPY	8 705 Totetsu Kogyo Co Ltd	219	0,08
JPY	29 200 Toyo Construction Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	9 200 Yahagi Construction Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	12 300 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	255	0,10
JPY	17 000 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	13 000 Yurtec Corp [^]	79	0,03
Divertissements			
JPY	1 800 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	26	0,01
JPY	12 680 Avex Inc [^]	100	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
JPY	4 400 Mars Group Holdings Corp	66	0,02
JPY	17 700 Sankyo Co Ltd	428	0,16
JPY	3 476 Shochiku Co Ltd [^]	478	0,18
JPY	3 600 Toei Animation Co Ltd [^]	168	0,06
JPY	2 400 Toei Co Ltd [^]	321	0,12
JPY	6 000 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	12 300 Vector Inc [^]	99	0,04
JPY	1 800 Yomiuri Land Co Ltd [^]	59	0,02
Contrôle environnemental			
JPY	14 522 Asahi Holdings Inc [^]	384	0,14
JPY	15 230 Daiseiki Co Ltd [^]	405	0,15
JPY	61 824 Hitachi Zosen Corp [^]	225	0,09
JPY	5 300 METAWATER Co Ltd [^]	243	0,09
JPY	2 900 Sinanen Holdings Co Ltd	74	0,03
JPY	10 100 Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	110	0,04
Alimentation			
JPY	8 300 Aeon Hokkaido Corp	64	0,02
JPY	15 757 Arcs Co Ltd [^]	317	0,12
JPY	6 980 Ariake Japan Co Ltd [^]	443	0,17
JPY	5 600 Axial Retailing Inc	223	0,08
JPY	4 100 Belc Co Ltd [^]	280	0,11
JPY	10 100 Create SD Holdings Co Ltd [^]	314	0,12
JPY	2 000 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	89	0,03
JPY	29 100 euglena Co Ltd [^]	210	0,08
JPY	17 500 Ezaki Glico Co Ltd [^]	834	0,31
JPY	20 485 Fuji Oil Holdings Inc [^]	526	0,20
JPY	7 300 Fujicco Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	3 700 Fujjya Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	3 000 Genky DrugStores Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	3 400 Halows Co Ltd	106	0,04
JPY	11 457 Heiwado Co Ltd [^]	200	0,07
JPY	23 660 House Foods Group Inc	763	0,29
JPY	58 100 Itoham Yonekyu Holdings Inc	350	0,13
JPY	4 700 JM Holdings Co Ltd	131	0,05
JPY	3 200 J-Oil Mills Inc [^]	118	0,04
JPY	31 360 Kagome Co Ltd [^]	937	0,35
JPY	4 800 Kameda Seika Co Ltd [^]	231	0,09
JPY	5 400 Kansai Super Market Ltd	55	0,02
JPY	8 800 Kato Sangyo Co Ltd [^]	288	0,11
JPY	4 800 Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	41 640 Kewpie Corp [^]	785	0,30
JPY	7 100 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	291	0,11
JPY	6 300 Life Corp [^]	201	0,08
JPY	7 457 Marudai Food Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	15 760 Maruha Nichiro Corp	322	0,12
JPY	4 400 Maxvalu Tokai Co Ltd	101	0,04
JPY	18 431 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	429	0,16
JPY	6 800 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	173	0,06
JPY	6 704 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	15 200 Morinaga & Co Ltd	590	0,22
JPY	14 507 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	644	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	4 200 Nagatarien Holdings Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	43 718 Nichirei Corp [^]	1 270	0,48
JPY	4 754 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	83	0,03
JPY	18 411 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	276	0,10
JPY	110 362 Nippon Suisan Kaisha Ltd	479	0,18
JPY	9 192 Nissshin Oillio Group Ltd [^]	287	0,11
JPY	8 800 Okuwa Co Ltd [^]	135	0,05
JPY	10 700 Prima Meat Packers Ltd	286	0,11
JPY	8 800 Retail Partners Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	8 800 Riken Vitamin Co Ltd	186	0,07
JPY	7 800 Rock Field Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	5 300 Rokko Butter Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	7 300 S Foods Inc [^]	178	0,07
JPY	6 914 San-A Co Ltd [^]	265	0,10
JPY	4 400 Shoei Foods Corp [^]	171	0,06
JPY	6 600 Showa Sangyo Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	2 100 Starzen Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	19 100 United Super Markets Holdings Inc [^]	201	0,08
JPY	5 300 Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	7 100 Yaoko Co Ltd	507	0,19
JPY	18 300 Yokohama Reito Co Ltd [^]	152	0,06
Produits forestiers et papier			
JPY	26 712 Daio Paper Corp [^]	356	0,13
JPY	45 967 Hokuetsu Corp	163	0,06
JPY	38 700 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	541	0,20
JPY	5 300 Pack Corp [^]	153	0,06
JPY	49 922 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	626	0,24
JPY	3 400 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	146	0,06
Gaz			
JPY	5 300 K&O Energy Group Inc	75	0,03
JPY	19 015 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	174	0,06
Outils et machines-outils			
JPY	18 622 Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	44 690 DMG Mori Co Ltd [^]	541	0,20
JPY	13 055 Meidensha Corp [^]	211	0,08
JPY	3 802 Noritake Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	32 987 OSG Corp [^]	505	0,19
JPY	4 000 Union Tool Co [^]	98	0,04
JPY	12 300 YAMABIKO Corp [^]	102	0,04
JPY	21 260 Yamazen Corp [^]	179	0,07
Produits de soins de santé			
JPY	5 300 As One Corp	579	0,22
JPY	40 000 CYBERDYNE Inc [^]	167	0,06
JPY	8 704 Hogy Medical Co Ltd [^]	268	0,10
JPY	23 300 Japan Lifeline Co Ltd [^]	307	0,12
JPY	5 300 Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	80	0,03
JPY	27 300 Mani Inc [^]	720	0,27
JPY	11 200 Menicon Co Ltd [^]	551	0,21
JPY	27 600 Nakanishi Inc	360	0,13
JPY	31 300 Nihon Kohden Corp [^]	1 052	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
JPY	53 642 Nipro Corp	592	0,22
JPY	8 502 Paramount Bed Holdings Co Ltd	346	0,13
JPY	40 760 Topcon Corp [^]	327	0,12
Services de soins de santé			
JPY	9 800 Ain Holdings Inc [^]	641	0,24
JPY	9 400 BML Inc [^]	244	0,09
JPY	3 400 CMIC Holdings Co Ltd [^]	45	0,02
JPY	12 300 EPS Holdings Inc [^]	118	0,05
JPY	19 800 Miraca Holdings Inc	466	0,18
JPY	19 500 Solasto Corp [^]	194	0,07
JPY	18 700 Tsukui Corp [^]	87	0,03
Constructeurs de logements			
JPY	108 120 Haseko Corp	1 361	0,51
JPY	23 700 Open House Co Ltd [^]	811	0,31
JPY	5 300 Tama Home Co Ltd [^]	60	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 405 Canon Electronics Inc [^]	110	0,04
JPY	5 200 Corona Corp	50	0,02
JPY	5 800 Elematec Corp [^]	47	0,02
JPY	7 077 Foster Electric Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	8 600 France Bed Holdings Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	55 930 JVCKenwood Corp [^]	85	0,03
JPY	32 690 Kokuyo Co Ltd	395	0,15
JPY	18 200 Maxell Holdings Ltd	169	0,06
JPY	13 700 Zojirushi Corp [^]	173	0,06
Hôtels			
JPY	12 000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	407	0,15
JPY	32 460 Resorttrust Inc	420	0,16
JPY	10 052 Universal Entertainment Corp [^]	195	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	15 282 Duskin Co Ltd [^]	389	0,15
JPY	8 800 LEC Inc	132	0,05
JPY	13 010 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	163	0,06
JPY	3 600 Nichiban Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	11 200 Pilot Corp [^]	340	0,13
JPY	5 300 ST Corp [^]	84	0,03
Assurance			
JPY	7 100 Anicom Holdings Inc [^]	300	0,11
Internet			
JPY	10 200 ARTERIA Networks Corp [^]	181	0,07
JPY	7 380 ASKUL Corp [^]	236	0,09
JPY	3 000 Bengo4.com Inc [^]	285	0,11
JPY	19 800 COOKPAD Inc [^]	58	0,02
JPY	8 800 Cybozu Inc [^]	274	0,10
JPY	10 600 Demae-Can Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	4 600 Digital Arts Inc	371	0,14
JPY	12 300 Dip Corp	249	0,09
JPY	8 800 Enigma Inc [^]	108	0,04
JPY	12 300 en-japan Inc	303	0,11
JPY	15 800 FAN Communications Inc [^]	66	0,03
JPY	4 200 giftee Inc [^]	93	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	26 237	GMO internet Inc [^]	724 0,27
JPY	9 800	Gurunavi Inc [^]	67 0,03
JPY	75 900	Infomart Corp [^]	523 0,20
JPY	9 980	Internet Initiative Japan Inc [^]	340 0,13
JPY	3 900	Itokuro Inc [^]	48 0,02
JPY	8 800	Kamakura Shinsho Ltd [^]	92 0,04
JPY	22 200	Kitanotatsujin Corp [^]	106 0,04
JPY	5 300	LAC Co Ltd [^]	57 0,02
JPY	29 000	LIFULL Co Ltd	114 0,04
JPY	2 600	Media Do Co Ltd	106 0,04
JPY	8 400	Oisix ra daichi Inc	164 0,06
JPY	5 300	Open Door Inc [^]	64 0,02
JPY	5 300	OPT Holding Inc	70 0,03
JPY	8 800	Proto Corp [^]	82 0,03
JPY	8 400	RPA Holdings Inc [^]	61 0,02
JPY	27 300	SMS Co Ltd [^]	612 0,23
JPY	6 400	Uzabase Inc [^]	131 0,05
JPY	6 400	ValueCommerce Co Ltd [^]	171 0,06
JPY	18 700	ZIGEXN Co Ltd [^]	58 0,02
Fer et acier			
JPY	4 426	Aichi Steel Corp	126 0,05
JPY	14 300	Daido Metal Co Ltd [^]	72 0,03
JPY	10 300	Daido Steel Co Ltd [^]	316 0,12
JPY	3 200	Godo Steel Ltd [^]	54 0,02
JPY	22 700	Japan Steel Works Ltd	322 0,12
JPY	121 400	Kobe Steel Ltd [^]	416 0,16
JPY	8 200	Kyoei Steel Ltd [^]	98 0,04
JPY	5 264	Nippon Steel Trading Corp	166 0,06
JPY	5 300	Osaka Steel Co Ltd [^]	59 0,02
JPY	6 877	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	59 0,02
JPY	8 719	Sanyo Special Steel Co Ltd	72 0,03
JPY	38 505	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	221 0,08
JPY	5 278	Topy Industries Ltd [^]	60 0,02
JPY	15 800	Yamato Kogyo Co Ltd	322 0,12
JPY	7 600	Yodogawa Steel Works Ltd [^]	132 0,05
Loisirs			
JPY	15 900	Curves Holdings Co Ltd	86 0,03
JPY	15 707	Daiichikosho Co Ltd	470 0,18
JPY	22 600	Heiwa Corp [^]	377 0,14
JPY	13 300	HIS Co Ltd [^]	197 0,08
JPY	3 500	KNT-CT Holdings Co Ltd [^]	32 0,01
JPY	15 800	Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	61 0,02
JPY	6 304	Mizuno Corp [^]	121 0,05
JPY	27 037	Round One Corp [^]	195 0,07
JPY	32 500	Tokyo Dome Corp [^]	233 0,09
JPY	5 300	Tosho Co Ltd [^]	63 0,02
JPY	19 200	Yonex Co Ltd [^]	104 0,04
Machines diverses			
JPY	19 160	Aida Engineering Ltd [^]	130 0,05
JPY	11 200	Anest Iwata Corp [^]	87 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	18 574	CKD Corp	328 0,12
JPY	7 404	Daihen Corp	264 0,10
JPY	11 300	Daiwa Industries Ltd [^]	95 0,04
JPY	9 000	Eagle Industry Co Ltd [^]	60 0,02
JPY	35 477	Ebara Corp [^]	830 0,31
JPY	6 500	Giken Ltd [^]	306 0,12
JPY	15 500	Harmonic Drive Systems Inc [^]	849 0,32
JPY	3 400	Hirata Corp [^]	177 0,07
JPY	7 400	Hisaka Works Ltd [^]	51 0,02
JPY	2 600	Hosokawa Micron Corp	138 0,05
JPY	6 753	Iseki & Co Ltd [^]	69 0,03
JPY	9 400	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	302 0,11
JPY	16 785	Komori Corp [^]	109 0,04
JPY	8 752	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	268 0,10
JPY	9 007	Max Co Ltd	127 0,05
JPY	11 100	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	98 0,04
JPY	19 712	Nikkiso Co Ltd [^]	188 0,07
JPY	2 842	Nippon Sharyo Ltd [^]	66 0,02
JPY	18 612	Nippon Thompson Co Ltd [^]	58 0,02
JPY	2 900	Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	86 0,03
JPY	4 100	Nitto Kohki Co Ltd	68 0,03
JPY	5 300	Nittoku Co Ltd [^]	148 0,06
JPY	5 300	Obara Group Inc	161 0,06
JPY	9 904	OKUMA Corp	423 0,16
JPY	8 300	Oporun Co Ltd [^]	193 0,07
JPY	2 400	Organo Corp	130 0,05
JPY	7 000	Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	80 0,03
JPY	7 606	Shibaura Machine Co Ltd [^]	152 0,06
JPY	5 300	Shibuya Corp [^]	138 0,05
JPY	10 675	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	152 0,06
JPY	15 685	Sintokogio Ltd [^]	115 0,04
JPY	7 400	Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	157 0,06
JPY	9 304	Tsubakimoto Chain Co [^]	225 0,08
JPY	15 772	Tsugami Corp [^]	131 0,05
JPY	5 600	Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	96 0,04
JPY	15 300	Yamashin-Filter Corp [^]	151 0,06
JPY	5 300	Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	35 0,01
Machines, construction et exploitation miniere			
JPY	12 300	Aichi Corp [^]	85 0,03
JPY	5 300	Denyo Co Ltd [^]	94 0,04
JPY	7 727	Modec Inc [^]	109 0,04
JPY	38 520	Tadano Ltd [^]	321 0,12
JPY	12 500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	207 0,08
Transport maritime			
JPY	26 160	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	101 0,04
Médias			
JPY	5 300	Amuse Inc	108 0,04
JPY	19 399	Kadokawa Corp	398 0,15
JPY	6 500	Noritsu Koki Co Ltd [^]	90 0,03
JPY	51 720	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	192 0,07
JPY	14 300	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	228 0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Médias (suite)			
JPY	8 794 TV Asahi Holdings Corp	128	0,05
JPY	2 100 Tv Tokyo Holdings Corp	46	0,02
JPY	4 000 UUUM Inc [^]	92	0,03
JPY	1 800 Wowow Inc	40	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	3 200 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	12 907 Hanwa Co Ltd	236	0,09
JPY	25 515 Kitz Corp [^]	162	0,06
JPY	8 800 Mitsui High-Tec Inc [^]	131	0,05
JPY	5 202 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	163	0,06
JPY	12 300 Neturen Co Ltd [^]	63	0,02
JPY	156 124 NTN Corp [^]	311	0,12
JPY	8 800 Oiles Corp [^]	114	0,04
JPY	8 704 Ryobi Ltd [^]	97	0,04
JPY	22 600 Tocalo Co Ltd [^]	243	0,09
JPY	15 800 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	12 300 UACJ Corp [^]	220	0,08
Exploitation minière			
JPY	19 257 Dowa Holdings Co Ltd	584	0,22
JPY	12 279 Furukawa Co Ltd [^]	124	0,04
JPY	22 432 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	455	0,17
JPY	209 918 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	366	0,14
JPY	2 000 Nittetsu Mining Co Ltd	81	0,03
JPY	5 402 Pacific Metals Co Ltd	77	0,03
JPY	12 800 Toho Titanium Co Ltd	77	0,03
Productions diverses			
JPY	21 360 Amano Corp [^]	443	0,17
JPY	12 300 Bando Chemical Industries Ltd [^]	74	0,03
JPY	3 175 Enplas Corp [^]	70	0,03
JPY	5 300 Fukushima Galliei Co Ltd [^]	168	0,06
JPY	18 785 Glory Ltd [^]	427	0,16
JPY	5 300 JSP Corp [^]	72	0,03
JPY	6 579 Kurabo Industries Ltd	138	0,05
JPY	6 502 Kureha Corp [^]	284	0,11
JPY	8 800 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	138	0,05
JPY	12 300 Morita Holdings Corp [^]	215	0,08
JPY	7 880 Niitta Corp [^]	171	0,06
JPY	4 100 Okamoto Industries Inc	150	0,06
JPY	8 800 Sekisui Kasei Co Ltd [^]	47	0,02
JPY	8 800 Shoei Co Ltd [^]	219	0,08
JPY	5 752 Tamron Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	5 600 Tenma Corp [^]	86	0,03
JPY	5 300 Toyo Tanso Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	31 138 Toyobo Co Ltd [^]	433	0,16
JPY	5 300 Valqua Ltd [^]	95	0,04
Équipement de bureau			
JPY	20 657 Canon Marketing Japan Inc [^]	420	0,16
JPY	176 600 Konica Minolta Inc	609	0,23
JPY	21 462 Okamura Corp	149	0,06
JPY	8 800 Riso Kagaku Corp [^]	121	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Équipement de bureau (suite)			
JPY	10 400 Sato Holdings Corp [^]	225	0,08
JPY	10 104 Toshiba TEC Corp [^]	386	0,14
JPY	3 000 Uchida Yoko Co Ltd	175	0,07
Pétrole et gaz			
JPY	22 700 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	330	0,12
JPY	13 700 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	230	0,09
Conteneurs et emballages			
JPY	4 255 Achilles Corp [^]	77	0,03
JPY	9 500 FP Corp	758	0,29
JPY	16 660 Fuji Seal International Inc [^]	324	0,12
JPY	5 652 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	197	0,07
JPY	69 335 Rengo Co Ltd [^]	564	0,21
JPY	55 400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	624	0,24
Produits pharmaceutiques			
JPY	41 400 AnGes Inc [^]	858	0,32
JPY	8 800 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	4 400 Daito Pharmaceutical Co Ltd	163	0,06
JPY	5 300 Elan Corp [^]	93	0,03
JPY	5 300 Fuji Pharma Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	7 900 HEALIOS KK [^]	126	0,05
JPY	12 200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	623	0,23
JPY	8 800 Katakura Industries Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	10 172 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	256	0,10
JPY	15 632 KYORIN Holdings Inc [^]	320	0,12
JPY	9 200 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	342	0,13
JPY	18 905 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	228	0,09
JPY	37 615 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 192	0,45
JPY	11 800 SanBio Co Ltd [^]	183	0,07
JPY	15 704 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	807	0,30
JPY	13 282 Seikagaku Corp [^]	139	0,05
JPY	15 047 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	626	0,24
JPY	28 016 Sosei Group Corp	450	0,17
JPY	9 300 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	224	0,08
JPY	19 807 Toho Holdings Co Ltd [^]	369	0,14
JPY	5 300 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	10 256 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	190	0,07
JPY	22 500 Tsumura & Co [^]	588	0,22
JPY	15 800 Vital KSK Holdings Inc [^]	151	0,06
JPY	9 500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	176	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	36 400 TOKAI Holdings Corp [^]	335	0,13
Investissement et services immobiliers			
JPY	18 560 Daibiru Corp	169	0,06
JPY	12 300 ES-Con Japan Ltd [^]	93	0,03
JPY	6 047 Goldcrest Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	12 857 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	367	0,14
JPY	95 200 Ichigo Inc	238	0,09
JPY	18 912 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	187	0,07
JPY	12 300 Keihanshin Building Co Ltd [^]	158	0,06
JPY	61 751 Leoplace21 Corp [^]	121	0,05
JPY	15 200 Pressance Corp [^]	167	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	5 300 Raysum Co Ltd [^]	47	0,02
JPY	44 820 Relo Group Inc	842	0,32
JPY	12 149 SAMTY Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	12 300 Starts Corp Inc [^]	252	0,09
JPY	11 600 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	92	0,03
JPY	36 532 Takara Leben Co Ltd	122	0,05
JPY	15 702 TOC Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	2 792 Token Corp [^]	182	0,07
JPY	75 100 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	860	0,32
JPY	12 257 Tosei Corp [^]	129	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	263 Activia Properties Inc (REIT) [^]	906	0,34
JPY	516 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1 538	0,58
JPY	598 AEON Investment Corp (REIT) [^]	634	0,24
JPY	237 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	707	0,27
JPY	123 CRE Logistics Inc (REIT)	172	0,06
JPY	123 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	681	0,26
JPY	692 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	644	0,24
JPY	182 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	574	0,22
JPY	257 Fukuoka Corp (REIT)	313	0,12
JPY	384 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	355	0,13
JPY	208 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	239	0,09
JPY	326 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	309	0,12
JPY	88 Hoshino Resorts Inc (REIT)	379	0,14
JPY	465 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	578	0,22
JPY	494 Ichigo Office Investment Corp (REIT) Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	341	0,13
JPY	662 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1 065	0,40
JPY	3 535 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	457	0,17
JPY	2 389 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	615	0,23
JPY	169 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	212	0,08
JPY	476 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	552	0,21
JPY	1 729 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	713	0,27
JPY	333 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	904	0,34
JPY	167 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	930	0,35
JPY	354 Kenedix Retail Corp (REIT)	611	0,23
JPY	204 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	379	0,14
JPY	506 MCSUBS MidCity Investment Corp (REIT) [^]	780	0,29
JPY	668 Mirai Corp (REIT)	484	0,18
JPY	623 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	220	0,08
JPY	111 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	408	0,15
JPY	158 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	704	0,27
JPY	644 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	813	0,31
JPY	123 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	112	0,04
JPY	389 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	478	0,18
JPY	171 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	989	0,37
JPY	178 One Inc (REIT) [^]	573	0,22
JPY	88 Premier Investment Corp (REIT)	212	0,08
JPY	522 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	579	0,22
JPY	107 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	105	0,04
JPY	1 612	1 034	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	201 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	242	0,09
JPY	178 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	157	0,06
JPY	88 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	168	0,06
JPY	158 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	131	0,05
JPY	329 Tokyu Inc (REIT) [^]	449	0,17
Commerce de détail			
JPY	9 800 Adastria Co Ltd [^]	156	0,06
JPY	6 100 Alpen Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	15 754 AOKI Holdings Inc [^]	91	0,03
JPY	15 635 Aoyama Trading Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	12 100 Arcland Sakamoto Co Ltd	211	0,08
JPY	5 300 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	5 300 Asahi Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	35 300 Atom Corp [^]	268	0,10
JPY	26 256 Autobacs Seven Co Ltd [^]	331	0,12
JPY	17 100 Belluna Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	38 400 Bic Camera Inc [^]	407	0,15
JPY	3 300 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	5 252 Cawachi Ltd	135	0,05
JPY	5 880 Chiyoda Co Ltd [^]	65	0,02
JPY	106 600 Citizen Watch Co Ltd	346	0,13
JPY	7 677 cocokara fine Inc [^]	413	0,16
JPY	24 612 Colowide Co Ltd [^]	335	0,13
JPY	32 500 Create Restaurants Holdings Inc [^]	214	0,08
JPY	3 100 Daisyo Corp [^]	37	0,01
JPY	39 437 DCM Holdings Co Ltd [^]	452	0,17
JPY	12 300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	199	0,07
JPY	31 887 EDION Corp [^]	323	0,12
JPY	6 700 Fuji Co Ltd [^]	116	0,04
JPY	5 300 Fujio Food System Co Ltd	70	0,03
JPY	4 600 G-7 Holdings Inc [^]	100	0,04
JPY	7 800 Goldwin Inc [^]	509	0,19
JPY	33 108 H2O Retailing Corp [^]	221	0,08
JPY	8 758 Hiday Hidaka Corp [^]	136	0,05
JPY	5 500 Ichibanya Co Ltd	242	0,09
JPY	24 360 IDOM Inc	112	0,04
JPY	14 006 Iwatani Corp [^]	489	0,18
JPY	14 407 Izumi Co Ltd [^]	455	0,17
JPY	89 700 J Front Retailing Co Ltd	597	0,22
JPY	5 252 JINS Holdings Inc	319	0,12
JPY	6 525 Joshin Denki Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	22 100 Joyful Honda Co Ltd [^]	291	0,11
JPY	8 800 Kappa Create Co Ltd [^]	120	0,04
JPY	12 300 Keiyo Co Ltd	84	0,03
JPY	2 800 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	8 780 Kisoji Co Ltd [^]	199	0,07
JPY	9 300 Kohnan Shoji Co Ltd	292	0,11
JPY	17 200 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	292	0,11
JPY	12 680 Komeri Co Ltd [^]	324	0,12
JPY	4 200 Kourakuen Holdings Corp [^]	60	0,02
JPY	73 600 K's Holdings Corp	1 002	0,38

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	4 100 Kura Sushi Inc	199	0,07
JPY	6 100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	478	0,18
JPY	8 700 LIXIL VIVA Corp	209	0,08
JPY	29 810 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	1 082	0,41
JPY	11 957 Matsuya Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	3 600 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	122	0,05
JPY	5 300 Ministop Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	1 800 Monogatari Corp [^]	140	0,05
JPY	9 580 MOS Food Services Inc [^]	264	0,10
JPY	15 700 Nextage Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	4 200 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	62	0,02
JPY	16 015 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	165	0,06
JPY	12 300 Nojima Corp	310	0,12
JPY	5 275 Ohsho Food Service Corp [^]	293	0,11
JPY	8 800 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	8 988 Plenus Co Ltd	149	0,06
JPY	8 800 Qol Holdings Co Ltd	92	0,03
JPY	8 355 Ringer Hut Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	10 409 Royal Holdings Co Ltd [^]	181	0,07
JPY	10 880 Saizeriya Co Ltd	210	0,08
JPY	8 780 Sankyo Tateyama Inc	78	0,03
JPY	9 704 Seiko Holdings Corp [^]	154	0,06
JPY	17 854 Seria Co Ltd	635	0,24
JPY	3 400 SFP Holdings Co Ltd	49	0,02
JPY	15 082 Shimachu Co Ltd	418	0,16
JPY	78 300 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1 242	0,47
JPY	6 800 St Marc Holdings Co Ltd	105	0,04
JPY	3 100 Studio Alice Co Ltd	45	0,02
JPY	13 655 Sugi Holdings Co Ltd	924	0,35
JPY	40 800 Sushiro Global Holdings Ltd	897	0,34
JPY	53 600 Takashimaya Co Ltd [^]	447	0,17
JPY	18 510 Toridoll Holdings Corp	208	0,08
JPY	8 777 United Arrows Ltd	148	0,06
JPY	14 182 Valor Holdings Co Ltd [^]	276	0,10
JPY	29 200 VT Holdings Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	8 430 WATAMI Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	8 800 World Co Ltd [^]	134	0,05
JPY	9 105 Xebio Holdings Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	4 700 YAKUODO Holdings Co Ltd	114	0,04
JPY	12 300 Yellow Hat Ltd [^]	169	0,06
JPY	26 100 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	538	0,20
JPY	37 187 Zensho Holdings Co Ltd	750	0,28
Semiconducteurs			
JPY	24 413 Fuji Corp [^]	427	0,16
JPY	24 600 Japan Material Co Ltd [^]	385	0,14
JPY	6 852 Megachips Corp [^]	133	0,05
JPY	11 900 Micronics Japan Co Ltd	126	0,05
JPY	3 900 Rorze Corp [^]	193	0,07
JPY	2 700 RS Technologies Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	8 255 Ryosan Co Ltd [^]	170	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
JPY	8 803 Sanken Electric Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	15 800 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	25 360 Shinko Electric Industries Co Ltd	343	0,13
JPY	12 855 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	642	0,24
JPY	17 355 Ulvac Inc [^]	500	0,19
JPY	3 100 V Technology Co Ltd [^]	105	0,04
Logiciels			
JPY	300 AI inside Inc	90	0,03
JPY	2 400 Akatsuki Inc [^]	85	0,03
JPY	2 400 Alpha Systems Inc [^]	83	0,03
JPY	5 900 Argo Graphics Inc [^]	184	0,07
JPY	34 664 Capcom Co Ltd	1 259	0,47
JPY	4 400 Chatwork Co Ltd	68	0,03
JPY	22 300 COLOPL Inc [^]	203	0,08
JPY	8 800 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	139	0,05
JPY	9 000 Comture Corp [^]	233	0,09
JPY	38 200 DeNA Co Ltd	476	0,18
JPY	9 100 Ebase Co Ltd	115	0,04
JPY	12 300 EM Systems Co Ltd [^]	112	0,04
JPY	8 800 Fixstars Corp [^]	105	0,04
JPY	8 600 Freee KK [^]	389	0,15
JPY	9 880 Fuji Soft Inc [^]	391	0,15
JPY	3 500 Fukui Computer Holdings Inc [^]	89	0,03
JPY	42 800 Gree Inc [^]	183	0,07
JPY	17 110 GungHo Online Entertainment Inc	305	0,11
JPY	3 000 JMDC Inc [^]	176	0,07
JPY	12 600 Justsystems Corp	890	0,33
JPY	12 300 KLab Inc [^]	83	0,03
JPY	17 940 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	581	0,22
JPY	11 000 Marvelous Inc [^]	71	0,03
JPY	6 300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	17 400 Mixi Inc	307	0,11
JPY	27 500 NSD Co Ltd [^]	469	0,18
JPY	8 400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	446	0,17
JPY	6 800 Optim Corp [^]	217	0,08
JPY	5 300 PKSHA Technology Inc [^]	143	0,05
JPY	15 000 Rakus Co Ltd [^]	264	0,10
JPY	5 400 Sansan Inc [^]	206	0,08
JPY	400 Serverworks Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	1 100 Software Service Inc [^]	115	0,04
JPY	29 200 Sourcexnext Corp [^]	75	0,03
JPY	15 000 TechMatrix Corp	260	0,10
JPY	9 955 Transcosmos Inc [^]	230	0,09
JPY	12 250 Zenrin Co Ltd	138	0,05
Stockage et entreposage			
JPY	7 566 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	105	0,04
JPY	21 056 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	252	0,09
Télécommunications			
JPY	6 270 CONEXIO Corp [^]	82	0,03
JPY	3 102 DKK Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	8 800 MTI Ltd [^]	52	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 98,92 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
JPY	30 837 Oki Electric Industry Co Ltd	297	0,11
JPY	8 070 T-Gaia Corp	152	0,06
JPY	8 800 Vision Inc	55	0,02
Textile			
JPY	4 000 Fujibo Holdings Inc	121	0,05
JPY	7 800 Maeda Kosen Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	8 801 Nitto Boseki Co Ltd [^]	438	0,16
JPY	16 212 Seiren Co Ltd [^]	204	0,08
JPY	7 500 Tokai Corp	165	0,06
Jouets			
JPY	18 800 Sanrio Co Ltd [^]	290	0,11
JPY	33 600 Tomy Co Ltd	265	0,10
Transport			
JPY	8 800 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	274	0,10
JPY	12 287 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	430	0,16
JPY	5 900 Hamakyorex Co Ltd [^]	170	0,06
JPY	17 882 Hitachi Transport System Ltd	477	0,18
JPY	28 942 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	91	0,03
JPY	18 237 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	171	0,06
JPY	13 500 Kintetsu World Express Inc	233	0,09
JPY	9 600 Konoike Transport Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	7 800 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	219	0,08
JPY	5 300 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	164	0,06
JPY	17 700 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	77	0,03
JPY	20 600 Mitsubishi Logistics Corp	531	0,20
JPY	42 500 Mitsui OSK Lines Ltd	752	0,28
JPY	40 470 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	925	0,35
JPY	22 735 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	452	0,17
JPY	22 800 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	619	0,23
JPY	3 600 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	50	0,02
JPY	5 000 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	254	0,10
JPY	21 709 Sankyu Inc [^]	815	0,31
JPY	6 600 SBS Holdings Inc [^]	136	0,05
JPY	54 422 Seino Holdings Co Ltd [^]	711	0,27
JPY	42 700 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	317	0,12
JPY	28 863 Sotetsu Holdings Inc [^]	770	0,29
JPY	1 800 Tonami Holdings Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	2 800 Trancom Co Ltd [^]	179	0,07
Japon – Total		262 684	98,90
Total des actions		262 684	98,90

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
JPY	20	Topix Index Futures September 2020	3,000	(111)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(111)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés			(111)	(0,04)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	262 573	98,86
Trésorerie [†]	18 152	6,83
Autres éléments de passif net	(15 130)	(5,69)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	265 595	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 17 859 406 USD. 292 875 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	262 684	93,34
Autres actifs	18 733	6,66
Total des actifs circulants	281 417	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 98,91 %)			
Actions (30 juin 2019 : 98,91 %)			
Australie (30 juin 2019 : 54,71 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	92 701 Qantas Airways Ltd	241	0,12
Banques			
AUD	360 014 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4 620	2,39
AUD	224 195 Commonwealth Bank of Australia	10 716	5,54
AUD	42 766 Macquarie Group Ltd	3 492	1,80
AUD	405 979 National Australia Bank Ltd	5 093	2,63
AUD	458 136 Westpac Banking Corp [^]	5 662	2,93
Boissons			
AUD	65 521 Coca-Cola Amatil Ltd	391	0,20
AUD	92 340 Treasury Wine Estates Ltd [^]	666	0,35
Biotechnologie			
AUD	57 481 CSL Ltd [^]	11 358	5,87
Services commerciaux			
AUD	196 513 Brambles Ltd	1 471	0,76
AUD	345 747 Transurban Group [^]	3 363	1,74
Ordinateurs			
AUD	61 508 Computershare Ltd	561	0,29
Services financiers divers			
AUD	27 000 Afterpay Ltd	1 134	0,59
AUD	24 675 ASX Ltd [^]	1 450	0,75
AUD	16 152 Magellan Financial Group Ltd [^]	645	0,33
Électricité			
AUD	81 117 AGL Energy Ltd [^]	952	0,49
AUD	235 754 AusNet Services	271	0,14
AUD	223 853 Origin Energy Ltd	900	0,47
Ingénierie et construction			
AUD	12 568 CIMIC Group Ltd [^]	209	0,11
AUD	83 431 Lendlease Group	711	0,37
AUD	140 497 Sydney Airport	548	0,28
Divertissements			
AUD	73 123 Aristocrat Leisure Ltd [^]	1 284	0,66
AUD	255 122 Tabcorp Holdings Ltd	594	0,31
Alimentation			
AUD	168 297 Coles Group Ltd [^]	1 989	1,03
AUD	159 684 Woolworths Group Ltd	4 099	2,12
Produits de soins de santé			
AUD	8 098 Cochlear Ltd	1 053	0,54
Services de soins de santé			
AUD	22 579 Ramsay Health Care Ltd	1 034	0,53
AUD	56 911 Sonic Healthcare Ltd	1 193	0,62
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	14 833 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	200	0,10
Hôtels			
AUD	46 285 Crown Resorts Ltd [^]	308	0,16
Assurance			
AUD	436 035 AMP Ltd	557	0,29
AUD	294 047 Insurance Australia Group Ltd	1 168	0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 54,71 %) (suite)			
Assurance (suite)			
AUD	348 344 Medibank Pvt Ltd [^]	717	0,37
AUD	183 667 OBE Insurance Group Ltd	1 121	0,58
AUD	159 452 Suncorp Group Ltd	1 013	0,52
Internet			
AUD	42 147 SEEK Ltd [^]	635	0,33
Fer et acier			
AUD	65 100 BlueScope Steel Ltd	524	0,27
AUD	214 075 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2 041	1,06
Exploitation minière			
AUD	373 171 BHP Group Ltd [^]	9 203	4,76
AUD	204 689 Evolution Mining Ltd	799	0,41
AUD	102 679 Newcrest Mining Ltd	2 229	1,15
AUD	93 553 Northern Star Resources Ltd	860	0,45
AUD	47 030 Rio Tinto Ltd [^]	3 172	1,64
AUD	619 871 South32 Ltd	871	0,45
Productions diverses			
AUD	51 165 Orica Ltd [^]	586	0,30
Pétrole et gaz			
AUD	31 563 Ampol Ltd [^]	637	0,33
AUD	226 022 Santos Ltd	825	0,42
AUD	119 186 Woodside Petroleum Ltd	1 777	0,92
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	147 780 APA Group [^]	1 133	0,59
Investissement et services immobiliers			
AUD	6 737 REA Group Ltd	500	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	139 842 Dexis (REIT)	886	0,46
AUD	207 799 Goodman Group (REIT)	2 125	1,10
AUD	245 941 GPT Group (REIT)	706	0,37
AUD	496 552 Mirvac Group (REIT) [^]	742	0,38
AUD	664 981 Scentre Group (REIT)	993	0,51
AUD	300 949 Stockland (REIT)	686	0,35
AUD	490 559 Vicinity Centres (REIT)	483	0,25
Commerce de détail			
AUD	143 334 Wesfarmers Ltd	4 424	2,29
Logiciels			
AUD	18 168 WiseTech Global Ltd	242	0,12
Télécommunications			
AUD	521 606 Telstra Corp Ltd	1 124	0,58
AUD	45 320 TPG Telecom Ltd [^]	278	0,14
AUD	22 660 Tuas Ltd [^]	10	0,01
Transport			
AUD	244 749 Aurizon Holdings Ltd [^]	829	0,43
Australie – Total			
		110 104	56,92
Bermudes (30 juin 2019 : 2,63 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	86 000 CK Infrastructure Holdings Ltd [^]	443	0,23
HKD	197 897 NWS Holdings Ltd	171	0,09
Alimentation			
USD	41 500 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	193	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,91 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2019 : 2,63 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	27 900 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	601	0,31
Holdings – opérations diversifiées			
USD	27 556 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	1 150	0,60
Investissement et services immobiliers			
USD	148 300 Hongkong Land Holdings Ltd	613	0,32
HKD	79 932 Kerry Properties Ltd	206	0,10
Bermudes – Total			
		3 377	1,75
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 5,23 %)			
Boissons			
HKD	217 600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	633	0,33
Biotechnologie			
USD	4 914 BeiGene Ltd ADR [^]	926	0,48
Alimentation			
HKD	1 208 000 WH Group Ltd	1 035	0,53
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	341 586 CK Hutchison Holdings Ltd	2 195	1,13
Hôtels			
USD	28 194 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	437	0,23
HKD	307 637 Sands China Ltd	1 207	0,62
HKD	201 380 Wynn Macau Ltd [^]	347	0,18
Investissement et services immobiliers			
HKD	328 586 CK Asset Holdings Ltd	1 958	1,01
HKD	214 097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	1 022	0,53
Semiconducteurs			
HKD	38 497 ASM Pacific Technology Ltd	404	0,21
Îles Caïmans – Total			
		10 164	5,25
Hong Kong (30 juin 2019 : 23,21 %)			
Banques			
HKD	164 450 Bank of East Asia Ltd	376	0,20
HKD	469 150 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 492	0,77
HKD	96 953 Hang Seng Bank Ltd [^]	1 627	0,84
Services financiers divers			
HKD	151 256 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 440	3,33
Électricité			
HKD	207 896 CLP Holdings Ltd	2 039	1,05
HKD	326 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	338	0,17
HKD	176 877 Power Assets Holdings Ltd	962	0,50
Gaz			
HKD	1 348 720 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	2 088	1,08
Outillage et machines-outils			
HKD	174 500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	1 707	0,88
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	62 295 Swire Pacific Ltd A [^]	330	0,17
Hôtels			
HKD	275 653 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1 876	0,97
HKD	246 704 SJM Holdings Ltd [^]	274	0,14
Assurance			
HKD	1 532 508 AIA Group Ltd	14 296	7,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2019 : 23,21 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	257 166 Hang Lung Properties Ltd [^]	609	0,31
HKD	187 594 Henderson Land Development Co Ltd [^]	712	0,37
HKD	194 244 New World Development Co Ltd	922	0,48
HKD	399 963 Sino Land Co Ltd	503	0,26
HKD	164 965 Sun Hung Kai Properties Ltd	2 106	1,09
HKD	145 632 Swire Properties Ltd [^]	370	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	261 181 Link REIT (REIT)	2 135	1,10
Télécommunications			
HKD	478 835 HKT Trust & HKT Ltd	700	0,36
HKD	525 505 PCCW Ltd	300	0,16
Transport			
HKD	196 863 MTR Corp Ltd [^]	1 020	0,53
Hong Kong – Total			
		43 222	22,34
Irlande (30 juin 2019 : 0,32 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	55 951 James Hardie Industries Plc	1 060	0,55
Irlande – Total			
		1 060	0,55
Malte (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	198 979 Az. Bgp Holdings [^]	-	0,00
Malte – Total			
		-	0,00
Île Maurice (30 juin 2019 : 0,08 %)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 1,92 %)			
Électricité			
NZD	86 430 Mercury NZ Ltd [^]	261	0,14
NZD	163 691 Meridian Energy Ltd	507	0,26
Ingénierie et construction			
NZD	153 058 Auckland International Airport Ltd [^]	647	0,33
Alimentation			
NZD	92 146 a2 Milk Co Ltd [^]	1 198	0,62
Produits de soins de santé			
NZD	72 397 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1 659	0,86
Services de soins de santé			
NZD	51 360 Ryman Healthcare Ltd [^]	433	0,22
Télécommunications			
NZD	234 630 Spark New Zealand Ltd	689	0,36
Nouvelle-Zélande – Total			
		5 394	2,79
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2019 : 0,38 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	249 018 Oil Search Ltd [^]	544	0,28
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			
		544	0,28
Singapour (30 juin 2019 : 10,43 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	174 219 Singapore Airlines Ltd	466	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 98,91 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2019 : 10,43 %) (suite)			
Banques			
SGD	226 789 DBS Group Holdings Ltd [^]	3 381	1,75
SGD	417 499 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 694	1,39
SGD	148 721 United Overseas Bank Ltd	2 157	1,12
Distribution et commerce de gros			
SGD	12 119 Jardine Cycle & Carriage Ltd	175	0,09
Services financiers divers			
SGD	98 359 Singapore Exchange Ltd [^]	588	0,30
Électronique			
SGD	35 200 Venture Corp Ltd [^]	408	0,21
Ingénierie et construction			
SGD	184 553 Keppel Corp Ltd [^]	789	0,41
SGD	197 000 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	466	0,24
Divertissements			
SGD	774 810 Genting Singapore Ltd [^]	422	0,22
Alimentation			
SGD	247 686 Wilmar International Ltd [^]	726	0,38

Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,01 %)

Contrats de change à terme (30 juin 2019 : 0,00 %)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,01 %)				
HKD	1	Hang Seng Index Futures July 2020	158	(2) 0,00
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures July 2020	302	(5) 0,00
AUD	6	SPI 200 Index Futures September 2020	597	12 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				12 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(7) 0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				5 0,00
Total des instruments financiers dérivés				5 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2019 : 10,43 %) (suite)			
Hôtels			
SGD	56 372 City Developments Ltd	340	0,18
Transport maritime			
SGD	330 599 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	220	0,11
Investissement et services immobiliers			
SGD	329 786 CapitaLand Ltd [^]	690	0,36
SGD	60 759 UOL Group Ltd	296	0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	388 793 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	883	0,46
SGD	333 400 CapitaLand Commercial Trust (REIT)	404	0,21
SGD	325 800 CapitaLand Mall Trust (REIT)	458	0,24
SGD	271 800 Mapletree Commercial Trust (REIT)	376	0,19
SGD	336 300 Mapletree Logistics Trust (REIT)	468	0,24
SGD	251 600 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	254	0,13
Télécommunications			
SGD	1 035 775 Singapore Telecommunications Ltd	1 827	0,94
Singapour - Total		18 488	9,56
Total des actions		192 353	99,44

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	192 358	99,44
Trésorerie [†]	817	0,42
Autres éléments d'actif net	273	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	193 448	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 720 418 USD. 96 700 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période financière et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	192 353	99,26
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	12	0,01
Autres actifs	1 413	0,73
Total des actifs circulants	193 778	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,74 %)				
Actions (30 juin 2019 : 99,74 %)				
Arabie saoudite (30 juin 2019 : 99,74 %)				
Banques				
SAR	1 568 226	Al Rajhi Bank	23 664	11,95
SAR	1 254 581	Alinma Bank	4 863	2,46
SAR	768 111	Arab National Bank	3 891	1,96
SAR	470 468	Bank AlBilad	2 774	1,40
SAR	514 376	Bank Al-Jazira	1 550	0,78
SAR	755 882	Banque Saudi Fransi	5 753	2,91
SAR	1 881 871	National Commercial Bank	18 688	9,44
SAR	1 728 252	Riyad Bank	7 768	3,92
SAR	1 254 581	Samba Financial Group	8 981	4,53
SAR	920 679	Saudi British Bank	5 591	2,82
Matériaux de construction et équipements				
SAR	95 974	Saudi Cement Co	1 356	0,68
Produits chimiques				
SAR	135 788	Advanced Petrochemical Co	1 926	0,97
SAR	419 605	National Industrialization Co	1 168	0,59
SAR	280 364	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1 006	0,51
SAR	460 007	Sahara International Petrochemical Co	1 768	0,89
SAR	261 371	Saudi Arabian Fertilizer Co	5 191	2,62
SAR	551 387	Saudi Arabian Mining Co	5 116	2,58
SAR	1 152 162	Saudi Basic Industries Corp	27 061	13,66
SAR	940 936	Saudi Kayan Petrochemical Co	2 057	1,04
SAR	324 049	Yanbu National Petrochemical Co	4 423	2,24
Électricité				
SAR	1 066 802	Saudi Electricity Co	4 442	2,24
Alimentation				
SAR	320 044	Almarai Co JSC	4 420	2,23
SAR	334 961	Savola Group	3 759	1,90
Services alimentaires				
SAR	51 439	Saudi Airlines Catering Co	1 061	0,54
Assurance				
SAR	76 814	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 236	1,13
SAR	78 416	Co for Cooperative Insurance	1 487	0,75
Services d'investissement				
SAR	282 281	Saudi Industrial Investment Group	1 520	0,77
Pétrole et gaz				
SAR	1 536 222	Saudi Arabian Oil Co	13 310	6,72
Investissement et services immobiliers				
SAR	677 475	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1 282	0,64
SAR	489 673	Emaar Economic City	888	0,45
Commerce de détail				
SAR	56 453	Abdullah Al Olthaim Markets Co	1 683	0,85
SAR	75 273	Jarir Marketing Co	2 930	1,48
Télécommunications				
SAR	483 012	Etiihad Etisalat Co	3 425	1,73
SAR	768 111	Saudi Telecom Co	20 273	10,23
Total Arabie Saoudite			197 311	99,61
Total des actions			197 311	99,61

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	99	(1)
USD	55	MSCI Saudi Arabia Index Futures September 2020	587	(12)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(13)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(13)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	197 298	99,60
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,05 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,05 %)		
Trésorerie†	795	0,40
Autres éléments de passif net	(12)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	198 081	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 777 980 USD. 17 329 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	197 311	99,56
Autres actifs	881	0,44
Total des actifs circulants	198 192	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,68 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,68 %)			
Île de Man (30 juin 2019 : 1,05 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	228 664 NEPI Rockcastle Plc	1 168	1,01
Île de Man – Total		1 168	1,01
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,72 %)			
Services d'investissement			
ZAR	86 190 Reinet Investments SCA	1 511	1,30
Luxembourg – Total		1 511	1,30
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 97,91 %)			
Banques			
ZAR	422 628 Absa Group Ltd	2 075	1,79
ZAR	2 797 632 FirstRand Ltd	6 128	5,28
ZAR	218 644 Nedbank Group Ltd	1 278	1,10
ZAR	760 434 Standard Bank Group Ltd	4 574	3,94
Produits chimiques			
ZAR	330 436 Sasol Ltd	2 514	2,17
Charbon			
ZAR	147 270 Exxaro Resources Ltd	1 106	0,95
Services financiers divers			
ZAR	27 127 Capitec Bank Holdings Ltd [†]	1 341	1,16
ZAR	2 761 565 Old Mutual Ltd	1 914	1,65
ZAR	449 247 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	755	0,65
ZAR	269 961 RMB Holdings Ltd	25	0,02
Alimentation			
ZAR	196 708 Bid Corp Ltd	3 209	2,76
ZAR	310 385 Remgro Ltd	1 785	1,54
ZAR	294 801 Shoprite Holdings Ltd	1 809	1,56
ZAR	112 969 SPAR Group Ltd	1 116	0,96
ZAR	94 636 Tiger Brands Ltd [†]	972	0,84
ZAR	584 244 Woolworths Holdings Ltd	1 113	0,96
Services de soins de santé			
ZAR	817 628 Life Healthcare Group Holdings Ltd	794	0,68
Assurance			
ZAR	231 650 Discovery Ltd [†]	1 394	1,20
ZAR	570 944 Momentum Metropolitan Holdings	579	0,50
ZAR	1 099 470 Sanlam Ltd	3 729	3,21
Internet			
ZAR	195 221 Naspers Ltd 'N'	35 540	30,62
Services d'investissement			
ZAR	102 124 PSG Group Ltd	931	0,80
Fer et acier			
ZAR	37 780 Kumba Iron Ore Ltd	1 007	0,87
Médias			
ZAR	259 541 MultiChoice Group	1 587	1,37
Exploitation minière			
ZAR	31 631 Anglo American Platinum Ltd	2 283	1,97
ZAR	243 953 AngloGold Ashanti Ltd	7 099	6,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2019 : 97,91 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
ZAR	518 067 Gold Fields Ltd	4 837	4,17
ZAR	468 619 Impala Platinum Holdings Ltd	3 128	2,69
ZAR	209 293 Northam Platinum Ltd	1 400	1,21
ZAR	1 333 532 Sibanye Stillwater Ltd	2 893	2,49
Produits pharmaceutiques			
ZAR	227 547 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 880	1,62
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	1 772 728 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 362	1,17
Commerce de détail			
ZAR	169 636 Bidvest Group Ltd	1 387	1,19
ZAR	147 520 Clicks Group Ltd	1 786	1,54
ZAR	150 759 Mr Price Group Ltd	1 241	1,07
ZAR	511 525 Pepkor Holdings Ltd [†]	324	0,28
ZAR	202 604 Pick n Pay Stores Ltd	594	0,51
Télécommunications			
ZAR	994 593 MTN Group Ltd [†]	3 024	2,61
ZAR	377 312 Vodacom Group Ltd [†]	2 670	2,30
Afrique du Sud – Total		113 183	97,52
Total des actions		115 862	99,83

De- vise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,00) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,00 %)				
ZAR	5	FTSE/JSE TOP 40 Index Futures September 2020	143	1
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	115 863	99,83
Trésorerie[†]	242	0,21
Autres éléments de passif net	(47)	(0,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	116 058	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 224 182 USD. 18 242 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	115 862	99,78
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	259	0,22
Total des actifs circulants	116 122	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,15 %)				
Obligations (30 juin 2019 : 31,29 %)				
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 31,29 %)				
Obligations d'État				
GBP	2 491 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3 326	4,90
GBP	2 199 200	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2 938	4,32
GBP	2 290 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3 054	4,50
GBP	2 317 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	4 677	6,89
GBP	2 563 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4 046	5,96
GBP	1 115 700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	4 010	5,90
Royaume-Uni – Total			22 051	32,47
Total des obligations			22 051	32,47
Actions (30 juin 2019 : 67,86 %)				
Guernesey (30 juin 2019 : 2,88 %)				
Investissement et services immobiliers				
GBP	403 015	Picton Property Income Ltd (REIT)	274	0,40
GBP	778 559	Sirius Real Estate Ltd	593	0,87
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	275 439	Regional Ltd (REIT)	196	0,29
GBP	452 113	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	137	0,20
GBP	319 090	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	193	0,28
GBP	575 721	UK Commercial Property Ltd (REIT)	344	0,51
Guernesey – Total			1 737	2,55
Île de Man (30 juin 2019 : 0,19 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	82 085	RDI Plc (REIT)	67	0,10
Île de Man – Total			67	0,10
Jersey (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Services commerciaux				
GBP	143 295	IWG Plc [^]	380	0,56
Jersey – Total			380	0,56
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 64,79 %)				
Investissement et services immobiliers				
GBP	489 355	Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	283	0,42
GBP	667 584	Grainger Plc	1 909	2,81
GBP	58 199	Helical Plc	180	0,27
GBP	155 834	St Modwen Properties Plc	539	0,79
GBP	102 029	Walkin Jones Plc [^]	155	0,23
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	3 518 073	Assura Plc (REIT)	2 762	4,07
GBP	155 613	Big Yellow Group Plc (REIT)	1 562	2,30
GBP	584 681	British Land Co Plc (REIT) [^]	2 259	3,33
GBP	419 935	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	614	0,90
GBP	789 877	Civitas Social Housing Plc (REIT)	866	1,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 64,79 % (suite))				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
GBP	643 634	Custodian Reit Plc (REIT)	585	0,86
GBP	93 236	Derwent London Plc (REIT)	2 588	3,81
GBP	364 433	GCP Student Living Plc (REIT)	452	0,67
GBP	192 925	Great Portland Estates Plc (REIT)	1 219	1,79
GBP	140 958	Hammerson Plc (REIT) [^]	113	0,17
GBP	455 898	Land Securities Group Plc (REIT)	2 521	3,71
GBP	869 589	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 831	2,70
GBP	1 241 552	LXI Plc (REIT)	1 401	2,06
GBP	2 666 642	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	4 176	6,15
GBP	1 023 050	Segro Plc (REIT)	9 156	13,48
GBP	155 506	Shaftesbury Plc (REIT) [^]	820	1,21
GBP	2 315 242	Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	3 357	4,94
GBP	218 013	UNITE Group Plc (REIT) [^]	2 049	3,02
GBP	224 937	Warehouse Reit Plc [^]	248	0,36
GBP	74 979	Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	-	0,00
GBP	54 028	Workspace Group Plc (REIT)	353	0,52
Stockage et entreposage				
GBP	187 953	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 365	2,01
Royaume-Uni – Total			43 363	63,85
Total des actions			45 547	67,06
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : (0,02) %)				
EUR	39	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2020	279	(12)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(12)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(12)	(0,02)
Valeur totale des investissements				
			67 586	99,51
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,00 %)				
GBP	48	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [^]	5	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	82	0,12
	Autres éléments d'actif net	243	0,36
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	67 916	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 18 969 GBP. 63 466 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique où la société émettrice a été constituée pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	67 598	99,27
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	5	0,01
Autres actifs	488	0,72
Total des actifs circulants	68 091	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,01 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %)			
Australie (30 juin 2019 : 2,97 %)			
Publicité			
AUD	58 956 oOhlmedia Ltd	37	0,00
Agriculture			
AUD	82 039 Costa Group Holdings Ltd [^]	164	0,02
AUD	24 881 Elders Ltd	161	0,01
AUD	57 929 Inghams Group Ltd	128	0,01
AUD	18 662 Select Harvests Ltd	81	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	14 345 ARB Corp Ltd [^]	177	0,02
AUD	14 439 GUD Holdings Ltd	115	0,01
Banques			
AUD	90 601 Bank of Queensland Ltd	385	0,03
AUD	110 327 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	532	0,05
AUD	108 978 Link Administration Holdings Ltd [^]	308	0,03
Biotechnologie			
AUD	83 948 Mesoblast Ltd	188	0,02
Matériaux de construction et équipements			
AUD	94 287 Adbri Ltd [^]	206	0,02
AUD	224 932 Boral Ltd	587	0,05
AUD	17 568 Brickworks Ltd	192	0,02
AUD	100 342 CSR Ltd	254	0,02
Produits chimiques			
AUD	392 391 Incitec Pivot Ltd	507	0,05
AUD	57 166 Nufarm Ltd [^]	161	0,01
Charbon			
AUD	75 218 New Hope Corp Ltd	71	0,01
AUD	162 310 Whitehaven Coal Ltd	160	0,01
Services commerciaux			
AUD	170 236 Atlas Arteria Ltd [^]	776	0,07
AUD	10 065 Credit Corp Group Ltd	108	0,01
AUD	54 914 EML Payments Ltd	126	0,01
AUD	83 543 G8 Education Ltd	51	0,00
AUD	27 417 IDP Education Ltd [^]	292	0,03
AUD	26 260 InvoCare Ltd [^]	189	0,02
AUD	41 302 IPH Ltd	212	0,02
AUD	74 548 nearmap Ltd [^]	116	0,01
AUD	26 205 SmartGroup Corp Ltd	110	0,01
AUD	74 900 Worley Ltd	450	0,04
AUD	63 714 Zip Co Ltd	229	0,02
Ordinateurs			
AUD	22 178 Appen Ltd	518	0,05
Distribution et commerce de gros			
AUD	70 786 Accent Group Ltd	68	0,01
AUD	27 590 Seven Group Holdings Ltd [^]	327	0,03
Services financiers divers			
AUD	44 981 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	64	0,01
AUD	63 798 IOOF Holdings Ltd [^]	216	0,02
AUD	12 360 McMillan Shakespeare Ltd	77	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 2,97 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
AUD	19 787 Netwealth Group Ltd	122	0,01
AUD	52 675 Omni Bridgeway Ltd	173	0,02
AUD	58 345 Pandal Group Ltd	240	0,02
AUD	9 311 Perpetual Ltd [^]	190	0,02
AUD	22 692 Pinnacle Investment Management Group Ltd [^]	61	0,00
AUD	64 412 Platinum Asset Management Ltd [^]	166	0,01
Electricité			
AUD	360 512 Spark Infrastructure Group [^]	536	0,05
Sources alternatives d'énergie			
AUD	217 410 Infigen Energy	141	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	117 459 Downer EDI Ltd	354	0,03
AUD	18 927 Monadelphous Group Ltd	141	0,01
Contrôle environnemental			
AUD	77 810 Bingo Industries Ltd [^]	115	0,01
AUD	404 242 Cleanaway Waste Management Ltd	612	0,06
Alimentation			
AUD	49 766 Bega Cheese Ltd	152	0,01
AUD	28 889 Freedom Foods Group Ltd [^]	56	0,01
AUD	48 615 GrainCorp Ltd 'A' [^]	138	0,01
AUD	184 219 Metcash Ltd [^]	345	0,03
AUD	46 652 Tassal Group Ltd	111	0,01
AUD	46 881 United Malt Grp Ltd	133	0,01
Produits de soins de santé			
AUD	51 062 Nanosonics Ltd	240	0,02
Services de soins de santé			
AUD	51 921 Estia Health Ltd	55	0,01
AUD	109 344 Healius Ltd	229	0,02
Hôtels			
AUD	172 920 Star Entertainment Grp Ltd [^]	338	0,03
Produits ménagers			
AUD	18 331 Breville Group Ltd	287	0,03
Assurance			
AUD	11 407 AUB Group Ltd	115	0,01
AUD	95 401 Challenger Ltd	290	0,03
AUD	90 604 nib holdings Ltd	288	0,03
AUD	168 714 Steadfast Group Ltd	390	0,03
Internet			
AUD	45 579 carsales.com Ltd	557	0,05
AUD	54 418 Domain Holdings Australia Ltd [^]	126	0,01
AUD	35 853 IRESS Ltd	270	0,02
AUD	7 749 Jumbo Interactive Ltd	51	0,01
AUD	84 914 Webjet Ltd	194	0,02
Fer et acier			
AUD	78 477 Champion Iron Ltd	154	0,01
AUD	38 404 Mineral Resources Ltd [^]	560	0,05
Loisirs			
AUD	17 540 Corporate Travel Management Ltd	117	0,01
AUD	28 217 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	216	0,02
Transport maritime			
AUD	68 661 Austal Ltd	153	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Australie (30 juin 2019 : 2,97 %) (suite)			
Médias			
AUD	329 708	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	313 0,03
AUD	160 517	Southern Cross Media Group Ltd	20 0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	161 282	Reliance Worldwide Corp Ltd	327 0,03
AUD	35 547	Sims Ltd	194 0,02
Exploitation minière			
AUD	495 373	Alumina Ltd	554 0,05
AUD	168 177	Gold Road Resources Ltd	193 0,02
AUD	101 692	IGO Ltd	341 0,03
AUD	85 120	Iluka Resources Ltd	500 0,04
AUD	138 938	Lynas Corp Ltd [^]	185 0,02
AUD	129 257	NRW Holdings Ltd [^]	166 0,01
AUD	54 259	Orocobre Ltd	86 0,01
AUD	68 654	OZ Minerals Ltd	518 0,05
AUD	127 005	Perenti Global Ltd	101 0,01
AUD	314 984	Perseus Mining Ltd [^]	284 0,03
AUD	387 266	Pilbara Minerals Ltd	67 0,01
AUD	163 051	Ramellus Resources Ltd	223 0,02
AUD	133 744	Regis Resources Ltd	481 0,04
AUD	203 614	Resolute Mining Ltd [^]	159 0,01
AUD	32 624	Sandfire Resources Ltd	114 0,01
AUD	226 094	Saracen Mineral Holdings Ltd	844 0,08
AUD	188 913	Silver Lake Resources Ltd	277 0,02
AUD	163 150	St Barbara Ltd [^]	354 0,03
AUD	53 678	Western Areas Ltd	98 0,01
AUD	82 501	Westgold Resources Ltd	119 0,01
Productions diverses			
AUD	94 912	ALS Ltd	429 0,04
AUD	24 939	Ansell Ltd	630 0,06
AUD	38 959	GWA Group Ltd [^]	74 0,00
Pétrole et gaz			
AUD	337 725	Beach Energy Ltd	353 0,03
AUD	368 061	Cooper Energy Ltd	95 0,01
Conteneurs et emballages			
AUD	190 865	Oroora Ltd	334 0,03
Produits pharmaceutiques			
AUD	2 586	Blackmores Ltd	139 0,01
AUD	7 353	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	130 0,01
AUD	315 003	Mayne Pharma Group Ltd	83 0,01
AUD	121 005	PolyNovo Ltd	212 0,02
AUD	205 821	Sigma Healthcare Ltd	88 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	104 985	Abacus Property Group (REIT)	194 0,02
AUD	96 435	Aventus Group (REIT)	139 0,01
AUD	104 302	BWP Trust (REIT)	275 0,03
AUD	179 791	Centuria Industrial REIT (REIT)	392 0,04
AUD	72 057	Centuria Office REIT (REIT)	100 0,01
AUD	87 970	Charter Hall Group (REIT) [^]	587 0,05
AUD	93 528	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	276 0,03
AUD	78 833	Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	182 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2019 : 2,97 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
AUD	435 404	Cromwell Property Group (REIT) [^]	270 0,02
AUD	95 526	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) [^]	210 0,02
AUD	113 576	Ingenia Communities Group (REIT)	351 0,03
AUD	209 205	National Storage REIT (REIT) [^]	266 0,02
AUD	71 304	Rural Funds Group (REIT) [^]	94 0,01
AUD	232 681	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) [^]	349 0,03
AUD	153 794	Waypoint REIT (REIT) [^]	275 0,02
Commerce de détail			
AUD	33 914	AP Eagers Ltd	158 0,02
AUD	61 624	Bapcor Ltd [^]	250 0,02
AUD	18 981	Collins Foods Ltd	123 0,01
AUD	11 817	Domino's Pizza Enterprises Ltd	559 0,05
AUD	22 158	JB Hi-Fi Ltd [^]	656 0,06
AUD	9 981	Lovisa Holdings Ltd	41 0,00
AUD	19 618	Premier Investments Ltd	233 0,02
AUD	27 537	Super Retail Group Ltd [^]	153 0,01
AUD	223 475	Viva Energy Group Ltd [^]	280 0,03
Logiciels			
AUD	23 528	Allium Ltd	526 0,05
AUD	49 123	Bravura Solutions Ltd [^]	152 0,01
AUD	36 618	Hansen Technologies Ltd	73 0,01
AUD	9 327	HUB24 Ltd [^]	60 0,00
AUD	37 128	Megaport Ltd [^]	309 0,03
AUD	8 290	Pro Medicus Ltd	151 0,01
AUD	51 367	Technology One Ltd	311 0,03
Télécommunications			
AUD	90 125	NEXTDC Ltd [^]	613 0,06
AUD	58 315	Service Stream Ltd	76 0,01
AUD	125 355	Vocus Group Ltd	255 0,02
Transport			
AUD	385 385	Qube Holdings Ltd	772 0,07
Australie - Total			35 555 3,22
Autriche (30 juin 2019 : 0,43 %)			
Banques			
EUR	13 048	BAWAG Group AG	451 0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	23 208	Wienerberger AG	505 0,05
Produits chimiques			
EUR	2 767	Lenzing AG [^]	128 0,01
Ordinateurs			
EUR	11 023	S&T AG [^]	282 0,02
Électricité			
EUR	8 215	EVN AG	139 0,01
Électronique			
EUR	5 620	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	101 0,01
Ingénierie et construction			
EUR	4 149	Porr AG [^]	69 0,01
Alimentation			
EUR	8 420	Agrana Beteiligungs AG [^]	173 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2019 : 0,43 %) (suite)			
Services alimentaires			
EUR	2 620 DO & CO AG [^]	134	0,01
Assurance			
EUR	29 688 UNIQA Insurance Group AG [^]	200	0,02
EUR	10 422 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	233	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	4 326 Palfinger AG	95	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	2 915 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	77	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	12 890 CA Immobilien Anlagen AG	429	0,04
EUR	19 175 IMMOFINANZ AG [^]	328	0,03
EUR	9 932 S IMMO AG [^]	178	0,01
Semiconducteurs			
CHF	50 730 ams AG	752	0,07
Télécommunications			
EUR	28 428 Telekom Austria AG [^]	196	0,02
Transport			
EUR	7 593 Oesterreichische Post AG [^]	251	0,02
Autriche – Total			
		4 721	0,43
Belgique (30 juin 2019 : 0,75 %)			
Produits chimiques			
EUR	6 581 Tessenderlo Group SA [^]	196	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	5 340 Dieteren SA	296	0,03
Services financiers divers			
EUR	5 958 Gimv NV	343	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	7 990 Bekaert SA [^]	156	0,01
Électronique			
EUR	1 810 Barco NV [^]	319	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	4 327 Ackermans & van Haaren NV	566	0,05
EUR	3 569 Akka Technologies [^]	114	0,01
EUR	2 122 Cie d'Entreprises CFE [^]	144	0,02
Divertissements			
EUR	3 559 Kinepolis Group NV [^]	161	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	14 401 Ontex Group NV [^]	211	0,02
Services d'investissement			
EUR	9 149 KBC Ancora	311	0,03
Productions diverses			
EUR	27 286 AGFA-Gevaert NV [^]	114	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	12 667 Fagron [^]	266	0,02
EUR	3 682 Mithra Pharmaceuticals SA	75	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 904 Aedifica SA (REIT) [^]	536	0,05
EUR	6 024 Befimmo SA (REIT) [^]	269	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2019 : 0,75 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
EUR	5 317 Cofinimmo SA (REIT)	731	0,06
EUR	2 747 Retail Estates NV (REIT) [^]	185	0,02
EUR	23 076 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	630	0,06
Semiconducteurs			
EUR	3 978 Melexis NV [^]	302	0,03
EUR	18 993 X-Fab Silicon Foundries SE [^]	72	0,00
Télécommunications			
EUR	5 816 Orange Belgium SA	95	0,01
Transport			
EUR	19 939 bpost SA [^]	134	0,01
EUR	35 988 Euronav NV [^]	290	0,03
		6 516	0,59
Belgique – Total			
Bermudes (30 juin 2019 : 1,13 %)			
Détaillants d'habillement			
HKD	138 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	210	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	10 912 Triton International Ltd	330	0,03
Services financiers divers			
HKD	8 131 257 CMBC Capital Holdings Ltd	172	0,02
HKD	643 237 Haitong International Securities Group Ltd	154	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	71 500 Johnson Electric Holdings Ltd	127	0,01
Alimentation			
HKD	556 000 First Pacific Co Ltd [^]	106	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	32 314 VTech Holdings Ltd	194	0,02
Hôtels			
USD	163 400 Mandarin Oriental International Ltd [^]	246	0,02
HKD	286 000 Shangri-La Asia Ltd [^]	246	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	5 045 Helen of Troy Ltd [^]	951	0,09
Assurance			
USD	7 702 Argo Group International Holdings Ltd [^]	268	0,03
USD	19 274 Assured Guaranty Ltd	471	0,04
USD	16 729 Axis Capital Holdings Ltd	679	0,06
USD	2 697 Enstar Group Ltd	412	0,04
USD	19 527 Essent Group Ltd [^]	708	0,06
GBP	75 261 Hiscox Ltd	733	0,07
USD	4 982 James River Group Holdings Ltd	224	0,02
GBP	45 692 Lancashire Holdings Ltd	457	0,04
USD	73 871 Third Point Reinsurance Ltd	555	0,05
USD	748 White Mountains Insurance Group Ltd	664	0,06
Loisirs			
USD	54 248 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	891	0,08
Médias			
USD	7 943 Liberty Latin America Ltd 'A' [^]	77	0,01
USD	23 264 Liberty Latin America Ltd 'C' [^]	220	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	7 155 Myovant Sciences Ltd	148	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2019 : 1,13 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	273 000 K Wah International Holdings Ltd	118	0,01
Commerce de détail			
HKD	51 812 Cafe de Coral Holdings Ltd	107	0,01
HKD	388 783 Giordano International Ltd	59	0,00
HKD	52 240 Luk Fook Holdings International Ltd	113	0,01
HKD	307 600 Man Wah Holdings Ltd [^]	294	0,03
USD	10 533 Signet Jewelers Ltd	108	0,01
Transport			
NOK	17 319 BW LPG Ltd	54	0,00
NOK	20 176 BW Offshore Ltd	66	0,01
NOK	29 547 FLEX LNG Ltd [^]	136	0,01
NOK	16 531 Frontline Ltd [^]	115	0,01
NOK	20 026 Golden Ocean Group Ltd	77	0,01
HKD	97 500 Kerry Logistics Network Ltd	129	0,01
HKD	918 374 Pacific Basin Shipping Ltd	134	0,01
Bermudes – Total		10 753	0,97
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	29 521 Capri Holdings Ltd	461	0,04
Biotechnologie			
USD	10 333 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [^]	756	0,07
Îles Vierges britanniques – Total		1 217	0,11
Canada (30 juin 2019 : 3,76 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	388 454 Bombardier Inc 'B'	120	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	5 686 Exchange Income Corp	112	0,01
CAD	13 795 Transat AT Inc	58	0,01
Détaillants d'habillement			
CAD	12 092 Canada Goose Holdings Inc	280	0,03
Constructeurs automobiles			
CAD	13 010 NFI Group Inc [^]	159	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	8 820 Linamar Corp	238	0,02
Banques			
CAD	20 954 Canadian Western Bank [^]	364	0,03
CAD	11 767 Home Capital Group Inc	175	0,02
CAD	11 874 Laurentian Bank of Canada	249	0,02
Boissons			
CAD	1 392 Lassonde Industries Inc 'A'	158	0,01
CAD	28 861 Primo Water Corp	395	0,04
Biotechnologie			
USD	5 975 Zymeworks Inc	216	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	5 104 Masonite International Corp	397	0,04
CAD	10 518 Norbord Inc	239	0,02
CAD	13 437 Stella-Jones Inc	337	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,76 %) (suite)			
Produits chimiques			
CAD	11 713 Methanex Corp	211	0,02
Services commerciaux			
CAD	9 206 Altus Group Ltd	276	0,03
CAD	8 092 Badger Daylighting Ltd	177	0,02
CAD	4 308 Boyd Group Services Inc [^]	639	0,06
CAD	8 360 Colliers International Group Inc	478	0,04
CAD	80 880 Element Fleet Management Corp [^]	602	0,05
CAD	18 953 Morneau Shepell Inc	441	0,04
CAD	7 442 Park Lawn Corp	122	0,01
Distribution et commerce de gros			
CAD	12 527 Richelieu Hardware Ltd	266	0,02
CAD	18 020 Toromont Industries Ltd	891	0,08
Services financiers divers			
CAD	8 892 Alaris Royalty Corp	85	0,01
CAD	42 347 ECN Capital Corp	120	0,01
CAD	4 328 Equitable Group Inc [^]	227	0,02
CAD	10 613 First National Financial Corp	220	0,02
CAD	9 065 Genworth MI Canada Inc	221	0,02
CAD	3 353 goeasy Ltd	135	0,01
CAD	18 083 Tricon Capital Group Inc	121	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	7 675 Novanta Inc	819	0,07
Électricité			
CAD	18 076 Boralex Inc 'A'	410	0,04
CAD	25 677 Capital Power Corp [^]	527	0,05
CAD	20 451 Innergex Renewable Energy Inc [^]	287	0,03
CAD	31 710 Northland Power Inc [^]	791	0,07
CAD	45 648 TransAlta Corp	270	0,02
Électronique			
CAD	18 350 Celestica Inc	126	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CAD	31 236 Ballard Power Systems Inc	479	0,04
CAD	19 312 TransAlta Renewables Inc	207	0,02
Ingénierie et construction			
CAD	10 896 Aecon Group Inc	118	0,01
CAD	38 757 SNC-Lavalin Group Inc [^]	652	0,06
CAD	22 691 Stantec Inc [^]	698	0,06
Divertissements			
CAD	14 586 Cineplex Inc	86	0,01
CAD	12 907 Great Canadian Gaming Corp	256	0,02
USD	13 899 IMAX Corp	156	0,02
USD	16 499 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	122	0,01
USD	19 436 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	133	0,01
Alimentation			
CAD	16 977 Maple Leaf Foods Inc	356	0,03
CAD	13 907 North West Co Inc [^]	303	0,03
CAD	7 633 Premium Brands Holdings Corp [^]	485	0,04
Produits forestiers et papier			
CAD	12 981 Canfor Corp	112	0,01
CAD	15 019 Cascades Inc	163	0,02
CAD	12 340 Interfor Corp	104	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,76 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
CAD	7 328 West Fraser Timber Co Ltd	257	0,02
Outillage et machines-outils			
CAD	33 487 Finning International Inc	455	0,04
Services de soins de santé			
CAD	15 634 Sienna Senior Living Inc [^]	106	0,01
Fer et acier			
CAD	13 580 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	242	0,02
CAD	16 469 Russel Metals Inc [^]	196	0,02
Loisirs			
CAD	8 272 BRP Inc	352	0,03
Machines diverses			
CAD	5 609 Ag Growth International Inc	112	0,01
CAD	16 078 ATS Automation Tooling Systems Inc	226	0,02
Médias			
CAD	4 406 Cogeco Communications Inc	316	0,03
CAD	2 618 Cogeco Inc	156	0,01
CAD	35 188 Corus Entertainment Inc [^]	74	0,01
Exploitation minière			
CAD	50 171 Alacer Gold Corp	344	0,03
CAD	68 497 Alamos Gold Inc 'A'	637	0,06
CAD	42 803 Centerra Gold Inc	476	0,04
CAD	28 348 Dundee Precious Metals Inc	186	0,02
CAD	32 080 Eldorado Gold Corp	308	0,03
CAD	38 918 Equinox Gold Corp	434	0,04
CAD	12 428 ERO Copper Corp	179	0,02
CAD	35 288 First Majestic Silver Corp	350	0,03
CAD	48 597 Fortuna Silver Mines Inc	246	0,02
CAD	41 049 Hudbay Minerals Inc	124	0,01
CAD	84 722 IAMGOLD Corp	335	0,03
CAD	93 171 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	263	0,02
CAD	13 665 Lundin Gold Inc	128	0,01
CAD	14 938 MAG Silver Corp	210	0,02
CAD	176 102 New Gold Inc	238	0,02
CAD	45 907 Novagold Resources Inc [^]	420	0,04
CAD	100 539 OceanaGold Corp	233	0,02
CAD	22 961 Osisko Gold Royalties Ltd	229	0,02
CAD	49 581 Osisko Mining Inc	139	0,01
CAD	36 427 Pretium Resources Inc	304	0,03
CAD	32 387 Sandstorm Gold Ltd	310	0,03
CAD	14 977 Seabridge Gold Inc	262	0,02
CAD	69 480 SEMAFO Inc	236	0,02
CAD	31 468 Silvercorp Metals Inc	168	0,02
CAD	22 963 SilverCrest Metals Inc	210	0,02
CAD	28 155 SSR Mining Inc	598	0,05
CAD	45 605 Teranga Gold Corp [^]	412	0,04
CAD	18 805 Torex Gold Resources Inc [^]	295	0,03
CAD	181 119 Turquoise Hill Resources Ltd	133	0,01
CAD	25 545 Wesdome Gold Mines Ltd	220	0,02
Pétrole et gaz			
CAD	85 816 ARC Resources Ltd [^]	287	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2019 : 3,76 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
CAD	99 963 Crescent Point Energy Corp	161	0,01
CAD	40 109 Enerplus Corp [^]	112	0,01
CAD	18 839 Frontera Energy Corp	47	0,00
CAD	54 222 Husky Energy Inc [^]	178	0,02
CAD	44 826 MEG Energy Corp	124	0,01
CAD	31 170 Parex Resources Inc	374	0,03
CAD	52 372 Seven Generations Energy Ltd 'A'	117	0,01
CAD	58 269 Tourmaline Oil Corp	508	0,05
CAD	38 731 Vermilion Energy Inc	172	0,02
CAD	60 381 Whitecap Resources Inc [^]	99	0,01
Services pétroliers et gaziers			
CAD	16 261 Enerflex Ltd [^]	61	0,01
Conteneurs et emballages			
CAD	11 933 Intertape Polymer Group Inc [^]	105	0,01
CAD	12 869 Transcontinental Inc 'A'	143	0,02
CAD	8 121 Winpak Ltd	248	0,02
Produits pharmaceutiques			
CAD	35 902 Aphria Inc [^]	153	0,02
CAD	14 269 Aurinia Pharmaceuticals Inc	231	0,02
CAD	20 677 Aurora Cannabis Inc [^]	255	0,02
CAD	9 199 Charlottes Web Holdings Inc	35	0,00
CAD	34 788 HEXO Corp [^]	25	0,00
CAD	7 770 Jamieson Wellness Inc	203	0,02
CAD	74 254 Knight Therapeutics Inc	383	0,04
CAD	23 510 Organigram Holdings Inc	37	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	32 637 Gibson Energy Inc [^]	506	0,05
Investissement et services immobiliers			
CAD	6 769 FirstService Corp	680	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	6 591 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	198	0,02
CAD	8 409 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	183	0,02
CAD	15 598 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U' [^]	94	0,01
CAD	23 421 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	220	0,02
CAD	14 408 CT Real Estate Investment Trust (REIT)	144	0,01
CAD	28 103 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	220	0,02
CAD	4 543 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	234	0,02
CAD	16 829 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	121	0,01
CAD	25 277 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	266	0,02
CAD	30 473 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	392	0,04
CAD	15 187 Northview Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	388	0,03
CAD	30 931 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	245	0,02
CAD	21 936 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	184	0,02
Commerce de détail			
CAD	16 486 Aritzia Inc	230	0,02
CAD	5 465 MTY Food Group Inc	98	0,01
CAD	10 117 Sleep Country Canada Holdings Inc	119	0,01
CAD	28 894 Superior Plus Corp [^]	236	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Canada (30 juin 2019 : 3,76 %) (suite)			
Logiciels			
CAD	18 034	Descartes Systems Group Inc [^]	949 0,09
CAD	9 837	Enghouse Systems Ltd	524 0,05
CAD	5 808	Kinaxis Inc	827 0,07
CAD	7 009	Lightspeed POS Inc	167 0,02
CAD	19 569	Real Matters Inc	380 0,03
Stockage et entreposage			
CAD	11 189	Westshore Terminals Investment Corp	137 0,01
Jouets			
CAD	6 691	Spin Master Corp	120 0,01
Transport			
CAD	18 366	TFI International Inc	650 0,06
Canada – Total		40 078	3,63
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,47 %)			
Agriculture			
USD	6 632	Fresh Del Monte Produce Inc [^]	163 0,01
Pièces et équipements automobiles			
HKD	140 000	Minh Group Ltd [^]	398 0,04
Biotechnologie			
HKD	68 000	CStone Pharmaceuticals	97 0,01
USD	8 579	Theravance Biopharma Inc [^]	180 0,02
Matériaux de construction et équipements			
HKD	325 485	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	399 0,04
Services financiers divers			
HKD	285 000	Value Partners Group Ltd	144 0,01
Électronique			
USD	4 776	SMART Global Holdings Inc [^]	130 0,01
Alimentation			
HKD	119 000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	266 0,03
HKD	52 522	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	238 0,02
Produits de soins de santé			
HKD	186 000	Microport Scientific Corp [^]	749 0,07
Internet			
HKD	163 000	SUNeVision Holdings Ltd	128 0,01
Loisirs			
HKD	270 000	Suncity Group Holdings Ltd	44 0,00
Machines diverses			
USD	8 614	Ichor Holdings Ltd	229 0,02
Exploitation minière			
CAD	20 960	Endeavour Mining Corp [^]	505 0,05
Productions diverses			
USD	7 470	Fabrinet	466 0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	17 441	Herbalife Nutrition Ltd	785 0,07
HKD	262 813	United Laboratories International Holdings Ltd	227 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	281 000	Far East Consortium International Ltd	92 0,01
Commerce de détail			
HKD	128 500	Lifestyle International Holdings Ltd [^]	106 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2019 : 0,47 %) (suite)			
Semiconducteurs			
USD	5 954	Ambarella Inc	273 0,02
Logiciels			
HKD	190 000	Leyou Technologies Holdings Ltd	63 0,01
ILS	4 634	Sapiens International Corp NV	124 0,01
Télécommunications			
HKD	374 000	Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	152 0,01
HKD	721 000	FIH Mobile Ltd	77 0,01
HKD	146 644	HKBN Ltd	257 0,02
Textile			
HKD	194 197	Pacific Textiles Holdings Ltd	94 0,01
Transport			
HKD	250 082	SITC International Holdings Co Ltd	267 0,02
Îles Caimans – Total		6 653	0,60
Danemark (30 juin 2019 : 0,70 %)			
Agriculture			
DKK	18 622	Scandinavian Tobacco Group A/S	274 0,02
DKK	3 706	Schouw & Co A/S	295 0,03
Banques			
DKK	14 744	Jyske Bank A/S RegS [^]	432 0,04
DKK	5 957	Ringkjøbing Landbobank A/S	421 0,04
DKK	22 543	Spar Nord Bank A/S	179 0,02
DKK	12 829	Sydbank A/S	238 0,02
Boissons			
DKK	9 936	Royal Unibrew A/S	826 0,08
Biotechnologie			
DKK	10 852	Bavarian Nordic A/S [^]	297 0,03
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 824	ROCKWOOL International A/S 'B'	493 0,04
Services commerciaux			
DKK	30 618	ISS A/S	485 0,04
Ordinateurs			
DKK	8 409	Netcompany Group A/S	551 0,05
Électronique			
DKK	2 391	Chemometec A/S	114 0,01
DKK	5 210	NKT A/S [^]	116 0,01
Ingénierie et construction			
DKK	4 082	Per Aarsleff Holding A/S	147 0,01
Accessoires d'ameublement			
DKK	5 694	Niifisk Holding A/S	78 0,01
Assurance			
DKK	19 767	Alm Brand A/S	185 0,02
DKK	8 510	Topdanmark A/S [^]	351 0,03
Machines diverses			
DKK	9 065	FLSmidth & Co A/S	261 0,02
Pétrole et gaz			
DKK	5 313	Drilling Co of 1972 A/S	112 0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 341	ALK-Abello A/S [^]	358 0,03
DKK	5 361	Zealand Pharma A/S	184 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2019 : 0,70 %) (suite)			
Logiciels			
DKK	8 401 SimCorp A/S	905	0,08
Transport			
DKK	7 019 D/S Norden A/S	94	0,01
DKK	7 820 Dfds A/S^	241	0,02
Danemark – Total			
		7 637	0,69
Îles Féroé (30 juin 2019 : 0,04 %)			
Alimentation			
NOK	11 778 Bakkafrøst P	739	0,07
Îles Féroé – Total			
		739	0,07
Finlande (30 juin 2019 : 0,51 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	23 553 Nokian Renkaat Oyj	517	0,05
Produits chimiques			
EUR	20 489 Kemira Oyj	264	0,02
Services commerciaux			
EUR	28 331 Caverion Oyj	191	0,02
Ordinateurs			
EUR	19 138 TietoEVERY Oyj	522	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	35 987 YIT Oyj^	196	0,02
Alimentation			
EUR	50 900 Kesko Oyj 'B'	870	0,08
Outillage et machines-outils			
EUR	13 282 Konecranes Oyj	300	0,03
Fer et acier			
EUR	77 055 Outokumpu Oyj^	220	0,02
Machines diverses			
EUR	26 743 Valmet Oyj	698	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	33 791 Outotec Oyj^	186	0,02
Médias			
EUR	21 369 Sanoma Oyj	216	0,02
Productions diverses			
EUR	16 879 Uponor Oyj	227	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	19 010 Huhtamaki Oyj	748	0,07
EUR	39 000 Metsa Board Oyj	264	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	21 474 Citycon Oyj^	149	0,01
Commerce de détail			
EUR	17 136 Tokmanni Group Corp	253	0,02
Transport			
EUR	9 001 Cargotec Oyj^	209	0,02
Finlande – Total			
		6 030	0,55
France (30 juin 2019 : 1,22 %)			
Publicité			
EUR	3 341 IPSOS	84	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2019 : 1,22 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 394 LISI^	50	0,00
Compagnies aériennes			
EUR	33 470 Air France-KLM^	152	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	8 900 SMCP SA	43	0,00
Pièces et équipements automobiles			
EUR	4 118 AKWEL	67	0,01
EUR	8 623 Cie Plastic Omnium SA	175	0,01
Biotechnologie			
EUR	8 513 Cellectis SA^	151	0,01
EUR	10 056 Genfit^	57	0,01
EUR	13 932 Innate Pharma SA	87	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	4 483 Imerys SA^	153	0,01
EUR	8 248 Oeneo SA	103	0,01
Produits chimiques			
EUR	6 912 Chargeurs SA	104	0,01
Services commerciaux			
EUR	25 841 ALD SA^	256	0,02
EUR	1 384 Devoteam SA	113	0,01
EUR	42 489 Elis SA	496	0,04
EUR	30 427 Europcar Mobility Group^	72	0,01
EUR	4 074 GL Events	56	0,01
Ordinateurs			
EUR	3 026 Aubay	95	0,01
EUR	3 622 Sopra Steria Group	446	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 090 Interparfums SA^	183	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	6 680 Jacquet Metal Service SA	88	0,01
EUR	36 866 Rexel SA	421	0,04
Services financiers divers			
EUR	36 928 ABC arbitrage	284	0,03
Electricité			
EUR	6 907 Albioma SA^	284	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	6 061 Alten SA	521	0,05
EUR	5 324 Gaztransport Et Technigaz SA	406	0,04
EUR	26 507 SPIE SA^	396	0,03
Divertissements			
EUR	5 959 Cie des Alpes	118	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	35 364 Derichebourg SA	101	0,01
Alimentation			
EUR	5 228 Bonduelle SCA	126	0,01
Services alimentaires			
EUR	25 903 Elixir Group SA^	147	0,01
Gaz			
EUR	15 613 Rubis SCA	750	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	1 862 Guerbet	70	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
France (30 juin 2019 : 1,22 %) (suite)			
Services de soins de santé			
EUR	12 374	Korian SA [^]	453 0,04
EUR	3 175	LNA Sante SA [^]	169 0,02
Constructeurs de logements			
EUR	4 707	Kaufman & Broad SA	162 0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	3 617	Societe BIC SA	184 0,02
Assurance			
EUR	24 032	Coface SA	158 0,01
Loisirs			
EUR	2 096	Trigano SA [^]	220 0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	4 421	Manitou BF SA [^]	86 0,01
Médias			
EUR	11 565	Lagardere SCA	165 0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	1 442	Vallourec SA	60 0,01
Exploitation minière			
EUR	1 638	Eramet	59 0,00
Productions diverses			
EUR	4 716	Mersen SA	112 0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	114 101	CGG SA	125 0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	2 862	Verallia SA	82 0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 351	Boiron SA	97 0,01
EUR	8 117	DBV Technologies SA [^]	71 0,01
EUR	1 168	Virbac SA	256 0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	4 247	Nexity SA	137 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	16 968	Carmila SA (REIT)	232 0,02
Commerce de détail			
EUR	5 028	Fnac Darty SA	207 0,02
EUR	11 440	Maisons du Monde SA [^]	150 0,01
Semiconducteurs			
EUR	4 845	SOITEC [^]	540 0,05
Stockage et entreposage			
EUR	969	ID Logistics Group	188 0,02
Télécommunications			
EUR	27 276	Eutelsat Communications SA	252 0,02
		France – Total	10 820 0,98
Allemagne (30 juin 2019 : 2,13 %)			
Publicité			
EUR	5 787	Stroer SE & Co KGaA [^]	389 0,04
Agriculture			
EUR	4 553	BayWa AG [^]	147 0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	3 057	JOST Werke AG [^]	103 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 2,13 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
EUR	8 592	Rheinmetall AG	745 0,07
Banques			
EUR	28 455	Deutsche Pfandbriefbank AG	208 0,02
Biotechnologie			
EUR	661	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	110 0,01
EUR	6 398	MorphoSys AG	808 0,07
Produits chimiques			
EUR	40 734	K+S AG RegS [^]	257 0,03
EUR	2 894	KWS Saat SE & Co KGaA [^]	217 0,02
EUR	3 695	Wacker Chemie AG	253 0,02
Services commerciaux			
EUR	1 041	Amadeus Fire AG	129 0,01
EUR	5 528	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	94 0,01
EUR	2 806	Sixt SE [^]	214 0,02
EUR	3 366	Sixt SE (Pref)	173 0,02
Ordinateurs			
EUR	5 704	Bechtle AG	1 006 0,09
EUR	6 838	CANCOM SE	362 0,03
EUR	10 849	Jenoptik AG	254 0,03
Services financiers divers			
EUR	10 422	Aareal Bank AG [^]	203 0,02
EUR	5 560	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	92 0,01
EUR	5 496	GRENKE AG [^]	424 0,04
EUR	664	Hypoport SE	294 0,02
EUR	10 302	PATRIZIA AG [^]	249 0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	6 912	Leoni AG [^]	53 0,00
EUR	19 087	OSRAM Licht AG	909 0,08
EUR	2 426	SMA Solar Technology AG [^]	75 0,01
EUR	3 781	Varta AG [^]	424 0,04
Électricité			
EUR	23 520	Encavis AG [^]	343 0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	13 047	Nordex SE	129 0,01
Ingénierie et construction			
EUR	6 690	Bilfinger SE	128 0,01
Divertissements			
EUR	12 127	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	79 0,01
EUR	11 732	CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	487 0,04
Alimentation			
EUR	27 668	HelloFresh SE	1 473 0,13
EUR	14 739	Suedzucker AG [^]	232 0,02
Produits de soins de santé			
EUR	1 526	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	124 0,01
EUR	1 252	STRATEC SE	123 0,01
Services de soins de santé			
EUR	25 511	Evotec SE	694 0,07
EUR	6 379	RHOEN-KLINIKUM AG [^]	130 0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	645	Rational AG	361 0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2019 : 2,13 %) (suite)			
Assurance			
EUR	8 586 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	146	0,01
Internet			
EUR	721 New Work SE	220	0,02
EUR	16 662 Rocket Internet SE	357	0,03
EUR	1 223 zooplus AG	201	0,02
Fer et acier			
EUR	14 586 Kloeckner & Co SE	80	0,01
EUR	11 274 Salzgitter AG [^]	158	0,01
Loisirs			
GBP	69 132 TUI AG	325	0,03
Machines diverses			
EUR	24 205 Deutz AG [^]	114	0,01
EUR	10 976 Duerr AG [^]	286	0,03
EUR	10 852 Jungheinrich AG (Pref)	253	0,02
EUR	2 925 Koenig & Bauer AG	65	0,00
EUR	3 503 Krones AG [^]	225	0,02
EUR	4 177 LPKF Laser & Electronics AG	91	0,01
EUR	1 086 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	200	0,02
EUR	2 154 Washtec AG	89	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	7 830 Wacker Neuson SE [^]	118	0,01
Médias			
EUR	47 731 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	568	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	7 923 Aurubis AG	489	0,04
EUR	7 070 Norma Group SE	188	0,02
Productions diverses			
EUR	4 752 Indus Holding AG [^]	161	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	6 274 Gerresheimer AG [^]	579	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 964 Dermapharm Holding SE [^]	148	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	15 799 Deutsche EuroShop AG [^]	223	0,02
EUR	11 527 DIC Asset AG	154	0,01
EUR	26 886 TAG Immobilien AG	641	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	33 187 alstria office REIT-AG (REIT)	494	0,05
Commerce de détail			
EUR	39 495 CECONOMY AG [^]	137	0,01
EUR	5 675 Hornbach Holding AG & Co KGaA	470	0,04
EUR	14 231 HUGO BOSS AG	430	0,04
EUR	6 988 Takkt AG	71	0,01
Semiconducteurs			
EUR	23 693 AIXTRON SE [^]	285	0,03
EUR	4 321 Siltronic AG	441	0,04
Logiciels			
EUR	4 887 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	384	0,03
EUR	9 335 RIB Software SE [^]	304	0,03
EUR	10 281 Software AG	415	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2019 : 2,13 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	11 117 ADVA Optical Networking SE	74	0,01
EUR	26 183 Freenet AG [^]	421	0,04
Allemagne - Total		22 500	2,04
Gibraltar (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	70 628 888 Holdings Plc	152	0,01
Gibraltar - Total		152	0,01
Guernesey (30 juin 2019 : 0,19 %)			
Services financiers divers			
GBP	224 859 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	175	0,02
GBP	40 952 Burford Capital Ltd [^]	235	0,02
Sources alternatives d'énergie			
GBP	85 185 Stobart Group Ltd [^]	37	0,00
Investissement et services immobiliers			
GBP	130 019 Picton Property Income Ltd (REIT)	109	0,01
GBP	297 745 Sirius Real Estate Ltd	280	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	108 889 Regional Ltd (REIT)	96	0,01
GBP	466 013 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	344	0,03
Guernesey - Total		1 276	0,12
Hong Kong (30 juin 2019 : 0,29 %)			
Banques			
HKD	118 800 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	108	0,01
HKD	56 400 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	158	0,01
Boissons			
HKD	182 000 Vitasoy International Holdings Ltd	696	0,06
Services financiers divers			
HKD	788 000 Guotai Junan International Holdings Ltd	103	0,01
Hôtels			
HKD	124 000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	112	0,01
HKD	141 000 Melco International Development Ltd	273	0,03
Médias			
HKD	63 662 Television Broadcasts Ltd	74	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	178 000 Hang Lung Group Ltd	414	0,04
HKD	143 000 Hysan Development Co Ltd	459	0,04
HKD	318 000 Shun Tak Holdings Ltd	118	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	360 039 Champion REIT (REIT)	187	0,02
HKD	312 000 Prosperity REIT (REIT)	93	0,01
HKD	280 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	139	0,01
Télécommunications			
HKD	344 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	109	0,01
Hong Kong - Total		3 043	0,28
Irlande (30 juin 2019 : 0,49 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	17 760 Adient Plc	292	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2019 : 0,49 %) (suite)			
Banques			
EUR	196 039 AIB Group Plc	247	0,02
EUR	206 851 Bank of Ireland Group Plc	424	0,04
Boissons			
GBP	67 133 C&C Group Plc	191	0,02
Services commerciaux			
USD	4 169 Cimpres Plc	318	0,03
Électronique			
USD	29 704 nVent Electric Plc	557	0,05
Alimentation			
EUR	38 427 Glanbia Plc	435	0,04
GBP	135 043 Greencore Group Plc	210	0,02
Services de soins de santé			
GBP	63 372 UDG Healthcare Plc	562	0,05
Constructeurs de logements			
EUR	379 691 Cairn Homes Plc	371	0,03
Hôtels			
EUR	36 316 Dalata Hotel Group Plc	116	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	34 756 Alkermes Plc	674	0,06
USD	37 958 Endo International Plc	130	0,01
USD	39 936 Horizon Therapeutics Plc	2 220	0,20
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	116 484 Hibernia Plc (REIT)	146	0,01
EUR	210 827 Irish Residential Properties Plc (REIT)	335	0,03
Commerce de détail			
GBP	49 076 Grafton Group Plc	400	0,04
Irlande - Total		7 628	0,69
Île de Man (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	57 471 RDI Plc (REIT)	59	0,01
Logiciels			
GBP	66 571 Playtech Plc	231	0,02
Île de Man - Total		290	0,03
Israël (30 juin 2019 : 0,66 %)			
Banques			
ILS	5 679 FIBI Holdings Ltd	139	0,02
ILS	11 197 First International Bank Of Israel Ltd	236	0,02
Biotechnologie			
USD	15 535 Compugen Ltd	233	0,02
Matériaux de construction et équipements			
ILS	24 819 Shapir Engineering and Industry Ltd	151	0,01
Ordinateurs			
USD	8 767 Kornit Digital Ltd	468	0,04
ILS	8 074 Matrix IT Ltd	171	0,02
Services financiers divers			
ILS	48 539 Isracard Ltd	110	0,01
GBP	22 521 Plus500 Ltd	366	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2019 : 0,66 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
ILS	127 298 Enlight Renewable Energy Ltd	193	0,02
Électronique			
USD	4 281 Ituran Location and Control Ltd	69	0,01
Sources alternatives d'énergie			
ILS	117 354 Energix-Renewable Energies Ltd	439	0,04
Ingénierie et construction			
ILS	656 Electra Ltd/Israel	279	0,03
ILS	43 624 Shikun & Binui Ltd	155	0,01
Alimentation			
ILS	2 322 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	128	0,01
ILS	41 793 Shufersal Ltd	273	0,03
ILS	8 979 Strauss Group Ltd	249	0,02
Constructeurs de logements			
ILS	509 Bayside Land Corp	264	0,02
Hôtels			
ILS	914 Fattal Holdings 1998 Ltd	39	0,00
Assurance			
ILS	9 027 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	75	0,01
ILS	26 790 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	145	0,01
ILS	108 579 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	56	0,01
ILS	36 679 Phoenix Holdings Ltd	136	0,01
Internet			
USD	2 336 Fiverr International Ltd	173	0,02
Loisirs			
ILS	11 221 Maytronics Ltd	127	0,01
Pétrole et gaz			
ILS	1 272 Delek Group Ltd	30	0,00
ILS	5 459 Equital Ltd [†]	99	0,01
ILS	890 Israel Corp Ltd	73	0,00
ILS	438 939 Oil Refineries Ltd [†]	81	0,01
ILS	2 505 Paz Oil Co Ltd	199	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	5 658 UroGen Pharma Ltd	148	0,01
Investissement et services immobiliers			
ILS	15 306 Airport City Ltd	164	0,02
ILS	27 250 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	270	0,02
ILS	33 015 Amot Investments Ltd	150	0,01
ILS	1 702 Big Shopping Centers Ltd	117	0,01
ILS	21 569 Gazit-Globe Ltd	102	0,01
ILS	8 736 Mega Or Holdings Ltd	194	0,02
ILS	3 550 Melisron Ltd [†]	133	0,01
ILS	120 676 Mivne Real Estate KD Ltd	218	0,02
Semiconducteurs			
ILS	5 205 Nova Measuring Instruments Ltd	251	0,02
ILS	19 617 Tower Semiconductor Ltd	374	0,04
Logiciels			
ILS	1 658 Formula Systems 1985 Ltd	129	0,01
ILS	2 860 Hilan Ltd	115	0,01
USD	9 917 Radware Ltd	234	0,02
Télécommunications			
ILS	4 263 AudioCodes Ltd [†]	137	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Israël (30 juin 2019 : 0,66 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
ILS	465 774 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	423	0,04
ILS	23 687 Partner Communications Co Ltd	105	0,01
Israël – Total		8 420	0,76
Italie (30 juin 2019 : 1,35 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	5 321 Brunello Cucinelli SpA [^]	158	0,01
EUR	1 953 Tod's SpA	58	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	22 130 Freni Brembo SpA [^]	204	0,02
Banques			
EUR	7 449 Banca Generali SpA [^]	223	0,02
EUR	6 157 Banca IFIS SpA	59	0,00
EUR	33 105 Banca Mediolanum SpA	238	0,02
EUR	56 942 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	101	0,01
EUR	91 783 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	173	0,02
EUR	292 536 Banco BPM SpA [^]	436	0,04
EUR	73 786 BPER Banca [^]	183	0,02
EUR	19 641 Credito Valtellinese SpA [^]	116	0,01
EUR	13 422 Illimity Bank SpA [^]	111	0,01
EUR	183 133 Unione di Banche Italiane SpA [^]	599	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	5 389 Buzzi Unicem SpA [^]	116	0,01
EUR	8 420 Buzzi Unicem SpA 'non-voting share'	105	0,01
EUR	9 230 Carel Industries SpA [^]	169	0,01
Services commerciaux			
EUR	10 295 ASTM SpA	235	0,02
EUR	4 999 Gruppo MutuiOnline SpA	107	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	14 825 MARR SpA [^]	222	0,02
Services financiers divers			
EUR	77 927 Anima Holding SpA	335	0,03
EUR	18 722 Azimut Holding SpA [^]	320	0,03
EUR	35 479 Banca Farmafactoring SpA	201	0,02
EUR	7 943 doValue SpA	72	0,01
EUR	57 675 Tamburi Investment Partners SpA [^]	377	0,03
Électricité			
EUR	266 694 A2A SpA	378	0,03
EUR	121 908 Hera SpA [^]	458	0,04
EUR	74 323 Iren SpA	184	0,02
Électronique			
EUR	2 880 El.En. SpA	73	0,01
EUR	2 427 Sesa SpA	146	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	6 429 ERG SpA	139	0,01
EUR	26 602 Falck Renewables SpA [^]	162	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	49 809 Enav SpA	224	0,02
EUR	49 100 Maire Tecnimont SpA [^]	95	0,01
EUR	41 593 Webuild SpA	65	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2019 : 1,35 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	129 191 Juventus Football Club SpA [^]	134	0,01
EUR	29 059 RAI Way SpA	191	0,02
Services alimentaires			
EUR	17 468 Autogrill SpA [^]	92	0,01
Gaz			
EUR	38 421 Ascopiave SpA [^]	162	0,01
EUR	67 799 Italgas SpA	393	0,04
Outillage et machines-outils			
EUR	4 025 IMA Industria Macchine Automatiche SpA	242	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	11 741 De' Longhi SpA [^]	307	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	5 953 Fila SpA	59	0,00
Assurance			
EUR	24 609 Societa Cattolica di Assicurazioni SC [^]	141	0,01
EUR	49 003 Unipol Gruppo SpA	191	0,02
Internet			
EUR	46 913 Cerved Group SpA	337	0,03
EUR	5 523 Reply SpA	446	0,04
Services d'investissement			
EUR	13 537 Italmobiliare SpA [^]	441	0,04
Loisirs			
EUR	22 698 Piaggio & C SpA [^]	55	0,01
EUR	30 915 Technogym SpA [^]	257	0,02
Machines diverses			
EUR	13 302 Interpump Group SpA [^]	395	0,04
Médias			
EUR	44 400 Cairo Communication SpA [^]	73	0,01
EUR	54 716 Mediaset SpA [^]	97	0,01
Équipement de bureau			
EUR	6 939 Datalogic SpA	86	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	100 690 Saras SpA [^]	79	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	112 265 Saipem SpA	280	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	9 608 Zignago Vetro SpA	144	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 931 Amplifon SpA [^]	584	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	27 654 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	109	0,01
Commerce de détail			
EUR	10 395 Salvatore Ferragamo SpA	141	0,01
Italie – Total		12 278	1,11
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %)			
Publicité			
JPY	5 300 Digital Garage Inc [^]	168	0,02
JPY	18 500 Macromill Inc [^]	127	0,01
JPY	13 800 Relia Inc	128	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
JPY	19 900 IHI Corp	287	0,03
Agriculture			
JPY	5 100 Sakata Seed Corp [^]	163	0,01
Détailants d'habillement			
JPY	31 400 Asics Corp [^]	357	0,03
JPY	12 100 Descente Ltd	167	0,02
JPY	2 500 Gunze Ltd	93	0,01
JPY	27 700 Onward Holdings Co Ltd	81	0,01
JPY	31 900 TSI Holdings Co Ltd	136	0,01
JPY	12 000 Wacoal Holdings Corp [^]	222	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	15 700 Nissan Shatai Co Ltd [^]	135	0,01
JPY	13 400 Shinmaywa Industries Ltd	125	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	5 700 Exedy Corp	85	0,01
JPY	9 800 FCC Co Ltd	168	0,01
JPY	20 500 Futaba Industrial Co Ltd	85	0,01
JPY	8 200 Keihin Corp	192	0,02
JPY	3 700 KYB Corp	69	0,01
JPY	11 800 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	105	0,01
JPY	42 100 NHK Spring Co Ltd	272	0,02
JPY	15 500 Nifco Inc [^]	330	0,03
JPY	10 800 Nippon Seiki Co Ltd	126	0,01
JPY	31 600 Nisshinbo Holdings Inc [^]	228	0,02
JPY	15 000 Nissin Kogyo Co Ltd	305	0,03
JPY	17 000 NOK Corp [^]	210	0,02
JPY	11 900 Pacific Industrial Co Ltd	104	0,01
JPY	5 700 Piolax Inc	85	0,01
JPY	40 500 Press Kogyo Co Ltd	110	0,01
JPY	9 700 Showa Corp	200	0,02
JPY	12 700 Tokai Rika Co Ltd	184	0,02
JPY	10 800 Topre Corp [^]	120	0,01
JPY	20 400 Toyo Tire Corp [^]	273	0,02
JPY	14 200 Toyota Boshoku Corp	190	0,02
JPY	9 500 TPR Co Ltd [^]	118	0,01
JPY	10 100 TS Tech Co Ltd	277	0,02
JPY	11 400 Unipres Corp [^]	99	0,01
JPY	4 500 Yokowo Co Ltd	105	0,01
Banques			
JPY	14 100 77 Bank Ltd [^]	210	0,02
JPY	26 100 AEON Financial Service Co Ltd	284	0,03
JPY	10 300 Awa Bank Ltd [^]	231	0,02
JPY	4 700 Bank of Iwate Ltd [^]	113	0,01
JPY	3 600 Bank of Okinawa Ltd [^]	103	0,01
JPY	34 700 Chugoku Bank Ltd [^]	321	0,03
JPY	12 100 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	245	0,02
JPY	97 300 Gunma Bank Ltd [^]	308	0,03
JPY	86 500 Hachijuni Bank Ltd [^]	328	0,03
JPY	71 600 Hiroshima Bank Ltd	337	0,03
JPY	4 100 Hokkoku Bank Ltd [^]	109	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	32 800 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	271	0,02
JPY	46 900 Hyakugo Bank Ltd	143	0,01
JPY	9 700 Hyakujushi Bank Ltd [^]	175	0,02
JPY	64 000 Iyo Bank Ltd [^]	390	0,04
JPY	4 900 Juroku Bank Ltd	89	0,01
JPY	25 100 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	94	0,01
JPY	26 700 Keiyo Bank Ltd [^]	128	0,01
JPY	13 100 Kiyu Bank Ltd [^]	199	0,02
JPY	78 300 Kyushu Financial Group Inc [^]	330	0,03
JPY	10 400 Musashino Bank Ltd [^]	149	0,01
JPY	4 900 Nanto Bank Ltd	95	0,01
JPY	31 800 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	214	0,02
JPY	79 800 North Pacific Bank Ltd [^]	154	0,01
JPY	12 400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	261	0,02
JPY	28 100 San-In Godo Bank Ltd [^]	141	0,01
JPY	86 100 Senshu Ikeda Holdings Inc	128	0,01
JPY	13 200 Shiga Bank Ltd [^]	292	0,03
JPY	35 800 Suruga Bank Ltd [^]	125	0,01
JPY	13 000 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	133	0,01
JPY	45 400 TOMONY Holdings Inc [^]	145	0,01
JPY	46 500 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	285	0,03
Boissons			
JPY	3 100 DyDo Group Holdings Inc	140	0,01
JPY	13 400 Sapporo Holdings Ltd [^]	251	0,02
JPY	31 500 Takara Holdings Inc [^]	282	0,03
Biotechnologie			
JPY	11 100 Eiken Chemical Co Ltd	178	0,02
JPY	11 400 GNI Group Ltd	174	0,01
JPY	3 700 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	387	0,03
JPY	10 600 Takara Bio Inc [^]	300	0,03
Matériaux de construction et équipements			
JPY	18 100 Bunka Shutter Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	10 100 Central Glass Co Ltd [^]	172	0,02
JPY	15 700 Fujitec Co Ltd	288	0,03
JPY	10 300 Katitas Co Ltd [^]	238	0,02
JPY	12 800 Nichias Corp [^]	266	0,02
JPY	4 500 Nichiha Corp	96	0,01
JPY	27 100 Nippon Sheet Glass Co Ltd	94	0,01
JPY	34 600 Sanwa Holdings Corp	309	0,03
JPY	9 700 Sekisui Jushi Corp	194	0,02
JPY	9 700 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	340	0,03
JPY	10 200 Takara Standard Co Ltd	144	0,01
Produits chimiques			
JPY	17 900 ADEKA Corp [^]	237	0,02
JPY	11 800 Aica Kogyo Co Ltd [^]	387	0,04
JPY	15 700 Chugoku Marine Paints Ltd	116	0,01
JPY	15 600 Denka Co Ltd [^]	381	0,03
JPY	15 700 DIC Corp	393	0,04
JPY	15 900 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	104	0,01
JPY	5 300 JCU Corp	165	0,01
JPY	9 300 Kaneka Corp [^]	241	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	18 300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	145	0,01
JPY	5 000 KH Neochem Co Ltd	94	0,01
JPY	16 400 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	152	0,01
JPY	20 700 Lintec Corp	491	0,04
JPY	20 500 Nihon Parkerizing Co Ltd	205	0,02
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd	99	0,01
JPY	28 500 Nippon Kayaku Co Ltd	297	0,03
JPY	4 100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	214	0,02
JPY	4 500 Nippon Soda Co Ltd	118	0,01
JPY	13 800 NOF Corp	477	0,04
JPY	14 000 Sakata INX Corp [^]	133	0,01
JPY	2 500 Sanyo Chemical Industries Ltd	107	0,01
JPY	11 400 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	319	0,03
JPY	10 200 T Hasegawa Co Ltd	228	0,02
JPY	19 100 Toagosei Co Ltd [^]	187	0,02
JPY	42 400 Tokai Carbon Co Ltd [^]	397	0,04
JPY	12 700 Tokuyama Corp	298	0,03
JPY	11 100 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	210	0,02
JPY	1 700 Tri Chemical Laboratories Inc	182	0,02
JPY	13 100 Ube Industries Ltd [^]	225	0,02
JPY	27 100 Zeon Corp	249	0,02
Services commerciaux			
JPY	3 400 Aeon Delight Co Ltd	94	0,01
JPY	13 800 Benefit One Inc	277	0,03
JPY	2 200 Central Security Patrols Co Ltd	87	0,01
JPY	5 700 Funai Soken Holdings Inc [^]	128	0,01
JPY	13 000 Geo Holdings Corp [^]	163	0,01
JPY	2 300 IR Japan Holdings Ltd [^]	240	0,02
JPY	5 500 Kanamoto Co Ltd	120	0,01
JPY	3 200 M&A Capital Partners Co Ltd	118	0,01
JPY	5 800 Medley Inc	199	0,02
JPY	11 600 NichiiGakkan Co Ltd	179	0,02
JPY	4 500 Nishio Rent All Co Ltd	93	0,01
JPY	15 400 Nomura Co Ltd [^]	128	0,01
JPY	24 900 Outsourcing Inc	157	0,01
JPY	18 700 Prestige International Inc	141	0,01
JPY	3 800 Raksul Inc	103	0,01
JPY	45 700 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	138	0,01
JPY	17 200 S-Pool Inc	117	0,01
JPY	7 000 TechnoPro Holdings Inc [^]	399	0,04
JPY	2 700 TKC Corp	143	0,01
JPY	2 900 TKP Corp	56	0,00
JPY	16 900 Toppan Forms Co Ltd	167	0,02
Ordinateurs			
JPY	2 300 BayCurrent Consulting Inc	191	0,02
JPY	11 400 Bell System24 Holdings Inc	147	0,01
JPY	28 700 Broadleaf Co Ltd [^]	140	0,01
JPY	2 100 Change Inc	145	0,01
JPY	10 400 DTS Corp	214	0,02
JPY	6 900 Elecom Co Ltd	337	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	9 600 Infocom Corp [^]	263	0,02
JPY	3 700 Information Services International-Dentsu Ltd	172	0,02
JPY	25 200 MCJ Co Ltd	200	0,02
JPY	13 100 NEC Networks & System Integration Corp [^]	266	0,02
JPY	15 400 NET One Systems Co Ltd	513	0,05
JPY	13 900 Nihon Unisys Ltd	434	0,04
JPY	14 300 NS Solutions Corp [^]	390	0,03
JPY	1 900 SHIFT Inc	193	0,02
JPY	13 800 Systema Corp	182	0,02
JPY	4 500 UT Group Co Ltd	102	0,01
JPY	41 000 Wacom Co Ltd	209	0,02
Cosmétiques et hygiène			
JPY	2 900 Earth Corp [^]	221	0,02
JPY	15 200 Fancil Corp [^]	450	0,04
JPY	9 600 Mandom Corp [^]	176	0,02
JPY	3 400 Milbon Co Ltd [^]	162	0,01
JPY	2 500 Noevir Holdings Co Ltd	107	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	10 600 Ai Holdings Corp [^]	153	0,02
JPY	3 300 Arata Corp	148	0,01
JPY	3 800 Daiwabo Holdings Co Ltd	248	0,02
JPY	18 300 Itochu Enex Co Ltd	148	0,01
JPY	18 800 Kanematsu Corp	224	0,02
JPY	19 000 Nagase & Co Ltd	236	0,02
JPY	8 100 Nippon Gas Co Ltd [^]	348	0,03
JPY	4 700 PALTAC Corp	216	0,02
JPY	15 600 San-Ai Oil Co Ltd	140	0,01
JPY	14 600 Sangetsu Corp	206	0,02
JPY	272 500 Sojitz Corp [^]	594	0,06
JPY	11 000 Trusco Nakayama Corp [^]	285	0,03
Services financiers divers			
JPY	90 200 Aiful Corp [^]	198	0,02
JPY	5 200 Aruhi Corp	74	0,01
JPY	32 600 Credit Saison Co Ltd	372	0,03
JPY	6 100 eGuarantee Inc	144	0,01
JPY	14 600 Financial Products Group Co Ltd	80	0,01
JPY	2 600 Fuyo General Lease Co Ltd	144	0,01
JPY	11 700 Hitachi Capital Corp [^]	257	0,02
JPY	4 900 Jaccs Co Ltd	80	0,01
JPY	4 900 Jafco Co Ltd	165	0,02
JPY	32 200 Japan Securities Finance Co Ltd	153	0,01
JPY	47 400 Kenedix Inc [^]	233	0,02
JPY	32 000 Marusan Securities Co Ltd	122	0,01
JPY	29 300 Matsui Securities Co Ltd [^]	225	0,02
JPY	4 500 Mizuho Leasing Co Ltd	99	0,01
JPY	62 100 Monex Group Inc	126	0,01
JPY	3 400 Money Forward Inc	188	0,02
JPY	43 700 Okasan Securities Group Inc [^]	132	0,01
JPY	106 600 Orient Corp [^]	117	0,01
JPY	3 600 Ricoh Leasing Co Ltd	99	0,01
JPY	57 300 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	126	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
JPY	11 400 Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	428	0,04
Composants et équipements électriques			
JPY	55 400 Fujikura Ltd [^]	159	0,02
JPY	13 800 Furukawa Electric Co Ltd [^]	334	0,03
JPY	14 200 GS Yuasa Corp [^]	251	0,02
JPY	10 000 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	318	0,03
JPY	14 500 Nippon Signal Company Ltd	152	0,01
JPY	14 400 Nissin Electric Co Ltd	140	0,01
JPY	18 100 Ushio Inc [^]	241	0,02
Électricité			
JPY	43 800 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	168	0,01
JPY	35 900 Hokuriku Electric Power Co [^]	229	0,02
JPY	10 565 Okinawa Electric Power Co Inc	176	0,02
JPY	31 800 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	234	0,02
Électronique			
JPY	36 100 Alps Alpine Co Ltd	462	0,04
JPY	27 500 Anritsu Corp	651	0,06
JPY	23 900 Azbil Corp	728	0,07
JPY	16 100 Dexerials Corp	126	0,01
JPY	3 200 Eizo Corp	120	0,01
JPY	12 800 Fujitsu General Ltd	262	0,02
JPY	9 700 Horiba Ltd [^]	511	0,05
JPY	14 000 Hosiden Corp	122	0,01
JPY	19 700 Ibdien Co Ltd [^]	574	0,05
JPY	9 600 Idec Corp	153	0,01
JPY	13 100 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	292	0,03
JPY	2 800 Iriso Electronics Co Ltd	91	0,01
JPY	15 300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	205	0,02
JPY	254 500 Japan Display Inc	116	0,01
JPY	5 100 Jeol Ltd	141	0,01
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd	102	0,01
JPY	11 500 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	166	0,02
JPY	1 800 Maruwa Co Ltd	136	0,01
JPY	11 400 Meiko Electronics Co Ltd	145	0,01
JPY	16 300 Nichicon Corp	113	0,01
JPY	15 100 Nissha Co Ltd	141	0,01
JPY	10 000 Nohmi Bosai Ltd	194	0,02
JPY	12 500 Optex Group Co Ltd [^]	142	0,01
JPY	2 600 Sanyo Denki Co Ltd	116	0,01
JPY	9 800 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	457	0,04
JPY	12 600 Siix Corp	115	0,01
JPY	11 700 Star Micronics Co Ltd [^]	130	0,01
JPY	10 800 Taiyo Holdings Co Ltd	498	0,05
JPY	20 900 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	648	0,06
JPY	5 500 Tokyo Seimitsu Co Ltd	175	0,02
Ingénierie et construction			
JPY	63 100 Chiyoda Corp [^]	166	0,02
JPY	5 400 Chudenko Corp	116	0,01
JPY	24 900 COMSYS Holdings Corp [^]	735	0,07
JPY	4 300 Daiho Corp	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	40 400 Hazama Ando Corp	233	0,02
JPY	27 200 Kandenko Co Ltd	231	0,02
JPY	27 900 Kinden Corp	460	0,04
JPY	9 900 Kumagai Gumi Co Ltd	237	0,02
JPY	18 600 Kyowa Exeo Corp [^]	444	0,04
JPY	10 300 Kyudenko Corp	304	0,03
JPY	29 200 Maeda Corp	222	0,02
JPY	13 800 Maeda Road Construction Co Ltd	260	0,02
JPY	3 900 Meisei Industrial Co Ltd [^]	29	0,00
JPY	3 500 Meitec Corp	168	0,02
JPY	17 700 Mirait Holdings Corp [^]	264	0,02
JPY	11 600 Nippo Corp	293	0,03
JPY	10 500 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	232	0,02
JPY	4 100 Nippon Koei Co Ltd [^]	114	0,01
JPY	13 500 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	268	0,02
JPY	9 800 Okumura Corp [^]	225	0,02
JPY	58 500 Penta-Ocean Construction Co Ltd	314	0,03
JPY	11 600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	154	0,01
JPY	5 200 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	230	0,02
JPY	33 600 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	146	0,01
JPY	3 600 Taikisha Ltd [^]	99	0,01
JPY	12 000 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	176	0,02
JPY	15 300 Takuma Co Ltd [^]	211	0,02
JPY	55 400 Toda Corp [^]	357	0,03
JPY	19 300 Tokyu Construction Co Ltd	100	0,01
JPY	4 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	108	0,01
JPY	10 300 Yokogawa Bridge Holdings Corp	213	0,02
JPY	18 200 Yumeshin Holdings Co Ltd	99	0,01
Divertissements			
JPY	13 200 Avex Inc	105	0,01
JPY	4 100 Sankyo Co Ltd	99	0,01
JPY	1 400 Shochiku Co Ltd	193	0,02
JPY	2 900 Toei Animation Co Ltd	135	0,01
JPY	1 100 Toei Co Ltd	147	0,01
JPY	4 000 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	133	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	13 500 Asahi Holdings Inc [^]	357	0,03
JPY	12 700 Daiseki Co Ltd	338	0,03
JPY	42 300 Hitachi Zosen Corp	154	0,02
Alimentation			
JPY	12 500 Arcs Co Ltd	251	0,02
JPY	2 600 Ariake Japan Co Ltd [^]	165	0,02
JPY	3 200 Axial Retailing Inc [^]	128	0,01
JPY	4 600 Create SD Holdings Co Ltd	143	0,01
JPY	20 100 euglena Co Ltd	145	0,01
JPY	10 600 Ezaki Glico Co Ltd [^]	505	0,05
JPY	11 000 Fuji Oil Holdings Inc	283	0,03
JPY	11 100 Heiwado Co Ltd [^]	194	0,02
JPY	12 700 House Foods Group Inc	410	0,04
JPY	32 600 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	196	0,02
JPY	15 600 Kagome Co Ltd [^]	466	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	3 000 Kameda Seika Co Ltd [^]	144	0,01
JPY	3 700 Kato Sangyo Co Ltd	121	0,01
JPY	19 400 Kewpie Corp [^]	366	0,03
JPY	4 900 Kotobuki Spirits Co Ltd	201	0,02
JPY	5 600 Life Corp	179	0,02
JPY	11 500 Maruha Nichiro Corp	235	0,02
JPY	11 400 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	265	0,02
JPY	4 900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	9 700 Morinaga & Co Ltd [^]	376	0,04
JPY	9 600 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	426	0,04
JPY	19 900 Nichirei Corp [^]	578	0,05
JPY	18 000 Nippon Flour Mills Co Ltd	270	0,03
JPY	60 300 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	262	0,02
JPY	4 900 Nisshin Oillio Group Ltd	153	0,01
JPY	5 600 Prima Meat Packers Ltd [^]	150	0,01
JPY	4 400 S Foods Inc [^]	107	0,01
JPY	3 300 San-A Co Ltd	126	0,01
JPY	18 400 United Super Markets Holdings Inc [^]	194	0,02
JPY	3 200 Yaoko Co Ltd	228	0,02
Produits forestiers et papier			
JPY	12 500 Daio Paper Corp	167	0,02
JPY	29 600 Hokuetsu Corp	105	0,01
JPY	18 300 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	256	0,02
JPY	3 700 Pack Corp [^]	107	0,01
JPY	28 000 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	351	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	24 900 DMG Mori Co Ltd [^]	302	0,03
JPY	18 200 Meidensha Corp	294	0,03
JPY	16 000 OSG Corp [^]	245	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	2 300 As One Corp [^]	251	0,02
JPY	26 700 CYBERDYNE Inc	112	0,01
JPY	3 600 Hogy Medical Co Ltd [^]	111	0,01
JPY	12 400 Japan Lifeline Co Ltd	164	0,02
JPY	13 500 Mani Inc [^]	356	0,03
JPY	5 000 Menicon Co Ltd	246	0,02
JPY	13 300 Nakanishi Inc [^]	173	0,02
JPY	15 000 Nihon Kohden Corp	504	0,05
JPY	30 500 Nipro Corp	336	0,03
JPY	16 100 Paramount Bed Holdings Co Ltd	655	0,06
JPY	19 900 Topcon Corp [^]	160	0,01
Services de soins de santé			
JPY	4 100 Ain Holdings Inc [^]	268	0,03
JPY	4 300 BML Inc	112	0,01
JPY	13 900 EPS Holdings Inc	133	0,01
JPY	12 000 Miraca Holdings Inc	282	0,03
JPY	15 100 Solasto Corp	150	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	56 100 Haseko Corp [^]	706	0,06
JPY	13 100 Open House Co Ltd	448	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
JPY	10 400 Foster Electric Co Ltd	101	0,01
JPY	62 200 JVCKenwood Corp	94	0,01
JPY	18 000 Kokuyo Co Ltd	217	0,02
JPY	12 200 Maxell Holdings Ltd	114	0,01
JPY	11 900 Zojirushi Corp	150	0,01
Hôtels			
JPY	6 800 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	231	0,02
JPY	16 600 Resortrust Inc [^]	215	0,02
JPY	4 100 Universal Entertainment Corp	79	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	11 000 Duskin Co Ltd [^]	280	0,03
JPY	11 000 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	138	0,01
JPY	4 400 Pilot Corp	133	0,01
Assurance			
JPY	3 300 Anicom Holdings Inc	140	0,01
Internet			
JPY	9 000 ARTERIA Networks Corp	160	0,02
JPY	4 900 ASKUL Corp	157	0,01
JPY	1 500 Bengo4.com Inc	143	0,01
JPY	6 400 Cybozu Inc	199	0,02
JPY	11 400 Demae-Can Co Ltd	165	0,02
JPY	2 100 Digital Arts Inc	169	0,02
JPY	11 600 Dip Corp	235	0,02
JPY	10 200 en-japan Inc [^]	251	0,02
JPY	13 700 GMO internet Inc	378	0,03
JPY	36 600 Infomart Corp	252	0,02
JPY	5 000 Internet Initiative Japan Inc	170	0,02
JPY	28 300 Kitanotsujin Corp	135	0,01
JPY	26 700 LIFULL Co Ltd	105	0,01
JPY	6 100 Oisix ra daichi Inc	119	0,01
JPY	13 700 SMS Co Ltd [^]	307	0,03
JPY	6 500 Uzabase Inc [^]	133	0,01
Fer et acier			
JPY	27 200 Daido Metal Co Ltd	137	0,01
JPY	4 200 Daido Steel Co Ltd	129	0,01
JPY	13 300 Japan Steel Works Ltd	189	0,02
JPY	52 400 Kobe Steel Ltd [^]	180	0,02
JPY	3 300 Nippon Steel Trading Corp	104	0,01
JPY	12 900 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	106	0,01
JPY	25 300 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	145	0,01
JPY	10 200 Yamato Kogyo Co Ltd	207	0,02
Loisirs			
JPY	11 200 Curves Holdings Co Ltd	61	0,01
JPY	9 700 Daiichikoshu Co Ltd	290	0,03
JPY	8 900 Heiwa Corp	149	0,01
JPY	5 000 HIS Co Ltd	74	0,01
JPY	11 900 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	46	0,00
JPY	4 700 Mizuno Corp	90	0,01
JPY	15 000 Round One Corp [^]	108	0,01
JPY	16 700 Tokyo Dome Corp	120	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Machines diverses			
JPY	16 800 Aida Engineering Ltd [^]	113	0,01
JPY	37 200 CKD Corp [^]	657	0,06
JPY	3 700 Daihen Corp	132	0,01
JPY	18 200 Ebara Corp [^]	426	0,04
JPY	3 200 Giken Ltd	151	0,01
JPY	8 500 Harmonic Drive Systems Inc [^]	466	0,04
JPY	1 800 Hirata Corp	94	0,01
JPY	4 900 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	158	0,01
JPY	14 400 Komori Corp	94	0,01
JPY	11 300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	346	0,03
JPY	14 700 Nikkiso Co Ltd [^]	140	0,01
JPY	4 300 Nittoku Co Ltd	120	0,01
JPY	3 800 OKUMA Corp [^]	162	0,02
JPY	4 400 Oporun Co Ltd	102	0,01
JPY	5 200 Shibaura Machine Co Ltd	104	0,01
JPY	4 500 Shima Seiki Manufacturing Ltd	64	0,01
JPY	4 500 Tsubakimoto Chain Co	109	0,01
JPY	15 900 Tsugami Corp [^]	132	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	5 100 Modec Inc [^]	72	0,01
JPY	20 900 Tadano Ltd [^]	174	0,01
JPY	10 900 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	181	0,02
Transport maritime			
JPY	17 800 Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	69	0,01
Médias			
JPY	12 200 Kadokawa Corp [^]	250	0,02
JPY	55 500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	206	0,02
JPY	11 200 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	179	0,02
JPY	11 500 TV Asahi Holdings Corp	167	0,01
JPY	2 700 UUUUM Inc	62	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	9 900 Hanwa Co Ltd	181	0,02
JPY	20 900 Kitz Corp	133	0,01
JPY	10 800 Mitsui High-Tec Inc	160	0,01
JPY	2 700 Nachi-Fujikoshi Corp	85	0,01
JPY	94 600 NTN Corp [^]	189	0,02
JPY	9 900 Ryobi Ltd [^]	110	0,01
JPY	15 200 Tocalo Co Ltd	163	0,01
JPY	2 000 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	16	0,00
JPY	5 500 UACJ Corp	98	0,01
Exploitation minière			
JPY	11 300 Dowa Holdings Co Ltd [^]	342	0,03
JPY	12 000 Furukawa Co Ltd	122	0,01
JPY	13 000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	264	0,03
JPY	127 900 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	223	0,02
JPY	9 500 Pacific Metals Co Ltd [^]	135	0,01
Productions diverses			
JPY	11 200 Amano Corp [^]	232	0,02
JPY	11 000 Glory Ltd	250	0,02
JPY	5 500 Kurabo Industries Ltd [^]	115	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
JPY	2 700 Kureha Corp	118	0,01
JPY	4 100 Niita Corp	89	0,01
JPY	3 200 Okamoto Industries Inc	118	0,01
JPY	5 600 Shoei Co Ltd [^]	140	0,02
JPY	16 500 Toyobo Co Ltd	229	0,02
Équipement de bureau			
JPY	11 600 Canon Marketing Japan Inc [^]	236	0,02
JPY	70 300 Konica Minolta Inc	243	0,02
JPY	15 900 Okamura Corp	110	0,01
JPY	12 400 Sato Holdings Corp	268	0,02
JPY	4 500 Toshiba TEC Corp [^]	172	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	13 300 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	193	0,02
JPY	13 000 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	218	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	4 500 FP Corp [^]	359	0,03
JPY	11 100 Fuji Seal International Inc	216	0,02
JPY	3 800 Fujimori Kogyo Co Ltd	132	0,01
JPY	35 700 Rengo Co Ltd [^]	290	0,03
JPY	21 700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	245	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	25 600 AnGes Inc	530	0,05
JPY	4 300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	220	0,02
JPY	5 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	133	0,01
JPY	13 800 KYORIN Holdings Inc [^]	282	0,02
JPY	11 200 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	416	0,04
JPY	14 200 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	171	0,01
JPY	17 500 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	555	0,05
JPY	4 500 SanBio Co Ltd	70	0,01
JPY	8 300 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	426	0,04
JPY	14 300 Seikagaku Corp	150	0,01
JPY	9 900 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	412	0,04
JPY	14 000 Sosei Group Corp	225	0,02
JPY	4 700 Taiko Pharmaceutical Co Ltd	113	0,01
JPY	12 000 Toho Holdings Co Ltd	223	0,02
JPY	4 900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	91	0,01
JPY	12 500 Tsumura & Co [^]	327	0,03
JPY	9 900 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	184	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	25 400 TOKAI Holdings Corp	234	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	15 100 Daibiru Corp	138	0,01
JPY	9 200 Heiwa Real Estate Co Ltd	263	0,03
JPY	55 400 Ichigo Inc [^]	139	0,01
JPY	62 800 Leoplace21 Corp	123	0,01
JPY	11 000 Pressance Corp	121	0,01
JPY	18 900 Relo Group Inc [^]	355	0,03
JPY	10 300 SAMTY Co Ltd	130	0,01
JPY	4 800 Starts Corp Inc	98	0,01
JPY	1 800 Token Corp	117	0,01
JPY	35 000 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	401	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	138 Activia Properties Inc (REIT)	475	0,04
JPY	267 Advance Residence Investment Corp (REIT)	796	0,07
JPY	297 AEON Investment Corp (REIT)^	315	0,03
JPY	131 Comforia Residential Inc (REIT)^	391	0,04
JPY	50 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	277	0,02
JPY	357 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	332	0,03
JPY	111 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	350	0,03
JPY	183 Fukuoka Corp (REIT)^	223	0,02
JPY	192 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)^	178	0,02
JPY	145 Hankyu Hanshin Inc (REIT)^	167	0,02
JPY	192 Heiwa Real Estate Inc (REIT)^	182	0,02
JPY	97 Hoshino Resorts Inc (REIT)^	418	0,04
JPY	257 Hulic Reit Inc (REIT)^	319	0,03
JPY	300 Ichigo Office Investment Corp (REIT)^	207	0,02
JPY	308 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)^	496	0,04
JPY	1 860 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	241	0,02
JPY	1 264 Invincible Investment Corp (REIT)^	326	0,03
JPY	264 Japan Excellent Inc (REIT)^	306	0,03
JPY	927 Japan Hotel Investment Corp (REIT)^	382	0,03
JPY	164 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	445	0,04
JPY	106 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	591	0,05
JPY	168 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)^	290	0,03
JPY	121 Kenedix Retail Corp (REIT)	225	0,02
JPY	277 LaSalle Logiport REIT (REIT)	427	0,04
JPY	333 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)^	241	0,02
JPY	303 Mirai Corp (REIT)	107	0,01
JPY	39 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^	143	0,01
JPY	95 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	423	0,04
JPY	323 Mori Hills Investment Corp (REIT)^	408	0,04
JPY	131 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)^	119	0,01
JPY	189 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)^	232	0,02
JPY	101 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^	584	0,05
JPY	105 NIPPON Investment Corp (REIT)^	338	0,03
JPY	42 One Inc (REIT)	101	0,01
JPY	275 Premier Investment Corp (REIT)	305	0,03
JPY	794 Sekisui House Reit Inc (REIT)	509	0,05
JPY	169 Star Asia Investment Corp (REIT)	149	0,01
JPY	162 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	134	0,01
JPY	175 Tokyu Inc (REIT)^	239	0,02
Commerce de détail			
JPY	4 600 Adastria Co Ltd	73	0,01
JPY	13 800 Aoyama Trading Co Ltd	94	0,01
JPY	20 700 Atom Corp^	157	0,01
JPY	17 100 Autobacs Seven Co Ltd	215	0,02
JPY	26 700 Belluna Co Ltd	150	0,01
JPY	26 600 Bic Camera Inc^	282	0,03
JPY	60 900 Citizen Watch Co Ltd	198	0,02
JPY	2 900 cocokara fine Inc	156	0,01
JPY	14 100 Colowide Co Ltd	192	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	20 100 Create Restaurants Holdings Inc^	132	0,01
JPY	13 600 DCM Holdings Co Ltd	156	0,01
JPY	12 500 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	202	0,02
JPY	18 800 EDION Corp	190	0,02
JPY	2 800 Goldwin Inc	183	0,02
JPY	25 200 H2O Retailing Corp	168	0,02
JPY	3 000 Ichibanya Co Ltd	132	0,01
JPY	7 200 Iwatani Corp	252	0,02
JPY	9 600 Izumi Co Ltd	303	0,03
JPY	28 400 J Front Retailing Co Ltd	189	0,02
JPY	2 100 JINS Holdings Inc^	128	0,01
JPY	13 800 Joyful Honda Co Ltd	182	0,02
JPY	4 900 Kohnan Shoji Co Ltd	154	0,01
JPY	9 900 KOMEDA Holdings Co Ltd	168	0,02
JPY	5 600 Komeri Co Ltd	143	0,01
JPY	35 100 K's Holdings Corp	478	0,04
JPY	2 900 Kura Sushi Inc	141	0,01
JPY	2 400 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	188	0,02
JPY	10 900 LIXIL VIVA Corp^	262	0,02
JPY	15 100 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd^	548	0,05
JPY	1 600 Monogatari Corp	124	0,01
JPY	4 400 MOS Food Services Inc	121	0,01
JPY	16 100 Nextage Co Ltd^	128	0,01
JPY	18 600 Nishimatsuya Chain Co Ltd^	191	0,02
JPY	9 500 Nojima Corp	240	0,02
JPY	2 200 Ohsho Food Service Corp	122	0,01
JPY	5 400 Royal Holdings Co Ltd^	94	0,01
JPY	5 500 Saizeriya Co Ltd	106	0,01
JPY	4 600 Seiko Holdings Corp	73	0,01
JPY	10 500 Seria Co Ltd	373	0,03
JPY	10 700 Shimachu Co Ltd	297	0,03
JPY	41 100 Skylark Holdings Co Ltd^	652	0,06
JPY	5 000 Sugi Holdings Co Ltd	338	0,03
JPY	21 200 Sushiro Global Holdings Ltd	466	0,04
JPY	32 500 Takashimaya Co Ltd^	271	0,02
JPY	13 100 Toridoll Holdings Corp	147	0,01
JPY	3 900 United Arrows Ltd	66	0,01
JPY	10 100 Valor Holdings Co Ltd	197	0,02
JPY	4 900 World Co Ltd	74	0,01
JPY	11 100 Yellow Hat Ltd	153	0,01
JPY	13 500 Yoshinoya Holdings Co Ltd	278	0,03
JPY	16 200 Zensho Holdings Co Ltd^	327	0,03
Semiconducteurs			
JPY	13 500 Fuji Corp	236	0,02
JPY	12 400 Japan Material Co Ltd	194	0,02
JPY	9 600 Megachips Corp	186	0,02
JPY	2 900 Rorze Corp	143	0,01
JPY	4 500 Sanken Electric Co Ltd	88	0,01
JPY	28 700 Shinko Electric Industries Co Ltd^	389	0,03
JPY	4 900 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	245	0,02
JPY	9 900 Ulvac Inc^	285	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
JPY	2 200 V Technology Co Ltd	75	0,01
Logiciels			
JPY	2 300 Akatsuki Inc	82	0,01
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	143	0,01
JPY	16 700 Capcom Co Ltd [^]	607	0,05
JPY	14 700 COLOPL Inc	134	0,01
JPY	10 600 Computer Engineering & Consulting Ltd	167	0,02
JPY	10 500 Comture Corp [^]	271	0,02
JPY	20 900 DeNA Co Ltd	260	0,02
JPY	2 500 Freee KK	113	0,01
JPY	4 300 Fuji Soft Inc	170	0,02
JPY	31 700 Gree Inc [^]	136	0,01
JPY	10 300 GungHo Online Entertainment Inc	183	0,02
JPY	2 100 JMDC Inc	124	0,01
JPY	6 300 Justsystems Corp [^]	445	0,04
JPY	10 080 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	327	0,03
JPY	4 700 Miroku Jyoho Service Co Ltd	98	0,01
JPY	11 000 Mixi Inc [^]	194	0,02
JPY	14 000 NSD Co Ltd	239	0,02
JPY	3 400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	181	0,02
JPY	4 300 Optim Corp	137	0,01
JPY	3 300 PKSHA Technology Inc	89	0,01
JPY	11 300 Rakus Co Ltd	199	0,02
JPY	2 900 Sansan Inc	111	0,01
JPY	36 300 Sourcexnext Corp [^]	93	0,01
JPY	34 000 TechMatrix Corp	589	0,05
JPY	4 600 Transcosmos Inc	106	0,01
JPY	10 300 Zenrin Co Ltd [^]	116	0,01
Stockage et entreposage			
JPY	13 900 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	167	0,02
Télécommunications			
JPY	18 500 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	178	0,01
JPY	5 200 T-Gaia Corp	98	0,01
JPY	11 500 Vision Inc	72	0,01
Textile			
JPY	4 500 Nitto Boseki Co Ltd [^]	224	0,02
JPY	12 000 Seiren Co Ltd	151	0,01
Jouets			
JPY	11 800 Sanrio Co Ltd [^]	182	0,02
JPY	17 000 Tomy Co Ltd [^]	134	0,01
Transport			
JPY	3 600 Fuji Kyuko Co Ltd	112	0,01
JPY	4 800 Fukuyama Transporting Co Ltd	168	0,02
JPY	3 700 Hamakyorex Co Ltd	106	0,01
JPY	10 200 Hitachi Transport System Ltd	272	0,02
JPY	16 500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	155	0,01
JPY	10 500 Kintetsu World Express Inc	181	0,02
JPY	5 700 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	160	0,01
JPY	12 600 Mitsubishi Logistics Corp [^]	325	0,03
JPY	21 600 Mitsui OSK Lines Ltd	382	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2019 : 11,37 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	19 200 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	439	0,04
JPY	11 900 Nikkon Holdings Co Ltd	237	0,02
JPY	14 100 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	383	0,04
JPY	2 000 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	102	0,01
JPY	11 000 Sankyu Inc [^]	413	0,04
JPY	29 700 Seino Holdings Co Ltd	388	0,04
JPY	20 400 Senko Group Holdings Co Ltd	151	0,01
JPY	16 300 Sotetsu Holdings Inc	435	0,04
Japon – Total		132 833	12,04
Jersey (30 juin 2019 : 0,41 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	201 575 boohoo Group Plc	1 026	0,09
Pièces et équipements automobiles			
USD	17 760 Delphi Technologies Plc	253	0,02
Services commerciaux			
GBP	187 149 IWG Plc	613	0,06
Services financiers divers			
USD	36 227 Janus Henderson Group Plc [^]	766	0,07
GBP	304 897 Man Group Plc	492	0,05
GBP	31 419 Sanne Group Plc [^]	245	0,02
Produits de soins de santé			
USD	16 719 Novocure Ltd	992	0,09
USD	19 740 Quotient Ltd	146	0,01
Internet			
USD	12 554 Mimecast Ltd	523	0,05
Exploitation minière			
GBP	209 332 Centamin Plc	474	0,04
Pétrole et gaz			
GBP	57 798 Petrofac Ltd	127	0,01
Jersey – Total		5 657	0,51
Liechtenstein (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Banques			
CHF	2 742 Liechtensteinische Landesbank AG	168	0,02
Liechtenstein – Total		168	0,02
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,33 %)			
Ordinateurs			
EUR	16 947 Solutions 30 SE	243	0,02
Contrôle environnemental			
EUR	5 310 Befesa SA [^]	207	0,02
Fer et acier			
EUR	10 459 APERAM SA	291	0,03
Machines diverses			
EUR	5 177 Stabilus SA	271	0,02
Productions diverses			
USD	8 440 Trinseo SA	187	0,02
Services pétroliers et gaziers			
NOK	52 478 Subsea 7 SA [^]	330	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,33 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	10 546 ADO Properties SA	287	0,03
EUR	5 875 Corestate Capital Holding SA [^]	118	0,01
EUR	25 684 Grand City Properties SA	593	0,05
Commerce de détail			
GBP	176 096 B&M European Value Retail SA	865	0,08
Télécommunications			
SEK	19 073 Millicom International Cellular SA SDR	499	0,04
Luxembourg – Total		3 891	0,35
Malte (30 juin 2019 : 0,03 %)			
Divertissements			
SEK	49 567 Kindred Group Plc SDR	297	0,03
Malte - Total		297	0,03
Îles Marshall (30 juin 2019 : 0,01 %)			
Transport			
USD	5 926 International Seaways Inc	97	0,01
Îles Marshall – Total		97	0,01
Île Maurice (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Agriculture			
SGD	3 402 500 Golden Agri-Resources Ltd [^]	361	0,03
Île Maurice – Total		361	0,03
Pays-Bas (30 juin 2019 : 1,46 %)			
Biotechnologie			
EUR	8 554 Argenx SE	1 905	0,18
EUR	103 769 Pharming Group NV [^]	136	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	46 717 Cementir Holding NV	332	0,03
Produits chimiques			
EUR	9 933 IMCD NV	934	0,08
EUR	16 831 OCI NV [^]	175	0,02
Services financiers divers			
EUR	11 790 Euronext NV	1 182	0,11
EUR	5 408 Flow Traders	193	0,02
EUR	16 536 Intertrust NV	282	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	29 668 Signify NV	766	0,07
Électronique			
EUR	7 955 TKH Group NV [^]	313	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	14 722 Arcadis NV [^]	266	0,02
EUR	16 630 Boskalis Westminster [^]	328	0,03
EUR	113 547 Koninklijke BAM Groep NV [^]	205	0,02
Alimentation			
EUR	10 715 Corbion NV [^]	386	0,03
Outillage et machines-outils			
GBP	4 705 Rhi Magnesita NV	143	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2019 : 1,46 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	23 827 Wright Medical Group NV	708	0,06
Assurance			
EUR	32 547 ASR Nederland NV	999	0,09
Loisirs			
EUR	9 446 Basic-Fit NV [^]	248	0,02
Productions diverses			
EUR	19 553 Aalberts NV [^]	641	0,06
EUR	11 922 AMG Advanced Metallurgical Group NV	213	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	9 848 Core Laboratories NV	200	0,02
USD	29 372 Frank's International NV	65	0,01
EUR	19 548 Fugro NV - CVA [^]	76	0,01
EUR	33 696 SBM Offshore NV [^]	493	0,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	2 433 COSMO Pharmaceuticals NV	223	0,02
USD	6 758 uniQure NV	304	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 350 Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT) [^]	132	0,01
EUR	13 787 Wereldhave NV (REIT) [^]	127	0,01
Commerce de détail			
EUR	2 323 Shop Apotheke Europe NV	278	0,03
Semiconducteurs			
EUR	9 589 ASM International NV	1 482	0,13
EUR	14 286 BE Semiconductor Industries NV	636	0,06
Logiciels			
USD	11 808 Elastic NV	1 089	0,10
EUR	42 718 TomTom NV [^]	338	0,03
Transport			
EUR	146 699 PosiNL NV	315	0,03
Pays-Bas – Total		16 113	1,46
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,36 %)			
Compagnies aériennes			
NZD	111 439 Air New Zealand Ltd	95	0,01
Matériaux de construction et équipements			
NZD	171 309 Fletcher Building Ltd	408	0,04
Électricité			
NZD	131 764 Contact Energy Ltd	531	0,05
NZD	72 078 Genesis Energy Ltd	141	0,01
NZD	119 479 Infratil Ltd	361	0,03
Alimentation			
NZD	14 842 Synlait Milk Ltd	68	0,01
Services de soins de santé			
NZD	47 553 Metlifecare Ltd	157	0,01
Hôtels			
NZD	126 119 SKYCITY Entertainment Group Ltd [^]	194	0,02
Pétrole et gaz			
NZD	78 827 Z Energy Ltd [^]	137	0,01
Investissement et services immobiliers			
NZD	44 393 Summerset Group Holdings Ltd	185	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)				
Nouvelle-Zélande (30 juin 2019 : 0,36 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
NZD	167 029	Goodman Property Trust (REIT)	219	0,02
NZD	411 668	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	278	0,03
NZD	234 686	Precinct Properties New Zealand Ltd	237	0,02
Logiciels				
NZD	40 567	Pushpay Holdings Ltd	229	0,02
Télécommunications				
NZD	80 430	Chorus Ltd	387	0,03
Nouvelle-Zélande - Total			3 627	0,33
Norvège (30 juin 2019 : 0,66 %)				
Compagnies aériennes				
NOK	328 479	Norwegian Air Shuttle ASA [^]	93	0,01
Banques				
NOK	27 062	Norwegian Finans Holding ASA	185	0,02
NOK	16 176	Sbanken ASA [^]	105	0,01
NOK	18 225	Sparebank 1 Oestlandet	166	0,01
NOK	38 701	SpareBank 1 SMN	314	0,03
NOK	37 011	SpareBank 1 SR-Bank ASA	268	0,02
Produits chimiques				
NOK	22 655	Borregaard ASA	240	0,02
Électricité				
NOK	12 091	Fjordkraft Holding ASA	99	0,01
Sources alternatives d'énergie				
NOK	250 292	NEL ASA	489	0,05
NOK	15 305	Scatec Solar ASA	248	0,02
Ingénierie et construction				
NOK	22 814	Veidekke ASA [^]	275	0,03
Contrôle environnemental				
NOK	21 974	TOMRA Systems ASA	804	0,07
Alimentation				
NOK	20 789	Austevoll Seafood ASA	171	0,02
NOK	10 457	Grieg Seafood ASA	107	0,01
NOK	60 726	Leroy Seafood Group ASA	364	0,03
NOK	3 557	Norway Royal Salmon ASA	92	0,01
NOK	11 166	Salmar ASA	531	0,05
Assurance				
NOK	95 221	Storebrand ASA [^]	490	0,04
Internet				
NOK	51 219	Adevinta ASA	514	0,05
NOK	22 970	Atea ASA	221	0,02
Services d'investissement				
NOK	6 776	Aker ASA "A" [^]	246	0,02
Machines diverses				
NOK	19 125	Kongsberg Gruppen ASA	267	0,02
Productions diverses				
NOK	65 617	Elkem ASA	133	0,01
Pétrole et gaz				
NOK	161 916	DNO ASA [^]	97	0,01
Services pétroliers et gaziers				
NOK	23 862	TGS NOPEC Geophysical Co ASA [^]	345	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2019 : 0,66 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
NOK	30 579	Entra ASA	389	0,04
Commerce de détail				
NOK	32 896	Europris ASA	158	0,01
Semiconducteurs				
NOK	32 073	Nordic Semiconductor ASA	244	0,02
Transport				
NOK	15 646	Ocean Yield ASA	35	0,00
NOK	37 844	Wallenius Wilhelmsen ASA	49	0,01
Norvège - Total			7 739	0,70
Panama (30 juin 2019 : 0,03 %)				
Portugal (30 juin 2019 : 0,18 %)				
Banques				
EUR	1 763 920	Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	212	0,02
Services commerciaux				
EUR	23 984	CTT-Correios de Portugal SA	57	0,00
Électricité				
EUR	109 869	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	300	0,03
Alimentation				
EUR	236 175	Sonae SGPS SA	170	0,02
Produits forestiers et papier				
EUR	16 991	Altri SGPS SA [^]	81	0,01
EUR	7 321	Corticeira Amorim SGPS SA	83	0,01
EUR	48 474	Navigator Co SA [^]	118	0,01
EUR	8 164	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	74	0,00
Médias				
EUR	53 407	NOS SGPS SA	233	0,02
Portugal - Total			1 328	0,12
Porto Rico (30 juin 2019 : 0,16 %)				
Banques				
USD	29 518	First BanCorp	165	0,01
USD	7 791	OFG Bancorp	104	0,01
USD	19 698	Popular Inc	732	0,07
Services commerciaux				
USD	11 902	EVERTEC Inc	335	0,03
Services de soins de santé				
USD	8 465	Triple-S Management Corp 'B'	161	0,02
Porto Rico - Total			1 497	0,14
Singapour (30 juin 2019 : 0,69 %)				
Agriculture				
SGD	140 249	First Resources Ltd	140	0,01
Biotechnologie				
USD	5 522	WaVe Life Sciences Ltd	58	0,00
Électricité				
ILS	6 750	Kenon Holdings Ltd	133	0,01
SGD	1 267 798	Keppel Infrastructure Trust	491	0,05
Électronique				
USD	107 738	Flex Ltd	1 104	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2019 : 0,69 %) (suite)			
Services de soins de santé			
SGD	281 521 Raffles Medical Group Ltd	186	0,02
Médias			
SGD	320 000 Singapore Press Holdings Ltd	291	0,03
Investissement et services immobiliers			
SGD	413 255 Wing Tai Holdings Ltd [^]	530	0,05
SGD	354 992 Yanlord Land Group Ltd	298	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	917 301 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	371	0,03
SGD	353 200 Ascendas India Trust [^]	339	0,03
SGD	447 322 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	321	0,03
SGD	387 691 CapitaLand Retail China Trust (REIT)	350	0,03
SGD	385 529 CDL Hospitality Trusts (REIT)	282	0,03
SGD	1 180 604 ESR-REIT (REIT) [^]	334	0,03
SGD	414 432 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	353	0,03
SGD	306 307 Keppel DC REIT (REIT)	558	0,05
SGD	825 300 Keppel REIT (REIT)	651	0,06
SGD	1 075 824 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (REIT) [^]	104	0,01
USD	456 885 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	345	0,03
SGD	278 785 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	574	0,05
SGD	569 444 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT) [^]	378	0,04
SGD	1 142 523 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	311	0,03
SGD	57 904 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	139	0,01
SGD	823 420 Starhill Global REIT (REIT)	301	0,03
Commerce de détail			
SGD	218 901 Sheng Siong Group Ltd	259	0,02
Télécommunications			
SGD	816 100 NetLink NBN Trust [^]	567	0,05
Transport			
SGD	295 200 ComfortDelGro Corp Ltd	307	0,03
SGD	408 747 Singapore Post Ltd [^]	225	0,02
Singapour – Total			10 300 0,93
Espagne (30 juin 2019 : 0,86 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	15 621 CIE Automotive SA [^]	274	0,03
EUR	49 759 Gestamp Automocion SA [^]	125	0,01
Banques			
EUR	912 539 Banco de Sabadell SA [^]	317	0,03
EUR	484 654 Liberbank SA [^]	80	0,01
EUR	198 905 Unicaja Banco SA	102	0,01
Biotechnologie			
EUR	38 893 Pharma Mar SA [^]	335	0,03
Services commerciaux			
EUR	27 878 Applus Services SA	214	0,02
EUR	99 283 Prosegur Cash SA	83	0,01
EUR	60 452 Prosegur Cia de Seguridad SA	141	0,01
Ordinateurs			
EUR	28 706 Indra Sistemas SA [^]	225	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 307 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	220	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2019 : 0,86 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	4 411 Acciona SA	432	0,04
EUR	579 Fomento De Construcciones y Contratas [^]	5	0,00
EUR	14 393 Fomento de Construcciones y Contratas SA	136	0,01
EUR	91 671 Sacyr SA [^]	190	0,02
EUR	8 119 Tecnicas Reunidas SA	123	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	10 551 Fluidra SA	139	0,01
Alimentation			
EUR	817 681 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	102	0,01
EUR	14 369 Ebro Foods SA	298	0,02
EUR	8 139 Viscofan SA	531	0,05
Produits forestiers et papier			
EUR	33 783 Ence Energia y Celulosa SA [^]	111	0,01
Hôtels			
EUR	34 158 Melia Hotels International SA [^]	145	0,01
Assurance			
EUR	9 913 Grupo Catalana Occidente SA [^]	228	0,02
Internet			
EUR	16 189 Masmovil Ibercom SA	413	0,04
Services d'investissement			
EUR	4 589 Corp Financiera Alba SA	186	0,02
Fer et acier			
EUR	33 229 Acerinox SA	268	0,02
Machines diverses			
EUR	37 949 Zardoya Otis SA	260	0,02
Médias			
EUR	18 680 Euskaltel SA	166	0,02
EUR	33 382 Mediaset Espana Comunicacion SA	123	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	12 583 Almirall SA [^]	166	0,02
EUR	54 652 Faes Farma SA	222	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	7 221 Aedas Homes SA	131	0,01
EUR	19 013 Metrovacesa SA	131	0,01
EUR	13 021 Neinor Homes SA [^]	133	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	49 759 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	438	0,04
EUR	15 123 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	79	0,01
EUR	69 779 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	578	0,05
Transport			
EUR	11 642 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	217	0,02
EUR	4 263 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	155	0,01
Espagne – Total			8 222 0,75
Suede (30 juin 2019 : 2,17 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	18 936 Saab AB B [^]	473	0,04
Biotechnologie			
SEK	39 114 Swedish Orphan Biovitrum AB	903	0,08
SEK	12 695 Vitrolife AB	284	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 2,17 %) (suite)			
Produits chimiques			
SEK	3 807 Nolato AB 'B'	257	0,02
Services commerciaux			
SEK	43 920 Bravida Holding AB	420	0,04
SEK	20 031 Coor Service Management Holding AB	132	0,01
SEK	14 956 Loomis AB	357	0,03
Distribution et commerce de gros			
SEK	12 644 AddTech AB 'B'	508	0,05
SEK	41 253 Munters Group AB [^]	230	0,02
Services financiers divers			
SEK	23 544 Avanza Bank Holding AB	334	0,03
SEK	10 197 Bure Equity AB	221	0,02
SEK	14 896 Intrum AB [^]	274	0,03
SEK	49 769 Ratos AB 'B'	133	0,01
SEK	35 330 Resurs Holding AB	145	0,01
Électronique			
SEK	96 105 Fingerprint Cards AB 'B'	174	0,02
SEK	13 783 Mycronic AB	260	0,02
Sources alternatives d'énergie			
SEK	8 948 PowerCell Sweden AB	294	0,03
Ingénierie et construction			
SEK	20 140 AF Poyry AB	432	0,04
SEK	5 480 Instalco AB	85	0,01
SEK	12 951 JM AB	292	0,02
SEK	19 599 NCC AB 'B'	317	0,03
SEK	39 641 Peab AB 'B' [^]	326	0,03
Divertissements			
SEK	35 407 Betsson AB	246	0,02
SEK	34 945 Betsson AB 'B'	11	0,00
Contrôle environnemental			
SEK	12 755 Sweco AB 'B'	573	0,05
Alimentation			
SEK	34 541 AAK AB [^]	594	0,06
SEK	21 312 Axfood AB [^]	465	0,04
SEK	52 792 Cloetta AB 'B'	134	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	36 697 BillerudKorsnas AB [^]	526	0,05
SEK	19 762 Holmen AB 'B'	630	0,06
Produits de soins de santé			
SEK	40 985 Arjo AB 'B'	228	0,02
SEK	13 909 Biotage AB	208	0,02
SEK	6 411 Cellavision AB	193	0,02
SEK	71 249 Elekta AB 'B' [^]	662	0,06
SEK	44 226 Getinge AB 'B'	821	0,08
SEK	9 455 Lifco AB 'B'	599	0,05
Services de soins de santé			
SEK	35 972 Attendo AB [^]	141	0,01
SEK	11 524 Hansa Biopharma AB	215	0,02
Constructeurs de logements			
SEK	18 070 Bonava AB 'B'	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2019 : 2,17 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
SEK	28 499 Nobia AB	135	0,01
Hôtels			
SEK	35 180 Scandic Hotels Group AB [^]	124	0,01
Fer et acier			
SEK	158 756 SSAB AB 'B' [^]	421	0,04
Loisirs			
SEK	58 447 Dometic Group AB	524	0,05
SEK	5 312 MIPS AB [^]	183	0,01
SEK	22 054 Thule Group AB	557	0,05
Machines diverses			
SEK	15 560 Beijer Ref AB [^]	470	0,04
SEK	75 773 Electrolux Professional AB 'B' [^]	275	0,03
Médias			
SEK	19 728 Modern Times Group MTG AB 'B'	214	0,02
SEK	14 235 Nordic Entertainment Group AB 'B'	435	0,04
SEK	7 975 Storytel AB [^]	164	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	16 704 Granges AB	132	0,01
SEK	15 939 Lindab International AB	187	0,02
Productions diverses			
SEK	50 069 Hexpol AB	371	0,03
SEK	18 098 Indutrade AB	715	0,06
SEK	49 618 Trelleborg AB 'B'	722	0,07
Produits pharmaceutiques			
SEK	4 297 BioGaia AB 'B'	237	0,02
SEK	12 769 Oncoceptides AB	180	0,02
SEK	4 192 Recipharm AB	52	0,00
SEK	24 351 Recipharm AB 'B'	300	0,03
Investissement et services immobiliers			
SEK	9 680 Atrium Ljungberg AB 'B'	136	0,01
SEK	48 665 Castellum AB	909	0,08
SEK	5 190 Catena AB [^]	204	0,02
SEK	21 782 Dios Fastigheter AB	146	0,01
SEK	51 216 Fabega AB	599	0,06
SEK	20 656 Fastighets AB Balder	787	0,07
SEK	22 168 Hufvudstaden AB 'A'	276	0,03
SEK	101 247 Klovern AB 'B'	160	0,02
SEK	37 592 Kungsleden AB	280	0,03
SEK	38 280 Nyfosa AB	261	0,02
SEK	21 935 Pandox AB [^]	253	0,02
SEK	216 754 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	554	0,05
SEK	32 251 Wallenstam AB 'B' [^]	373	0,03
SEK	26 736 Wihlborgs Fastigheter AB	438	0,04
Commerce de détail			
SEK	18 241 Bilia AB 'A'	147	0,01
Logiciels			
SEK	31 978 Embracer Group AB [^]	448	0,04
SEK	10 538 Fortnox AB	289	0,03
SEK	42 301 NetEnt AB	323	0,03
SEK	13 562 Paradox Interactive AB	293	0,03
SEK	6 829 Sinch AB [^]	584	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Suède (30 juin 2019 : 2,17 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
SEK	6 088 Stillion Group AB [^]	545	0,05
Transport			
SEK	27 807 Nobina AB	166	0,02
Suède – Total		27 763	2,52
Suisse (30 juin 2019 : 1,88 %)			
Publicité			
CHF	7 545 DKSH Holding AG	484	0,04
Constructeurs automobiles			
CHF	668 Autoneum Holding AG [^]	65	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CHF	819 Georg Fischer AG RegS [^]	703	0,06
Banques			
CHF	8 525 Cembra Money Bank AG [^]	833	0,07
CHF	774 St Galler Kantonalbank AG RegS	346	0,03
CHF	4 448 Valiant Holding AG RegS	415	0,04
Biotechnologie			
CHF	952 Bachem Holding AG RegS 'B'	250	0,02
CHF	2 022 Basilea Pharmaceutica AG RegS [^]	104	0,01
USD	8 565 CRISPR Therapeutics AG	629	0,06
CHF	22 704 Idorsia Ltd [^]	726	0,06
Matériaux de construction et équipements			
CHF	7 674 Arbonia AG [^]	79	0,01
CHF	98 Belimo Holding AG RegS	721	0,07
CHF	191 Forbo Holding AG RegS	277	0,02
Produits chimiques			
CHF	33 691 OC Oerlikon Corp AG RegS [^]	275	0,02
Ordinateurs			
CHF	16 542 Softwareone Holding AG	409	0,04
Distribution et commerce de gros			
CHF	1 524 ALSO Holding AG RegS	375	0,03
CHF	1 340 Bossard Holding AG RegS [^]	205	0,02
Services financiers divers			
CHF	26 634 EFG International AG [^]	190	0,02
CHF	38 053 GAM Holding AG [^]	87	0,01
CHF	1 942 Swissquote Group Holding SA RegS	166	0,01
CHF	6 466 Vontobel Holding AG RegS [^]	453	0,04
CHF	2 907 VZ Holding AG	217	0,02
Composants et équipements électriques			
CHF	3 488 Huber + Suhner AG RegS	245	0,02
Électricité			
CHF	4 491 BKW AG [^]	403	0,04
Électronique			
CHF	625 dormakaba Holding AG	341	0,03
CHF	116 LEM Holding SA RegS	171	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CHF	4 456 Landis+Gyr Group AG	288	0,03
Ingénierie et construction			
CHF	3 926 Flughafen Zurich AG RegS [^]	510	0,05
CHF	2 879 Implenia AG RegS [^]	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2019 : 1,88 %) (suite)			
Alimentation			
CHF	196 477 Aryzta AG [^]	88	0,01
CHF	631 Bell Food Group AG RegS [^]	160	0,01
CHF	437 Emmi AG RegS [^]	381	0,04
Outillage et machines-outils			
CHF	262 Schweizer Technologies AG	322	0,03
Produits de soins de santé			
CHF	1 234 Comet Holding AG RegS [^]	176	0,02
CHF	2 102 Medacta Group SA	167	0,01
CHF	2 261 Tecan Group AG RegS	801	0,07
Assurance			
CHF	6 421 Helvetia Holding AG RegS	599	0,05
Machines diverses			
CHF	1 631 Bobst Group SA RegS [^]	96	0,01
CHF	1 418 Bucher Industries AG RegS [^]	408	0,04
CHF	560 Burckhardt Compression Holding AG	137	0,01
CHF	289 Conzeta AG RegS [^]	259	0,02
CHF	325 Inficon Holding AG RegS	252	0,02
CHF	133 Interroll Holding AG RegS	268	0,02
CHF	1 384 Kardex Holding AG RegS [^]	253	0,02
CHF	665 Komax Holding AG RegS [^]	108	0,01
CHF	606 Rieter Holding AG RegS	56	0,01
CHF	52 521 SIG Combibloc Services AG [^]	850	0,08
Médias			
CHF	1 386 TX Group AG	103	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	3 477 SFS Group AG	326	0,03
CHF	5 348 VAT Group AG [^]	976	0,09
Productions diverses			
CHF	1 418 Daetwyler Holding AG	277	0,02
CHF	46 Gurit Holding AG	67	0,01
CHF	11 345 Stadler Rail AG [^]	467	0,04
CHF	4 106 Sulzer AG RegS	327	0,03
Pétrole et gaz			
USD	102 390 Transocean Ltd	187	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	1 422 Vetropack Holding AG	79	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	9 470 Galenica AG	678	0,06
CHF	775 Siegfried Holding AG RegS [^]	352	0,03
CHF	920 Ypsomed Holding AG RegS	130	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	3 366 Allreal Holding AG RegS	667	0,06
CHF	632 Intershop Holding AG	378	0,03
CHF	1 730 Mobimo Holding AG RegS	500	0,05
CHF	6 536 PSP Swiss Property AG RegS	736	0,07
Commerce de détail			
CHF	10 099 Dufry AG RegS	299	0,03
CHF	11 267 Mobilezone Holding AG RegS [^]	98	0,01
CHF	793 Valora Holding AG RegS	151	0,01
CHF	1 502 Zur Rose Group AG	410	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2019 : 1,88 %) (suite)			
Semiconducteurs			
CHF	1 338 u-blox Holding AG [^]	91	0,01
Télécommunications			
CHF	9 996 Ascom Holding AG RegS [^]	91	0,01
CHF	7 178 Sunrise Communications Group AG [^]	637	0,06
Suisse – Total		23 481	2,13
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,35 %)			
Publicité			
GBP	83 280 Ascential Plc [^]	298	0,03
Aérospatiale et défense			
GBP	181 245 Meggitt Plc	659	0,06
GBP	13 897 Ultra Electronics Holdings Plc [^]	343	0,03
Agriculture			
GBP	12 380 Genus Plc	540	0,05
Compagnies aériennes			
GBP	17 848 Dart Group Plc [^]	185	0,02
GBP	33 498 easyJet Plc	282	0,02
Constructeurs automobiles			
GBP	63 099 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	39	0,00
Pièces et équipements automobiles			
GBP	59 697 TI Fluid Systems Plc	137	0,01
Banques			
GBP	7 072 Bank of Georgia Group Plc	93	0,01
GBP	155 018 Investec Plc	309	0,03
GBP	51 249 Paragon Banking Group Plc	222	0,02
GBP	259 912 Virgin Money UK Plc [^]	296	0,02
Boissons			
GBP	20 176 AG Barr Plc [^]	112	0,01
GBP	52 218 Britvic Plc	497	0,04
GBP	21 233 Fevertree Drinks Plc [^]	537	0,05
GBP	129 296 Marston's Plc	85	0,01
Biotechnologie			
GBP	37 837 Abcam Plc	623	0,06
GBP	11 807 Oxford Biomedica Plc	102	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	33 757 Forterra Plc	84	0,01
GBP	94 959 Ibstock Plc	211	0,02
GBP	40 822 Marshalls Plc	311	0,03
GBP	42 024 Polypipe Group Plc	224	0,02
GBP	23 212 Victoria Plc [^]	80	0,00
Produits chimiques			
GBP	124 243 Elementis Plc	99	0,01
GBP	78 281 Synthomer Plc	269	0,02
USD	17 933 Tronox Holdings Plc 'A'	130	0,01
GBP	17 032 Victrex Plc	411	0,04
Services commerciaux			
GBP	2 916 AB Dynamics Plc [^]	59	0,00
GBP	51 372 Aggreko Plc [^]	281	0,02
GBP	51 122 Babcock International Group Plc [^]	196	0,02
GBP	327 517 Capita Plc	178	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,35 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	7 668 Cardtronics Plc 'A' [^]	184	0,02
GBP	82 512 Equiniti Group Plc	148	0,01
GBP	53 210 Finabl Plc [^]	1	0,00
GBP	300 277 G4S Plc	423	0,04
GBP	286 113 Hays Plc [^]	421	0,04
GBP	40 747 Hyve Group Plc	50	0,00
GBP	62 408 Mitie Group Plc [^]	64	0,01
GBP	66 395 Pagegroup Plc	310	0,03
GBP	108 006 QinetiQ Group Plc	397	0,04
GBP	49 982 Redde Northgate Plc [^]	103	0,01
GBP	23 108 Restore Plc	103	0,01
GBP	37 496 RWS Holdings Plc	277	0,02
GBP	30 456 Savills Plc	310	0,03
Ordinateurs			
GBP	127 350 Avast Plc	832	0,08
GBP	15 330 Computacenter Plc	311	0,03
GBP	37 770 GB Group Plc [^]	314	0,03
GBP	12 694 Kainos Group Plc	117	0,01
GBP	11 958 Keywords Studios Plc [^]	268	0,02
GBP	51 080 NCC Group Plc	112	0,01
GBP	238 570 Serco Group Plc	449	0,04
GBP	23 697 Softcat Plc [^]	319	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	77 983 PZ Cussons Plc	178	0,02
Distribution et commerce de gros			
GBP	22 014 Diploma Plc [^]	488	0,04
GBP	84 188 Inchcape Plc	510	0,05
GBP	49 476 Travis Perkins Plc	688	0,06
Services financiers divers			
GBP	67 258 AJ Bell Plc	321	0,03
GBP	81 965 Ashmore Group Plc	423	0,04
GBP	73 406 Brewin Dolphin Holdings Plc	236	0,02
GBP	30 343 Close Brothers Group Plc	414	0,04
GBP	73 592 IG Group Holdings Plc	744	0,07
GBP	51 093 IntegraFin Holdings Plc	289	0,02
GBP	55 486 Intermediate Capital Group Plc	884	0,08
GBP	91 607 Jupiter Fund Management Plc	290	0,02
GBP	85 173 Network International Holdings Plc [^]	464	0,04
GBP	78 679 Ninety One Plc	200	0,02
GBP	90 617 OneSavings Bank Plc	297	0,03
GBP	52 591 Provident Financial Plc	114	0,01
GBP	377 857 Quilter Plc	650	0,06
GBP	10 887 Rathbone Brothers Plc	191	0,02
GBP	113 422 TP ICAP Plc	492	0,04
Électricité			
GBP	87 156 Drax Group Plc [^]	277	0,03
Électronique			
GBP	87 873 Electrocomponents Plc	728	0,07
GBP	7 201 Renishaw Plc	358	0,03
GBP	169 254 Rotork Plc [^]	586	0,05
GBP	18 975 Smart Metering Systems Plc [^]	139	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,35 %) (suite)			
Électronique (suite)			
GBP	22 357 Spectris Plc	697	0,07
Sources alternatives d'énergie			
GBP	57 836 ITM Power Plc	189	0,02
GBP	98 935 John Laing Group Plc	426	0,04
Ingénierie et construction			
GBP	150 455 Balfour Beatty Plc	485	0,04
GBP	56 804 HomeServe Plc	916	0,08
GBP	14 403 Keller Group Plc	113	0,01
GBP	6 592 Morgan Sindall Group Plc	100	0,01
GBP	171 393 Signature Aviation Plc	491	0,05
Divertissements			
GBP	216 604 Cineworld Group Plc	162	0,02
GBP	11 467 Gamesys Group Plc	122	0,01
GBP	178 085 William Hill Plc	250	0,02
Contrôle environnemental			
GBP	42 989 Biffa Plc	107	0,01
Alimentation			
GBP	10 445 Cranswick Plc	467	0,04
GBP	19 941 Greggs Plc [^]	399	0,04
GBP	113 686 SSP Group Plc	361	0,03
GBP	92 067 Tate & Lyle Plc	760	0,07
Gaz			
GBP	1 201 334 Centrica Plc	572	0,05
Outillage et machines-outils			
USD	15 747 Luxfer Holdings Plc [^]	223	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	31 238 Advanced Medical Solutions Group Plc	92	0,01
GBP	288 075 ConvaTec Group Plc	696	0,06
USD	9 828 LivaNova Plc	473	0,04
Services de soins de santé			
GBP	87 505 Mediclinic International Plc	286	0,02
GBP	62 224 Spire Healthcare Group Plc	66	0,01
Constructeurs de logements			
GBP	24 638 Bellway Plc	775	0,07
GBP	100 501 Countryside Properties Plc	411	0,04
GBP	60 590 Crest Nicholson Holdings Plc	148	0,01
GBP	49 547 Redrow Plc [^]	264	0,02
GBP	44 443 Vistry Group Plc	390	0,04
Accessoires d'ameublement			
GBP	116 108 Howden Joinery Group Plc	793	0,07
Produits ménagers			
GBP	29 004 IG Design Group Plc	181	0,02
Assurance			
GBP	102 493 Beazley Plc	519	0,05
GBP	78 836 Hastings Group Holdings Plc	188	0,01
GBP	208 443 Just Group Plc	135	0,01
GBP	109 266 Phoenix Group Holdings Plc	869	0,08
GBP	97 721 Sabre Insurance Group Plc	319	0,03
Internet			
GBP	15 093 ASOS Plc [^]	638	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,35 %) (suite)			
Internet (suite)			
GBP	106 663 Moneysupermarket.com Group Plc [^]	427	0,04
GBP	167 090 Rightmove Plc	1 127	0,10
GBP	89 230 Trainline Plc	479	0,04
Loisirs			
GBP	26 278 Carnival Plc	320	0,03
GBP	22 491 On the Beach Group Plc [^]	82	0,01
GBP	224 783 Saga Plc	43	0,00
Machines diverses			
USD	12 539 Gates Industrial Corp Plc [^]	129	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	55 744 Weir Group Plc	733	0,07
Médias			
GBP	29 840 Daily Mail & General Trust Plc [^]	254	0,02
GBP	21 695 Euromoney Institutional Investor Plc	210	0,02
GBP	16 721 Future Plc	264	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	38 593 Bodycote Plc	299	0,03
Exploitation minière			
GBP	33 486 Anglo Pacific Group Plc	56	0,01
GBP	30 934 Central Asia Metals Plc	56	0,00
GBP	59 183 Hochschild Mining Plc	142	0,01
GBP	53 570 KAZ Minerals Plc	331	0,03
GBP	355 587 Petropavlovsk Plc	110	0,01
Productions diverses			
GBP	15 865 Hill & Smith Holdings Plc	244	0,02
GBP	52 423 IMI Plc	598	0,05
GBP	61 864 Morgan Advanced Materials Plc	184	0,02
GBP	79 387 Senior Plc	68	0,01
GBP	48 160 Vesuvius Plc	231	0,02
Pétrole et gaz			
GBP	129 926 Cairn Energy Plc [^]	189	0,02
GBP	119 140 Diversified Gas & Oil Plc [^]	141	0,01
GBP	372 115 Hurricane Energy Plc	27	0,00
GBP	285 761 Tullow Oil Plc	112	0,01
Services pétroliers et gaziers			
GBP	30 487 Hunting Plc	80	0,01
GBP	156 418 John Wood Group Plc [^]	375	0,03
USD	83 853 TechnipFMC Plc	573	0,05
Conteneurs et emballages			
GBP	270 172 DS Smith Plc	1 096	0,10
GBP	63 242 Essentra Plc	227	0,02
Produits pharmaceutiques			
GBP	26 124 Clinigen Group Plc [^]	262	0,02
GBP	13 050 CVS Group Plc	166	0,02
GBP	20 042 Dechra Pharmaceuticals Plc [^]	705	0,06
GBP	153 911 Indivior Plc	158	0,02
GBP	103 863 Vectura Group Plc	124	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	18 307 Cushman & Wakefield Plc	228	0,02
GBP	181 183 Empiric Student Property Plc (REIT)	130	0,01
GBP	134 238 Grainger Plc	474	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,35 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
GBP	72 074	McCarthy & Stone Plc [^]	63	0,01
GBP	47 091	Si Modwen Properties Plc	201	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	586 395	Assura Plc (REIT) [^]	569	0,05
GBP	29 417	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	365	0,03
GBP	150 994	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	273	0,03
GBP	124 536	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	169	0,02
GBP	186 844	Custodian Reit Plc (REIT)	210	0,02
GBP	20 096	Derwent London Plc (REIT)	689	0,06
GBP	80 591	GCP Student Living Plc (REIT)	123	0,01
GBP	44 954	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	351	0,03
GBP	156 049	Hammerston Plc (REIT) [^]	155	0,01
GBP	159 701	LondonMetric Property Plc (REIT)	415	0,04
GBP	90 540	LXI Plc (REIT)	126	0,01
GBP	245 551	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	475	0,04
GBP	31 417	Shaftesbury Plc (REIT)	205	0,02
GBP	348 079	Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	624	0,06
GBP	57 203	UNITE Group Plc (REIT) [^]	664	0,06
GBP	25 962	Urban & Civic Plc (REIT) [^]	75	0,01
GBP	26 763	Workspace Group Plc (REIT)	216	0,02
Commerce de détail				
GBP	215 610	Dixons Carphone Plc	239	0,02
GBP	93 964	Domino's Pizza Group Plc [^]	360	0,03
GBP	19 986	Dunelm Group Plc	294	0,03
GBP	47 990	Frasers Group Plc	181	0,02
GBP	55 044	Halfords Group Plc	103	0,01
GBP	13 100	J D Wetherspoon Plc [^]	163	0,01
GBP	390 729	Marks & Spencer Group Plc	478	0,04
GBP	36 531	Mitchells & Butlers Plc	85	0,01
GBP	102 769	Pets at Home Group Plc	304	0,03
GBP	93 919	Restaurant Group Plc	65	0,00
GBP	21 314	WH Smith Plc	289	0,03
Semiconducteurs				
EUR	14 986	Dialog Semiconductor Plc	684	0,06
GBP	155 496	IQE Plc [^]	98	0,01
Logiciels				
GBP	14 068	Blue Prism Group Plc [^]	198	0,02
GBP	4 393	Craneware Plc	92	0,01
GBP	8 239	EMIS Group Plc	110	0,01
GBP	3 649	First Derivatives Plc [^]	115	0,01
GBP	90 237	Learning Technologies Group Plc	137	0,01
GBP	55 028	Micro Focus International Plc	294	0,03
Stockage et entreposage				
GBP	39 623	Safestore Holdings Plc (REIT)	355	0,03
Télécommunications				
GBP	136 957	Spirant Communications Plc	408	0,04
GBP	148 006	TalkTalk Telecom Group Plc [^]	156	0,01
GBP	13 579	Telecom Plus Plc	239	0,02
Textile				
GBP	315 487	Coats Group Plc	218	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 6,35 %) (suite)				
Jouets				
GBP	6 130	Games Workshop Group Plc	607	0,06
Transport				
GBP	241 385	Firstgroup Plc	150	0,01
GBP	9 366	Go-Ahead Group Plc	96	0,01
GBP	89 403	National Express Group Plc	207	0,02
GBP	182 171	Royal Mail Plc [^]	410	0,04
GBP	73 137	Stagecoach Group Plc	54	0,00
Eau				
GBP	78 950	Pennon Group Plc	1 092	0,10
Royaume-Uni - Total			63 152	5,72
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %)				
Publicité				
USD	70 541	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	73	0,01
USD	13 923	Quotient Technology Inc	102	0,01
Aérospatiale et défense				
USD	7 369	AAR Corp	152	0,01
USD	14 220	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	564	0,05
USD	4 686	AeroVironment Inc	373	0,03
USD	4 853	Astronics Corp	51	0,00
USD	173	Astronics Corp 'B'	2	0,00
USD	9 946	Barnes Group Inc	394	0,04
USD	3 420	Ducommun Inc	119	0,01
USD	16 424	Hexcel Corp	743	0,07
USD	5 944	Kaman Corp	247	0,02
USD	17 733	Kratos Defense & Security Solutions Inc	277	0,03
USD	11 025	Mercury Systems Inc	867	0,08
USD	6 773	Moog Inc 'A'	359	0,03
USD	1 726	National Presto Industries Inc	151	0,01
USD	21 418	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	513	0,05
USD	7 646	Triumph Group Inc [^]	69	0,01
Agriculture				
USD	6 616	Andersons Inc	91	0,01
USD	31 851	Darling Ingredients Inc	784	0,07
USD	6 704	Phibro Animal Health Corp 'A'	176	0,02
USD	5 514	Universal Corp	234	0,02
USD	22 516	Vector Group Ltd [^]	227	0,02
Compagnies aériennes				
USD	3 633	Alaska Air Group Inc [^]	132	0,01
USD	20 694	American Airlines Group Inc	270	0,02
USD	5 151	Hawaiian Holdings Inc	72	0,01
USD	10 568	JetBlue Airways Corp	115	0,01
USD	4 019	Spirit Airlines Inc	72	0,01
Détailants d'habillement				
USD	8 911	Carter's Inc	719	0,06
USD	6 320	Columbia Sportswear Co [^]	509	0,05
USD	12 359	Crocs Inc	455	0,04
USD	5 695	Deckers Outdoor Corp	1 119	0,10
USD	71 331	Hanesbrands Inc	805	0,07
USD	11 265	Kontoor Brands Inc	201	0,02
USD	6 322	Levi Strauss & Co 'A'	85	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
USD	4 392 Oxford Industries Inc	193	0,02
USD	15 196 PVH Corp	730	0,07
USD	26 455 Skechers USA Inc 'A'	830	0,07
USD	15 788 Steven Madden Ltd	390	0,04
USD	62 283 Tapestry Inc	827	0,07
USD	38 903 Under Armour Inc 'A'	379	0,03
USD	16 882 Wolverine World Wide Inc	402	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	9 174 Navistar International Corp	259	0,02
USD	10 881 REV Group Inc	66	0,01
USD	22 360 Wabash National Corp	238	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	22 327 Allison Transmission Holdings Inc	821	0,07
USD	22 086 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	168	0,01
USD	10 441 Cooper Tire & Rubber Co	288	0,03
USD	28 338 Dana Inc	346	0,03
USD	5 770 Dorman Products Inc	387	0,03
USD	4 840 Douglas Dynamics Inc	170	0,02
USD	14 694 Garrett Motion Inc	81	0,01
USD	7 352 Gentherm Inc	286	0,03
USD	45 926 Goodyear Tire & Rubber Co [^]	411	0,04
USD	14 646 Meritor Inc	290	0,03
USD	8 156 Methode Electronics Inc	255	0,02
USD	8 555 Shyft Group Inc	144	0,01
USD	4 862 Standard Motor Products Inc	200	0,02
USD	10 460 Tenneco Inc 'A'	79	0,01
USD	22 298 Veoneer Inc	238	0,02
USD	5 617 Visteon Corp [^]	385	0,03
Banques			
USD	7 811 1st Source Corp	278	0,02
USD	9 198 Ameris Bancorp	217	0,02
USD	30 640 Associated Banc-Corp	419	0,04
USD	15 606 Atlantic Union Bankshares Corp	361	0,03
USD	4 902 BancFirst Corp	199	0,02
USD	20 192 BancorpSouth Bank [^]	459	0,04
USD	9 035 Bank of Hawaii Corp [^]	555	0,05
USD	26 043 Bank OZK	611	0,06
USD	16 934 BankUnited Inc	343	0,03
USD	4 337 Banner Corp	165	0,01
USD	6 919 BOK Financial Corp	391	0,04
USD	4 940 Bridge Bancorp Inc	113	0,01
USD	6 910 Bryn Mawr Bank Corp	191	0,02
USD	18 465 Cadence Bancorp	164	0,01
USD	6 754 Camden National Corp	233	0,02
USD	14 131 Cathay General Bancorp	372	0,03
USD	3 020 Central Pacific Financial Corp	48	0,00
USD	22 591 CIT Group Inc [^]	468	0,04
USD	5 196 CNB Financial Corp	93	0,01
USD	11 242 Columbia Banking System Inc	319	0,03
USD	19 600 Commerce Bancshares Inc	1 166	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	9 229 Community Bank System Inc	526	0,05
USD	6 084 Community Trust Bancorp Inc	199	0,02
USD	10 750 ConnectOne Bancorp Inc	173	0,02
USD	12 747 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	952	0,09
USD	5 455 Customers Bancorp Inc	66	0,01
USD	21 295 CVB Financial Corp [^]	399	0,04
USD	3 820 Eagle Bancorp Inc	125	0,01
USD	6 920 Enterprise Financial Services Corp	215	0,02
USD	5 397 Equity Bancshares Inc 'A'	94	0,01
USD	7 957 FB Financial Corp	197	0,02
USD	7 473 First Bancorp/Southern Pines NC	187	0,02
USD	8 578 First Bancshares Inc	193	0,02
USD	12 107 First Busey Corp	226	0,02
USD	1 348 First Citizens BancShares Inc 'A'	546	0,05
USD	10 826 First Commonwealth Financial Corp	90	0,01
USD	14 585 First Financial Bancorp	203	0,02
USD	23 311 First Financial Bankshares Inc [^]	674	0,06
USD	6 141 First Financial Corp	226	0,02
USD	23 756 First Foundation Inc	388	0,03
USD	25 830 First Hawaiian Inc	445	0,04
USD	72 030 First Horizon National Corp [^]	717	0,06
USD	9 020 First Interstate BancSystem Inc 'A'	279	0,03
USD	11 049 First Merchants Corp	305	0,03
USD	15 037 First Midwest Bancorp Inc [^]	201	0,02
USD	8 389 Flagstar Bancorp Inc	247	0,02
USD	52 285 FNB Corp	392	0,04
USD	4 098 Franklin Financial Network Inc	106	0,01
USD	26 105 Fulton Financial Corp [^]	275	0,02
USD	8 097 German American Bancorp Inc	252	0,02
USD	16 106 Glacier Bancorp Inc [^]	568	0,05
USD	4 441 Great Southern Bancorp Inc	179	0,02
USD	7 250 Great Western Bancorp Inc	100	0,01
USD	19 594 Hancock Whitney Corp	415	0,04
USD	1 705 Hanmi Financial Corp	17	0,00
USD	8 009 Heartland Financial USA Inc	268	0,02
USD	4 145 Heritage Financial Corp	83	0,01
USD	14 420 Hilltop Holdings Inc	266	0,02
USD	28 745 Home BancShares Inc [^]	442	0,04
USD	1 824 HomeStreet Inc	45	0,00
USD	14 190 Hope Bancorp Inc	131	0,01
USD	12 371 IBERIABANK Corp	563	0,05
USD	5 525 Independent Bank Corp	371	0,03
USD	6 343 Independent Bank Group Inc	257	0,02
USD	11 488 International Bancshares Corp	368	0,03
USD	13 515 Kearny Financial Corp	111	0,01
USD	8 080 Lakeland Financial Corp	376	0,03
USD	8 376 Live Oak Bancshares Inc	122	0,01
USD	6 223 Meta Financial Group Inc	113	0,01
USD	9 805 Midland States Bancorp Inc	147	0,01
USD	4 736 MidWestOne Financial Group Inc	95	0,01
USD	3 449 National Bank Holdings Corp 'A'	93	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	5 590 NBT Bancorp Inc	172	0,02
USD	3 822 Nicolet Bankshares Inc	209	0,02
USD	23 675 Old National Bancorp	326	0,03
USD	4 333 Origin Bancorp Inc	95	0,01
USD	23 576 PacWest Bancorp [^]	465	0,04
USD	4 247 Park National Corp	299	0,03
USD	15 562 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	653	0,06
USD	2 795 Preferred Bank	120	0,01
USD	19 249 Prosperity Bancshares Inc [^]	1 143	0,10
USD	3 704 QCR Holdings Inc	116	0,01
USD	11 155 Renasant Corp	278	0,02
USD	3 215 Republic Bancorp Inc 'A'	105	0,01
USD	5 796 S&T Bancorp Inc	136	0,01
USD	9 899 Sandy Spring Bancorp Inc	245	0,02
USD	9 088 Seacoast Banking Corp of Florida	185	0,02
USD	11 667 ServisFirst Bancshares Inc	417	0,04
USD	17 550 Simmons First National Corp 'A' [^]	300	0,03
USD	14 793 South State Corp [^]	705	0,06
USD	6 607 Stock Yards Bancorp Inc	266	0,02
USD	30 273 Synovus Financial Corp	622	0,06
USD	30 774 TCF Financial Corp [^]	905	0,08
USD	10 708 Texas Capital Bancshares Inc	331	0,03
USD	4 097 Tompkins Financial Corp	265	0,02
USD	16 425 Towne Bank	309	0,03
USD	14 120 TriCo Bancshares	430	0,04
USD	4 338 Triumph Bancorp Inc [^]	105	0,01
USD	17 262 TrustCo Bank Corp	109	0,01
USD	8 678 Trustmark Corp	213	0,02
USD	10 244 UMB Financial Corp	528	0,05
USD	51 887 Umpqua Holdings Corp	552	0,05
USD	30 307 United Bankshares Inc [^]	838	0,08
USD	9 458 United Community Banks Inc	190	0,02
USD	10 374 Univest Financial Corp	167	0,01
USD	90 486 Valley National Bancorp [^]	708	0,06
USD	6 026 Walker & Dunlop Inc	306	0,03
USD	5 175 Washington Trust Bancorp Inc	170	0,02
USD	18 957 Webster Financial Corp	542	0,05
USD	12 340 WesBanco Inc	251	0,02
USD	3 609 Westamerica BanCorp	207	0,02
USD	19 543 Western Alliance Bancorp	740	0,07
USD	12 415 Wintrust Financial Corp	542	0,05
Boissons			
USD	1 728 Boston Beer Co Inc 'A'	927	0,09
USD	1 065 Coca-Cola Consolidated Inc	244	0,02
USD	3 312 MGP Ingredients Inc [^]	122	0,01
USD	3 546 National Beverage Corp	216	0,02
Biotechnologie			
USD	24 343 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1 180	0,11
USD	9 543 Acceleron Pharma Inc	909	0,08
USD	11 472 Adverum Biotechnologies Inc [^]	240	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	41 269 Agenus Inc	162	0,01
USD	7 640 Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	7	0,00
USD	5 070 Allakos Inc	364	0,03
USD	11 405 Allogene Therapeutics Inc	488	0,04
USD	48 027 Amicus Therapeutics Inc [^]	724	0,07
USD	4 985 AnaptysBio Inc	111	0,01
USD	2 606 ANI Pharmaceuticals Inc	84	0,01
USD	12 833 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	419	0,04
USD	2 559 Applied Therapeutics Inc	93	0,01
USD	2 874 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	134	0,01
USD	4 336 Arcus Biosciences Inc	107	0,01
USD	11 070 Ardelyx Inc	77	0,01
USD	12 021 Arena Pharmaceuticals Inc	757	0,07
USD	21 020 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	908	0,08
USD	5 410 Assembly Biosciences Inc	126	0,01
USD	11 297 Atara Biotherapeutics Inc	165	0,02
USD	26 750 Athersys Inc	74	0,01
USD	5 320 AvroBio Inc	93	0,01
USD	29 807 BioCryst Pharmaceuticals Inc	142	0,01
USD	14 466 Bluebird Bio Inc	883	0,08
USD	9 468 Blueprint Medicines Corp [^]	738	0,07
USD	14 311 Cara Therapeutics Inc	245	0,02
USD	6 858 CEL-SCI Corp [^]	102	0,01
USD	8 380 ChemoCentryx Inc	482	0,04
USD	2 684 Cortexyme Inc	124	0,01
USD	4 345 Cue Biopharma Inc	106	0,01
USD	8 029 Deciphera Pharmaceuticals Inc	479	0,04
USD	18 634 Denali Therapeutics Inc	451	0,04
USD	10 103 Dicerna Pharmaceuticals Inc	257	0,02
USD	27 950 Dynavax Technologies Corp	248	0,02
USD	9 346 Editas Medicine Inc	276	0,03
USD	8 875 Emergent BioSolutions Inc [^]	702	0,06
USD	14 213 Epizyme Inc [^]	228	0,02
USD	5 328 Esperion Therapeutics Inc	273	0,02
USD	58 768 Exelixis Inc	1 395	0,13
USD	11 808 Fate Therapeutics Inc [^]	405	0,04
USD	15 745 FibroGen Inc	638	0,06
USD	11 128 Gossamer Bio Inc	145	0,01
USD	11 769 Guardant Health Inc [^]	955	0,09
USD	24 519 Halozyme Therapeutics Inc [^]	657	0,06
USD	47 622 ImmunoGen Inc	219	0,02
USD	34 617 Immunomedics Inc [^]	1 227	0,11
USD	11 626 Innoviva Inc	163	0,02
USD	23 906 Inovio Pharmaceuticals Inc [^]	644	0,06
USD	17 013 Insmid Inc [^]	469	0,04
USD	5 316 Intercept Pharmaceuticals Inc [^]	255	0,02
USD	20 522 Iovance Biotherapeutics Inc [^]	563	0,05
USD	2 084 Karuna Therapeutics Inc [^]	232	0,02
USD	9 817 Karyopharm Therapeutics Inc	186	0,02
USD	4 713 Kodiak Sciences Inc [^]	255	0,02
USD	3 201 Krystal Biotech Inc	133	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	3 871 Ligand Pharmaceuticals Inc	433	0,04
USD	7 987 Livongo Health Inc [^]	601	0,05
USD	8 573 MacroGenics Inc	239	0,02
USD	7 969 Mersana Therapeutics Inc	186	0,02
USD	5 168 Mirati Therapeutics Inc [^]	590	0,05
USD	14 656 Myriad Genetics Inc	166	0,02
USD	38 283 Nektar Therapeutics [^]	887	0,08
USD	19 921 NeoGenomics Inc [^]	617	0,06
USD	2 941 NextCure Inc	63	0,01
USD	10 313 Novavax Inc	860	0,08
USD	10 542 Omeros Corp	155	0,01
USD	31 362 Pacific Biosciences of California Inc	108	0,01
USD	28 776 Precigen Inc [^]	144	0,01
USD	7 280 Provention Bio Inc	103	0,01
USD	14 197 PTC Therapeutics Inc [^]	720	0,07
USD	9 209 Radius Health Inc	126	0,01
USD	6 900 REGENXBIO Inc [^]	254	0,02
USD	11 885 Retrophin Inc	243	0,02
USD	10 437 Rocket Pharmaceuticals Inc	218	0,02
USD	10 288 Sage Therapeutics Inc	428	0,04
USD	23 077 Sangamo Therapeutics Inc	207	0,02
USD	22 152 Sorrento Therapeutics Inc [^]	139	0,01
USD	2 234 SpringWorks Therapeutics Inc	94	0,01
USD	15 429 Stemline Therapeutics Inc [^]	5	0,00
USD	4 084 Translate Bio Inc	73	0,01
USD	7 711 Turning Point Therapeutics Inc	498	0,05
USD	4 454 Twist Bioscience Corp	202	0,02
USD	11 121 Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^]	870	0,08
USD	8 846 United Therapeutics Corp	1 070	0,10
USD	9 279 Veracyte Inc	240	0,02
USD	7 924 Vericel Corp [^]	110	0,01
USD	18 240 Viking Therapeutics Inc	132	0,01
USD	10 102 Xencor Inc	327	0,03
USD	5 315 Y-mAbs Therapeutics Inc [^]	230	0,02
USD	65 617 ZIOPHARM Oncology Inc	215	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	8 519 AAON Inc [^]	462	0,04
USD	3 385 American Woodmark Corp	256	0,02
USD	6 448 Apogee Enterprises Inc	148	0,01
USD	9 152 Armstrong World Industries Inc	713	0,06
USD	7 652 Boise Cascade Co	288	0,03
USD	22 304 Builders FirstSource Inc	462	0,04
USD	24 588 Cornerstone Building Brands Inc	149	0,01
USD	8 587 Eagle Materials Inc [^]	603	0,06
USD	6 702 Gibraltar Industries Inc	322	0,03
USD	7 321 Griffon Corp [^]	136	0,01
USD	12 816 JELD-WEN Holding Inc	206	0,02
USD	23 371 Louisiana-Pacific Corp	599	0,05
USD	42 426 MDU Resources Group Inc	941	0,09
USD	4 924 Patrick Industries Inc	302	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	10 374 PGT Innovations Inc	163	0,02
USD	8 116 Simpson Manufacturing Co Inc	685	0,06
USD	8 867 SPX Corp	365	0,03
USD	22 020 Summit Materials Inc 'A'	354	0,03
USD	11 762 Trex Co Inc	1 530	0,14
USD	13 288 UFP Industries Inc	658	0,06
USD	3 401 US Concrete Inc	84	0,01
Produits chimiques			
USD	5 153 AdvanSix Inc	61	0,01
USD	12 253 Ashland Global Holdings Inc	847	0,08
USD	6 865 Balchem Corp	651	0,06
USD	11 746 Cabot Corp	435	0,04
USD	32 586 Chemours Co	500	0,04
USD	10 302 Codexis Inc	117	0,01
USD	41 492 Element Solutions Inc	450	0,04
USD	14 632 Ferro Corp [^]	175	0,02
USD	13 464 GCP Applied Technologies Inc	250	0,02
USD	10 743 HB Fuller Co	479	0,04
USD	40 402 Huntsman Corp [^]	726	0,07
USD	8 519 Ingevity Corp	448	0,04
USD	5 629 Innospec Inc	435	0,04
USD	6 408 Kraton Corp	111	0,01
USD	1 810 NewMarket Corp	725	0,07
USD	32 793 Olin Corp [^]	377	0,03
USD	19 945 PolyOne Corp	523	0,05
USD	13 970 PQ Group Holdings Inc	185	0,02
USD	3 068 Quaker Chemical Corp	570	0,05
USD	3 832 Rogers Corp	477	0,04
USD	8 921 Sensient Technologies Corp	465	0,04
USD	4 713 Stepan Co	458	0,04
USD	35 393 Valvoline Inc	684	0,06
USD	11 914 W R Grace & Co	605	0,05
USD	7 440 Westlake Chemical Corp	399	0,04
Charbon			
USD	3 886 Arch Resources Inc	110	0,01
AUD	58 343 Coronado Global Resources Inc	37	0,00
USD	15 263 Peabody Energy Corp	44	0,01
USD	34 727 SunCoke Energy Inc	103	0,01
USD	7 977 Warrior Met Coal Inc	123	0,01
Services commerciaux			
USD	12 800 2U Inc	486	0,04
USD	13 563 Aaron's Inc	616	0,06
USD	13 658 ABM Industries Inc	496	0,05
USD	26 830 ADT Inc	214	0,02
USD	11 631 Adtalem Global Education Inc	362	0,03
USD	6 120 American Public Education Inc	181	0,02
USD	9 636 AMN Healthcare Services Inc	436	0,04
USD	11 047 ASGN Inc [^]	737	0,07
USD	13 200 Avis Budget Group Inc	302	0,03
USD	1 646 Barrett Business Services Inc	87	0,01
USD	11 508 Bright Horizons Family Solutions Inc	1 349	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	7 964 BrightView Holdings Inc	89	0,01
USD	10 098 Brink's Co	460	0,04
USD	6 388 CAI International Inc	106	0,01
USD	6 264 Carriage Services Inc	113	0,01
USD	2 501 Cass Information Systems Inc	98	0,01
USD	9 784 CBIZ Inc	234	0,02
USD	24 486 Chegg Inc [^]	1 647	0,15
USD	16 039 CoreLogic Inc	1 078	0,10
USD	3 868 CorVel Corp	274	0,02
USD	9 220 Deluxe Corp	217	0,02
USD	10 736 Euronet Worldwide Inc	1 029	0,09
USD	7 515 Evo Payments Inc 'A' [^]	172	0,02
USD	4 473 Forrester Research Inc	143	0,01
USD	7 687 FTI Consulting Inc	880	0,08
USD	7 504 GATX Corp [^]	458	0,04
USD	1 103 Graham Holdings Co 'B'	378	0,03
USD	9 749 Grand Canyon Education Inc	883	0,08
USD	7 077 Green Dot Corp 'A'	347	0,03
USD	6 912 Greenbrier Cos Inc	157	0,01
USD	43 489 H&R Block Inc	621	0,06
USD	14 176 HealthEquity Inc [^]	832	0,08
USD	5 145 Heidrick & Struggles International Inc	111	0,01
USD	4 771 Herc Holdings Inc	147	0,01
USD	17 493 HMS Holdings Corp	567	0,05
USD	4 889 Huron Consulting Group Inc	216	0,02
USD	4 019 ICF International Inc	260	0,02
USD	7 813 Inspirety Inc	506	0,05
USD	7 469 K12 Inc	203	0,02
USD	7 173 Kelly Services Inc 'A'	113	0,01
USD	2 726 Kforce Inc	80	0,01
USD	11 981 Korn Ferry	368	0,03
USD	20 343 Laureate Education Inc 'A'	203	0,02
USD	12 741 LiveRamp Holdings Inc	541	0,05
USD	15 276 Macquarie Infrastructure Corp	469	0,04
USD	11 612 ManpowerGroup Inc	798	0,07
USD	2 344 Medifast Inc	325	0,03
USD	7 004 Monro Inc	385	0,04
USD	4 077 Morningstar Inc	575	0,05
USD	2 646 National Research Corp	154	0,01
USD	6 840 Paylocity Holding Corp	998	0,09
USD	13 897 Perdoceo Education Corp	221	0,02
USD	27 878 Quanta Services Inc	1 094	0,10
USD	16 773 R1 RCM Inc [^]	187	0,02
USD	9 036 Rent-A-Center Inc	251	0,02
USD	54 724 Sabre Corp [^]	441	0,04
USD	36 379 Service Corp International	1 415	0,13
USD	26 889 ServiceMaster Global Holdings Inc [^]	960	0,09
USD	5 025 SP Plus Corp	104	0,01
USD	4 532 Strategic Education Inc [^]	696	0,06
USD	9 347 TriNet Group Inc	570	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	13 598 TrueBlue Inc	208	0,02
USD	3 050 Vectrus Inc	150	0,01
USD	5 041 Viad Corp	96	0,01
USD	8 706 WEX Inc [^]	1 437	0,13
USD	9 531 WW International Inc	242	0,02
Ordinateurs			
USD	23 657 3D Systems Corp	165	0,02
USD	4 936 CACI International Inc 'A'	1 071	0,10
USD	35 053 Conduent Inc	84	0,01
USD	6 106 Cubic Corp	293	0,03
USD	19 099 Diebold Nixdorf Inc	116	0,01
USD	55 345 DXC Technology Co	913	0,08
USD	6 926 ExtService Holdings Inc	439	0,04
USD	7 109 ForeScout Technologies Inc	151	0,01
USD	7 551 Insight Enterprises Inc [^]	372	0,03
USD	15 281 Lumentum Holdings Inc [^]	1 244	0,11
USD	12 668 MAXIMUS Inc	893	0,08
USD	4 574 MTS Systems Corp	81	0,01
USD	24 076 NCR Corp	417	0,04
USD	15 887 NetScout Systems Inc	406	0,04
USD	6 575 OneSpan Inc [^]	184	0,02
USD	18 168 Parsons Corp [^]	658	0,06
USD	28 774 Perspecta Inc	668	0,06
USD	3 934 Ping Identity Holding Corp	126	0,01
USD	44 778 Pure Storage Inc 'A' [^]	776	0,07
USD	7 016 Qualys Inc [^]	730	0,07
USD	8 612 Rapid7 Inc [^]	439	0,04
USD	10 432 Science Applications International Corp [^]	810	0,07
USD	8 383 Sykes Enterprises Inc	232	0,02
USD	12 693 Tenable Holdings Inc	378	0,03
USD	3 515 TTEC Holdings Inc	164	0,01
USD	11 995 Unisys Corp [^]	131	0,01
USD	6 282 Varonis Systems Inc [^]	556	0,05
USD	6 294 Virtusa Corp	204	0,02
USD	7 351 Vocera Communications Inc	156	0,01
USD	14 668 Zscaler Inc	1 606	0,15
Cosmétiques et hygiène			
USD	49 233 Coty Inc 'A'	220	0,02
USD	11 302 Edgewell Personal Care Co	352	0,03
USD	8 920 elf Beauty Inc	170	0,01
USD	3 671 Inter Parfums Inc	177	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	9 336 Core-Mark Holding Co Inc	233	0,02
USD	8 743 G-III Apparel Group Ltd	116	0,01
USD	6 778 H&E Equipment Services Inc	125	0,01
USD	25 886 IAA Inc	999	0,09
USD	25 658 KAR Auction Services Inc [^]	353	0,03
USD	7 764 Pool Corp	2 111	0,19
USD	11 438 ScanSource Inc	276	0,03
USD	7 835 SiteOne Landscape Supply Inc [^]	893	0,08
USD	35 965 Univar Solutions Inc	606	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	6 407 Watsco Inc [^]	1 139	0,10
USD	7 669 WESCO International Inc	269	0,03
USD	4 238 WESCO International Inc 'non-voting share'	112	0,01
Services financiers divers			
USD	10 737 Affiliated Managers Group Inc [^]	801	0,07
USD	21 068 Air Lease Corp [^]	617	0,06
USD	9 228 Alliance Data Systems Corp	416	0,04
USD	19 237 Ares Management Corp 'A'	764	0,07
USD	10 910 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	355	0,03
USD	44 058 BGC Partners Inc 'A'	121	0,01
USD	9 370 Blucora Inc	107	0,01
USD	14 860 Boston Private Financial Holdings Inc	102	0,01
USD	15 312 Brightsphere Investment Group Inc	191	0,02
USD	4 723 Cohen & Steers Inc	321	0,03
USD	16 261 Columbia Financial Inc	227	0,02
USD	2 043 Credit Acceptance Corp	856	0,08
USD	1 883 Diamond Hill Investment Group Inc	214	0,02
USD	26 964 Eaton Vance Corp	1 041	0,09
USD	5 472 Encore Capital Group Inc	187	0,02
USD	6 480 Enova International Inc	96	0,01
USD	8 552 Evercore Inc 'A'	504	0,05
USD	3 355 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	215	0,02
USD	18 032 Federated Hermes Inc	427	0,04
USD	6 302 Focus Financial Partners Inc 'A'	208	0,02
USD	4 092 Hamilton Lane Inc 'A'	276	0,02
USD	13 618 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	388	0,03
USD	8 264 Houlihan Lokey Inc [^]	460	0,04
USD	14 690 Interactive Brokers Group Inc 'A'	614	0,06
USD	3 927 INTL. FCStone Inc	216	0,02
USD	45 816 Jefferies Financial Group Inc	712	0,06
USD	26 367 Kennedy-Wilson Holdings Inc	401	0,04
USD	17 040 Legg Mason Inc	848	0,08
USD	11 950 LendingClub Corp	54	0,00
USD	1 561 LendingTree Inc [^]	452	0,04
USD	16 076 LPL Financial Holdings Inc	1 260	0,11
USD	10 709 Moelis & Co 'A' [^]	334	0,03
USD	14 239 Mr Cooper Group Inc	177	0,02
USD	38 402 Navient Corp	270	0,02
USD	4 761 Nelnet Inc 'A'	227	0,02
USD	15 883 OneMain Holdings Inc	390	0,04
USD	4 098 Piper Sandler Cos	242	0,02
USD	2 850 PJT Partners Inc 'A'	146	0,01
USD	9 029 PRA Group Inc [^]	349	0,03
USD	16 073 Premier Financial Corp	284	0,03
USD	75 761 SLM Corp [^]	533	0,05
USD	14 540 Stifel Financial Corp	690	0,06
USD	14 969 Virtu Financial Inc 'A' [^]	353	0,03
USD	829 Virtus Investment Partners Inc	96	0,01
USD	14 045 Waddell & Reed Financial Inc 'A'	218	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
USD	29 876 WisdomTree Investments Inc	104	0,01
USD	1 552 World Acceptance Corp	102	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	7 466 Acuity Brands Inc	715	0,07
USD	9 521 Belden Inc	310	0,03
USD	4 914 Encore Wire Corp	240	0,02
USD	13 409 Energizer Holdings Inc [^]	637	0,06
USD	9 041 EnerSys	582	0,05
USD	12 197 Generac Holdings Inc	1 487	0,13
USD	7 091 Insteel Industries Inc	135	0,01
USD	5 019 Littelfuse Inc [^]	856	0,08
USD	8 985 nLight Inc	200	0,02
USD	4 134 Powell Industries Inc	113	0,01
USD	8 398 Universal Display Corp	1 257	0,11
USD	3 801 Vicor Corp	274	0,03
Électricité			
USD	11 059 ALLETE Inc	604	0,05
USD	14 328 Avista Corp	521	0,05
USD	12 357 Black Hills Corp	700	0,06
USD	8 976 Clearway Energy Inc 'A'	188	0,02
USD	14 082 Clearway Energy Inc 'C'	325	0,03
USD	7 399 El Paso Electric Co [^]	496	0,05
USD	23 011 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	830	0,08
USD	10 757 IDACORP Inc	940	0,09
USD	8 009 MGE Energy Inc [^]	517	0,05
USD	11 005 NorthWestern Corp	600	0,05
USD	7 821 Ormat Technologies Inc	496	0,04
USD	7 914 Otter Tail Corp	307	0,03
USD	15 590 PNM Resources Inc	599	0,05
USD	16 095 Portland General Electric Co	673	0,06
USD	4 730 Unitil Corp	212	0,02
Électronique			
USD	7 924 Advanced Energy Industries Inc	537	0,05
USD	7 803 Alarm.com Holdings Inc	506	0,05
USD	9 447 Atkore International Group Inc	258	0,02
USD	20 758 Avnet Inc	579	0,05
USD	6 149 Badger Meter Inc	387	0,03
USD	7 765 Benchmark Electronics Inc	168	0,02
USD	9 973 Brady Corp 'A'	467	0,04
USD	4 908 Coherent Inc [^]	643	0,06
USD	4 999 Comtech Telecommunications Corp	84	0,01
USD	4 169 FARO Technologies Inc	223	0,02
USD	45 551 Fitbit Inc 'A'	294	0,03
USD	45 731 Gentex Corp	1 179	0,11
USD	33 161 GoPro Inc 'A'	158	0,01
USD	10 452 Hubbell Inc	1 310	0,12
USD	17 795 II-VI Inc [^]	840	0,08
USD	7 159 Itron Inc	474	0,04
USD	26 792 Jabil Inc	860	0,08
USD	18 162 Knowles Corp	277	0,02
USD	1 040 Mesa Laboratories Inc [^]	226	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)				
Électronique (suite)				
USD	24 905	National Instruments Corp	964	0,09
USD	2 405	NVE Corp	149	0,01
USD	3 669	OSI Systems Inc	274	0,02
USD	6 015	Plexus Corp [^]	424	0,04
USD	24 954	Resideo Technologies Inc	292	0,03
USD	14 370	Sanmina Corp	360	0,03
USD	10 427	Stoneridge Inc	215	0,02
USD	8 709	SYNNEX Corp	1 043	0,09
USD	7 224	Tech Data Corp	1 047	0,09
USD	18 984	TTM Technologies Inc [^]	225	0,02
USD	25 827	Vishay Intertechnology Inc	394	0,04
USD	4 704	Vishay Precision Group Inc	116	0,01
USD	6 440	Watts Water Technologies Inc 'A'	522	0,05
USD	10 968	Woodward Inc [^]	851	0,08
Sources alternatives d'énergie				
USD	19 018	Enphase Energy Inc [^]	905	0,08
USD	15 767	First Solar Inc [^]	780	0,07
USD	12 195	NextEra Energy Partners LP	625	0,06
USD	66 013	Plug Power Inc	542	0,05
USD	8 542	Renewable Energy Group Inc [^]	212	0,02
USD	1 735	REX American Resources Corp	120	0,01
USD	9 602	SolarEdge Technologies Inc [^]	1 333	0,12
USD	18 793	SunPower Corp	144	0,01
USD	14 858	Sunrun Inc [^]	293	0,03
USD	20 541	TerraForm Power Inc 'A'	379	0,03
USD	9 339	TPI Composites Inc	218	0,02
Ingénierie et construction				
USD	31 085	AECOM	1 168	0,11
USD	6 913	Aegion Corp	110	0,01
USD	9 284	Arcosa Inc	392	0,03
USD	7 702	Comfort Systems USA Inc [^]	314	0,03
USD	6 723	Dycom Industries Inc	275	0,02
USD	11 320	EMCOR Group Inc	749	0,07
USD	10 271	Exponent Inc	831	0,07
USD	21 228	Fluor Corp	256	0,02
USD	16 538	frontdoor Inc	733	0,07
USD	10 059	Granite Construction Inc	192	0,02
USD	14 967	Great Lakes Dredge & Dock Corp	139	0,01
USD	27 642	KBR Inc [^]	623	0,06
USD	11 960	MasTec Inc [^]	537	0,05
USD	4 313	MYR Group Inc	138	0,01
USD	2 796	NV5 Global Inc	142	0,01
USD	9 918	Primoris Services Corp	176	0,02
USD	11 132	Sterling Construction Co Inc	117	0,01
USD	6 736	TopBuild Corp [^]	766	0,07
USD	8 003	Tutor Perini Corp	97	0,01
USD	18 798	WillScot Corp [^]	231	0,02
Divertissements				
USD	16 816	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	72	0,01
USD	7 488	Churchill Downs Inc	997	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)				
Divertissements (suite)				
USD	22 201	Cinemark Holdings Inc	256	0,02
USD	18 031	Eldorado Resorts Inc	722	0,07
USD	13 199	Everi Holdings Inc	68	0,01
USD	5 688	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	112	0,01
USD	3 172	Madison Square Garden Sports Corp	466	0,04
USD	7 609	Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	626	0,06
USD	3 552	Monarch Casino & Resort Inc	121	0,01
USD	26 316	Penn National Gaming Inc [^]	804	0,07
USD	14 965	Red Rock Resorts Inc 'A'	163	0,02
USD	10 379	Scientific Games Corp 'A'	161	0,01
USD	10 138	SeaWorld Entertainment Inc	150	0,01
USD	15 183	Six Flags Entertainment Corp	292	0,03
USD	5 969	Twin River Worldwide Holdings Inc	133	0,01
Contrôle environnemental				
USD	15 908	Advanced Disposal Services Inc	480	0,04
USD	8 869	Casella Waste Systems Inc 'A'	462	0,04
USD	10 559	Clean Harbors Inc [^]	633	0,06
USD	21 856	Covanta Holding Corp	210	0,02
USD	15 176	Evoqua Water Technologies Corp	282	0,02
USD	16 577	Harsco Corp [^]	224	0,02
USD	18 029	Stericycle Inc [^]	1 009	0,09
USD	10 812	Tetra Tech Inc	856	0,08
USD	5 780	US Ecology Inc [^]	196	0,02
Alimentation				
USD	13 785	B&G Foods Inc	336	0,03
USD	17 029	BellRing Brands Inc 'A'	340	0,03
USD	4 831	Beyond Meat Inc	647	0,06
USD	3 984	Calavo Growers Inc	251	0,02
USD	6 856	Cal-Maine Foods Inc [^]	305	0,03
USD	5 931	Chefs' Warehouse Inc	80	0,01
USD	35 501	Flowers Foods Inc [^]	794	0,07
USD	13 791	Grocery Outlet Holding Corp [^]	563	0,05
USD	18 470	Hain Celestial Group Inc	582	0,05
USD	20 999	Hostess Brands Inc	257	0,02
USD	3 364	Ingles Markets Inc 'A'	145	0,01
USD	3 208	J & J Snack Foods Corp	408	0,04
USD	2 955	John B Sanfilippo & Son Inc	252	0,02
USD	4 017	Lancaster Colony Corp [^]	623	0,06
USD	28 155	Performance Food Group Co [^]	820	0,07
USD	12 084	Pilgrim's Pride Corp	204	0,02
USD	13 943	Post Holdings Inc	1 222	0,11
USD	3 980	Sanderson Farms Inc [^]	461	0,04
USD	45	Seaboard Corp	132	0,01
USD	17 189	Simply Good Foods Co [^]	319	0,03
USD	12 654	SpartanNash Co	269	0,03
USD	22 830	Sprouts Farmers Market Inc [^]	584	0,05
USD	4 463	Tootsie Roll Industries Inc	153	0,01
USD	11 491	TreeHouse Foods Inc	503	0,05
USD	6 708	United Natural Foods Inc	122	0,01
USD	43 050	US Foods Holding Corp	849	0,08
USD	3 715	Weis Markets Inc	186	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Services alimentaires			
USD	15 158 Healthcare Services Group Inc	371	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	3 933 Clearwater Paper Corp	142	0,01
USD	13 104 Domtar Corp	277	0,02
USD	11 656 Mercer International Inc	95	0,01
USD	3 558 Neenah Inc	176	0,02
USD	8 137 P H Glatfelter Co [^]	130	0,01
USD	6 383 Schweitzer-Mauduit International Inc	213	0,02
USD	7 919 Verso Corp 'A'	95	0,01
Gaz			
USD	16 241 National Fuel Gas Co	681	0,06
USD	18 341 New Jersey Resources Corp [^]	599	0,05
USD	6 932 Northwest Natural Holding Co	387	0,04
USD	10 858 ONE Gas Inc	836	0,08
USD	18 192 South Jersey Industries Inc [^]	454	0,04
USD	11 036 Southwest Gas Holdings Inc	762	0,07
USD	10 389 Spire Inc	683	0,06
Outillage et machines-outils			
USD	17 801 Colfax Corp [^]	497	0,04
USD	8 389 Franklin Electric Co Inc	440	0,04
USD	17 323 Kennametal Inc [^]	497	0,05
USD	11 784 Lincoln Electric Holdings Inc [^]	993	0,09
USD	7 495 MSA Safety Inc	858	0,08
USD	8 825 Regal Beloit Corp [^]	771	0,07
Produits de soins de santé			
USD	9 614 Accelerate Diagnostics Inc [^]	146	0,01
USD	15 582 Adaptive Biotechnologies Corp [^]	754	0,07
USD	10 132 AngioDynamics Inc	103	0,01
USD	8 885 AtriCure Inc	399	0,04
USD	312 Atrion Corp	199	0,02
USD	9 831 Avanos Medical Inc	289	0,03
AUD	19 417 Avita Therapeutics Inc	120	0,01
USD	10 718 Axogen Inc	99	0,01
USD	4 350 Axonics Modulation Technologies Inc	153	0,01
USD	7 500 Bio-Techne Corp	1 980	0,18
USD	7 946 BioTelemetry Inc	359	0,03
USD	20 992 Bruker Corp [^]	854	0,08
USD	7 653 Cantel Medical Corp [^]	338	0,03
USD	7 494 Cardiovascular Systems Inc [^]	236	0,02
USD	7 481 CareDx Inc	265	0,02
USD	35 470 Cerus Corp	234	0,02
USD	6 032 Co-Diagnostics Inc	117	0,01
USD	5 524 CONMED Corp	398	0,04
USD	5 985 CryoLife Inc	115	0,01
USD	33 978 Envista Holdings Corp [^]	717	0,06
USD	11 685 GenMark Diagnostics Inc	172	0,02
USD	6 920 Glaukos Corp	266	0,02
USD	15 124 Globus Medical Inc 'A'	722	0,07
USD	10 058 Haemonetics Corp	901	0,08
USD	6 403 Hanger Inc	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	13 481 Hill-Rom Holdings Inc	1 480	0,13
USD	3 980 ICU Medical Inc	734	0,07
USD	3 870 Inogen Inc	137	0,01
USD	4 723 Inspire Medical Systems Inc	411	0,04
USD	6 893 Integer Holdings Corp [^]	504	0,05
USD	14 358 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	675	0,06
USD	7 397 Intersect ENT Inc	100	0,01
USD	5 711 iRhythm Technologies Inc [^]	662	0,06
USD	15 656 Lantheus Holdings Inc	224	0,02
USD	4 460 LeMaitre Vascular Inc	118	0,01
USD	7 450 Luminex Corp	242	0,02
USD	11 506 Merit Medical Systems Inc	525	0,05
USD	11 112 NanoString Technologies Inc	326	0,03
USD	14 401 Natera Inc	718	0,06
USD	7 226 Natus Medical Inc	158	0,01
USD	6 914 Nevro Corp	826	0,07
USD	10 275 NuVasive Inc [^]	572	0,05
USD	8 049 OraSure Technologies Inc	94	0,01
USD	3 935 Orthofix Medical Inc	126	0,01
USD	4 239 OrthoPediatrics Corp	185	0,02
USD	17 124 Patterson Cos Inc	377	0,03
USD	6 743 Penumbra Inc	1 206	0,11
USD	4 175 Quanterix Corp	114	0,01
USD	7 698 Quidel Corp	1 722	0,16
USD	9 383 Repligen Corp	1 160	0,11
USD	3 674 Shockwave Medical Inc [^]	174	0,02
USD	4 117 Silk Road Medical Inc	172	0,02
USD	6 882 STAAR Surgical Co [^]	423	0,04
USD	3 796 Surmodics Inc	164	0,01
USD	3 689 Tactile Systems Technology Inc	153	0,01
USD	12 084 Tandem Diabetes Care Inc	1 195	0,11
USD	8 681 Varex Imaging Corp	131	0,01
Services de soins de santé			
USD	17 997 Acadia Healthcare Co Inc	452	0,04
USD	3 209 Addus HomeCare Corp	297	0,03
USD	6 377 Amedisys Inc	1 266	0,11
USD	10 217 Apollo Medical Holdings Inc	169	0,02
USD	32 313 Brookdale Senior Living Inc	95	0,01
USD	10 247 Charles River Laboratories International Inc	1 786	0,16
USD	3 217 Chemed Corp	1 451	0,13
USD	19 693 Encompass Health Corp [^]	1 220	0,11
USD	10 579 Ensign Group Inc	443	0,04
USD	25 191 Invitae Corp	763	0,07
USD	6 073 LHC Group Inc	1 059	0,10
USD	4 947 Magellan Health Inc	361	0,03
USD	18 357 MEDNAX Inc [^]	314	0,03
USD	5 696 Medpace Holdings Inc	530	0,05
USD	3 526 National HealthCare Corp	224	0,02
USD	107 965 OPKO Health Inc	368	0,03
USD	3 396 Pennant Group Inc	77	0,01
USD	2 728 Providence Service Corp	215	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	9 351 RadNet Inc	148	0,01
USD	22 755 Select Medical Holdings Corp [^]	335	0,03
USD	12 367 Syneos Health Inc	720	0,06
USD	17 442 Tenet Healthcare Corp [^]	316	0,03
USD	9 509 Tivity Health Inc	108	0,01
USD	2 758 US Physical Therapy Inc	223	0,02
Constructeurs de logements			
USD	1 837 Cavco Industries Inc	354	0,03
USD	5 467 Century Communities Inc	168	0,02
USD	4 547 Installed Building Products Inc [^]	313	0,03
USD	15 562 KB Home	477	0,04
USD	5 391 LCI Industries	620	0,06
USD	4 113 LGI Homes Inc [^]	362	0,03
USD	6 267 M/I Homes Inc	216	0,02
USD	10 153 MDC Holdings Inc	362	0,03
USD	7 366 Meritage Homes Corp [^]	561	0,05
USD	10 285 Skyline Champion Corp	250	0,02
USD	25 432 Taylor Morrison Home Corp [^]	491	0,04
USD	11 448 Thor Industries Inc [^]	1 219	0,11
USD	26 567 Toll Brothers Inc	866	0,08
USD	26 048 TRI Pointe Group Inc	383	0,04
USD	6 267 Winnebago Industries Inc [^]	417	0,04
Accessoires d'ameublement			
USD	13 827 Dolby Laboratories Inc 'A'	911	0,08
USD	6 100 iRobot Corp	512	0,05
USD	28 559 Leggett & Platt Inc	1 004	0,09
USD	6 002 Sleep Number Corp	250	0,03
USD	9 496 Tempur Sealy International Inc	683	0,06
USD	2 738 Universal Electronics Inc	128	0,01
Hôtels			
USD	16 787 Boyd Gaming Corp [^]	351	0,03
USD	116 482 Caesars Entertainment Corp	1 413	0,13
USD	7 363 Choice Hotels International Inc [^]	581	0,05
USD	34 748 Extended Stay America Inc	389	0,04
USD	17 158 Hilton Grand Vacations Inc	335	0,03
USD	4 476 Marcus Corp	59	0,01
USD	5 245 St Joe Co	102	0,01
USD	18 632 Wyndham Destinations Inc	525	0,05
USD	19 476 Wyndham Hotels & Resorts Inc	830	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	29 264 ACCO Brands Corp	208	0,02
USD	9 936 Central Garden & Pet Co 'A'	336	0,03
USD	7 816 Quanex Building Products Corp	108	0,01
USD	8 838 Spectrum Brands Holdings Inc	406	0,04
USD	3 061 WD-40 Co [^]	607	0,05
Produits ménagers			
USD	8 356 Scotts Miracle-Gro Co	1 124	0,10
USD	20 853 Toro Co	1 383	0,13
Assurance			
USD	15 747 Ambac Financial Group Inc	226	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	12 843 American Equity Investment Life Holding Co [^]	317	0,03
USD	2 928 American National Insurance Co	211	0,02
USD	2 822 AMERISAFE Inc	173	0,02
USD	25 565 Brighthouse Financial Inc	711	0,06
USD	29 367 CNO Financial Group Inc	457	0,04
USD	4 155 eHealth Inc [^]	408	0,04
USD	2 461 Employers Holdings Inc	74	0,01
USD	6 845 FBL Financial Group Inc 'A'	246	0,02
USD	2 284 Fidelity National Financial Inc	70	0,01
USD	23 017 First American Financial Corp	1 105	0,10
USD	98 051 Genworth Financial Inc 'A'	227	0,02
USD	3 671 Goosehead Insurance Inc 'A'	276	0,02
USD	7 679 Hanover Insurance Group Inc	778	0,07
USD	7 059 Horace Mann Educators Corp	259	0,02
USD	11 679 Kemper Corp	847	0,08
USD	4 883 Kinsale Capital Group Inc [^]	758	0,07
USD	5 967 Mercury General Corp [^]	243	0,02
USD	74 246 MGIC Investment Corp	608	0,06
USD	14 109 National General Holdings Corp	305	0,03
USD	561 National Western Life Group Inc 'A'	114	0,01
USD	12 970 NMI Holdings Inc 'A'	209	0,02
USD	54 258 Old Republic International Corp	885	0,08
USD	614 Palomar Holdings Inc [^]	53	0,00
USD	8 758 Primerica Inc	1 021	0,09
USD	6 993 ProAssurance Corp	101	0,01
USD	48 209 Radian Group Inc	748	0,07
USD	7 501 RLI Corp [^]	616	0,06
USD	2 126 Safety Insurance Group Inc	162	0,01
USD	11 603 Selective Insurance Group Inc	612	0,06
USD	8 394 State Auto Financial Corp	150	0,01
USD	2 735 Stewart Information Services Corp	89	0,01
USD	6 239 Trupanion Inc	266	0,02
USD	7 956 United Fire Group Inc	220	0,02
USD	46 550 Unum Group	772	0,07
Internet			
USD	20 516 8x8 Inc [^]	328	0,03
USD	20 512 Anaplan Inc [^]	929	0,08
USD	20 666 ANGI Homeservices Inc 'A' [^]	251	0,02
USD	12 594 Boingo Wireless Inc	168	0,01
USD	4 147 Cardlytics Inc	290	0,03
USD	15 442 Cargurus Inc	391	0,03
USD	12 256 Cars.com Inc	71	0,01
USD	8 817 Cogent Communications Holdings Inc	682	0,06
USD	3 042 ePlus Inc	215	0,02
USD	23 850 Etsy Inc [^]	2 534	0,23
USD	9 179 Eventbrite Inc 'A'	79	0,01
USD	42 585 FireEye Inc [^]	518	0,05
USD	4 337 Groupon Inc [^]	79	0,01
USD	19 023 Grubhub Inc	1 337	0,12
USD	5 468 HealthStream Inc	121	0,01
USD	35 222 Limelight Networks Inc	259	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	13 268 NIC Inc	305	0,03
USD	7 169 Overstock.com Inc	204	0,02
USD	7 310 Perficient Inc	262	0,02
USD	11 200 Proofpoint Inc	1 245	0,11
USD	8 866 Q2 Holdings Inc [^]	761	0,07
USD	9 890 QuinStreet Inc	103	0,01
USD	19 111 Rubicon Project Inc	127	0,01
USD	4 947 Shutterstock Inc	173	0,02
USD	3 381 Stamps.com Inc	621	0,06
USD	9 663 Stitch Fix Inc 'A'	241	0,02
USD	5 674 TechTarget Inc	170	0,01
USD	21 980 TripAdvisor Inc	418	0,04
USD	36 579 TrueCar Inc	94	0,01
USD	2 493 Tucows Inc 'A'	143	0,01
USD	12 823 Upwork Inc [^]	185	0,02
USD	14 382 Yelp Inc [^]	333	0,03
USD	22 164 Zendesck Inc	1 962	0,18
Fer et acier			
USD	25 536 Allegheny Technologies Inc [^]	260	0,03
USD	9 978 Carpenter Technology Corp	242	0,02
USD	75 074 Cleveland-Cliffs Inc	415	0,04
USD	22 960 Commercial Metals Co [^]	468	0,04
USD	13 025 Reliance Steel & Aluminum Co	1 237	0,11
USD	7 210 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	127	0,01
USD	34 247 United States Steel Corp	247	0,02
Loisirs			
USD	7 799 Acushnet Holdings Corp	271	0,02
USD	17 436 Brunswick Corp	1 116	0,10
USD	18 236 Callaway Golf Co [^]	319	0,03
USD	7 392 Camping World Holdings Inc 'A'	201	0,02
USD	7 812 Fox Factory Holding Corp [^]	645	0,06
USD	30 395 Harley-Davidson Inc [^]	722	0,07
USD	2 568 Johnson Outdoors Inc 'A'	234	0,02
USD	22 981 Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A' [^]	49	0,00
USD	4 391 Malibu Boats Inc 'A'	228	0,02
USD	16 546 Planet Fitness Inc 'A'	1 002	0,09
USD	12 153 Polaris Inc	1 125	0,10
USD	10 641 Virgin Galactic Holdings Inc	174	0,02
USD	15 495 Vista Outdoor Inc	224	0,02
USD	15 600 YETI Holdings Inc	667	0,06
Machines diverses			
USD	12 733 AGCO Corp	706	0,06
USD	2 311 Alamo Group Inc	237	0,02
USD	6 457 Albany International Corp 'A'	379	0,04
USD	13 630 Altra Industrial Motion Corp [^]	434	0,04
USD	8 704 Applied Industrial Technologies Inc	543	0,05
USD	10 554 Cactus Inc 'A'	218	0,02
USD	7 134 Chart Industries Inc [^]	346	0,03
USD	4 294 Columbus McKinnon Corp	144	0,01
USD	10 357 Crane Co	616	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	3 627 CSW Industrials Inc	251	0,02
USD	9 123 Curtiss-Wright Corp	814	0,07
USD	3 685 DXP Enterprises Inc	73	0,01
USD	24 152 Flowserve Corp	689	0,06
USD	9 823 Gorman-Rupp Co	305	0,03
USD	31 976 Graco Inc	1 535	0,14
USD	13 336 GraffTech International Ltd	106	0,01
USD	3 186 Kadant Inc	318	0,03
USD	2 273 Lindsay Corp	210	0,02
USD	10 985 Middleby Corp [^]	867	0,08
USD	25 435 Mueller Water Products Inc 'A'	240	0,02
USD	8 834 SPX FLOW Inc	331	0,03
USD	4 134 Tennant Co [^]	269	0,03
USD	25 188 Welbilt Inc [^]	153	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
USD	3 666 Argan Inc	174	0,02
USD	3 851 Astec Industries Inc	178	0,02
USD	11 258 Bloom Energy Corp 'A'	122	0,01
USD	18 640 BWX Technologies Inc	1 056	0,09
USD	2 584 Hyster-Yale Materials Handling Inc	100	0,01
USD	9 810 Manitowoc Co Inc	107	0,01
USD	13 443 Oshkosh Corp	963	0,09
USD	14 502 Terex Corp [^]	272	0,02
USD	51 544 Vertiv Holdings Co	699	0,06
Médias			
USD	9 182 AMC Networks Inc 'A'	215	0,02
USD	10 367 EW Scripps Co 'A'	91	0,01
USD	18 818 Gray Television Inc	262	0,02
USD	10 122 John Wiley & Sons Inc 'A'	395	0,04
USD	3 172 Madison Square Garden Entertainment Corp	238	0,02
USD	8 916 Meredith Corp	130	0,01
USD	8 267 MSG Networks Inc 'A'	82	0,01
USD	29 031 New York Times Co 'A' [^]	1 220	0,11
USD	9 235 Nexstar Media Group Inc 'A' [^]	773	0,07
USD	7 167 Scholastic Corp	215	0,02
USD	13 610 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	251	0,02
USD	39 571 TEGNA Inc	441	0,04
USD	9 534 World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	414	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	11 352 Advanced Drainage Systems Inc	561	0,05
USD	6 390 AZZ Inc	219	0,02
USD	6 109 Helios Technologies Inc	227	0,02
USD	11 501 Mueller Industries Inc	306	0,03
USD	5 057 RBC Bearings Inc	678	0,06
USD	25 120 Rexnord Corp	732	0,07
USD	13 888 Timken Co	632	0,06
USD	6 600 Tredegar Corp	102	0,01
USD	4 791 Valmont Industries Inc	544	0,05
USD	10 555 Worthington Industries Inc	394	0,03
Exploitation minière			
USD	38 389 Alcoa Corp	431	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
USD	12 598 Arconic Corp	175	0,02
USD	21 137 Century Aluminum Co	151	0,01
USD	43 440 Coeur Mining Inc	221	0,02
USD	7 370 Compass Minerals International Inc [^]	359	0,03
USD	96 899 Hecla Mining Co	317	0,03
USD	3 936 Kaiser Aluminum Corp	290	0,03
USD	38 104 Livent Corp [^]	235	0,02
USD	92 909 McEwen Mining Inc	94	0,01
USD	12 302 Royal Gold Inc [^]	1 529	0,14
Productions diverses			
USD	12 597 AptaGroup Inc [^]	1 411	0,13
USD	12 971 Axon Enterprise Inc	1 273	0,12
USD	10 961 Carlisle Cos Inc	1 312	0,12
USD	1 637 Chase Corp	168	0,01
USD	25 352 Donaldson Co Inc	1 179	0,11
USD	12 796 Enerpac Tool Group Corp	225	0,02
USD	4 897 EnPro Industries Inc	241	0,02
USD	5 693 ESCO Technologies Inc	481	0,04
USD	12 219 Federal Signal Corp	363	0,03
USD	4 242 Haynes International Inc	99	0,01
USD	13 304 Hillenbrand Inc	360	0,03
USD	17 483 ITT Inc	1 027	0,09
USD	6 443 John Bean Technologies Corp [^]	554	0,05
USD	4 573 Materion Corp	281	0,03
USD	9 520 Myers Industries Inc	139	0,01
USD	4 801 Proto Labs Inc	540	0,05
USD	8 111 Raven Industries Inc	174	0,02
USD	11 348 Smith & Wesson Brands Inc	244	0,02
USD	5 172 Standex International Corp	298	0,03
USD	3 993 Sturm Ruger & Co Inc	304	0,03
USD	21 310 Trinity Industries Inc [^]	454	0,04
Équipement de bureau			
USD	12 093 Herman Miller Inc	285	0,03
USD	9 390 HNI Corp	287	0,03
USD	10 568 Interface Inc	86	0,01
USD	6 909 Kimball International Inc 'B'	80	0,01
USD	10 226 Knoll Inc	125	0,01
USD	21 793 Pitney Bowes Inc	57	0,00
USD	17 308 Steelcase Inc 'A'	209	0,02
USD	37 826 Xerox Holdings Corp	578	0,05
Pétrole et gaz			
USD	64 049 Antero Resources Corp [^]	163	0,02
USD	76 706 Apache Corp	1 035	0,09
USD	8 602 Bonanza Creek Energy Inc	127	0,01
USD	23 147 Cimarex Energy Co	636	0,06
USD	38 260 CNX Resources Corp [^]	331	0,03
USD	18 792 Continental Resources Inc	329	0,03
USD	9 838 CVR Energy Inc	198	0,02
USD	15 572 Delek US Energy Inc	271	0,02
USD	78 781 Devon Energy Corp	893	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	50 191 EQT Corp	597	0,05
USD	45 573 Gulfport Energy Corp	50	0,00
USD	25 827 Helmerich & Payne Inc	504	0,05
USD	53 972 Kosmos Energy Ltd	90	0,01
USD	18 361 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	111	0,01
USD	161 570 Marathon Oil Corp	989	0,09
USD	22 941 Matador Resources Co	195	0,02
USD	30 887 Murphy Oil Corp	426	0,04
USD	6 082 Murphy USA Inc	685	0,06
USD	98 808 Noble Energy Inc	885	0,08
USD	80 921 Northern Oil and Gas Inc [^]	68	0,01
USD	53 002 Orintiv Inc	506	0,05
USD	13 473 Par Pacific Holdings Inc	121	0,01
USD	71 049 Parsley Energy Inc 'A'	759	0,07
USD	38 337 Patterson-UTI Energy Inc [^]	133	0,01
USD	22 971 PBF Energy Inc 'A'	235	0,02
USD	20 406 PDC Energy Inc	254	0,02
USD	20 166 ProPetro Holding Corp	104	0,01
USD	43 120 Range Resources Corp [^]	243	0,02
USD	106 081 Southwestern Energy Co [^]	272	0,02
USD	6 547 Talos Energy Inc	60	0,01
USD	19 680 Tellurian Inc	23	0,00
USD	36 295 W&T Offshore Inc	83	0,01
USD	70 645 WPX Energy Inc [^]	451	0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	23 717 Archrock Inc	154	0,01
USD	39 879 ChampionX Corp	389	0,03
USD	3 379 DMC Global Inc	93	0,01
USD	8 072 Dril-Quip Inc	240	0,02
USD	26 607 Helix Energy Solutions Group Inc	92	0,01
USD	17 126 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	94	0,01
USD	7 673 Matrix Service Co	75	0,01
USD	16 775 MRC Global Inc	99	0,01
USD	34 930 NexTier Oilfield Solutions Inc	86	0,01
USD	20 915 NOW Inc	181	0,02
USD	20 545 Oceaneering International Inc	131	0,01
USD	20 017 Select Energy Services Inc 'A'	98	0,01
USD	14 882 Thermon Group Holdings Inc	217	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	26 111 Berry Global Group Inc	1 157	0,11
USD	53 381 Graphic Packaging Holding Co	747	0,07
USD	6 218 Greif Inc 'A'	214	0,02
USD	7 150 Matthews International Corp 'A'	136	0,01
USD	29 488 O-I Glass Inc	265	0,02
USD	13 028 Silgan Holdings Inc	422	0,04
USD	19 425 Sonoco Products Co [^]	1 016	0,09
USD	10 454 TriMas Corp	250	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	8 845 Aerie Pharmaceuticals Inc [^]	131	0,01
USD	13 186 Agios Pharmaceuticals Inc	705	0,06
USD	7 548 Aimmune Therapeutics Inc	126	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	8 118 Akcea Therapeutics Inc	111	0,01
USD	18 179 Akebia Therapeutics Inc	247	0,02
USD	7 094 Alektor Inc	173	0,02
USD	8 750 Amphastar Pharmaceuticals Inc	196	0,02
USD	2 630 Anika Therapeutics Inc	99	0,01
USD	37 071 Antares Pharma Inc	102	0,01
USD	5 793 Arvinas Inc	194	0,02
USD	12 972 Athenex Inc [^]	178	0,02
USD	5 866 Axsome Therapeutics Inc	483	0,04
USD	27 378 BioDelivery Sciences International Inc	119	0,01
USD	36 163 Catalyst Pharmaceuticals Inc	167	0,02
USD	22 019 Clovis Oncology Inc	149	0,01
USD	10 297 Coherus Biosciences Inc	184	0,02
USD	8 519 Collegium Pharmaceutical Inc	149	0,01
USD	10 279 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	86	0,01
USD	20 041 Corcept Therapeutics Inc	337	0,03
USD	19 160 Covetrus Inc [^]	343	0,03
USD	9 485 Cytokinetics Inc [^]	224	0,02
USD	2 569 Eagle Pharmaceuticals Inc	123	0,01
USD	2 260 Eidos Therapeutics Inc	108	0,01
USD	5 497 Enanta Pharmaceuticals Inc	276	0,02
USD	10 243 Flexion Therapeutics Inc	135	0,01
USD	6 882 G1 Therapeutics Inc	167	0,02
USD	13 183 Global Blood Therapeutics Inc	832	0,08
USD	17 621 Heron Therapeutics Inc [^]	259	0,02
USD	1 638 Heska Corp [^]	153	0,01
USD	11 210 Intellia Therapeutics Inc	236	0,02
USD	12 103 Intra-Cellular Therapies Inc	311	0,03
USD	29 995 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	310	0,03
USD	6 096 Kala Pharmaceuticals Inc	64	0,01
USD	10 994 Kura Oncology Inc	179	0,02
USD	1 853 Madrigal Pharmaceuticals Inc	210	0,02
USD	23 736 Momenta Pharmaceuticals Inc	790	0,07
USD	10 205 MyoKardia Inc	986	0,09
USD	10 502 Neogen Corp	815	0,07
USD	5 106 Odonate Therapeutics Inc	216	0,02
USD	12 435 Option Care Health Inc	173	0,02
USD	24 957 Owens & Minor Inc	190	0,02
USD	7 531 Pacira BioSciences Inc [^]	395	0,04
USD	15 014 Portola Pharmaceuticals Inc	270	0,02
USD	14 238 PRA Health Sciences Inc	1 385	0,13
USD	12 582 Premier Inc 'A'	431	0,04
USD	10 147 Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	381	0,03
USD	4 870 Principia Biopharma Inc [^]	291	0,03
USD	27 477 Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	4 600 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	718	0,06
USD	2 270 Reimada Therapeutics Inc	102	0,01
USD	10 294 Revance Therapeutics Inc [^]	251	0,02
USD	7 358 Rhythm Pharmaceuticals Inc [^]	164	0,01
USD	17 925 Spectrum Pharmaceuticals Inc	61	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	11 183 Supernus Pharmaceuticals Inc	266	0,02
USD	19 606 TG Therapeutics Inc [^]	382	0,03
USD	57 495 TherapeuticsMD Inc [^]	72	0,01
USD	3 657 Tilray Inc [^]	26	0,00
USD	4 030 Tricida Inc	111	0,01
USD	2 942 USANA Health Sciences Inc	216	0,02
USD	9 913 Vanda Pharmaceuticals Inc	113	0,01
USD	10 897 Voyager Therapeutics Inc	137	0,01
USD	8 104 Zogenix Inc [^]	219	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
USD	64 272 Antero Midstream Corp [^]	328	0,03
USD	52 424 EnLink Midstream LLC	128	0,01
USD	81 988 Equitrans Midstream Corp	681	0,06
USD	38 859 Plains GP Holdings LP 'A'	346	0,03
USD	48 417 Targa Resources Corp	972	0,09
Investissement et services immobiliers			
USD	14 669 Alexander & Baldwin Inc	179	0,02
USD	8 257 Howard Hughes Corp	429	0,04
USD	5 164 Marcus & Millichap Inc	149	0,01
USD	5 201 McGrath RentCorp	281	0,03
USD	27 812 Newmark Group Inc 'A'	135	0,01
USD	4 025 RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	127	0,01
USD	22 171 Realogy Holdings Corp [^]	164	0,01
USD	19 024 Redfin Corp	797	0,07
USD	3 329 RMR Group Inc 'A'	98	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	20 089 Acadia Realty Trust (REIT)	261	0,02
USD	8 822 Agree Realty Corp (REIT)	580	0,05
USD	656 Alexander's Inc (REIT)	158	0,01
USD	13 654 American Assets Trust Inc (REIT)	380	0,03
USD	27 862 American Campus Communities Inc (REIT)	974	0,09
USD	19 383 American Finance Trust Inc (REIT)	154	0,01
USD	49 143 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 322	0,12
USD	41 466 Americold Realty Trust (REIT)	1 505	0,14
USD	28 094 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	1 057	0,10
USD	29 698 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	291	0,03
USD	42 059 Apple Hospitality Inc (REIT)	406	0,04
USD	25 031 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	231	0,02
USD	3 398 ARMOUR Residential Inc (REIT)	32	0,00
USD	23 214 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	559	0,05
USD	27 408 Brandywine Realty Trust (REIT)	298	0,03
USD	54 177 Brixmor Property Group Inc (REIT)	695	0,06
USD	28 618 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	271	0,02
USD	56 972 Capstead Mortgage Corp (REIT) [^]	313	0,03
USD	13 065 CareTrust Inc (REIT)	224	0,02
USD	8 415 Chatham Lodging Trust (REIT)	51	0,00
USD	41 520 Chimera Investment Corp (REIT)	399	0,04
USD	90 472 Colony Capital Inc (REIT)	217	0,02
USD	16 427 Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	115	0,01
USD	25 760 Columbia Property Trust Inc (REIT) [^]	338	0,03
USD	9 141 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	374	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	24 210	CoreCivic Inc (REIT)	227 0,02
USD	7 487	CoreSite Realty Corp (REIT)	906 0,08
USD	20 803	Corporate Office Properties Trust (REIT)	527 0,05
USD	30 897	Cousins Properties Inc (REIT)	922 0,08
USD	38 226	CubeSmart (REIT) [^]	1 032 0,09
USD	23 593	CyrusOne Inc (REIT)	1 716 0,16
USD	24 181	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	134 0,01
USD	43 916	Diversified Healthcare Trust (REIT)	194 0,02
USD	30 912	Douglas Emmett Inc (REIT)	948 0,09
USD	14 663	Easterly Government Properties Inc (REIT)	339 0,03
USD	7 840	EastGroup Properties Inc (REIT)	930 0,08
USD	26 267	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	184 0,02
USD	16 526	EPR Properties (REIT) [^]	547 0,05
USD	24 003	Equity Commonwealth (REIT)	773 0,07
USD	21 275	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	316 0,03
USD	24 439	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	939 0,09
USD	13 889	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	339 0,03
USD	13 901	Front Yard Residential Corp (REIT)	121 0,01
USD	43 120	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 492 0,14
USD	24 579	GEO Group Inc (REIT)	291 0,03
USD	8 688	Getty Realty Corp (REIT)	258 0,02
USD	11 951	Gladstone Commercial Corp (REIT)	224 0,02
USD	24 364	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	714 0,06
USD	38 150	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	1 012 0,09
USD	21 837	Highwoods Properties Inc (REIT)	815 0,07
USD	33 325	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	838 0,08
USD	11 365	Independence Realty Trust Inc (REIT)	131 0,01
USD	11 742	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	241 0,02
USD	3 699	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	326 0,03
USD	27 943	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) [^]	105 0,01
USD	4 077	Investors Real Estate Trust (REIT)	287 0,03
USD	11 919	iStar Inc (REIT) [^]	147 0,01
USD	26 775	JBG SMITH Properties (REIT)	792 0,07
USD	20 997	Kilroy Realty Corp (REIT)	1 233 0,11
USD	89 852	Kimco Realty Corp (REIT)	1 154 0,10
USD	16 537	Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	191 0,02
USD	14 719	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	244 0,02
USD	12 128	Ladder Capital Corp (REIT)	98 0,01
USD	17 390	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1 161 0,11
USD	36 808	Lexington Realty Trust (REIT)	388 0,04
USD	9 828	Life Storage Inc (REIT)	933 0,08
USD	9 665	LTC Properties Inc (REIT)	364 0,03
USD	27 217	Macerich Co (REIT)	244 0,02
USD	18 819	Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	288 0,03
USD	111 447	MFA Financial Inc (REIT)	277 0,03
USD	24 536	MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	668 0,06
USD	13 954	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	202 0,02
USD	9 983	National Health Investors Inc (REIT)	606 0,06
USD	12 724	National Storage Affiliates Trust (REIT)	365 0,03
USD	98 789	New Residential Investment Corp (REIT)	734 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	70 630	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	184 0,02
USD	7 390	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	261 0,02
USD	5 773	Office Properties Income Trust (REIT)	150 0,01
USD	27 678	Outfront Media Inc (REIT)	392 0,04
USD	30 122	Paramount Group Inc (REIT)	232 0,02
USD	48 444	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	479 0,04
USD	27 565	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	377 0,03
USD	13 323	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	234 0,02
USD	32 924	Physicians Realty Trust (REIT) [^]	577 0,05
USD	26 200	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	435 0,04
USD	13 615	PollachDellic Corp (REIT)	518 0,05
USD	4 392	PS Business Parks Inc (REIT)	581 0,05
USD	11 376	QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	729 0,07
USD	24 285	Rayonier Inc (REIT)	602 0,05
USD	18 012	Redwood Trust Inc (REIT)	126 0,01
USD	20 690	Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	234 0,02
USD	36 358	Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	266 0,02
USD	23 065	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	956 0,09
USD	35 901	RLJ Lodging Trust (REIT)	339 0,03
USD	15 127	RPT Realty (REIT)	105 0,01
USD	9 916	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	343 0,03
USD	44 392	Sabra Health Care Inc (REIT)	641 0,06
USD	3 775	Saul Centers Inc (REIT)	122 0,01
USD	8 215	Seritage Growth Properties (REIT)	94 0,01
USD	34 547	Service Properties Trust (REIT)	245 0,02
USD	25 121	SITE Centers Corp (REIT)	203 0,02
USD	17 966	SL Green Realty Corp (REIT)	886 0,08
USD	19 446	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	678 0,06
USD	27 089	STAG Industrial Inc (REIT)	794 0,07
USD	63 688	Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	953 0,09
USD	44 557	STORE Capital Corp (REIT)	1 061 0,10
USD	16 336	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	97 0,01
USD	33 986	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	277 0,03
USD	16 462	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	117 0,01
USD	14 375	Taubman Centers Inc (REIT)	543 0,05
USD	13 630	Terreno Realty Corp (REIT)	717 0,07
USD	39 863	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	343 0,03
USD	49 317	Two Harbors Investment Corp (REIT)	249 0,02
USD	38 302	Uniti Group Inc (REIT)	358 0,03
USD	2 806	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	223 0,02
USD	25 519	Urban Edge Properties (REIT)	303 0,03
USD	6 136	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	73 0,01
USD	17 693	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	393 0,04
USD	23 918	Weingarten Realty Investors (REIT)	453 0,04
USD	22 620	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	211 0,02
Commerce de détail			
USD	13 132	Abercrombie & Fitch Co 'A'	140 0,01
USD	31 826	American Eagle Outfitters Inc [^]	347 0,03
USD	1 699	America's Car-Mart Inc	149 0,01
USD	4 127	Asbury Automotive Group Inc	319 0,03
USD	10 676	AutoNation Inc	401 0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	13 732	362	0,03
USD	24 995	265	0,02
USD	7 946	334	0,03
USD	4 234	89	0,01
USD	26 667	994	0,09
USD	16 037	171	0,02
USD	12 898	324	0,03
USD	5 807	125	0,01
USD	8 854	213	0,02
USD	6 466	101	0,01
USD	18 079	743	0,07
USD	13 270	1 595	0,14
USD	7 222	1 080	0,10
USD	9 058	74	0,01
USD	9 181	210	0,02
USD	3 494	131	0,01
USD	4 325	480	0,04
USD	7 707	103	0,01
USD	11 011	111	0,01
USD	13 426	91	0,01
USD	13 037	538	0,05
USD	2 499	64	0,01
USD	3 503	148	0,01
USD	16 014	1 045	0,09
USD	8 616	581	0,05
USD	10 995	1 175	0,11
USD	16 502	951	0,09
USD	21 613	630	0,06
USD	7 628	119	0,01
USD	7 906	661	0,06
USD	37 177	469	0,04
USD	3 689	80	0,01
USD	8 445	208	0,02
USD	3 770	249	0,02
USD	10 589	102	0,01
USD	5 819	122	0,01
USD	4 622	342	0,03
USD	34 637	719	0,07
USD	51 249	767	0,07
USD	10 389	281	0,03
USD	4 422	669	0,06
USD	49 081	338	0,03
USD	18 470	131	0,01
USD	9 789	713	0,06
USD	15 936	486	0,04
USD	23 174	359	0,03
USD	11 446	438	0,04
USD	109 421	257	0,02
USD	11 349	1 108	0,10
USD	6 345	504	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	2 960	137	0,01
USD	7 781	301	0,03
USD	6 859	239	0,02
USD	6 728	240	0,02
USD	4 899	296	0,03
USD	83 644	795	0,07
USD	9 000	74	0,01
USD	3 344	832	0,08
USD	16 026	273	0,03
USD	6 251	259	0,02
USD	6 154	50	0,00
USD	23 595	296	0,03
USD	5 828	309	0,03
USD	4 161	122	0,01
USD	4 738	151	0,01
USD	13 040	686	0,06
USD	12 827	195	0,02
USD	38 107	830	0,08
USD	15 427	1 265	0,11
USD	5 968	829	0,08
USD	13 454	347	0,03
USD	4 884	134	0,01
Épargnes et prêts			
USD	10 144	110	0,01
USD	9 830	108	0,01
USD	14 828	149	0,01
USD	20 395	225	0,02
USD	7 330	101	0,01
USD	37 762	321	0,03
USD	17 241	200	0,02
USD	87 854	896	0,08
USD	23 352	239	0,02
USD	11 150	197	0,02
USD	16 999	369	0,03
USD	11 728	169	0,02
USD	39 204	459	0,04
USD	8 098	116	0,01
USD	16 792	451	0,04
USD	10 499	301	0,03
Semiconducteurs			
USD	20 444	252	0,02
USD	12 227	341	0,03
USD	14 406	637	0,06
USD	5 947	830	0,08
USD	5 635	211	0,02
USD	11 424	706	0,06
USD	15 317	266	0,02
USD	21 127	1 250	0,11
USD	5 637	113	0,01
USD	9 193	466	0,04
USD	26 188	1 546	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
USD	14 670 FormFactor Inc	430	0,04
USD	4 449 Impinj Inc	122	0,01
USD	9 963 Inphi Corp	1 171	0,11
USD	13 055 Kulicke & Soffa Industries Inc	272	0,02
USD	28 504 Lattice Semiconductor Corp [^]	809	0,07
USD	9 227 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	317	0,03
USD	13 618 MaxLinear Inc	292	0,03
USD	10 885 MKS Instruments Inc	1 233	0,11
USD	8 165 Monolithic Power Systems Inc	1 935	0,18
USD	10 808 Onto Innovation Inc	368	0,03
USD	8 710 Photonics Inc	97	0,01
USD	6 162 Power Integrations Inc	728	0,07
USD	21 689 Rambus Inc	330	0,03
USD	13 174 Semtech Corp	688	0,06
USD	8 698 Silicon Laboratories Inc	872	0,08
USD	6 577 Synaptics Inc	395	0,04
USD	7 598 Ultra Clean Holdings Inc	172	0,02
USD	10 093 Veeco Instruments Inc	136	0,01
Logiciels			
USD	9 052 1Life Healthcare Inc	329	0,03
USD	23 399 ACI Worldwide Inc [^]	632	0,06
USD	6 694 Agilysys Inc	120	0,01
USD	30 171 Allscripts Healthcare Solutions Inc	204	0,02
USD	7 511 Altair Engineering Inc 'A' [^]	299	0,03
USD	11 236 Alteryx Inc 'A'	1 846	0,17
USD	9 741 American Software Inc 'A'	153	0,01
USD	3 105 Appfolio Inc 'A'	505	0,05
USD	5 350 Appian Corp	274	0,02
USD	13 759 Aspen Technology Inc	1 426	0,13
USD	22 211 Avaya Holdings Corp	275	0,02
USD	3 172 Bandwidth Inc 'A' [^]	403	0,04
USD	6 384 Benefitfocus Inc	69	0,01
USD	3 278 Bill.com Holdings Inc	296	0,03
USD	10 051 Blackbaud Inc [^]	574	0,05
USD	10 466 Blackline Inc [^]	868	0,08
USD	9 279 Bottomline Technologies DE Inc	471	0,04
USD	28 020 Box Inc 'A' [^]	582	0,05
USD	7 591 Cerence Inc	310	0,03
USD	23 232 Ceridian HCM Holding Inc [^]	1 842	0,17
USD	45 008 Change Healthcare Inc	504	0,05
USD	42 833 Cloudera Inc [^]	545	0,05
USD	9 352 CommVault Systems Inc	362	0,03
USD	5 932 Computer Programs and Systems Inc	135	0,01
USD	10 913 Cornerstone OnDemand Inc	421	0,04
USD	7 688 CSG Systems International Inc	318	0,03
USD	20 015 Digital Turbine Inc	252	0,02
USD	3 454 Domo Inc 'B'	111	0,01
USD	5 845 Ebix Inc	131	0,01
USD	10 733 Envestnet Inc [^]	789	0,07
USD	6 431 Everbridge Inc [^]	890	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	16 620 Evolent Health Inc 'A'	118	0,01
USD	14 554 Fastly Inc 'A' [^]	1 239	0,11
USD	12 055 Five9 Inc	1 334	0,12
USD	26 943 Glu Mobile Inc	250	0,02
USD	2 801 Health Catalyst Inc	82	0,01
USD	8 112 HubSpot Inc	1 820	0,16
USD	12 641 Inovalon Holdings Inc 'A'	243	0,02
USD	9 795 J2 Global Inc [^]	619	0,06
USD	12 755 LivePerson Inc [^]	528	0,05
USD	12 871 Manhattan Associates Inc	1 212	0,11
USD	5 666 ManTech International Corp 'A'	388	0,03
USD	16 457 Medallia Inc [^]	415	0,04
USD	1 863 MicroStrategy Inc 'A'	220	0,02
USD	4 094 Model N Inc	142	0,01
USD	10 272 New Relic Inc	708	0,06
USD	18 232 NextGen Healthcare Inc	200	0,02
USD	54 495 Nuance Communications Inc	1 379	0,12
USD	36 311 Nutanix Inc 'A' [^]	861	0,08
USD	8 442 Omnicell Inc	596	0,05
USD	8 572 Pegasystems Inc [^]	867	0,08
USD	3 214 Phreesia Inc	91	0,01
USD	15 735 Pluralsight Inc 'A'	284	0,03
USD	9 763 Progress Software Corp	378	0,03
USD	7 511 PROS Holdings Inc	334	0,03
USD	3 096 QAD Inc 'A'	128	0,01
USD	16 471 RealPage Inc [^]	1 071	0,10
USD	16 250 Sailpoint Technologies Holdings Inc	430	0,04
USD	1 894 Schrodinger Inc	173	0,02
USD	5 013 Simulations Plus Inc	300	0,03
USD	23 515 Smartsheet Inc 'A'	1 197	0,11
USD	7 441 SPS Commerce Inc	559	0,05
USD	23 015 SVMK Inc	542	0,05
USD	3 872 Tabula Rasa HealthCare Inc	212	0,02
USD	22 988 Teradata Corp	478	0,04
USD	4 291 Upland Software Inc	149	0,01
USD	13 437 Verint Systems Inc	607	0,05
USD	27 555 Verra Mobility Corp [^]	283	0,03
USD	7 091 Workiva Inc [^]	379	0,03
USD	21 986 Xperi Holding Corp	324	0,03
USD	13 002 Yext Inc	216	0,02
USD	15 733 Zuora Inc 'A'	201	0,02
USD	179 840 Zynga Inc 'A'	1 716	0,16
Stockage et entreposage			
USD	9 374 Mobile Mini Inc	277	0,03
Télécommunications			
USD	6 772 Acacia Communications Inc	455	0,04
USD	16 530 ADTRAN Inc	181	0,02
USD	3 668 Arterix Inc [^]	166	0,02
USD	2 711 ATN International Inc	164	0,01
USD	6 242 Calix Inc	93	0,01
USD	30 641 Ciena Corp	1 660	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,01 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	8 248 Cincinnati Bell Inc	122	0,01
USD	38 557 CommScope Holding Co Inc	321	0,03
USD	10 530 EchoStar Corp 'A'^	294	0,03
USD	22 478 Extreme Networks Inc	98	0,01
USD	20 710 GCI Liberty Inc 'A'^	1 473	0,13
USD	18 217 Harmonic Inc^	87	0,01
USD	29 984 Infinera Corp^	177	0,02
USD	13 619 Inseego Corp	158	0,01
USD	7 490 InterDigital Inc	424	0,04
USD	23 292 Iridium Communications Inc^	593	0,05
USD	10 721 LogMeIn Inc	909	0,08
USD	4 035 Loral Space & Communications Inc	79	0,01
USD	13 866 Maxar Technologies Inc	249	0,02
USD	6 384 NETGEAR Inc^	165	0,02
USD	4 591 PagerDuty Inc	131	0,01
USD	7 502 Plantronics Inc^	110	0,01
USD	9 949 Shenandoah Telecommunications Co^	490	0,04
USD	10 533 Switch Inc 'A'	188	0,02
USD	21 057 Telephone and Data Systems Inc	419	0,04
USD	4 380 United States Cellular Corp	135	0,01
USD	8 667 ViaSat Inc	333	0,03
USD	43 638 Viavi Solutions Inc^	556	0,05
USD	44 030 Vonage Holdings Corp	443	0,04
Textile			
USD	3 656 UniFirst Corp	654	0,06
Jouets			
USD	67 373 Mattel Inc^	652	0,06
Transport			
USD	6 219 Air Transport Services Group Inc	139	0,01
USD	5 092 ArcBest Corp	135	0,01
USD	10 825 CryoPort Inc	327	0,03
USD	7 243 Echo Global Logistics Inc	157	0,01
USD	5 937 Forward Air Corp	296	0,03
USD	19 366 Heartland Express Inc	403	0,04
USD	6 828 Hub Group Inc 'A'	327	0,03
USD	3 368 Kirby Corp	180	0,02
USD	7 792 Landstar System Inc	875	0,08
USD	7 946 Marten Transport Ltd	200	0,02
USD	3 996 Matson Inc	116	0,01
USD	11 608 Ryder System Inc	435	0,04
USD	5 204 Saia Inc	579	0,05
USD	9 627 Schneider National Inc 'B'	238	0,02
USD	7 182 SEACOR Holdings Inc	203	0,02
USD	12 451 Werner Enterprises Inc^	542	0,05
Eau			
USD	7 748 American States Water Co	609	0,05
USD	9 984 California Water Service Group	476	0,04
USD	4 440 Middlesex Water Co	298	0,03
USD	5 657 SJW Group	352	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 54,88 %) (suite)			
Eau (suite)			
USD	3 511 York Water Co	169	0,02
États-Unis – Total		604 788	54,82
Total des actions		1 097 620	99,49
Droits (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Australie (30 juin 2019 : 0,00 %)			
AUD	3 650 Super Retail Group Ltd	2	0,00
Australie – Total		2	0,00
Espagne (30 juin 2019 : 0,00 %)			
États-Unis (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Total des droits		2	0,00
De- vise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,02 %)			
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,02 %)			
USD	50 E-mini Russell 2000 Index Futures September 2020	3,548	46
EUR	193 STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2020	3,003	(27)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			46
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(27)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			19
Total des instruments financiers dérivés			19
Valeur totale des investissements		1 097 641	99,49
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,28 %)			
Trésorerie†		3 970	0,36
Autres éléments d'actif net		1 680	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 103 291	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 316 970 USD. 653 299 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

^ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 097 622	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	46	0,00
Autres actifs	7 636	0,69
Total des actifs circulants	1 105 304	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,84 %)			
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %)			
Bermudes (30 juin 2019 : 0,43 %)			
Assurance			
USD	34 382	James River Group Holdings Ltd	1 547 0,20
USD	129 446	Third Point Reinsurance Ltd	972 0,13
Pétrole et gaz			
USD	6 431	Nabors Industries Ltd [^]	238 0,03
Commerce de détail			
USD	61 504	Signet Jewelers Ltd [^]	632 0,08
Bermudes – Total			3 389 0,44
Îles Vierges britanniques (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	176 023	Capri Holdings Ltd [^]	2 751 0,36
Îles Vierges britanniques – Total			2 751 0,36
Îles Caïmans (30 juin 2019 : 0,36 %)			
Agriculture			
USD	37 129	Fresh Del Monte Produce Inc [^]	914 0,12
Électronique			
USD	15 337	SMART Global Holdings Inc [^]	417 0,06
Machines diverses			
USD	26 608	Ichor Holdings Ltd	707 0,09
Productions diverses			
USD	43 746	Fabrinet [^]	2 731 0,36
Îles Caïmans – Total			4 769 0,63
Irlande (30 juin 2019 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	239 673	Endo International Plc	822 0,11
Irlande – Total			822 0,11
Luxembourg (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Productions diverses			
USD	45 396	Trinseo SA [^]	1 006 0,13
Luxembourg – Total			1 006 0,13
Îles Marshall (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Transport			
USD	35 047	Dorian LPG Ltd [^]	271 0,04
Îles Marshall – Total			271 0,04
Pays-Bas (30 juin 2019 : 0,00 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	53 627	Core Laboratories NV	1 090 0,14
Pays-Bas – Total			1 090 0,14
Porto Rico (30 juin 2019 : 0,74 %)			
Banques			
USD	245 765	First BanCorp	1 374 0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Porto Rico (30 juin 2019 : 0,74 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	57 838	OFG Bancorp	773 0,10
Services commerciaux			
USD	70 537	EVERTEC Inc	1 982 0,26
Porto Rico – Total			4 129 0,54
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 0,20 %)			
Services commerciaux			
USD	43 654	Cardtronics Plc 'A' [^]	1 047 0,14
Pétrole et gaz			
USD	244 935	Valaris Plc [^]	159 0,02
Royaume-Uni – Total			1 206 0,16
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	39 230	AAR Corp	811 0,11
USD	85 886	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	3 404 0,45
USD	25 671	AeroVironment Inc	2 044 0,27
USD	56 220	Barnes Group Inc	2 224 0,29
USD	31 792	Kaman Corp [^]	1 323 0,17
USD	35 670	Moog Inc 'A' [^]	1 890 0,25
USD	6 615	National Presto Industries Inc	578 0,07
USD	18 450	Park Aerospace Corp	206 0,03
USD	45 406	Triumph Group Inc [^]	409 0,05
Agriculture			
USD	37 998	Andersons Inc	523 0,07
USD	23 246	Phibro Animal Health Corp 'A'	611 0,08
USD	29 181	Universal Corp	1 240 0,16
USD	141 690	Vector Group Ltd [^]	1 425 0,19
Compagnies aériennes			
USD	15 516	Allegiant Travel Co [^]	1 695 0,22
USD	55 668	Hawaiian Holdings Inc [^]	782 0,10
USD	59 456	SkyWest Inc	1 939 0,26
Détaillants d'habillement			
USD	79 969	Crocs Inc [^]	2 944 0,39
USD	58 031	Kontoor Brands Inc	1 033 0,13
USD	19 768	Oxford Industries Inc	870 0,11
USD	91 152	Steven Madden Ltd	2 251 0,30
USD	17 056	Unifi Inc	220 0,03
USD	95 681	Wolverine World Wide Inc [^]	2 278 0,30
Constructeurs automobiles			
USD	64 510	Wabash National Corp	685 0,09
Pièces et équipements automobiles			
USD	132 768	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1 009 0,13
USD	58 132	Cooper Tire & Rubber Co	1 605 0,21
USD	19 629	Cooper-Standard Holdings Inc [^]	260 0,04
USD	34 780	Dorman Products Inc [^]	2 333 0,31
USD	89 433	Garrett Motion Inc [^]	495 0,07
USD	37 909	Gentherm Inc [^]	1 475 0,19
USD	85 542	Meritor Inc [^]	1 694 0,22
USD	43 697	Methode Electronics Inc	1 366 0,18
USD	21 638	Motorcar Parts of America Inc [^]	382 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles (suite)				
USD	24 213	Standard Motor Products Inc	998	0,13
USD	55 826	Titan International Inc	81	0,01
Banques				
USD	23 399	Allegiance Bancshares Inc [^]	594	0,08
USD	78 117	Ameris Bancorp [^]	1 843	0,24
USD	32 129	Banner Corp	1 221	0,16
USD	114 892	Cadence Bancorp	1 018	0,13
USD	26 927	Central Pacific Financial Corp	432	0,06
USD	18 193	City Holding Co [^]	1 186	0,16
USD	69 330	Columbia Banking System Inc [^]	1 965	0,26
USD	50 667	Community Bank System Inc [^]	2 889	0,38
USD	35 736	Customers Bancorp Inc	430	0,06
USD	151 502	CVB Financial Corp [^]	2 839	0,37
USD	30 446	Eagle Bancorp Inc [^]	997	0,13
USD	101 034	First Commonwealth Financial Corp	837	0,11
USD	96 044	First Financial Bancorp [^]	1 334	0,17
USD	115 388	First Midwest Bancorp Inc [^]	1 540	0,20
USD	45 979	Flagstar Bancorp Inc	1 353	0,18
USD	15 537	Franklin Financial Network Inc [^]	400	0,05
USD	50 264	Great Western Bancorp Inc [^]	692	0,09
USD	27 021	Hanmi Financial Corp [^]	262	0,03
USD	33 197	Heritage Financial Corp [^]	664	0,09
USD	21 904	HomeStreet Inc	539	0,07
USD	113 958	Hope Bancorp Inc	1 051	0,14
USD	31 379	Independent Bank Corp [^]	2 105	0,28
USD	49 806	Independent Bank Group Inc [^]	2 018	0,26
USD	38 778	Meta Financial Group Inc	705	0,09
USD	30 648	National Bank Holdings Corp 'A'	827	0,11
USD	44 189	NBT Bancorp Inc [^]	1 359	0,18
USD	154 145	Old National Bancorp [^]	2 121	0,28
USD	18 408	Preferred Bank	789	0,10
USD	47 200	S&T Bancorp Inc [^]	1 107	0,15
USD	65 442	Seacoast Banking Corp of Florida	1 335	0,18
USD	62 132	ServisFirst Bancshares Inc [^]	2 222	0,29
USD	113 441	Simmons First National Corp 'A'	1 941	0,25
USD	37 019	Southside Bancshares Inc [^]	1 026	0,13
USD	18 584	Tompkins Financial Corp [^]	1 204	0,16
USD	27 943	Triumph Bancorp Inc [^]	678	0,09
USD	108 636	TrustCo Bank Corp	688	0,09
USD	72 032	United Community Banks Inc	1 449	0,19
USD	58 374	Veritex Holdings Inc [^]	1 033	0,14
USD	38 906	Walker & Dunlop Inc [^]	1 977	0,26
USD	31 703	Westamerica Bancorp [^]	1 820	0,24
Boissons				
USD	5 459	Coca-Cola Consolidated Inc [^]	1 251	0,16
USD	15 485	MGP Ingredients Inc [^]	568	0,08
USD	14 707	National Beverage Corp	898	0,12
Biotechnologie				
USD	40 697	AMAG Pharmaceuticals Inc [^]	311	0,04
USD	10 849	ANI Pharmaceuticals Inc	351	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
USD	52 727	Emergent BioSolutions Inc [^]	4 170	0,55
USD	76 926	Innoviva Inc [^]	1 075	0,14
USD	84 022	Myriad Genetics Inc [^]	953	0,12
USD	129 558	NeoGenomics Inc [^]	4 014	0,53
USD	36 932	REGENXBIO Inc [^]	1 360	0,18
USD	58 573	Xencor Inc [^]	1 897	0,25
Matériaux de construction et équipements				
USD	46 965	AAON Inc [^]	2 550	0,34
USD	18 242	American Woodmark Corp	1 380	0,18
USD	31 113	Apogee Enterprises Inc	717	0,09
USD	45 599	Boise Cascade Co [^]	1 715	0,23
USD	37 879	Gibraltar Industries Inc	1 818	0,24
USD	52 968	Griffon Corp [^]	981	0,13
USD	26 462	Patrick Industries Inc [^]	1 621	0,21
USD	69 120	PGT Innovations Inc	1 084	0,14
USD	47 035	Simpson Manufacturing Co Inc [^]	3 968	0,52
USD	52 949	SPX Corp	2 179	0,29
USD	71 184	UFP Industries Inc	3 524	0,46
USD	18 474	US Concrete Inc	458	0,06
Produits chimiques				
USD	34 183	AdvanSix Inc [^]	401	0,05
USD	30 164	American Vanguard Corp	415	0,06
USD	37 890	Balchem Corp	3 594	0,47
USD	96 173	Ferro Corp	1 148	0,15
USD	63 266	GCP Applied Technologies Inc	1 176	0,16
USD	12 930	Hawkins Inc	551	0,07
USD	62 936	HB Fuller Co [^]	2 807	0,37
USD	29 519	Innospec Inc [^]	2 280	0,30
USD	22 432	Koppers Holdings Inc	423	0,06
USD	36 995	Kraton Corp	639	0,08
USD	15 165	Quaker Chemical Corp [^]	2 816	0,37
USD	62 667	Rayonier Advanced Materials Inc	176	0,02
USD	21 543	Rogers Corp [^]	2 684	0,35
USD	23 727	Stepan Co	2 304	0,30
Charbon				
USD	32 804	CONSOL Energy Inc [^]	166	0,02
USD	80 984	SunCoke Energy Inc	240	0,03
USD	61 001	Warrior Met Coal Inc [^]	939	0,13
Services commerciaux				
USD	79 280	ABM Industries Inc [^]	2 878	0,38
USD	16 197	American Public Education Inc	479	0,06
USD	54 846	AMN Healthcare Services Inc	2 481	0,33
USD	82 287	Arlo Technologies Inc	212	0,03
USD	10 452	CorVel Corp	741	0,10
USD	43 011	Cross Country Healthcare Inc	265	0,03
USD	10 773	Forrester Research Inc [^]	345	0,05
USD	57 608	Green Dot Corp 'A'	2 827	0,37
USD	37 469	Greenbrier Cos Inc [^]	852	0,11
USD	23 177	Heidrick & Struggles International Inc	501	0,07
USD	105 752	HMS Holdings Corp	3 425	0,45
USD	40 326	Kelly Services Inc 'A'	638	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	64 763 Korn Ferry [^]	1 990	0,26
USD	13 743 Medifast Inc	1 907	0,25
USD	39 398 Monro Inc [^]	2 165	0,28
USD	77 335 Perdoceo Education Corp	1 232	0,16
USD	57 354 Rent-A-Center Inc [^]	1 596	0,21
USD	34 921 Resources Connection Inc [^]	418	0,05
USD	80 299 RR Donnelley & Sons Co [^]	96	0,01
USD	35 343 Team Inc [^]	197	0,03
USD	43 531 TrueBlue Inc	665	0,09
USD	23 960 Viad Corp	456	0,06
Ordinateurs			
USD	145 275 3D Systems Corp	1 016	0,13
USD	37 027 Cubic Corp [^]	1 778	0,23
USD	92 510 Diebold Nixdorf Inc [^]	561	0,08
USD	40 470 ExlService Holdings Inc	2 566	0,34
USD	42 122 Insight Enterprises Inc [^]	2 072	0,27
USD	21 104 MTS Systems Corp	371	0,05
USD	38 028 OneSpan Inc [^]	1 062	0,14
USD	46 255 Sykes Enterprises Inc	1 280	0,17
USD	21 182 TTEC Holdings Inc [^]	986	0,13
USD	61 962 Unisys Corp [^]	676	0,09
USD	35 234 Virtusa Corp	1 144	0,15
Cosmétiques et hygiène			
USD	20 049 Inter Parfums Inc	965	0,13
Distribution et commerce de gros			
USD	54 559 Core-Mark Holding Co Inc	1 362	0,18
USD	54 923 Fossil Group Inc [^]	255	0,03
USD	53 757 G-III Apparel Group Ltd	714	0,10
USD	28 003 ScanSource Inc	675	0,09
USD	13 849 Veritiv Corp [^]	235	0,03
Services financiers divers			
USD	69 063 Blucora Inc	789	0,10
USD	85 543 Boston Private Financial Holdings Inc	589	0,08
USD	35 993 Brightsphere Investment Group Inc	448	0,06
USD	34 873 Encore Capital Group Inc [^]	1 192	0,16
USD	40 906 Enova International Inc [^]	608	0,08
USD	83 802 EZCORP Inc 'A' [^]	528	0,07
USD	30 338 Greenhill & Co Inc [^]	303	0,04
USD	24 070 INTL. FCStone Inc	1 324	0,17
USD	21 694 Piper Sandler Cos	1 283	0,17
USD	55 763 PRA Group Inc [^]	2 156	0,28
USD	10 891 Virtus Investment Partners Inc	1 267	0,17
USD	94 355 Waddell & Reed Financial Inc 'A' [^]	1 463	0,19
USD	202 086 WisdomTree Investments Inc [^]	701	0,09
USD	8 362 World Acceptance Corp [^]	548	0,07
Composants et équipements électriques			
USD	24 192 Encore Wire Corp	1 181	0,16
USD	22 942 Insteel Industries Inc [^]	438	0,06
USD	11 310 Powell Industries Inc	310	0,04
USD	22 576 Vicor Corp [^]	1 624	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Électricité			
USD	79 987 Avisla Corp	2 911	0,38
USD	48 467 El Paso Electric Co [^]	3 247	0,43
Électronique			
USD	45 306 Advanced Energy Industries Inc [^]	3 071	0,40
USD	50 369 Alarm.com Holdings Inc [^]	3 264	0,43
USD	22 128 Applied Optoelectronics Inc	241	0,03
USD	34 866 Badger Meter Inc	2 194	0,29
USD	10 321 Bel Fuse Inc 'B'	111	0,02
USD	42 921 Benchmark Electronics Inc	927	0,12
USD	57 248 Brady Corp 'A'	2 680	0,35
USD	29 015 Comtech Telecommunications Corp	490	0,06
USD	20 349 FARO Technologies Inc	1 091	0,14
USD	42 634 Itron Inc [^]	2 825	0,37
USD	104 143 Knowles Corp	1 589	0,21
USD	4 691 Mesa Laboratories Inc [^]	1 017	0,13
USD	19 845 OSI Systems Inc	1 481	0,20
USD	34 450 Plexus Corp [^]	2 431	0,32
USD	149 330 Resideo Technologies Inc	1 750	0,23
USD	81 777 Sanmina Corp	2 048	0,27
USD	114 588 TTM Technologies Inc [^]	1 359	0,18
USD	32 103 Watts Water Technologies Inc 'A'	2 600	0,34
Sources alternatives d'énergie			
USD	31 584 FutureFuel Corp	377	0,05
USD	43 271 Green Plains Inc [^]	442	0,06
USD	45 309 Renewable Energy Group Inc [^]	1 123	0,15
USD	6 422 REX American Resources Corp	445	0,06
USD	93 689 Sunrun Inc [^]	1 848	0,24
Ingénierie et construction			
USD	36 744 Aegion Corp	583	0,08
USD	57 218 Arcosa Inc	2 415	0,32
USD	44 326 Comfort Systems USA Inc [^]	1 806	0,24
USD	61 649 Exponent Inc	4 989	0,65
USD	56 063 Granite Construction Inc [^]	1 073	0,14
USD	22 737 MYR Group Inc [^]	726	0,09
Divertissements			
USD	13 307 Monarch Casino & Resort Inc [^]	453	0,06
Contrôle environnemental			
USD	94 259 Harsco Corp [^]	1 273	0,17
USD	30 391 US Ecology Inc [^]	1 030	0,13
Alimentation			
USD	76 277 B&G Foods Inc	1 860	0,24
USD	20 304 Calavo Growers Inc [^]	1 277	0,17
USD	35 577 Cal-Maine Foods Inc [^]	1 582	0,21
USD	35 474 Chefs' Warehouse Inc [^]	482	0,06
USD	17 978 J & J Snack Foods Corp	2 286	0,30
USD	10 259 John B Sanfilippo & Son Inc	875	0,12
USD	10 009 Seneca Foods Corp 'A'	338	0,05
USD	44 268 SpartanNash Co	941	0,12
USD	63 096 United Natural Foods Inc [^]	1 149	0,15
Produits forestiers et papier			
USD	21 036 Clearwater Paper Corp [^]	760	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
USD	46 673 Mercer International Inc	381	0,05
USD	19 912 Neenah Inc	985	0,13
USD	53 490 P H Glatfelter Co	858	0,11
USD	37 647 Schweitzer-Mauduit International Inc [^]	1 258	0,17
Gaz			
USD	35 580 Northwest Natural Holding Co	1 985	0,26
USD	110 324 South Jersey Industries Inc [^]	2 757	0,36
Outillage et machines-outils			
USD	45 569 Franklin Electric Co Inc	2 393	0,31
Produits de soins de santé			
USD	44 894 AngioDynamics Inc [^]	456	0,06
USD	40 413 BioTelemetry Inc [^]	1 826	0,24
USD	42 242 Cardiovascular Systems Inc [^]	1 333	0,17
USD	32 881 CONMED Corp [^]	2 367	0,31
USD	38 311 CryoLife Inc [^]	734	0,10
USD	17 885 Cutaera Inc	218	0,03
USD	46 117 Glaukos Corp [^]	1 772	0,23
USD	44 196 Hanger Inc	732	0,10
USD	22 350 Inogen Inc [^]	794	0,10
USD	38 192 Integer Holdings Corp [^]	2 790	0,37
USD	38 467 Invacare Corp	245	0,03
USD	69 359 Lantheus Holdings Inc	992	0,13
USD	19 897 LeMaitre Vascular Inc [^]	525	0,07
USD	50 987 Luminex Corp [^]	1 659	0,22
USD	51 039 Meridian Bioscience Inc	1 189	0,16
USD	65 295 Merit Medical Systems Inc [^]	2 981	0,39
USD	37 568 Natus Medical Inc	820	0,11
USD	82 237 OraSure Technologies Inc [^]	956	0,13
USD	22 156 Orthofix Medical Inc	709	0,09
USD	15 667 Surmodics Inc	677	0,09
USD	22 234 Tactile Systems Technology Inc	921	0,12
USD	41 510 Varex Imaging Corp	629	0,08
USD	17 840 Zynex Inc [^]	444	0,06
Services de soins de santé			
USD	15 845 Addus HomeCare Corp [^]	1 467	0,19
USD	147 590 Community Health Systems Inc	444	0,06
USD	59 160 Ensign Group Inc [^]	2 476	0,32
USD	26 558 Magellan Health Inc	1 938	0,25
USD	31 604 Medpace Holdings Inc	2 940	0,39
USD	32 280 Pennant Group Inc	730	0,10
USD	12 546 Providence Service Corp	990	0,13
USD	49 429 RadNet Inc [^]	784	0,10
USD	128 140 Select Medical Holdings Corp [^]	1 887	0,25
USD	47 946 Tivity Health Inc [^]	543	0,07
USD	14 959 US Physical Therapy Inc	1 212	0,16
Constructeurs de logements			
USD	10 191 Cavco Industries Inc [^]	1 965	0,26
USD	34 183 Century Communities Inc [^]	1 048	0,14
USD	25 328 Installed Building Products Inc [^]	1 742	0,23
USD	30 012 LCI Industries [^]	3 451	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
USD	25 565 LGI Homes Inc [^]	2 250	0,30
USD	33 266 M/I Homes Inc [^]	1 146	0,15
USD	57 971 MDC Holdings Inc	2 070	0,27
USD	41 497 Meritage Homes Corp [^]	3 159	0,41
USD	38 307 Winnebago Industries Inc [^]	2 552	0,34
Accessoires d'ameublement			
USD	59 619 Daktronics Inc	259	0,03
USD	28 474 Ethan Allen Interiors Inc [^]	337	0,05
USD	33 216 iRobot Corp [^]	2 787	0,37
USD	32 950 Sleep Number Corp [^]	1 372	0,18
USD	16 918 Universal Electronics Inc	792	0,10
Hôtels			
USD	27 764 Marcus Corp	368	0,05
USD	41 736 St Joe Co	811	0,10
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 468 Central Garden & Pet Co	449	0,06
USD	46 871 Central Garden & Pet Co 'A'	1 584	0,21
USD	35 187 Quanex Building Products Corp	488	0,06
USD	15 875 WD-40 Co [^]	3 148	0,41
Produits ménagers			
USD	56 865 Tupperware Brands Corp [^]	270	0,04
Assurance			
USD	60 017 Ambac Financial Group Inc	859	0,11
USD	93 563 American Equity Investment Life Holding Co [^]	2 312	0,30
USD	19 329 AMERISAFE Inc	1 182	0,15
USD	31 407 eHealth Inc [^]	3 085	0,41
USD	28 288 Employers Holdings Inc [^]	853	0,11
USD	13 100 HCl Group Inc [^]	605	0,08
USD	37 593 Horace Mann Educators Corp [^]	1 381	0,18
USD	26 094 Kinsale Capital Group Inc [^]	4 050	0,53
USD	107 928 NMI Holdings Inc 'A'	1 736	0,23
USD	12 898 Palomar Holdings Inc [^]	1 106	0,15
USD	60 658 ProAssurance Corp	878	0,12
USD	17 004 Safety Insurance Group Inc	1 297	0,17
USD	23 233 Stewart Information Services Corp	755	0,10
USD	34 668 United Fire Group Inc [^]	961	0,13
USD	42 724 United Insurance Holdings Corp	334	0,04
USD	36 925 Universal Insurance Holdings Inc [^]	655	0,09
Internet			
USD	122 032 8x8 Inc [^]	1 952	0,26
USD	50 248 Cogent Communications Holdings Inc	3 887	0,51
USD	15 477 ePlus Inc	1 094	0,14
USD	29 857 HealthStream Inc	661	0,09
USD	36 607 Liquidity Services Inc	218	0,03
USD	80 439 NIC Inc	1 847	0,24
USD	38 891 Perficient Inc [^]	1 392	0,18
USD	53 473 QuinStreet Inc [^]	559	0,07
USD	22 286 Shutterstock Inc	779	0,10
USD	18 851 Stamps.com Inc	3 463	0,46
USD	27 365 TechTarget Inc	822	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)				
Fer et acier				
USD	471 121	Cleveland-Cliffs Inc [^]	2 601	0,34
Loisirs				
USD	110 308	Callaway Golf Co [^]	1 932	0,25
USD	48 316	Fox Factory Holding Corp [^]	3 991	0,52
USD	71 811	Vista Outdoor Inc	1 038	0,14
USD	77 985	YETI Holdings Inc [^]	3 332	0,44
Machines diverses				
USD	11 428	Alamo Group Inc [^]	1 173	0,15
USD	36 549	Albany International Corp 'A' [^]	2 146	0,28
USD	45 822	Applied Industrial Technologies Inc [^]	2 859	0,38
USD	40 849	Chart Industries Inc [^]	1 981	0,26
USD	23 668	CIRCOR International Inc [^]	603	0,08
USD	19 204	DXP Enterprises Inc	382	0,05
USD	12 743	Lindsay Corp	1 175	0,15
USD	50 926	SPX FLOW Inc [^]	1 906	0,25
USD	21 780	Tennant Co [^]	1 416	0,19
Machines, construction et exploitation minière				
USD	27 469	Astec Industries Inc	1 272	0,17
Médias				
USD	65 234	EW Scripps Co 'A' [^]	571	0,08
USD	116 369	Gannett Co Inc [^]	160	0,02
USD	48 653	Meredith Corp [^]	708	0,09
USD	38 017	Scholastic Corp	1 138	0,15
Fabrication de produits en métal/matériel				
USD	31 406	AZZ Inc	1 078	0,14
USD	68 256	Mueller Industries Inc	1 814	0,24
USD	9 424	Olympic Steel Inc	111	0,01
USD	55 253	TimkenSteel Corp	215	0,03
USD	29 092	Tredegar Corp	448	0,06
Exploitation minière				
USD	117 248	Arconic Corp	1 633	0,22
USD	57 061	Century Aluminum Co [^]	407	0,05
USD	19 035	Kaiser Aluminum Corp [^]	1 401	0,18
USD	172 826	Livent Corp [^]	1 065	0,14
Productions diverses				
USD	64 619	Enerpac Tool Group Corp [^]	1 137	0,15
USD	24 363	EnPro Industries Inc	1 201	0,16
USD	30 853	ESCO Technologies Inc [^]	2 608	0,34
USD	72 183	Federal Signal Corp	2 146	0,28
USD	14 126	Haynes International Inc	330	0,04
USD	88 017	Hillenbrand Inc [^]	2 383	0,31
USD	36 716	John Bean Technologies Corp [^]	3 158	0,42
USD	20 462	Lydall Inc [^]	277	0,04
USD	24 154	Materion Corp	1 485	0,20
USD	42 926	Myers Industries Inc	625	0,08
USD	29 794	Proto Labs Inc [^]	3 351	0,44
USD	42 502	Raven Industries Inc	914	0,12
USD	15 570	Standex International Corp [^]	896	0,12
USD	19 250	Sturm Ruger & Co Inc	1 463	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)				
Équipement de bureau				
USD	59 839	Interface Inc	487	0,06
USD	194 472	Pitney Bowes Inc [^]	506	0,07
Pétrole et gaz				
USD	21 597	Bonanza Creek Energy Inc [^]	320	0,04
USD	468 443	Callon Petroleum Co [^]	539	0,07
USD	607 500	Denbury Resources Inc [^]	168	0,02
USD	136 915	Gulfport Energy Corp [^]	149	0,02
USD	130 965	Helmerich & Payne Inc	2 555	0,34
USD	11 265	Laredo Petroleum Inc [^]	156	0,02
USD	127 476	Mataador Resources Co	1 083	0,14
USD	346 884	Oasis Petroleum Inc [^]	260	0,03
USD	46 848	Par Pacific Holdings Inc [^]	421	0,06
USD	124 287	Patterson-UTI Energy Inc	431	0,06
USD	111 497	PDC Energy Inc [^]	1 387	0,18
USD	16 450	Penn Virginia Corp [^]	157	0,02
USD	96 672	ProPetro Holding Corp	497	0,06
USD	298 169	QEP Resources Inc [^]	385	0,05
USD	250 935	Range Resources Corp [^]	1 413	0,19
USD	66 248	Ring Energy Inc [^]	77	0,01
USD	124 475	SM Energy Co [^]	467	0,06
USD	649 490	Southwestern Energy Co [^]	1 663	0,22
USD	23 834	Talos Energy Inc [^]	219	0,03
Services pétroliers et gaziers				
USD	146 575	Archrock Inc	951	0,13
USD	15 742	DMC Global Inc	435	0,06
USD	41 193	Dril-Quip Inc	1 227	0,16
USD	34 580	Exterran Corp	186	0,02
USD	18 484	Geospace Technologies Corp	139	0,02
USD	173 950	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	604	0,08
USD	34 962	Matrix Service Co	340	0,05
USD	106 502	Newpark Resources Inc [^]	238	0,03
USD	130 023	NOW Inc	1 122	0,15
USD	117 658	Oceaneering International Inc	752	0,10
USD	70 945	Oil States International Inc	337	0,04
USD	60 085	RPC Inc	185	0,02
USD	87 369	US Silica Holdings Inc [^]	315	0,04
Conteneurs et emballages				
USD	36 845	Matthews International Corp 'A'	704	0,09
Produits pharmaceutiques				
USD	43 808	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	984	0,13
USD	16 126	Anika Therapeutics Inc [^]	608	0,08
USD	72 605	Coherus Biosciences Inc [^]	1 297	0,17
USD	121 744	Corcept Therapeutics Inc [^]	2 048	0,27
USD	115 645	Covetrus Inc [^]	2 069	0,27
USD	70 750	Cytokinetics Inc [^]	1 668	0,22
USD	12 120	Eagle Pharmaceuticals Inc	582	0,08
USD	18 723	Enanta Pharmaceuticals Inc	940	0,12
USD	9 825	Heska Corp [^]	915	0,12
USD	37 494	Lannett Co Inc [^]	272	0,04
USD	139 253	Momenta Pharmaceuticals Inc	4 633	0,61
USD	63 297	Neogen Corp [^]	4 912	0,65

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	70 727 Owens & Minor Inc	539	0,07
USD	48 071 Pacira BioSciences Inc [^]	2 522	0,33
USD	86 507 Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	134 689 Spectrum Pharmaceuticals Inc	455	0,06
USD	62 250 Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	1 479	0,19
USD	14 358 USANA Health Sciences Inc [^]	1 054	0,14
USD	62 157 Vanda Pharmaceuticals Inc	711	0,09
Investissement et services immobiliers			
USD	87 505 Alexander & Baldwin Inc	1 067	0,14
USD	29 891 Marcus & Millichap Inc [^]	863	0,11
USD	23 167 RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	728	0,10
USD	137 966 Realogy Holdings Corp [^]	1 022	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	105 515 Acadia Realty Trust (REIT)	1 370	0,18
USD	65 667 Agree Realty Corp (REIT)	4 315	0,57
USD	59 567 American Assets Trust Inc (REIT)	1 658	0,22
USD	183 943 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1 805	0,24
USD	80 268 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	799	0,11
USD	92 453 ARMOUR Residential Inc (REIT)	868	0,11
USD	201 077 Brandywine Realty Trust (REIT)	2 190	0,29
USD	140 381 Capstead Mortgage Corp (REIT) [^]	771	0,10
USD	113 719 CareTrust Inc (REIT)	1 951	0,26
USD	102 224 Cedar Realty Trust Inc (REIT)	101	0,01
USD	59 701 Chatham Lodging Trust (REIT)	365	0,05
USD	26 159 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 070	0,14
USD	242 428 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	1 341	0,18
USD	179 980 Diversified Healthcare Trust (REIT)	796	0,10
USD	90 330 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2 088	0,27
USD	107 733 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1 599	0,21
USD	85 483 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 086	0,27
USD	138 507 Franklin Street Properties Corp (REIT)	705	0,09
USD	43 544 Getty Realty Corp (REIT)	1 292	0,17
USD	81 454 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	585	0,08
USD	50 370 Hersha Hospitality Trust (REIT)	290	0,04
USD	123 198 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 416	0,19
USD	75 241 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1 546	0,20
USD	21 830 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	1 921	0,25
USD	188 872 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) [^]	706	0,09
USD	15 164 Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	1 069	0,14
USD	88 490 iStar Inc (REIT) [^]	1 090	0,14
USD	104 613 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	1 207	0,16
USD	40 545 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	672	0,09
USD	332 941 Lexington Realty Trust (REIT)	3 513	0,46
USD	49 471 LTC Properties Inc (REIT)	1 864	0,24
USD	75 814 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2 173	0,29
USD	470 156 New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	1 227	0,16
USD	26 758 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^]	946	0,12
USD	58 727 Office Properties Income Trust (REIT)	1 525	0,20
USD	86 947 Pennsylvania Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	118	0,02
USD	120 051 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	2 105	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	59 262 Ready Capital Corp (REIT) [^]	515	0,07
USD	142 238 Redwood Trust Inc (REIT) [^]	996	0,13
USD	145 013 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	1 643	0,22
USD	252 640 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1 849	0,24
USD	105 251 RPT Realty (REIT)	733	0,10
USD	15 294 Saul Centers Inc (REIT)	494	0,06
USD	130 595 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	774	0,10
USD	110 065 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	785	0,10
USD	226 235 Uniti Group Inc (REIT) [^]	2 115	0,28
USD	14 901 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1 184	0,16
USD	38 561 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	458	0,06
USD	234 628 Washington Prime Group Inc (REIT) [^]	197	0,03
USD	99 944 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 219	0,29
USD	53 526 Whitestone REIT (REIT) [^]	389	0,05
USD	140 584 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 312	0,17
Commerce de détail			
USD	73 904 Abercrombie & Fitch Co 'A'	786	0,10
USD	7 421 America's Car-Mart Inc [^]	652	0,09
USD	22 622 Asbury Automotive Group Inc	1 749	0,23
USD	32 421 Barnes & Noble Education Inc	52	0,01
USD	150 529 Bed Bath & Beyond Inc [^]	1 596	0,21
USD	46 325 Big Lots Inc [^]	1 946	0,26
USD	25 961 BJ's Restaurants Inc	544	0,07
USD	106 405 Bloomin' Brands Inc [^]	1 134	0,15
USD	32 995 Boot Barn Holdings Inc	711	0,09
USD	53 413 Brinker International Inc [^]	1 282	0,17
USD	35 287 Buckle Inc [^]	553	0,07
USD	49 448 Caleres Inc	412	0,05
USD	25 968 Cato Corp 'A'	212	0,03
USD	48 844 Cheesecake Factory Inc [^]	1 120	0,15
USD	139 984 Chico's FAS Inc	193	0,03
USD	16 967 Children's Place Inc	635	0,08
USD	19 340 Chuy's Holdings Inc	288	0,04
USD	22 217 Conn's Inc [^]	224	0,03
USD	56 906 Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	759	0,10
USD	66 659 Designer Brands Inc 'A' [^]	451	0,06
USD	18 813 Dine Brands Global Inc [^]	792	0,10
USD	22 427 El Pollo Loco Holdings Inc [^]	331	0,04
USD	88 403 Express Inc	136	0,02
USD	25 444 Fiesta Restaurant Group Inc	162	0,02
USD	21 232 Foundation Building Materials Inc	332	0,04
USD	79 089 GameStop Corp 'A' [^]	343	0,05
USD	16 579 Genesco Inc [^]	359	0,05
USD	51 593 GMS Inc	1 269	0,17
USD	20 451 Group 1 Automotive Inc	1 349	0,18
USD	49 775 Guess? Inc [^]	481	0,06
USD	21 166 Haverly Furniture Cos Inc	339	0,04
USD	18 731 Hibbett Sports Inc	392	0,05
USD	55 465 La-Z-Boy Inc	1 501	0,20
USD	26 249 Lithia Motors Inc 'A' [^]	3 972	0,52
USD	37 921 Lumber Liquidators Holdings Inc	526	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2019 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	314 116 Macy's Inc [^]	2 161	0,28
USD	25 269 MarineMax Inc	566	0,07
USD	93 561 Michaels Cos Inc	662	0,09
USD	20 054 Movado Group Inc [^]	217	0,03
USD	632 483 Office Depot Inc	1 486	0,20
USD	13 390 PC Connection Inc [^]	621	0,08
USD	23 586 PetMed Express Inc [^]	841	0,11
USD	26 388 PriceSmart Inc [^]	1 592	0,21
USD	15 125 Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	154	0,02
USD	28 725 Regis Corp	235	0,03
USD	32 355 Ruth's Hospitality Group Inc [^]	264	0,03
USD	41 373 Shake Shack Inc 'A' [^]	2 192	0,29
USD	8 182 Shoe Carnival Inc [^]	240	0,03
USD	29 715 Sonic Automotive Inc 'A'	948	0,12
USD	25 547 Vera Bradley Inc	113	0,01
USD	34 890 Wingstop Inc [^]	4 849	0,64
USD	23 726 Zumiez Inc [^]	650	0,09
Épargnes et prêts			
USD	63 006 Axos Financial Inc	1 391	0,18
USD	66 180 Banc of California Inc	717	0,10
USD	64 596 Berkshire Hills Bancorp Inc	712	0,09
USD	72 315 Brookline Bancorp Inc	729	0,10
USD	35 065 Dime Community Bancshares Inc [^]	481	0,06
USD	74 305 Northfield Bancorp Inc [^]	856	0,11
USD	143 080 Northwest Bancshares Inc [^]	1 463	0,19
USD	107 932 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	2 340	0,31
USD	70 728 Provident Financial Services Inc	1 022	0,14
Semiconducteurs			
USD	35 809 Axcelis Technologies Inc	997	0,13
USD	87 611 Brooks Automation Inc [^]	3 876	0,51
USD	25 629 CEVA Inc	959	0,13
USD	48 415 Cohu Inc	840	0,11
USD	38 087 CTS Corp	763	0,10
USD	47 320 Diodes Inc [^]	2 399	0,32
USD	24 066 DSP Group Inc	382	0,05
USD	91 839 FormFactor Inc	2 694	0,35
USD	75 368 Kulicke & Soffa Industries Inc	1 570	0,21
USD	79 410 MaxLinear Inc	1 704	0,22
USD	54 800 Onto Innovation Inc [^]	1 866	0,25
USD	60 320 Photronics Inc	671	0,09
USD	35 140 Power Integrations Inc [^]	4 151	0,55
USD	132 446 Rambus Inc	2 013	0,26
USD	48 753 Ultra Clean Holdings Inc [^]	1 103	0,14
USD	57 137 Veeco Instruments Inc [^]	771	0,10
Logiciels			
USD	24 625 Agilysys Inc	442	0,06
USD	193 378 Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	1 309	0,17
USD	45 316 Bottomline Technologies DE Inc	2 301	0,30
USD	15 359 Computer Programs and Systems Inc	350	0,05
USD	39 485 CSG Systems International Inc	1 634	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2019 : 98,00 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	32 900 Digi International Inc	383	0,05
USD	46 033 Donnelley Financial Solutions Inc [^]	387	0,05
USD	25 960 Ebix Inc [^]	580	0,08
USD	156 303 Glu Mobile Inc [^]	1 449	0,19
USD	72 354 LivePerson Inc [^]	2 998	0,39
USD	32 728 ManTech International Corp 'A'	2 241	0,29
USD	9 473 MicroStrategy Inc 'A'	1 121	0,15
USD	54 877 NextGen Healthcare Inc	603	0,08
USD	50 482 Omnicell Inc [^]	3 565	0,47
USD	32 549 PDF Solutions Inc [^]	637	0,08
USD	53 569 Progress Software Corp	2 076	0,27
USD	14 759 Simulations Plus Inc [^]	883	0,12
USD	41 909 SPS Commerce Inc	3 148	0,41
USD	24 158 Tabula Rasa HealthCare Inc [^]	1 322	0,17
USD	131 722 Xperi Holding Corp	1 944	0,26
Stockage et entreposage			
USD	49 874 Mobile Mini Inc	1 471	0,19
Télécommunications			
USD	58 300 ADTRAN Inc	637	0,08
USD	13 649 ATN International Inc [^]	827	0,11
USD	39 703 CalAmp Corp [^]	318	0,04
USD	45 703 Cincinnati Bell Inc	679	0,09
USD	86 801 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	588	0,08
USD	152 841 Extreme Networks Inc [^]	663	0,09
USD	117 802 Harmonic Inc [^]	559	0,07
USD	116 746 Iridium Communications Inc [^]	2 970	0,39
USD	36 297 NETGEAR Inc [^]	940	0,12
USD	38 771 Plantronics Inc [^]	569	0,08
USD	55 926 Shenandoah Telecommunications Co [^]	2 756	0,36
USD	22 429 Spok Holdings Inc	210	0,03
USD	272 699 Viavi Solutions Inc [^]	3 474	0,46
USD	273 733 Vonage Holdings Corp [^]	2 754	0,36
Textile			
USD	18 250 UniFirst Corp [^]	3 266	0,43
Transport			
USD	30 625 ArcBest Corp	812	0,11
USD	30 576 Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	1 316	0,17
USD	8 503 Bristow Group Inc	118	0,02
USD	34 636 Echo Global Logistics Inc	749	0,10
USD	33 621 Forward Air Corp	1 675	0,22
USD	55 580 Heartland Express Inc	1 157	0,15
USD	41 167 Hub Group Inc 'A'	1 970	0,26
USD	46 881 Marten Transport Ltd	1 180	0,15
USD	52 816 Matson Inc [^]	1 537	0,20
USD	30 760 Saia Inc [^]	3 420	0,45
USD	22 438 SEACOR Holdings Inc [^]	635	0,08
Eau			
USD	43 514 American States Water Co	3 421	0,45
USD	57 650 California Water Service Group	2 750	0,36
États-Unis – Total			
		740 256	97,26
Total des actions		759 689	99,81

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2019 : 0,01 %)				
USD	21 E-mini Russell 2000 Index Futures September 2020	1 477	33	0,01
	Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		33	0,01
	Total des instruments financiers dérivés		33	0,01

	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	759 722	99,82
Trésorerie†	17 223	2,26
Autres éléments de passif net	(15 832)	(2,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	761 113	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 17 148 975 USD. 74 426 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste Valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	759 689	96,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	33	0,00
Autres actifs	24 511	3,13
Total des actifs circulants	784 233	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2019 : 99,11 %)			
Obligations (30 juin 2019 : 99,11 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2019 : 99,11 %)			
Obligations d'État			
GBP	33 821 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	33 972	2,93
GBP	66 996 923 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	67 817	5,85
GBP	79 768 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	82 461	7,11
GBP	79 488 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	81 506	7,03
GBP	79 910 446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	83 200	7,17
GBP	79 204 940 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021 [^]	79 873	6,88
GBP	71 187 599 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	74 052	6,38
GBP	71 797 264 United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020 [^]	71 879	6,20
GBP	78 435 176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	84 246	7,26
GBP	81 269 752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	90 886	7,83
GBP	62 552 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020 [^]	62 987	5,43
GBP	72 180 869 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	75 406	6,50
GBP	93 746 000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	100 205	8,64
GBP	85 233 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	105 457	9,09
GBP	52 672 293 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	56 588	4,88
Royaume-Uni – Total		1 150 535	99,18
Total des obligations		1 150 535	99,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 150 535	99,18
Équivalents de trésorerie (30 juin 2019 : 0,05 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2019 : 0,05 %)			
GBP	10 904 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 091	0,09
Trésorerie [†]		611	0,05
Autres éléments d'actif net		7 859	0,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 160 096	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 150 535	99,17
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 091	0,09
Autres actifs	8 537	0,74
Total des actifs circulants	1 160 163	100,00

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 480 000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	9 554	7 170 000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	7 327
8 820 000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	9 347	4 000 000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	4 061
8 350 000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	8 418	4 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	4 031
7 347 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	7 793	3 930 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 26/04/2021	4 022
7 170 000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	7 280	1 910 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	2 028
6 780 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	7 044	1 860 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	1 881
6 600 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 02/11/2021	6 650	1 700 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	1 837
5 940 000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	6 101	1 500 000	International Finance Corp 2.25% 25/01/2021	1 510
5 570 000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	5 535	1 130 000	Asian Development Bank 1.625% 16/03/2021	1 142
5 050 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	5 363	1 000 000	African Development Bank 2.625% 22/03/2021	1 020
5 070 000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	5 359	500 000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	563
5 320 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	5 354	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	511
5 180 000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5 310	420 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	465
4 850 000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	4 854	410 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	437
4 640 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	4 639			
4 420 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	4 438			
4 200 000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4 314			
4 260 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	4 273			
4 170 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	4 222			
4 180 000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	4 170			
4 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	4 014			
4 000 000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	4 012			
3 930 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 26/04/2021	3 990			
3 860 000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	3 836			
3 590 000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	3 815			
3 260 000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	3 675			
3 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	3 575			
3 410 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	3 439			
3 340 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/03/2025	3 424			
3 380 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	3 416			
3 240 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	3 347			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 210 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	3 333
3 300 000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	3 312
3 210 000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	3 300
3 110 000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	3 288
3 160 000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	3 271
2 900 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	3 121
3 000 000	Inter American Devel Bk 0.875% 03/04/2025	3 048
3 000 000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	3 033
3 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	2 993
2 960 000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	2 967
2 850 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2 911
2 690 000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	2 802
2 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	2 761
2 580 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	2 709

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.75% 26/03/2025	254	265 000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	273
250 000	Truist Bank 1.25% 09/03/2023	245	265 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	269
200 000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	223	250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.55% 17/04/2026	259
200 000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	221	250 000	Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/05/2021	256
200 000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	217	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	251
200 000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	211	200 000	ING Groep NV 4.05% 09/04/2029	220
200 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	210	200 000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	219
200 000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	208	200 000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	205
200 000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	207	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	204
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	206	200 000	Svensk Exportkredit AB 1.625% 12/09/2021	204
200 000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	205	200 000	HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022	203
200 000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	205	200 000	Svensk Exportkredit AB 1.75% 10/03/2021	201
200 000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 23/01/2023	204	200 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	200
200 000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	204	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	194
200 000	Svensk Exportkredit AB 1.625% 12/09/2021	203	190 000	European Investment Bank 2% 15/03/2021	193
200 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	203	185 000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	190
200 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	202	205 000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	154
200 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	200	130 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.5% 11/01/2021	133
200 000	Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	199	125 000	US Bancorp 3% 15/03/2022	130
200 000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	198	100 000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	123

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
13 500 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	13 831	11 600 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	11 849
9 700 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	11 370	10 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11 560
9 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10 403	10 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	10 796
8 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9 422	9 200 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	10 526
8 800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	9 234	9 500 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	10 358
8 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9 142	9 150 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9 888
8 900 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	8 934	8 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	9 714
6 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	7 995	9 250 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	9 315
7 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	7 986	9 000 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	9 219
7 800 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	7 982	8 750 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	9 139
6 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7 916	8 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	8 970
6 200 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7 887	7 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	8 724
7 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	7 867	7 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8 587
6 900 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	7 570	8 100 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8 481
7 350 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	7 566	8 300 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	8 469
6 200 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7 551	6 700 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8 291
7 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	7 347	6 500 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8 260
6 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	7 302	7 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	7 940
7 150 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	7 300	7 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7 688
6 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7 095	6 800 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	7 328

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
7 600 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	9 058	7 600 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	8 235
8 200 000	TOTAL SA 2.625% [#]	8 819	7 700 000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	8 066
6 850 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7 088	7 760 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	7 792
6 250 000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	6 695	7 215 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	7 527
6 630 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	6 610	6 862 000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	7 018
6 500 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	6 586	6 501 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	6 803
5 200 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6 500	6 375 000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	6 677
6 375 000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6 376	6 516 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	6 601
5 975 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6 263	6 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	6 501
5 875 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5 983	6 100 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6 070
5 300 000	Allianz SE 3.375% [#]	5 919	5 848 000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6 008
5 850 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5 823	5 835 000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	5 849
5 964 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	5 576	5 549 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	5 745
5 248 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5 541	5 417 000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	5 723
5 225 000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	5 257	5 570 000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	5 693
4 953 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	5 166	5 350 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	5 596
4 700 000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	5 010	5 268 000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	5 576
5 000 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	4 991	5 565 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	5 566
4 500 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 896	5 335 000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	5 562
4 750 000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	4 874	5 400 000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	5 462

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 201	1 477 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1 549
1 800 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 955	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1 505
1 950 000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 842	1 300 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1 453
1 677 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1 756	1 400 000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	1 417
1 500 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1 694	1 207 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 374
1 500 000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	1 680	1 250 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 290
1 300 000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	1 431	1 200 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	1 228
1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 418	1 100 000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	1 156
1 500 000	Daimler AG 0.75% 08/02/2030	1 401	1 100 000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1 154
1 400 000	Danske Bank A/S 0.5% 27/08/2025	1 379	1 112 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 149
1 300 000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1 378	1 000 000	Orange SA 5.25%#	1 133
1 400 000	UniCredit SpA 0.5% 09/04/2025	1 375	1 050 000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	1 109
1 300 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1 371	1 100 000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/02/2023	1 105
1 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	1 356	1 100 000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	1 092
1 350 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 352	1 000 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	1 063
1 350 000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1 348	1 000 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 063
1 300 000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1 334	1 000 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1 058
1 300 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	1 331	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	1 051
1 350 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 329	1 000 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1 042
1 300 000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	1 320	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 039
			#	Obligation perpétuelle	

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
7 085 000	TOTAL SA 2.625% [#]	7 610	6 200 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2019	6 490
6 600 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	6 702	5 164 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	5 227
5 200 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5 460	5 145 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375%	
5 220 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5 223	30/10/2021		5 173
5 075 000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	5 074	5 200 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	5 163
4 300 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 564	4 776 000	International Business Machines Corp 1.875%	
4 100 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	4 407	06/11/2020		4 879
4 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	4 378	4 850 000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 07/03/2021	4 830
4 200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	4 350	4 822 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	4 813
4 000 000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	4 205	4 450 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4 516
4 000 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4 135	4 400 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	4 502
4 100 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 063	4 050 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4 142
4 300 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4 044	4 200 000	Renault SA 1% 18/04/2024	4 133
4 025 000	Enel Finance International NV 0% 17/06/2024	3 989	4 539 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	4 105
3 700 000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	3 920	4 012 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	4 073
3 650 000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	3 741	3 800 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	3 948
3 445 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3 677	3 900 000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	3 921
3 450 000	BP Capital Markets Plc 0.9% 03/07/2024	3 594	3 861 000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	3 904
3 550 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3 585	3 935 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	3 895
3 600 000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3 580	3 808 000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3 882
			3 950 000	Volkswagen International Finance NV 3.75% [#]	3 863
			3 834 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	3 849

[#] Obligation perpétuelle.

[#] Obligation perpétuelle

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 800 000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	2 783	2 200 000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	2 253
2 775 000	International Business Machines Corp 0.65% 11/02/2032	2 767	1 900 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	1 989
2 575 000	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	2 591	1 800 000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	1 784
2 600 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 590	1 775 000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 07/03/2021	1 772
2 500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	2 476	1 700 000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	1 702
2 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11/02/2024	2 404	1 689 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1 693
2 350 000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	2 310	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1 690
2 275 000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	2 268	1 665 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	1 675
1 840 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	2 187	1 585 000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	1 624
2 100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% 02/04/2040	2 171	1 600 000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	1 610
2 100 000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	2 115	1 600 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 16/02/2021	1 606
2 100 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	2 113	1 515 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1 559
1 950 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	2 103	1 518 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1 544
2 050 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	2 090	1 400 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 28/03/2031	1 526
2 058 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2 079	1 459 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1 522
1 890 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 28/03/2031	2 065	1 515 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1 520
2 025 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 02/04/2032	2 050	1 500 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1 514
2 100 000	Engie SA 0.5% 24/10/2030	2 040	1 477 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	1 472
2 065 000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2 035	1 500 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	1 469
2 000 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1 978	1 600 000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	1 468

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 400 000	Banco Santander SA 0.25% 10/07/2029	4 436	6 380 000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	6 713
4 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	4 354	5 400 000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	5 608
4 000 000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 10/11/2027	4 074	4 700 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	4 890
3 700 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	3 767	4 700 000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	4 890
3 500 000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	3 731	4 350 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	4 552
3 634 000	DZ HYP AG 0.01% 15/01/2027	3 673	4 000 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	4 192
3 200 000	Bank of Nova Scotia 0.01% 14/01/2027	3 213	3 980 000	ABN AMRO Bank NV 4.25% 06/04/2021	4 144
3 100 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% 22/01/2025	3 141	3 950 000	National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020	4 111
3 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	3 139	3 800 000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	3 975
3 100 000	BPCE SFH SA 0.01% 23/03/2028	3 108	3 850 000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	3 924
3 075 000	Toronto-Dominion Bank 0.1% 19/07/2027	3 099	3 750 000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	3 913
3 035 000	Royal Bank of Canada 0.01% 21/01/2027	3 047	3 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	3 832
3 000 000	BPCE SFH SA 0.01% 08/11/2026	3 018	3 550 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	3 666
2 950 000	UniCredit Bank AG 0.01% 19/11/2027	2 949	3 400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	3 543
2 900 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	2 919	3 300 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	3 432
2 700 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	2 810	3 100 000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021	3 229
2 500 000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/04/2031	2 732	3 150 000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	3 226
2 700 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	2 692	3 050 000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	3 149
2 600 000	Bankia SA 1% 14/03/2023	2 690	3 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	3 117
2 650 000	Santander UK Plc 0.05% 12/01/2027	2 664	3 000 000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	3 074

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
53 748 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	54 906	32 133 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	32 624
49 228 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	51 251	27 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	27 994
45 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	46 328	27 370 000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	27 546
43 228 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	44 067	23 829 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	24 292
40 116 000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	40 486	23 075 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	23 183
35 117 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	35 334	21 874 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	22 106
34 014 000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	35 269	20 811 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	21 102
34 660 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	35 195	19 588 000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	20 115
33 870 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	34 432	19 056 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	19 770
32 019 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	32 856	19 257 000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	19 556
32 096 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	32 286	18 229 000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	18 532
30 875 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	31 769	17 899 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	18 251
30 122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	31 004	17 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	17 920
29 820 000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	30 504	15 631 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	15 660
28 358 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	29 940	15 445 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	15 510
29 731 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	29 792	14 040 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	14 088
28 982 000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	29 704	13 482 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	13 507
28 686 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	28 779	12 174 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	12 511
25 471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	25 505	12 155 000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	12 391
22 712 000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	23 092	12 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	12 304
22 353 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	22 442	11 865 000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	11 937
20 536 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	20 584	10 886 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	11 455
18 634 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	18 605	11 286 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	11 332
15 884 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	16 303	9 315 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	9 348
14 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	14 602	8 685 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	8 795
14 234 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	14 531	8 048 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	8 166
14 282 000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	14 392	7 748 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	7 915
12 616 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	12 682	7 698 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	7 703
11 994 000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	12 203	7 555 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2020	7 579
11 552 000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	11 981	7 180 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	7 234
11 791 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	11 900	6 668 000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	6 846
11 294 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	11 504			
10 342 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021	10 758			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
10 600 000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	10 663
10 322 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	10 478

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 506 000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	6 644
6 202 000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	6 225
5 468 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	5 482

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
42 124 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	43 723	48 568 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	50 927
32 470 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	34 249	41 255 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	45 881
28 987 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	31 486	34 348 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	34 994
26 751 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	28 607	31 098 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	33 584
26 344 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	27 018	28 418 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	30 227
23 152 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	25 204	28 553 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	29 339
21 886 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	23 438	25 494 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	29 298
20 144 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	21 785	24 436 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	25 735
20 534 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	21 753	22 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	25 038
21 128 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	21 597	22 622 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	24 484
19 204 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	20 628	21 691 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	22 379
18 627 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	20 234	20 455 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	21 881
18 346 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	19 355	17 741 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	20 705
16 238 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	17 797	16 909 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	18 509
14 398 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	15 502	17 796 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18 403
13 020 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	14 215	16 465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	17 132
12 000 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	13 565	15 141 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	16 634
12 131 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	12 660	14 765 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	16 562
11 824 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	12 561	12 736 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	14 202
10 918 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	12 299	12 180 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	13 823
10 481 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	11 738	13 152 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13 652
11 027 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	11 564	12 205 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	13 072
10 097 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	10 868	11 971 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	12 684
9 236 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	9 822	11 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	11 674
9 249 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9 732	10 955 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	11 645
8 505 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	9 390	10 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	11 291
9 297 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	9 338	10 512 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	10 962
7 684 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	8 039	9 621 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	10 250
6 036 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6 958	7 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	8 055
			6 412 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	6 809

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
6 312 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6 439
5 601 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6 175

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
13 320 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	23 159	23 063 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	29 217
19 019 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	22 379	10 888 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	18 954
12 084 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	21 254	15 503 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	18 238
15 887 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	20 278	12 362 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	15 108
13 427 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	19 396	10 792 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	14 932
12 328 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	18 022	10 041 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	14 773
9 437 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	15 479	7 537 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	12 366
12 789 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	14 792	6 873 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	10 175
7 931 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	13 282	5 674 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	10 015
7 761 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13 002	6 882 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	9 829
8 448 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	12 433	8 284 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	9 566
9 757 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	11 318	5 305 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	8 935
8 083 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	9 879	7 640 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	8 856
9 011 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	9 099	6 294 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	7 671
7 422 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	8 928	7 240 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7 371
5 737 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	7 785	4 713 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	6 409
5 514 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7 449	3 689 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	6 287
6 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	7 376	6 219 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6 145
5 234 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	6 381	5 489 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6 017
6 219 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6 364	4 465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5 261
5 251 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	5 282	5 251 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	5 125
4 935 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	5 192	2 818 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2 922
4 206 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3 979			
1 999 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3 435			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

ISHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
1 114 641	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	1 157	1 290 695	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	1 340
1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	994	650 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	909
950 000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	955	550 000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	904
900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	898	600 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	898
800 000	Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	796	550 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	878
700 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026	795	600 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	871
775 000	Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	771	600 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	870
750 000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	746	600 000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	855
700 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025	716	800 000	Electricite de France SA 6%#	853
500 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	713	500 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	776
700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/02/2023	700	735 000	International Business Machines Corp 2.75% 21/12/2020	748
700 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	697	500 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	748
675 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	684	400 000	Engie SA 5% 01/10/2060	714
675 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% 12/10/2028	674	700 000	SSE Plc 3.875#	705
450 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	670	500 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	702
675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	668	500 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	695
450 000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	658	600 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	690
600 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	653	600 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	686
600 000	Fiserv Inc 3% 01/07/2031	645	660 000	Daimler International Finance BV 2.75% 04/12/2020	671
550 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	641	550 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	667

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
17 433 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	17 326	13 391 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	14 630
17 481 000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	17 070	13 883 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	14 027
17 064 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	16 987	13 001 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	13 380
17 500 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	16 833	12 518 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	13 106
16 141 000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	16 174	12 442 000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	13 079
16 441 000	Citigroup Inc 0.5% 08/10/2027	16 163	12 180 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	12 698
16 400 000	HSBC France SA 0.1% 03/09/2027	15 975	11 853 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	12 289
13 391 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	15 902	12 106 000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	12 205
15 400 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	15 279	11 035 000	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	11 733
14 750 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	14 775	10 944 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	11 671
14 915 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	14 735	10 492 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	10 882
14 891 000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	14 733	10 048 000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	10 873
14 610 000	Credit Suisse Group AG 0.65% 14/01/2028	14 316	9 483 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	10 670
14 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	14 207	10 345 000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	10 629
14 200 000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	14 042	11 475 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	10 273
13 650 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	14 016	9 956 000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	10 238
14 000 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	13 897	9 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	10 044
13 489 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	13 873	9 621 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	9 857
13 970 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	13 867	9 460 000	Altria Group Inc 1% 15/02/2023	9 645
13 947 000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	13 722	9 100 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	9 585

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
31 730 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	34 326	24 773 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	26 694
29 565 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	29 484	17 273 500	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	17 853
24 104 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	24 357	9 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	12 620
20 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	24 052	11 301 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	11 770
19 904 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	23 437	10 025 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	11 272
21 671 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	23 393	11 204 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	11 263
13 318 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	23 161	9 167 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	10 495
21 087 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	22 734	10 274 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	10 322
16 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	21 753	9 158 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	10 265
21 206 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	21 751	9 367 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9 908
19 940 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	21 568	9 653 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	9 726
18 478 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	20 586	9 266 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	9 350
19 378 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	20 406	8 918 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	9 180
16 434 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	20 294	9 128 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	9 157
18 716 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	20 131	4 547 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	9 142
17 063 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	19 247	8 541 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	9 079
10 848 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	19 080	8 222 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	8 893
11 324 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	19 005	5 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	8 764
16 782 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	18 538	8 393 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	8 696
10 022 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	18 305	5 024 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	8 566

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
73 436 000	Fannie Mae Pool 3% 15/06/2049	77 299	73 436 000	Fannie Mae Pool 3% 15/06/2049	77 250
73 336 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/03/2049	76 984	73 336 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/03/2049	77 180
60 772 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/03/2049	62 929	60 772 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/03/2049	63 058
60 760 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/03/2049	62 155	60 760 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/03/2049	62 398
55 528 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/05/2049	58 467	55 528 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/05/2049	58 599
54 453 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/07/2050	56 639	52 349 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	53 672
52 349 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	53 742	52 920 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/11/2048	53 575
52 920 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/11/2048	53 729	46 390 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/04/2050	48 649
49 474 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/07/2050	51 441	42 775 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/04/2050	45 280
46 390 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/04/2050	48 358	41 918 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/06/2049	44 629
42 775 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/04/2050	45 023	41 444 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/01/2049	42 108
41 918 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/06/2049	44 651	39 399 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/10/2050	40 489
41 444 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/01/2049	42 046	37 418 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/04/2050	39 915
39 399 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/10/2050	40 416	38 398 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/12/2048	38 916
37 418 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/04/2050	39 727	37 822 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	38 629
38 398 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/12/2048	38 851	37 108 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2048	38 465
37 822 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	38 585	35 970 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/10/2050	36 652
37 108 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2048	38 510	34 008 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	35 264
35 970 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/10/2050	36 616	32 918 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2049	34 439
34 008 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	35 275	33 582 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/07/2050	34 245

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
388 362	Nestle SA RegS	37 988	95 117	Nestle SA RegS	9 163
92 120	Roche Holding AG	27 294	80 758	NXP Semiconductors NV	7 024
278 589	Novartis AG RegS	22 882	19 050	Roche Holding AG	5 045
145 333	SAP SE	17 324	58 801	Novartis AG RegS	4 523
2 721 156	HSBC Holdings Plc	16 173	173 520	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3 722
178 944	AstraZeneca Plc	15 874	558 722	HSBC Holdings Plc	3 529
55 156	ASML Holding NV	15 109	34 711	AstraZeneca Plc	2 772
36 789	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 348	564 314	BP Plc	2 771
336 901	TOTAL SA	14 195	7 612	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 708
243 049	Novo Nordisk A/S 'B'	13 221	280 916	Iberdrola SA	2 636
149 129	Sanofi	13 114	24 402	SAP SE	2 571
2 656 887	BP Plc	13 045	61 764	TOTAL SA	2 570
660 276	GlaxoSmithKline Plc	12 881	11 229	ASML Holding NV	2 541
538 474	Royal Dutch Shell Plc 'A'	11 725	31 033	Sanofi	2 511
54 663	Allianz SE RegS	11 154	13 181	Allianz SE RegS	2 507
301 103	British American Tobacco Plc	10 746	70 342	Diageo Plc	2 402
150 172	Prosus NV	10 541	49 349	Novo Nordisk A/S 'B'	2 367
99 648	Siemens AG RegS	10 494	129 598	GlaxoSmithKline Plc	2 357
298 604	Diageo Plc	10 382	104 156	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2 223
486 389	Royal Dutch Shell Plc 'B'	10 364	41 163	Unilever NV	2 110

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 221 400	Toyota Motor Corp	82 736	1 598 900	Toyota Motor Corp	105 814
698 000	Sony Corp	41 880	827 300	Sony Corp	51 747
887 600	SoftBank Group Corp	36 171	1 129 200	SoftBank Group Corp	50 426
6 665 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	33 815	8 011 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	38 394
882 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	32 431	99 900	Keyence Corp	37 300
60 000	Keyence Corp	30 294	1 217 700	KDDI Corp	35 467
860 300	Recruit Holdings Co Ltd	28 242	966 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	34 318
927 200	KDDI Corp	25 863	915 000	Recruit Holdings Co Ltd	31 549
714 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	24 788	876 900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28 125
61 900	Nintendo Co Ltd	23 625	75 800	Nintendo Co Ltd	28 081
878 300	Honda Motor Co Ltd	23 315	984 900	NTT DOCOMO Inc	27 055
115 100	FANUC Corp	21 097	1 048 200	Honda Motor Co Ltd	26 924
194 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	20 857	238 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26 579
13 355 700	Mizuho Financial Group Inc	20 101	373 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	24 240
259 800	Kao Corp	19 949	315 700	Kao Corp	23 774
313 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	19 915	135 200	FANUC Corp	23 031
516 200	Hitachi Ltd	19 356	167 000	Daikin Industries Ltd	22 428
141 000	Daikin Industries Ltd	19 164	107 900	Tokyo Electron Ltd	22 092
702 400	NTT DOCOMO Inc	18 783	250 700	Hoya Corp	21 989
727 800	Mitsubishi Corp	18 404	15 819 400	Mizuho Financial Group Inc	21 855

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
633 624	Apple Inc	165 981	402 632	Apple Inc	111 147
1 026 846	Microsoft Corp	157 025	428 288	Microsoft Corp	71 551
62 909	Amazon.com Inc	118 730	23 754	Amazon.com Inc	52 073
345 321	Facebook Inc 'A'	64 309	371 908	Celgene Corp	40 200
43 537	Alphabet Inc 'C'	55 357	205 210	Allergan Plc	39 353
42 450	Alphabet Inc 'A'	53 825	1 146 508	Bank of America Corp	29 249
434 175	JPMorgan Chase & Co	49 994	268 354	JPMorgan Chase & Co	26 956
347 604	Johnson & Johnson	47 141	19 792	Alphabet Inc 'C'	25 455
227 430	Berkshire Hathaway Inc	46 334	123 398	Facebook Inc 'A'	23 867
414 896	Nestle SA RegS	43 769	147 497	Worldpay Inc	19 911
358 870	Procter & Gamble Co	42 631	194 481	Nestle SA RegS	19 909
227 721	Visa Inc 'A'	40 515	15 437	Alphabet Inc 'A'	19 723
708 499	Bristol-Myers Squibb Co	40 127	342 147	Intel Corp	19 511
1 009 161	AT&T Inc	35 984	136 000	Johnson & Johnson	18 357
594 251	Exxon Mobil Corp	34 089	249 210	Anadarko Petroleum Corp	18 132
611 468	Intel Corp	33 912	98 565	Visa Inc 'A'	16 754
1 171 844	Bank of America Corp	33 598	142 419	Procter & Gamble Co	15 713
575 611	Verizon Communications Inc	33 128	432 764	Wells Fargo & Co	15 028
119 557	Mastercard Inc 'A'	33 079	66 716	Home Depot Inc	14 359
124 801	UnitedHealth Group Inc	32 223	225 100	Toyota Motor Corp	13 892

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
20 400 000	China Government Bond 2.9% 05/05/2026	2 911	1 471 000 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1 601
19 400 000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	2 818	10 700 000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	1 540
18 300 000	China Government Bond 3.52% 25/04/2046	2 545	1 705 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023	1 482
16 800 000	China Government Bond 2.69% 07/03/2022	2 423	9 900 000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	1 441
15 000 000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	2 160	1 538 500 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1 390
14 300 000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	2 091	1 350 000 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2021	1 168
13 500 000	China Government Bond 2.75% 01/09/2023	1 939	1 118 700 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 159
2 033 220 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 719	1 062 800 000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	1 106
1 780 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 461	1 200 000 000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	1 089
9 100 000	China Government Bond 4.09% 27/04/2035	1 414	1 047 000 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	1 023
1 520 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1 171	1 167 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	990
14 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	965	12 816 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	961
12 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	901	1 068 980 000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	922
12 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	872	1 000 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	909
13 100 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	804	6 000 000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	867
821 200 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	773	1 000 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/12/2021	856
2 630 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	684	750 490 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	827
20 800 000	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	680	907 000 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	817
720 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	665	905 900 000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	808
700 000 000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	650	691 750 000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	783
10 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	638	23 400 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	757
3 500 000	China Government Bond 3.25% 06/06/2026	502	21 700 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	718
14 000 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	483	611 500 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	715
560 000 000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	476	19 150 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	687
3 100 000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	461	780 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.05% 05/10/2020	678
			19 700 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	672
			20 800 000	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	670
			9 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	662
			600 000 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	650
			740 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	636
			9 200 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	629
			654 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	624
			590 000 000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	622
			801 300 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	599
			691 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	589
			663 000 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	581
			638 500 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	548
			7 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	548
			640 000 000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	542

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 603 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	16 512	12 331 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	13 186
13 902 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	14 155	11 400 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	12 065
12 150 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	12 479	6 792 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	8 697
11 480 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	12 318	5 840 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	8 252
1 287 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	12 204	8 141 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	8 251
1 202 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	11 464	7 946 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	8 145
10 313 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	10 626	7 851 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	8 003
1 117 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	10 405	7 748 000	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2020	7 705
9 758 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	10 049	7 536 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	7 641
9 722 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	9 850	7 229 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7 554
9 239 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	9 515	6 229 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	7 077
9 450 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	9 465	5 970 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	6 917
9 220 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9 409	721 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	6 849
7 262 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	9 262	587 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	6 339
7 536 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	9 058	5 330 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	6 305
7 885 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	8 929	3 948 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	6 251
8 644 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	8 641	4 311 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	6 188
8 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	8 191	5 925 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	5 998
8 100 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	8 169	5 769 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	5 882
739 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	7 907	5 836 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	5 837

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 304 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	11 605	10 801 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	11 616
10 288 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	10 749	8 102 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	9 582
8 821 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	8 942	4 671 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	5 504
6 296 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	6 551	3 734 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	5 498
5 152 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	5 294	3 618 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	3 950
4 649 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5 188	3 371 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	3 865
1 265 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	5 081	2 574 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	3 712
944 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4 999	2 905 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	3 248
1 207 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4 921	609 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	3 087
4 163 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4 740	792 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2 949
4 131 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4 721	774 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2 936
3 976 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	4 533	2 687 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	2 927
3 091 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	4 505	1 387 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2 810
3 984 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	4 478	2 509 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	2 767
1 203 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	4 474	2 618 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	2 743
4 213 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	4 467	1 068 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2 730
3 893 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	4 396	1 605 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	2 648
4 131 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	4 378	730 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2 532
2 617 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	4 344	709 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2 515
3 825 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	4 331	939 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	2 474
3 823 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	4 321	2 178 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	2 462
1 958 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	4 213	2 228 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	2 430
			2 148 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2 425

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 163 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	4 199	2 330 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	2 424
1 674 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	4 188	2 068 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2 335
1 943 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	4 155	2 116 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	2 308
1 538 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	4 106	1 973 900	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021	2 306
3 667 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4 094	811 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	2 304
2 629 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	4 056	2 069 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	2 303
1 242 950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	4 045	1 366 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2 275
3 562 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	3 952			
1 328 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	3 942			
3 559 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	3 939			
2 336 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3 917			
3 452 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	3 887			
3 485 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	3 868			
3 485 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	3 863			
1 200 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	3 859			
1 463 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	3 855			
3 408 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3 818			
1 187 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	3 733			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
787 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	151 279	485 570 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	126 985
446 900 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	131 922	2 138 857 500	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	103 114
408 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	86 682	1 443 351 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	96 970
1 151 404 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	71 271	317 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	88 834
1 197 900 000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	63 189	1 505 060 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	87 243
1 337 520 000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	62 633	1 707 300 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	85 386
1 652 525 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	60 350	246 150 000 000	Colombian TES 10% 24/07/2024	83 728
880 252 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	59 446	310 544 000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	78 150
227 158 000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	59 118	286 840 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	74 372
169 165 100 000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	54 950	1 514 820 000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	69 676
194 100 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	54 801	264 658 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	69 414
1 567 601 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	53 224	270 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020	68 384
719 115 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	52 976	1 887 120 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	68 063
775 762 000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	52 176	247 955 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	65 679
14 408 880 000	Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	52 049	1 961 324 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	65 356
182 386 000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	50 019	997 370 000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	64 275
30 615 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	47 876	242 260 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	63 664
977 610 000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	45 881	1 117 060 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	62 548
142 124 000	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	45 422	3 738 560 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	61 044
856 135 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	43 772	1 874 090 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	60 987

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
39 098	CSL Ltd	7 142	65 340	CSL Ltd	12 589
152 427	Commonwealth Bank of Australia	6 646	255 905	Commonwealth Bank of Australia	12 181
252 623	BHP Group Ltd	5 395	424 832	BHP Group Ltd	9 514
365 822	National Australia Bank Ltd	4 685	488 826	Westpac Banking Corp	6 780
332 865	Westpac Banking Corp	4 359	414 199	National Australia Bank Ltd	5 947
241 650	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3 100	414 455	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5 857
108 740	Woolworths Group Ltd	2 544	181 668	Woolworths Group Ltd	4 477
97 827	Wesfarmers Ltd	2 364	164 152	Wesfarmers Ltd	4 294
32 466	Macquarie Group Ltd	2 286	47 756	Macquarie Group Ltd	3 788
245 496	Transurban Group	2 126	385 691	Transurban Group	3 605
208 360	Northern Star Resources Ltd	2 050	53 784	Rio Tinto Ltd	3 215
60 136	Afterpay Ltd	1 905	134 484	Woodside Petroleum Ltd	2 397
32 074	Rio Tinto Ltd	1 863	234 352	Goodman Group (REIT)	2 177
455 895	Evolution Mining Ltd	1 848	111 422	Newcrest Mining Ltd	2 118
52 899	Magellan Financial Group Ltd	1 791	243 407	Brambles Ltd	1 866
159 750	Coles Group Ltd	1 585	171 489	Coles Group Ltd	1 777
199 327	Fortescue Metals Group Ltd	1 569	84 324	Aristocrat Leisure Ltd	1 606
77 312	Newcrest Mining Ltd	1 413	785 197	Scentre Group (REIT)	1 572
285 660	Qantas Airways Ltd	1 281	339 521	Insurance Australia Group Ltd	1 522
81 419	Woodside Petroleum Ltd	1 258	28 419	ASX Ltd	1 489
142 468	Goodman Group (REIT)	1 234	199 629	QBE Insurance Group Ltd	1 437
25 261	Ramsay Health Care Ltd	1 048	182 611	Suncorp Group Ltd	1 349
136 478	Brambles Ltd	992	602 046	Telstra Corp Ltd	1 346
155 297	QBE Insurance Group Ltd	951	196 380	Fortescue Metals Group Ltd	1 346
55 987	WiseTech Global Ltd	946			
17 101	ASX Ltd	892			
203 044	Insurance Australia Group Ltd	878			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
46 888	TCS Group Holding Plc RegS GDR	833	321 368	Impala Platinum Holdings Ltd	2 491
831 399	Yes Bank Ltd	736	1 044 931	Sibanye Gold Ltd	2 005
533 644	Netcare Ltd	709	34 000	Silergy Corp	1 736
187 844	Truworths International Ltd	653	162 542	Northam Platinum Ltd	1 195
234 119	Sappi Ltd	622	215 000	Accton Technology Corp	1 195
85 000	Oneness Biotech Co Ltd	507	16 844	Hanjin Kal Corp	1 106
495 000	Weimob Inc	487	27 805	Info Edge India Ltd	1 000
1 052 408	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	446	193 571	Tata Consumer Products Ltd	924
121 348	Indiabulls Housing Finance Ltd	441	439 086	Srisawad Corp PCL NVDR	916
27 935	SillaJen Inc	394	16 585	Zai Lab Ltd ADR	899
281 371	Embraer SA	377	8 788	Douzone Bizon Co Ltd	812
199 691	Cementos Argos SA	360	1 135 508	Qatar Gas Transport Co Ltd	719
43 924	Grupo Financiero Galicia SA ADR	356	32 352	Jubilant Foodworks Ltd	703
635 565	Qatar Insurance Co SAQ	351	595 595	China Overseas Property Holdings Ltd	657
95 532	Foschini Group Ltd	343	46 249	Bharat Financial Inclusion Ltd	602
550 761	Alpha Bank AE	340	20 463	Abdullah Al Othaim Markets Co	594
1 590 200	Alliance Global Group Inc	337	95 682	Indraprastha Gas Ltd	586
63 377	Light SA	330	46 249	Cia Paranaense de Energia (Pref)	544
1 648 200	Banpu PCL NVDR	326	23 800	CanSino Biologics Inc 'H'	535
74 000	TaiMed Biologics Inc	318	7 482	Celltrion Pharm Inc	527

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 469 545	iShares MSCI China A UCITS ETF~	18 415	177 300	Tencent Holdings Ltd	7 853
2 906 141	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	12 870	768 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 795
49 597	Alibaba Group Holding Ltd	10 057	35 008	Alibaba Group Holding Ltd	6 324
276 900	Meituan Dianping 'B'	5 221	149 463	Samsung Electronics Co Ltd	6 092
286 368	ICICI Bank Ltd	2 029	56 813	Prosus NV	4 400
40 300	Tencent Holdings Ltd	1 971	949 261	iShares MSCI China A UCITS ETF~	3 846
169 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 804	658 159	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	2 680
33 541	Samsung Electronics Co Ltd	1 618	3 159 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 448
873 800	Xiaomi Corp 'B'	1 140	12 921	Naspers Ltd 'N'	2 079
15 219	JD.com Inc ADR	829	160 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 831
25 762	Hindustan Unilever Ltd	808	2 727 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 827
100 475	Petroleo Brasileiro SA	744	88 778	Reliance Industries Ltd	1 587
64 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	742	193 000	China Mobile Ltd	1 520
91 971	Impala Platinum Holdings Ltd	731	49 580	Housing Development Finance Corp Ltd	1 396
66 525	Vale SA	728	388 637	Sberbank of Russia PJSC	1 321
849 000	China Construction Bank Corp 'H'	705	117 567	Infosys Ltd	1 220
85 853	HDFC Life Insurance Co Ltd	652	161 567	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 187
1 523	NetEase Inc ADR	592	17 004	SK Hynix Inc	1 144
38 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	576	2 850 000	Bank of China Ltd 'H'	1 113
44 119	SBI Life Insurance Co Ltd	574	12 870	LUKOIL PJSC	1 052

~ Investissements dans des parties liées.

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
61 200	Nippon Electric Glass Co Ltd	1 297	2 178	Orix JREIT Inc (REIT)	4 743
239 400	Kobe Steel Ltd	1 186	125 900	Nihon M&A Center Inc	4 352
35 400	Kaneka Corp	1 126	62 200	Lasertec Corp	4 254
88 500	Alps Alpine Co Ltd	1 070	3 194	GLP J-Reit (REIT)	4 079
97 700	J Front Retailing Co Ltd	830	159 911	TIS Inc	3 977
46 100	Mitsui OSK Lines Ltd	817	37 957	Nippon Shinyaku Co Ltd	3 270
55 900	IHI Corp	804	66 100	Square Enix Holdings Co Ltd	3 184
63 100	Credit Saison Co Ltd	752	80 300	Miura Co Ltd	3 054
192 300	Konica Minolta Inc	712	49 585	Ito En Ltd	2 643
12 100	Sushiro Global Holdings Ltd	666	14 250	Cosmos Pharmaceutical Corp	2 477
60 400	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	643	48 707	SCSK Corp	2 359
45 900	AEON Financial Service Co Ltd	517	45 000	Kobe Bussan Co Ltd	2 173
19 200	Sankyo Co Ltd	495	680	Advance Residence Investment Corp (REIT)	2 058
9 200	Freee KK	451	665 400	Sojitz Corp	1 780
147	Advance Residence Investment Corp (REIT)	439	64 500	COMSYS Holdings Corp	1 716
919	Invincible Investment Corp (REIT)	427	104 900	Skylark Holdings Co Ltd	1 714
337	GLP J-Reit (REIT)	419	65 300	Azbil Corp	1 695
15 900	Azbil Corp	417	143 000	Haseko Corp	1 634
5 200	Tri Chemical Laboratories Inc	410	61 100	Taiyo Yuden Co Ltd	1 621
56	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	392	2 157	Sekisui House Reit Inc (REIT)	1 543

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
177 000	AIA Group Ltd	1 732	470 600	AIA Group Ltd	4 552
6 716	CSL Ltd	1 294	69 349	Commonwealth Bank of Australia	3 727
25 866	Commonwealth Bank of Australia	1 267	17 732	CSL Ltd	3 069
94 865	National Australia Bank Ltd	1 267	115 611	BHP Group Ltd	2 816
43 340	BHP Group Ltd	1 035	133 341	Westpac Banking Corp	2 442
70 170	Westpac Banking Corp	1 001	115 309	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2 054
93 553	Northern Star Resources Ltd	919	108 864	National Australia Bank Ltd	2 000
235 800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	877	44 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 371
27 000	Afterpay Ltd	850	97 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 285
204 689	Evolution Mining Ltd	829	69 300	DBS Group Holdings Ltd	1 250
20 000	Magellan Financial Group Ltd	691	49 187	Woolworths Group Ltd	1 246
43 318	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	629	44 088	Wesfarmers Ltd	1 188
62 673	Fortescue Metals Group Ltd	524	12 479	Macquarie Group Ltd	1 092
6 343	Macquarie Group Ltd	523	105 110	Transurban Group	1 070
295 200	Mapletree Commercial Trust (REIT)	510	136 258	Wheelock & Co Ltd	1 008
15 730	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	507	106 500	CK Hutchison Holdings Ltd	939
336 300	Mapletree Logistics Trust (REIT)	488	118 100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	927
101 140	Qantas Airways Ltd	486	88 100	Link REIT (REIT)	922
18 403	Woolworths Group Ltd	457	51 000	United Overseas Bank Ltd	920
95 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	455	14 414	Rio Tinto Ltd	871
46 325	Transurban Group	435	395 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	779
24 800	DBS Group Holdings Ltd	415	35 688	Woodside Petroleum Ltd	767
15 541	Wesfarmers Ltd	413	324 100	Singapore Telecommunications Ltd	749
40 668	Coles Group Ltd	407	31 703	Newcrest Mining Ltd	727
52 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	390			
19 828	WiseTech Global Ltd	350			
40 500	CK Hutchison Holdings Ltd	345			
17 474	Newcrest Mining Ltd	335			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 366 098	Al Rajhi Bank	52 276	13 911 227	Al Rajhi Bank	226 288
2 152 363	Saudi Basic Industries Corp	49 567	8 416 889	Saudi Basic Industries Corp	207 829
3 482 977	National Commercial Bank	38 396	13 467 238	National Commercial Bank	162 705
1 302 318	Saudi Telecom Co	34 099	4 489 774	Saudi Telecom Co	121 285
2 440 515	Saudi Arabian Oil Co	22 978	13 470 268	Riyad Bank	84 512
3 332 388	Riyad Bank	18 796	11 128 867	Samba Financial Group	82 810
2 692 651	Samba Financial Group	18 414	4 672 318	Saudi Arabian Mining Co	54 159
1 831 774	Saudi British Bank	15 025	6 098 480	Banque Saudi Fransi	53 209
1 179 590	Saudi Arabian Mining Co	12 782	9 463 792	Saudi Electricity Co	51 608
1 490 741	Banque Saudi Fransi	11 925	8 411 326	Alinma Bank	48 195
2 290 099	Saudi Electricity Co	11 853	1 869 982	Saudi Arabian Fertilizer Co	39 396
2 035 618	Alinma Bank	11 107	4 568 445	Saudi British Bank	37 052
483 010	Saudi Arabian Fertilizer Co	9 901	2 839 432	Almarai Co JSC	36 993
1 460 000	Arab National Bank	9 315	2 524 528	Yanbu National Petrochemical Co	35 834
687 247	Almarai Co JSC	8 611	4 169 237	Bank AlBilad	28 061
623 571	Yanbu National Petrochemical Co	8 578	667 445	Jarir Marketing Co	27 802
161 213	Jarir Marketing Co	6 494	4 281 764	Etihad Etisalat Co	27 585
1 033 549	Etihad Etisalat Co	6 443	2 970 137	Savola Group	23 947
1 005 585	Bank AlBilad	6 216	8 341 860	Saudi Kayan Petrochemical Co	22 676
717 625	Savola Group	5 612	4 084 752	Sahara International Petrochemical Co	18 789
2 014 556	Saudi Kayan Petrochemical Co	5 148	6 016 564	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	18 367
1 461 065	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	4 278	4 552 792	Bank Al-Jazira	16 239
991 398	Sahara International Petrochemical Co	4 207	1 171 462	Advanced Petrochemical Co	15 677

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
135 303	Naspers Ltd 'N'	23 267	188 486	Naspers Ltd 'N'	32 236
587 661	Impala Platinum Holdings Ltd	4 630	229 399	Prosus NV	17 811
480 610	Standard Bank Group Ltd	4 620	453 391	Standard Bank Group Ltd	4 758
1 243 016	FirstRand Ltd	4 393	1 221 465	FirstRand Ltd	4 615
739 680	Sanlam Ltd	3 308	592 162	MTN Group Ltd	3 389
154 496	AngloGold Ashanti Ltd	3 307	196 449	Sasol Ltd	3 114
626 448	MTN Group Ltd	3 176	651 323	Sanlam Ltd	3 084
208 560	Sasol Ltd	2 864	144 475	AngloGold Ashanti Ltd	3 025
1 273 309	Sibanye Gold Ltd	2 601	117 174	Bid Corp Ltd	2 364
123 958	Bid Corp Ltd	2 335	251 522	Absa Group Ltd	2 347
340 429	Gold Fields Ltd	2 229	1 806 237	Old Mutual Ltd	2 087
266 107	Absa Group Ltd	2 224	185 441	Remgro Ltd	2 071
196 156	Remgro Ltd	2 109	225 123	Vodacom Group Ltd	1 791
262 620	Northam Platinum Ltd	1 922	291 560	Gold Fields Ltd	1 756
1 769 349	Old Mutual Ltd	1 921	129 839	Nedbank Group Ltd	1 726
238 589	Vodacom Group Ltd	1 858	67 950	Mondi Ltd	1 536
139 034	Nedbank Group Ltd	1 625	1 035 077	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 408
193 311	Shoprite Holdings Ltd	1 459	677 949	RMB Holdings Ltd	1 383
19 978	Anglo American Platinum Ltd	1 393	91 377	Clicks Group Ltd	1 377
90 498	Clicks Group Ltd	1 385	166 384	Shoprite Holdings Ltd	1 335
1 125 524	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 372	16 152	Capitec Bank Holdings Ltd	1 308
17 089	Capitec Bank Holdings Ltd	1 311	18 889	Anglo American Platinum Ltd	1 288
287 484	RMB Holdings Ltd	1 292	217 128	Foschini Group Ltd	1 243
107 001	Bidvest Group Ltd	1 279	99 933	Bidvest Group Ltd	1 242
164 061	MultiChoice Group	1 119			
149 788	NEPI Rockcastle Plc	1 102			
146 524	Discovery Ltd	1 071			
388 366	Woolworths Holdings Ltd	1 051			
143 958	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 046			
100 592	Mr Price Group Ltd	1 012			
54 259	Reinet Investments SCA	986			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
490 523	Segro Plc (REIT)	3 993	389 956	Land Securities Group Plc (REIT)	2 636
325 196	Land Securities Group Plc (REIT)	2 675	161 033	UNITE Group Plc	1 384
1 669 298	Primary Health Properties Plc (REIT)	2 446	140 058	Segro Plc (REIT)	1 129
1 665 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	2 211	113 429	Shaftesbury Plc	912
1 063 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	2 158	450 200	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	905
185 682	UNITE Group Plc	2 033	600 788	Primary Health Properties Plc (REIT)	889
57 779	Derwent London Plc	1 955	217 101	British Land Co Plc	874
1 169 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1 888	219 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	793
513 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1 885	610 939	Tritax Big Box Plc (REIT)	791
2 290 758	Assura Plc (REIT)	1 750	478 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	760
1 184 639	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 693	348 936	LondonMetric Property Plc (REIT)	697
318 533	British Land Co Plc	1 668	451 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	601
1 114 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1 504	416 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	555
1 006 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1 352	546 807	Regional Ltd (REIT)	423
1 093 750	LXI Plc (REIT)	1 330	190 693	Hammerson Plc	363
590 380	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 301	51 820	Great Portland Estates Plc (REIT)	340
393 633	Grainger Plc	1 071	442 711	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	302
127 651	Great Portland Estates Plc (REIT)	974	9 562	Derwent London Plc	299
87 295	Big Yellow Group Plc	910	33 479	Workspace Group Plc (REIT)	247
101 934	Shaftesbury Plc	854	304 810	Assura Plc (REIT)	245
122 180	Safestore Holdings Plc (REIT)	837	365 621	Empiric Student Property Plc (REIT)	230
592 114	Civitas Social Housing Plc (REIT)	603	220 860	Custodian Reit Plc (REIT)	202
155 663	IWG Plc	563	68 764	Grainger Plc	186
520 084	Regional Ltd (REIT)	535			
233 257	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	477			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
290 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	312
90 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	92
252	Park Hotels & Resorts Inc	6

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 020	Prologis Inc	510
5 428	Equity Residential	463
1 814	Public Storage	452
779	Equinix Inc	447
2 075	AvalonBay Communities Inc	439
2 640	Simon Property Group Inc	403
367 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	383
347 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	363
336 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	360
320 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	356
320 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	355
314 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	351
3 880	Welltower Inc	346
303 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	340
286 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	337
300 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	331
280 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	321
290 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	314
888	Essex Property Trust Inc	289
241 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	284
2 742	WP Carey Inc	247
3 245	Realty Income Corp	245
1 801	Digital Realty Trust Inc	228
3 082	Ventas Inc	224
217 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	224
1 436	Alexandria Real Estate Equities Inc	219
1 433	Sun Communities Inc	215
1 556	Boston Properties Inc	202
1 344	Equity LifeStyle Properties Inc	182

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Ventes		Investissement	Produits 000 USD
Quantité			
3 711		UDR Inc	178
1 238		Mid-America Apartment Communities Inc	160
4 175		Healthpeak Properties Inc	146
4 272		Duke Realty Corp	143

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
22 865	Ceridian HCM Holding Inc	1 536	16 622	Coupa Software Inc	3 423
25 093	First American Financial Corp	1 394	8 788	Trade Desk Inc 'A'	2 636
58 717	Starwood Property Trust Inc (REIT)	1 229	17 452	Teladoc Health Inc	2 594
7 839	Charles River Laboratories International Inc	1 146	11 147	Masimo Corp	2 547
7 438	Boyd Group Services Inc	1 134	6 360	Fair Isaac Corp	2 507
19 395	Grubhub Inc	1 111	31 788	Catalent Inc	2 347
90 569	Weir Group Plc	1 094	13 188	Molina Healthcare Inc	2 333
12 390	Polaris Inc	1 090	1 318	Cable One Inc	2 303
21 316	Anaplan Inc	1 087	7 829	Tyler Technologies Inc	2 236
83 962	Vertiv Holdings Co	1 076	6 641	Teledyne Technologies Inc	2 232
9 364	Royal Gold Inc	1 074	12 909	RingCentral Inc 'A'	2 145
109 850	Flex Ltd	1 074	38 216	Logitech International SA RegS	2 126
8 868	PSP Swiss Property AG RegS	1 071	18 629	Neurocrine Biosciences Inc	2 086
745 213	Incitec Pivot Ltd	1 060	33 096	Teradyne Inc	2 052
96 097	Hiscox Ltd	1 059	11 329	Nordson Corp	2 045
63 099	ISS A/S	1 055	13 304	Roku Inc	1 935
2 298 610	Centrica Plc	1 053	16 106	Guidewire Software Inc	1 914
29 283	Grocery Outlet Holding Corp	1 048	12 519	West Pharmaceutical Services Inc	1 845
965 325	Alumina Ltd	1 047	24 612	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 813
91 613	Kimco Realty Corp (REIT)	1 035	22 700	Lasertec Corp	1 799

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
31 616	Kinsale Capital Group Inc	3 813	91 830	Medicines Co	7 430
83 311	Xencor Inc	3 361	117 806	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	7 080
31 030	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3 217	53 337	TopBuild Corp	5 745
144 841	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3 215	208 162	Darling Ingredients Inc	5 471
469 005	Cleveland-Cliffs Inc	3 204	70 393	Selective Insurance Group Inc	5 250
198 871	Capri Holdings Ltd	3 012	64 659	Tetra Tech Inc	5 124
70 478	Shenandoah Telecommunications Co	2 917	47 386	FTI Consulting Inc	5 073
68 267	Pacira BioSciences Inc	2 847	67 717	Mercury Systems Inc	5 000
112 320	Meritor Inc	2 808	52 403	FirstCash Inc	4 936
142 877	Helmerich & Payne Inc	2 802	50 519	Qualys Inc	4 877
89 754	YETI Holdings Inc	2 678	58 021	SolarEdge Technologies Inc	4 838
39 044	Agree Realty Corp	2 609	37 513	LHC Group Inc	4 823
36 367	PriceSmart Inc	2 542	35 879	Cabot Microelectronics Corp	4 619
301 328	Uniti Group Inc (REIT)	2 516	31 065	Strategic Education Inc	4 565
68 596	Green Dot Corp 'A'	2 483	69 603	Axon Enterprise Inc	4 469
137 582	Cadence BanCorp	2 440	54 397	Repligen Corp	4 467
57 762	Glaukos Corp	2 284	48 728	RLI Corp	4 381
201 077	Brandywine Realty Trust (REIT)	2 266	20 863	RH	4 318
110 083	Alexander & Baldwin Inc	2 211	118 121	Glacier Bancorp Inc	4 223
579 804	Callon Petroleum Co	2 180	105 800	II-VI Inc	3 863

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
108 882 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	135 522	88 554 835	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	95 702
119 428 203	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	133 520	74 956 958	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	75 580
82 588 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	84 822	61 586 175	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	68 090
69 254 835	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	75 249	64 430 911	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	65 379
53 282 911	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	54 070	63 173 953	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	63 493
52 026 714	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	53 521	57 376 360	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	59 581
42 048 468	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	47 279	57 936 364	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	58 627
46 656 222	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	47 161	49 854 906	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	53 363
44 514 876	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	44 666	51 072 591	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	52 225
38 152 082	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	40 889	47 812 268	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	49 093
38 923 959	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	40 425	45 863 722	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	48 617
36 835 408	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	37 555	42 955 278	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	43 716
37 043 304	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	37 499	38 158 451	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	42 370
34 351 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	34 393	23 649 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	29 144
31 890 591	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	33 827	17 716 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	17 725
26 147 591	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	26 792	16 192 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	16 280
17 698 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	18 331	2 820 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	2 910
10 304 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	10 331	1 435 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	1 488
618 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	618	530 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	531

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les chiffres de performance des Compartiments sont basés sur un calcul de la VL pour l'année civile considérée, conformément au prospectus et incluant tous les dividendes réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.

Les rendements communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2019		2018		2017	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Déc-19	0,32	0,17	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mar-09	5,83	5,98	0,21	0,41	0,48	0,68
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	2,61	2,77	(0,66)	(0,47)	0,96	1,16
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Fév-15	7,38	7,45	(2,26)	(2,07)	3,39	3,49
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	2,32	2,48	(0,63)	(0,39)	0,75	0,94
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	6,20	6,31	(1,25)	(1,10)	1,72	1,84
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	2,61	2,78	0,12	0,25	0,47	0,60
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mar-09	(0,57)	(0,34)	(0,63)	(0,41)	(0,75)	(0,52)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	4,33	4,48	0,50	0,75	0,43	0,60
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	11,56	11,69	1,06	1,30	0,32	0,51
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mar-09	6,14	6,24	(1,41)	(1,25)	2,29	2,41
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	6,70	6,77	0,80	0,98	(0,01)	0,17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ¹	Nov-17	6,74	6,84	(1,31)	(1,20)	0,87	0,91
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	26,40	26,05	(10,43)	(10,57)	10,30	10,24
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	19,43	19,56	(13,58)	(13,46)	25,09	25,25
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	27,76	27,67	(8,65)	(8,71)	22,45	22,40
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mar-12	9,02	10,12	(1,60)	(1,08)	12,00	12,99
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mar-09	5,65	5,85	(0,54)	(0,37)	6,08	6,27
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	7,97	8,21	(4,27)	(4,07)	8,30	8,51
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	11,56	12,56	(7,15)	(6,23)	14,07	15,16
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	22,48	22,92	(12,31)	(11,99)	19,64	19,93
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mar-09	11,06	11,50	(18,63)	(18,59)	33,89	33,84
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	17,54	18,42	(15,11)	(14,58)	36,59	37,28
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	18,98	19,35	(16,27)	(15,99)	30,82	31,26
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	17,77	18,36	(10,76)	(10,30)	25,31	25,88
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Avr-19	(7,23)	(7,02)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	9,63	10,04	(25,08)	(24,76)	35,51	36,12
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	Mar-18	25,73	26,19	(12,77)	(12,95)	n.d.	n.d.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	22,04	22,20	(8,95)	(8,87)	12,62	12,78

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

iSHARES III PLC

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE) (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES LIÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes liées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, tel qu'en attestent des procédures écrites, visant à garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Personnes liées et ils sont également satisfaits de ce que les transactions conclues avec des Personnes liées durant l'exercice financier ont respecté ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2020. Ces derniers incluent tous les droits de timbre, commissions de courtage, commissions de règlement et taxes de redevances de courtage associés aux actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	3	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	16
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	309
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	2	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	366
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	46
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	12	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	3 689
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	1 752	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	298
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	241	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	152
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2 989	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	533
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	381	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	154

iSHARES III PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte de chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2020.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 30 juin 2020. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Compartiment	Investissements croisés	Devise	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	16 805	2,67

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

Approche d'engagement

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous sont fournies par rapport aux politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que les Lignes directrices sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM, publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne selon une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le Comité de rémunération et de développement de la gestion (« MDCC ») (comité des rémunérations mondial indépendant de BlackRock, Inc. et de toutes ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organismes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

(a) MDCC

La vocation du MDCC consiste notamment :

- à superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- à examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de procuration annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- à examiner et évaluer le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts échelons de la direction, et à transmettre des rapports et recommandations sur ces questions au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil BlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2019. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et de faire superviser la Politique de rémunération de l'OPCVM et son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Le Conseil d'administration du Gestionnaire (via un examen indépendant assuré par les fonctions de contrôle compétentes) assure le contrôle de la mise en œuvre de la Politique de rémunération de l'OPCVM et de son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Processus de prise de décision

Les décisions en matière de rémunération des employés sont prises une fois par an en janvier, après clôture de l'année de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés, ainsi que d'autres facteurs tels que les compétences de gestion et de leadership.

Il n'existe aucune formule préétablie, et aucune base de référence n'est utilisée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Pour déterminer les montants spécifiques de rémunération individuelle, un certain nombre de facteurs sont pris en compte, dont les motifs et objectifs non financiers ainsi que les performances financières et d'investissement globales. Ces résultats sont analysés de manière groupée sans aucune pondération spécifique, et il n'existe pas de corrélation directe entre une mesure de performance donnée et la prime d'intéressement annuelle résultante. La rémunération variable accordée à toute personne pour une année de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont payées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est revue tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes totale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de ce rapport, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières que le MDCC reçoit et prend en compte comprennent le compte de résultat projeté de l'exercice en cours, ainsi que d'autres mesures financières comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale (le « taux de cumul »). Le taux de cumul de la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes totale ou les montants cumulés pour la portion en numéraire de l'enveloppe de primes totale.

Après clôture de l'année de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les individus ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du Comité exécutif mondial (« GEC » ou *Global Executive Committee*), le comité d'encadrement mondial, soit tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle (suite)

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des cadres-dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Les traitements sont clairement et bien définis pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise, ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- décourager la prise de risque excessive ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque appropriés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification à court terme ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre de son régime de prime discrétionnaire. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de l'année de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage et au retrait des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée et de la Croissance organique des revenus. Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se sont avérés de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM définit la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Réglementation OPCVM, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur les rémunérations. Ces communications sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques en matière de réglementation. Ces changements pourraient le cas échéant impliquer la communication de renseignements relatifs à un fonds qui ne soient pas comparables à ceux fournis l'année précédente, ou relatifs à d'autres fonds de BlackRock et communiqués dans la même année.

Les renseignements concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les cadres dirigeants ; et (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment, notamment les personnes, qui sans être directement employées par le Gestionnaire, ont été affectées par leur employeur à des fonctions de prestations directement fournies au Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines fonctionnels de BlackRock. Puisque les responsabilités de tous les membres du personnel recouvrent plusieurs domaines, seule la fraction de rémunération d'un membre du personnel attribuable à ses services pour le Compartiment est reprise dans les chiffres agrégés communiqués.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la fraction de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la multiplicité des services du Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM, au titre de l'exercice du Gestionnaire au 31 décembre 2019, s'élève à 8,4 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 3,7 millions d'USD, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 4,7 millions d'USD. Au total, 67 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération cumulée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2019, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,7 million d'USD, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 7,7 millions d'USD.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations visant à réaliser une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 juin 2020. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	5,15	4,72
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1,14	0,98
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	9,48	8,85
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	6,40	6,03
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	7,71	7,21
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	6,55	6,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	10,07	9,51
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	12,10	11,39
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	0,68	0,61
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	28,34	26,48
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	7,48	6,76
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	4,70	4,30
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	10,20	9,61

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	12,56	11,76
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	4,63	3,61
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	13,98	13,24
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	20,82	19,36
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	12,29	11,38
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	8,15	7,59
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	18,57	17,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	11,45	4,13
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	16,71	15,26
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	21,06	11,65
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	33,63	19,94
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	63,63	59,61
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	20,49	19,06
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	8,30	7,61
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	10,70	6,80
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	21,26	19,86
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	34,88	31,10
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	89,95	85,32

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'agent de prêt de titres.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 juin 2020.

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	7 682	8 061
J.P. Morgan Securities Plc	2 868	3 014
Total	10 550	11 075

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	367	381
The Bank of Nova Scotia	275	303
Deutsche Bank AG	180	193
Barclays Bank Plc	5	5
Total	827	882

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	49 950	55 236
Citigroup Global Markets Ltd	49 679	51 657
Morgan Stanley & Co. International Plc	32 696	34 560
BNP Paribas SA	9 645	10 068
J.P. Morgan Securities Plc	7 878	8 940
Barclays Bank Plc	7 270	7 681
UBS AG	6 533	7 295
Merrill Lynch International	4 854	5 151
Nomura International Plc	2 271	2 384
Deutsche Bank AG	2 183	2 332
Autre	7 396	8 198
Total	180 355	193 502

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	41 053	42 650
Morgan Stanley & Co. International Plc	31 180	32 528
J.P. Morgan Securities Plc	29 596	31 751
Goldman Sachs International	29 088	31 325
BNP Paribas SA	28 356	29 751
Barclays Bank Plc	23 254	24 571
Merrill Lynch International	7 660	8 042
Deutsche Bank AG	6 814	7 282
UBS AG	6 695	7 133
HSBC Bank Plc	5 701	6 415
Autre	14 574	15 815
Total	223 971	237 263

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	28 590	29 700
Morgan Stanley & Co. International Plc	10 286	10 731
Barclays Bank Plc	5 329	5 631
BNP Paribas SA	4 376	4 591
Goldman Sachs International	4 290	4 620
HSBC Bank Plc	3 780	4 254
J.P. Morgan Securities Plc	3 507	3 796
UBS AG	2 834	3 153
The Bank of Nova Scotia	610	672
Deutsche Bank AG	565	604
Autre	805	873
Total	64 972	68 625

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	18 271	19 061
Citigroup Global Markets Ltd	13 844	14 382
Goldman Sachs International	13 777	14 836
BNP Paribas SA	10 949	11 488
UBS AG	7 686	8 147
Barclays Bank Plc	6 886	7 276
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5 651	6 207
J.P. Morgan Securities Plc	5 536	5 819
Societe Generale SA	5 355	5 634
Deutsche Bank AG	5 003	5 347
Autre	6 881	7 553
Total	99 839	105 750

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	45 996	47 783
Goldman Sachs International	22 586	24 323
Barclays Bank Plc	17 137	18 107
Morgan Stanley & Co. International Plc	14 550	15 180
J.P. Morgan Securities Plc	11 052	11 815
BNP Paribas SA	10 338	10 846
HSBC Bank Plc	7 671	8 633
UBS AG	5 775	6 180
Merrill Lynch International	5 402	5 670
Banco Santander SA	3 672	4 163
Autre	13 336	14 229
Total	157 515	166 929

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	50 219	52 689
Citigroup Global Markets Ltd	26 475	27 504
Societe Generale SA	26 255	27 623
Deutsche Bank AG	25 658	27 419
Barclays Bank Plc	20 624	21 792
J.P. Morgan Securities Plc	19 217	20 201
Banco Santander SA	10 328	11 627
Nomura International Plc	6 316	6 685
RBC Europe Limited	1 020	1 069
Morgan Stanley & Co. International Plc	530	583
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	752	785
Total	187 394	197 977

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	1 030	1 195
BNP Paribas SA	521	540
The Bank of Nova Scotia	512	569
Total	2 063	2 304

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	97 486	108 051
UBS AG	392	438
Total	97 878	108 489

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	6 055	6 450
Societe Generale SA	4 717	5 228
Total	10 772	11 678

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
Citigroup Global Markets Ltd	3 329	3 458
BNP Paribas SA	1 822	1 911
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 528	1 594
UBS AG	876	975
HSBC Bank Plc	630	709
J.P. Morgan Securities Plc	382	401
Barclays Bank Plc	238	252
Goldman Sachs International	162	175
Total	8 967	9 475

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	236 923	255 141
Morgan Stanley & Co. International Plc	184 456	192 433
Barclays Bank Plc	182 019	192 328
BNP Paribas SA	170 749	179 150
J.P. Morgan Securities Plc	153 770	163 657
Citigroup Global Markets Ltd	146 456	152 148
Deutsche Bank AG	61 070	65 263
UBS AG	56 368	59 826
HSBC Bank Plc	46 648	52 492
RBC Europe Limited	39 890	41 806
Autre	121 545	131 742
Total	1 399 894	1 485 986

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	164 962	182 656
Citigroup Global Markets Ltd	61 239	63 725
Morgan Stanley & Co. International Plc	56 474	60 162
J.P. Morgan Securities Plc	47 002	53 647
Barclays Bank Plc	28 540	30 156
Merrill Lynch International	11 298	11 650
BNP Paribas SA	7 322	7 592
Nomura International Plc	6 497	6 813
Deutsche Bank AG	2 365	2 527
The Bank of Nova Scotia	1 048	1 165
UBS AG	703	770
Total	387 450	420 863

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	41 490	45 313
Morgan Stanley & Co. International Plc	38 514	40 219
J.P. Morgan Securities Plc	24 362	25 732
Barclays Bank Plc	15 993	16 899
BNP Paribas SA	9 127	9 552
The Bank of Nova Scotia	8 818	9 801
Citigroup Global Markets Ltd	4 841	5 030
Natixis SA	3 158	3 385
Merrill Lynch International	2 738	2 949
Goldman Sachs International	1 024	1 103
Autre	1 322	1 442
Total	151 387	161 425

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	35 758	39 695
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	32 723	34 788
Morgan Stanley & Co. International Plc	30 559	35 149
J.P. Morgan Securities Plc	30 475	34 629
Citigroup Global Markets Ltd	29 175	32 564
Credit Suisse AG Dublin Branch	27 051	29 670
Barclays Capital Securities Ltd.	26 952	30 741
Deutsche Bank AG	15 495	17 291
The Bank of Nova Scotia	13 055	14 452
Goldman Sachs International	10 958	12 018
Autre	31 388	35 656
Total	283 589	316 653

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD
Societe Generale SA	639 583	751 831
Barclays Capital Securities Ltd.	683	779
UBS AG	456	516
Merrill Lynch International	57	63
Total	640 779	753 189

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
Societe Generale SA	436 779	513 433
Credit Suisse AG Dublin Branch	380 601	417 439
Barclays Capital Securities Ltd.	348 151	397 088
UBS AG	320 912	363 190
The Bank of Nova Scotia	216 147	239 282
J.P. Morgan Securities Plc	195 116	221 713
Deutsche Bank AG	162 930	181 427
Citigroup Global Markets Ltd	125 931	140 560
Merrill Lynch International	116 129	128 662
HSBC Bank Plc	104 390	115 886
Autre	264 013	292 706
Total	2 671 099	3 011 386

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
Societe Generale SA	48 972	53 583
J.P. Morgan Securities Plc	18 654	20 554
BNP Paribas Arbitrage SNC	17 576	19 199
Morgan Stanley & Co. International Plc	16 172	16 924
UBS AG	12 539	14 015
The Bank of Nova Scotia	11 765	13 077
Barclays Bank Plc	7 428	7 849
Citigroup Global Markets Ltd	5 629	5 879
Macquarie Bank Limited	1 101	1 147
Total	139 836	152 227

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	84 275	88 035
BNP Paribas Arbitrage SNC	49 674	54 252
Societe Generale SA	3 056	3 311
BNP Paribas SA	1 360	1 410
Total	138 365	147 008

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	216 734	227 835
Morgan Stanley & Co. International Plc	9 706	10 127
BNP Paribas SA	8 978	9 420
Merrill Lynch International	7 280	7 642
Nomura International Plc	1 409	1 491
Citigroup Global Markets Ltd	562	584
Total	244 669	257 099

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD
Societe Generale SA	17 747	20 860
Barclays Capital Securities Ltd.	6 869	7 835
Merrill Lynch International	5 876	6 511
J.P. Morgan Securities Plc	3 718	4 225
HSBC Bank Plc	2 232	2 478
Morgan Stanley & Co. International Plc	244	281
Macquarie Bank Limited	117	132
Total	36 803	42 322

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	11 052	12 714
Merrill Lynch International	4 127	4 573
UBS AG	2 780	3 146
Citigroup Global Markets Ltd	1 157	1 291
HSBC Bank Plc	1 069	1 187
Barclays Capital Securities Ltd.	1 044	1 190
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1 031	1 100
Societe Generale SA	664	780
Goldman Sachs International	561	615
Credit Suisse AG Dublin Branch	417	457
Autre	652	732
Total	24 554	27 785

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	41 807	46 412
Barclays Capital Securities Ltd.	29 910	34 115
Goldman Sachs International	17 414	19 097
UBS AG	9 668	10 942
Merrill Lynch International	7 163	7 936
J.P. Morgan Securities Plc	5 131	5 830
Credit Suisse AG Dublin Branch	4 993	5 476
Citigroup Global Markets Ltd	4 663	5 205
Deutsche Bank AG	2 067	2 299
Societe Generale SA	1 222	1 437
Autre	1 384	1 553
Total	125 422	140 302

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	158 317	179 898
Total	158 317	179 898

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd.	9 237	10 535
J.P. Morgan Securities Plc	6 974	7 925
HSBC Bank Plc	6 239	6 926
Deutsche Bank AG	3 805	4 233
Merrill Lynch International	3 685	4 083
Societe Generale SA	2 538	2 983
UBS AG	1 412	1 598
Macquarie Bank Limited	1 016	1 147
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	935	997
BNP Paribas Arbitrage SNC	677	810
Autre	356	391
Total	36 874	41 628

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	2 922	3 261
J.P. Morgan Securities Plc	2 252	2 559
HSBC Bank Plc	2 229	2 475
Barclays Capital Securities Ltd.	1 176	1 341
Goldman Sachs International	252	276
Total	8 831	9 912

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
UBS AG	2 012	2 277
Citigroup Global Markets Ltd	967	1 080
Barclays Capital Securities Ltd.	729	832
J.P. Morgan Securities Plc	563	639
The Bank of Nova Scotia	242	268
Goldman Sachs International	107	117
Total	4 620	5 213

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
UBS AG	70 635	79 940
The Bank of Nova Scotia	51 825	57 371
J.P. Morgan Securities Plc	29 393	33 400
Barclays Capital Securities Ltd.	19 467	22 203
Citigroup Global Markets Ltd	16 364	18 265
HSBC Bank Plc	8 037	8 922
Societe Generale SA	7 873	9 255
Goldman Sachs International	7 277	7 980
Morgan Stanley & Co. International Plc	7 119	8 189
Macquarie Bank Limited	1 080	1 220
Total	219 070	246 745

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	90 474	99 230
Deutsche Bank AG	62 374	69 390
UBS AG	51 446	58 224
The Bank of Nova Scotia	20 459	22 648
HSBC Bank Plc	8 584	9 529
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 725	1 984
Societe Generale SA	758	891
Merrill Lynch International	626	694
Goldman Sachs International	166	182
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	95	102
Total	236 707	262 874

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
J.P. Morgan Securities Plc	351 515	371 164
BNP Paribas SA	249 947	261 440
Morgan Stanley & Co. International Plc	160 150	164 930
Citigroup Global Markets Ltd	144 136	149 905
Barclays Bank Plc	84 024	88 783
Total	989 772	1 036 222

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont rappelables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Pays d'établissement des contreparties

Le tableau suivant fournit le pays d'établissement de chaque contrepartie aux opérations de prêt de titres.

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Banco Santander SA	Espagne
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni
BNP Paribas Arbitrage SNC	France
BNP Paribas SA	France
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni
Deutsche Bank AG	Allemagne
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Limited	Australie
Merrill Lynch International	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni
Natixis SA	France
Nomura International Plc	Royaume-Uni
RBC Europe Limited	Royaume-Uni
Societe Generale SA	France
The Bank of Nova Scotia	Canada
UBS AG	Suisse

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire, et non numéraires, reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2020.

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	1
DKK	-	342
EUR	-	6 379
GBP	-	2 033
NOK	-	221
SEK	-	262
USD	-	1 837
Total	-	11 075
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	22
EUR	-	452
GBP	-	107
JPY	-	28
NOK	-	1
USD	-	272
Total	-	882
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 139
CAD	-	1 240
CHF	-	2 801
DKK	-	2 472
EUR	-	95 639
GBP	8	10 659
JPY	-	24 526
NOK	-	2 049
SEK	-	2 425
USD	-	48 544
Total	8	193 494

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	453
CAD	-	4 142
CHF	-	1 072
DKK	-	3 223
EUR	-	137 434
GBP	-	27 430
JPY	-	13 793
NOK	-	1 513
SEK	-	1 622
USD	-	46 581
Total	-	237 263
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	130
CAD	-	275
CHF	-	181
DKK	-	356
EUR	-	40 686
GBP	-	6 345
JPY	-	4 998
NOK	-	202
SEK	-	172
USD	-	15 280
Total	-	68 625
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	31
CAD	-	2 260
CHF	-	24
DKK	-	1 018
EUR	-	61 977
GBP	-	11 538
JPY	-	7 465
NOK	-	440
SEK	-	471
USD	-	20 526
Total	-	105 750

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	169
CAD	-	2 479
CHF	-	315
DKK	-	1 568
EUR	-	96 906
GBP	-	19 097
JPY	-	10 172
NOK	-	670
SEK	-	642
USD	-	34 911
Total	-	166 929
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	5 409
CHF	-	28
DKK	-	2 930
EUR	-	126 992
GBP	-	26 486
JPY	-	155
NOK	-	1 538
SEK	-	1 784
USD	-	32 655
Total	-	197 977
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	73
EUR	-	651
GBP	-	189
JPY	-	402
USD	-	989
Total	-	2 304

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6 285
CAD	-	51
CHF	-	5 081
DKK	-	1 203
EUR	-	39 266
GBP	15	1 261
JPY	-	14 573
NOK	-	3 176
SEK	-	3 942
USD	-	33 636
Total	15	108 474
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	304
CAD	-	2
CHF	-	337
DKK	-	58
EUR	-	3 736
GBP	1	971
JPY	-	3 288
NOK	-	154
SEK	-	191
USD	-	2 636
Total	1	11 677
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	18
CAD	-	3
CHF	-	9
DKK	-	53
EUR	-	5 311
GBP	-	1 078
JPY	-	794
NOK	-	40
SEK	-	43
USD	-	2 126
Total	-	9 475

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 558
CAD	-	17 873
CHF	-	2 971
DKK	-	20 707
EUR	-	861 086
GBP	-	174 635
JPY	-	96 920
NOK	-	9 138
SEK	-	9 822
USD	-	291 276
Total	-	1 485 986
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	10 730
CAD	-	888
CHF	-	9 275
DKK	-	9 234
EUR	-	196 147
GBP	28	20 629
JPY	-	50 877
NOK	-	7 738
SEK	-	9 130
USD	-	106 187
Total	28	420 835
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	81
CAD	-	3 851
CHF	-	867
DKK	-	2 788
EUR	-	62 324
GBP	117	17 805
JPY	-	45 938
NOK	-	1 492
SEK	-	1 575
USD	-	24 587
Total	117	161 308

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 580
CAD	-	6 899
CHF	-	7 153
DKK	-	565
EUR	-	88 877
GBP	18	45 021
JPY	-	63 243
NOK	-	114
SEK	-	1 555
USD	-	101 628
Total	18	316 635
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	17 516
CAD	-	23 440
CHF	-	18 500
DKK	-	13 906
EUR	-	161 253
GBP	-	26 197
JPY	-	32 057
NOK	-	8 379
SEK	-	12 817
USD	-	439 124
Total	-	753 189
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	18 663
CAD	-	93 669
CHF	-	76 599
DKK	-	11 122
EUR	-	682 720
GBP	53	446 379
JPY	-	503 710
NOK	-	5 722
SEK	-	13 134
USD	-	1 159 615
Total	53	3 011 333

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 591
CAD	-	3 635
CHF	-	2 336
DKK	-	2 517
EUR	-	45 998
GBP	50	12 178
JPY	-	39 067
NOK	-	1 899
SEK	-	2 231
USD	-	39 725
Total	50	152 177
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	127
CAD	-	80
CHF	-	656
DKK	-	22
EUR	-	73 539
GBP	134	2 192
JPY	-	38 259
NOK	-	2 504
SEK	-	1 367
USD	-	28 128
Total	134	146 874
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2
CAD	-	1 452
CHF	-	1
DKK	-	25 720
EUR	-	129 560
GBP	-	39 612
JPY	-	1 997
NOK	-	13 165
SEK	-	13 828
USD	-	31 762
Total	-	257 099

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	565
CAD	-	1 831
CHF	-	1 378
DKK	-	386
EUR	-	9 002
GBP	1	5 713
JPY	-	5 435
NOK	-	232
SEK	-	425
USD	-	17 354
Total	1	42 321
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	71
CAD	-	749
CHF	-	272
DKK	-	29
EUR	-	8 856
GBP	1	2 457
JPY	-	7 783
NOK	-	9
SEK	-	62
USD	-	7 496
Total	1	27 784
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 050
CAD	-	1 766
CHF	-	3 168
DKK	-	87
EUR	-	25 347
GBP	21	28 845
JPY	-	43 338
NOK	-	16
SEK	-	1 358
USD	-	35 306
Total	21	140 281

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 252
CAD	-	11 797
CHF	-	9 774
EUR	-	31 128
GBP	-	25 773
JPY	-	13 977
USD	-	86 197
Total	-	179 898
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	283
CAD	-	1 206
CHF	-	1 398
DKK	-	55
EUR	-	7 563
GBP	3	7 978
JPY	-	9 152
NOK	-	33
SEK	-	244
USD	-	13 713
Total	3	41 625
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	67
CAD	-	168
CHF	-	287
DKK	-	38
EUR	-	2 455
GBP	1	1 423
JPY	-	2 543
SEK	-	95
USD	-	2 835
Total	1	9 911

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	15
CAD	-	110
CHF	-	131
DKK	-	12
EUR	-	935
GBP	-	851
JPY	-	1 328
SEK	-	9
USD	-	1 822
Total	-	5 213
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	981
CAD	-	12 357
CHF	-	4 792
DKK	-	382
EUR	-	35 970
GBP	4	40 930
JPY	-	56 605
NOK	-	103
SEK	-	556
USD	-	94 065
Total	4	246 741
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	507
CAD	-	5 098
CHF	-	4 331
DKK	-	16
EUR	-	64 813
GBP	4	25 689
JPY	-	46 882
NOK	-	10
SEK	-	281
USD	-	115 243
Total	4	262 870

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	224
DKK	-	46 687
EUR	-	666 533
GBP	-	82 761
JPY	-	38 850
NOK	-	26 733
SEK	-	22 272
USD	-	152 162
Total	-	1 036 222

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres au 30 juin 2020.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	102	14	396	10 563	-	11 075
Total	-	-	102	14	396	10 563	-	11 075
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	13	13	9	582	-	617
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	265	265
Total	-	-	13	13	9	582	265	882
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	39	1 938	1 302	1 857	120 291	-	125 427
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	66 171	66 171
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	168	168
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 728	1 728
Total	-	39	1 938	1 302	1 857	120 291	68 067	193 494
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	47	7 804	1 764	6 028	197 663	-	213 306
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 387	22 387
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 570	1 570
Total	-	47	7 804	1 764	6 028	197 663	23 957	237 263

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	14	1 894	1 036	953	55 240	-	59 137
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 870	8 870
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	618	618
Total	-	14	1 894	1 036	953	55 240	9 488	68 625
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	7	3 911	735	2 575	90 638	-	97 866
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 317	7 317
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	567	567
Total	-	7	3 911	735	2 575	90 638	7 884	105 750
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	37	6 349	1 851	3 725	134 690	-	146 652
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 648	18 648
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 629	1 629
Total	-	37	6 349	1 851	3 725	134 690	20 277	166 929
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	150	2 957	1 423	5 708	177 157	-	187 395
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 163	8 163
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 419	2 419
Total	-	150	2 957	1 423	5 708	177 157	10 582	197 977

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	2	17	832	-	852
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 091	1 091
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	361	361
Total	-	-	1	2	17	832	1 452	2 304
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	18 547	-	18 548
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	89 875	89 875
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	51	51
Total	-	-	-	-	1	18 547	89 926	108 474
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	4 354	-	4 354
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 132	7 132
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	191	191
Total	-	-	-	-	-	4 354	7 323	11 677
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2	175	125	123	7 444	-	7 869
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 450	1 450
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	156	156
Total	-	2	175	125	123	7 444	1 606	9 475

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	280	56 188	8 015	38 540	1 230 417	-	1 333 440
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	139 812	139 812
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 734	12 734
Total	-	280	56 188	8 015	38 540	1 230 417	152 546	1 485 986
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	74	2 105	2 361	4 608	225 068	-	234 216
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	184 776	184 776
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 843	1 843
Total	-	74	2 105	2 361	4 608	225 068	186 619	420 835
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2	906	237	6 212	96 329	-	103 686
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	56 518	56 518
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	77	77
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 027	1 027
Total	-	2	906	237	6 212	96 329	57 622	161 308
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	829	401	80	9 963	94 511	-	105 784
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	208 824	208 824
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 027	2 027
Total	-	829	401	80	9 963	94 511	210 851	316 635

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	27 809	43 484	-	71 293
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	681 857	681 857
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	39	39
Total	-	-	-	-	27 809	43 484	681 896	753 189
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	9 109	5 642	1 126	125 610	708 700	-	850 187
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 122 754	2 122 754
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 316	1 316
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	37 076	37 076
Total	-	9 109	5 642	1 126	125 610	708 700	2 161 146	3 011 333
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	735	894	3 867	60 646	-	66 142
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	80 563	80 563
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 472	5 472
Total	-	-	735	894	3 867	60 646	86 035	152 177
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	7 444	158	5 341	89 163	-	102 106
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 365	44 365
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	403	403
Total	-	-	7 444	158	5 341	89 163	44 768	146 874

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	31	637	269	15 865	239 751	-	256 553
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	546	546
Total	-	31	637	269	15 865	239 751	546	257 099
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	2 603	8 488	-	11 091
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	31 184	31 184
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	46	46
Total	-	-	-	-	2 603	8 488	31 230	42 321
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	22	6	1	548	14 765	-	15 342
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 168	12 168
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	274	274
Total	-	22	6	1	548	14 765	12 442	27 784
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	505	74	15	7 679	39 246	-	47 519
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	90 860	90 860
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 902	1 902
Total	-	505	74	15	7 679	39 246	92 762	140 281

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	7 504	-	7 504
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	171 380	171 380
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 014	1 014
Total	-	-	-	-	-	7 504	172 394	179 898
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	7	5	1	2 447	7 842	-	10 302
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	30 988	30 988
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	335	335
Total	-	7	5	1	2 447	7 842	31 323	41 625
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	6	-	-	464	2 931	-	3 401
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 479	6 479
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	31	31
Total	-	6	-	-	464	2 931	6 510	9 911
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2	-	-	232	1 269	-	1 503
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 529	3 529
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	181	181
Total	-	2	-	-	232	1 269	3 710	5 213

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	167	-	-	5 996	44 142	-	50 305
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	189 672	189 672
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 764	6 764
Total	-	167	-	-	5 996	44 142	196 436	246 741
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1 938	1 341	267	3 594	71 634	-	78 774
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	179 636	179 636
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 460	4 460
Total	-	1 938	1 341	267	3 594	71 634	184 096	262 870
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	3 306	3 385	28 138	990 462	-	1 025 291
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 931	10 931
Total	-	-	3 306	3 385	28 138	990 462	10 931	1 036 222

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

La garantie non numéraire reçue au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peut pas être vendue, réinvestie ou gagée.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Dépôt de la garantie reçue

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres détenus par le Dépositaire du Compartiment (ou par ses délégués) ou par le biais d'un système de règlement des titres, au 30 juin 2020.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Dépôt de la garantie reçue (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue Prêt de titres
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	11 075
Total	11 075
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	578
Total	578
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	87 355
Total	87 355
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	149 878
Total	149 878
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	43 302
Total	43 302
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	65 494
Total	65 494
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	107 186
Total	107 186
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	186 653
Total	186 653
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	540
Total	540
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	6 023
Total	6 023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	901 093
Total	901 093
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	157 430
Total	157 430
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	59 123
Total	59 123

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Dépôt de la garantie reçue (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	31 896
Total	31 896
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	89 445
Total	89 445
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	246 972
Total	246 972
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	869 633
Total	869 633

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 juin 2020.

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	2 012	Republic of Austria	98
Republic of Austria	1 590	French Republic	80
French Republic	1 586	Kingdom of Belgium	72
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 362	Kingdom of The Netherlands	69
Kingdom of Belgium	642	Republic of Finland	68
European Investment Bank	509	United States Treasury	66
Republic of Germany	467	United Kingdom	44
Canada	386	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	36
Kingdom of Denmark	342	Amazon.com Inc	30
Kingdom of Sweden	300	Procter & Gamble Co	28

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	24 706	French Republic	35 101
United States Treasury	14 161	United Kingdom	23 974
State of Japan	13 249	Republic of Germany	22 701
Kingdom of the Netherlands	11 298	United States Treasury	20 760
Republic of Austria	10 806	Republic of Austria	20 682
Republic of Germany	10 149	Kingdom of Belgium	19 714
Kingdom of Belgium	8 688	Kingdom of the Netherlands	18 323
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6 900	State of Japan	10 947
Republic of Finland	6 556	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8 140
United Kingdom	6 000	Republic of Finland	7 721

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	10 861	French Republic	15 689
United States Treasury	8 249	Republic of Germany	11 731
Republic of Austria	7 139	United States Treasury	10 156
Kingdom of the Netherlands	6 013	United Kingdom	9 731
Kingdom of Belgium	5 704	Kingdom of the Netherlands	8 961
United Kingdom	5 118	Republic of Austria	8 264
Republic of Germany	5 103	Kingdom of Belgium	8 203
Republic of Finland	2 883	State of Japan	5 763
State of Japan	2 746	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4 124
European Investment Bank	1 380	European Investment Bank	2 935

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	25 713	French Republic	26 815
United States Treasury	16 820	Republic of Austria	25 945
United Kingdom	15 716	United Kingdom	20 529
Kingdom of Belgium	15 631	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	16 594
Republic of Germany	15 184	Kingdom of The Netherlands	16 006
Republic of Austria	14 681	Kingdom of Belgium	15 608
Kingdom of the Netherlands	12 484	Republic of Germany	14 628
State of Japan	6 752	Republic of Finland	10 760
Republic of Finland	5 829	United States Treasury	9 418
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3 964	Canada	7 887
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	311	State of Japan	12 300
Silk Road Medical Inc	116	Abbvie Inc	9 560
United Internet AG	112	BASF SE	6 529
i3 Verticals Inc	110	Baxter International Inc	5 252
Alphatec Holdings Inc	110	French Republic	5 002
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	109	UBS Group AG	4 887
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	109	CRH Plc	3 268
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	109	Booking Holdings Inc	3 207
Tate & Lyle Plc	107	HSBC Holdings Plc	3 166
Kingdom of the Netherlands	103	Woolworths Group Ltd	3 089
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	1 745	French Republic	1 423
French Republic	1 390	Republic of Austria	1 015
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 158	United States Treasury	932
Abbvie Inc	463	United Kingdom	814
BASF SE	316	Kingdom of the Netherlands	683
Baxter International Inc	254	Kingdom of Belgium	652
UBS Group AG	236	Republic of Germany	563
21Vianet Group Inc	222	Republic of Finland	337
Kamigumi Co Ltd	220	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	323
Industria De Diseno Textil SA	220	State of Japan	317

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	219 615	French Republic	46 537
Republic of Germany	159 192	State of Japan	33 480
United Kingdom	146 136	United States Treasury	20 154
Kingdom of Belgium	123 737	Republic of Germany	19 758
Republic of Austria	121 989	Kingdom of the Netherlands	19 107
United States Treasury	120 862	Abbvie Inc	16 929
Kingdom of the Netherlands	114 027	Republic of Austria	15 153
State of Japan	75 100	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	14 640
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	58 770	Republic of Finland	12 196
Republic of Finland	40 770	BASF SE	11 833

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
State of Japan	16 395	United States Treasury	25 423
French Republic	15 958	State of Japan	22 341
Kingdom of the Netherlands	10 322	French Republic	19 977
United Kingdom	9 804	United Kingdom	14 181
United States Treasury	9 706	Republic of Austria	7 435
Republic of Germany	8 311	Kingdom of the Netherlands	6 956
Republic of Austria	7 129	Kingdom of Belgium	4 324
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5 986	L'Oreal SA	3 893
Kingdom of Belgium	4 705	Astrazeneca Plc	3 811
Republic of Finland	3 088	Royal Dutch Shell Plc	3 527

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	70 990	United States Treasury	245 301
Amazon.com Inc	50 778	State of Japan	214 493
Microsoft Corp	41 959	French Republic	119 600
Atlassian Corp Plc	38 654	United Kingdom	92 824
Servicenow Inc	24 828	Republic of Austria	58 402
Square Inc	24 233	Amazon.com Inc	48 544
Salesforce.Com Inc	20 792	Royal Dutch Shell Plc	45 509
Danone SA	16 132	Microsoft Corp	44 354
Astrazeneca Plc	14 689	Astrazeneca Plc	44 171
Procter & Gamble Co	13 770	Kingdom of Belgium	39 820

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	15 445
French Republic	8 631
United States Treasury	8 272
United Kingdom	6 366
Republic of Germany	5 131
Kingdom of the Netherlands	4 774
Abbvie Inc	3 436
Republic of Austria	3 286
SPDR S&P 500 ETF Trust	3 225
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2 144

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
United States Treasury	17 734
Republic of Austria	17 047
French Republic	14 169
Kingdom of Belgium	13 049
Republic of Germany	10 589
State of Japan	10 073
Kingdom of the Netherlands	8 879
Fast Retailing Co Ltd	3 203
Kingdom of Sweden	2 759
International Bank for Reconstruction & Development	2 717

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
United Kingdom	39 583
Republic of Germany	32 107
French Republic	28 033
Kingdom of Denmark	25 720
Republic of Finland	22 056
European Investment Bank	19 791
Kingdom of Sweden	15 993
Republic of Norway	13 165
Kingdom of the Netherlands	13 006
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	10 050

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
United States Treasury	4 568
State of Japan	2 610
Amazon.com Inc	1 409
Microsoft Corp	1 202
French Republic	1 188
United Kingdom	1 095
Atlassian Corp Plc	1 072
Astrazeneca Plc	978
Canada	904
Royal Dutch Shell Plc	689

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	4 000
United States Treasury	3 673
French Republic	3 459
Kingdom of the Netherlands	2 277
Canada	635
Republic of Germany	491
United Kingdom	432
Sanofi	373
Coca-Cola Co	336
Seven & I Holdings Co Ltd	233

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
United Kingdom	13 897
State of Japan	10 163
United States Treasury	9 343
French Republic	6 358
Fast Retailing Co Ltd	3 961
KDDI Corp	3 703
Kingdom of Belgium	3 693
Royal Dutch Shell Plc	2 975
Itochu Corp	2 327
Bilibili Inc	2 090

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
Astrazeneca Plc	7 678	State of Japan	3 129
SoftBank Group Corp	7 612	United States Treasury	3 041
Enel SpA	7 081	United Kingdom	2 174
United Kingdom	6 869	Royal Dutch Shell Plc	977
Nestle SA	6 661	Astrazeneca Plc	923
Assicurazioni Generali SpA	4 927	French Republic	760
Unicredit SpA	4 003	Fast Retailing Co Ltd	593
BHP Group Plc	3 754	Canada	567
Costco Wholesale Corp	3 115	KDDI Corp	552
Intel Corp	2 968	Republic of Germany	517

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP
United States Treasury	816	State of Japan	658
State of Japan	780	United States Treasury	344
United Kingdom	643	French Republic	213
French Republic	623	Republic of Austria	157
Republic of Austria	474	SPDR Gold Shares	147
L'Oreal SA	234	United Kingdom	102
Tesla Inc	229	Royal Dutch Shell Plc	96
Astrazeneca Plc	217	Astrazeneca Plc	86
Fast Retailing Co Ltd	212	Tal Education Group	78
KDDI Corp	189	L'Oreal SA	78

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD
State of Japan	20 833	United States Treasury	16 615
United States Treasury	10 544	State of Japan	14 451
French Republic	6 455	French Republic	13 085
United Kingdom	5 960	Republic of Austria	9 055
SPDR Gold Shares	5 331	United Kingdom	8 638
Royal Dutch Shell Plc	4 147	Kingdom of Belgium	7 600
Amazon.com Inc	3 689	Republic of Germany	5 771
Astrazeneca Plc	3 687	Cme Group Inc	4 771
Bilibili Inc	3 069	Intesa Sanpaolo SpA	4 519
Tal Education Group	2 791	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 649

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Republic of Germany	136 594
French Republic	118 618
Kingdom of the Netherlands	115 941
Republic of Austria	101 195
United Kingdom	81 646
United States Treasury	80 178
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	63 636
Republic of Finland	58 814
European Investment Bank	47 703
Kingdom of Denmark	46 687

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion de portefeuille efficace et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL de l'un quelconque des Compartiments respectifs à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS

Informations réglementaires

Publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, établissement autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° 00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et Catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque Catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus de la Société, le Document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques aux compartiments indiqués dans le Document d'information clé pour l'investisseur et le Prospectus de la Société.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de la distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(s) par un Plan ERISA, ni acheté(s) avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses affiliés, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index » ou tout renseignement y afférent.

Copyright © 2020, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et utilisée sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans les compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« FTSE® » est une marque de commerce déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financials et Markit iBoxx € Covered référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières et économiques à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et maintient les indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sont ni financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com