

Rapport annuel et états financiers audités

iShares V PLC

iSHARES V PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	19
Déclaration de gouvernance d'entreprise	21
Rapport du Comité d'audit	30
Rapport des Administrateurs	33
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	37
Rapport des Commissaires aux comptes	38
États financiers	
Compte de résultat	46
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	56
Bilan	66
Notes aux états financiers	76
Tableaux des investissements	156
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	369
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	412
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	413
Frais de transaction (non audités)	413
Commissions indirectes (non auditées)	414
Investissements croisés (non audités)	414
Exposition globale (non auditée)	414
Effet de levier (non audité)	414
Rapport sur la rémunération (non audité)	415

iSHARES V PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

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

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	420
Avertissements (non audités)	460

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.

[2]

iSHARES V PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)²

Paul McGowan (irlandais)

William McKechnie (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)²

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

¹ Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

² Employé par le Groupe BlackRock.

Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

William McKechnie

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 du risque de change³

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 délégués⁴

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 V PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (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 LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

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
Brienerstrasse 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

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

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 478259

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 (Kapitalanlagegesetz) pour les fonds suivants : iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) et iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). 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 977.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

Le Conseil d'administration d'iShares V public limited company (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 V 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 2 décembre 2009 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et est constituée de Compartiments distincts (« 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 politiques et les objectifs d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus et les suppléments.

Les Compartiments font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplification 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 nommée 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 en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Gestionnaire et au Conseil d'administration. 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

Actuellement, le Conseil d'administration comprend six Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont considérés comme 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 largement confirmée 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 détient une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité. Deirdre Somers possède une expérience approfondie de la réglementation des marchés, des admissions de valeurs en Bourse et des services financiers, ainsi qu'une formation en fiscalité, et je compte, pour ma part, plus de trente ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance, de la gestion de fonds et du traitement des titres.

Teresa O'Flynn a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 9 mars 2021.

William McKechnie a été nommé Administrateur non exécutif le 30 décembre 2021.

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

Trente-sept Compartiments étaient en activité au 30 novembre 2021.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

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 nombreuses nations, entreprises individuelles et sur le marché en général, d'une ampleur difficile à prévoir à l'heure actuelle. Depuis le début de l'épidémie, le Gestionnaire a réagi rapidement et expressément pour garantir une capacité opérationnelle totale ainsi que la santé et la sécurité de ses 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 les capacités même si la grande majorité de leurs employés travaillent depuis leur domicile. Tant que l'économie mondiale, les gouvernements et la société endureront cette situation, nous continuerons de suivre de près l'évolution de l'épidémie et son impact sur l'Entité.

Paul McNaughton

Président

24 février 2022

iSHARES V PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 2 décembre 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation OPCVM.

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

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et 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 plusieurs Compartiments de l'Entité ou, si le contexte l'exige, BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») ou son délégué agissant pour le compte du ou des Compartiments concernés. 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 désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

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 21 décembre 2020, le total des frais sur encours (« TFE ») du compartiment iShares MSCI ACWI UCITS ETF est passé de 0,60 % à 0,20 %.

Le 5 mars 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de répondre aux nouvelles exigences en matière d'informations à fournir conformément au Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, « le Règlement SFDR »). Il reflète également l'inclusion du risque en matière de durabilité dans la section « Facteurs de risque ».

Le 9 mars 2021, Teresa O'Flynn a démissionné de son mandat d'Administratrice non exécutive.

Le 17 mai 2021, le Compartiment iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF a commencé ses opérations.

Le 28 juillet 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de refléter une mise à jour des facteurs de risque, incluant le risque lié au London Interbank Offered Rate (« LIBOR ») et à d'autres taux de référence et le risque opérationnel.

Le 24 août 2021, les noms des indices de référence ont été modifiés au titre des Compartiments ci-dessous :

Nom du Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index	Bloomberg France Treasury Bond Index
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index	Bloomberg Germany Treasury Bond Index
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Bloomberg Italy Treasury Bond Index
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index	Bloomberg Spain Treasury Bond Index

iSHARES V 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 S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	25 juin 2021
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	1 ^{er} novembre 2021

Les catégories d'actions suivantes ont été retirées de la cote des Bourses SIX Swiss Exchange et Berne Stock Exchange au cours de l'exercice financier.

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de radiation
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 37 Compartiments en activité au 30 novembre 2021.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelle autre action cotée 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 pays est ensuite entré dans une période de transition qui s'est prolongée le reste de l'année 2020 et pendant laquelle il est resté soumis aux lois et réglementations applicables de l'UE. Depuis le 31 décembre 2020, la législation de l'UE ne s'applique plus au Royaume-Uni.

Le 30 décembre 2020, les deux régions ont signé un accord de commerce et de coopération (« l'Accord commercial R.-U./UE »), entré en vigueur le 1^{er} janvier 2021 et déterminant les bases du cadre économique et juridique de leurs échanges commerciaux. S'agissant d'un nouveau cadre juridique, la mise en œuvre de l'Accord commercial R.-U./UE pourrait créer une incertitude au regard de ses différentes applications et entraîner des périodes de volatilité tant sur le marché britannique que sur l'ensemble des marchés européens tout au long de 2021 et des années à venir. La sortie du R.-U. de l'UE devrait générer des coûts supplémentaires et des perturbations au niveau de leurs opérations commerciales. Alors qu'il établit la libre circulation des marchandises, l'Accord commercial R.-U./UE ne prévoit pour l'instant qu'un engagement général en matière d'accès au marché pour les services ainsi que la clause de « la nation la plus favorisée » sujette à nombre d'exceptions. En outre, il n'est pas à exclure que l'une ou l'autre des parties impose à l'avenir des droits de douane à la partie exportatrice au cas où leurs normes réglementaires respectives divergeraient. 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 de l'Entité.

La volatilité qui en résulte peut signifier que les rendements des investissements de l'Entité sont affectés par les mouvements du marché, la baisse potentielle de la valeur de la livre sterling ou de l'euro et l'éventuelle dégradation des notations de crédit respectives des gouvernements du Royaume-Uni ou de tout État de l'Union européenne.

iSHARES V PLC

HISTORIQUE (suite)

L'épidémie de COVID-19

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 a eu un impact profond sur tous les aspects de la société ces dernières années. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition au risque financier des Compartiments est présenté à la Note 3.2.3.

Le Gestionnaire a évalué l'impact des conditions du marché découlant de l'épidémie de coronavirus sur la capacité des Compartiments à 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 leurs opérations et la publication de leurs VL.

Cotations en Bourse

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

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, visant à refléter le rendement total de leur indice de référence respectif présenté dans le tableau ci-dessous.

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

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements appliquée pour chaque Compartiment. Les Compartiments ne remplissent pas les critères permettant de déterminer qu'ils promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qu'ils poursuivent un objectif d'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« SFDR »). Par ailleurs, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg France Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Germany Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ¹	MSCI World Financials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI World Information Technology Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Spain Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

¹ Le Compartiment a été lancé le 17 mai 2021.

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicielles utilisées sont indiquées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplification 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 réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence. 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.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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 novembre 2021. 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 novembre 2021.

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 devise que la catégorie d'action principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« 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 novembre 2021.
- 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 V 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 réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	(0,77)	(0,51)	0,25	(0,01)		√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,07	
iShares Agribusiness UCITS ETF	20,12	20,43	0,55	0,24	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	c
iShares EM Dividend UCITS ETF	14,53	15,33	0,65	(0,15)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,700	0,19	a, b, c
iShares France Govt Bond UCITS ETF	(2,55)	(2,36)	0,20	0,01					Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(1,21)	(1,03)	0,20	0,02		√			Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares Gold Producers UCITS ETF	(6,19)	(5,79)	0,55	0,15	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	a, b, c
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(1,32)	(1,12)	0,20	0,00					Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,63	1,23	0,50	(0,10)		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	19,39	19,27	0,22	0,34	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,15	
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(1,49)	(1,22)	0,60	0,33	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,15	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	11,86	12,57	0,64	(0,07)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	b, c
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	12,43	13,18	0,64	(0,11)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,08	b, c
iShares MSCI Poland UCITS ETF	10,49	10,78	0,74	0,45	√	√			Jusqu'à 0,300	0,23	b, c

iSHARES V 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 réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	23,62	23,80	0,25	0,07	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	a
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	6,97	6,92	0,25	0,30	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,06	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	40,39	39,87	0,25	0,77	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,17	a
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	22,28	22,66	0,55	0,17	√	√			Jusqu'à 0,200	0,04	a, b, c
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ²	(0,83)	(0,80)	0,13	0,10	√		√	√	Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	22,91	23,34	0,55	0,12	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,04	a, b, c
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	14,95	15,03	0,25	0,17	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,06	
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	33,65	33,81	0,25	0,09	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	a
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	73,29	73,82	0,55	0,02	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,09	a, b, c
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	20,67	20,73	0,15	0,09	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	27,90	27,95	0,15	0,10	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	8,88	8,61	0,15	0,42	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	55,72	54,85	0,15	1,02	√				Jusqu'à 0,100	0,20	a, b
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	26,22	26,15	0,20	0,27	√	√			Jusqu'à 0,100	0,04	a, b
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	38,30	38,11	0,15	0,34	√				Jusqu'à 0,100	0,03	a

iSHARES V 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 réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	26,91	26,86	0,20	0,25	√				Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	19,81	19,68	0,15	0,28	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	15,96	15,87	0,15	0,24	√				Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	36,69	36,74	0,15	0,10	√				Jusqu'à 0,100	0,04	a, b
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	21,14	20,67	0,15	0,62	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,19	d
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	7,43	7,05	0,15	0,53	√				Jusqu'à 0,100	0,10	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	49,31	49,33	0,35	0,33	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,10	b, c
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	(1,72)	(1,53)	0,20	0,01			√	√	Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares US Medical Devices UCITS ETF	19,01	19,18	0,25	0,08	√				Jusqu'à 0,300	0,03	a, b

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

² Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés à compter de la date de lancement jusqu'à la clôture de l'exercice financier et le TFE est annualisé.

^a L'écart de performance est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et la trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment à des fins de liquidité.

^b L'écart de performance est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille.

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

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

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (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. 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 V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI »), ont affiché un rendement de 19,28 % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 30 novembre 2021. La croissance continue des dépenses de consommation et la poursuite des campagnes de vaccination contre la Covid-19 ont donné lieu à une reprise économique vigoureuse et des gains solides pour toutes les classes d'actions sur la période de douze mois. Cependant, l'envolée des dépenses de consommation et les déséquilibres entre offre et demande ont débouché sur une inflation significative à l'échelle mondiale.

La période de référence a débuté dans le sillage d'un rebond remarquable de la croissance économique au troisième trimestre 2020, porté par l'allègement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. La croissance économique mondiale s'est poursuivie à un rythme plus ralenti au cours de la période de référence, en dépit d'une forte disparité entre les différentes régions. Les États-Unis dopés par un rebond des dépenses de consommation ont poursuivi leur croissance à une cadence soutenue au quatrième trimestre de 2020 et sur les six premiers mois de 2021 avant de ralentir au trimestre suivant. La croissance japonaise a néanmoins calé, malgré une hausse des exportations. L'économie du Royaume-Uni s'est contractée de nouveau au premier trimestre 2021, avant de se redresser aux deuxième et troisième trimestres suite au bond des vaccinations contre la COVID-19. La zone euro est brièvement tombée dans une légère récession au premier trimestre 2021, mais a enregistré une croissance modeste aux deuxième et troisième trimestres.

La croissance s'est essouffée dans la plupart des pays émergents, notamment en Inde, au Brésil et au Mexique, tandis que la Russie a bénéficié de la hausse des cours du pétrole et du gaz. L'économie chinoise a perdu de l'élan sous l'effet de changements en matière de réglementation, des inquiétudes concernant un secteur immobilier lourdement endetté et de restrictions portant sur la consommation électrique dans l'industrie.

La nouvelle dynamique de reprise de la croissance économique a été soutenue par l'action des banques centrales mondiales, qui s'est avérée un catalyseur essentiel du redressement mondial des actions. La Réserve fédérale américaine (« Fed ») a conservé ses taux d'intérêt proches de zéro et maintenu les principaux programmes d'achat d'obligations pour stabiliser les marchés américains des bons du Trésor et de la dette des agences. Bien qu'ayant indiqué qu'elle entamerait une réduction progressive de ses rachats d'actifs à la fin de 2021, la Fed a décidé de maintenir une politique de taux proches de zéro, même si l'inflation devait se situer au-dessus de son taux cible de 2 % pendant quelque temps.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a également maintenu sa politique de taux d'intérêt proches de zéro ainsi qu'un programme d'assouplissement quantitatif important (politique monétaire utilisée comme procédé pour injecter de l'argent frais dans l'économie). Cependant, l'inflation a atteint ou dépassé le taux cible de la BoE fixé à 2 % au cours de la seconde moitié de la période et plusieurs membres du comité de politique monétaire se sont déclarés favorables au resserrement de la politique monétaire. À la fin de la période de référence, les pressions inflationnistes ont également affecté la zone euro et la Banque centrale européenne a déclaré qu'elle commencerait à réduire peu à peu son programme d'achat d'obligations.

Les actions mondiales se sont toutefois redressées pendant la majeure partie de la période considérée, alors que les réponses politiques agressives des gouvernements et des banques centrales, la réouverture progressive des économies dans le monde entier et les nouveaux traitements contre la Covid-19 faisaient espérer un redressement économique. Le lancement des campagnes de vaccination contre la Covid-19 au début de la période a propulsé les actions à la hausse. Cependant, la propagation des variants Delta et Omicron et le maintien des pressions inflationnistes, dans un contexte de chaîne d'approvisionnement perturbée et de coûts d'énergie accrus, ont pesé sur les actions à la fin de la période.

Du fait de la pandémie de Covid-19, les obligations d'entreprise ont enregistré des performances différentes, liées à la qualité de crédit. Préalablement à la période de référence, la prudence des investisseurs face au climat d'incertitude avait fait chuter les cours de nombre d'obligations à risque élevé, notamment les titres d'entreprise faiblement notés. Le soutien de la Fed et le recul des craintes en matière de solvabilité attribuable à l'amélioration de l'économie ont néanmoins favorisé les obligations d'entreprise à plus haut rendement, et conditionné ainsi un renversement soutenu de l'aversion au risque. En conséquence, les obligations d'entreprise à haut rendement ont affiché une solide avancée tandis que leurs homologues de qualité *investment grade* ont légèrement fléchi.

Le rendement des Bons du Trésor américain à 10 ans, un taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, se situait en dessous de 1 % au début de la période considérée, mais un relèvement des anticipations inflationnistes des investisseurs a entraîné une hausse des rendements (et une baisse des prix). Les rendements des obligations d'État japonaises sont restés relativement inchangés dans l'ensemble, alors que ceux des gilts britanniques et des obligations d'État de la zone euro ont terminé en hausse.

Les actions des marchés émergents ont progressé dans l'ensemble, notamment au cours du premier tiers de la période de référence. La mise en œuvre des programmes de vaccination contre la COVID-19 a largement profité à ce segment, l'optimisme accru ayant conduit à un environnement de plus forte propension au risque. Le rapide retour à la croissance de la Chine a également soutenu les actions émergentes, notamment en Asie. Toutefois, les modifications de réglementations soudaines opérées par la Chine à la fin de ces douze mois, notamment en ce qui concerne les sociétés des secteurs de la technologie, de l'éducation et des jeux, a nui aux actions. Les prix des obligations émergentes ont chuté, le nouveau variant Omicron et les perspectives de resserrement de la politique monétaire de la Fed venant saper l'optimisme des investisseurs.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Sur le marché des matières premières, les variations d'offre et de demande induites par la pandémie et la reprise économique qui a suivi ont entraîné une hausse notable des prix. Les matières premières énergétiques, qui avaient brutalement chuté au début de la crise sanitaire, ont rebondi en raison d'une demande accrue provoquée par la hausse de la production industrielle ; les prix du Brent, du gaz naturel et du charbon ont tous augmenté. La demande renforcée de batteries pour les véhicules électriques a tiré les prix du lithium vers des sommets historiques. Malgré le relèvement des prévisions inflationnistes des investisseurs, les cours de l'or ont reculé dans l'ensemble, plombés par la perspective de hausse des taux d'intérêt.

Sur les marchés des changes, alors que les investisseurs anticipaient un resserrement monétaire de la part de la Fed pour le début de 2022, le dollar américain s'est montré plus ferme que la plupart des autres devises mondiales. Le yen japonais, l'euro et la livre sterling se sont tous les trois dépréciés par rapport au dollar américain. Cependant, le yuan chinois a progressé par rapport au billet vert, porté par une augmentation des exportations et des afflux de capitaux.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Décembre 2021

ISHARES V 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 dans les secteurs 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 basés 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/*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'Irish Funds Industry Association (l'Association irlandaise des fonds de placement) 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 à l'heure actuelle Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et de CCA Life Settlements Fund II ICAV. 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 sciences de gestion 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 2 décembre 2009) :

M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de BlackRock pour la région EMOA et exerce les fonctions d'administrateur de plusieurs entités, fonds et sociétés de gestion de BlackRock domiciliées en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne. Il siège également 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 en 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* en 1991 du Trinity College de Dublin. 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 et démissionnaire le 9 mars 2021) :

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 d'USD en actifs et engagements de clients. Mme O'Flynn est chargée d'appliquer progressivement, à l'ensemble de la société BlackRock, la stratégie d'investissement durable au sein de nos branches d'activités suivantes : immobilier, infrastructures, *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 V PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Jessica Irschick (britannique), Administratrice non exécutive (nommée le 20 novembre 2017) : Mme Irschick est Directrice générale chez BlackRock et la Directrice mondiale des activités Indices institutionnels au sein des investissements dans les ETF et les Indices. Elle est responsable 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 produit pour les Indices d'actions.

Mme Irschick a rejoint BlackRock en novembre 2016 après son départ de Bank of America Merrill Lynch, où elle était la Directrice 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 ayant au cours de sa carrière occupé de nombreux postes en conseils d'administration, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc et de Pieta House. Elle préside également l'association des anciens élèves de PwC en Irlande. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui fournit une gamme de services conçus pour créer des conseils d'administration performants, Ros organise des conférences sur des sujets connexes à la Smurfit Business School de l'UCD ainsi qu'à 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, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros a également siégé au conseil d'administration de la Food Safety Authority of Ireland de juin 2016 à juin 2021.

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 après s'être formée 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 (Administratrice 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 est une administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. 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 ensuite occupé le poste de Directrice générale d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est actuellement administratrice indépendante non exécutive de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc et Kenmare Resources plc., où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui 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 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 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

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

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

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

iSHARES V 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 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 et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC »), applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Publié par le FRC, le Code est disponible, pour téléchargement, sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également adopté volontairement le Code de gouvernance d'entreprise (*Corporate Governance Code*) pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (le « Code IFIA ») et se référera également à ce code pour la période considérée. Ce Code IFIA peut être obtenu sur le site Internet de l'IFIA à l'adresse <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 avoirs 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 au code

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 société 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 de société 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.

L'Entité confirme que tout au long de l'année, elle a appliqué les principes du code et s'est conformée à toutes les dispositions y figurant, à l'exception de ce qui concerne :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du code) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du code relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre hommes-femmes des membres de la direction générale et des collaborateurs placés sous leur responsabilité directe (disposition 23 du code), étant donné qu'il n'y a pas de salariés et qu'un secrétaire général externe, constitué par une entreprise, a été désigné ; la nécessité d'établir un Comité de rémunération ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du code) ;

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au code (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 415 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) 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 (disposition 2 du code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du code).

En raison de la nature de sa structure de société d'investissement, sans aucune main d'œuvre, le Conseil d'administration estime que les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'Entité. S'agissant des dispositions du code concernant la rémunération des Administrateurs exécutifs, il n'y a pas d'Administrateurs exécutifs au sein du Conseil d'administration et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après la période considérée.

Le code comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant la période considérée. En outre, les Statuts prévoient que chaque Administrateur terminera son mandat après trois années de service, à compter de la date de sa nomination ou de sa réélection et que chaque Administrateur sortant en question pourra être nouvellement nommé par les autres Administrateurs.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée au Code IFIA durant la période considérée.

Composition du Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration comprend six Administrateurs non exécutifs, dont cinq sont considérés comme indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir le bon équilibre de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances entre ses membres.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs 2021, le Comité de nomination et le Conseil d'administration ont examiné la composition du Conseil d'administration en tenant compte des mandats en cours des Administrateurs de la Société et ont reconnu la nécessité de nommer un administrateur indépendant sans fonction exécutive, désignant à ce titre M. McKechnie.

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, M. William McKechnie 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.

ISHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

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 d'autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent pas participer à une réunion donnée. 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 suivi.

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 en faire état 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 chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement 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 chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, ce qui inclut les états financiers intermédiaires et les autres rapports, offrant aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. 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 et 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.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Intégration et formation des Administrateurs (suite)

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 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 2020 a été achevée en octobre 2021. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2021 se déroulera en 2022.

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 le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui leur permettent de contribuer, individuellement et en tant que membre du Conseil d'administration, à l'efficacité dudit Conseil d'administration. Sous réserve de ce principe absolu, 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 nominations 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 est que les femmes constituent au moins 30 % de ses membres. Actuellement cette représentation au sein du Conseil d'administration est de 43 %. 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 Ros O'Shea, Mme Deirdre Somers et M. William McKechnie. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé 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.

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

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Le processus de sélection de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de la Société, de la Politique de sélection des administrateurs de la Société, de la Politique de renouvellement ou suppression des mandats et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de son Comité en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité des nominations fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est le responsable en dernier recours de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et des membres du Comité des nominations et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'approbation de la Banque centrale d'Irlande.

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

Compte tenu de son évaluation pour 2021, le Comité se félicite que tous les administrateurs indépendants non exécutifs aient conservé leur indépendance tout au long de l'année, y compris dans leur jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations des administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque administrateur non exécutif et sa capacité à continuer à respecter les engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, en tenant compte de ses capacités, de ses compétences et de son expérience, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration mène une évaluation annuelle de son efficacité à chaque exercice. Il s'agit d'une évaluation interne, facilitée par l'équipe en charge de la Gouvernance du Conseil d'administration du Fonds.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Le Conseil d'administration a mené des discussions portant sur les conclusions de l'évaluation annuelle du Conseil, la culture d'entreprise et la planification successorale. Les conclusions de cet examen ont été examinées par le Comité lors de sa réunion de décembre 2021.

Le Comité de nomination s'est réuni le 27 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 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.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

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 V 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		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité d'audit de l'Entité	
	Du 1 ^{er} décembre 2020 au 30 novembre 2021		Du 1 ^{er} décembre 2020 au 30 novembre 2021		Du 1 ^{er} décembre 2020 au 30 novembre 2021	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	s/o	s/o	2	2
Paul McNaughton	12	12	s/o	s/o	2	2
Paul McGowan	12	12	13	13	2	2
Teresa O'Flynn**	5	3	s/o	s/o	s/o	s/o
Jessica Irschick	12	10	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	12	12	13	13	2	2
Ros O'Shea	12	12	13	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.

** Démissionnaire au 9 mars 2021.

¹ Douze réunions du Conseil d'administration, toutes planifiées, ont eu lieu au cours de l'exercice financier.

² Douze réunions planifiées et une réunion 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 plus loin dans la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreuses assemblées et l'équipe de BlackRock chargée des risques et des analyses quantitatives produit une enquête annuelle sur les risques. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'enquête annuelle sur les risques seront signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continue d'évaluer ces risques de manière constante. En ce qui concerne le Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni de 2018, le Conseil est convaincu que les procédures que l'Entité a mises en place sont suffisantes pour garantir la surveillance des risques et les contrôles requis tout au long de la période sous revue.

iSHARES V 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 LSE. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers 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 répertorie un cas estimé significatif, des procédures garantissent qu'un plan d'action adapté est mis en œuvre pour remédier aux anomalies.

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.

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

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

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

Les implications potentielles du Brexit et de l'épidémie de COVID-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, sont incluses dans la section « Historique ».

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.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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 5 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 ou actuel n'était ou 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 ou n'inclut des options d'achat d'actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans leur lettre de nomination 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.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps consacré à cette fonction et les responsabilités qui lui sont attachées. 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 »).

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

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'AGA est envoyée au moins 20 jours ouvrables 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 ouvrables 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 déterminées 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 la 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.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

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.

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

Il est important pour nous d'établir des relations positives avec les actionnaires, et notre collaboration dans un objectif commun nous aide à parvenir à une réussite durable. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles sur les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de notre réputation de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats positifs à tous les actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles en fonction de priorités contradictoires. Toutefois, une implication étendue permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété d'articles concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. Nous nous impliquons de différentes manières, et la présente section décrit nos principaux groupes d'actionnaires, la manière dont nous communiquons avec eux et dont ils influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques essentielles prises au cours de l'année, et l'implication du Conseil d'administration dans celles-ci. La présente section constitue notre déclaration au titre de la section 172(1), conformément à la Loi de 2006 du Royaume-Uni sur les sociétés, qui s'applique aux entreprises hors Royaume-Uni qui rendent compte de leur conformité au Code.

- Notre personnel : l'Entité ne possède pas d'employés, mais un dialogue ouvert et honnête est activement encouragé au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, lors de laquelle sont sollicités les commentaires de l'ensemble des Administrateurs sur toutes les améliorations et tous les perfectionnements nécessaires, et un plan d'action est mis en place.
- Nos actionnaires : le soutien et l'implication de nos actionnaires sont indispensables pour la réussite future de notre entreprise. L'actionnaire est au cœur de l'activité de l'Entité, et les intérêts des actionnaires sont primordiaux dans toutes les prises de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également reçu une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client, afin de mieux comprendre les besoins et l'expérience des actionnaires lorsqu'ils investissent dans l'Entité. Le Conseil d'administration a pour objectif de comprendre les opinions de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Afin d'offrir un meilleur accès à tous les investisseurs, nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations concernant ses investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Organismes de contrôle : nous entretenons une communication permanente avec l'organisme de contrôle irlandais, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire, ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du « Task Force on Climate-related Financial Disclosures », (« TCFD », groupe de travail sur les informations financières liées au climat) du Financial Accounting Standards Board (« FASB », Comité des normes comptables et financières) et membre du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB », Comité des normes de comptabilité durable). Le groupe est également signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies et a signé la déclaration de 2019 du Vatican visant à défendre les régimes de tarification du prix du carbone, que BlackRock estime essentiels pour lutter contre le changement climatique. BlackRock estime que des informations améliorées et significatives constituent une étape importante vers la compréhension de l'impact des risques climatiques sur les différentes entreprises, les divers secteurs et les stratégies d'investissement. Étant donné que le risque climatique est un thème systémique, des normes en matière de communication des informations devraient être élaborées et mises en œuvre au niveau du marché. Par conséquent, BlackRock est convaincue de la nécessité d'une plus grande transparence et communication sur les questions liées au climat.

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 situation financière, 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. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont 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 treize 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 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 la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée 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 mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs 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.

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 la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les 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. 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 visant à 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 novembre 2021, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, 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 Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 17 mai 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale 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 17 des états financiers de l'Entité.

iSHARES V 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 Ireland 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

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

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 2021 devrait être achevée en mai 2022.

Paul McGowan

Président du Comité d'audit

24 février 2022

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021.

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, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du LSE.

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

Les états financiers audités 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.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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 novembre 2021, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, 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 que :

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 concrètement 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, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Présentation ».

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

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 21 à 29.

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.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les 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 (2020 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice (2020 : néant).

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

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. 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 disposition 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 2024, 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 ni des principaux risques de l'Entité, ni de 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 les Compartiments proposés 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 ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

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

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont 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.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 17 mai 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

24 février 2022

Paul McGowan
Administrateur

24 février 2022

iSHARES V PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares V plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 30 novembre 2021 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 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), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) par ailleurs, conformément 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

24 février 2022

Rapport du commissaire aux comptes aux actionnaires d'iShares V PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares V PLC (l'« Entité »)

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 l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 30 novembre 2021 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) (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 l'entité 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.

[38]

Périmètre	L'entité 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. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

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

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


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


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

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 l'Entité se sont élevés à 25 888 millions de GBP, soit 99 % de l'actif net total de 26 046 millions de GBP. 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. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous 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 valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. 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.
--	--

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 l'Entité se sont élevés à 25 888 millions de GBP, soit 99 % de l'actif net total de 26 046 millions de GBP. 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>Veillez vous 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 ; et • 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.
---	---

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.

[40]

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 l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui 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 au Comité d'audit 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 l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité 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. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité 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 sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

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. Les administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers audités.

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.

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.

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 l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation, et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, 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 l'entité.
- 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 l'entité 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 l'entité 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.

[42]

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 proscribit 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.

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.
- À notre avis, les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers 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 requise par le *Companies Act* de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 21 à 29, nous déclarons ce qui suit :

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

[43]

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 35 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 35 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 34 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en page 26 ;
- la section du rapport annuel en pages 26 et 27 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section en pages 30 à 32 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative quelconque 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 éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 12 avril 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 novembre 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 3 ans, couvrant les exercices clôturés au 30 novembre 2019 et au 30 novembre 2021.

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 l'entité.

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

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité 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 l'entité 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 l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.

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

24 février 2022

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	428 468	326 353	7 780	10 683	4 574	1 412	33 665	23 668
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3 124 894	1 641 072	(11 020)	(8 102)	10 247	4 625	15 691	(52 931)
Total produits/(pertes) sur investissements		3 553 362	1 967 425	(3 240)	2 581	14 821	6 037	49 356	(29 263)
Charges d'exploitation	6	(70 846)	(57 876)	(1 935)	(2 419)	(1 170)	(315)	(2 859)	(2 325)
Rendement négatif sur actifs financiers		(2 234)	(1 461)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		3 480 282	1 908 088	(5 175)	162	13 651	5 722	46 497	(31 588)
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(98)	(176)	(5)	(23)	-	-	(2)	(18)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(60 602)	(65 442)	(6 708)	(9 424)	-	-	(24 309)	(20 047)
Total des charges financières		(60 700)	(65 618)	(6 713)	(9 447)	-	-	(24 311)	(20 065)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		3 419 582	1 842 470	(11 888)	(9 285)	13 651	5 722	22 186	(51 653)
Impôts	9	(46 178)	(35 229)	-	-	(513)	(175)	(3 171)	(2 321)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		3 373 404	1 807 241	(11 888)	(9 285)	13 138	5 547	19 015	(53 974)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 373 404	1 807 241	(11 888)	(9 285)	13 138	5 547	19 015	(53 974)

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'exploitation	5	179	644	158	81	43 733	25 655	12 823	12 941
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(255)	5 542	(4 933)	4 709	(219 856)	318 598	(26 718)	62 340
Total produits/(pertes) sur investissements		(76)	6 186	(4 775)	4 790	(176 123)	344 253	(13 895)	75 281
Charges d'exploitation	6	(163)	(520)	(948)	(559)	(11 242)	(10 966)	(2 815)	(2 115)
Rendement négatif sur actifs financiers		(152)	(425)	(2 432)	(1 228)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(391)	5 241	(8 155)	3 003	(187 365)	333 287	(16 710)	73 166
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	(2)	(11)	(10)	(2)	(3)	(10)	(21)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(102)	153	275	(3 567)	-	-	(10 328)	(11 304)
Total des charges financières		(102)	151	264	(3 577)	(2)	(3)	(10 338)	(11 325)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(493)	5 392	(7 891)	(574)	(187 367)	333 284	(27 048)	61 841
Impôts	9	-	-	-	-	(5 894)	(3 416)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(493)	5 392	(7 891)	(574)	(193 261)	329 868	(27 048)	61 841
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(493)	5 392	(7 891)	(574)	(193 261)	329 868	(27 048)	61 841

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'exploitation	5	75 250	49 811	47 086	21 452	1 258	600	21 303	20 992
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(88 276)	6 798	293 267	148 676	(4 837)	11 945	85 068	(3 460)
Total produits/(pertes) sur investissements		(13 026)	56 609	340 353	170 128	(3 579)	12 545	106 371	17 532
Charges d'exploitation	6	(9 409)	(5 586)	(5 317)	(6 120)	(596)	(219)	(6 060)	(5 836)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(22 435)	51 023	335 036	164 008	(4 175)	12 326	100 311	11 696
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	(6)	(12)	(7)	(1)	-	(25)	(26)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(29 378)	(31 777)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		(29 378)	(31 783)	(12)	(7)	(1)	-	(25)	(26)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(51 813)	19 240	335 024	164 001	(4 176)	12 326	100 286	11 670
Impôts	9	-	(12)	(5 401)	(2 745)	(245)	(54)	(3 125)	(3 091)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(51 813)	19 228	329 623	161 256	(4 421)	12 272	97 161	8 579
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(51 813)	19 228	329 623	161 256	(4 421)	12 272	97 161	8 579

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 156	2 492	2 333	279	152	94	625	310
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	12 383	283	5 350	(6 019)	3 150	2 487	869	1 535
Total produits/(pertes) sur investissements		14 539	2 775	7 683	(5 740)	3 302	2 581	1 494	1 845
Charges d'exploitation	6	(660)	(663)	(648)	(379)	(42)	(21)	(56)	(29)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		13 879	2 112	7 035	(6 119)	3 260	2 560	1 438	1 816
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(2)	(3)	-	(2)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	(63)	(42)	(356)	(91)
Total des charges financières		(2)	(3)	-	(2)	(63)	(42)	(356)	(91)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		13 877	2 109	7 035	(6 121)	3 197	2 518	1 082	1 725
Impôts	9	(317)	(368)	-	-	(19)	(12)	(70)	(37)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		13 560	1 741	7 035	(6 121)	3 178	2 506	1 012	1 688
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		13 560	1 741	7 035	(6 121)	3 178	2 506	1 012	1 688

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares MSCI World Energy		iShares MSCI World EUR		iShares MSCI World Financials	iShares MSCI World GBP	
		Sector UCITS ETF		Hedged UCITS ETF (Acc)		Sector UCITS ETF ¹	Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	2 994	803	53 324	45 899	78	4 544	5 692
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	9 974	1 574	552 693	266 282	(427)	49 068	32 118
Total produits/(pertes) sur investissements		12 968	2 377	606 017	312 181	(349)	53 612	37 810
Charges d'exploitation	6	(152)	(30)	(15 685)	(12 123)	(7)	(1 348)	(1 446)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		12 816	2 347	590 332	300 058	(356)	52 264	36 364
Charges financières :								
Autres charges d'intérêt		-	-	(28)	(46)	-	(1)	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 209)	(160)	-	-	38	-	-
Total des charges financières		(1 209)	(160)	(28)	(46)	38	(1)	(4)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		11 607	2 187	590 304	300 012	(318)	52 263	36 360
Impôts	9	(374)	(105)	(6 251)	(5 926)	(8)	(525)	(744)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		11 233	2 082	584 053	294 086	(326)	51 738	35 616
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		11 233	2 082	584 053	294 086	(326)	51 738	35 616

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares MSCI World				iShares Oil & Gas Exploration & Production		iShares S&P 500	
		Health Care Sector UCITS ETF		Information Technology Sector UCITS ETF		UCITS ETF		Communication Sector UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	4 667	2 013	987	395	6 284	3 599	1 147	1 128
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	31 662	18 094	31 595	17 106	94 118	(5 430)	19 207	20 505
Total produits/(pertes) sur investissements		36 329	20 107	32 582	17 501	100 402	(1 831)	20 354	21 633
Charges d'exploitation	6	(753)	(314)	(288)	(91)	(1 108)	(566)	(199)	(139)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		35 576	19 793	32 294	17 410	99 294	(2 397)	20 155	21 494
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(3)	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(3 115)	219	(439)	(44)	-	-	-	-
Total des charges financières		(3 118)	219	(439)	(44)	(1)	(1)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		32 458	20 012	31 855	17 366	99 293	(2 398)	20 155	21 494
Impôts	9	(674)	(263)	(137)	(56)	(913)	(492)	(172)	(168)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		31 784	19 749	31 718	17 310	98 380	(2 890)	19 983	21 326
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		31 784	19 749	31 718	17 310	98 380	(2 890)	19 983	21 326

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'exploitation	5	2 022	1 349	3 140	2 269	32 772	8 167	67 051	70 168
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	78 021	40 023	6 269	7 678	200 015	(37 310)	1 008 327	453 245
Total produits/(pertes) sur investissements		80 043	41 372	9 409	9 947	232 787	(29 143)	1 075 378	523 413
Charges d'exploitation	6	(470)	(194)	(169)	(122)	(1 047)	(199)	(9 223)	(7 495)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		79 573	41 178	9 240	9 825	231 740	(29 342)	1 066 155	515 918
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	-	-	-	-	-	(9)	(18)
Total des charges financières		-	-	-	-	-	-	(9)	(18)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		79 573	41 178	9 240	9 825	231 740	(29 342)	1 066 146	515 900
Impôts	9	(298)	(195)	(415)	(296)	(4 654)	(1 160)	(9 399)	(9 834)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		79 275	40 983	8 825	9 529	227 086	(30 502)	1 056 747	506 066
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		79 275	40 983	8 825	9 529	227 086	(30 502)	1 056 747	506 066

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	27 626	14 999	8 918	9 452	27 827	25 345	3 436	1 126
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	342 654	(179 029)	136 006	51 007	253 700	166 481	26 246	14 382
Total produits/(pertes) sur investissements		370 280	(164 030)	144 924	60 459	281 527	191 826	29 682	15 508
Charges d'exploitation	6	(2 312)	(945)	(1 234)	(999)	(2 660)	(2 164)	(355)	(83)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		367 968	(164 975)	143 690	59 460	278 867	189 662	29 327	15 425
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	-	-	(3)	-	-	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	(1 327)	176	-	-
Total des charges financières		-	-	-	(3)	(1 327)	176	-	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		367 968	(164 975)	143 690	59 457	277 540	189 838	29 327	15 423
Impôts	9	(3 982)	(2 163)	(1 251)	(1 327)	(3 978)	(3 574)	(473)	(156)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		363 986	(167 138)	142 439	58 130	273 562	186 264	28 854	15 267
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		363 986	(167 138)	142 439	58 130	273 562	186 264	28 854	15 267

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	23 635	19 298	5 001	488	3 492	1 575	16 459	1 315
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	806 886	560 284	83 119	14 244	5 197	2 161	129 502	12 602
Total produits/(pertes) sur investissements		830 521	579 582	88 120	14 732	8 689	3 736	145 961	13 917
Charges d'exploitation	6	(3 956)	(2 270)	(407)	(35)	(161)	(75)	(2 404)	(115)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		826 565	577 312	87 713	14 697	8 528	3 661	143 557	13 802
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	-	-	14	-
Total des charges financières		-	-	-	-	-	-	14	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		826 565	577 312	87 713	14 697	8 528	3 661	143 571	13 802
Impôts	9	(3 387)	(2 773)	(571)	(56)	(512)	(236)	(2 462)	(197)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		823 178	574 539	87 142	14 641	8 016	3 425	141 109	13 605
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		823 178	574 539	87 142	14 641	8 016	3 425	141 109	13 605

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Note	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 670	4 923	274	3
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(12 377)	19 858	3 996	77
Total produits/(pertes) sur investissements		(8 707)	24 781	4 270	80
Charges d'exploitation	6	(1 130)	(1 486)	(116)	(1)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(9 837)	23 295	4 154	79
Charges financières :					
Autres charges d'intérêt		(4)	(7)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(2 710)	(4 178)	-	-
Total des charges financières		(2 714)	(4 185)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(12 551)	19 110	4 154	79
Impôts	9	-	-	(29)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(12 551)	19 110	4 125	79
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(12 551)	19 110	4 125	79

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

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	19 724 248	14 482 715	892 638	941 273	76 048	62 016	323 753	441 407
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 373 404	1 807 241	(11 888)	(9 285)	13 138	5 547	19 015	(53 974)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	12 780 309	11 701 558	218 161	459 839	272 772	19 817	198 898	9 043
Rachats d'actions rachetables	(9 640 042)	(8 397 779)	(352 758)	(499 189)	(129 012)	(11 332)	(6 517)	(72 723)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	3 140 267	3 303 779	(134 597)	(39 350)	143 760	8 485	192 381	(63 680)
Ajustement de change notionnel*	(191 164)	130 513	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	26 046 755	19 724 248	746 153	892 638	232 946	76 048	535 149	323 753

* 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 novembre 2021 que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de l'exercice clôturé au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	61 928	357 069	589 950	251 241	2 324 797	1 092 415	1 218 865	945 608
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(493)	5 392	(7 891)	(574)	(193 261)	329 868	(27 048)	61 841
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	92 874	99 065	310 080	496 169	848 678	1 538 805	898 700	891 384
Rachats d'actions rachetables	(41 223)	(399 598)	(363 193)	(156 886)	(1 112 367)	(636 291)	(480 605)	(679 968)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	51 651	(300 533)	(53 113)	339 283	(263 689)	902 514	418 095	211 416
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	113 086	61 928	528 946	589 950	1 867 847	2 324 797	1 609 912	1 218 865

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 382 091	921 654	1 374 369	850 739	67 976	12 095	902 592	1 223 270
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(51 813)	19 228	329 623	161 256	(4 421)	12 272	97 161	8 579
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 529 063	1 408 477	2 245 663	398 331	58 796	43 609	279 586	95 567
Rachats d'actions rachetables	(1 811 062)	(967 268)	-	(35 957)	(55 389)	-	(344 849)	(424 824)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	718 001	441 209	2 245 663	362 374	3 407	43 609	(65 263)	(329 257)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 048 279	1 382 091	3 949 655	1 374 369	66 962	67 976	934 490	902 592

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	105 866	128 771	57 561	51 689	10 256	7 750	16 220	5 094
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	13 560	1 741	7 035	(6 121)	3 178	2 506	1 012	1 688
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	14 368	67 873	26 404	35 367	-	22 017	14 666
Rachats d'actions rachetables	(25 903)	(39 014)	(38 838)	(14 411)	(23 598)	-	(5 358)	(5 228)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(25 903)	(24 646)	29 035	11 993	11 769	-	16 659	9 438
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	93 523	105 866	93 631	57 561	25 203	10 256	33 891	16 220

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	25 891	2 539	2 582 389	1 810 027	-	-	271 085	234 872
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	11 233	2 082	584 053	294 086	(326)	(326)	51 738	35 616
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	84 007	32 894	476 098	1 452 694	10 219	10 219	15 738	88 647
Rachats d'actions rachetables	(30 036)	(11 624)	(1 116 290)	(974 418)	-	-	(100 576)	(88 050)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	53 971	21 270	(640 192)	478 276	10 219	10 219	(84 838)	597
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	91 095	25 891	2 526 250	2 582 389	9 893	9 893	237 985	271 085

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

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	349 875	5 437	79 597	8 084	125 028	77 385	116 384	74 065
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	31 784	19 749	31 718	17 310	98 380	(2 890)	19 983	21 326
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	246 882	324 689	78 564	62 269	90 041	117 261	87 560	60 262
Rachats d'actions rachetables	(224 180)	-	(23 591)	(8 066)	(84 458)	(66 728)	(64 624)	(39 269)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	22 702	324 689	54 973	54 203	5 583	50 533	22 936	20 993
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	404 361	349 875	166 288	79 597	228 991	125 028	159 303	116 384

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	189 348	116 316	85 871	73 015	204 490	103 621	4 375 837	3 573 749
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	79 275	40 983	8 825	9 529	227 086	(30 502)	1 056 747	506 066
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	248 098	110 955	100 841	86 182	1 162 959	245 998	517 264	1 597 734
Rachats d'actions rachetables	(59 264)	(78 906)	(55 291)	(82 855)	(979 976)	(114 627)	(1 239 607)	(1 301 712)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	188 834	32 049	45 550	3 327	182 983	131 371	(722 343)	296 022
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	457 457	189 348	140 246	85 871	614 559	204 490	4 710 241	4 375 837

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	598 204	781 681	534 034	464 176	1 578 521	1 024 923	116 319	42 912
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	363 986	(167 138)	142 439	58 130	273 562	186 264	28 854	15 267
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 618 643	1 174 908	54 612	180 268	682 948	1 143 883	212 080	109 266
Rachats d'actions rachetables	(773 863)	(1 191 247)	(53 338)	(168 540)	(472 210)	(776 549)	(99 570)	(51 126)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	844 780	(16 339)	1 274	11 728	210 738	367 334	112 510	58 140
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 806 970	598 204	677 747	534 034	2 062 821	1 578 521	257 683	116 319

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 146 633	943 924	167 770	2 239	37 149	54 335	180 338	7 476
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	823 178	574 539	87 142	14 641	8 016	3 425	141 109	13 605
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	895 616	1 135 404	595 253	196 176	225 173	234 393	1 402 375	222 268
Rachats d'actions rachetables	(413 080)	(507 234)	(663 312)	(45 286)	(114 331)	(255 004)	(901 948)	(63 011)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	482 536	628 170	(68 059)	150 890	110 842	(20 611)	500 427	159 257
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 452 347	2 146 633	186 853	167 770	156 007	37 149	821 874	180 338

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite) Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	642 155	783 307	5 339	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(12 551)	19 110	4 125	79
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	56 277	123 518	88 109	5 260
Rachats d'actions rachetables	(138 082)	(283 780)	(31 487)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(81 805)	(160 262)	56 622	5 260
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	547 799	642 155	66 086	5 339

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN

Au 30 novembre 2021

	Note	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		62 882	47 155	362	1	1 188	324	1 707	763
Équivalents de trésorerie		31 762	46 200	1 193	407	4 115	-	423	-
Marges de trésorerie		8 965	13 958	6 298	14 696	18	4	202	6
Montants à recevoir	10	425 758	109 982	191 574	6 891	42 457	123	450	648
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 136 012	19 615 557	732 730	878 738	232 128	75 629	532 727	322 739
Total des actifs circulants		26 665 379	19 832 852	932 157	900 733	279 906	76 080	535 509	324 156
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(2)	(541)	-	(102)	-	-	-	(154)
Marges de trésorerie à payer		(19)	(195)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(370 938)	(92 908)	(185 673)	(2 030)	(46 954)	(32)	(293)	(249)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(247 665)	(14 960)	(331)	(5 963)	(6)	-	(67)	-
Total des passifs circulants		(618 624)	(108 604)	(186 004)	(8 095)	(46 960)	(32)	(360)	(403)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		26 046 755	19 724 248	746 153	892 638	232 946	76 048	535 149	323 753

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers
Administratrice
24 février 2022

Paul McGowan
Administrateur
24 février 2022

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		58	32	264	296	2 265	2 414	837	611
Équivalents de trésorerie		121	37	2 303	247	-	-	13 849	769
Marges de trésorerie		-	-	-	-	132	9	-	-
Montants à recevoir	10	2 688	393	3 366	4 248	5 022	2 119	9 415	53 319
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		112 270	61 477	525 120	585 251	1 861 313	2 321 409	1 598 244	1 210 297
Total des actifs circulants		115 137	61 939	531 053	590 042	1 868 732	2 325 951	1 622 345	1 264 996
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(2 051)	(11)	(2 107)	(92)	(873)	(1 154)	(12 417)	(46 111)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	(12)	-	(16)	(20)
Total des passifs circulants		(2 051)	(11)	(2 107)	(92)	(885)	(1 154)	(12 433)	(46 131)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		113 086	61 928	528 946	589 950	1 867 847	2 324 797	1 609 912	1 218 865

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		16 839	6 208	18 681	6 508	238	625	3 984	12 861
Équivalents de trésorerie		-	-	477	22 225	-	2 588	-	-
Marges de trésorerie		-	-	832	58	17	-	562	63
Montants à recevoir	10	22 141	15 914	5 243	2 097	41	103	6 014	4 837
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 021 641	1 360 788	3 925 465	1 370 710	66 713	67 825	958 440	886 829
Total des actifs circulants		2 060 621	1 382 910	3 950 698	1 401 598	67 009	71 141	969 000	904 590
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(3)	-	(29)	-	(346)
Montants à payer	11	(930)	(589)	(648)	(27 226)	(38)	(3 136)	(554)	(466)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 412)	(230)	(395)	-	(9)	-	(33 956)	(1 186)
Total des passifs circulants		(12 342)	(819)	(1 043)	(27 229)	(47)	(3 165)	(34 510)	(1 998)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 048 279	1 382 091	3 949 655	1 374 369	66 962	67 976	934 490	902 592

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		373	1 787	66	150	53	19	179	110
Marges de trésorerie		58	-	193	28	-	1	5	-
Montants à recevoir	10	557	493	7 386	544	46	6	48	43
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		96 538	103 728	86 128	60 270	25 132	10 232	33 668	16 095
Total des actifs circulants		97 526	106 008	93 773	60 992	25 231	10 258	33 900	16 248
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(1)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(3)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(54)	(52)	(63)	(3 431)	(28)	(2)	(7)	(28)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 949)	(87)	(78)	-	-	-	(2)	-
Total des passifs circulants		(4 003)	(142)	(142)	(3 431)	(28)	(2)	(9)	(28)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		93 523	105 866	93 631	57 561	25 203	10 256	33 891	16 220

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ¹	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		380	76	2 962	5 537	12	1 019	1 073
Équivalents de trésorerie		35	-	1 223	3 750	-	139	1 082
Marges de trésorerie		34	-	78	101	-	59	-
Montants à recevoir	10	667	3 709	81 883	8 567	14	420	872
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		90 000	25 880	2 578 482	2 574 662	9 869	244 034	268 806
Total des actifs circulants		91 116	29 665	2 664 628	2 592 617	9 895	245 671	271 833
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	-	-	(1)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(11)	-	-	-	-	(21)
Montants à payer	11	(21)	(3 763)	(77 767)	(5 516)	(1)	(118)	(560)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(60 611)	(4 712)	-	(7 568)	(167)
Total des passifs circulants		(21)	(3 774)	(138 378)	(10 228)	(2)	(7 686)	(748)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		91 095	25 891	2 526 250	2 582 389	9 893	237 985	271 085

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

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 168	239	306	106	740	333	290	246
Équivalents de trésorerie		120	-	-	-	298	-	-	1 853
Marges de trésorerie		71	-	12	4	60	-	13	-
Montants à recevoir	10	516	466	94	62	485	165	13	10
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		402 600	349 240	165 907	79 440	227 523	124 623	159 011	116 034
Total des actifs circulants		404 475	349 945	166 319	79 612	229 106	125 121	159 327	118 143
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(3)	-	-	-	(41)	-	(1)
Montants à payer	11	(85)	(67)	(30)	(15)	(115)	(52)	(20)	(1 758)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(29)	-	(1)	-	-	-	(4)	-
Total des passifs circulants		(114)	(70)	(31)	(15)	(115)	(93)	(24)	(1 759)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		404 361	349 875	166 288	79 597	228 991	125 028	159 303	116 384

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		983	215	300	170	1 021	449	7 742	7 950
Équivalents de trésorerie		3 065	-	-	240	343	141	6 293	8 174
Marges de trésorerie		-	-	8	12	550	-	488	44
Montants à recevoir	10	214	102	195	122	109 870	1 766	5 304	5 573
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		456 683	189 055	139 762	85 338	607 231	202 239	4 830 475	4 358 786
Total des actifs circulants		460 945	189 372	140 265	85 882	719 015	204 595	4 850 302	4 380 527
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(25)	(2)	-	-	-	(83)	-	-
Montants à payer	11	(3 463)	(22)	(18)	(11)	(104 285)	(22)	(856)	(805)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(1)	-	(171)	-	(139 205)	(3 885)
Total des passifs circulants		(3 488)	(24)	(19)	(11)	(104 456)	(105)	(140 061)	(4 690)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		457 457	189 348	140 246	85 871	614 559	204 490	4 710 241	4 375 837

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 846	1 294	913	1 304	3 279	2 671	589	210
Équivalents de trésorerie		1 864	489	996	565	-	1 811	-	-
Marges de trésorerie		388	-	73	-	232	458	61	-
Montants à recevoir	10	1 458	2 405	769	697	5 042	2 146	458	231
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 799 771	596 083	699 906	531 778	2 060 639	1 571 664	256 640	115 898
Total des actifs circulants		1 807 327	600 271	702 657	534 344	2 069 192	1 578 750	257 748	116 339
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(69)	-	(8)	-	-	-	(7)
Montants à payer	11	(232)	(1 998)	(116)	(107)	(2 762)	(196)	(34)	(13)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(125)	-	(24 794)	(195)	(3 609)	(33)	(31)	-
Total des passifs circulants		(357)	(2 067)	(24 910)	(310)	(6 371)	(229)	(65)	(20)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 806 970	598 204	677 747	534 034	2 062 821	1 578 521	257 683	116 319

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		5 174	839	413	122	293	17	1 500	400
Équivalents de trésorerie		-	1 814	1 044	-	279	-	-	11 821
Marges de trésorerie		250	202	12	1	62	11	98	12
Montants à recevoir	10	7 661	1 905	322	332	566	150	7 464	304
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 444 046	2 142 128	186 203	167 334	154 856	36 976	819 579	179 820
Total des actifs circulants		3 457 131	2 146 888	187 994	167 789	156 056	37 154	828 641	192 357
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(4 695)	(255)	(1 141)	(19)	(17)	(5)	(6 738)	(12 019)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(89)	-	-	-	(32)	-	(29)	-
Total des passifs circulants		(4 784)	(255)	(1 141)	(19)	(49)	(5)	(6 767)	(12 019)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 452 347	2 146 633	186 853	167 770	156 007	37 149	821 874	180 338

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2021

	Note	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		274	202	81	4
Équivalents de trésorerie		300	408	-	-
Marges de trésorerie		-	-	1	-
Montants à recevoir	10	4 568	6 077	5	1 061
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		542 748	635 783	66 013	5 334
Total des actifs circulants		547 890	642 470	66 100	6 399
PASSIFS CIRCULANTS					
Montants à payer	11	(90)	(106)	(14)	(1 060)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1)	(209)	-	-
Total des passifs circulants		(91)	(315)	(14)	(1 060)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		547 799	642 155	66 086	5 339

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers 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.

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 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.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements ainsi que les plus-values et moins-values nées des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat sont présentés au 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 normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, ETF et instruments dérivés négociés en Bourse 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 ») 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 action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action de participation. La VL non auditée de l'OPC investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré à compensation centralisée sont mesurés 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 V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

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.

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 Fonds est identique à la devise fonctionnelle.

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.2 Transactions et soldes comptables

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-values 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 exécutables 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.

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au 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 toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans l'état des revenus. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt 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 Commissions et frais

Les charges sont constatées au 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 lorsqu'ils sont supportés.

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

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

Le rendement négatif sur les actifs financiers, qui correspond à l'intérêt provenant d'un taux d'intérêt effectif 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.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme 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.

2.11 Fiscalité

2.11.1 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.

2.11.2 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. Aucun actif d'impôt différé n'est 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.12 Modification des normes comptables

2.12.1 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés durant l'exercice financier

Réforme des taux d'intérêt de référence (Phase 1)

L'amendement à la norme FRS 102 prévoit certains allègements, lesquels s'appliquent à toutes les relations de couverture qui sont directement touchées par la réforme des taux d'intérêt de référence (« Réforme IBOR »). Une relation de couverture est affectée dès lors que la réforme IBOR crée des incertitudes quant au calendrier et/ou au montant des flux de trésorerie basés sur l'indice de référence du produit couvert ou de l'instrument de couverture. Ces amendements n'ont pas eu d'incidence sur les états financiers de l'Entité, car celle-ci n'a pas de relations de couverture de taux d'intérêt.

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 ainsi que 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*), 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. Il 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 (« VaR ») 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 VaR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VaR 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 VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VaR augmente, plus le risque augmente.

iSHARES V 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 a 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	2021 %	2020 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,18	3,73
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,49	3,94
iShares EM Dividend UCITS ETF	2,33	5,27
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,73	5,02
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,66	4,41
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,59	4,24
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,79	0,71
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,47	0,63
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,39	3,83
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,40	3,26
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,26	3,03
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,34	3,28
iShares MSCI Poland UCITS ETF	3,64	6,25
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	2,81	3,89
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	1,91	3,03
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	3,76	8,73
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,67	3,58
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ¹	2,88	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,64	3,43
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	2,24	3,62
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	3,69	6,39
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	4,86	8,27
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,37	5,24
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,52	4,61
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,38	3,52
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,44	10,79
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,28	4,24
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,63	7,35
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,17	4,22
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,72	4,40
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	3,16	6,20
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	3,88	6,80
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	3,13	5,83
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,61	4,79

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	4,39	10,51
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,66	0,66
iShares US Medical Devices UCITS ETF	3,05	4,77

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

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

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, 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 le tableau 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.

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

iSHARES V 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

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.

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.

Chaque Compartiment surveille la progression de la transition des IBOR vers de nouveaux taux de référence, en procédant à l'analyse du total des montants des contrats qui doivent encore passer à un autre taux de référence et des montants de ces contrats qui comportent une clause de repli appropriée.

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.

3.2.3 Risque de marché découlant du 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 le prix du marché de leurs investissements.

L'épidémie de coronavirus a profondément marqué tous les aspects de la vie en société ces dernières années. Alors que les pays développés s'accordent à dire que le pire de la crise est désormais passé, on s'attend à ce que les restrictions de déplacement, les contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée et ailleurs, les perturbations et les retards dans la préparation et la prestation des services de santé, les annulations, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la baisse de la demande des consommateurs constituent des défis persistants. Si des programmes de vaccination à grande échelle sont désormais en place dans de nombreux pays avec un effet positif, l'impact de la COVID-19 continue d'affecter les économies de nombre de nations à travers le monde et il peut être plus important là où les taux de vaccination sont plus faibles, comme dans certains pays de marchés émergents. Bien qu'il soit difficile de faire des prédictions quant au calendrier à venir, on s'attend à ce que les effets économiques de la COVID-19 perdurent un certain temps après que le virus lui-même soit passé du stade de pandémie à celui d'endémie, ce qui pourrait encore impacter les investissements détenus par chaque Compartiment.

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.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix (suite)

Gestion du risque de prix (suite)

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 compartiments de parties liées. 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.

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 entraîne une perte financière pour 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.

ISHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Exposition au risque de crédit de contrepartie (suite)

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 en question.

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 novembre 2021 et au 30 novembre 2020.

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.

iSHARES V 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 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 en 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 lui ont été transférés. 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 nette latente publiée dans le tableau des investissements.

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 données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

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 mondial. 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 novembre 2021 est de A (30 novembre 2020 : 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.

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.

iSHARES V 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)

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 de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété, et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Dépositaire et pour le compte du Fonds. 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 Bank N.A., en fonction du type de nantissement 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 novembre 2021		30 novembre 2020	
		000	000	000	000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	75 824	79 367	46 817	48 735
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	43 338	48 680	10 661	11 704
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	41 756	46 474	19 664	21 539
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	9 697	10 610	3 307	3 508
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	286 377	307 725	220 523	232 552
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	254 356	288 348	66 081	73 640
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	44 670	46 355	189 611	198 563
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	379 195	399 500	183 019	191 917
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	254 414	282 075	122 678	136 494
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5 585	6 189	5 552	6 204
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	159 764	176 693	213 318	241 310
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	19 044	21 043	21 087	23 829
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	17 218	19 204	10 234	11 321
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1 692	1 907	2 696	2 968
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1 581	1 760	2 042	2 284
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	2 627	2 965	2 685	2 967
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	187 506	208 071	234 546	261 161
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD	416	460	-	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	14 778	16 327	24 751	27 392
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	6 739	7 317	11 468	12 623

iSHARES V 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
		30 novembre 2021		30 novembre 2020	
		000	000	000	000
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3 815	4 267	3 069	3 475
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	11 705	13 246	11 786	13 012
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	5 789	6 438	4 283	4 849
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	16 417	18 281	4 946	5 491
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1 288	1 434	2 053	2 250
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	11 875	13 219	2 076	2 272
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	168 402	186 203	221 184	244 691
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	49 083	54 700	3 124	3 419
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	11 699	13 026	19 936	22 147
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	10	11	8	9
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	9 072	10 055	3 175	3 487
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	102 737	114 507	94 493	103 843
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	2 828	3 148	8 842	9 683
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	2 634	2 800	835	925
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	31 257	34 523	21 545	23 776
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	34 030	35 756	24 232	25 191
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	205	227	-	-

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 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, 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 V 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 novembre 2021	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,80	0,20	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,58	35,25	3,17	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

Au 30 novembre 2020	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,61	0,39	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	63,47	33,42	3,11	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	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.

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iii) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (iv) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (v) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date de clôture ;
- (vi) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (vii) 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 la 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.

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

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 30 novembre 2021 et 30 novembre 2020 :

30 novembre 2021

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	732 591	-	732 591
- Contrats à terme standardisés	139	-	-	139
Total	139	732 591	-	732 730
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(331)	-	-	(331)
Total	(331)	-	-	(331)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	232 125	-	-	232 125
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	232 128	-	-	232 128
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	532 727	-	-	532 727
Total	532 727	-	-	532 727
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(67)	-	-	(67)
Total	(67)	-	-	(67)
iShares France 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	-	112 270	-	112 270
Total	-	112 270	-	112 270
iShares Germany 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	-	525 120	-	525 120
Total	-	525 120	-	525 120
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 861 313	-	-	1 861 313
Total	1 861 313	-	-	1 861 313
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Italy 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	-	1 598 224	-	1 598 224
- Contrats de change à terme	-	20	-	20
Total	-	1 598 244	-	1 598 244
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16)	-	(16)
Total	-	(16)	-	(16)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 021 493	-	2 021 493
- Contrats de change à terme	-	148	-	148
Total	-	2 021 641	-	2 021 641
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 412)	-	(11 412)
Total	-	(11 412)	-	(11 412)
iShares MSCI ACWI 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	3 814 512	-	-	3 814 512
- ETF	110 574	-	-	110 574
- Droits ³	102	-	-	102
- Contrats à terme standardisés	277	-	-	277
Total	3 925 465	-	-	3 925 465
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(395)	-	-	(395)
Total	(395)	-	-	(395)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Consumer Growth 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	66 713	-	-	66 713
- Droits ³	-	-	-	-
- Bons de souscription ¹	-	-	-	-
Total	66 713	-	-	66 713
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	957 633	-	-	957 633
- Contrats de change à terme	-	807	-	807
Total	957 633	807	-	958 440
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(618)	-	-	(618)
- Contrats de change à terme	-	(33 338)	-	(33 338)
Total	(618)	(33 338)	-	(33 956)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	96 538	-	-	96 538
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	96 538	-	-	96 538
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(64)	-	-	(64)
- Contrats de change à terme	-	(3 885)	-	(3 885)
Total	(64)	(3 885)	-	(3 949)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	86 128	-	-	86 128
Total	86 128	-	-	86 128
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(78)	-	-	(78)
Total	(78)	-	-	(78)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	25 132	-	-	25 132
Total	25 132	-	-	25 132
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	33 668	-	-	33 668
Total	33 668	-	-	33 668
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	89 992	-	-	89 992
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	90 000	-	-	90 000
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 574 180	-	-	2 574 180
- Droits ³	90	-	-	90
- Contrats à terme standardisés	47	-	-	47
- Contrats de change à terme	-	4 165	-	4 165
Total	2 574 317	4 165	-	2 578 482
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(60 611)	-	(60 611)
Total	-	(60 611)	-	(60 611)
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 869	-	-	9 869
Total	9 869	-	-	9 869

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	243 681	-	-	243 681
- Droits ³	9	-	-	9
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
- Contrats de change à terme	-	336	-	336
Total	243 698	336	-	244 034
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(21)	-	-	(21)
- Contrats de change à terme	-	(7 547)	-	(7 547)
Total	(21)	(7 547)	-	(7 568)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	402 600	-	-	402 600
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	402 600	-	-	402 600
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
Total	(29)	-	-	(29)
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	165 907	-	-	165 907
Total	165 907	-	-	165 907
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	227 520	-	-	227 520
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	227 523	-	-	227 523

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	159 011	-	-	159 011
Total	159 011	-	-	159 011
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	456 642	-	-	456 642
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
Total	456 683	-	-	456 683
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	139 762	-	-	139 762
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	139 762	-	-	139 762
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	607 231	-	-	607 231
Total	607 231	-	-	607 231
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(171)	-	-	(171)
Total	(171)	-	-	(171)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	4 829 246	-	-	4 829 246
- Contrats de change à terme	-	1 229	-	1 229
Total	4 829 246	1 229	-	4 830 475
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
- Contrats de change à terme	-	(139 202)	-	(139 202)
Total	(3)	(139 202)	-	(139 205)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	1 799 771	-	-	1 799 771
Total	1 799 771	-	-	1 799 771
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(125)	-	-	(125)
Total	(125)	-	-	(125)
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
- Actions	699 906	-	-	699 906
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	699 906	-	-	699 906
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
- Contrats de change à terme	-	(24 793)	-	(24 793)
Total	(1)	(24 793)	-	(24 794)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	2 060 631	-	-	2 060 631
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	2 060 631	8	-	2 060 639
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(100)	-	-	(100)
- Contrats de change à terme	-	(3 509)	-	(3 509)
Total	(100)	(3 509)	-	(3 609)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	256 640	-	-	256 640
Total	256 640	-	-	256 640
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 443 882	-	-	3 443 882
- Contrats à terme standardisés	164	-	-	164
Total	3 444 046	-	-	3 444 046
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(89)	-	-	(89)
Total	(89)	-	-	(89)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 198	-	-	186 198
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	186 203	-	-	186 203
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	154 855	-	-	154 855
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	154 856	-	-	154 856
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(32)	-	-	(32)
Total	(32)	-	-	(32)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	819 579	-	-	819 579
Total	819 579	-	-	819 579
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
Total	(29)	-	-	(29)

iShares Spain 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	-	542 519	-	542 519
- Contrats de change à terme	-	229	-	229
Total	-	542 748	-	542 748
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)

iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 013	-	-	66 013
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	66 013	-	-	66 013

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.

30 novembre 2020

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	878 738	-	878 738
Total	-	878 738	-	878 738
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5 963)	-	-	(5 963)
Total	(5 963)	-	-	(5 963)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Agribusiness UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	75 606	-	-	75 606
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
Total	75 629	-	-	75 629
iShares EM Dividend UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	322 693	-	-	322 693
- Droits ³	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	46	-	-	46
Total	322 739	-	-	322 739
iShares France Govt Bond UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Obligations	-	61 477	-	61 477
Total	-	61 477	-	61 477
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Obligations	-	585 251	-	585 251
Total	-	585 251	-	585 251
iShares Gold Producers UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	2 321 268	-	-	2 321 268
- Contrats à terme standardisés	141	-	-	141
Total	2 321 409	-	-	2 321 409
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Obligations	-	1 210 297	-	1 210 297
Total	-	1 210 297	-	1 210 297
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(20)	-	(20)
Total	-	(20)	-	(20)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 356 416	-	1 356 416
- Contrats de change à terme	-	4 372	-	4 372
Total	-	1 360 788	-	1 360 788
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(230)	-	(230)
Total	-	(230)	-	(230)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 332 607	-	3	1 332 610
- ETF	37 802	-	-	37 802
- Droits ³	48	-	-	48
- Bons de souscription	6	-	-	6
- Contrats à terme standardisés	244	-	-	244
Total	1 370 707	-	3	1 370 710
iShares MSCI EM Consumer Growth 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	67 825	-	-	67 825
- Bons de souscription ¹	-	-	-	-
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	67 825	-	-	67 825
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	865 545	-	-	865 545
- Contrats à terme standardisés	632	-	-	632
- Contrats de change à terme	-	20 652	-	20 652
Total	866 177	20 652	-	886 829
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 186)	-	(1 186)
Total	-	(1 186)	-	(1 186)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	100 857	-	-	100 857
- Contrats à terme standardisés	85	-	-	85
- Contrats de change à terme	-	2 786	-	2 786
Total	100 942	2 786	-	103 728
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(87)	-	(87)
Total	-	(87)	-	(87)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	60 236	-	-	60 236
- Contrats à terme standardisés	34	-	-	34
Total	60 270	-	-	60 270
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 231	-	-	10 231
- Bons de souscription ¹	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	10 232	-	-	10 232
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	16 089	-	-	16 089
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	16 095	-	-	16 095
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	25 855	-	-	25 855
- Contrats à terme standardisés	25	-	-	25
Total	25 880	-	-	25 880

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 524 940	-	7	2 524 947
- Droits ³	151	-	-	151
- Bons de souscription	11	-	-	11
- Contrats à terme standardisés	731	-	-	731
- Contrats de change à terme	-	48 822	-	48 822
Total	2 525 833	48 822	7	2 574 662
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 712)	-	(4 712)
Total	-	(4 712)	-	(4 712)
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	262 445	-	-	262 445
- Droits ³	15	-	-	15
- Bons de souscription	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	180	-	-	180
- Contrats de change à terme	-	6 165	-	6 165
Total	262 641	6 165	-	268 806
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(167)	-	(167)
Total	-	(167)	-	(167)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	349 206	-	-	349 206
- Contrats à terme standardisés	34	-	-	34
Total	349 240	-	-	349 240
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	79 428	-	-	79 428
- Droits	6	-	-	6
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	79 440	-	-	79 440

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	124 563	-	-	124 563
- Contrats à terme standardisés	60	-	-	60
Total	124 623	-	-	124 623
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	116 006	-	-	116 006
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
Total	116 034	-	-	116 034
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	189 039	-	-	189 039
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	189 055	-	-	189 055
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	85 321	-	-	85 321
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
Total	85 338	-	-	85 338
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	202 009	-	-	202 009
- Contrats à terme standardisés	230	-	-	230
Total	202 239	-	-	202 239

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	4 254 771	-	-	4 254 771
- Contrats à terme standardisés	943	-	-	943
- Contrats de change à terme	-	103 072	-	103 072
Total	4 255 714	103 072	-	4 358 786
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 885)	-	(3 885)
Total	-	(3 885)	-	(3 885)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	595 861	-	-	595 861
- Contrats à terme standardisés	222	-	-	222
Total	596 083	-	-	596 083
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
- Actions	516 329	-	-	516 329
- Contrats à terme standardisés	142	-	-	142
- Contrats de change à terme	-	15 307	-	15 307
Total	516 471	15 307	-	531 778
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(195)	-	(195)
Total	-	(195)	-	(195)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	1 569 134	-	-	1 569 134
- Contrats à terme standardisés	44	-	-	44
- Contrats de change à terme	-	2 486	-	2 486
Total	1 569 178	2 486	-	1 571 664
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(33)	-	(33)
Total	-	(33)	-	(33)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	115 871	-	-	115 871
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
Total	115 898	-	-	115 898
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 141 906	-	-	2 141 906
- Contrats à terme standardisés	222	-	-	222
Total	2 142 128	-	-	2 142 128
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	167 332	-	-	167 332
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	167 334	-	-	167 334
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	36 975	-	-	36 975
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	36 976	-	-	36 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	179 806	-	-	179 806
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	179 820	-	-	179 820

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Spain 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	-	635 776	-	635 776
- Contrats de change à terme	-	7	-	7
Total	-	635 783	-	635 783
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(209)	-	(209)
Total	-	(209)	-	(209)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 334	-	-	5 334
Total	5 334	-	-	5 334

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 V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	42	182	-	1	1	-	2	5
Produits d'intérêts sur instruments de créance	74 947	64 015	7 600	10 466	-	-	-	-
Produits de dividendes	349 742	259 542	-	-	4 488	1 392	33 179	23 583
Revenus sur prêt de titres	3 465	2 509	180	216	85	20	484	80
Remises sur commission de gestion	272	105	-	-	-	-	-	-
Total	428 468	326 353	7 780	10 683	4 574	1 412	33 665	23 668

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	2	18	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	175	634	3	33	-	-	12 767	12 901
Produits de dividendes	-	-	-	-	43 311	25 404	-	-
Revenus sur prêt de titres	4	10	155	48	420	233	56	40
Total	179	644	158	81	43 733	25 655	12 823	12 941

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	11	10	6	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	74 390	49 235	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	45 981	21 073	1 242	590	20 972	20 619
Revenus sur prêt de titres	858	565	720	239	16	10	331	373
Remises sur commission de gestion	-	-	375	134	-	-	-	-
Total	75 250	49 811	47 086	21 452	1 258	600	21 303	20 992

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes	2 123	2 452	2 291	271	150	94	623	309
Revenus sur prêt de titres	33	40	42	8	2	-	2	1
Total	2 156	2 492	2 333	279	152	94	625	310

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	8	39	-	-	1	5
Produits de dividendes	2 981	802	52 860	45 350	78	-	4 506	5 615
Revenus sur prêt de titres	13	1	456	510	-	-	37	72
Total	2 994	803	53 324	45 899	78	-	4 544	5 692

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

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	-	-	-	2	1	2
Produits de dividendes	4 649	2 007	980	392	6 213	3 544	1 143	1 123
Revenus sur prêt de titres	17	5	7	3	71	53	3	3
Total	4 667	2 013	987	395	6 284	3 599	1 147	1 128

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	3	-	1	4	4	7	78
Produits de dividendes	2 016	1 337	3 138	2 266	32 762	8 161	66 811	69 859
Revenus sur prêt de titres	5	9	2	2	6	2	233	231
Total	2 022	1 349	3 140	2 269	32 772	8 167	67 051	70 168

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	8	1	5	2	18	1	1
Produits de dividendes	27 595	14 986	8 896	9 418	27 824	25 245	3 428	1 121
Revenus sur prêt de titres	26	5	21	29	1	82	7	4
Total	27 626	14 999	8 918	9 452	27 827	25 345	3 436	1 126

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	6	-	-	-	1	2	-
Produits de dividendes	23 546	19 225	4 978	486	3 489	1 572	16 415	1 311
Revenus sur prêt de titres	86	67	23	2	3	2	42	4
Total	23 635	19 298	5 001	488	3 492	1 575	16 459	1 315

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur instruments de créance	3 653	4 908	-	-
Produits de dividendes	-	-	274	3
Revenus sur prêt de titres	17	15	-	-
Total	3 670	4 923	274	3

iSHARES V 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 directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

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

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

Le Gestionnaire est 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 novembre 2021 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

¹ 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 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 l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

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

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 557 751	366 046	(3 523)	(11 796)	11 156	(857)	21 112	(46 900)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	13 576	118 041	(3 765)	4 448	(135)	(99)	(1 291)	2 038
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	2 002 439	924 920	(22 065)	6 660	(98)	5 832	(7 200)	13 976
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(3 798)	(1 061)	18 322	(7 398)	(26)	22	(113)	29
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(445 074)	233 126	11	(16)	(650)	(273)	3 183	(22 074)
Total	3 124 894	1 641 072	(11 020)	(8 102)	10 247	4 625	15 691	(52 931)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	830	12 675	(3 330)	1 556	64 900	158 906	21 072	19 598
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(919)	(2 663)	1	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(1 085)	(7 133)	(1 603)	3 155	(331 618)	169 511	(47 873)	42 620
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(154)	142	24	(55)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	-	(2)	47 935	(7 298)	58	177
Total	(255)	5 542	(4 933)	4 709	(219 856)	318 598	(26 718)	62 340

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	7 619	(22 312)	12 585	(7 318)	8 299	(85)	64 755	26 055
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(18)	(1)	1 641	(443)	(94)	(16)	85 294	5 313
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(68 093)	28 090	279 751	156 194	(13 440)	12 157	10 074	(76 509)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(15 406)	4 141	(361)	203	(9)	-	(1 249)	(87)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(12 378)	(3 120)	(349)	40	407	(111)	(73 806)	41 768
Total	(88 276)	6 798	293 267	148 676	(4 837)	11 945	85 068	(3 460)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	5 697	822	2 683	(5 577)	3 435	(91)	261	180
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	18 683	(4 473)	423	74	16	3	31	42
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(1 028)	(3 322)	2 741	278	(304)	2 573	465	1 210
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(149)	(14)	(113)	43	(1)	1	(8)	6
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(10 820)	7 270	(384)	(837)	4	1	120	97
Total	12 383	283	5 350	(6 019)	3 150	2 487	869	1 535

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	4 386	346	354 761	71 506	2	32 469	9 311	
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	140	8	(47 291)	52 487	(8)	16 405	(3 367)	
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	5 405	1 216	358 015	84 021	(427)	19 249	18 941	
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(17)	25	(683)	358	-	(193)	150	
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	60	(21)	(112 109)	57 910	6	(18 862)	7 083	
Total	9 974	1 574	552 693	266 282	(427)	49 068	32 118	

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	18 240	278	5 257	790	21 709	(18 372)	19 233	4 059
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	112	31	44	34	8	(159)	70	15
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	10 386	17 737	26 206	16 289	71 114	13 027	(64)	16 403
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(63)	34	(7)	6	(57)	57	(32)	28
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2 987	14	95	(13)	1 344	17	-	-
Total	31 662	18 094	31 595	17 106	94 118	(5 430)	19 207	20 505

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	18 457	9 916	5 315	3 876	113 524	(38 485)	490 216	200 100
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	129	52	68	25	1 092	(921)	(96 731)	96 784
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	59 409	30 040	904	3 763	85 800	1 838	891 272	12 038
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	26	14	(18)	14	(401)	258	(946)	(628)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	1	-	-	-	-	(275 484)	144 951
Total	78 021	40 023	6 269	7 678	200 015	(37 310)	1 008 327	453 245

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	116 886	(143 801)	31 076	7 086	95 774	69 279	14 781	748
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 244	(1 263)	28 769	(13 082)	819	(91)	65	2
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	224 872	(34 030)	121 968	27 761	165 759	95 479	11 458	13 604
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(347)	65	(143)	(80)	(6 098)	2 413	(58)	28
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(1)	-	(45 664)	29 322	(2 554)	(599)	-	-
Total	342 654	(179 029)	136 006	51 007	253 700	166 481	26 246	14 382

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	191 486	108 873	87 234	699	4 703	3 907	88 579	(6 223)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 480	1 329	130	(1)	28	(20)	62	8
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	614 065	449 866	(4 248)	13 545	498	(1 724)	40 905	18 803
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(147)	213	4	1	(32)	(2)	(43)	14
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2	3	(1)	-	-	-	(1)	-
Total	806 886	560 284	83 119	14 244	5 197	2 161	129 502	12 602

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (suite)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	8 082	11 576	1 585	(2)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	7	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(21 015)	8 801	2 404	79
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	430	(305)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	127	(214)	-	-
Total	(12 377)	19 858	3 996	77

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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 approprié.

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

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Décembre	24 268	27 584	3 622	5 248	2 141	3 121	-	76
Mars	1 543	2 788	-	-	1 798	3 571	-	-
Juin	29 716	26 502	2 727	3 776	9 491	5 713	-	-
Septembre	10 371	5 498	-	-	13 907	7 041	-	-
Distributions déclarées	65 898	62 372	6 349	9 024	27 337	19 446	-	76
Revenus de péréquation	(11 682)	(7 560)	(535)	(780)	(3 138)	(42)	182	29
Charges de péréquation	6 386	10 630	894	1 180	110	643	(80)	(258)
Total	60 602	65 442	6 708	9 424	24 309	20 047	102	(153)

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Décembre	-	-	5 598	6 498	15 493	16 248	27	8
Juin	-	-	5 888	5 043	15 539	14 822	83	35
Distributions déclarées	-	-	11 486	11 541	31 032	31 070	110	43
Revenus de péréquation	4 724	4 673	(2 225)	(2 636)	(13 049)	(9 013)	(56)	(1)
Charges de péréquation	(4 999)	(1 106)	1 067	2 399	11 395	9 720	9	-
Total	(275)	3 567	10 328	11 304	29 378	31 777	63	42

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Décembre	215	9	602	17	-	-	1 713	6
Juin	319	162	1 223	473	6	6	1 899	512
Distributions déclarées	534	171	1 825	490	6	6	3 612	518
Revenus de péréquation	(191)	(129)	(1 056)	(594)	(44)	(44)	(874)	(737)
Charges de péréquation	13	49	440	264	-	-	377	-
Total	356	91	1 209	160	(38)	(38)	3 115	(219)

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

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Décembre	214	10	308	-	-	-	1 451	2 236
Mars	-	-	327	-	-	-	-	-
Juin	304	218	338	-	-	-	1 225	1 792
Septembre	-	-	372	1	-	-	-	-
Distributions déclarées	518	228	1 345	1	-	-	2 676	4 028
Revenus de péréquation	(84)	(215)	(19)	(177)	(27)	-	(84)	(205)
Charges de péréquation	5	31	1	-	13	-	118	355
Total	439	44	1 327	(176)	(14)	-	2 710	4 178

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

	Total de l'Entité		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(46 004)	(35 229)	(513)	(175)	(3 089)	(2 321)	(5 894)	(3 416)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(174)	-	-	-	(82)	-	-	-
Total des impôts	(46 178)	(35 229)	(513)	(175)	(3 171)	(2 321)	(5 894)	(3 416)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	-	(12)	(5 380)	(2 745)	(109)	(54)	(3 125)	(3 091)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	(21)	-	(136)	-	-	-
Total des impôts	-	(12)	(5 401)	(2 745)	(245)	(54)	(3 125)	(3 091)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(317)	(368)	(19)	(12)	(70)	(37)	(374)	(105)
Total des impôts	(317)	(368)	(19)	(12)	(70)	(37)	(374)	(105)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(6 251)	(5 926)	(8)		(525)	(744)	(674)	(263)
Total des impôts	(6 251)	(5 926)	(8)		(525)	(744)	(674)	(263)

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

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(137)	(56)	(913)	(492)	(172)	(168)	(298)	(195)
Total des impôts	(137)	(56)	(913)	(492)	(172)	(168)	(298)	(195)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(415)	(296)	(4 654)	(1 160)	(9 399)	(9 834)	(3 982)	(2 163)
Total des impôts	(415)	(296)	(4 654)	(1 160)	(9 399)	(9 834)	(3 982)	(2 163)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(1 251)	(1 327)	(3 978)	(3 574)	(473)	(156)	(3 387)	(2 773)
Total des impôts	(1 251)	(1 327)	(3 978)	(3 574)	(473)	(156)	(3 387)	(2 773)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(571)	(56)	(512)	(236)	(2 462)	(197)	(29)	-
Total des impôts	(571)	(56)	(512)	(236)	(2 462)	(197)	(29)	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. Toutefois, l'impôt pourra être perçu sur occurrence d'« événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement 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 :

- a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence desdites déclarations ; et que
- b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues 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.

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.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir

Au 30 novembre 2021

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	32 764	23 886	-	-	341	112	348	577
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	36 348	33 716	5 151	6 724	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	35	8	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	343 425	46 272	186 397	155	42 068	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	356	183	25	12	6	1	40	9
Contrats de change au comptant en attente de règlement	30	125	-	-	31	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	10 734	4 896	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	2 065	896	1	-	11	10	62	62
Total	425 758	109 982	191 574	6 891	42 457	123	450	648

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	2 550	1 789	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	659	393	3 351	4 242	-	-	9 413	7 426
Ventes de titres en attente de règlement	2 029	-	-	-	1 331	-	-	45 885
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	15	6	86	33	2	8
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1 055	297	-	-
Total	2 688	393	3 366	4 248	5 022	2 119	9 415	53 319

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	4 772	1 728	35	15	5 990	4 798
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	22 042	15 274	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	46	11	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	600	98	243	-	84	11	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	99	40	82	26	1	1	13	18
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	21
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	244	89	5	3	-	-
Total	22 141	15 914	5 243	2 097	41	103	6 014	4 837

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	555	489	6	63	18	6	47	19
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	6 467	-	28	-	-	24
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	2	4	1	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	2	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	909	480	-	-	1	-
Total	557	493	7 386	544	46	6	48	43

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	655	169	3 811	4 037	13		365	407
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	77 722	4 328	-		8	429
Revenus sur prêt de titres à recevoir	5	-	31	30	-		3	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	1	-		-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	3 540	-	-	-		-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	7	-	319	171	1		44	33
Total	667	3 709	81 883	8 567	14		420	872

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

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	497	459	92	62	483	163	13	10
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	1	2	-	2	2	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	18	6	-	-	-	-	-	-
Total	516	466	94	62	485	165	13	10

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	213	102	195	122	5 218	1 766	5 287	5 453
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	98 298	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	-	-	1	-	17	18
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	102
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	6 353	-	-	-
Total	214	102	195	122	109 870	1 766	5 304	5 573

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 454	469	761	683	2 538	2 146	457	231
Revenus sur prêt de titres à recevoir	4	-	1	2	-	-	1	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	7	12	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	1 936	-	-	2 504	-	-	-
Total	1 458	2 405	769	697	5 042	2 146	458	231

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 310	1 898	322	331	566	150	992	302
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	6 469	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	7	-	1	-	-	3	2
Souscriptions d'actions en attente de règlement	5 344	-	-	-	-	-	-	-
Total	7 661	1 905	322	332	566	150	7 464	304

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	5	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	4 566	6 076	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	1	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	1 060
Total	4 568	6 077	5	1 061

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à payer

Au 30 novembre 2021

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(6)	(7)	(1)	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(6 440)	(5 380)	(150)	(184)	(126)	(32)	(293)	(165)
Achats de titres en attente de règlement	(186 829)	(46 318)	(185 522)	(1 845)	(4 676)	-	-	(84)
Rachats d'actions en attente de règlement	(177 510)	(41 126)	-	-	(42 152)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(153)	(77)	-	-	-	-	-	-
Total	(370 938)	(92 908)	(185 673)	(2 030)	(46 954)	(32)	(293)	(249)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(19)	(10)	(81)	(92)	(873)	(1 154)	(259)	(211)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(2 026)	-	-	-	(12 158)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 032)	-	-	-	-	-	-	(45 900)
Total	(2 051)	(11)	(2 107)	(92)	(873)	(1 154)	(12 417)	(46 111)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(2)	(3)	-	(1)	-	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(855)	(550)	(645)	(639)	(36)	(27)	(534)	(460)
Achats de titres en attente de règlement	(43)	(6)	-	(26 580)	(1)	(3 103)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(32)	(31)	-	(7)	-	(6)	(19)	(5)
Total	(930)	(589)	(648)	(27 226)	(38)	(3 136)	(554)	(466)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Commissions de gestion à payer	(52)	(51)	(63)	(33)	(5)	(2)	(7)	(4)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(3 398)	(23)	-	-	(24)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total	(54)	(52)	(63)	(3 431)	(28)	(2)	(7)	(28)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(2)	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(21)	(4)	(1 218)	(1 128)	(1)	-	(117)	(119)
Achats de titres en attente de règlement	-	(3 759)	-	(4 364)	-	-	-	(438)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(76 481)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(66)	(23)	-	-	(1)	(3)
Total	(21)	(3 763)	(77 767)	(5 516)	(1)	-	(118)	(560)

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

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Commissions de gestion à payer	(85)	(67)	(30)	(15)	(115)	(52)	(20)	(14)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(1 744)
Total	(85)	(67)	(30)	(15)	(115)	(52)	(20)	(1 758)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(55)	(22)	(18)	(11)	(92)	(22)	(796)	(680)
Achats de titres en attente de règlement	(3 408)	-	-	-	(6 347)	-	-	(110)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(97 846)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(60)	(14)
Total	(3 463)	(22)	(18)	(11)	(104 285)	(22)	(856)	(805)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(232)	(64)	(114)	(85)	(263)	(196)	(34)	(12)
Achats de titres en attente de règlement	-	(1 934)	-	(20)	(2 499)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Total	(232)	(1 998)	(116)	(107)	(2 762)	(196)	(34)	(13)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2021 (suite)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Commissions de gestion à payer	(420)	(255)	(22)	(19)	(17)	(5)	(262)	(43)
Achats de titres en attente de règlement	(4 275)	-	(1 119)	-	-	-	-	(11 976)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(6 476)	-
Total	(4 695)	(255)	(1 141)	(19)	(17)	(5)	(6 738)	(12 019)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Commissions de gestion à payer	(90)	(106)	(14)	(1)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(1 059)
Total	(90)	(106)	(14)	(1 060)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Actuellement 2 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020. 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.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 novembre 2021

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	746 153	892 638	941 273
Actions en circulation		7 835 716	9 228 809	9 755 344
Valeur liquidative par action	EUR	95,22	96,72	96,49

		2021	2020	2019
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	232 946	76 048	62 016
Actions en circulation		5 100 000	2 000 000	1 800 000
Valeur liquidative par action	USD	45,68	38,02	34,45

		2021	2020	2019
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	535 149	323 753	441 407
Actions en circulation		26 321 404	17 179 798	21 130 000
Valeur liquidative par action	USD	20,33	18,84	20,89

		2021	2020	2019
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	113 086	61 928	357 069
Actions en circulation		707 930	377 780	2 238 460
Valeur liquidative par action	EUR	159,74	163,93	159,52

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	528 946	589 950	251 241
Actions en circulation		3 586 479	3 951 879	1 707 349
Valeur liquidative par action	EUR	147,48	149,28	147,15

		2021	2020	2019
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 867 847	2 324 797	1 092 415
Actions en circulation		133 100 000	155 400 000	93 800 000
Valeur liquidative par action	USD	14,03	14,96	11,65

		2021	2020	2019
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 609 272	1 218 082	930 192
Actions en circulation		9 332 492	6 911 361	5 568 058
Valeur liquidative par action	EUR	172,44	176,24	167,06
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	721	937	16 998
Actions en circulation		120 197	155 283	3 049 251
Valeur liquidative par action	USD	6,00	6,03	5,57

		2021	2020	2019
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	339 676	138 724	-
Actions en circulation		67 177 644	27 339 364	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,07	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	741 269	420 278	193 184
Actions en circulation		122 403 040	69 833 058	34 186 855
Valeur liquidative par action	USD	6,06	6,02	5,65
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	924 670	795 871	728 470
Actions en circulation		9 030 773	7 540 742	7 028 933
Valeur liquidative par action	USD	102,39	105,54	103,64

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 949 655	1 374 369	850 739
Actions en circulation		54 400 000	22 600 000	16 000 000
Valeur liquidative par action	USD	72,60	60,81	53,17

		2021	2020	2019
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	66 962	67 976	12 095
Actions en circulation		1 800 000	1 800 000	400 000
Valeur liquidative par action	USD	37,20	37,76	30,24

		2021	2020	2019
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	934 490	902 592	1 223 270
Actions en circulation		15 920 000	17 200 000	24 560 000
Valeur liquidative par action	EUR	58,70	52,48	49,81

		2021	2020	2019
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	93 523	105 866	128 771
Actions en circulation		1 320 000	1 680 000	2 160 000
Valeur liquidative par action	GBP	70,85	63,02	59,62

		2021	2020	2019
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	93 631	57 561	51 689
Actions en circulation		5 300 000	3 600 000	2 700 000
Valeur liquidative par action	USD	17,67	15,99	19,14

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	25 203	10 256	7 750
Actions en circulation		3 000 000	1 500 000	1 500 000
Valeur liquidative par action	USD	8,40	6,84	5,17

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	33 891	16 220	5 094
Actions en circulation		6 000 000	3 000 000	1 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,65	5,41	5,09

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	91 095	25 891	2 539
Actions en circulation		19 500 000	7 500 000	500 000
Valeur liquidative par action	USD	4,67	3,45	5,08

		2021	2020	2019
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 526 250	2 582 389	1 810 027
Actions en circulation		33 600 000	42 000 000	32 400 000
Valeur liquidative par action	EUR	75,19	61,49	55,87

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	9 893	-	-
Actions en circulation		2 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,95	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	237 985	271 085	234 872
Actions en circulation		3 000 000	4 200 000	4 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	79,33	64,54	58,72

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,77	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	404 351	349 875	5 437
Actions en circulation		58 060 000	57 060 000	1 000 000
Valeur liquidative par action	USD	6,96	6,13	5,44

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	166 288	79 597	8 084
Actions en circulation		16 500 000	10 500 000	1 500 000
Valeur liquidative par action	USD	10,08	7,58	5,39

		2021	2020	2019
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	228 991	125 028	77 385
Actions en circulation		13 000 000	12 300 000	5 500 000
Valeur liquidative par action	USD	17,61	10,16	14,07

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	159 303	116 384	74 065
Actions en circulation		19 000 000	16 750 000	13 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,38	6,95	5,70

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	457 457	189 348	116 316
Actions en circulation		34 000 000	18 000 000	14 750 000
Valeur liquidative par action	USD	13,45	10,52	7,89

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	140 246	85 871	73 015
Actions en circulation		19 500 000	13 000 000	12 250 000
Valeur liquidative par action	USD	7,19	6,61	5,96
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	614 559	204 490	103 621
Actions en circulation		124 000 000	64 250 000	21 750 000
Valeur liquidative par action	USD	4,96	3,18	4,76
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 710 241	4 375 837	3 573 749
Actions en circulation		47 280 000	55 440 000	51 680 000
Valeur liquidative par action	EUR	99,62	78,93	69,15
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 806 970	598 204	781 681
Actions en circulation		172 000 000	78 750 000	97 250 000
Valeur liquidative par action	USD	10,51	7,60	8,04
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	677 747	534 034	464 176
Actions en circulation		6 480 000	6 480 000	6 420 000
Valeur liquidative par action	GBP	104,59	82,41	72,30
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	106 498	83 785	-
Actions en circulation		16 215 638	14 960 638	-
Valeur liquidative par action	EUR	6,57	5,60	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 942 947	1 478 297	1 024 923
Actions en circulation		197 763 783	180 269 618	140 750 000
Valeur liquidative par action	USD	9,82	8,20	7,28

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	257 683	116 319	42 912
Actions en circulation		32 000 000	16 750 000	6 750 000
Valeur liquidative par action	USD	8,05	6,94	6,36

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 452 347	2 146 633	943 924
Actions en circulation		163 250 000	138 750 000	86 000 000
Valeur liquidative par action	USD	21,15	15,47	10,98

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	186 853	167 770	2 239
Actions en circulation		21 375 000	23 250 000	375 000
Valeur liquidative par action	USD	8,74	7,22	5,97

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	156 007	37 149	54 335
Actions en circulation		21 500 000	5 500 000	8 250 000
Valeur liquidative par action	USD	7,26	6,75	6,59

		2021	2020	2019
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	815 115	180 338	7 476
Actions en circulation		129 415 467	42 750 000	1 500 000
Valeur liquidative par action	USD	6,30	4,22	4,98
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	6 759	-	-
Actions en circulation		1 304 792	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,18	-	-

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	539 321	634 562	775 786
Actions en circulation		3 027 362	3 484 868	4 393 828
Valeur liquidative par action	EUR	178,15	182,09	176,56
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	9 543	9 083	8 293
Actions en circulation		1 622 394	1 528 541	1 467 125
Valeur liquidative par action	USD	5,88	5,94	5,65

		2021	2020	2019
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	66 086	5 339	-
Actions en circulation		10 400 000	1 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	6,35	5,34	-

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020 étaient les suivants :

		2021	2020
1 GBP =	AUD	1,8659	1,8118
	CAD	1,6971	1,7301
	CHF	1,2243	1,2086
	DKK	8,7413	8,3073
	EUR	1,1754	1,1161
	HKD	10,3139	10,3500
	ILS	4,1683	4,4123
	JPY	150,2200	139,2123
	NOK	12,0543	11,8240
	NZD	1,9493	1,8996
	SEK	12,0058	11,4143
	SGD	1,8140	1,7886
	USD	1,3230	1,3350
1 EUR =	AUD	1,5875	1,6234
	CAD	1,4439	1,5502
	CHF	1,0416	1,0829
	DKK	7,4370	7,4434
	GBP	0,8508	0,8960
	HKD	8,7750	9,2735
	ILS	3,5464	3,9534

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2021	2020
	JPY	127,8063	124,7337
	NOK	10,2557	10,5943
	NZD	1,6585	1,7020
	SEK	10,2145	10,2272
	SGD	1,5434	1,6025
	USD	1,1256	1,1962
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	AUD	1,4103	1,3571
	BRL	5,6487	5,3862
	CAD	1,2828	1,2959
	CHF	0,9254	0,9053
	CLP	833,1100	767,0300
	CNH	6,3769	6,5800
	COP	4 007,7000	3 586,2800
	CZK	22,6000	21,9901
	DKK	6,6072	6,2225
	EGP	15,7495	15,6900
	EUR	0,8884	0,8360
	GBP	0,7559	0,7490
	HKD	7,7959	7,7525
	HUF	324,5248	300,1881
	IDR	14 322,5000	14 120,0000
	ILS	3,1507	3,3050
	INR	75,1525	74,0563
	JPY	113,5450	104,2750
	KRW	1 187,9000	1 106,5500
	KWD	0,3025	0,3059
	MAD	-	9,0887
	MXN	21,4895	20,1565
	MYR	4,2115	4,0740
	NOK	9,1114	8,8566
	NZD	1,4734	1,4229
	PHP	50,3850	48,0800
	PLN	4,1363	3,7480
	QAR	3,6410	3,6418
	RUB	74,3813	76,4950
	SAR	3,7516	3,7506
	SEK	9,0747	8,5498
	SGD	1,3712	1,3397
	THB	33,6975	30,2500
	TRY	13,2778	7,8223

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2021	2020
	TWD	27,8045	28,5025
	ZAR	16,0238	15,4763

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

		2021	2020
1 GBP =	EUR	1,1569	1,1316
	USD	1,3768	1,2809

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 novembre 2021 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire : *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres : *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Gestionnaires d'investissement délégués : *BlackRock Financial Management, Inc.*
BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse : *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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.

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés 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 au 30 novembre 2021 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
Jessica Irschick	Oui	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui

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 fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

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

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

iSHARES V 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
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,65 % ¹
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,60 % ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹

¹ Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler 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.

Investisseurs importants

Aux 30 novembre 2021 et 30 novembre 2020, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire qui est désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote dont elles sont assorties, sont transférés du dépositaire habituel aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

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 novembre 2020 : 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 novembre 2020 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 novembre 2020 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels durant les exercices financiers clôturés le 30 novembre 2021 et le 30 novembre 2020.

17. Informations statutaires

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

	2021	2020
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,1)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(218)	(212)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur sauf 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 commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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.

Nom du Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	2 442 EUR
iShares EM Dividend UCITS ETF	5 298 USD
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	5 344 EUR
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	15 959 USD
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	56 USD
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	304 USD
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	1 647 USD
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	100 USD
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	1 813 USD
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	306 USD
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	361 USD
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	33 USD
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	1 226 EUR

Le 1^{er} décembre 2021, le Compartiment iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF a été rebaptisé iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF.

Le 1^{er} décembre 2021, le nom de l'indice de référence du Compartiment iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, à savoir Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index a été modifié pour Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index.

Le 1^{er} décembre 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de refléter le changement de nom du Compartiment, désormais appelé iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF et sa nouvelle classification en vertu du SFDR en tant que fonds relevant de l'Article 8.

Le 14 décembre 2021, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour énoncer le Règlement sur la taxonomie de l'UE.

Le 30 décembre 2021, M. William McKechnie a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

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 novembre 2021.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 24 février 2022.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 98,44 %)			
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 ^a	98	0,01
EUR	300 000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	291	0,04
EUR	475 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	510	0,07
EUR	150 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	159	0,02
EUR	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	316	0,04
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	112	0,02
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	211	0,03
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	100	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	107	0,02
EUR	135 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	137	0,02
EUR	275 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 ^a	270	0,04
EUR	275 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	283	0,04
EUR	525 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	533	0,07
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	104	0,01
EUR	150 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	159	0,02
EUR	125 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	132	0,02
EUR	350 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	354	0,05
EUR	240 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	253	0,03
EUR	400 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	416	0,06
EUR	100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 ^a	103	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	98	0,01
EUR	250 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	249	0,03
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	103	0,01
EUR	135 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 ^a	136	0,02
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	101	0,01
EUR	170 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	173	0,02
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	153	0,02
EUR	225 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	238	0,03
EUR	678 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	712	0,10
EUR	350 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 ^a	374	0,05
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	102	0,01
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	158	0,02
EUR	300 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	322	0,04
EUR	150 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	159	0,02
EUR	125 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	132	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2020 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	158	0,02
EUR	370 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	391	0,05
EUR	325 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	338	0,05
EUR	270 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	287	0,04
EUR	500 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 ^a	524	0,07
EUR	125 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	126	0,02
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	101	0,01
EUR	150 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	159	0,02
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	111	0,02
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	157	0,02
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	161	0,02
EUR	275 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	288	0,04
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	213	0,03
EUR	500 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	584	0,08
EUR	175 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	178	0,02
EUR	300 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	301	0,04
EUR	225 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	227	0,03
EUR	250 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	255	0,04
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	102	0,01
EUR	525 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	518	0,07
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	207	0,03
EUR	275 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 ^a	289	0,04
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 ^a	215	0,03
Australie - Total		13 748	1,84
Autriche (30 novembre 2020 : 1,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	206	0,03
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	197	0,03
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	197	0,03
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	100	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	100	0,01
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	392	0,05
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	197	0,03
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	196	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	101	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	103	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	207	0,03
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	395	0,05
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	100	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	103	0,01
EUR	300 000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	315	0,04
EUR	100 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	100	0,01
EUR	200 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	222	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 ^a	98	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Autriche (30 novembre 2020 : 1,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	603	0,08
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	202	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	102	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	297	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	101	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	215	0,03
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	222	0,03
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	214	0,03
EUR	100 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	106	0,02
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	106	0,02
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	245	0,03
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	111	0,02
EUR	200 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	202	0,03
EUR	150 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	167	0,02
EUR	200 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	218	0,03
Autriche – Total		6 440	0,86
Belgique (30 novembre 2020 : 1,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	290	0,04
EUR	300 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	336	0,05
EUR	100 000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	100	0,01
EUR	200 000 Ageas SA/NV 3.250% 02/07/2049	223	0,03
EUR	200 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	210	0,03
EUR	600 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	595	0,08
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	199	0,03
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	196	0,03
EUR	500 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	503	0,07
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	100	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 [^]	198	0,03
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	101	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	294	0,04
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	221	0,03
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98	0,01
EUR	100 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	108	0,01
EUR	300 000 Elia Group SA 2.750% [#]	312	0,04
EUR	100 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	105	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	103	0,01
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	207	0,03
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	118	0,02
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	236	0,03
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 novembre 2020 : 1,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	518	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	198	0,03
EUR	100 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	97	0,01
EUR	400 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	398	0,05
EUR	300 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	300	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	199	0,03
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	102	0,01
EUR	400 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	394	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	203	0,03
EUR	300 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	298	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	203	0,03
EUR	600 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	616	0,08
EUR	200 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	206	0,03
EUR	400 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	429	0,06
EUR	300 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	298	0,04
EUR	200 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	226	0,03
Belgique – Total		9 635	1,29
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Brésil (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2020 : 0,15 %)			
Canada (30 novembre 2020 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	124	0,02
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	391	0,05
EUR	225 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	228	0,03
EUR	575 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	580	0,08
EUR	325 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	330	0,04
EUR	115 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	124	0,02
EUR	250 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	259	0,03
EUR	125 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	134	0,02
EUR	430 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	446	0,06
EUR	350 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	351	0,05
EUR	445 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	449	0,06
EUR	825 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	838	0,11
Canada – Total		4 254	0,57
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	165	0,02
Îles Caïmans – Total		165	0,02

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Croatie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Erste&Steiermaerkische Banka d.d. 0.750% 06/07/2028	198	0,03
Croatie – Total		198	0,03
République tchèque (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	197	0,03
République tchèque – Total		197	0,03
Danemark (30 novembre 2020 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	299	0,04
EUR	315 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	335	0,05
EUR	150 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	167	0,02
EUR	675 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	676	0,09
EUR	350 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	352	0,05
EUR	225 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 ^a	229	0,03
EUR	415 000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	421	0,06
EUR	250 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	248	0,03
EUR	215 000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	218	0,03
EUR	350 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	347	0,05
EUR	150 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	151	0,02
EUR	450 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	457	0,06
EUR	140 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	145	0,02
EUR	175 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	183	0,02
EUR	225 000 DSV PANALPINA AS 0.375% 26/02/2027	227	0,03
EUR	400 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	407	0,06
EUR	400 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	405	0,05
EUR	150 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	155	0,02
EUR	200 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	211	0,03
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	99	0,01
EUR	300 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 ^a	297	0,04
EUR	400 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 ^a	402	0,05
EUR	182 000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 ^a	189	0,03
EUR	500 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	501	0,07
EUR	250 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	251	0,03
EUR	425 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	423	0,06
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	196	0,03
EUR	325 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	329	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	101	0,01
EUR	225 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	228	0,03
EUR	150 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	153	0,02
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	298	0,04
EUR	150 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	150	0,02
EUR	125 000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	128	0,02
Danemark – Total		9 378	1,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Estonie (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Finlande (30 novembre 2020 : 1,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	340	0,05
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	98	0,01
EUR	150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	145	0,02
EUR	400 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	408	0,06
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	149	0,02
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,01
EUR	150 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	156	0,02
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	206	0,03
EUR	175 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	182	0,02
EUR	150 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	159	0,02
EUR	125 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	127	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	102	0,01
EUR	400 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	408	0,05
EUR	725 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	724	0,10
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	100	0,01
EUR	250 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 ^a	254	0,03
EUR	350 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	356	0,05
EUR	550 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	572	0,08
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 ^a	317	0,04
EUR	625 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	620	0,08
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	302	0,04
EUR	225 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 ^a	224	0,03
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	203	0,03
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	151	0,02
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	148	0,02
EUR	425 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	420	0,06
EUR	350 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	356	0,05
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	100	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	101	0,01
EUR	500 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	518	0,07
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	256	0,03
EUR	125 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	135	0,02
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	115	0,02
EUR	575 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	608	0,08
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	113	0,02
EUR	125 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	128	0,02
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	103	0,01
EUR	275 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	263	0,04
EUR	300 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	292	0,04
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	99	0,01
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	224	0,03
EUR	150 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	147	0,02
EUR	125 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 ^a	123	0,02
Finlande – Total		10 654	1,43

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 20,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	504	0,07
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	198	0,03
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	205	0,03
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	102	0,01
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	414	0,06
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	105	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	209	0,03
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 ^a	535	0,07
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	210	0,03
EUR	100 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	105	0,01
EUR	200 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	200	0,03
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	302	0,04
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	303	0,04
EUR	300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^a	289	0,04
EUR	400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	396	0,05
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	100	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	99	0,01
EUR	200 000 Altea SCA 1.875% 17/01/2028	203	0,03
EUR	300 000 Altea SCA 2.250% 05/07/2024	314	0,04
EUR	300 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	296	0,04
EUR	200 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	198	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	209	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	212	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	211	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	212	0,03
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 ^a	103	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	109	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	219	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	222	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	423	0,06
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	226	0,03
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	101	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	103	0,01
EUR	500 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	523	0,07
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	320	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	100	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 2.750% [#]	104	0,01
EUR	300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	300	0,04
EUR	700 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	696	0,09
EUR	400 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	396	0,05
EUR	200 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 ^a	208	0,03
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	110	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	104	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	105	0,01
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	529	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 ^a	431	0,06
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 ^a	325	0,04
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	651	0,09
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	311	0,04
EUR	300 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	322	0,04
EUR	400 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 ^a	392	0,05
EUR	475 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	533	0,07
EUR	825 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	928	0,12
EUR	325 000 AXA SA 3.875% [#]	358	0,05
EUR	275 000 AXA SA 3.941% [#]	298	0,04
EUR	275 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	296	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	200	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	298	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 ^a	395	0,05
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	603	0,08
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	297	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 ^a	195	0,03
EUR	1 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 097	0,15
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	591	0,08
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	813	0,11
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1 024	0,14
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	1 025	0,14
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 ^a	400	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	394	0,05
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	519	0,07
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	420	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	312	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	427	0,06
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	531	0,07
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	104	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	215	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	105	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	422	0,06
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	214	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	109	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	319	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	109	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	425	0,06
EUR	268 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	286	0,04
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	656	0,09
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	204	0,03
EUR	300 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	332	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	198	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	494	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	199	0,03
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1 009	0,14
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	302	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	398	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	497	0,07
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	396	0,05
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	195	0,03
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	576	0,08
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	193	0,03
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	102	0,01
EUR	140 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	143	0,02
EUR	223 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	227	0,03
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	307	0,04
EUR	850 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	870	0,12
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	309	0,04
EUR	900 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	932	0,13
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	306	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	597	0,08
EUR	350 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	362	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	841	0,11
EUR	425 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	446	0,06
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	319	0,04
EUR	450 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	486	0,07
EUR	175 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	187	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	306	0,04
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1 175	0,16
EUR	275 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	295	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	212	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	531	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	212	0,03
EUR	150 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	163	0,02
EUR	462 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	488	0,07
EUR	625 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	688	0,09
EUR	425 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 [^]	452	0,06
EUR	500 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	501	0,07
EUR	400 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	420	0,06
EUR	200 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	213	0,03
EUR	100 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	104	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	296	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	201	0,03
EUR	500 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	500	0,07
EUR	500 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	481	0,06
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	303	0,04
EUR	600 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	599	0,08
EUR	300 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	299	0,04
EUR	800 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	812	0,11
EUR	500 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	508	0,07
EUR	500 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	509	0,07
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	201	0,03
EUR	500 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	496	0,07
EUR	900 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	917	0,12
EUR	400 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	411	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	821	0,11
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	312	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	305	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	104	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	212	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	213	0,03
EUR	500 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	550	0,07
EUR	200 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	216	0,03
EUR	300 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	322	0,04
EUR	100 000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	106	0,01
EUR	500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	486	0,07
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	104	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	112	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	246	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
	Groupama 6.375% ^{^/#}	338	0,05
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	102	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	308	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	208	0,03
EUR	600 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	637	0,09
EUR	200 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	216	0,03
EUR	700 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	772	0,10
EUR	300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	346	0,05
EUR	300 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	311	0,04
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	199	0,03
EUR	275 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	279	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	101	0,01
EUR	600 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	620	0,08
EUR	130 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	134	0,02
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	106	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	337	0,05
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	203	0,03
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^]	204	0,03
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	517	0,07
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	209	0,03
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	426	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	205	0,03
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	221	0,03
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	223	0,03
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	336	0,05
EUR	100 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	101	0,01
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	208	0,03
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	211	0,03
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	212	0,03
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	98	0,01
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	388	0,05
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	193	0,03
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	206	0,03
EUR	350 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	380	0,05
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	224	0,03
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	384	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 [^]	290	0,04
EUR	200 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	198	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	207	0,03
EUR	500 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	531	0,07
EUR	200 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	225	0,03
EUR	100 000 CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	109	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	224	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	236	0,03
EUR	100 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	108	0,01
EUR	400 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	411	0,06
EUR	100 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	106	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	104	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	107	0,01
EUR	200 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	215	0,03
EUR	200 000 Covivio 2.375% 20/02/2028 [^]	220	0,03
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	493	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	206	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	315	0,04
EUR	600 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^/#}	652	0,09
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% ^{^/#}	223	0,03
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	475	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	293	0,04
EUR	500 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	503	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	197	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	304	0,04
EUR	600 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	591	0,08
EUR	800 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	816	0,11
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	300	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	206	0,03
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	511	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	314	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	420	0,06
EUR	700 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	727	0,10
EUR	900 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	956	0,13
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	308	0,04
EUR	900 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	968	0,13
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	430	0,06
EUR	400 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	422	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	319	0,04
EUR	823 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	896	0,12
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	317	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	452	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	215	0,03
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	596	0,08
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	100	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	102	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)				
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 ^A	206	0,03
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	598	0,08
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	99	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	101	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	105	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 ^A	103	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	207	0,03
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	104	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	105	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	103	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	111	0,02
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	471	0,06
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	232	0,03
EUR	700 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	700	0,09
EUR	200 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	201	0,03
EUR	500 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	504	0,07
EUR	100 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	102	0,01
EUR	400 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	409	0,06
EUR	100 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	103	0,01
EUR	300 000	Danone SA 1.000%#	299	0,04
EUR	300 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	310	0,04
EUR	400 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	427	0,06
EUR	200 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^A	207	0,03
EUR	300 000	Danone SA 1.750%#	304	0,04
EUR	400 000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	418	0,06
EUR	300 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	301	0,04
EUR	300 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	300	0,04
EUR	200 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 ^A	201	0,03
EUR	200 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	208	0,03
EUR	200 000	Edenred 1.375% 18/06/2029	212	0,03
EUR	500 000	Edenred 1.875% 06/03/2026	535	0,07
EUR	100 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	108	0,01
EUR	300 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 ^A	317	0,04
EUR	100 000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 ^A	105	0,01
EUR	600 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	651	0,09
EUR	400 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	451	0,06
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	201	0,03
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	503	0,07
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	202	0,03
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	203	0,03
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 ^A	405	0,05
EUR	1 000 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 019	0,14
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	206	0,03
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	105	0,01
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	106	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	101	0,01
EUR	200 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^A	207	0,03
EUR	500 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^A	520	0,07
EUR	300 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	297	0,04
EUR	200 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	209	0,03
EUR	300 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	319	0,04
EUR	200 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	213	0,03
EUR	200 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	209	0,03
EUR	100 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	109	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034 ^A	218	0,03
EUR	300 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	342	0,05
EUR	300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	301	0,04
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	201	0,03
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	393	0,05
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	210	0,03
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	105	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	213	0,03
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	330	0,04
EUR	600 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	593	0,08
EUR	300 000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	303	0,04
EUR	400 000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	405	0,05
EUR	300 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	320	0,04
EUR	200 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	207	0,03
EUR	100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	106	0,01
EUR	100 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	105	0,01
EUR	600 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	637	0,09
EUR	200 000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	198	0,03
EUR	300 000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 ^A	307	0,04
EUR	100 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	98	0,01
EUR	100 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	105	0,01
EUR	100 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	108	0,01
EUR	200 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	210	0,03
EUR	300 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	304	0,04
EUR	100 000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	105	0,01
EUR	200 000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	220	0,03
EUR	300 000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	302	0,04
EUR	200 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	211	0,03
EUR	400 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	430	0,06
EUR	200 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	197	0,03
EUR	300 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 ^A	301	0,04
EUR	300 000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	304	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	103	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 ^a	210	0,03
EUR	400 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 ^a	422	0,06
EUR	400 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	419	0,06
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	106	0,01
EUR	400 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	439	0,06
EUR	200 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	199	0,03
EUR	100 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	101	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 ^a	102	0,01
EUR	300 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 ^a	306	0,04
EUR	400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	415	0,06
EUR	200 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	220	0,03
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	113	0,02
EUR	100 000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	102	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	104	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	118	0,02
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	109	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	199	0,03
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 ^a	297	0,04
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	293	0,04
EUR	500 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	508	0,07
EUR	700 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	696	0,09
EUR	300 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	310	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	206	0,03
EUR	600 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	620	0,08
EUR	400 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	412	0,06
EUR	400 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	425	0,06
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 ^a	857	0,12
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	315	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.375% [#]	195	0,03
EUR	200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	213	0,03
EUR	200 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	218	0,03
EUR	200 000 Orange SA 1.750% ^{##}	203	0,03
EUR	400 000 Orange SA 1.750% [#]	401	0,05
EUR	500 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	556	0,07
EUR	500 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	556	0,07
EUR	300 000 Orange SA 2.375% [#]	311	0,04
EUR	100 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	104	0,01
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	214	0,03
EUR	300 000 Orange SA 5.000% [#]	350	0,05
EUR	550 000 Orange SA 5.250% ^{##}	603	0,08
EUR	400 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	704	0,09
EUR	300 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	304	0,04
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	104	0,01
EUR	240 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	241	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	257 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 ^a	258	0,03
EUR	140 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	141	0,02
EUR	325 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 ^a	328	0,04
EUR	500 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	504	0,07
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	205	0,03
EUR	450 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 ^a	464	0,06
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	207	0,03
EUR	225 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 ^a	233	0,03
EUR	100 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	104	0,01
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	102	0,01
EUR	300 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	318	0,04
EUR	400 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	403	0,05
EUR	300 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	306	0,04
EUR	300 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	305	0,04
EUR	300 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	313	0,04
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	207	0,03
EUR	1 000 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	1 042	0,14
EUR	200 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	212	0,03
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	108	0,01
EUR	900 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 ^a	977	0,13
EUR	200 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	211	0,03
EUR	500 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	548	0,07
EUR	400 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	432	0,06
EUR	500 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	594	0,08
EUR	600 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	629	0,08
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	302	0,04
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	303	0,04
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	499	0,07
EUR	400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	412	0,06
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	104	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	209	0,03
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	213	0,03
EUR	400 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	411	0,06
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	215	0,03
EUR	300 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	328	0,04
EUR	200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 ^a	230	0,03
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	299	0,04
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	314	0,04
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	106	0,01
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	798	0,11
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	597	0,08
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	295	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	199	0,03
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 ^a	293	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	100	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	304	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)				
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	805	0,11
EUR	100 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 ^a	102	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	403	0,05
EUR	200 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	200	0,03
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	199	0,03
EUR	400 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	412	0,06
EUR	100 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 ^a	102	0,01
EUR	600 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 ^a	596	0,08
EUR	800 000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	821	0,11
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	307	0,04
EUR	100 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	104	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	202	0,03
EUR	800 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	851	0,11
EUR	900 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	978	0,13
EUR	700 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	748	0,10
EUR	200 000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	212	0,03
EUR	300 000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	304	0,04
EUR	425 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	435	0,06
EUR	267 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	275	0,04
EUR	350 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	364	0,05
EUR	100 000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^a	104	0,01
EUR	250 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	276	0,04
EUR	300 000	Sogecap SA 4.125% [#]	331	0,04
EUR	100 000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	100	0,01
EUR	200 000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	197	0,03
EUR	400 000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	413	0,06
EUR	200 000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	211	0,03
EUR	500 000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	528	0,07
EUR	200 000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	210	0,03
EUR	200 000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	215	0,03
EUR	200 000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	218	0,03
EUR	400 000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	435	0,06
EUR	100 000	Suez SA 1.625% [#]	100	0,01
EUR	200 000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	212	0,03
EUR	100 000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	106	0,01
EUR	200 000	Suez SA 2.875% [#]	208	0,03
EUR	50 000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	57	0,01
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	100	0,01
EUR	200 000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	197	0,03
EUR	200 000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	206	0,03
EUR	200 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	211	0,03
EUR	100 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	100	0,01
EUR	200 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	215	0,03
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	301	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	199	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	154	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	192	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 ^a	205	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 ^a	205	0,03
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	103	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 ^a	104	0,01
EUR	250 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 ^a	261	0,04
EUR	250 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	259	0,03
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 ^a	304	0,04
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 ^a	498	0,07
EUR	750 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	787	0,11
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	209	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 ^a	207	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	192	0,03
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 ^a	533	0,07
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^a	215	0,03
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 ^a	158	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	105	0,01
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	530	0,07
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^#}	489	0,07
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	320	0,04
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	156	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	106	0,01
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	164	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 ^a	227	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	198	0,03
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	198	0,03
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 ^a	202	0,03
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	101	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	302	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	204	0,03
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	104	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	106	0,01
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	426	0,06
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	431	0,06
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	445	0,06
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	370	0,05
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	479	0,06
EUR	500 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	493	0,07
EUR	400 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^a	401	0,05
EUR	300 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	311	0,04
EUR	200 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	219	0,03
EUR	300 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ^a	336	0,05
EUR	100 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	101	0,01
EUR	300 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 ^a	306	0,04
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	204	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 20,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^a	416	0,06
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	108	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	100	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	221	0,03
EUR	200 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024 ^a	214	0,03
EUR	200 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	202	0,03
EUR	400 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	410	0,06
EUR	200 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	219	0,03
EUR	150 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	166	0,02
France – Total		165 169	22,14
Allemagne (30 novembre 2020 : 7,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	490	0,07
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	98	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	202	0,03
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	100	0,01
EUR	400 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	401	0,05
EUR	100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 ^a	99	0,01
EUR	200 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	199	0,03
EUR	225 000 Albarmarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	233	0,03
EUR	110 000 Albarmarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	118	0,02
EUR	700 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	699	0,09
EUR	300 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	316	0,04
EUR	900 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	948	0,13
EUR	200 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	224	0,03
EUR	400 000 Allianz SE 3.375% [#]	426	0,06
EUR	400 000 Allianz SE 4.750% [#]	429	0,06
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	198	0,03
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	198	0,03
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 ^a	102	0,01
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	102	0,01
EUR	250 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ^a	277	0,04
EUR	600 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	604	0,08
EUR	600 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	607	0,08
EUR	100 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	104	0,01
EUR	300 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	313	0,04
EUR	200 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 ^a	210	0,03
EUR	150 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	165	0,02
EUR	350 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	399	0,05
EUR	325 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	333	0,05
EUR	150 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	158	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2020 : 7,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 ^a	100	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	101	0,01
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	509	0,07
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	311	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	104	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	104	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^a	106	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	209	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	214	0,03
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	548	0,07
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	498	0,07
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,01
EUR	625 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	624	0,08
EUR	215 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	217	0,03
EUR	566 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	571	0,08
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 ^a	403	0,05
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	406	0,06
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	203	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 ^a	302	0,04
EUR	420 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	433	0,06
EUR	400 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	410	0,06
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	205	0,03
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	102	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	102	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	106	0,02
EUR	235 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	235	0,03
EUR	505 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^a	555	0,08
EUR	200 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^a	205	0,03
EUR	100 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^a	105	0,01
EUR	275 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	288	0,04
EUR	225 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	225	0,03
EUR	400 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026 ^a	404	0,05
EUR	350 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	356	0,05
EUR	275 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	281	0,04
EUR	625 000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	626	0,08
EUR	150 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027 ^a	156	0,02
EUR	290 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	302	0,04
EUR	245 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	254	0,03
EUR	295 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028 ^a	314	0,04
EUR	311 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	320	0,04
EUR	277 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	293	0,04
EUR	289 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	312	0,04
EUR	775 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	799	0,11
EUR	225 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	236	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 7,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	197	0,03
EUR	475 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^a	554	0,08
EUR	210 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	217	0,03
EUR	700 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	805	0,11
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	1 100	0,15
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	508	0,07
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	614	0,08
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	205	0,03
EUR	250 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	261	0,04
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	309	0,04
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1 002	0,14
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	940	0,13
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	210	0,03
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	521	0,07
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	411	0,06
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	325	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	100	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	98	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	106	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	102	0,01
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	319	0,04
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	397	0,05
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 ^a	200	0,03
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	100	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	202	0,03
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	508	0,07
EUR	275 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	286	0,04
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	132	0,02
EUR	199 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	211	0,03
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	105	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	109	0,02
EUR	250 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	264	0,04
EUR	250 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	273	0,04
EUR	325 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^a	330	0,05
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	103	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^a	185	0,03
EUR	750 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^a	832	0,11
EUR	220 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	233	0,03
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^a	177	0,02
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	100	0,01
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	100	0,01
EUR	700 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	743	0,10
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	299	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	209	0,03
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	214	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2020 : 7,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	309	0,04
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	318	0,04
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	102	0,01
EUR	226 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	232	0,03
EUR	525 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	528	0,07
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^a	25	0,00
EUR	525 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^a	547	0,07
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	209	0,03
EUR	120 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	126	0,02
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^a	50	0,01
EUR	460 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	465	0,06
EUR	425 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	425	0,06
EUR	250 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	266	0,04
EUR	127 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	134	0,02
EUR	175 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 ^a	201	0,03
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	163	0,02
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	100	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	100	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	101	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	213	0,03
EUR	400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	395	0,05
EUR	300 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 ^a	297	0,04
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	206	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{a/#}	109	0,02
EUR	378 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	393	0,05
EUR	214 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	220	0,03
EUR	500 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	526	0,07
EUR	25 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	25	0,00
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	100	0,01
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	176	0,02
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^a	146	0,02
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	184	0,03
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	101	0,01
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	207	0,03
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	747	0,10
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	218	0,03
EUR	200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	210	0,03
EUR	315 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 ^a	327	0,04
EUR	325 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 ^a	317	0,04
EUR	300 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	299	0,04
EUR	120 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	124	0,02
EUR	250 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	258	0,04
EUR	300 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 ^a	296	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 7,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	102	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	195	0,03
EUR	500 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	495	0,07
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	204	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	104	0,01
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	502	0,07
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	201	0,03
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	203	0,03
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 ^Δ	409	0,06
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	208	0,03
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 ^Δ	102	0,01
EUR	700 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	713	0,10
EUR	300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	322	0,04
EUR	98 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^Δ	106	0,02
EUR	200 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	203	0,03
EUR	150 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^Δ	156	0,02
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	99	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	102	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	600 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 ^Δ	573	0,08
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	297	0,04
EUR	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	454	0,06
EUR	200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	210	0,03
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	101	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	202	0,03
EUR	300 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	308	0,04
EUR	650 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	672	0,09
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	104	0,01
EUR	400 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^Δ	426	0,06
EUR	800 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^Δ	884	0,12
EUR	425 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	459	0,06
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	100	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	212	0,03
EUR	200 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	224	0,03
EUR	100 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	104	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	97	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	195	0,03
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	108	0,02
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	440	0,06
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	421	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	201	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2020 : 7,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	991	0,13
EUR	700 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	683	0,09
EUR	600 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	594	0,08
EUR	300 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	296	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 ^Δ	99	0,01
EUR	800 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	776	0,10
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	196	0,03
EUR	400 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	381	0,05
EUR	350 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	377	0,05
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	96	0,01
Allemagne – Total		63 933	8,57
Guernesey (30 novembre 2020 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	186	0,02
EUR	194 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	205	0,03
EUR	300 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	299	0,04
Guernesey – Total		690	0,09
Hong Kong (30 novembre 2020 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	99	0,01
Hong Kong – Total		99	0,01
Hongrie (30 novembre 2020 : 0,06 %) (suite)			
Islande (30 novembre 2020 : 0,02 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2020 : 1,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	149	0,02
EUR	150 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	154	0,02
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 ^Δ	204	0,03
EUR	150 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	160	0,02
EUR	250 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 ^Δ	247	0,03
EUR	550 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	546	0,07
EUR	325 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	322	0,04
EUR	500 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	495	0,07
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 ^Δ	203	0,03
EUR	150 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 ^Δ	159	0,02
EUR	176 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 ^Δ	184	0,03
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 ^Δ	210	0,03
EUR	300 000 Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	302	0,04
EUR	225 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	225	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2020 : 1,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,01
EUR	250 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	243	0,03
EUR	325 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	312	0,04
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	125	0,02
EUR	225 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	223	0,03
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	127	0,02
EUR	400 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	408	0,06
EUR	500 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	495	0,07
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	99	0,01
EUR	250 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	246	0,03
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	154	0,02
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	163	0,02
EUR	144 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	170	0,02
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	123	0,02
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	174	0,02
EUR	25 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	24	0,00
EUR	75 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^A	74	0,01
EUR	400 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	421	0,06
EUR	250 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 ^A	247	0,03
EUR	400 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	408	0,06
EUR	350 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	362	0,05
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	124	0,02
EUR	250 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	251	0,03
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	100	0,01
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	217	0,03
EUR	400 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	400	0,05
EUR	400 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	394	0,05
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	197	0,03
EUR	350 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	349	0,05
EUR	250 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	260	0,04
EUR	200 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^A	219	0,03
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 ^A	149	0,02
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	124	0,02
EUR	300 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^A	316	0,04
EUR	125 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	139	0,02
EUR	250 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	258	0,03
	Irlande – Total	11 759	1,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2020 : 3,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 ^A	155	0,02
EUR	200 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	206	0,03
EUR	200 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	205	0,03
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	193	0,03
EUR	140 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ^A	144	0,02
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	312	0,04
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	343	0,05
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^A	453	0,06
EUR	350 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	413	0,06
EUR	578 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^A	665	0,09
EUR	650 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	778	0,10
EUR	425 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	427	0,06
EUR	600 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	594	0,08
EUR	300 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	308	0,04
EUR	325 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	326	0,04
EUR	100 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	107	0,01
EUR	200 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	205	0,03
EUR	175 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	188	0,03
EUR	150 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	150	0,02
EUR	300 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	300	0,04
EUR	200 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	210	0,03
EUR	250 000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	245	0,03
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	497	0,07
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	254	0,03
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	324	0,04
EUR	750 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	766	0,10
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	459	0,06
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	246	0,03
EUR	575 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	591	0,08
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	155	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	317	0,04
EUR	625 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 ^A	663	0,09
EUR	525 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	545	0,07
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	477	0,06
EUR	650 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	700	0,09
EUR	175 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 ^A	166	0,02
EUR	240 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	245	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	101	0,01
EUR	300 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	303	0,04
EUR	125 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	132	0,02
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	319	0,04
EUR	400 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	388	0,05
EUR	150 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	151	0,02
EUR	300 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	286	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	178	0,02
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 ^A	127	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Italie (30 novembre 2020 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	240	0,03
EUR	225 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	241	0,03
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	125	0,02
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	245	0,03
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 ^a	130	0,02
EUR	325 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 ^a	333	0,05
EUR	500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	520	0,07
EUR	300 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	300	0,04
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	99	0,01
EUR	175 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 ^a	169	0,02
EUR	275 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	274	0,04
EUR	325 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	329	0,04
EUR	582 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	600	0,08
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^a	153	0,02
EUR	100 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	101	0,01
EUR	400 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	415	0,06
EUR	300 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	317	0,04
EUR	500 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	562	0,08
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029	99	0,01
EUR	275 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 ^a	269	0,04
EUR	250 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	255	0,03
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	103	0,01
EUR	325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	337	0,05
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 ^a	634	0,09
EUR	319 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 ^a	365	0,05
EUR	360 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	357	0,05
EUR	275 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 ^a	277	0,04
EUR	500 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	501	0,07
EUR	500 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	487	0,07
EUR	575 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	581	0,08
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	304	0,04
EUR	600 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	615	0,08
EUR	1 050 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1 078	0,15
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	308	0,04
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 ^a	307	0,04
EUR	200 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	205	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2020 : 3,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	269	0,04
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^a	447	0,06
Italie - Total		28 268	3,79
Japon (30 novembre 2020 : 1,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	202	0,03
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	204	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	199	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	202	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	204	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^a	204	0,03
EUR	225 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	231	0,03
EUR	112 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	114	0,01
EUR	525 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	526	0,07
EUR	600 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 ^a	595	0,08
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	100	0,01
EUR	225 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 ^a	220	0,03
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	294	0,04
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	203	0,03
EUR	650 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	644	0,09
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 ^a	176	0,02
EUR	225 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	223	0,03
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	153	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	107	0,01
EUR	150 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	149	0,02
EUR	325 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	325	0,04
EUR	450 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	445	0,06
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	105	0,01
EUR	450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	445	0,06
EUR	275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	278	0,04
EUR	550 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	547	0,07
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	305	0,04
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	103	0,01
EUR	147 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	155	0,02
EUR	398 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	420	0,06
EUR	625 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	639	0,09
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	206	0,03
EUR	600 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	627	0,08
EUR	425 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ^a	467	0,06
EUR	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	383	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 1,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	594	0,08
Japon – Total		10 994	1,47
Jersey (30 novembre 2020 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	215 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	224	0,03
EUR	150 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	160	0,02
EUR	200 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	205	0,03
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	99	0,01
EUR	375 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	390	0,05
EUR	250 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	258	0,03
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	184	0,03
EUR	375 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	391	0,05
EUR	200 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	212	0,03
Jersey – Total		2 123	0,28
Liechtenstein (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	394	0,05
Liechtenstein – Total		394	0,05
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	98	0,01
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	100	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	195	0,03
EUR	400 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	403	0,05
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	204	0,03
EUR	400 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	410	0,06
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	208	0,03
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	207	0,03
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% [#]	190	0,03
EUR	400 000 Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	424	0,06
EUR	200 000 Aroundtown SA 2.125% ^{^/#}	199	0,03
EUR	100 000 Aroundtown SA 2.875% [#]	101	0,01
EUR	275 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	270	0,04
EUR	175 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	177	0,02
EUR	130 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	135	0,02
EUR	400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	395	0,05
EUR	300 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	292	0,04
EUR	575 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	574	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	158	0,02
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	105	0,01
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	185	0,02
EUR	265 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	279	0,04
EUR	125 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	130	0,02
EUR	325 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	313	0,04
EUR	300 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	307	0,04
EUR	150 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	162	0,02
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	129	0,02
EUR	325 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	325	0,04
EUR	775 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	773	0,10
EUR	525 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	522	0,07
EUR	775 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	780	0,10
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	215	0,03
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 [^]	105	0,01
EUR	150 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	163	0,02
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	198	0,03
EUR	400 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	420	0,06
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	116	0,02
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	203	0,03
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	192	0,03
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	417	0,06
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	313	0,04
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	193	0,03
EUR	100 000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	101	0,01
EUR	200 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	215	0,03
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	207	0,03
EUR	125 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	132	0,02
EUR	515 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	543	0,07
EUR	529 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	564	0,08
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	107	0,01
EUR	105 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	113	0,02
EUR	300 000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	301	0,04
EUR	300 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	300	0,04
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	100	0,01
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	304	0,04
EUR	250 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	241	0,03
EUR	325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	310	0,04
EUR	400 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	393	0,05
EUR	275 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 [^]	260	0,04
EUR	444 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	453	0,06
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	215	0,03
EUR	550 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	608	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	322	0,04
EUR	155 000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	157	0,02
EUR	300 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	310	0,04
EUR	150 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	172	0,02
EUR	150 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	165	0,02
EUR	450 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	526	0,07
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ⁴	176	0,02
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	75	0,01
EUR	800 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	800	0,11
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 ⁴	23	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	200	0,03
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ⁴	677	0,09
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 ⁴	278	0,04
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ⁴	222	0,03
EUR	375 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	348	0,05
EUR	325 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ⁴	324	0,04
EUR	152 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	154	0,02
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	225	0,03
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ⁴	52	0,01
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 ⁴	268	0,04
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 ⁴	274	0,04
EUR	325 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ⁴	375	0,05
EUR	950 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	931	0,12
EUR	650 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	656	0,09
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	203	0,03
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	154	0,02
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	105	0,01
EUR	225 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 ⁴	243	0,03
EUR	150 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	162	0,02
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	343	0,05
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	102	0,01
EUR	305 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	315	0,04
EUR	700 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	732	0,10
EUR	350 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	377	0,05
EUR	225 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	246	0,03
EUR	450 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	513	0,07
EUR	300 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	293	0,04
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	100	0,01
EUR	250 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	259	0,03
EUR	100 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	104	0,01
EUR	500 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	543	0,07
EUR	400 000 TLG Finance Sarl 3.375%#	413	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	225	0,03
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	193	0,03
EUR	150 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	152	0,02
EUR	100 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	99	0,01
EUR	275 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	283	0,04
EUR	300 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 ⁴	313	0,04
Luxembourg - Total		30 934	4,14
Mexique (30 novembre 2020 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	199	0,03
Mexique - Total		199	0,03
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	387	0,05
EUR	123 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	124	0,02
EUR	225 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 ⁴	229	0,03
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	304	0,04
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	306	0,04
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	591	0,08
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 ⁴	303	0,04
EUR	845 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	864	0,12
EUR	250 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	257	0,03
EUR	388 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	401	0,05
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 ⁴	301	0,04
EUR	800 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	829	0,11
EUR	239 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	252	0,03
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	309	0,04
EUR	425 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	454	0,06
EUR	225 000 Achmea BV 4.250%#	243	0,03
EUR	200 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	213	0,03
EUR	400 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 ⁴	390	0,05
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	97	0,01
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	205	0,03
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	98	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	105	0,01
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	102	0,01
EUR	100 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	103	0,01
EUR	150 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	160	0,02
EUR	300 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	299	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	380 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	399	0,05
EUR	125 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	136	0,02
EUR	250 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	264	0,04
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	503	0,07
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	100	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	101	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	101	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	198	0,03
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	208	0,03
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	525	0,07
EUR	700 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	768	0,10
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	219	0,03
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 ^a	236	0,03
EUR	150 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	148	0,02
EUR	550 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	562	0,08
EUR	259 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	274	0,04
EUR	275 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 ^a	297	0,04
EUR	515 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	549	0,07
EUR	150 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	164	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	110	0,02
EUR	200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	230	0,03
EUR	100 000 ATF Netherlands BV 3.750% [#]	103	0,01
EUR	300 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	311	0,04
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	351	0,05
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	100	0,01
EUR	400 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^a	382	0,05
EUR	1 075 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 ^a	1 086	0,15
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	202	0,03
EUR	650 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a	658	0,09
EUR	475 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	481	0,06
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	153	0,02
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	153	0,02
EUR	305 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^a	313	0,04
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	206	0,03
EUR	125 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	130	0,02
EUR	275 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	283	0,04
EUR	210 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	216	0,03
EUR	725 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	751	0,10
EUR	279 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 ^a	291	0,04
EUR	155 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^a	164	0,02
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a	434	0,06
EUR	265 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	273	0,04
EUR	600 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	635	0,09
EUR	300 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	299	0,04
EUR	250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	259	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	384	0,05
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	101	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100	0,01
EUR	350 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	367	0,05
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	103	0,01
EUR	325 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	349	0,05
EUR	550 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	581	0,08
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	178	0,02
EUR	325 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	351	0,05
EUR	125 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	128	0,02
EUR	500 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	521	0,07
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	301	0,04
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	399	0,05
EUR	800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	813	0,11
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 ^a	296	0,04
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	305	0,04
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^a	307	0,04
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	210	0,03
EUR	875 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	922	0,12
EUR	1 070 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1 141	0,15
EUR	475 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	494	0,07
EUR	225 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	240	0,03
EUR	668 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	770	0,10
EUR	450 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	486	0,07
EUR	325 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	337	0,05
EUR	475 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 ^a	478	0,06
EUR	375 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	379	0,05
EUR	275 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 ^a	280	0,04
EUR	350 000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	355	0,05
EUR	450 000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	461	0,06
EUR	575 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	587	0,08
EUR	300 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	310	0,04
EUR	745 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	788	0,11
EUR	700 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	747	0,10
EUR	300 000 Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 ^a	326	0,04
EUR	400 000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025	434	0,06
EUR	400 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	402	0,05
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	99	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	197	0,03
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	101	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	208	0,03
EUR	525 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	531	0,07
EUR	600 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	612	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	725 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	741	0,10
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	522	0,07
EUR	375 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	394	0,05
EUR	836 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	888	0,12
EUR	530 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	568	0,08
EUR	265 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	297	0,04
EUR	110 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	119	0,02
EUR	185 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	218	0,03
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	201	0,03
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	58	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	299	0,04
EUR	150 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	151	0,02
EUR	175 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 ^a	169	0,02
EUR	275 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	275	0,04
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	206	0,03
EUR	293 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	276	0,04
EUR	200 000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	199	0,03
EUR	225 000 DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036	221	0,03
EUR	475 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	476	0,06
EUR	250 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	245	0,03
EUR	500 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	500	0,07
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	200	0,03
EUR	125 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	129	0,02
EUR	200 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	209	0,03
EUR	250 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	254	0,03
EUR	407 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	412	0,06
EUR	300 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	296	0,04
EUR	150 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	160	0,02
EUR	150 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	157	0,02
EUR	225 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	248	0,03
EUR	175 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	187	0,03
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 ^a	217	0,03
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a	98	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	200	0,03
EUR	800 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	799	0,11
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	388	0,05
EUR	500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	481	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	883	0,12
EUR	400 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	401	0,05
EUR	400 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	397	0,05
EUR	600 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	612	0,08
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	300	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	297	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^a	309	0,04
EUR	400 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	420	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	308	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	328	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	312	0,04
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	215	0,03
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 ^a	523	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	522	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 ^a	580	0,08
EUR	300 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	311	0,04
EUR	150 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	155	0,02
EUR	125 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 ^a	123	0,02
EUR	146 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	146	0,02
EUR	325 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	318	0,04
EUR	425 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	423	0,06
EUR	200 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	196	0,03
EUR	500 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	504	0,07
EUR	275 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	272	0,04
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 ^a	215	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	104	0,01
EUR	125 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 ^a	125	0,02
EUR	300 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	301	0,04
EUR	200 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 ^a	206	0,03
EUR	200 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	207	0,03
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	611	0,08
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	198	0,03
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	391	0,05
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 ^a	103	0,01
EUR	400 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	401	0,05
EUR	150 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	149	0,02
EUR	700 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	694	0,09
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	254	0,03
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	103	0,01
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	278	0,04
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	201	0,03
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	201	0,03
EUR	225 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 ^a	237	0,03
EUR	150 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	158	0,02
EUR	120 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	124	0,02
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	200	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 ^A	99	0,01
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	199	0,03
EUR	150 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	153	0,02
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	187	0,03
EUR	150 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	154	0,02
EUR	200 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	210	0,03
EUR	600 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	594	0,08
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 ^A	244	0,03
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	253	0,03
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	195	0,03
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	404	0,05
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	101	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	99	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	103	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	102	0,01
EUR	250 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 ^A	258	0,03
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	110	0,02
EUR	400 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 ^A	396	0,05
EUR	150 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	153	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	300 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	302	0,04
EUR	175 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	188	0,03
EUR	275 000 NN Group NV 4.375% [#]	296	0,04
EUR	500 000 NN Group NV 4.500% ^{A#}	558	0,08
EUR	500 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044 ^A	542	0,07
EUR	225 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	261	0,04
EUR	450 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	452	0,06
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	100	0,01
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	100	0,01
EUR	240 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	239	0,03
EUR	200 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	204	0,03
EUR	500 000 Prosus NV 0.000% 13/07/2029	489	0,07
EUR	150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	151	0,02
EUR	450 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	435	0,06
EUR	225 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^A	222	0,03
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	151	0,02
EUR	225 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	230	0,03
EUR	400 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	401	0,05
EUR	450 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	452	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	252	0,03
EUR	275 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^A	281	0,04
EUR	325 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	341	0,05
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	106	0,01
EUR	200 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	201	0,03
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	103	0,01
EUR	350 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	377	0,05
EUR	150 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	151	0,02
EUR	267 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	275	0,04
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	98	0,01
EUR	250 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	245	0,03
EUR	200 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	199	0,03
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	150	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	200	0,03
EUR	225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^A	224	0,03
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	707	0,10
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	400	0,05
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	303	0,04
EUR	525 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	531	0,07
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	203	0,03
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	201	0,03
EUR	225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	223	0,03
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	314	0,04
EUR	160 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	168	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 ^A	216	0,03
EUR	875 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^A	952	0,13
EUR	425 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 ^A	493	0,07
EUR	492 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	572	0,08
EUR	225 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	234	0,03
EUR	125 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	135	0,02
EUR	200 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 ^A	205	0,03
EUR	200 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	213	0,03
EUR	50 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	51	0,01
EUR	150 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	153	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	303	0,04
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a	303	0,04
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	100	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	100	0,01
EUR	900 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	908	0,12
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	636	0,09
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	518	0,07
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	291	0,04
EUR	500 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	499	0,07
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	195	0,03
EUR	600 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	609	0,08
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	151	0,02
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	101	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a	152	0,02
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	102	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	155	0,02
EUR	210 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	214	0,03
EUR	500 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	525	0,07
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	211	0,03
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	158	0,02
EUR	825 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 ^a	860	0,12
EUR	400 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	431	0,06
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	109	0,02
EUR	550 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	614	0,08
EUR	400 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	444	0,06
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	98	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	101	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	201	0,03
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	813	0,11
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	203	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	304	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	180	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	207	0,03
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	195	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	413	0,06
EUR	175 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	182	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	105	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	105	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 15,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	200	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	107	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	105	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	110	0,02
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	419	0,06
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	223	0,03
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 ^a	233	0,03
EUR	600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	604	0,08
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	203	0,03
EUR	500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 ^a	512	0,07
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	314	0,04
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	99	0,01
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	152	0,02
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	159	0,02
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	158	0,02
EUR	250 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	260	0,04
EUR	150 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	146	0,02
EUR	150 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	153	0,02
EUR	325 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	348	0,05
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	105	0,01
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	214	0,03
Pays-Bas – Total		101 599	13,62
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	521	0,07
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 ^a	124	0,02
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 ^a	103	0,01
EUR	150 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	147	0,02
EUR	150 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	149	0,02
EUR	200 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	204	0,03
EUR	175 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	177	0,02
EUR	250 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	253	0,03
EUR	100 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	102	0,01
EUR	200 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	204	0,03
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	153	0,02
EUR	450 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	442	0,06
EUR	125 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 ^a	126	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		2 705	0,36
Norvège (30 novembre 2020 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 075 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	1 082	0,15
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	202	0,03
EUR	275 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	269	0,04
EUR	100 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	102	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Norvège (30 novembre 2020 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	305	0,04
EUR	250 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	253	0,03
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	154	0,02
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	215	0,03
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	100	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	200	0,03
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	99	0,01
EUR	175 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	172	0,02
EUR	300 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	302	0,04
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	203	0,03
EUR	200 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	195	0,03
EUR	200 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	200	0,03
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	101	0,01
EUR	175 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	175	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	198	0,03
EUR	175 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	178	0,02
Norvège – Total		4 705	0,63
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Pologne (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	199	0,03
Pologne – Total		199	0,03
Portugal (30 novembre 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	205	0,03
EUR	100 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	101	0,01
Portugal – Total		306	0,04
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	101	0,01
EUR	325 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	327	0,05
EUR	300 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	303	0,04
République de Corée du Sud – Total		731	0,10
Roumanie (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Singapour (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	98	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2020 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	229	0,03
Singapour – Total		327	0,04
Espagne (30 novembre 2020 : 5,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	203	0,03
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	203	0,03
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	202	0,03
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	610	0,08
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A	207	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^A	308	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 ^A	104	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A	215	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	434	0,06
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	538	0,07
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^A	686	0,09
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	106	0,01
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	299	0,04
EUR	300 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	315	0,04
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A	203	0,03
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^A	213	0,03
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	633	0,08
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	111	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	297	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	302	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	201	0,03
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^A	895	0,12
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	204	0,03
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	205	0,03
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 ^A	597	0,08
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	307	0,04
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	727	0,10
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	311	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	337	0,05
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	401	0,05
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	202	0,03
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	404	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2020 : 5,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	102	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 [^]	206	0,03
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	394	0,05
EUR	700 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	705	0,09
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	200	0,03
EUR	700 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	697	0,09
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	399	0,05
EUR	700 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	693	0,09
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	299	0,04
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	514	0,07
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	309	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	204	0,03
EUR	700 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	728	0,10
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	301	0,04
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	316	0,04
EUR	500 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	532	0,07
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	221	0,03
EUR	700 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	772	0,10
EUR	300 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	306	0,04
EUR	300 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026 [^]	306	0,04
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	99	0,01
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	204	0,03
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	203	0,03
EUR	300 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	297	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	302	0,04
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	497	0,07
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	195	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 [^]	303	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	202	0,03
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	203	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	299	0,04
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	611	0,08
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	204	0,03
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	405	0,05
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	615	0,08
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	828	0,11
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	300	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	206	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	309	0,04
EUR	700 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	727	0,10
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	314	0,04
EUR	400 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 [^]	413	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	318	0,04
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	98	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2020 : 5,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	102	0,01
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	312	0,04
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	215	0,03
EUR	375 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	414	0,06
EUR	525 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	533	0,07
EUR	200 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	211	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	100	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	208	0,03
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	210	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	107	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [^]	197	0,03
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	207	0,03
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	210	0,03
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	319	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	111	0,02
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	102	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	101	0,01
EUR	300 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	322	0,04
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	227	0,03
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	225	0,03
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	298	0,04
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	157	0,02
EUR	600 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	636	0,09
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	199	0,03
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	205	0,03
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	108	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	108	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	203	0,03
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	301	0,04
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	209	0,03
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	208	0,03
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	318	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	104	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	197	0,03
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	403	0,05
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]	302	0,04
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	202	0,03
EUR	500 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	511	0,07
EUR	600 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	613	0,08
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	101	0,01
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	615	0,08
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	943	0,13
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	949	0,13
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	422	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2020 : 5,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	210	0,03
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	314	0,04
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	431	0,06
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	218	0,03
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	544	0,07
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	220	0,03
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	222	0,03
EUR	250 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	277	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	225	0,03
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	236	0,03
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	420	0,06
Espagne – Total		43 604	5,84
Suède (30 novembre 2020 : 2,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	101	0,01
EUR	250 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	256	0,03
EUR	250 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	260	0,04
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	99	0,01
EUR	225 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	217	0,03
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	100	0,01
EUR	375 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	385	0,05
EUR	150 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	155	0,02
EUR	150 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	160	0,02
EUR	100 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	104	0,01
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	101	0,01
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	100	0,01
EUR	325 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	339	0,05
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	209	0,03
EUR	325 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	307	0,04
EUR	150 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	163	0,02
EUR	175 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	193	0,03
EUR	100 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	107	0,01
EUR	125 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	122	0,02
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	416	0,06
EUR	150 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	158	0,02
EUR	575 000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	573	0,08
EUR	125 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	127	0,02
EUR	151 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	156	0,02
EUR	200 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	211	0,03
EUR	325 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	322	0,04
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	103	0,01
EUR	100 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	113	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2020 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	98	0,01
EUR	220 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^]	225	0,03
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	302	0,04
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	202	0,03
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	351	0,05
EUR	600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	596	0,08
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	202	0,03
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	353	0,05
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	199	0,03
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	409	0,05
EUR	150 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	155	0,02
EUR	125 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	130	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	196	0,03
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	199	0,03
EUR	350 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	343	0,05
EUR	650 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	655	0,09
EUR	700 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	700	0,09
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	303	0,04
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	202	0,03
EUR	415 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	412	0,06
EUR	350 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	363	0,05
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	304	0,04
EUR	375 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	387	0,05
EUR	250 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	245	0,03
EUR	325 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	327	0,04
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	201	0,03
EUR	300 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	299	0,04
EUR	200 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	202	0,03
EUR	750 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 [^]	770	0,10
EUR	100 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	102	0,01
EUR	100 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	99	0,01
EUR	175 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	179	0,02
EUR	250 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	273	0,04
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	147	0,02
EUR	450 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	466	0,06
EUR	300 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	288	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,01
EUR	125 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	135	0,02
EUR	300 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	340	0,05
EUR	150 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	173	0,02
EUR	275 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	283	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	260	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	217	0,03
EUR	200 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	229	0,03
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	301	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Suède (30 novembre 2020 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	175	0,02
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 ^A	100	0,01
EUR	500 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	503	0,07
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	158	0,02
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 ^A	158	0,02
Suède – Total		19 674	2,64
Suisse (30 novembre 2020 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	250	0,03
EUR	500 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	499	0,07
EUR	600 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	583	0,08
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	101	0,01
EUR	295 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	300	0,04
EUR	800 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	841	0,11
EUR	500 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	464	0,06
EUR	465 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	460	0,06
EUR	475 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 ^A	463	0,06
EUR	543 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	550	0,08
EUR	375 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	383	0,05
EUR	1 100 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1 199	0,16
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	398	0,05
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	298	0,04
EUR	375 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	378	0,05
EUR	600 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	608	0,08
EUR	1 000 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	1 000	0,14
EUR	1 000 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	997	0,13
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	295	0,04
EUR	525 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	516	0,07
EUR	400 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	388	0,05
EUR	700 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 ^A	701	0,10
EUR	375 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	385	0,05
EUR	370 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 ^A	385	0,05
EUR	650 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 ^A	670	0,09
EUR	400 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	419	0,06
Suisse – Total		13 531	1,81
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 7,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	233	0,03
EUR	425 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	425	0,06
EUR	500 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	511	0,07
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 ^A	212	0,03
EUR	250 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	254	0,03
EUR	250 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	276	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 7,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	577	0,08
EUR	100 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	108	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	219	0,03
EUR	300 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	318	0,04
EUR	700 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	684	0,09
EUR	145 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	147	0,02
EUR	450 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	448	0,06
EUR	350 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	348	0,05
EUR	525 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	542	0,07
EUR	150 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	154	0,02
EUR	649 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	675	0,09
EUR	450 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	458	0,06
EUR	600 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	644	0,09
EUR	225 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 ^A	238	0,03
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 ^A	200	0,03
EUR	150 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	152	0,02
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	102	0,01
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	381	0,05
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	304	0,04
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	202	0,03
EUR	675 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	694	0,09
EUR	275 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	286	0,04
EUR	425 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 ^A	451	0,06
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	101	0,01
EUR	450 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	442	0,06
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	97	0,01
EUR	350 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	340	0,05
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	205	0,03
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	259	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	317	0,04
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	215	0,03
EUR	128 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	140	0,02
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	161	0,02
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	157	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	99	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	204	0,03
EUR	425 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	438	0,06
EUR	425 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	422	0,06
EUR	170 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	172	0,02
EUR	200 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 ^A	211	0,03
EUR	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	327	0,04
EUR	125 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	131	0,02
EUR	750 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 ^A	791	0,11
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	261	0,04
EUR	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 ^A	360	0,05
EUR	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	401	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 7,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	224	0,03
EUR	400 000 Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	400	0,05
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	249	0,03
EUR	550 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	545	0,07
EUR	325 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	322	0,04
EUR	934 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	954	0,13
EUR	800 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	824	0,11
EUR	275 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	304	0,04
EUR	425 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	463	0,06
EUR	575 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	658	0,09
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	151	0,02
EUR	165 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	168	0,02
EUR	475 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	497	0,07
EUR	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	103	0,01
EUR	250 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	266	0,04
EUR	250 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	255	0,03
EUR	150 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	149	0,02
EUR	250 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	256	0,03
EUR	125 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	126	0,02
EUR	275 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	301	0,04
EUR	700 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	729	0,10
EUR	400 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	403	0,05
EUR	325 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	327	0,04
EUR	292 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 [^]	298	0,04
EUR	550 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	588	0,08
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	308	0,04
EUR	450 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	498	0,07
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	225	0,03
EUR	250 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	256	0,03
EUR	250 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	270	0,04
EUR	300 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	328	0,04
EUR	399 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 [^]	411	0,06
EUR	175 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	185	0,02
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	98	0,01
EUR	150 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	151	0,02
EUR	250 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	256	0,03
EUR	265 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 [^]	272	0,04
EUR	125 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	125	0,02
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	199	0,03
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	186	0,03
EUR	225 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	220	0,03
EUR	500 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	492	0,07
EUR	125 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	124	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 7,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	293	0,04
EUR	675 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	679	0,09
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	197	0,03
EUR	225 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	228	0,03
EUR	250 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	260	0,04
EUR	300 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	312	0,04
EUR	475 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	493	0,07
EUR	500 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	490	0,07
EUR	300 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	295	0,04
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	393	0,05
EUR	450 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^]	469	0,06
EUR	675 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	702	0,09
EUR	400 000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	414	0,06
EUR	775 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	772	0,10
EUR	350 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 [^]	347	0,05
EUR	600 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	615	0,08
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	102	0,01
EUR	275 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	299	0,04
EUR	100 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	103	0,01
EUR	250 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	260	0,04
EUR	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	230	0,03
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	150	0,02
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	154	0,02
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	153	0,02
EUR	300 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	327	0,04
EUR	200 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	202	0,03
EUR	250 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	261	0,04
EUR	300 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	318	0,04
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	201	0,03
EUR	325 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	318	0,04
EUR	785 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	801	0,11
EUR	250 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	260	0,03
EUR	200 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	217	0,03
EUR	250 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	277	0,04
EUR	110 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	112	0,02
EUR	350 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	374	0,05
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	99	0,01
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	202	0,03
EUR	500 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	510	0,07
EUR	350 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	347	0,05
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	105	0,01
EUR	575 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	601	0,08
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	108	0,01
EUR	150 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	154	0,02
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	215	0,03
EUR	150 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	167	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 7,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	425	0,06
EUR	500 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	507	0,07
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	103	0,01
EUR	250 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	259	0,03
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	321	0,04
EUR	325 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	346	0,05
EUR	550 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	591	0,08
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	155	0,02
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	425	0,06
EUR	225 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	247	0,03
EUR	873 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	955	0,13
EUR	250 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	289	0,04
EUR	350 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	419	0,06
EUR	200 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	212	0,03
EUR	440 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	467	0,06
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	208	0,03
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	200	0,03
EUR	300 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	306	0,04
Royaume-Uni – Total		51 679	6,93
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	204	0,03
EUR	250 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	266	0,04
EUR	150 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	163	0,02
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	110	0,02
EUR	325 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	331	0,04
EUR	350 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	361	0,05
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	104	0,01
EUR	514 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	530	0,07
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	206	0,03
EUR	325 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	359	0,05
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	111	0,02
EUR	275 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	313	0,04
EUR	300 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	304	0,04
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	202	0,03
EUR	135 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	140	0,02
EUR	500 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	497	0,07
EUR	250 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	253	0,03
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	102	0,01
EUR	175 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	185	0,03
EUR	200 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	204	0,03
EUR	375 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	401	0,05
EUR	300 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	296	0,04
EUR	150 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	149	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	319	0,04
EUR	300 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	298	0,04
EUR	225 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	222	0,03
EUR	325 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	317	0,04
EUR	175 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	172	0,02
EUR	175 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	181	0,02
EUR	175 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	186	0,03
EUR	475 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	512	0,07
EUR	250 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	250	0,03
EUR	650 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	652	0,09
EUR	660 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	681	0,09
EUR	430 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	445	0,06
EUR	400 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	431	0,06
EUR	425 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	456	0,06
EUR	300 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	331	0,04
EUR	250 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	258	0,03
EUR	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	309	0,04
EUR	300 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	303	0,04
EUR	300 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	310	0,04
EUR	750 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	744	0,10
EUR	350 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	350	0,05
EUR	400 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	391	0,05
EUR	585 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	578	0,08
EUR	500 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	507	0,07
EUR	900 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	916	0,12
EUR	725 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	735	0,10
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	156	0,02
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	309	0,04
EUR	245 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	256	0,03
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	423	0,06
EUR	425 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	450	0,06
EUR	325 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	344	0,05
EUR	800 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	946	0,13
EUR	400 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	404	0,05
EUR	250 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^]	259	0,03
EUR	180 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	189	0,03
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	204	0,03
EUR	125 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	134	0,02
EUR	125 000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	125	0,02
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	100	0,01
EUR	350 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	366	0,05
EUR	225 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	235	0,03
EUR	450 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^]	449	0,06
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	425	0,06
EUR	245 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	261	0,04
EUR	325 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	344	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	296	0,04
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	104	0,01
EUR	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	224	0,03
EUR	265 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	274	0,04
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	101	0,01
EUR	500 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	514	0,07
EUR	425 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	436	0,06
EUR	250 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	265	0,04
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	213	0,03
EUR	175 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	209	0,03
EUR	450 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	450	0,06
EUR	350 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	355	0,05
EUR	700 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	723	0,10
EUR	475 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	494	0,07
EUR	920 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	958	0,13
EUR	225 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 ^a	239	0,03
EUR	550 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	586	0,08
EUR	380 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	399	0,05
EUR	269 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	291	0,04
EUR	750 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	794	0,11
EUR	150 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	168	0,02
EUR	675 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	663	0,09
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	246	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	96	0,01
EUR	625 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	620	0,08
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	102	0,01
EUR	225 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	219	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	467	0,06
EUR	350 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	336	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	150	0,02
EUR	300 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	296	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	103	0,01
EUR	300 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	314	0,04
EUR	152 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	161	0,02
EUR	700 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	771	0,10
EUR	140 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	152	0,02
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	102	0,01
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	152	0,02
EUR	250 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	268	0,04
EUR	275 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	268	0,04
EUR	250 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	255	0,03
EUR	650 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	677	0,09
EUR	300 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	325	0,04
EUR	205 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	235	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	202	0,03
EUR	175 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	189	0,03
EUR	250 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	263	0,04
EUR	300 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	316	0,04
EUR	100 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	101	0,01
EUR	300 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	313	0,04
EUR	575 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	572	0,08
EUR	250 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	249	0,03
EUR	200 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	210	0,03
EUR	375 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	392	0,05
EUR	175 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	179	0,02
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	190	0,03
EUR	325 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	323	0,04
EUR	320 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	324	0,04
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	149	0,02
EUR	300 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	283	0,04
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	160	0,02
EUR	350 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	397	0,05
EUR	450 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	513	0,07
EUR	325 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	328	0,04
EUR	250 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	260	0,04
EUR	125 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	139	0,02
EUR	240 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	236	0,03
EUR	125 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 ^a	121	0,02
EUR	250 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	252	0,03
EUR	475 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	471	0,06
EUR	150 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	146	0,02
EUR	225 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 ¹	233	0,03
EUR	275 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 ^a	292	0,04
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 ^a	127	0,02
EUR	375 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	379	0,05
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	127	0,02
EUR	500 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	512	0,07
EUR	750 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	785	0,11
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	326	0,04
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	182	0,02
EUR	250 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	252	0,03
EUR	200 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	207	0,03
EUR	146 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	155	0,02
EUR	288 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	295	0,04
EUR	125 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	127	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	240	0,03
EUR	163 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	177	0,02
EUR	120 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	137	0,02
EUR	125 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	125	0,02
EUR	450 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	455	0,06
EUR	150 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	159	0,02
EUR	840 000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	840	0,11
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	200	0,03
EUR	1 175 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1 144	0,15
EUR	575 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	558	0,08
EUR	800 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	803	0,11
EUR	350 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	351	0,05
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	444	0,06
EUR	437 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	448	0,06
EUR	609 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	621	0,08
EUR	481 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	508	0,07
EUR	993 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1 027	0,14
EUR	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	162	0,02
EUR	350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	380	0,05
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	211	0,03
EUR	860 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	957	0,13
EUR	375 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	444	0,06
EUR	185 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	193	0,03
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	497	0,07
EUR	300 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	306	0,04
EUR	400 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	422	0,06
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	151	0,02
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	101	0,01
EUR	175 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	180	0,02
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	153	0,02
EUR	400 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	452	0,06
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	188	0,03
EUR	350 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	348	0,05
EUR	550 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	554	0,07
EUR	600 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	593	0,08
EUR	263 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	270	0,04
EUR	325 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	334	0,05
EUR	210 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	217	0,03
EUR	400 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	408	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	562	0,08
EUR	660 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	693	0,09
EUR	252 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	269	0,04
EUR	400 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	434	0,06
EUR	425 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^]	465	0,06
EUR	250 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	276	0,04
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	104	0,01
EUR	550 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	585	0,08
EUR	400 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	408	0,05
EUR	175 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	187	0,03
EUR	600 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	677	0,09
EUR	450 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	446	0,06
EUR	325 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	316	0,04
EUR	535 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	543	0,07
EUR	420 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	426	0,06
EUR	1 080 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1 096	0,15
EUR	1 075 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	1 107	0,15
EUR	750 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	784	0,11
EUR	383 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	406	0,05
EUR	1 090 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1 154	0,15
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	376	0,05
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	259	0,03
EUR	175 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	202	0,03
EUR	450 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	504	0,07
EUR	200 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	199	0,03
EUR	250 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	256	0,03
EUR	125 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	130	0,02
EUR	200 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	204	0,03
EUR	350 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	361	0,05
EUR	250 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	266	0,04
EUR	200 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	213	0,03
EUR	160 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	168	0,02
EUR	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	166	0,02
EUR	300 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	333	0,04
EUR	425 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	420	0,06
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	203	0,03
EUR	350 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	345	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	307	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	107	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	108	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	325	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	109	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	103	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	322	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	230	0,03
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	222	0,03
EUR	100 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	105	0,01
EUR	450 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	478	0,06
EUR	110 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	112	0,02
EUR	300 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	327	0,04
EUR	300 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	325	0,04
EUR	200 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	245	0,03
EUR	550 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	558	0,08
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	202	0,03
EUR	250 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	255	0,03
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	206	0,03
EUR	200 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	249	0,03
EUR	850 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 023	0,14
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	203	0,03
EUR	500 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	522	0,07
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	215	0,03
EUR	285 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	281	0,04
EUR	175 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	170	0,02
EUR	375 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	372	0,05
EUR	200 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	213	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	201	0,03
EUR	250 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	257	0,03
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	107	0,01
EUR	925 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	921	0,12
EUR	425 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	419	0,06
EUR	575 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	559	0,08
EUR	875 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	885	0,12
EUR	115 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	117	0,02
EUR	890 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	900	0,12
EUR	850 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	883	0,12
EUR	375 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	394	0,05
EUR	400 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	416	0,06
EUR	425 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^]	447	0,06
EUR	450 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	462	0,06
EUR	700 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	753	0,10
EUR	450 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	454	0,06
EUR	125 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	123	0,02
EUR	150 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	162	0,02
EUR	150 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	152	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	204	0,03
EUR	350 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	361	0,05
EUR	350 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	388	0,05
EUR	224 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	230	0,03
EUR	250 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	252	0,03
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	292	0,04
EUR	525 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	533	0,07
EUR	200 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	206	0,03
EUR	525 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	526	0,07
EUR	225 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	234	0,03
EUR	125 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	125	0,02
EUR	250 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	254	0,03
EUR	225 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	237	0,03
EUR	450 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	499	0,07
EUR	200 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	213	0,03
EUR	350 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	360	0,05
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	106	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	125	0,02
EUR	300 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	306	0,04
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	204	0,03
EUR	325 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	328	0,04
EUR	536 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	550	0,07
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	133	0,02
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	214	0,03
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	146	0,02
EUR	700 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	882	0,12
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	298	0,04
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	287	0,04
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	97	0,01
EUR	250 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	244	0,03
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	188	0,03
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	196	0,03
EUR	725 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	788	0,11
EUR	100 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	112	0,02
EUR	200 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	223	0,03
EUR	150 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	162	0,02
EUR	175 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	182	0,02
EUR	225 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	229	0,03
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	401	0,05
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	602	0,08
EUR	810 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	827	0,11
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	303	0,04
EUR	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [^]	238	0,03
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	105	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	106	0,01
EUR	375 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	384	0,05

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 ^A	161	0,02
EUR	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	448	0,06
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	192	0,03
EUR	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	239	0,03
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	115	0,02
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	183	0,02
EUR	350 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	346	0,05
EUR	250 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	251	0,03
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	204	0,03
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	206	0,03
EUR	500 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 ^A	506	0,07
EUR	275 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	289	0,04
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	108	0,01
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	212	0,03
EUR	420 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	429	0,06
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	295	0,04
EUR	490 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	480	0,06
EUR	500 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	514	0,07
EUR	875 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	899	0,12
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	199	0,03
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	319	0,04
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	469	0,06
EUR	550 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	563	0,08
EUR	375 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	395	0,05
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	344	0,05
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	101	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 ^A	156	0,02
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	427	0,06
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	246	0,03
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	525	0,07
EUR	590 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	717	0,10
EUR	575 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2036	647	0,09
EUR	150 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	148	0,02
EUR	325 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	329	0,04
EUR	150 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	146	0,02
EUR	300 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^A	322	0,04
EUR	150 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	166	0,02
EUR	400 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^A	540	0,07
EUR	300 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	302	0,04
États-Unis – Total		124 300	16,66
Total des obligations		732 591	98,18

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instrument financiers dérivés (30 novembre 2020 : (0,67) %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : (0,67) %)				
EUR	(1 305)	Euro-Bobl Index Futures December 2021 (176 967)	139	0,02
EUR	(1 851)	Euro-Bund Index Futures December 2021 (318 997)	(60)	(0,01)
EUR	(1 851)	Euro-Schatz Index Futures December 2021 (207 818)	(271)	(0,03)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			139	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(331)	(0,04)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(192)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(192)	(0,02)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative	
Valeur totale des investissements				
		732 399	98,16	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,05 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,05 %)				
EUR	12 107	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 193	0,16
Trésorerie[†]			6 660	0,89
Autres éléments d'actif net			5 901	0,79
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			746 153	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 362 247 EUR. 6 297 595 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^A 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'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.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Analyse du total des actifs circulants bruts de tout passif	Juste	% du total
	valeur	des
	000 EUR	actifs
		circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	727 640	78,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 354	0,47
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	597	0,06
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	139	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 193	0,13
Autres actifs	198 234	21,27
Total des actifs circulants	932 157	100,00

.041iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,42 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,42 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 1,43 %)			
Agriculture			
AUD	251 736 Costa Group Holdings Ltd	512	0,22
AUD	202 668 Inghams Group Ltd ^A	497	0,21
AUD	64 900 Select Harvests Ltd	301	0,13
Produits chimiques			
AUD	177 125 Nufarm Ltd	578	0,25
Alimentation			
AUD	112 925 Tassal Group Ltd ^A	264	0,11
AUD	150 041 United Malt Grp Ltd	441	0,19
Australie – Total		2 593	1,11
Bermudes (30 novembre 2020 : 2,28 %)			
Agriculture			
USD	78 078 Bunge Ltd	6 759	2,90
HKD	2 750 000 CP Pokphand Co Ltd	392	0,17
Bermudes – Total		7 151	3,07
Brésil (30 novembre 2020 : 0,83 %)			
Alimentation			
USD	272 177 BRF SA ADR	955	0,41
Brésil – Total		955	0,41
Canada (30 novembre 2020 : 8,34 %)			
Agriculture			
CAD	38 690 Village Farms International Inc	256	0,11
Produits chimiques			
CAD	314 754 Nutrien Ltd ^A	20 778	8,92
Alimentation			
CAD	40 713 Maple Leaf Foods Inc	897	0,39
Machines diverses			
CAD	10 487 Ag Growth International Inc	268	0,11
Canada – Total		22 199	9,53
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 2,35 %)			
Agriculture			
USD	18 243 Fresh Del Monte Produce Inc	451	0,19
Alimentation			
HKD	2 280 000 China Modern Dairy Holdings Ltd ^A	383	0,17
HKD	1 307 000 COFCO Joycome Foods Ltd ^A	441	0,19
HKD	4 311 954 WH Group Ltd	2 705	1,16
Îles Caïmans – Total		3 980	1,71
Chili (30 novembre 2020 : 1,57 %)			
Produits chimiques			
USD	78 535 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	4 890	2,10
Chili – Total		4 890	2,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 novembre 2020 : 0,35 %)			
Agriculture			
DKK	7 069 Schouw & Co AS ^A	567	0,24
Danemark – Total		567	0,24
Îles Féroé (30 novembre 2020 : 0,87 %)			
Alimentation			
NOK	27 568 Bakkafrøst P	1 804	0,77
Îles Féroé – Total		1 804	0,77
Allemagne (30 novembre 2020 : 0,97 %)			
Produits chimiques			
EUR	105 400 K+S AG RegS ^A	1 782	0,77
EUR	5 614 KWS Saat SE & Co KGaA	463	0,20
Alimentation			
EUR	34 467 Suedzucker AG ^A	495	0,21
Allemagne – Total		2 740	1,18
Israël (30 novembre 2020 : 1,10 %)			
Produits chimiques			
ILS	379 715 ICL Group Ltd	3 329	1,43
Pétrole et gaz			
ILS	2 376 Israel Corp Ltd	913	0,39
Israël – Total		4 242	1,82
Japon (30 novembre 2020 : 10,98 %)			
Agriculture			
JPY	13 334 Hokuto Corp ^A	216	0,09
JPY	20 200 Sakata Seed Corp ^A	556	0,24
Produits chimiques			
JPY	54 700 Kumiai Chemical Industry Co Ltd ^A	385	0,17
JPY	4 900 Taki Chemical Co Ltd ^A	235	0,10
Alimentation			
JPY	25 600 Maruha Nichiro Corp ^A	514	0,22
JPY	9 400 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	154	0,07
JPY	57 056 NH Foods Ltd	1 945	0,83
JPY	41 500 Nippon Corp	573	0,25
JPY	173 300 Nippon Suisan Kaisha Ltd ^A	875	0,38
JPY	144 800 Nisshin Seifun Group Inc	2 086	0,90
JPY	16 200 Prima Meat Packers Ltd ^A	338	0,14
JPY	17 500 Showa Sangyo Co Ltd	403	0,17
Outillage et machines-outils			
JPY	22 400 YAMABIKO Corp	246	0,10
Machines diverses			
JPY	633 389 Kubota Corp ^A	13 215	5,67
Japon – Total		21 741	9,33
Île Maurice (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Agriculture			
SGD	2 918 409 Golden Agri-Resources Ltd ^A	553	0,24
Île Maurice – Total		553	0,24

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 3,39 %)			
Produits chimiques			
EUR	50 939 OCI NV [^]	1 385	0,59
Machines diverses			
EUR	549 319 CNH Industrial NV	9 062	3,89
Pays-Bas – Total			
		10 447	4,48
Norvège (30 novembre 2020 : 6,14 %)			
Produits chimiques			
NOK	86 835 Yara International ASA	4 247	1,83
Alimentation			
NOK	41 876 Atlantic Sapphire ASA [^]	198	0,08
NOK	50 118 Austevoll Seafood ASA [^]	544	0,23
NOK	30 883 Grieg Seafood ASA [^]	271	0,12
NOK	154 694 Leroy Seafood Group ASA [^]	1 085	0,47
NOK	248 253 Mowi ASA	5 618	2,41
NOK	31 076 Salmar ASA [^]	1 957	0,84
Norvège – Total			
		13 920	5,98
République Populaire de Chine (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Produits chimiques			
HKD	968 000 China BlueChemical Ltd 'H'	296	0,13
République populaire de Chine – Total			
		296	0,13
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 0,80 %)			
Alimentation			
KRW	4 555 CJ CheilJedang Corp	1 357	0,58
République de Corée du Sud – Total			
		1 357	0,58
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 0,41 %)			
Produits chimiques			
USD	74 705 PhosAgro PJSC RegS GDR	1 648	0,71
Fédération de Russie – Total			
		1 648	0,71
Singapour (30 novembre 2020 : 2,61 %)			
Agriculture			
SGD	249 600 First Resources Ltd	270	0,12
Alimentation			
SGD	1 741 498 Wilmar International Ltd [^]	5 220	2,24
Singapour – Total			
		5 490	2,36
Suisse (30 novembre 2020 : 1,64 %)			
Alimentation			
CHF	1 668 Barry Callebaut AG RegS	3 929	1,69
Suisse – Total			
		3 929	1,69
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,44 %)			
Alimentation			
GBP	196 801 Associated British Foods Plc	5 007	2,15
GBP	28 984 Cranswick Plc [^]	1 364	0,58
Royaume-Uni – Total			
		6 371	2,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 49,75 %)			
Agriculture			
USD	308 527 Archer-Daniels-Midland Co	19 193	8,24
USD	89 454 Darling Ingredients Inc	6 040	2,59
Biotechnologie			
USD	404 946 Corteva Inc	18 223	7,82
Produits chimiques			
USD	14 829 American Vanguard Corp	212	0,09
USD	118 294 CF Industries Holdings Inc	7 167	3,08
USD	71 026 FMC Corp [^]	7 116	3,06
USD	203 851 Mosaic Co	6 976	2,99
Alimentation			
USD	20 813 Cal-Maine Foods Inc [^]	751	0,32
USD	155 579 Hormel Foods Corp	6 441	2,77
USD	4 986 John B Sanfilippo & Son Inc	411	0,18
USD	26 405 Pilgrim's Pride Corp	741	0,32
USD	11 665 Sanderson Farms Inc	2 190	0,94
USD	140 Seaboard Corp	545	0,23
USD	162 605 Tyson Foods Inc 'A'	12 839	5,51
Machines diverses			
USD	33 989 AGCO Corp	3 746	1,61
USD	63 029 Deere & Co	21 779	9,35
USD	6 058 Lindsay Corp	882	0,38
États-Unis – Total			
		115 252	49,48
Total des actions			
		232 125	99,65

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,03 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,03 %)					
USD	1	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	234	(6)	0,00
USD	9	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	203	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(6)	0,00	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(3)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(3)	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		232 122	99,65
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	4 114 973 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	4 115	1,77

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	1 206	0,52
	Autres éléments de passif net	(4 497)	(1,94)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	232 946	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 187 546 USD. 18 000 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.

~ Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	232 125	82,93
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 115	1,47
Autres actifs	43 663	15,60
Total des actifs circulants	279 906	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,67 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,67 %)			
Bermudes (30 novembre 2020 : 1,35 %)			
Agriculture			
HKD	62 418 000	CP Pokphand Co Ltd [^]	8 887 1,66
Bermudes – Total			8 887 1,66
Brésil (30 novembre 2020 : 10,40 %)			
Services commerciaux			
BRL	1 937 673	CCR SA	4 223 0,79
Électricité			
BRL	2 254 665	AES Brasil Energia SA	4 511 0,84
BRL	2 308 980	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	9 524 1,78
BRL	2 470 587	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5 747 1,08
BRL	1 870 371	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	7 871 1,47
BRL	1 575 794	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	10 051 1,88
Assurance			
BRL	1 149 796	BB Seguridade Participacoes SA	4 250 0,79
Investissement et services immobiliers			
BRL	1 688 348	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	4 065 0,76
Télécommunications			
BRL	931 401	Telefonica Brasil SA	8 292 1,55
Brésil – Total			58 534 10,94
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 5,66 %)			
Produits chimiques			
HKD	11 943 000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd [^]	3 661 0,68
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	16 139 000	Lonking Holdings Ltd	4 161 0,78
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 984 000	Agile Group Holdings Ltd [^]	2 627 0,49
HKD	6 033 000	China Aoyuan Group Ltd [^]	1 687 0,31
HKD	3 776 000	Times China Holdings Ltd	2 020 0,38
HKD	19 468 028	Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	1 923 0,36
Îles Caïmans – Total			16 079 3,00
Colombie (30 novembre 2020 : 0,92 %)			
Chypre (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Transport			
USD	2 012 879	Globaltrans Investment Plc RegS GDR	14 211 2,65
Chypre – Total			14 211 2,65
République tchèque (30 novembre 2020 : 0,78 %)			
Électricité			
CZK	243 264	CEZ AS [^]	7 911 1,48
République tchèque – Total			7 911 1,48
Grèce (30 novembre 2020 : 1,03 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2020 : 3,46 %)			
Services commerciaux			
HKD	2 696 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	4 157 0,78
Électricité			
HKD	25 328 999	China Power International Development Ltd [^]	12 931 2,41
Investissement et services immobiliers			
HKD	12 524 000	Poly Property Group Co Ltd [^]	3 149 0,59
HKD	12 466 253	Shenzhen Investment Ltd [^]	2 830 0,53
Hong Kong – Total			23 067 4,31
Inde (30 novembre 2020 : 5,05 %)			
Charbon			
INR	3 622 605	Coal India Ltd	7 327 1,37
Services financiers divers			
INR	3 551 917	REC Ltd	6 359 1,18
Pétrole et gaz			
INR	2 030 062	Oil India Ltd	5 717 1,07
Inde – Total			19 403 3,62
Indonésie (30 novembre 2020 : 1,62 %)			
Agriculture			
IDR	84 226 000	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	5 851 1,09
Charbon			
IDR	104 213 300	Adaro Energy Tbk PT	12 369 2,31
IDR	60 819 100	Bukit Asam Tbk PT	11 041 2,07
Indonésie – Total			29 261 5,47
Île de Man (30 novembre 2020 : 1,11 %)			
Malaisie (30 novembre 2020 : 2,96 %)			
Agriculture			
MYR	1 953 747	British American Tobacco Malaysia Bhd	6 430 1,20
Banques			
MYR	2 845 146	Malayan Banking Bhd	5 391 1,01
Malaisie – Total			11 821 2,21
Îles Marshall (30 novembre 2020 : 1,08 %)			
Transport			
USD	164 774	Atlas Corp [^]	2 226 0,42
Îles Marshall – Total			2 226 0,42
Mexique (30 novembre 2020 : 1,61 %)			
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 11,23 %)			
Banques			
HKD	11 108 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 662 0,68
HKD	13 342 000	Bank of China Ltd 'H'	4 638 0,87
HKD	4 410 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 874 0,54
HKD	9 309 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	3 582 0,67
HKD	10 552 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3 600 0,67
HKD	5 162 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 728 0,51
Matériaux de construction et équipements			
HKD	25 720 000	BBMG Corp 'H' [^]	3 794 0,71

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,67 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 11,23 %) (suite)			
Produits chimiques			
HKD	18 650 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	4 378 0,82
Charbon			
HKD	3 258 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6 755 1,26
HKD	5 402 000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H' ^a	8 481 1,59
Services commerciaux			
HKD	4 285 251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	4 040 0,75
Assurance			
HKD	6 732 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 760 1,08
Pétrole et gaz			
HKD	6 202 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 713 0,51
Services pétroliers et gaziers			
HKD	11 418 500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	5 566 1,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	6 485 233	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' ^a	3 510 0,65
		République populaire de Chine – Total	66 081 12,35
Philippines (30 novembre 2020 : 0,71 %)			
Télécommunications			
PHP	199 100	PLDT Inc	6 639 1,24
		Philippines – Total	6 639 1,24
Qatar (30 novembre 2020 : 0,82 %)			
Investissement et services immobiliers			
QAR	4 251 783	Barwa Real Estate Co	3 584 0,67
		Qatar – Total	3 584 0,67
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 14,78 %)			
Banques			
RUB	1 648 999	Sberbank of Russia PJSC	7 063 1,32
Produits chimiques			
USD	337 310	PhosAgro PJSC RegS GDR	7 441 1,39
Services financiers divers			
RUB	1 827 449	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	3 728 0,70
Électricité			
RUB	2 723 285 417	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	6 133 1,15
RUB	185 293 048	Unipro PJSC	6 793 1,27
Alimentation			
RUB	107 764	Magnit PJSC	8 420 1,57
Fer et acier			
RUB	9 105 368	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	7 311 1,37
USD	210 406	Novolipetsk Steel PJSC GDR	6 089 1,14
RUB	432 856	Severstal PAO	9 175 1,71
Exploitation minière			
RUB	14 652	MMC Norilsk Nickel PJSC	4 276 0,80
Pétrole et gaz			
RUB	77 848	LUKOIL PJSC	6 898 1,29
RUB	721 574	Tatneft PJSC	4 627 0,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 14,78 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	3 796	Transneft PJSC (Pref)	7 229 1,35
Télécommunications			
USD	844 286	Mobile TeleSystems PJSC ADR	6 763 1,26
RUB	2 905 018	Rostelecom PJSC	3 309 0,62
		Fédération de Russie – Total	95 255 17,80
Afrique du Sud (30 novembre 2020 : 11,38 %)			
Charbon			
ZAR	545 814	Exxaro Resources Ltd	5 171 0,97
Services financiers divers			
ZAR	2 030 711	Coronation Fund Managers Ltd ^a	6 922 1,29
Fer et acier			
ZAR	216 362	Kumba Iron Ore Ltd ^a	6 124 1,14
Commerce de détail			
ZAR	1 571 429	Truworths International Ltd	4 876 0,91
		Afrique du Sud – Total	23 093 4,31
Taiwan (30 novembre 2020 : 9,57 %)			
Matériaux de construction et équipements			
TWD	3 383 413	Taiwan Cement Corp	5 598 1,05
Ordinateurs			
TWD	377 207	Asustek Computer Inc	4 782 0,89
TWD	5 253 957	Inventec Corp	4 875 0,91
TWD	1 757 000	Systex Corp	5 403 1,01
Électronique			
TWD	745 706	Merry Electronics Co Ltd	2 449 0,46
TWD	1 437 000	Radiant Opto-Electronics Corp	4 961 0,93
TWD	289 000	Simple Technology Co Ltd	3 404 0,63
TWD	5 253 772	Supreme Electronics Co Ltd	8 503 1,59
TWD	3 022 860	WPG Holdings Ltd	5 469 1,02
Investissement et services immobiliers			
TWD	2 383 000	Chong Hong Construction Co Ltd	6 342 1,19
TWD	2 454 185	Huaku Development Co Ltd	8 094 1,51
Télécommunications			
TWD	1 464 637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3 240 0,61
Textile			
TWD	6 917 000	Formosa Taffeta Co Ltd	7 189 1,34
		Taiwan – Total	70 309 13,14
Thaïlande (30 novembre 2020 : 5,81 %)			
Banques			
THB	1 676 500	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR ^a	2 848 0,53
THB	7 246 700	Thanachart Capital PCL NVDR ^a	7 581 1,42
Services financiers divers			
THB	1 899 800	Tisco Financial Group PCL NVDR ^a	5 060 0,95
Constructeurs de logements			
THB	21 247 775	Land & Houses PCL NVDR ^a	5 265 0,98
THB	58 877 200	Quality Houses PCL NVDR ^a	3 879 0,73
Télécommunications			
THB	79 779 000	Jasmine International PCL NVDR ^a	6 771 1,26

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,67 %) (suite)				
Thaïlande (30 novembre 2020 : 5,81 %) (suite)				
Télécommunications (suite)				
THB	7 822 100	Total Access Communication PCL NVDR	10 213	1,91
Thaïlande – Total			41 617	7,78
Turquie (30 novembre 2020 : 1,27 %)				
Constructeurs automobiles				
TRY	1 263 250	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS ^A	8 187	1,53
Turquie – Total			8 187	1,53
Émirats Arabes Unis (30 novembre 2020 : 4,89 %)				
Banques				
AED	2 283 465	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	5 284	0,99
AED	3 014 976	Dubai Islamic Bank PJSC	4 236	0,79
Ingénierie et construction				
AED	15 111 655	Dubai Investments PJSC	7 735	1,44
Investissement et services immobiliers				
AED	3 603 001	Aldar Properties PJSC	3 943	0,74
Émirats arabes unis – Total			21 198	3,96
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 2,18 %)				
Fer et acier				
GBP	703 884	Evrz Plc	5 364	1,00
Royaume-Uni – Total			5 364	1,00
Total des actions			532 727	99,54
Droits (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
Taiwan (30 novembre 2020 : 0,00 %)				

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
USD	36	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	2 249	(67) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(67)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(67)	(0,01)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			532 660	99,53
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
USD	422 912	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	423	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			1 909	0,36
Autres éléments d'actif net			157	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			535 149	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 707 415 USD. 201 721 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	532 727	99,48
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	423	0,08
Autres actifs	2 359	0,44
Total des actifs circulants	535 509	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,27 %)			
Obligations (30 novembre 2020 : 99,27 %)			
France (30 novembre 2020 : 99,27 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 011 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	1 021	0,90
EUR	2 581 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	2 607	2,31
EUR	1 747 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	1 774	1,57
EUR	2 567 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 ^A	2 609	2,31
EUR	2 855 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	2 915	2,58
EUR	2 465 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	2 520	2,23
EUR	1 071 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	1 094	0,97
EUR	2 689 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	2 728	2,41
EUR	2 971 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	2 993	2,65
EUR	2 329 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	2 326	2,06
EUR	2 289 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2 372	2,10
EUR	2 570 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	2 670	2,36
EUR	2 688 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	2 810	2,48
EUR	2 948 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3 111	2,75
EUR	1 019 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1 031	0,91
EUR	673 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	671	0,59
EUR	522 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 ^A	446	0,39
EUR	3 008 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 ^A	3 222	2,85
EUR	2 802 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	3 007	2,66
EUR	1 807 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 838	1,63
EUR	414 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	418	0,37
EUR	2 307 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	2 452	2,17
EUR	2 080 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2 245	1,99
EUR	2 082 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	2 358	2,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 99,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 484 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	2 830	2,50
EUR	3 151 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	3 619	3,20
EUR	2 023 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 ^A	2 477	2,19
EUR	2 674 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	2 774	2,45
EUR	2 116 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2 270	2,01
EUR	1 803 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2 250	1,99
EUR	821 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 112	0,98
EUR	1 688 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 275	2,01
EUR	2 202 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	2 365	2,09
EUR	2 952 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ^A	3 629	3,21
EUR	2 901 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	3 453	3,05
EUR	1 534 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2 467	2,18
EUR	2 730 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3 218	2,85
EUR	1 635 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2 640	2,33
EUR	1 167 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 319	2,05
EUR	1 020 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 134	1,89
EUR	2 524 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	2 767	2,45
EUR	2 309 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 079	3,61
EUR	1 801 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2 899	2,56
EUR	2 199 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	3 151	2,79
EUR	2 034 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	3 313	2,93
EUR	1 923 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025 ^A	2 425	2,14
EUR	501 000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	566	0,50
France – Total		112 270	99,28
Total des obligations		112 270	99,28

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	112 270	99,28
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,06 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,06 %)		
EUR	1 227 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	121	0,11
	Trésorerie[†]	58	0,05
	Autres éléments d'actif net	637	0,56
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	113 086	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	112 270	97,51
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	121	0,11
Autres actifs	2 746	2,38
Total des actifs circulants	115 137	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,20 %)			
Obligations (30 novembre 2020 : 99,20 %)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 99,20 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 011 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 ^A	7 090	1,34
EUR	7 586 500 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^A	7 704	1,46
EUR	9 042 500 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^A	9 213	1,74
EUR	8 983 500 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ^A	9 183	1,74
EUR	7 101 500 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	7 279	1,38
EUR	9 917 500 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^A	10 194	1,93
EUR	1 886 500 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 943	0,37
EUR	8 780 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^A	9 043	1,71
EUR	4 978 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 ^A	5 132	0,97
EUR	11 713 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^A	12 085	2,28
EUR	8 308 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	8 600	1,63
EUR	6 980 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	7 238	1,37
EUR	10 077 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^A	10 468	1,98
EUR	9 620 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^A	10 003	1,89
EUR	11 615 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^A	12 072	2,28
EUR	2 430 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 539	0,48
EUR	9 128 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^A	9 469	1,79
EUR	8 869 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^A	9 172	1,73
EUR	2 398 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2 487	0,47
EUR	8 832 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	9 092	1,72
EUR	7 189 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	7 373	1,39
EUR	10 986 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^A	11 226	2,12
EUR	2 326 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2 404	0,45
EUR	2 434 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	2 468	0,47
EUR	11 866 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^A	12 417	2,35
EUR	9 801 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^A	10 335	1,95
EUR	10 464 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^A	11 061	2,09
EUR	10 051 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^A	10 459	1,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2020 : 99,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	12 492 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^A	13 126	2,48
EUR	11 397 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^A	12 125	2,29
EUR	9 686 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^A	10 342	1,96
EUR	7 857 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^A	8 239	1,56
EUR	10 873 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^A	11 574	2,19
EUR	11 395 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^A	15 585	2,95
EUR	7 964 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	8 190	1,55
EUR	8 669 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	8 965	1,69
EUR	9 091 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 ^A	9 608	1,82
EUR	8 305 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ^A	8 779	1,66
EUR	8 634 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 ^A	9 055	1,71
EUR	10 920 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^A	17 775	3,36
EUR	11 488 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^A	19 233	3,64
EUR	7 279 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^A	12 639	2,39
EUR	10 638 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^A	17 711	3,35
EUR	6 974 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^A	12 680	2,40
EUR	5 220 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	7 111	1,34
EUR	9 041 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 ^A	15 035	2,84
EUR	7 874 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ^A	15 428	2,92
EUR	8 520 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	13 292	2,51
EUR	6 546 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	9 112	1,72
EUR	4 420 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	5 084	0,96
EUR	4 434 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 ^A	6 939	1,31
EUR	5 218 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	7 360	1,39
EUR	5 534 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	5 579	1,05
EUR	5 178 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 ^A	5 229	0,99
EUR	5 907 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	5 981	1,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 99,20 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 99,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 515 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	5 595	1,06
Allemagne – Total		525 120	99,28
Total des obligations		525 120	99,28

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		525 120	99,28
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
EUR	23 373 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 303	0,44
Trésorerie[†]		264	0,05
Autres éléments d'actif net		1 259	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		528 946	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 par pays/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	525 120	98,88
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 303	0,44
Autres actifs	3 630	0,68
Total des actifs circulants	531 053	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,85 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,85 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 14,73 %)			
Exploitation minière			
AUD	6 098 757 Bellevue Gold Ltd ^a	3 438	0,18
AUD	2 213 993 Chalice Mining Ltd	15 651	0,84
AUD	7 732 289 De Grey Mining Ltd ^a	6 607	0,35
AUD	12 856 927 Evolution Mining Ltd	36 738	1,97
AUD	6 139 318 Gold Road Resources Ltd ^a	6 334	0,34
AUD	5 795 515 Newcrest Mining Ltd	97 062	5,20
AUD	8 256 255 Northern Star Resources Ltd	55 263	2,96
AUD	8 736 591 Perseus Mining Ltd	10 159	0,54
AUD	5 797 765 Ramelius Resources Ltd ^a	6 516	0,35
AUD	5 369 849 Regis Resources Ltd ^a	6 853	0,37
AUD	7 925 857 Resolute Mining Ltd ^a	1 995	0,11
AUD	6 278 949 Silver Lake Resources Ltd ^a	7 390	0,39
AUD	5 042 869 St Barbara Ltd ^a	4 827	0,26
AUD	6 289 431 West African Resources Ltd	5 820	0,31
AUD	3 018 753 Westgold Resources Ltd	4 324	0,23
Australie – Total		268 977	14,40
Canada (30 novembre 2020 : 51,72 %)			
Exploitation minière			
CAD	1 732 039 Agnico Eagle Mines Ltd ^a	85 981	4,60
CAD	2 789 008 Alamos Gold Inc 'A'	21 242	1,14
CAD	2 208 416 Argonaut Gold Inc	6 025	0,32
CAD	7 459 962 B2Gold Corp	29 426	1,58
CAD	9 507 271 Barrick Gold Corp ^a	179 947	9,63
CAD	1 561 892 Centerra Gold Inc	11 445	0,61
CAD	1 356 310 Dundee Precious Metals Inc	8 596	0,46
CAD	1 294 950 Eldorado Gold Corp	11 599	0,62
CAD	1 929 025 Equinox Gold Corp	13 609	0,73
CAD	1 298 921 Franco-Nevada Corp	177 381	9,50
CAD	3 392 044 IAMGOLD Corp	10 392	0,56
CAD	8 951 168 Kinross Gold Corp	52 892	2,83
CAD	1 884 623 Kirkland Lake Gold Ltd	74 207	3,97
CAD	587 687 Lundin Gold Inc	4 769	0,25
CAD	4 848 518 New Gold Inc	7 030	0,38
CAD	1 722 644 Novagold Resources Inc	11 629	0,62
CAD	5 021 702 OceanaGold Corp	9 082	0,49
CAD	1 021 396 Orla Mining Ltd	4 355	0,23
CAD	1 113 465 Osisko Gold Royalties Ltd	13 549	0,73
CAD	2 082 397 Osisko Mining Inc	5 065	0,27
CAD	1 337 703 Pretium Resources Inc	18 020	0,96
CAD	1 982 416 Sabina Gold & Silver Corp	2 411	0,13
CAD	1 387 164 Sandstorm Gold Ltd	8 554	0,46
CAD	437 867 Seabridge Gold Inc ^a	8 424	0,45
CAD	1 520 198 SSR Mining Inc	27 482	1,47
CAD	610 518 Torex Gold Resources Inc	6 658	0,36
CAD	268 854 Victoria Gold Corp	3 372	0,18
CAD	994 830 Wesdome Gold Mines Ltd	9 694	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2020 : 51,72 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	3 192 626 Wheaton Precious Metals Corp	132 951	7,12
CAD	6 855 088 Yamana Gold Inc	27 254	1,46
Canada – Total		983 041	52,63
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 1,04 %)			
Jersey (30 novembre 2020 : 2,72 %)			
Exploitation minière			
GBP	8 226 155 Centamin Plc ^a	10 563	0,57
GBP	2 390 294 Polymetal International Plc	43 388	2,32
Jersey – Total		53 951	2,89
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 3,09 %)			
Exploitation minière			
HKD	5 504 510 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^a	9 885	0,53
HKD	9 504 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^a	9 924	0,53
HKD	40 644 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^a	54 012	2,89
République populaire de Chine – Total		73 821	3,95
Pérou (30 novembre 2020 : 0,90 %)			
Exploitation minière			
USD	1 685 437 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	12 321	0,66
Pérou – Total		12 321	0,66
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 2,10 %)			
Exploitation minière			
USD	464 325 Polyus PJSC RegS GDR	44 436	2,38
Fédération de Russie – Total		44 436	2,38
Afrique du Sud (30 novembre 2020 : 9,45 %)			
Exploitation minière			
USD	2 960 474 AngloGold Ashanti Ltd ADR	61 992	3,32
USD	300 486 DRD GOLD Ltd ADR	2 768	0,15
USD	6 296 828 Gold Fields Ltd ADR	71 406	3,82
USD	3 861 054 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR ^a	16 448	0,88
Afrique du Sud – Total		152 614	8,17
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,36 %)			
Exploitation minière			
GBP	1 286 500 Endeavour Mining Plc ^a	30 211	1,62
GBP	19 729 741 Petropavlovsk Plc	5 487	0,29
Royaume-Uni – Total		35 698	1,91
États-Unis (30 novembre 2020 : 13,74 %)			
Exploitation minière			
USD	1 832 607 Coeur Mining Inc ^a	10 262	0,55
USD	3 271 006 Newmont Corp	179 644	9,62
USD	465 342 Royal Gold Inc	46 548	2,49
États-Unis – Total		236 454	12,66
Total des actions		1 861 313	99,65

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,00 %)					
CAD	26	S&P TSX 60 Index Futures December 2021	5,063	(12)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(12)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(12)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 861 301	99,65
Trésorerie†		2 397	0,13
Autres éléments d'actif net		4 149	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 867 847	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 264 751 USD. 131 784 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	1 861 313	99,60
Autres actifs	7 419	0,40
Total des actifs circulants	1 868 732	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,30 %)			
Obligations (30 novembre 2020 : 99,30 %)			
Italie (30 novembre 2020 : 99,30 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 907 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	11 964	0,74
EUR	16 604 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	16 714	1,04
EUR	4 633 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	4 657	0,29
EUR	8 476 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	8 508	0,53
EUR	15 882 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	15 786	0,98
EUR	14 467 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	14 559	0,90
EUR	16 715 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	16 488	1,02
EUR	15 137 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	15 327	0,95
EUR	16 821 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	17 062	1,06
EUR	9 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9 637	0,60
EUR	11 309 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	11 293	0,70
EUR	12 382 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	12 591	0,78
EUR	17 556 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	17 044	1,06
EUR	15 385 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023*	15 689	0,97
EUR	14 225 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	14 655	0,91
EUR	20 403 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	20 452	1,27
EUR	16 267 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	16 556	1,03
EUR	17 388 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	17 710	1,10
EUR	20 203 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	20 872	1,30
EUR	16 079 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	16 297	1,01
EUR	13 107 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	13 089	0,81
EUR	11 757 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	11 161	0,69
EUR	18 899 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	19 882	1,24
EUR	21 714 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	22 802	1,42
EUR	13 698 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	14 341	0,89
EUR	15 346 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	16 144	1,00
EUR	14 011 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	14 399	0,89
EUR	23 143 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	24 398	1,52
EUR	11 351 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	11 058	0,69
EUR	20 833 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	22 204	1,38
EUR	25 997 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	27 839	1,73
EUR	23 447 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032*	25 006	1,55
EUR	14 274 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	14 032	0,87
EUR	14 776 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	15 520	0,96
EUR	13 558 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	14 124	0,88
EUR	16 970 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	17 841	1,11
EUR	18 916 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	20 182	1,25
EUR	19 329 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	20 849	1,30
EUR	21 799 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	23 908	1,49
EUR	17 845 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	19 552	1,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2020 : 99,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	28 299 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	30 842	1,92
EUR	4 933 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	4 839	0,30
EUR	17 683 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	19 520	1,21
EUR	14 537 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	16 431	1,02
EUR	13 344 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	14 045	0,87
EUR	720 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023^	758	0,05
EUR	19 248 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	22 105	1,37
EUR	14 803 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	17 021	1,06
EUR	21 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	23 619	1,47
EUR	16 932 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	18 592	1,16
EUR	16 381 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047^	19 730	1,23
EUR	20 103 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	23 244	1,44
EUR	8 735 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	10 147	0,63
EUR	14 858 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	18 338	1,14
EUR	19 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	22 993	1,43
EUR	12 657 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	15 925	0,99
EUR	15 126 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	19 876	1,23
EUR	13 337 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	16 790	1,04
EUR	15 214 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	20 786	1,29
EUR	24 998 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	30 666	1,90
EUR	19 993 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	22 156	1,38
EUR	12 507 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	18 294	1,14
EUR	96 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	140	0,01
EUR	25 990 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	35 540	2,21
EUR	24 516 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	26 265	1,63
EUR	28 532 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	31 604	1,96
EUR	21 444 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	25 480	1,58
EUR	24 459 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	26 602	1,65
EUR	23 597 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	30 250	1,88
EUR	16 771 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	26 817	1,67
EUR	24 064 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	28 054	1,74
EUR	24 241 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	35 224	2,19
EUR	21 134 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	32 844	2,04
EUR	20 618 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	32 533	2,02
EUR	27 348 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	37 171	2,31
EUR	12 633 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	13 327	0,83
EUR	19 952 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	29 974	1,86
EUR	31 039 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	45 635	2,83
EUR	25 920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	35 201	2,19
EUR	13 601 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	18 321	1,14
EUR	15 535 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	18 333	1,14
Italie - Total		1 598 224	99,27
Total des obligations		1 598 224	99,27

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2020 : 0,00 %)							
EUR	1 464 765	USD	1 667 600	1 464 766	02/12/2021	(16)	0,00
USD	2 387 380	EUR	2 100 146	2 100 147	02/12/2021	20	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						20	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(16)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						4	0,00
Total des instruments financiers dérivés						4	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 598 228	99,27
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
EUR	140 530 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	13 849	0,86
Trésorerie[†]		837	0,05
Autres éléments de passif net		(3 002)	(0,18)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 609 912	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.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	1 431 572	88,24
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	155 359	9,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	11 293	0,70
Instruments financiers dérivés de gré à gré	20	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	13 849	0,85
Autres actifs	10 252	0,63
Total des actifs circulants	1 622 345	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 98,14 %)			
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %)			
Argentine (30 novembre 2020 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 01/02/2023 [^]	950	0,05
USD	1 600 000 Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023 [^]	1 564	0,08
USD	2 400 000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	1 904	0,09
USD	2 300 000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 [^]	1 979	0,10
USD	1 800 000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025 [^]	1 671	0,08
USD	2 050 000 YPF SA 1.500% 30/09/2033	1 025	0,05
USD	2 700 000 YPF SA 2.500% 30/06/2029	1 607	0,08
USD	2 800 000 YPF SA 4.000% 12/02/2026 [^]	2 276	0,11
USD	2 963 000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1 969	0,09
USD	1 900 000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1 158	0,06
USD	4 144 000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3 093	0,15
USD	3 125 000 YPF SA 8.750% 04/04/2024	2 645	0,13
Argentine – Total		21 831	1,07
Autriche (30 novembre 2020 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	1 042	0,05
USD	1 200 000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031 [^]	1 081	0,05
USD	400 000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	426	0,02
USD	600 000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	670	0,03
USD	800 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	743	0,04
USD	1 300 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 [^]	1 278	0,06
USD	1 200 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 [^]	1 267	0,06
USD	600 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	676	0,03
USD	1 700 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 [^]	1 922	0,10
USD	1 400 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	1 710	0,09
Autriche – Total		10 815	0,53
Azerbaïdjan (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 422 000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024	3 431	0,17
Azerbaïdjan – Total		3 431	0,17
Bahamas (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 413 000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 [^]	2 545	0,12
Bahamas – Total		2 545	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024 [^]	1 863	0,09
Bahreïn – Total		1 863	0,09
Bermudes (30 novembre 2020 : 2,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 580 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1 572	0,08
USD	2 800 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	2 763	0,14
USD	1 600 000 CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023	1 690	0,08
USD	2 000 000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025	2 019	0,10
USD	3 767 729 Digicel Group Holdings Ltd 10.000% 01/04/2024 [^]	3 761	0,18
USD	3 300 000 Digicel Ltd 6.750% 01/03/2023	3 143	0,15
USD	1 800 000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027	1 709	0,08
USD	400 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	417	0,02
USD	2 400 000 Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	2 435	0,12
USD	2 600 000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 [^]	2 769	0,14
USD	600 000 Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	610	0,03
USD	800 000 Li & Fung Ltd 4.500% 18/08/2025	816	0,04
USD	1 000 000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	684	0,03
USD	3 800 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 [^]	3 809	0,19
USD	3 400 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023 [^]	3 476	0,17
USD	2 300 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 [^]	2 494	0,12
USD	1 200 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 [^]	1 322	0,06
USD	1 800 000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	2 164	0,11
USD	2 755 000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	3 089	0,15
USD	2 800 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	3 079	0,15
USD	1 700 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 [^]	1 706	0,08
USD	2 800 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 [^]	2 755	0,13
USD	3 586 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	3 797	0,19
Bermudes – Total		52 079	2,54
Bésil (30 novembre 2020 : 1,47 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	371	0,02
USD	1 000 000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	1 006	0,05
USD	1 200 000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025 [^]	1 212	0,06
USD	600 000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	623	0,03
USD	900 000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 [^]	934	0,04
USD	1 300 000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024 [^]	1 355	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Brésil (30 novembre 2020 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	515	0,02
USD	1 900 000 Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1 823	0,09
USD	2 200 000 Banco do Brasil SA 9.000% [#]	2 303	0,11
USD	1 400 000 Banco do Brasil SA 9.250% [#]	1 448	0,07
USD	600 000 Banco Safra SA 4.125% 08/02/2023	613	0,03
USD	800 000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025 ^a	814	0,04
USD	600 000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	585	0,03
USD	800 000 BRF SA 5.750% 21/09/2050 ^a	748	0,04
USD	1 200 000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1 335	0,06
USD	600 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025 ^a	600	0,03
USD	800 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	773	0,04
USD	800 000 Cosan SA 5.500% 20/09/2029	826	0,04
USD	400 000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030 ^a	380	0,02
USD	400 000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025 ^a	401	0,02
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031	754	0,04
USD	1 000 000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	981	0,05
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% [#]	731	0,03
USD	1 800 000 Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023 ^a	1 869	0,09
USD	1 000 000 Itau Unibanco Holding SA 6.125% [#]	976	0,05
USD	600 000 Itau Unibanco Holding SA 6.500% [#]	592	0,03
USD	400 000 Light Servicos de Eletricidade SA / Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	385	0,02
USD	1 200 000 Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	1 139	0,05
USD	400 000 Oi Movei SA 8.750% 30/07/2026	408	0,02
USD	1 755 000 Oi SA 10.000% 27/07/2025	1 569	0,08
USD	300 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	347	0,02
Brésil - Total		28 416	1,39
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2020 : 5,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	391	0,02
USD	600 000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 ^a	619	0,03
USD	1 800 000 Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04/04/2027	1 847	0,09
USD	200 000 Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Ltd 4.950% 02/05/2023	205	0,01
USD	1 400 000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	1 450	0,07
USD	600 000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	592	0,03
USD	1 000 000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% [#]	999	0,05
USD	700 000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	748	0,04
USD	500 000 CCCI Treasure Ltd 3.425% [#]	505	0,02
USD	200 000 CCCI Treasure Ltd 3.650% [#]	202	0,01
USD	1 200 000 Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	1 216	0,06
USD	1 600 000 Celestial Miles Ltd 5.750% [#]	1 642	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2020 : 5,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 400 000 Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	2 453	0,12
USD	600 000 Central Plaza Development Ltd 5.750% [#]	546	0,03
USD	400 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	396	0,02
USD	1 800 000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	1 766	0,09
USD	1 800 000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1 764	0,09
USD	400 000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 ^a	431	0,02
USD	600 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	596	0,03
USD	600 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024 ^a	649	0,03
USD	1 400 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1 478	0,07
USD	700 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023 ^a	715	0,03
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	209	0,01
USD	1 000 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	1 075	0,05
USD	600 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 ^a	659	0,03
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	221	0,01
USD	449 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 ^a	475	0,02
USD	200 000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	210	0,01
USD	400 000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025 ^a	413	0,02
USD	1 200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	1 195	0,06
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	197	0,01
USD	200 000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	199	0,01
USD	1 000 000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]	1 027	0,05
USD	800 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	793	0,04
USD	800 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% [#]	814	0,04
USD	400 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023	418	0,02
USD	200 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	229	0,01
USD	400 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	478	0,02
USD	600 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 ^a	620	0,03
USD	1 300 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	1 336	0,07
USD	300 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	285	0,01
USD	400 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 ^a	438	0,02
USD	600 000 CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	620	0,03
USD	200 000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041 ^a	283	0,01
USD	800 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	799	0,04
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	201	0,01
USD	400 000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	395	0,02
USD	800 000 Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023 ^a	448	0,02
USD	1 700 000 Elect Global Investments Ltd 4.100% [#]	1 706	0,08
USD	500 000 Elect Global Investments Ltd 4.850% [#]	501	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2020 : 5,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	791	0,04
USD	400 000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 ^a	378	0,02
USD	600 000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	593	0,03
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	188	0,01
USD	600 000 Franshion Brilliant Ltd 4.000% [#]	573	0,03
USD	400 000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	376	0,02
USD	400 000 Franshion Brilliant Ltd 6.000% [#]	400	0,02
USD	600 000 Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	566	0,03
USD	560 000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027 ^a	604	0,03
USD	1 800 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1 915	0,09
USD	1 700 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 ^a	1 948	0,09
USD	400 000 Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024	326	0,02
USD	400 000 GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044 ^a	521	0,03
USD	400 000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	398	0,02
USD	400 000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025 ^a	398	0,02
USD	600 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	633	0,03
USD	1 000 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026 ^a	1 041	0,05
USD	600 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	636	0,03
USD	600 000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	581	0,03
USD	1 000 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	997	0,05
USD	1 000 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	1 046	0,05
USD	200 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	198	0,01
USD	400 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	396	0,02
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000% [#]	394	0,02
USD	600 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	591	0,03
USD	1 000 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500% [#]	994	0,05
USD	600 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	605	0,03
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	375	0,02
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023	383	0,02
USD	600 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	584	0,03
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	186	0,01
USD	700 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	693	0,03
USD	300 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	286	0,01
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	397	0,02
USD	400 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	404	0,02
USD	600 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	607	0,03
USD	600 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	612	0,03
USD	900 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	929	0,05
USD	400 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	412	0,02
USD	600 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	650	0,03
USD	800 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	791	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2020 : 5,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 200 000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2 312	0,11
USD	1 200 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031 ^a	1 213	0,06
USD	800 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	807	0,04
USD	600 000 Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	596	0,03
USD	800 000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% ^a [#]	800	0,04
USD	500 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	503	0,02
USD	500 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	550	0,03
USD	1 600 000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% [#]	1 572	0,08
USD	1 000 000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% ^a [#]	962	0,05
USD	1 400 000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% [#]	1 454	0,07
USD	1 800 000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% [#]	1 839	0,09
USD	1 300 000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1 312	0,06
USD	900 000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	926	0,05
USD	800 000 Panther Ventures Ltd 3.500% [#]	752	0,04
USD	700 000 PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023	722	0,04
USD	1 150 000 Phoenix Lead Ltd 4.850% [#]	1 148	0,06
USD	200 000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	205	0,01
USD	600 000 Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023 ^b	622	0,03
USD	200 000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	175	0,01
USD	200 000 Scenery Journey Ltd 13.750% 06/11/2023	42	0,00
USD	700 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 ^a	694	0,03
USD	800 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	800	0,04
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	207	0,01
USD	400 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	397	0,02
USD	600 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024 ^a	594	0,03
USD	400 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	372	0,02
USD	400 000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900% [#]	307	0,01
USD	350 000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	311	0,01
USD	850 000 Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023	873	0,04
USD	400 000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	468	0,02
USD	600 000 State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	600	0,03
USD	4 000 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	3 594	0,18
USD	1 800 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1 755	0,09
USD	1 822 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 ^a	1 786	0,09
USD	3 400 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	3 309	0,16
USD	2 800 000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 ^a	2 667	0,13
USD	4 200 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 ^a	4 130	0,20
USD	4 400 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 ^a	4 100	0,20
USD	3 200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 ^b	3 165	0,15
USD	5 600 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	5 587	0,27
USD	400 000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	398	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2020 : 5,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Wanda Properties International Co Ltd 2.250% 29/01/2024 [^]	362	0,02
USD	600 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	638	0,03
USD	900 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	897	0,04
USD	400 000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	399	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		119 772	5,85
Canada (30 novembre 2020 : 1,99 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 500 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024 [^]	1 600	0,08
USD	400 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	479	0,02
USD	400 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 [^]	500	0,02
USD	902 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 [^]	1 204	0,06
USD	500 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	750	0,04
USD	2 800 000 First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	2 843	0,14
USD	3 900 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	4 041	0,20
USD	5 600 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	5 893	0,29
USD	5 200 000 First Quantum Minerals Ltd 7.250% 01/04/2023	5 291	0,26
USD	5 300 000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	5 433	0,27
USD	3 600 000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3 923	0,19
USD	2 300 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2 765	0,13
USD	200 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	223	0,01
USD	1 461 212 Stoneway Capital Corp 10.000% 01/03/2027	453	0,02
Canada – Total		35 398	1,73
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 250 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	2 228	0,11
USD	1 400 000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	1 379	0,07
USD	2 050 000 ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	2 122	0,10
USD	1 800 000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023	1 858	0,09
USD	1 250 000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 06/03/2023	1 290	0,06
USD	1 500 000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% ^{^/#}	1 582	0,08
USD	400 000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% [#]	204	0,01
USD	300 000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	150	0,01
USD	200 000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	102	0,00
USD	1 000 000 AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023	1 056	0,05
USD	1 700 000 AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023	1 802	0,09
USD	716 000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	784	0,04
USD	1 200 000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1 291	0,06
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	971	0,05
USD	800 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	741	0,04
USD	500 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 [^]	513	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	951	0,05
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	573	0,03
USD	1 400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 490	0,07
USD	1 400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1 483	0,07
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	654	0,03
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1 131	0,06
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	704	0,03
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	685	0,03
USD	1 200 000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	1 268	0,06
USD	1 800 000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1 733	0,08
USD	1 100 000 Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	1 074	0,05
USD	1 800 000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 [^]	1 793	0,09
USD	400 000 Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	413	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	396	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	386	0,02
USD	600 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	624	0,03
USD	700 000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	732	0,04
USD	400 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 [^]	432	0,02
USD	1 200 000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	1 284	0,06
USD	2 626 434 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1 962	0,10
USD	1 000 000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 [^]	1 024	0,05
USD	2 600 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 [^]	2 668	0,13
USD	600 000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	651	0,03
USD	1 200 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	1 256	0,06
USD	1 000 000 CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	997	0,05
USD	600 000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	596	0,03
USD	800 000 China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023	192	0,01
USD	2 800 000 China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025	665	0,03
USD	400 000 China Evergrande Group 10.500% 11/04/2024	96	0,00
USD	200 000 China Hongqiao Group Ltd 6.250% 08/06/2024	193	0,01
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	398	0,02
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023 [^]	418	0,02
USD	600 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	638	0,03
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 [^]	554	0,03
USD	700 000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	763	0,04
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	206	0,01
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	445	0,02
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	197	0,01
USD	200 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	194	0,01
USD	1 150 000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	1 180	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 [^]	653	0,03
USD	400 000 China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	316	0,02
USD	400 000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	326	0,02
USD	400 000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000% [#]	414	0,02
USD	400 000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	410	0,02
USD	600 000 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.950% 20/10/2025 [^]	569	0,03
USD	300 000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.000% 16/07/2025	287	0,01
USD	200 000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	192	0,01
USD	1 500 000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000% ^{^#}	1 512	0,07
USD	800 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 [^]	839	0,04
USD	800 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	820	0,04
USD	800 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	854	0,04
USD	1 200 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	1 292	0,06
USD	650 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	676	0,03
USD	800 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	888	0,04
USD	900 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	945	0,05
USD	765 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	842	0,04
USD	1 100 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 [^]	1 120	0,05
USD	1 200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	1 324	0,06
USD	400 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	397	0,02
USD	1 000 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 [^]	1 019	0,05
USD	1 200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041 [^]	1 266	0,06
USD	400 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031 [^]	343	0,02
USD	400 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030 [^]	348	0,02
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030 [^]	539	0,03
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	567	0,03
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027 [^]	549	0,03
USD	650 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	622	0,03
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 [^]	590	0,03
USD	1 000 000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026 [^]	983	0,05
USD	650 000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 [^]	645	0,03
USD	1 500 000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 [^]	1 504	0,07
USD	1 260 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025 [^]	1 294	0,06
USD	900 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023	917	0,04
USD	2 000 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026 [^]	1 985	0,10
USD	1 200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1 240	0,06
USD	2 400 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2 474	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 000 000 DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	2 050	0,10
USD	1 600 000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% [#]	1 686	0,08
USD	1 800 000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% ^{^#}	1 823	0,09
USD	3 600 000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	3 622	0,18
USD	1 200 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	1 194	0,06
USD	1 000 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1 035	0,05
USD	1 000 000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	1 014	0,05
USD	1 200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 [^]	1 241	0,06
USD	1 400 000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1 482	0,07
USD	600 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	597	0,03
USD	1 000 000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024	1 021	0,05
USD	680 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	676	0,03
USD	600 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	620	0,03
USD	1 500 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 05/03/2023	1 552	0,08
USD	2 385 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	2 522	0,12
USD	600 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	660	0,03
USD	3 350 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 [^]	3 516	0,17
USD	2 600 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	2 608	0,13
USD	2 400 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	2 400	0,12
USD	1 000 000 FWD Group Ltd 0.000% [#]	950	0,05
USD	1 400 000 FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024 [^]	1 430	0,07
USD	800 000 FWD Group Ltd 6.375% [#]	802	0,04
USD	400 000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	411	0,02
USD	1 900 000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	1 949	0,09
USD	3 500 000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	3 345	0,16
USD	800 000 Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	751	0,04
USD	800 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	791	0,04
USD	1 000 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 [^]	1 041	0,05
USD	400 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025 [^]	439	0,02
USD	944 000 HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	982	0,05
USD	600 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	600	0,03
USD	2 200 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033 [^]	3 290	0,16
USD	2 500 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	2 678	0,13
USD	600 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	629	0,03
USD	400 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 [^]	429	0,02
USD	1 700 000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	570	0,03
USD	400 000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.500% 15/01/2025	132	0,01
USD	400 000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023	134	0,01
USD	600 000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.250% 16/04/2025	193	0,01
USD	750 000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.700% 11/11/2025	248	0,01
USD	400 000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.950% 12/11/2023	132	0,01
USD	400 000 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	296	0,01
USD	2 342 552 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 [^]	2 496	0,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 951 303 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	2 224	0,11
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	619	0,03
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024 [^]	633	0,03
USD	600 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 [^]	610	0,03
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028 [^]	210	0,01
USD	1 601 000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	1 707	0,08
USD	1 000 000 MAF Global Securities Ltd 5.500% ^{^/##}	1 005	0,05
USD	1 200 000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	1 278	0,06
USD	1 050 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1 161	0,06
USD	3 050 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	3 071	0,15
USD	1 600 000 MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024	1 662	0,08
USD	400 000 Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	385	0,02
USD	1 000 000 Meituan 3.050% 28/10/2030 [^]	928	0,05
USD	3 500 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 [^]	3 451	0,17
USD	1 800 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^]	1 782	0,09
USD	4 200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	4 097	0,20
USD	2 065 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	2 049	0,10
USD	3 300 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	3 253	0,16
USD	2 800 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2 716	0,13
USD	1 800 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	1 795	0,09
USD	3 000 000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	3 007	0,15
USD	2 600 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2 605	0,13
USD	900 000 MTR Corp Cl Ltd 2.500% 02/11/2026 [^]	939	0,05
USD	1 800 000 NagaCorp Ltd 7.950% 06/07/2024	1 794	0,09
USD	800 000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	836	0,04
USD	800 000 Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023 [^]	835	0,04
USD	812 699 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 [^]	449	0,02
USD	1 500 000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058 [^]	9	0,00
USD	1 637 210 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	379	0,02
USD	1 200 000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	1 185	0,06
USD	2 600 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	2 607	0,13
USD	4 022 000 QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	4 252	0,21
USD	2 350 000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2 378	0,12
USD	1 950 000 QIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	2 067	0,10
USD	3 800 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3 710	0,18
USD	1 800 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	1 787	0,09
USD	3 600 000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025 [^]	3 699	0,18
USD	3 600 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3 696	0,18
USD	3 602 000 QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	3 778	0,18
USD	950 000 Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	1 000	0,05
USD	3 200 000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	3 268	0,16
USD	2 000 000 SA Global Sukuk Ltd 0.946% 17/06/2024	1 971	0,10
USD	3 950 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 [^]	3 891	0,19
USD	6 000 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	6 000	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 200 000 Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027	2 267	0,11
USD	2 400 000 Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024	2 466	0,12
USD	600 000 Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	622	0,03
USD	2 600 000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027 [^]	2 470	0,12
USD	2 400 000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 [^]	2 239	0,11
USD	2 200 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 [^]	2 071	0,10
USD	2 800 000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	2 834	0,14
USD	2 488 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	2 529	0,12
USD	6 400 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	6 795	0,33
USD	6 800 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	7 306	0,36
USD	2 000 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3 4.73% 08/04/2023	2 070	0,10
USD	2 046 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5 0.60% 08/04/2043 [^]	2 483	0,12
USD	3 310 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4 0.00% 08/04/2024	3 517	0,17
USD	2 300 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5 5.00% 08/04/2044 [^]	2 947	0,14
USD	1 550 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4 2.22% 27/01/2024	1 649	0,08
USD	2 200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4 7.23% 27/09/2028 [^]	2 533	0,12
USD	1 200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1 7.40% 17/09/2025 [^]	1 194	0,06
USD	1 300 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2 4.13% 17/09/2030	1 297	0,06
USD	1 750 000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	1 269	0,06
USD	600 000 Shima Group Holdings Ltd 3.450% 11/01/2031	402	0,02
USD	200 000 Shima Group Holdings Ltd 5.200% 16/01/2027	138	0,01
USD	600 000 Shima Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026 [^]	420	0,02
USD	800 000 Shima Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024 [^]	588	0,03
USD	400 000 Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	380	0,02
USD	400 000 Shui On Development Holding Ltd 6.400% [^]	371	0,02
USD	1 200 000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	1 237	0,06
USD	600 000 SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023	623	0,03
USD	400 000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	396	0,02
USD	800 000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	668	0,03
USD	600 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	615	0,03
USD	1 230 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 [^]	1 274	0,06
USD	800 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	874	0,04
USD	800 000 Sunac China Holdings Ltd 5.950% 26/04/2024	552	0,03
USD	500 000 Sunac China Holdings Ltd 6.500% 10/01/2025	340	0,02
USD	600 000 Sunac China Holdings Ltd 6.650% 03/08/2024	411	0,02
USD	400 000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 09/07/2025	272	0,01
USD	600 000 Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	435	0,02
USD	1 400 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	1 483	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 16,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	600	0,03
USD	1 400 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1 372	0,07
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	407	0,02
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 [†]	963	0,05
USD	800 000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024	835	0,04
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	570	0,03
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026 [†]	428	0,02
USD	1 600 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [†]	1 709	0,08
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	628	0,03
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 [†]	640	0,03
USD	1 200 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	1 290	0,06
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	647	0,03
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 [†]	651	0,03
USD	1 860 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	2 027	0,10
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	238	0,01
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	401	0,02
USD	600 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	563	0,03
USD	2 220 000 Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	2 198	0,11
USD	600 000 Times China Holdings Ltd 6.750% 08/07/2025	396	0,02
USD	1 750 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [†]	1 750	0,09
USD	1 750 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	1 986	0,10
USD	1 900 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 [†]	2 441	0,12
USD	1 100 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [†]	1 433	0,07
USD	1 700 000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1 764	0,09
USD	800 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [†]	795	0,04
USD	600 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	619	0,03
USD	700 000 Well Hope Development Ltd 3.875% [#]	712	0,03
USD	2 200 000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 [†]	2 070	0,10
USD	3 650 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [†]	3 239	0,16
USD	3 600 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	3 370	0,16
USD	2 700 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [†]	2 496	0,12
USD	4 800 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 [†]	4 405	0,21
USD	800 000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 [†]	757	0,04
USD	600 000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/01/2026	174	0,01
Îles Caïmans – Total		336 159	16,41

Chili (30 novembre 2020 : 3,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 900 000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079 [†]	1 881	0,09
USD	4 000 000 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	3 788	0,18
USD	1 400 000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1 379	0,07
USD	2 130 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 [†]	2 270	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 novembre 2020 : 3,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 400 000 Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 11/02/2023	1 441	0,07
USD	3 000 000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	3 065	0,15
USD	1 350 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 [†]	1 360	0,07
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [†]	1 893	0,09
USD	1 900 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 [†]	2 002	0,10
USD	1 850 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1 965	0,10
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 [†]	2 014	0,10
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [†]	2 068	0,10
USD	3 700 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [†]	3 904	0,19
USD	1 900 000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 [†]	2 059	0,10
USD	2 650 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030	2 647	0,13
USD	1 400 000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 [†]	1 356	0,07
USD	1 400 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [†]	1 483	0,07
USD	2 700 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [†]	2 585	0,13
USD	2 400 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	2 586	0,13
USD	2 200 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	2 334	0,11
USD	3 400 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3 760	0,18
USD	1 700 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 [†]	1 694	0,08
USD	2 200 000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032	2 189	0,11
USD	3 764 800 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 [†]	3 988	0,19
USD	1 900 000 Guacolda Energia SA 4.560% 30/04/2025	810	0,04
USD	4 400 000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [†]	4 593	0,22
USD	2 000 000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 [†]	1 920	0,09
USD	1 700 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	1 740	0,09
USD	1 600 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	1 649	0,08
USD	2 000 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 [†]	2 166	0,11
USD	1 800 000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 [†]	1 919	0,09
USD	2 400 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	2 307	0,11
USD	1 800 000 VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	1 844	0,09
Chili – Total		74 659	3,64

Colombie (30 novembre 2020 : 3,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Banco Davivienda SA 6.650% [#]	1 832	0,09
USD	1 649 000 Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027 [†]	1 689	0,08
USD	1 400 000 Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023	1 443	0,07
USD	4 238 000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 [†]	4 545	0,22
USD	3 800 000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	3 780	0,18
USD	1 850 000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1 831	0,09
USD	2 800 000 Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	2 769	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Colombie (30 novembre 2020 : 3,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1 803	0,09
USD	4 400 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	4 427	0,22
USD	5 550 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	5 807	0,28
USD	6 100 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023 [^]	6 432	0,31
USD	7 200 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 [^]	6 651	0,32
USD	7 400 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	8 158	0,40
USD	3 200 000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	3 434	0,17
USD	2 000 000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026	2 132	0,10
USD	1 800 000 Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1 802	0,09
USD	1 800 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 [^]	1 744	0,09
USD	1 900 000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	2 009	0,10
USD	2 700 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 [^]	2 929	0,14
Colombie – Total		65 217	3,18
Curaçao (30 novembre 2020 : 0,12 %)			
Chypre (30 novembre 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 835 000 MHP SE 7.750% 10/05/2024	1 881	0,09
Chypre – Total		1 881	0,09
Hong Kong (30 novembre 2020 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 2.700% [#]	1 194	0,06
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	411	0,02
USD	900 000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 [^]	943	0,05
USD	2 400 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 [^]	2 464	0,12
USD	1 400 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1 519	0,07
USD	1 650 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1 810	0,09
USD	600 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 [^]	665	0,03
USD	1 000 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	1 270	0,06
USD	800 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	1 054	0,05
USD	4 400 000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% [#]	4 697	0,23
USD	1 650 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1 612	0,08
USD	550 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% [^] [#]	562	0,03
USD	1 150 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	1 190	0,06
USD	600 000 Bank of East Asia Ltd 5.625% [#]	604	0,03
USD	650 000 Bank of East Asia Ltd 5.825% [#]	676	0,03
USD	900 000 Bank of East Asia Ltd 5.875% [#]	933	0,05
USD	600 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	635	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2020 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	696	0,03
USD	800 000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026 [^]	799	0,04
USD	2 000 000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	2 092	0,10
USD	400 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	378	0,02
USD	400 000 China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023 [^]	411	0,02
USD	850 000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	869	0,04
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	215	0,01
USD	200 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	219	0,01
USD	1 200 000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	1 237	0,06
USD	600 000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	618	0,03
USD	400 000 CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	412	0,02
USD	400 000 Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	393	0,02
USD	600 000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	595	0,03
USD	400 000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	421	0,02
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	396	0,02
USD	800 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024 [^]	840	0,04
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	600	0,03
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	205	0,01
USD	400 000 Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023	416	0,02
USD	1 400 000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 [^]	1 555	0,08
USD	300 000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500% [#]	305	0,02
USD	1 550 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030 [^]	1 511	0,07
USD	1 300 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	1 332	0,07
USD	1 500 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000% [#]	1 518	0,07
USD	400 000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	397	0,02
USD	200 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	198	0,01
USD	800 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	831	0,04
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 [^]	647	0,03
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	641	0,03
USD	1 000 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	1 029	0,05
USD	1 000 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 [^]	1 050	0,05
USD	600 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	591	0,03
USD	600 000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750% [#]	606	0,03
USD	600 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	621	0,03
USD	200 000 Yancoal International Resources Development Co Ltd 3.500% 04/11/2023	202	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Hong Kong (30 novembre 2020 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	191	0,01
Obligations d'État			
USD	400 000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026 [^]	426	0,02
Hong Kong – Total		47 702	2,33
Inde (30 novembre 2020 : 3,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1 799	0,09
USD	1 400 000 Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1 405	0,07
USD	900 000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.250% 10/12/2024 [^]	969	0,05
USD	800 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 [^]	763	0,04
USD	1 300 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	1 345	0,06
USD	830 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	855	0,04
USD	1 500 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 [^]	1 558	0,08
USD	1 300 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1 364	0,07
USD	1 100 000 Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026 [^]	1 160	0,06
USD	1 000 000 Axis Bank Ltd / Gift City 4.100% [#]	981	0,05
USD	1 000 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025 [^]	1 053	0,05
USD	1 400 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 [^]	1 421	0,07
USD	1 200 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	1 280	0,06
USD	800 000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 [^]	815	0,04
USD	900 000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 [^]	887	0,04
USD	800 000 Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025	448	0,02
USD	1 600 000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	1 588	0,08
USD	850 000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	895	0,04
USD	1 000 000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	1 068	0,05
USD	1 300 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1 393	0,07
USD	1 600 000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1 699	0,08
USD	1 000 000 Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	1 068	0,05
USD	1 400 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031	1 360	0,07
USD	1 400 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	1 417	0,07
USD	800 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.730% 29/03/2024	837	0,04
USD	600 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	641	0,03
USD	1 351 000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1 332	0,06
USD	600 000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	587	0,03
USD	1 000 000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032 [^]	970	0,05
USD	850 000 JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024	890	0,04
USD	870 000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026 [^]	933	0,04
USD	800 000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	857	0,04
USD	900 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1 010	0,05
USD	850 000 Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024 [^]	921	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 novembre 2020 : 3,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 ONGC Videsh Ltd 3.750% 07/05/2023	1 033	0,05
USD	1 300 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1 394	0,07
USD	1 200 000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1 180	0,06
USD	1 800 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1 848	0,09
USD	600 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	642	0,03
USD	800 000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	945	0,05
USD	600 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	589	0,03
USD	1 400 000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1 447	0,07
USD	800 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	832	0,04
USD	1 100 000 REC Ltd 5.250% 13/11/2023	1 172	0,06
USD	1 950 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	2 097	0,10
USD	2 000 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025 [^]	2 144	0,10
USD	1 150 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 [^]	1 465	0,07
USD	750 000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1 081	0,05
USD	600 000 ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024	618	0,03
USD	1 400 000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	1 383	0,07
USD	1 200 000 Shriram Transport Finance Co Ltd 4.400% 13/03/2024	1 202	0,06
USD	800 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 [^]	788	0,04
USD	1 300 000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1 378	0,07
USD	1 200 000 State Bank of India 4.500% 28/09/2023	1 266	0,06
USD	1 100 000 State Bank of India 4.875% 17/04/2024	1 183	0,06
USD	1 000 000 Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2.875% 12/08/2031	959	0,05
Inde – Total		64 215	3,13
Indonésie (30 novembre 2020 : 1,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 850 000 Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 [^]	2 907	0,14
USD	2 600 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2 713	0,13
USD	2 000 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	2 178	0,11
USD	1 600 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1 622	0,08
USD	2 430 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	2 558	0,13
USD	1 400 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023 [^]	1 474	0,07
USD	1 800 000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 [^]	1 832	0,09
USD	4 200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 [^]	4 179	0,20
USD	2 000 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	2 025	0,10
USD	5 100 000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024 [^]	5 522	0,27
USD	2 000 000 Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024 [^]	1 927	0,09
Indonésie – Total		28 937	1,41

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2020 : 2,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 100 000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.950% 15/04/2030	2 110	0,10
USD	1 250 000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950%#	1 269	0,06
USD	750 000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000%#	744	0,04
USD	1 600 000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1 612	0,08
USD	4 250 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 ^a	4 448	0,22
USD	1 200 000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.875% 21/09/2026	1 129	0,05
USD	1 200 000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.700% 29/01/2025	1 216	0,06
USD	650 000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875%#	641	0,03
USD	1 749 000 Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	1 860	0,09
USD	2 000 000 Lukoil Capital DAC 2.800% 26/04/2027	1 980	0,10
USD	2 200 000 Lukoil Capital DAC 3.600% 26/10/2031	2 148	0,10
USD	1 000 000 Metalloinvest Finance DAC 3.375% 22/10/2028	988	0,05
USD	1 000 000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 2.550% 11/09/2025	989	0,05
USD	2 600 000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	2 657	0,13
USD	1 600 000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	1 635	0,08
USD	1 200 000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	1 257	0,06
USD	900 000 Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	938	0,05
USD	1 300 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	1 407	0,07
USD	800 000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.600% 16/09/2028	783	0,04
USD	1 300 000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	1 326	0,06
USD	800 000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	818	0,04
USD	800 000 SUEK Securities DAC 3.375% 15/09/2026	792	0,04
USD	1 000 000 Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance Ltd 6.000%#	970	0,05
USD	800 000 Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4.000% 22/10/2024	821	0,04
USD	4 400 000 VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500%#	4 575	0,22
Irlande – Total		39 113	1,91
Île de Man (30 novembre 2020 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2 765	0,14
USD	2 400 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 ^a	2 400	0,12
USD	5 400 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	5 602	0,27
Île de Man – Total		10 767	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 novembre 2020 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 900 000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2 886	0,14
USD	2 100 000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031 ^a	2 095	0,10
USD	1 900 000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 ^a	1 898	0,09
USD	1 900 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	1 869	0,09
USD	1 800 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 ^a	1 766	0,09
USD	2 000 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	1 945	0,09
USD	2 090 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 ^a	2 704	0,13
USD	3 100 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	3 407	0,17
USD	3 800 000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 ^a	4 132	0,20
USD	1 900 000 Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	2 061	0,10
USD	1 200 000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023 ^a	1 225	0,06
USD	1 900 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	1 997	0,10
USD	1 700 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	1 789	0,09
USD	1 750 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 ^a	1 835	0,09
USD	1 970 000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1 950	0,10
Israël – Total		33 559	1,64
Jamaïque (30 novembre 2020 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024	2 049	0,10
USD	2 250 000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 ^a	2 306	0,11
Jamaïque – Total		4 355	0,21
Jersey (30 novembre 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 957 303 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 ^a	1 962	0,10
USD	3 500 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	3 392	0,16
USD	3 000 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2 921	0,14
USD	4 200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	4 147	0,20
USD	2 400 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 ^a	2 397	0,12
USD	2 000 000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026 ^a	1 881	0,09
USD	200 000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	185	0,01
Jersey – Total		16 885	0,82
Kazakhstan (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 300 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	2 104	0,10
USD	1 100 000 Burgan Bank SAK 5.749%#	1 113	0,06
Koweït – Total		3 217	0,16
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	465 000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	477	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 ALROSA Finance SA 3.100% 25/06/2027	606	0,03
USD	1 950 000 ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	2 048	0,10
USD	3 800 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 [^]	3 572	0,17
USD	5 600 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5 335	0,26
USD	800 000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028	793	0,04
USD	600 000 Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	622	0,03
USD	600 000 B2W Digital Lux Sarl 4.375% 20/12/2030	536	0,03
USD	400 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	396	0,02
USD	1 000 000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	1 036	0,05
USD	600 000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031 [^]	542	0,03
USD	800 000 CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026 [^]	828	0,04
USD	1 491 925 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	1 417	0,07
USD	600 000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	649	0,03
USD	3 300 000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	3 551	0,17
USD	17 200 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 06/02/2028	18 598	0,91
USD	3 100 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	4 104	0,20
USD	3 000 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	4 191	0,20
USD	650 000 Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025	561	0,03
USD	200 000 Gol Finance SA 8.000% 30/06/2026	189	0,01
USD	982 290 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	939	0,04
USD	800 000 Hidrovias International Finance SARL 4.950% 08/02/2031	691	0,03
USD	1 000 000 JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	993	0,05
USD	600 000 JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	551	0,03
USD	1 800 000 Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	1 877	0,09
USD	400 000 Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	425	0,02
USD	1 900 000 MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250% 30/06/2031 [^]	1 817	0,09
USD	800 000 Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% 15/01/2028	750	0,04
USD	2 000 000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026 [^]	1 992	0,10
USD	2 000 000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 [^]	1 991	0,10
USD	2 880 000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 [^]	3 054	0,15
USD	1 600 000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 [^]	1 502	0,07
USD	600 000 Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031	536	0,03
USD	2 400 000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027 [^]	2 492	0,12
USD	1 700 000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028	1 840	0,09
USD	800 000 Petrorio Luxembourg Sarl 6.125% 09/06/2026	782	0,04
USD	600 000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	650	0,03
USD	600 000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	556	0,03
USD	600 000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	594	0,03
USD	400 000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032 [^]	359	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2020 : 4,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	986 000 Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	1 010	0,05
USD	2 000 000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.250% 23/05/2023	2 083	0,10
USD	1 500 000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	1 535	0,07
USD	600 000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	549	0,03
USD	1 200 000 TMK OAO Via TMK Capital SA 4.300% 12/02/2027	1 196	0,06
USD	400 000 Ultrapar International SA 5.250% 06/10/2026	418	0,02
USD	800 000 Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029 [^]	816	0,04
USD	400 000 Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026	418	0,02
USD	600 000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	609	0,03
USD	800 000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041 [^]	1 026	0,05
Luxembourg – Total		84 102	4,11
Malaisie (30 novembre 2020 : 1,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 [^]	1 776	0,09
USD	1 800 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	1 987	0,10
USD	3 600 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 [^]	3 570	0,17
USD	2 522 000 CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024 [^]	2 534	0,12
USD	3 600 000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	3 545	0,17
USD	2 900 000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	2 918	0,14
USD	1 800 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026 [^]	1 794	0,09
USD	3 050 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 [^]	3 210	0,16
USD	2 300 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2 665	0,13
Malaisie – Total		23 999	1,17
Îles Marshall (30 novembre 2020 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 825 037 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	3 451	0,17
USD	1 100 000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029 [^]	1 089	0,05
Îles Marshall – Total		4 540	0,22
Île Maurice (30 novembre 2020 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	900 000 Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	910	0,04
USD	600 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025	610	0,03
USD	1 200 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 [^]	1 263	0,06
USD	3 550 000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025	3 649	0,18
USD	2 500 000 MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	2 572	0,13
USD	2 033 000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	2 239	0,11
USD	1 200 000 Network i2i Ltd 3.975% [#]	1 207	0,06
USD	1 550 000 Network i2i Ltd 5.650% [#]	1 629	0,08
Île Maurice – Total		14 079	0,69

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Mexique (30 novembre 2020 : 4,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	635 000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	673	0,03
USD	800 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	1 035	0,05
USD	800 000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	790	0,04
USD	1 000 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 ^a	1 051	0,05
USD	1 400 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1 450	0,07
USD	1 254 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1 356	0,07
USD	1 400 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 ^a	1 675	0,08
USD	1 800 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	2 220	0,11
USD	3 000 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	4 218	0,21
USD	1 680 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	2 341	0,11
USD	1 782 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	1 856	0,09
USD	800 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 ^a	841	0,04
USD	1 200 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% ^{a/#}	1 238	0,06
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	853	0,04
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	853	0,04
USD	600 000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% [#]	682	0,03
USD	2 400 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 ^a	2 610	0,13
USD	1 900 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028 ^a	2 000	0,10
USD	800 000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	796	0,04
USD	1 150 000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	1 221	0,06
USD	1 400 000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1 419	0,07
USD	1 000 000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	1 074	0,05
USD	800 000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031 ^a	787	0,04
USD	1 800 000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1 759	0,09
USD	1 300 000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029 ^a	1 323	0,06
USD	2 400 000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	2 332	0,11
USD	1 700 000 Cemex SAB de CV 5.125% [#]	1 719	0,08
USD	1 400 000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	1 474	0,07
USD	1 400 000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 ^a	1 466	0,07
USD	1 200 000 Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027 ^a	1 311	0,06
USD	600 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	646	0,03
USD	800 000 Cibanco SA Institucion de Banca Multiple Trust 4.375% 22/07/2031 ^a	766	0,04
USD	850 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	805	0,04
USD	1 900 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1 956	0,10
USD	900 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	1 191	0,06
USD	1 258 600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 ^a	1 414	0,07
USD	800 000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 8.000% 21/01/2028 ^a	515	0,03
USD	3 500 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	3 730	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 novembre 2020 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 030 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	1 223	0,06
USD	1 000 000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	1 057	0,05
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 ^a	879	0,04
USD	1 000 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 ^a	1 213	0,06
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	960	0,05
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% [#]	827	0,04
USD	1 600 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1 915	0,09
USD	800 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 ^a	1 020	0,05
USD	1 200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	1 653	0,08
USD	700 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	802	0,04
USD	1 119 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	1 527	0,07
USD	1 000 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	1 069	0,05
USD	800 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	854	0,04
USD	800 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	958	0,05
USD	1 200 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	1 207	0,06
USD	800 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	801	0,04
USD	800 000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 ^a	794	0,04
USD	1 250 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	1 341	0,07
USD	800 000 Nemark SAB de CV 3.625% 28/06/2031	753	0,04
USD	1 000 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	984	0,05
USD	800 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 ^a	783	0,04
USD	600 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 ^a	642	0,03
USD	700 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	807	0,04
USD	1 000 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 ^a	1 210	0,06
USD	1 700 000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1 798	0,09
USD	1 200 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028 ^a	1 175	0,06
USD	600 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025	621	0,03
USD	1 400 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 ^a	1 483	0,07
USD	800 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	867	0,04
USD	800 000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 ^a	870	0,04
USD	1 200 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 ^a	1 384	0,07
USD	1 000 000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 ^a	1 208	0,06
USD	800 000 Unifin Financiera SAB de CV 9.875% 28/01/2029 ^a	678	0,03
Mexique – Total		90 809	4,43
Maroc (30 novembre 2020 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	410	0,02
USD	2 600 000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2 503	0,12
USD	2 000 000 OCP SA 4.500% 22/10/2025	2 097	0,10
USD	2 600 000 OCP SA 5.125% 23/06/2051	2 445	0,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Maroc (30 novembre 2020 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 600 000 OCP SA 5.625% 25/04/2024	2 779	0,14
USD	2 300 000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	2 674	0,13
Maroc – Total		12 908	0,63
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 7,57 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	834	0,04
USD	2 150 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024 ^a	2 327	0,11
USD	1 200 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1 219	0,06
USD	1 500 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030 ^a	1 501	0,07
USD	600 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	626	0,03
USD	600 000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	671	0,03
USD	1 000 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	1 023	0,05
USD	707 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	726	0,04
USD	800 000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	867	0,04
USD	2 800 000 Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	2 786	0,14
USD	4 400 000 Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	4 765	0,23
USD	1 773 000 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1 790	0,09
USD	3 550 000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	3 729	0,18
USD	800 000 InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	702	0,03
USD	2 200 000 Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	2 278	0,11
USD	2 490 000 Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	2 694	0,13
USD	3 117 000 Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	3 186	0,16
USD	1 850 000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029 ^a	1 756	0,09
USD	1 800 000 Metinvest BV 8.500% 23/04/2026 ^a	1 809	0,09
USD	4 400 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4 510	0,22
USD	3 300 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	3 465	0,17
USD	2 400 000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2 329	0,11
USD	1 800 000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	1 818	0,09
USD	1 000 000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	1 073	0,05
USD	1 450 000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 ^a	1 279	0,06
USD	2 000 000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 ^a	2 071	0,10
USD	600 000 Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	633	0,03
USD	1 600 000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	1 701	0,08
USD	300 000 Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	324	0,02
USD	900 000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041 ^a	952	0,05
USD	800 000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	815	0,04
USD	2 050 000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1 979	0,10
USD	826 000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	885	0,04
USD	1 200 000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	1 240	0,06
USD	1 100 000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044 ^a	1 186	0,06
USD	1 465 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1 688	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 7,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	606	0,03
USD	2 000 000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	2 240	0,11
USD	1 037 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	997	0,05
USD	1 100 000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050	1 028	0,05
USD	1 900 000 SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	2 000	0,10
USD	2 035 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 ^a	2 294	0,11
USD	600 000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 ^a	662	0,03
USD	4 600 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	4 601	0,23
USD	10 150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	9 511	0,47
USD	5 929 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046 ^a	4 891	0,24
USD	1 150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	1 143	0,06
USD	465 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	455	0,02
USD	3 900 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	4 048	0,20
USD	4 000 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 ^a	4 277	0,21
USD	3 100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3 282	0,16
USD	2 800 000 VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2 737	0,13
USD	2 050 000 VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	2 091	0,10
USD	1 300 000 VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	1 364	0,07
USD	800 000 VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	835	0,04
USD	1 200 000 VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	1 267	0,06
USD	2 000 000 VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	2 080	0,10
Pays-Bas – Total		115 646	5,65
Nigeria (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026	1 782	0,09
USD	1 800 000 Access Bank Plc 9.125% [#]	1 759	0,08
USD	2 400 000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026 ^a	2 400	0,12
Nigeria – Total		5 941	0,29
Oman (30 novembre 2020 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026 ^a	2 053	0,10
USD	1 600 000 Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023 ^a	1 640	0,08
USD	1 700 000 National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1 764	0,09
Oman – Total		5 457	0,27
Panama (30 novembre 2020 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	5 084	0,25

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)				
Panama (30 novembre 2020 : 0,55 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 000 000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027 ^a	2 130	0,10
USD	2 200 000	Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030	2 253	0,11
Panama – Total			9 467	0,46
Paraguay (30 novembre 2020 : 0,12 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 800 000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1 849	0,09
Paraguay – Total			1 849	0,09
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 0,96 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 000 000	Agricultural Bank of China Ltd 0.850% 19/01/2024	995	0,05
USD	200 000	Bank of China Ltd 0.875% 14/01/2024	199	0,01
USD	4 850 000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	5 297	0,26
USD	200 000	Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	201	0,01
USD	400 000	Bank of China Ltd FRN 08/03/2023	402	0,02
USD	400 000	Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	394	0,02
USD	2 100 000	Bank of Communications Co Ltd 3.800% [#]	2 179	0,11
USD	400 000	Bank of Communications Co Ltd FRN 20/07/2023	402	0,02
USD	400 000	Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023 ^a	402	0,02
USD	600 000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	593	0,03
USD	1 400 000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1 412	0,07
USD	1 700 000	China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029 ^a	1 793	0,09
USD	200 000	China Construction Bank Corp FRN 08/06/2023	201	0,01
USD	1 000 000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	1 004	0,05
USD	400 000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	396	0,02
USD	400 000	China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024 ^a	397	0,02
USD	800 000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 22/10/2023	797	0,04
USD	200 000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 09/03/2023	200	0,01
USD	400 000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	402	0,02
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	400	0,02
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 09/09/2023	400	0,02
USD	650 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	642	0,03
USD	1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	984	0,05
USD	250 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	273	0,01
USD	1 600 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1 756	0,08
USD	600 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	602	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 0,96 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	500 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024	502	0,02
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023	201	0,01
USD	290 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 05/03/2023	291	0,01
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023	201	0,01
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	201	0,01
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	403	0,02
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024 ^a	403	0,02
USD	400 000	Industrial Bank Co Ltd FRN 05/03/2023	401	0,02
USD	400 000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0.875% 13/07/2024	397	0,02
République populaire de Chine – Total			25 723	1,26
Pérou (30 novembre 2020 : 1,22 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 750 000	Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	2 795	0,14
USD	3 300 000	Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030 ^a	3 217	0,16
USD	1 600 000	Banco de Credito del Peru 3.250% 30/09/2031 ^a	1 557	0,07
USD	2 334 000	Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	2 412	0,12
USD	2 000 000	Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 26/07/2026 ^a	1 925	0,09
USD	2 124 000	Consortio Transmataro SA 4.700% 16/04/2034 ^a	2 336	0,11
USD	2 200 000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	2 177	0,11
USD	2 200 000	InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	2 152	0,10
USD	2 400 000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	2 455	0,12
USD	1 600 000	Minsur SA 4.500% 28/10/2031	1 580	0,08
USD	3 350 000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2 853	0,14
USD	2 850 000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	2 998	0,15
Pérou – Total			28 457	1,39
Philippines (30 novembre 2020 : 1,45 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 900 000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023	1 997	0,10
USD	2 800 000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 ^a	2 817	0,14
USD	1 750 000	BDO Unibank Inc 2.950% 06/03/2023	1 784	0,09
USD	1 800 000	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1 867	0,09
USD	2 100 000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	2 108	0,10
USD	1 600 000	Petron Corp 4.600% [#]	1 596	0,08
USD	2 000 000	Petron Corp 5.950% [#]	2 060	0,10
USD	2 820 000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024 ^a	2 869	0,14
USD	2 000 000	San Miguel Corp 5.500% [#]	2 052	0,10
USD	2 600 000	SMC Global Power Holdings Corp 5.450% [#]	2 535	0,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Philippines (30 novembre 2020 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 100 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700%#	2 075	0,10
USD	1 800 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.950%#	1 798	0,09
USD	2 950 000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500%#	2 992	0,15
USD	2 700 000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000%#	2 785	0,13
Philippines – Total		31 335	1,53
Pologne (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 700 000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029 [^]	2 612	0,13
Pologne – Total		2 612	0,13
Qatar (30 novembre 2020 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Commercial Bank PSQC 4.500%#	1 713	0,08
USD	4 173 260 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	4 706	0,23
USD	2 450 000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 [^]	2 760	0,14
Qatar – Total		9 179	0,45
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 4,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026 [^]	1 571	0,08
USD	2 600 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700%#	2 680	0,13
USD	1 500 000 Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475%#	1 509	0,07
USD	1 600 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1 559	0,08
USD	1 300 000 Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023	1 344	0,06
USD	1 800 000 Kia Corp 3.000% 25/04/2023 [^]	1 854	0,09
USD	1 400 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 [^]	1 387	0,07
USD	1 600 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 [^]	1 617	0,08
USD	1 600 000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030	1 581	0,08
USD	800 000 Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	822	0,04
USD	1 600 000 Kookmin Bank 4.350%#	1 672	0,08
USD	1 600 000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1 616	0,08
USD	1 300 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	1 366	0,07
USD	2 000 000 Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024 [^]	2 079	0,10
USD	1 200 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950%#	1 212	0,06
USD	1 200 000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 [^]	1 179	0,06
USD	1 800 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	1 781	0,09
USD	1 600 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	1 691	0,08
USD	900 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	989	0,05
USD	2 200 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	2 177	0,11
USD	1 000 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	994	0,05
USD	1 600 000 NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023 [^]	1 677	0,08
USD	1 400 000 POSCO 2.750% 15/07/2024	1 453	0,07
USD	1 400 000 POSCO 4.000% 01/08/2023	1 468	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 4,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 [^]	1 187	0,06
USD	1 500 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023 [^]	1 584	0,08
USD	1 800 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1 938	0,09
USD	1 829 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 07/12/2026	1 833	0,09
USD	600 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	625	0,03
USD	1 400 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 [^]	1 384	0,07
USD	1 600 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875%#	1 574	0,08
USD	1 300 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1 343	0,06
USD	1 375 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875%#	1 451	0,07
USD	1 200 000 SK Hynix Inc 1.000% 19/01/2024	1 189	0,06
USD	2 600 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026 [^]	2 549	0,12
USD	2 800 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	2 705	0,13
USD	1 700 000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1 767	0,09
USD	1 200 000 SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023 [^]	1 248	0,06
USD	1 100 000 SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	1 143	0,06
USD	1 500 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 [^]	1 451	0,07
USD	1 500 000 Woori Bank 4.250%#	1 552	0,07
USD	2 700 000 Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2 913	0,14
USD	1 400 000 Woori Bank 5.250%#	1 413	0,07
Obligations d'État			
USD	1 800 000 Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	1 785	0,09
USD	1 250 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025 [^]	1 235	0,06
USD	950 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 [^]	944	0,04
USD	1 200 000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026	1 183	0,06
USD	1 500 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1 604	0,08
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1 289	0,06
USD	1 300 000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1 415	0,07
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	1 281	0,06
USD	2 000 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 [^]	3 115	0,15
USD	1 400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 [^]	1 380	0,07
USD	1 600 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1 677	0,08
République de Corée du Sud – Total		85 035	4,15
Arabie saoudite (30 novembre 2020 : 2,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 500 000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	1 526	0,07
USD	850 000 Saudi Arabian Oil Co 1.250% 24/11/2023	850	0,04
USD	2 000 000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025 [^]	1 988	0,10
USD	4 200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	4 053	0,20
USD	4 650 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 [^]	4 436	0,22
USD	6 200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	6 619	0,32
USD	4 500 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 [^]	4 348	0,21
USD	6 400 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 [^]	7 216	0,35
USD	6 250 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	7 211	0,35

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 novembre 2020 : 2,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 700 000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	2 965	0,15
Arabie saoudite – Total		41 212	2,01
Singapour (30 novembre 2020 : 5,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	1 938	0,09
USD	1 800 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024 [^]	1 935	0,09
USD	1 400 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1 375	0,07
USD	2 200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	2 196	0,11
USD	2 000 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	2 046	0,10
USD	3 200 000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3 336	0,16
USD	2 550 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	2 682	0,13
USD	2 200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2 323	0,11
USD	2 450 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	2 609	0,13
USD	1 600 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1 680	0,08
USD	900 000 BOC Aviation Ltd 4.375% 02/05/2023	938	0,05
USD	1 600 000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1 603	0,08
USD	1 000 000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1 055	0,05
USD	992 500 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	1 009	0,05
USD	600 000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 [^]	593	0,03
USD	2 000 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	1 967	0,10
USD	1 400 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	1 388	0,07
USD	3 400 000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% [#]	3 451	0,17
USD	2 600 000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028 [^]	2 764	0,14
USD	2 000 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2 125	0,10
USD	1 900 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	2 072	0,10
USD	2 200 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	2 496	0,12
USD	1 900 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2 152	0,11
USD	1 643 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1 719	0,08
USD	3 000 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 [^]	3 120	0,15
USD	2 619 000 GLP Pte Ltd 4.500% [#]	2 529	0,12
USD	2 000 000 Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024 [^]	2 003	0,10
USD	2 450 000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 [^]	2 516	0,12
USD	2 690 100 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	3 067	0,15
USD	2 300 000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	2 202	0,11
USD	2 500 000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	2 538	0,12
USD	1 600 000 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025	1 616	0,08
USD	1 000 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1 050	0,05
USD	800 000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	841	0,04
USD	3 200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	3 185	0,16
USD	3 100 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	3 319	0,16
USD	1 793 000 Parkway Pantai Ltd 4.250% [#]	1 793	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2020 : 5,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 400 000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026 [^]	1 430	0,07
USD	1 400 000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 [^]	2 031	0,10
USD	2 350 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 [^]	2 323	0,11
USD	1 400 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	1 456	0,07
USD	2 400 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2 474	0,12
USD	2 000 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	2 122	0,10
USD	1 200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 [^]	1 352	0,07
USD	2 000 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 [^]	1 979	0,10
USD	1 800 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1 780	0,09
USD	2 400 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	2 387	0,12
USD	2 098 000 United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027	2 108	0,10
USD	2 000 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	2 104	0,10
USD	1 800 000 United Overseas Bank Ltd 3.875% ^{^#}	1 841	0,09
USD	1 400 000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 [^]	1 428	0,07
Singapour – Total		104 046	5,08
Afrique du Sud (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 983 000 Absa Group Ltd 6.375% [#]	2 008	0,10
USD	1 600 000 FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028	1 642	0,08
Afrique du Sud – Total		3 650	0,18
Espagne (30 novembre 2020 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 250 000 Al Candelaria Spain SLU 5.750% 15/06/2033	2 149	0,10
USD	2 600 000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	2 435	0,12
Espagne – Total		4 584	0,22
Titres supranationaux (30 novembre 2020 : 0,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2 751	0,13
USD	2 400 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2 490	0,12
USD	1 880 000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029 [^]	1 932	0,10
USD	1 650 000 Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1 724	0,08
USD	2 500 000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026 [^]	2 700	0,13
USD	2 400 000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 [^]	2 398	0,12
USD	2 800 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2 836	0,14
USD	2 600 000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	2 678	0,13
USD	2 605 000 African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2 735	0,13
USD	1 500 000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	1 596	0,08
USD	2 400 000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2 377	0,12
USD	2 600 000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024	2 677	0,13
Total des titres supranationaux		28 894	1,41

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Thaïlande (30 novembre 2020 : 2,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 400 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	3 400	0,17
USD	4 700 000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	4 816	0,23
USD	2 400 000 Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	2 558	0,12
USD	1 800 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	2 070	0,10
USD	1 400 000 Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023	1 498	0,07
USD	2 950 000 Bangkok Bank PCL 5.000%#	3 047	0,15
USD	2 600 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	2 646	0,13
USD	1 960 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 [^]	2 209	0,11
USD	3 000 000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3 010	0,15
USD	1 750 000 Kasikornbank PCL 5.275%#	1 826	0,09
USD	2 200 000 Krung Thai Bank PCL 4.400%#	2 195	0,11
USD	2 600 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 [^]	2 673	0,13
USD	1 800 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	1 843	0,09
USD	2 210 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 [^]	2 378	0,12
USD	1 400 000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	1 433	0,07
USD	2 000 000 Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	2 111	0,10
USD	1 800 000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	2 061	0,10
USD	2 000 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1 771	0,09
USD	2 250 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	2 069	0,10
USD	2 190 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	2 511	0,12
Thaïlande – Total		48 125	2,35
Togo (30 novembre 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024 [^]	1 942	0,09
Togo – Total		1 942	0,09
Turquie (30 novembre 2020 : 3,81 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 300 000 Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025 [^]	1 245	0,06
USD	2 100 000 Akbank T.A.S. 6.800% 06/02/2026	2 089	0,10
USD	2 000 000 Akbank T.A.S. 6.800% 22/06/2031 [^]	1 845	0,09
USD	1 600 000 Akbank T.A.S. 7.200% 16/03/2027 [^]	1 580	0,08
USD	1 800 000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 [^]	1 764	0,08
USD	1 600 000 Arcelik AS 5.000% 03/04/2023	1 614	0,08
USD	2 800 000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	2 450	0,12
USD	1 951 000 Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	1 991	0,10
USD	2 600 000 KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023	2 622	0,13
USD	2 700 000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	2 773	0,13
USD	2 400 000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	2 438	0,12
USD	2 100 000 QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024 [^]	2 194	0,11
USD	1 600 000 Turk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1 598	0,08
USD	1 900 000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025 [^]	1 976	0,10
USD	2 000 000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 [^]	2 027	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 novembre 2020 : 3,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028	1 805	0,09
USD	1 500 000 Türkiye Garanti Bankası AS 5.875% 16/03/2023	1 529	0,07
USD	2 800 000 Türkiye Garanti Bankası AS 6.125% 24/05/2027 [^]	2 758	0,13
USD	4 850 000 Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024 [^]	4 845	0,24
USD	1 800 000 Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 [^]	1 770	0,09
USD	2 350 000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2 311	0,11
USD	2 432 000 Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2 371	0,11
USD	2 700 000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2 849	0,14
USD	3 000 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025 [^]	2 854	0,14
USD	2 700 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026	2 612	0,13
USD	1 900 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024 [^]	1 973	0,10
USD	2 600 000 Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 [^]	2 657	0,13
USD	1 600 000 Yapı ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024 [^]	1 589	0,08
USD	1 700 000 Yapı ve Kredi Bankası AS 6.100% 16/03/2023	1 730	0,08
USD	2 400 000 Yapı ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	2 340	0,11
USD	1 900 000 Yapı ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024 [^]	1 974	0,10
USD	1 800 000 Yapı ve Kredi Bankası AS 13.875% [^] #	1 962	0,09
Obligations d'État			
USD	1 800 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026 [^]	1 665	0,08
Turquie – Total		71 800	3,50
Émirats arabes unis (30 novembre 2020 : 3,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	826	0,04
USD	1 100 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028 [^]	1 086	0,05
USD	1 400 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 [^]	1 452	0,07
USD	1 531 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	1 623	0,08
USD	1 000 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	1 135	0,06
USD	1 400 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1 521	0,07
USD	2 000 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026 [^]	2 221	0,11
USD	1 787 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 [^]	2 110	0,10
USD	1 700 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	2 411	0,12
USD	1 598 288 Acwa Power Management and Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039	1 895	0,09
USD	1 000 000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000%#	1 050	0,05
USD	1 500 000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026 [^]	1 491	0,07
USD	1 000 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	1 032	0,05
USD	1 600 000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250%#	1 612	0,08
USD	1 800 000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1 879	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2020 : 98,14 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 novembre 2020 : 3,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 400 000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1 506	0,07
USD	1 000 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	1 057	0,05
USD	1 800 000 Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1 897	0,09
USD	1 800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500%#	1 879	0,09
USD	1 800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1 807	0,09
USD	1 600 000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 ^a	1 644	0,08
USD	2 100 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	1 974	0,10
USD	1 800 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1 697	0,08
USD	1 400 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023 ^a	1 398	0,07
USD	1 200 000 Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024	1 264	0,06
USD	800 000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	783	0,04
USD	3 600 000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027 ^a	3 510	0,17
USD	2 900 000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#	2 963	0,15
USD	2 600 000 NBK Tier 1 Ltd 3.625%#	2 563	0,13
USD	2 100 000 Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	2 163	0,11
USD	3 200 000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028 ^a	3 448	0,17
USD	1 600 000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 ^a	2 108	0,10
USD	1 000 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 ^a	1 130	0,06
Émirats arabes unis – Total		58 135	2,84
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,90 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030 ^a	1 516	0,07
USD	2 800 000 Bidvest Group Ltd 3.625% 23/09/2026	2 772	0,14
USD	5 920 368 DTEK Finance Plc 5.000% 31/12/2027 ^a	3 012	0,15
USD	1 800 000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026	1 782	0,09
USD	1 400 000 Evraz Plc 5.250% 02/04/2024	1 476	0,07
USD	1 250 000 Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	1 296	0,06
USD	1 200 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 ^a	1 206	0,06
USD	2 400 000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026	2 475	0,12
USD	1 600 000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 ^a	1 499	0,07
USD	1 200 000 Polyus Finance Plc 3.250% 14/10/2028	1 170	0,06
USD	2 040 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	2 045	0,10
USD	3 000 000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 ^a	2 415	0,12
USD	6 550 000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026	6 511	0,32
USD	2 200 000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025 ^a	2 102	0,10
USD	1 000 000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 ^a	920	0,04
USD	1 800 000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	1 901	0,09
USD	1 800 000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	1 546	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023	752	0,04
Royaume-Uni – Total		36 396	1,78
États-Unis (30 novembre 2020 : 1,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Azul Investments LLP 7.250% 15/06/2026 ^a	536	0,03
USD	800 000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	885	0,04
USD	3 400 000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	3 409	0,17
USD	650 000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 ^a	776	0,04
USD	1 100 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 ^a	1 165	0,06
USD	600 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	674	0,03
USD	400 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 ^a	415	0,02
USD	1 000 000 HCL America Inc 1.375% 10/03/2026 ^a	977	0,05
USD	1 700 000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1 751	0,09
USD	1 000 000 JBS USA Food Co 7.000% 15/01/2026	1 043	0,05
USD	800 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	861	0,04
USD	500 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	504	0,02
USD	2 400 000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2 280	0,11
USD	600 000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	557	0,03
USD	400 000 NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	432	0,02
USD	1 000 000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026 ^a	1 048	0,05
USD	1 400 000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1 475	0,07
USD	1 900 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029 ^a	1 806	0,09
USD	2 300 000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2 271	0,11
USD	3 200 000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	3 164	0,15
USD	5 400 000 Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5 573	0,27
USD	2 750 000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2 949	0,14
USD	2 200 000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028 ^a	2 018	0,10
USD	1 800 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1 763	0,09
USD	750 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	800	0,04
USD	1 750 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	2 154	0,11
USD	2 050 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^a	2 747	0,13
USD	1 620 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	2 234	0,11
USD	1 452 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	2 056	0,10
USD	2 400 000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 ^a	2 488	0,12
USD	4 600 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	4 615	0,23
USD	4 600 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 ^a	4 685	0,23
USD	3 400 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	3 566	0,17
USD	3 800 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	4 095	0,20
USD	1 000 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	983	0,05
États-Unis – Total		68 755	3,36
Total des obligations		2 021 493	98,69

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 0,30 %)							
Contrats de change à terme^ø (30 novembre 2020 : 0,30 %)							
EUR	354 800 854	USD	410 776 595	410 776 595	02/12/2021	(11 412)	(0,55)
EUR	1 348 627	USD	1 516 049	1 516 049	02/12/2021	2	0,00
USD	15 926 169	EUR	14 019 002	15 926 169	02/12/2021	146	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						148	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11 412)	(0,55)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(11 264)	(0,55)
Total des instruments financiers dérivés						(11 264)	(0,55)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 010 229	98,14
Trésorerie[†]		16 839	0,82
Autres éléments d'actif net		21 211	1,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 048 279	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.

^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 (Acc).

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	1 601 539	77,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	288 334	13,99
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	131 620	6,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	148	0,01
Autres actifs	38 980	1,89
Total des actifs circulants	2 060 621	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,71 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 1,80 %)			
Banques			
AUD	162 939 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3 085	0,08
AUD	101 660 Commonwealth Bank of Australia	6 717	0,17
AUD	21 473 Macquarie Group Ltd [^]	2 995	0,08
AUD	158 549 National Australia Bank Ltd	3 069	0,08
AUD	200 090 Westpac Banking Corp [^]	2 911	0,07
Boissons			
AUD	76 777 Endeavour Group Ltd	373	0,01
AUD	59 799 Treasury Wine Estates Ltd [^]	513	0,01
Biotechnologie			
AUD	26 358 CSL Ltd	5 734	0,15
Services commerciaux			
AUD	13 372 Afterpay Ltd	1 032	0,02
AUD	105 011 Brambles Ltd	745	0,02
AUD	189 936 Transurban Group [^]	1 840	0,05
Ordinateurs			
AUD	93 061 Computershare Ltd	1 260	0,03
Services financiers divers			
AUD	13 051 ASX Ltd	837	0,02
AUD	18 445 Magellan Financial Group Ltd [^]	434	0,01
Électricité			
AUD	40 869 AGL Energy Ltd	156	0,00
AUD	129 720 Origin Energy Ltd	442	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	35 840 Lendlease Corp Ltd	271	0,01
AUD	281 634 Sydney Airport	1 658	0,04
Divertissements			
AUD	38 319 Aristocrat Leisure Ltd	1 199	0,03
AUD	213 546 Tabcorp Holdings Ltd	754	0,02
Alimentation			
AUD	77 094 Coles Group Ltd	985	0,02
AUD	76 091 Woolworths Group Ltd	2 202	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	4 354 Cochlear Ltd [^]	672	0,02
Services de soins de santé			
AUD	26 192 Sonic Healthcare Ltd	793	0,02
Assurance			
AUD	128 905 Insurance Australia Group Ltd	405	0,01
AUD	280 590 Medibank Pvt Ltd	686	0,02
AUD	97 404 QBE Insurance Group Ltd	803	0,02
AUD	66 410 Suncorp Group Ltd	509	0,01
Internet			
AUD	84 708 SEEK Ltd	2 090	0,05
Fer et acier			
AUD	98 686 Fortescue Metals Group Ltd	1 190	0,03
Exploitation minière			
AUD	159 347 BHP Group Ltd [^]	4 448	0,11
AUD	132 366 Evolution Mining Ltd	378	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2020 : 1,80 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	46 636 Newcrest Mining Ltd	781	0,02
AUD	43 002 Northern Star Resources Ltd	288	0,01
AUD	16 289 Rio Tinto Ltd	1 080	0,03
AUD	354 428 South32 Ltd [^]	887	0,02
Productions diverses			
AUD	38 894 Orica Ltd [^]	390	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	25 592 Ampol Ltd	520	0,02
AUD	94 281 Santos Ltd	427	0,01
AUD	57 846 Woodside Petroleum Ltd	879	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	83 290 APA Group [^]	563	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	61 869 Dexous (REIT)	490	0,01
AUD	79 334 Goodman Group (REIT)	1 389	0,03
AUD	279 251 Scentre Group (REIT)	612	0,02
AUD	111 305 Stockland (REIT)	345	0,01
AUD	346 750 Vicinity Centres (REIT)	416	0,01
Commerce de détail			
AUD	61 273 Wesfarmers Ltd [^]	2 470	0,06
Télécommunications			
AUD	243 810 Telstra Corp Ltd	704	0,02
Transport			
AUD	124 966 Aurizon Holdings Ltd	299	0,01
Australie – Total		63 726	1,61
Autriche (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Banques			
EUR	26 026 Erste Group Bank AG	1 130	0,03
Électricité			
EUR	12 682 Verbund AG [^]	1 320	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	8 509 OMV AG	450	0,01
Autriche – Total		2 900	0,07
Belgique (30 novembre 2020 : 0,28 %)			
Banques			
EUR	16 397 KBC Group NV	1 366	0,03
Boissons			
EUR	44 995 Anheuser-Busch InBev SA [^]	2 495	0,06
Produits chimiques			
EUR	5 662 Solvay SA	630	0,02
EUR	16 103 Umicore SA [^]	780	0,02
Électricité			
EUR	2 768 Elia Group SA [^]	342	0,01
Alimentation			
EUR	6 372 Colruyt SA [^]	296	0,01
Services d'investissement			
EUR	5 175 Groupe Bruxelles Lambert SA	556	0,01
EUR	1 394 Sofina SA [^]	642	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2020 : 0,28 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 070 UCB SA ^A	657	0,02
Télécommunications			
EUR	17 834 Proximus SADP ^A	322	0,01
Belgique – Total			
		8 086	0,21
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,38 %)			
Agriculture			
USD	9 274 Bunge Ltd	803	0,02
Banques			
USD	5 144 Credicorp Ltd	607	0,01
Produits chimiques			
HKD	20 000 Huabao International Holdings Ltd	58	0,00
Services commerciaux			
USD	20 363 IHS Markit Ltd	2 603	0,07
Divertissements			
HKD	2 720 000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	279	0,01
Gaz			
HKD	167 000 China Gas Holdings Ltd	300	0,01
HKD	26 000 China Resources Gas Group Ltd	135	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	8 200 Jardine Matheson Holdings Ltd	464	0,01
Assurance			
USD	30 298 Arch Capital Group Ltd	1 223	0,03
USD	2 146 Everest Re Group Ltd	550	0,02
USD	3 224 RenaissanceRe Holdings Ltd	497	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	135 900 Hongkong Land Holdings Ltd	734	0,02
Commerce de détail			
HKD	454 000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^A	419	0,01
Logiciels			
HKD	1 008 000 China Youzan Ltd ^A	90	0,00
Eau			
HKD	1 062 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	396	0,01
Bermudes – Total			
		9 158	0,23
Canada (30 novembre 2020 : 2,79 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	13 371 CAE Inc	320	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	21 075 Gildan Activewear Inc	850	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	14 439 Magna International Inc	1 078	0,03
Banques			
CAD	36 791 Bank of Montreal ^A	3 815	0,10
CAD	65 713 Bank of Nova Scotia	4 087	0,10
CAD	23 025 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 557	0,06
CAD	18 440 National Bank of Canada	1 427	0,04
CAD	74 848 Royal Bank of Canada	7 369	0,19
CAD	102 323 Toronto-Dominion Bank	7 191	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2020 : 2,79 %) (suite)			
Produits chimiques			
CAD	35 810 Nutrien Ltd	2 364	0,06
Services commerciaux			
CAD	10 804 Ritchie Bros Auctioneers Inc	730	0,02
Ordinateurs			
CAD	9 507 CGI Inc	791	0,02
Distribution et commerce de gros			
CAD	17 625 Toromont Industries Ltd	1 474	0,04
Services financiers divers			
CAD	76 899 Brookfield Asset Management Inc 'A' ^A	4 276	0,11
CAD	11 595 Onex Corp	839	0,02
CAD	4 590 TMX Group Ltd	444	0,01
Électricité			
CAD	80 783 Algonquin Power & Utilities Corp ^A	1 089	0,03
CAD	22 562 Fortis Inc ^A	972	0,02
CAD	71 633 Hydro One Ltd	1 744	0,04
CAD	36 943 Northland Power Inc	1 101	0,03
Ingénierie et construction			
CAD	9 550 WSP Global Inc	1 323	0,03
Contrôle environnemental			
USD	15 246 Waste Connections Inc	2 029	0,05
Alimentation			
CAD	11 132 George Weston Ltd	1 170	0,03
CAD	7 025 Loblaw Cos Ltd	527	0,01
CAD	8 559 Metro Inc ^A	407	0,01
CAD	21 915 Saputo Inc	483	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	4 820 West Fraser Timber Co Ltd	395	0,01
Assurance			
CAD	844 Fairfax Financial Holdings Ltd	373	0,01
CAD	35 875 Great-West Lifeco Inc	1 037	0,03
CAD	16 594 iA Financial Corp Inc	878	0,02
CAD	6 014 Intact Financial Corp	743	0,02
CAD	97 153 Manulife Financial Corp ^A	1 730	0,04
CAD	33 697 Sun Life Financial Inc ^A	1 782	0,05
Internet			
CAD	6 525 Shopify Inc 'A'	9 873	0,25
Médias			
CAD	18 106 Shaw Communications Inc 'B'	522	0,02
CAD	10 883 Thomson Reuters Corp ^A	1 297	0,03
Exploitation minière			
CAD	11 782 Agnico Eagle Mines Ltd ^A	585	0,01
CAD	93 647 Barrick Gold Corp	1 773	0,05
CAD	20 421 Cameco Corp	474	0,01
CAD	44 770 First Quantum Minerals Ltd	950	0,02
CAD	10 072 Franco-Nevada Corp	1 375	0,04
CAD	119 125 Kinross Gold Corp	704	0,02
CAD	12 268 Kirkland Lake Gold Ltd	483	0,01
CAD	14 756 Pan American Silver Corp	375	0,01
CAD	42 754 Teck Resources Ltd 'B'	1 129	0,03
CAD	31 733 Wheaton Precious Metals Corp	1 322	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
Canada (30 novembre 2020 : 2,79 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
CAD	70 218	Canadian Natural Resources Ltd	2 860	0,07
CAD	84 477	Cenovus Energy Inc ^A	998	0,02
CAD	23 633	Imperial Oil Ltd ^A	778	0,02
CAD	25 577	Parkland Corp ^A	658	0,02
CAD	92 796	Suncor Energy Inc	2 251	0,06
Conteneurs et emballages				
CAD	16 447	CCL Industries Inc 'B' ^A	804	0,02
Produits pharmaceutiques				
CAD	20 679	Bausch Health Cos Inc	489	0,01
CAD	3 742	Canopy Growth Corp	40	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
CAD	117 602	Enbridge Inc	4 394	0,11
CAD	26 277	Keyera Corp ^A	575	0,02
CAD	29 107	Pembina Pipeline Corp ^A	857	0,02
CAD	52 622	TC Energy Corp	2 458	0,06
Investissement et services immobiliers				
CAD	5 160	FirstService Corp	988	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
CAD	23 888	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) ^A	1 059	0,03
CAD	57 695	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	956	0,02
Commerce de détail				
CAD	34 445	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	1 257	0,03
CAD	6 186	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	814	0,02
CAD	17 762	Dollarama Inc	764	0,02
CAD	10 833	Restaurant Brands International Inc	603	0,02
Logiciels				
CAD	29 239	BlackBerry Ltd	278	0,01
CAD	1 115	Constellation Software Inc	1 889	0,05
CAD	8 919	Lightspeed Commerce Inc	449	0,01
CAD	9 237	Open Text Corp	436	0,01
Télécommunications				
CAD	13 028	BCE Inc	653	0,02
CAD	17 311	Rogers Communications Inc 'B' ^A	771	0,02
Transport				
CAD	42 968	Canadian National Railway Co	5 422	0,14
CAD	42 346	Canadian Pacific Railway Ltd	2 951	0,07
Canada – Total			114 709	2,90
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 3,54 %)				
Agriculture				
HKD	66 000	Smooere International Holdings Ltd	395	0,01
Détailants d'habillement				
HKD	53 000	Shenzhen International Group Holdings Ltd ^A	999	0,03
Constructeurs automobiles				
HKD	510 000	Geely Automobile Holdings Ltd	1 515	0,04
USD	40 933	Li Auto Inc ADR	1 451	0,04
USD	87 225	NIO Inc ADR	3 413	0,09
USD	17 132	XPeng Inc ADR	942	0,02
Boissons				
HKD	113 000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	287	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 3,54 %) (suite)				
Biotechnologie				
USD	2 921	BeiGene Ltd ADR ^A	1 015	0,03
HKD	96 000	Innovent Biologics Inc ^A	854	0,02
USD	5 454	Zai Lab Ltd ADR	378	0,01
Services commerciaux				
USD	116 493	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	258	0,01
USD	27 617	TAL Education Group ADR	143	0,00
Services financiers divers				
TWD	217 400	Chailease Holding Co Ltd	1 931	0,05
USD	3 265	Futu Holdings Ltd ADR	155	0,00
Électronique				
HKD	16 500	AAC Technologies Holdings Inc	72	0,00
TWD	2 000	Silergy Corp	337	0,01
Sources alternatives d'énergie				
HKD	490 000	Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	899	0,02
Contrôle environnemental				
HKD	258 500	China Conch Venture Holdings Ltd ^A	1 262	0,03
Alimentation				
HKD	241 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 345	0,03
HKD	797 000	Want Want China Holdings Ltd	674	0,02
HKD	668 500	WH Group Ltd	419	0,01
HKD	14 000	Yihai International Holding Ltd	75	0,00
Gaz				
HKD	81 700	ENN Energy Holdings Ltd	1 534	0,04
Produits de soins de santé				
HKD	14 500	Hengan International Group Co Ltd ^A	70	0,00
Services de soins de santé				
HKD	62 000	Genscript Biotech Corp	326	0,01
HKD	249 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	3 399	0,08
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	145 596	CK Hutchison Holdings Ltd	912	0,02
Hôtels				
USD	13 415	Huazhu Group Ltd ADR ^A	530	0,01
USD	27 878	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	272	0,01
HKD	204 000	Sands China Ltd ^A	469	0,01
Internet				
HKD	900 720	Alibaba Group Holding Ltd	14 708	0,37
USD	5 036	Autohome Inc ADR ^A	172	0,00
USD	17 981	Baidu Inc ADR	2 694	0,07
USD	13 053	Hello Group Inc ADR ^A	151	0,00
USD	16 018	iQIYI Inc ADR ^A	100	0,00
USD	56 878	JD.com Inc ADR	4 784	0,12
USD	5 853	JOYY Inc ADR ^A	300	0,01
HKD	25 500	Kuaishou Technology	278	0,01
HKD	235 500	Meituan 'B'	7 189	0,18
USD	28 329	Pinduoduo Inc ADR	1 884	0,05
USD	3 724	Sea Ltd ADR	1 073	0,03
HKD	349 000	Tencent Holdings Ltd	20 566	0,52
USD	29 262	Tencent Music Entertainment Group ADR	210	0,01
USD	32 714	Trip.com Group Ltd ADR	900	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 3,54 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	39 308	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	384 0,01
Productions diverses			
HKD	52 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	1 597 0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	565 000	China Feihe Ltd [^]	752 0,02
HKD	42 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86 0,00
HKD	836 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	610 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	34 000	China Evergrande Group [^]	10 0,00
HKD	162 000	China Resources Land Ltd	674 0,02
HKD	137 096	CK Asset Holdings Ltd	784 0,02
HKD	529 000	Country Garden Holdings Co Ltd	467 0,01
HKD	74 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	448 0,01
USD	18 549	KE Holdings Inc ADR [^]	371 0,01
HKD	131 500	Longfor Group Holdings Ltd	624 0,02
HKD	120 000	Shimao Group Holdings Ltd [^]	139 0,00
HKD	245 000	Sunac China Holdings Ltd	441 0,01
HKD	33 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	167 0,01
Commerce de détail			
HKD	63 000	ANTA Sports Products Ltd	1 004 0,03
HKD	27 000	Haidilao International Holding Ltd [^]	59 0,00
HKD	136 000	Li Ning Co Ltd	1 546 0,04
HKD	27 300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	103 0,00
Logiciels			
USD	10 021	Billibill Inc ADR	661 0,02
USD	4 688	Gaotu Techedu Inc ADR	13 0,00
HKD	244 000	Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	740 0,02
HKD	224 600	Kingsoft Corp Ltd [^]	974 0,02
USD	28 438	NetEase Inc ADR	3 064 0,08
Télécommunications			
USD	7 189	GDS Holdings Ltd ADR [^]	403 0,01
HKD	852 800	Xiaomi Corp 'B'	2 109 0,05
Transport			
USD	26 713	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	844 0,02
Îles Caïmans – Total			100 414 2,54
Chili (30 novembre 2020 : 0,05 %)			
Banques			
CLP	10 859 680	Banco Santander Chile	482 0,01
Produits chimiques			
CLP	9 538	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	596 0,02
Électricité			
USD	128 107	Enel Americas SA ADR	794 0,02
USD	151 994	Enel Chile SA ADR	335 0,01
Chili – Total			2 207 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Colombie (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
USD	39 197	Ecopetrol SA ADR [^]	504 0,01
Colombie – Total			504 0,01
Curaçao (30 novembre 2020 : 0,05 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	80 955	Schlumberger NV	2 322 0,06
Curaçao – Total			2 322 0,06
Chypre (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	9 065	TCS Group Holding Plc RegS GDR	883 0,02
Chypre – Total			883 0,02
Danemark (30 novembre 2020 : 0,68 %)			
Banques			
DKK	46 616	Danske Bank AS	764 0,02
Boissons			
DKK	4 418	Carlsberg AS 'B'	682 0,02
Biotechnologie			
DKK	4 106	Genmab AS	1 577 0,04
Produits chimiques			
DKK	7 848	Chr Hansen Holding AS [^]	580 0,02
DKK	11 510	Novozymes AS 'B'	866 0,02
Électricité			
DKK	11 378	Orsted AS	1 455 0,04
Sources alternatives d'énergie			
DKK	59 165	Vestas Wind Systems AS	1 970 0,05
Produits de soins de santé			
DKK	12 225	Ambu AS 'B' [^]	344 0,01
DKK	5 127	Coloplast AS 'B'	832 0,02
Accessoires d'ameublement			
DKK	10 290	GN Store Nord AS	587 0,01
Assurance			
DKK	47 082	Tryg AS	1 133 0,03
Produits pharmaceutiques			
DKK	101 456	Novo Nordisk AS 'B'	10 821 0,27
Commerce de détail			
DKK	7 532	Pandora AS	928 0,02
Transport			
DKK	578	AP Moller - Maersk AS 'B'	1 730 0,05
DKK	11 356	DSV PANALPINA AS	2 454 0,06
Danemark – Total			26 723 0,68
Finlande (30 novembre 2020 : 0,33 %)			
Banques			
SEK	180 793	Nordea Bank Abp	2 134 0,05
Électricité			
EUR	26 408	Fortum Oyj	755 0,02
Alimentation			
EUR	30 188	Kesko Oyj 'B'	942 0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Finlande (30 novembre 2020 : 0,33 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
EUR	45 754 Stora Enso Oyj 'R'	771	0,02
EUR	29 507 UPM-Kymmene Oyj	1 065	0,03
Assurance			
EUR	22 863 Sampo Oyj 'A'	1 117	0,03
Machines diverses			
EUR	16 012 Kone Oyj 'B'	1 050	0,03
Transport maritime			
EUR	45 483 Wartsila Oyj Abp	629	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	27 828 Neste Oyj	1 308	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 068 Orion Oyj 'B'	534	0,01
Télécommunications			
EUR	8 450 Elisa Oyj	504	0,01
EUR	350 548 Nokia Oyj	1 939	0,05
Finlande - Total		12 748	0,32
France (30 novembre 2020 : 2,82 %)			
Publicité			
EUR	10 503 Publicis Groupe SA	675	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	19 324 Safran SA	2 149	0,05
EUR	7 050 Thales SA	575	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	1 887 Hermes International	3 511	0,09
EUR	4 584 Kering SA	3 516	0,09
EUR	16 073 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 422	0,31
Pièces et équipements automobiles			
EUR	12 513 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	1 838	0,05
EUR	2 220 Faurecia SE ^A	95	0,00
EUR	12 552 Valeo SA	361	0,01
Banques			
EUR	69 404 BNP Paribas SA	4 303	0,11
EUR	81 492 Credit Agricole SA	1 107	0,03
EUR	46 018 Societe Generale SA	1 426	0,03
Boissons			
EUR	13 594 Pernod Ricard SA	3 098	0,08
Matériaux de construction et équipements			
EUR	33 164 Cie de Saint-Gobain	2 097	0,05
Produits chimiques			
EUR	27 752 Air Liquide SA	4 555	0,12
EUR	9 511 Arkema SA ^A	1 238	0,03
Services commerciaux			
EUR	18 715 Edenred	832	0,02
EUR	15 526 Worldline SA	811	0,02
Ordinateurs			
EUR	8 230 Atos SE ^A	350	0,01
EUR	9 246 Capgemini SE	2 124	0,05
EUR	4 078 Teleperformance	1 665	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 2,82 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	15 005 L'Oreal SA	6 714	0,17
Services financiers divers			
EUR	7 855 Amundi SA	649	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	18 200 Legrand SA	1 982	0,05
EUR	32 625 Schneider Electric SE	5 737	0,15
Électricité			
EUR	41 799 Electricite de France SA	583	0,01
EUR	102 938 Engie SA	1 484	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	13 145 Bouygues SA ^A	443	0,01
EUR	32 375 Vinci SA	3 049	0,08
Alimentation			
EUR	43 737 Carrefour SA ^A	720	0,02
EUR	39 133 Danone SA	2 290	0,06
Services alimentaires			
EUR	5 827 Sodexo SA	486	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	17 974 EssilorLuxottica SA	3 582	0,09
EUR	2 108 Sartorius Stedim Biotech	1 237	0,03
Services de soins de santé			
EUR	2 434 BioMerieux ^A	343	0,01
EUR	2 821 Orpea SA ^A	265	0,01
Hôtels			
EUR	13 852 Accor SA ^A	408	0,01
Assurance			
EUR	115 629 AXA SA	3 169	0,08
EUR	18 975 SCOR SE ^A	594	0,01
Médias			
EUR	54 901 Vivendi SE ^A	695	0,02
Productions diverses			
EUR	16 177 Alstom SA ^A	573	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	146 986 TotalEnergies SE	6 719	0,17
Produits pharmaceutiques			
EUR	65 093 Sanofi	6 144	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	9 371 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	614	0,02
Logiciels			
EUR	42 596 Dassault Systemes SE	2 550	0,06
EUR	4 175 Ubisoft Entertainment SA ^A	213	0,01
Télécommunications			
EUR	127 503 Orange SA ^A	1 365	0,03
Transport			
EUR	60 037 Getlink SE	882	0,02
Eau			
EUR	40 292 Veolia Environnement SA ^A	1 288	0,03
France - Total		103 526	2,62

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,42 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 749	510	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	10 067	2 896	0,07
EUR	5 942	714	0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	19 597	1 875	0,04
EUR	49 842	4 656	0,12
EUR	8 808	735	0,02
EUR	12 781	2 326	0,06
Pièces et équipements automobiles			
EUR	6 544	698	0,02
Banques			
EUR	82 754	581	0,01
EUR	121 525	1 458	0,04
Produits chimiques			
EUR	50 897	3 316	0,08
EUR	12 186	1 038	0,03
EUR	22 682	680	0,02
EUR	12 594	561	0,01
EUR	16 631	960	0,03
EUR	8 971	1 257	0,03
Ordinateurs			
EUR	12 951	930	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	5 697	566	0,01
Services financiers divers			
EUR	10 063	1 570	0,04
Électricité			
EUR	128 791	1 579	0,04
EUR	33 737	1 297	0,03
EUR	18 403	796	0,02
Électronique			
EUR	1 957	1 337	0,03
Alimentation			
EUR	11 386	1 146	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	4 578	912	0,02
EUR	8 173	592	0,02
Services de soins de santé			
EUR	13 601	808	0,02
EUR	25 384	957	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	16 039	1 258	0,03
Assurance			
EUR	21 997	4 765	0,12
EUR	2 429	423	0,01
EUR	7 653	2 053	0,05
Internet			
EUR	7 307	968	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,42 %) (suite)			
Internet (suite)			
EUR	4 490	296	0,01
EUR	11 575	432	0,01
Machines diverses			
EUR	11 323	570	0,02
EUR	8 142	874	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	22 587	596	0,02
Productions diverses			
EUR	3 821	377	0,01
EUR	44 305	7 046	0,18
Produits pharmaceutiques			
EUR	55 602	2 786	0,07
EUR	7 598	1 872	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	28 995	1 599	0,04
Commerce de détail			
EUR	13 131	1 186	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	78 445	3 526	0,09
Logiciels			
EUR	5 730	721	0,02
EUR	58 217	7 417	0,19
EUR	9 347	126	0,00
Télécommunications			
EUR	200 805	3 523	0,09
Transport			
EUR	58 722	3 448	0,09
Allemagne – Total		82 613	2,09
Hong Kong (30 novembre 2020 : 0,91 %)			
Banques			
HKD	271 500	820	0,02
HKD	53 600	949	0,02
Boissons			
HKD	68 000	556	0,01
Ordinateurs			
HKD	584 000	597	0,02
Services financiers divers			
HKD	56 203	3 100	0,08
Électricité			
HKD	68 200	177	0,01
HKD	124 500	1 220	0,03
HKD	136 000	819	0,02
Alimentation			
HKD	161 015	-	0,00
Gaz			
HKD	586 435	876	0,02
Outils et machines-outils			
HKD	115 500	2 384	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	792 000	715	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Hong Kong (30 novembre 2020 : 0,91 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées (suite)			
HKD	105 000 Swire Pacific Ltd 'A'	581	0,01
Hôtels			
HKD	84 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	460	0,01
Assurance			
HKD	727 200 AIA Group Ltd	7 654	0,20
HKD	105 200 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	146	0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	474 560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	492	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	540 000 China Jinmao Holdings Group Ltd ^A	165	0,01
HKD	294 000 China Overseas Land & Investment Ltd ^A	677	0,02
HKD	248 000 Henderson Land Development Co Ltd	1 015	0,03
HKD	231 250 New World Development Co Ltd ^A	914	0,02
HKD	40 582 Sun Hung Kai Properties Ltd	493	0,01
HKD	268 000 Wharf Holdings Ltd ^A	937	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	133 000 Link REIT (REIT)	1 153	0,03
Télécommunications			
HKD	272 000 HKT Trust & HKT Ltd	369	0,01
Transport			
HKD	225 000 MTR Corp Ltd	1 201	0,03
Eau			
HKD	56 000 Guangdong Investment Ltd	75	0,00
Hong Kong – Total		28 545	0,72
Hongrie (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Banques			
HUF	19 457 OTP Bank Nyrt	1 067	0,03
Hongrie – Total		1 067	0,03
Inde (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Assurance			
INR	17 035 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	134	0,00
Inde – Total		134	0,00
Indonésie (30 novembre 2020 : 0,18 %)			
Banques			
IDR	4 604 000 Bank Central Asia Tbk PT	2 339	0,06
IDR	2 370 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 158	0,03
IDR	5 673 434 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 620	0,04
Commerce de détail			
IDR	1 406 700 Astra International Tbk PT	567	0,02
Télécommunications			
IDR	4 725 300 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 317	0,03
Indonésie – Total		7 001	0,18
Irlande (30 novembre 2020 : 1,47 %)			
Biotechnologie			
USD	12 576 Horizon Therapeutics Plc	1 305	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 novembre 2020 : 1,47 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	58 173 CRH Plc	2 810	0,07
AUD	37 984 James Hardie Industries Plc	1 499	0,04
USD	39 287 Johnson Controls International Plc	2 937	0,07
EUR	8 994 Kingspan Group Plc	1 035	0,03
Produits chimiques			
USD	30 439 Linde Plc	9 684	0,25
Ordinateurs			
USD	37 250 Accenture Plc 'A'	13 313	0,34
USD	13 051 Seagate Technology Holdings Plc	1 340	0,03
Électronique			
USD	6 815 Allegion Plc	843	0,02
Divertissements			
EUR	5 942 Flutter Entertainment Plc	801	0,02
Contrôle environnemental			
USD	13 118 Pentair Plc	967	0,02
Alimentation			
EUR	9 264 Kerry Group Plc 'A'	1 132	0,03
Produits de soins de santé			
USD	75 879 Medtronic Plc	8 096	0,20
USD	4 618 STERIS Plc	1 009	0,03
Assurance			
USD	12 767 Aon Plc 'A'	3 776	0,10
USD	7 018 Willis Towers Watson Plc	1 585	0,04
Productions diverses			
USD	23 114 Eaton Corp Plc	3 746	0,09
USD	14 162 Trane Technologies Plc	2 643	0,07
Pétrole et gaz			
GBP	11 363 DCC Plc	833	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	3 825 Jazz Pharmaceuticals Plc	459	0,01
Irlande – Total		59 813	1,51
Île de Man (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	37 958 Entain Plc	838	0,02
Investissement et services immobiliers			
ZAR	54 590 NEPI Rockcastle Plc	336	0,01
Île de Man – Total		1 174	0,03
Israël (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	3 571 Elbit Systems Ltd ^A	523	0,01
Banques			
ILS	51 266 Bank Hapoalim BM	501	0,01
ILS	77 128 Bank Leumi Le-Israel BM	747	0,02
ILS	71 651 Israel Discount Bank Ltd 'A'	440	0,01
ILS	25 094 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	928	0,03
Produits chimiques			
ILS	106 640 ICL Group Ltd ^A	935	0,03
Ordinateurs			
USD	6 501 Check Point Software Technologies Ltd	724	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
Israël (30 novembre 2020 : 0,16 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
USD	2 968	CyberArk Software Ltd	513	0,01
Internet				
USD	3 019	Wix.com Ltd [^]	461	0,01
Produits pharmaceutiques				
ILS	63 107	Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	537	0,01
Télécommunications				
ILS	3 004	Nice Ltd	857	0,02
Israël – Total			7 166	0,18
Italie (30 novembre 2020 : 0,52 %)				
Banques				
EUR	20 170	FincoBank Banca Fineco SpA	352	0,01
EUR	825 492	Intesa Sanpaolo SpA	1 966	0,05
EUR	78 261	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	860	0,02
EUR	137 441	UniCredit SpA	1 654	0,04
Services commerciaux				
EUR	39 212	Atlantia SpA	712	0,02
EUR	22 680	Nexi SpA [^]	346	0,01
Électricité				
EUR	455 962	Enel SpA	3 442	0,09
EUR	84 614	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	626	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	34 812	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	397	0,01
Gaz				
EUR	82 928	Snam SpA [^]	464	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	1 610	DiaSorin SpA	342	0,01
Assurance				
EUR	61 275	Assicurazioni Generali SpA [^]	1 223	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	144 175	Eni SpA	1 889	0,05
Produits pharmaceutiques				
EUR	8 139	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	508	0,01
Commerce de détail				
EUR	18 344	Moncler SpA	1 323	0,04
Télécommunications				
EUR	1 193 023	Telecom Italia SpA [^]	618	0,02
Transport				
EUR	66 803	Poste Italiane SpA	838	0,02
Italie – Total			17 560	0,45
Japon (30 novembre 2020 : 6,79 %)				
Publicité				
JPY	23 800	Dentsu Group Inc [^]	757	0,02
Agriculture				
JPY	57 400	Japan Tobacco Inc	1 149	0,03
Constructeurs automobiles				
JPY	86 800	Honda Motor Co Ltd	2 371	0,06
JPY	52 500	Isuzu Motors Ltd	708	0,02
JPY	27 700	Mazda Motor Corp	224	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 6,79 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
JPY	83 400	Nissan Motor Co Ltd [^]	413	0,01
JPY	29 500	Subaru Corp	557	0,01
JPY	25 400	Suzuki Motor Corp	1 026	0,03
JPY	657 000	Toyota Motor Corp [^]	11 578	0,29
Pièces et équipements automobiles				
JPY	19 400	Aisin Corp [^]	712	0,02
JPY	31 400	Bridgestone Corp	1 273	0,03
JPY	24 200	Denso Corp	1 776	0,05
JPY	51 600	Sumitomo Electric Industries Ltd	677	0,02
JPY	2 300	Toyota Industries Corp	189	0,00
Banques				
JPY	58 600	Japan Post Bank Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	748 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 965	0,10
JPY	135 418	Mizuho Financial Group Inc	1 672	0,04
JPY	162 100	Resona Holdings Inc	593	0,01
JPY	198 000	Shizuoka Bank Ltd [^]	1 395	0,04
JPY	80 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 612	0,07
JPY	27 100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	850	0,02
Boissons				
JPY	24 800	Asahi Group Holdings Ltd	916	0,03
JPY	54 000	Kirin Holdings Co Ltd	864	0,02
JPY	2 600	Suntory Beverage & Food Ltd	92	0,00
Matériaux de construction et équipements				
JPY	10 500	AGC Inc	513	0,01
JPY	18 400	Daikin Industries Ltd	3 752	0,10
Produits chimiques				
JPY	79 900	Asahi Kasei Corp	754	0,02
JPY	79 200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	622	0,02
JPY	26 500	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	279	0,01
JPY	6 400	Nitto Denko Corp	445	0,01
JPY	24 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	4 033	0,10
JPY	169 100	Sumitomo Chemical Co Ltd	780	0,02
JPY	79 000	Toray Industries Inc [^]	460	0,01
Services commerciaux				
JPY	28 700	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	673	0,02
JPY	1 100	GMO Payment Gateway Inc	148	0,00
JPY	20 000	Nihon M&A Center Holdings Inc	587	0,02
JPY	79 300	Recruit Holdings Co Ltd	4 820	0,12
JPY	11 400	Secom Co Ltd	769	0,02
JPY	2 100	Sohgo Security Services Co Ltd	90	0,00
JPY	30 300	TOPPAN INC [^]	460	0,01
Ordinateurs				
JPY	9 600	Fujitsu Ltd	1 589	0,04
JPY	19 800	NEC Corp	893	0,02
JPY	29 600	Nomura Research Institute Ltd [^]	1 272	0,03
JPY	29 900	NTT Data Corp [^]	630	0,02
JPY	1 900	Obic Co Ltd	351	0,01
JPY	2 200	Otsuka Corp	101	0,00
Cosmétiques et hygiène				
JPY	27 600	Kao Corp	1 407	0,04
JPY	700	Kose Corp [^]	84	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 6,79 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
JPY	23 400 Lion Corp	332	0,01
JPY	2 500 Pigeon Corp [^]	50	0,00
JPY	26 800 Shiseido Co Ltd [^]	1 535	0,04
JPY	27 200 Unicharm Corp [^]	1 171	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	80 800 ITOCHU Corp [^]	2 320	0,06
JPY	84 900 Marubeni Corp	761	0,02
JPY	81 600 Mitsubishi Corp	2 437	0,06
JPY	108 800 Mitsui & Co Ltd [^]	2 450	0,06
JPY	57 600 Sumitomo Corp	784	0,02
JPY	28 800 Toyota Tsusho Corp	1 257	0,03
Services financiers divers			
JPY	182 600 Daiwa Securities Group Inc [^]	1 015	0,02
JPY	30 200 Japan Exchange Group Inc	654	0,02
JPY	193 900 Nomura Holdings Inc	815	0,02
JPY	56 700 ORIX Corp [^]	1 121	0,03
JPY	3 400 SBI Holdings Inc	87	0,00
Composants et équipements électriques			
JPY	53 900 Brother Industries Ltd [^]	928	0,02
JPY	27 000 Casio Computer Co Ltd [^]	350	0,01
Électricité			
JPY	30 400 Chubu Electric Power Co Inc	307	0,01
JPY	54 400 Kansai Electric Power Co Inc [^]	492	0,01
JPY	134 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	360	0,01
Électronique			
JPY	24 100 Hoya Corp	3 825	0,10
JPY	23 900 Kyocera Corp	1 417	0,04
JPY	47 400 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1 252	0,03
JPY	29 300 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	2 162	0,05
JPY	27 000 Nidec Corp [^]	3 091	0,08
JPY	23 800 Shimadzu Corp [^]	1 008	0,03
JPY	22 900 TDK Corp [^]	908	0,02
Ingénierie et construction			
JPY	29 900 Kajima Corp [^]	329	0,01
JPY	82 200 Obayashi Corp [^]	605	0,01
JPY	80 400 Shimizu Corp [^]	508	0,01
JPY	23 800 Taisei Corp [^]	694	0,02
Divertissements			
JPY	8 800 Oriental Land Co Ltd [^]	1 383	0,04
JPY	21 500 Toho Co Ltd	956	0,02
Alimentation			
JPY	48 400 Aeon Co Ltd [^]	1 127	0,03
JPY	30 600 Ajinomoto Co Inc	918	0,02
JPY	3 400 Kikkoman Corp [^]	260	0,01
JPY	2 200 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	2 500 NH Foods Ltd	85	0,00
JPY	3 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	257	0,01
JPY	52 800 Seven & i Holdings Co Ltd	2 118	0,05
JPY	3 300 Yakult Honsha Co Ltd	165	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 6,79 %) (suite)			
Gaz			
JPY	26 900 Osaka Gas Co Ltd	433	0,01
JPY	25 100 Tokyo Gas Co Ltd	430	0,01
Outils et machines-outils			
JPY	800 Disco Corp [^]	230	0,01
JPY	21 700 Makita Corp [^]	952	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	24 900 Asahi Intecc Co Ltd	546	0,01
JPY	79 400 Olympus Corp	1 775	0,05
JPY	5 700 Sysmex Corp	711	0,02
JPY	29 800 Terumo Corp	1 215	0,03
Services de soins de santé			
JPY	2 000 PeptiDream Inc	50	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	29 000 Daiwa House Industry Co Ltd	847	0,02
JPY	27 800 Iida Group Holdings Co Ltd	575	0,02
JPY	50 700 Sekisui Chemical Co Ltd	824	0,02
JPY	23 500 Sekisui House Ltd [^]	457	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	1 400 Hoshizaki Corp [^]	106	0,00
JPY	132 300 Panasonic Corp	1 448	0,04
JPY	76 700 Sony Corp	9 339	0,24
Assurance			
JPY	51 600 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1 039	0,02
JPY	87 000 Japan Post Holdings Co Ltd	656	0,02
JPY	24 300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	710	0,02
JPY	26 500 Sompo Holdings Inc [^]	1 091	0,03
JPY	78 500 T&D Holdings Inc	928	0,02
JPY	31 900 Tokio Marine Holdings Inc [^]	1 603	0,04
Internet			
JPY	21 200 CyberAgent Inc [^]	391	0,01
JPY	20 200 Kakaku.com Inc [^]	565	0,01
JPY	28 500 M3 Inc [^]	1 536	0,04
JPY	7 000 MonotaRO Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	55 400 Rakuten Group Inc [^]	566	0,02
JPY	3 800 Trend Micro Inc	219	0,01
JPY	192 500 Z Holdings Corp	1 275	0,03
JPY	8 500 ZOZO Inc	271	0,01
Fer et acier			
JPY	35 600 JFE Holdings Inc [^]	413	0,01
JPY	30 500 Nippon Steel Corp	456	0,01
Loisirs			
JPY	3 000 Shimano Inc [^]	830	0,02
JPY	2 500 Yamaha Corp	128	0,00
JPY	30 000 Yamaha Motor Co Ltd	755	0,02
Machines diverses			
JPY	4 900 Daifuku Co Ltd	392	0,01
JPY	8 400 FANUC Corp	1 646	0,04
JPY	10 500 Keyence Corp	6 504	0,17
JPY	56 600 Kubota Corp [^]	1 181	0,03
JPY	18 500 Nabtesco Corp	535	0,01
JPY	9 100 Omron Corp	879	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 6,79 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	2 300 SMC Corp	1 471	0,04
JPY	24 500 Yaskawa Electric Corp [^]	1 098	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	54 400 Hitachi Ltd	3 204	0,08
JPY	55 000 Komatsu Ltd	1 256	0,03
JPY	108 100 Mitsubishi Electric Corp	1 356	0,03
JPY	25 200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	568	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	24 100 MISUMI Group Inc	1 016	0,03
Exploitation minière			
JPY	23 400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	872	0,02
Productions diverses			
JPY	25 999 Toshiba Corp	1 037	0,03
Équipement de bureau			
JPY	54 700 Canon Inc [^]	1 204	0,03
JPY	25 500 FUJIFILM Holdings Corp	2 006	0,05
JPY	51 000 Ricoh Co Ltd [^]	451	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	106 600 ENEOS Holdings Inc	398	0,01
JPY	23 800 Idemitsu Kosan Co Ltd	614	0,01
JPY	83 000 Inpex Corp	685	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	110 500 Astellas Pharma Inc	1 732	0,04
JPY	33 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 076	0,03
JPY	105 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 614	0,07
JPY	17 600 Eisai Co Ltd	1 065	0,03
JPY	1 400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	110	0,00
JPY	27 900 Kyowa Kirin Co Ltd	779	0,02
JPY	2 300 Nippon Shinyaku Co Ltd	170	0,00
JPY	27 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	605	0,02
JPY	27 000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	986	0,02
JPY	29 100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	386	0,01
JPY	23 900 Shionogi & Co Ltd [^]	1 668	0,04
JPY	84 671 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 260	0,06
Investissement et services immobiliers			
JPY	1 200 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	130	0,00
JPY	57 300 Mitsubishi Estate Co Ltd	790	0,02
JPY	53 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	1 090	0,03
JPY	26 000 Nomura Real Estate Holdings Inc	564	0,01
JPY	25 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	789	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	283 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	806	0,02
JPY	257 GLP J-Reit (REIT)	408	0,01
JPY	602 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	519	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	162	0,01
JPY	229 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	745	0,02
JPY	288 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	409	0,01
JPY	513 Orix JREIT Inc (REIT)	816	0,02
Commerce de détail			
JPY	2 700 Fast Retailing Co Ltd [^]	1 602	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 6,79 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	3 300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	147	0,01
JPY	3 300 Nitori Holdings Co Ltd [^]	524	0,01
JPY	28 900 Pan Pacific International Holdings Corp	493	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	17 000 Advantest Corp [^]	1 496	0,04
JPY	26 100 Hamamatsu Photonics KK	1 604	0,04
JPY	3 500 Lasertec Corp [^]	917	0,02
JPY	85 600 Renesas Electronics Corp	1 087	0,03
JPY	1 800 Rohm Co Ltd	168	0,00
JPY	8 100 Tokyo Electron Ltd	4 269	0,11
Logiciels			
JPY	27 300 Nexon Co Ltd [^]	542	0,02
JPY	1 100 Oracle Corp Japan [^]	108	0,00
JPY	2 500 Square Enix Holdings Co Ltd	131	0,00
Télécommunications			
JPY	400 Hikari Tsushin Inc [^]	58	0,00
JPY	102 000 KDDI Corp	2 964	0,07
JPY	79 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 194	0,06
JPY	198 000 SoftBank Corp	2 725	0,07
JPY	76 300 SoftBank Group Corp	4 052	0,10
Jouets			
JPY	20 100 Bandai Namco Holdings Inc	1 565	0,04
JPY	5 100 Nintendo Co Ltd	2 250	0,06
Transport			
JPY	6 500 Central Japan Railway Co [^]	893	0,02
JPY	21 000 East Japan Railway Co [^]	1 292	0,03
JPY	3 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	101	0,00
JPY	1 900 Keio Corp [^]	86	0,00
JPY	3 300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	90	0,00
JPY	3 300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	95	0,00
JPY	6 800 Nippon Yusen KK [^]	443	0,01
JPY	25 100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	483	0,01
JPY	23 400 SG Holdings Co Ltd [^]	517	0,01
JPY	23 800 Tobu Railway Co Ltd [^]	538	0,02
JPY	28 500 Tokyu Corp [^]	394	0,01
JPY	3 100 West Japan Railway Co	134	0,01
JPY	26 900 Yamato Holdings Co Ltd	593	0,02
Japon - Total		221 899	5,62
Jersey (30 novembre 2020 : 0,32 %)			
Publicité			
GBP	95 146 WPP Plc	1 312	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	15 219 Aptiv Plc	2 440	0,06
Services commerciaux			
GBP	76 604 Experian Plc	3 425	0,09
Distribution et commerce de gros			
GBP	14 393 Ferguson Plc	2 183	0,05
Produits de soins de santé			
USD	5 164 Novocure Ltd	484	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
Jersey (30 novembre 2020 : 0,32 %) (suite)				
Exploitation minière				
GBP	752 207	Glencore Plc	3 554	0,09
RUB	15 898	Polymetal International Plc	297	0,01
Conteneurs et emballages				
USD	123 832	Amcor Plc	1 402	0,04
Jersey – Total			15 097	0,38
Koweït (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Banques				
KWD	325 273	Kuwait Finance House KSCP	851	0,02
KWD	447 865	National Bank of Kuwait SAKP	1 457	0,04
Koweït – Total			2 308	0,06
Liberia (30 novembre 2020 : 0,03 %)				
Loisirs				
USD	12 123	Royal Caribbean Cruises Ltd	846	0,02
Liberia – Total			846	0,02
Luxembourg (30 novembre 2020 : 0,07 %)				
Ordinateurs				
USD	2 495	Globant SA	661	0,02
Services de soins de santé				
EUR	6 266	Eurofins Scientific SE [^]	797	0,02
Fer et acier				
EUR	38 461	ArcelorMittal SA [^]	1 036	0,03
Investissement et services immobiliers				
EUR	76 418	Aroundtown SA	456	0,01
Luxembourg – Total			2 950	0,08
Malaisie (30 novembre 2020 : 0,18 %)				
Agriculture				
MYR	788 300	IOI Corp Bhd	689	0,02
Banques				
MYR	759 117	CIMB Group Holdings Bhd	934	0,02
MYR	351 700	Malayan Banking Bhd	666	0,02
MYR	709 800	Public Bank Bhd	664	0,02
Distribution et commerce de gros				
MYR	654 500	Sime Darby Bhd	340	0,01
Électricité				
MYR	352 900	Tenaga Nasional Bhd	774	0,02
Alimentation				
MYR	652 900	Sime Darby Plantation Bhd	571	0,01
Hôtels				
MYR	408 100	Genting Bhd	426	0,01
Productions diverses				
MYR	84 200	Hartalega Holdings Bhd	130	0,00
MYR	297 500	Top Glove Corp Bhd	207	0,01
Malaisie – Total			5 401	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 novembre 2020 : 0,21 %)				
Banques				
MXN	187 039	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 115	0,03
Boissons				
MXN	159 772	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 134	0,03
Matériaux de construction et équipements				
MXN	1 213 059	Cemex SAB de CV	751	0,02
Exploitation minière				
MXN	272 877	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 139	0,03
Sociétés d'investissement immobilier				
MXN	411 375	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	377	0,01
Commerce de détail				
MXN	377 135	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 183	0,03
Télécommunications				
MXN	2 459 992	America Movil SAB de CV 'L'	2 153	0,05
Mexique – Total			7 852	0,20
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,48 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	34 588	Airbus SE	3 843	0,10
Constructeurs automobiles				
EUR	7 367	Ferrari NV	1 921	0,05
EUR	125 435	Stellantis NV	2 138	0,05
Banques				
EUR	40 112	ABN AMRO Bank NV - CVA	569	0,01
EUR	223 812	ING Groep NV	3 075	0,08
Boissons				
EUR	7 363	Heineken Holding NV	610	0,02
EUR	16 796	Heineken NV [^]	1 662	0,04
Biotechnologie				
EUR	2 412	Argenx SE [^]	671	0,02
Produits chimiques				
EUR	11 474	Akzo Nobel NV	1 200	0,03
EUR	9 817	Koninklijke DSM NV	2 101	0,06
USD	14 574	LyondellBasell Industries NV 'A'	1 270	0,03
Services commerciaux				
EUR	1 074	Adyen NV	2 959	0,07
EUR	12 988	Randstad NV	814	0,02
Divertissements				
EUR	54 813	Universal Music Group BV	1 562	0,04
Alimentation				
EUR	44 909	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 499	0,04
Produits de soins de santé				
EUR	54 220	Koninklijke Philips NV	1 904	0,05
EUR	17 872	QIAGEN NV	986	0,02
Assurance				
EUR	160 630	Aegon NV [^]	707	0,02
Internet				
EUR	6 503	Just Eat Takeaway.com NV	404	0,01
EUR	54 345	Prosus NV	4 338	0,11
RUB	16 397	Yandex NV 'A'	1 188	0,03
Services d'investissement				
EUR	6 486	EXOR NV	567	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,48 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	56 996	CNH Industrial NV	940 0,02
Médias			
EUR	12 789	Wolters Kluwer NV	1 429 0,04
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	7 186	Koninklijke Vopak NV [^]	271 0,01
Semi-conducteurs			
EUR	2 379	ASM International NV	1 063 0,03
EUR	24 538	ASML Holding NV	19 323 0,49
USD	16 008	NXP Semiconductors NV	3 575 0,09
EUR	42 904	STMicroelectronics NV	2 083 0,05
Télécommunications			
EUR	275 461	Koninklijke KPN NV	807 0,02
Pays-Bas – Total			65 479 1,66
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Alimentation			
NZD	59 968	a2 Milk Co Ltd	249 0,01
Produits de soins de santé			
NZD	29 421	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	665 0,02
Logiciels			
AUD	5 463	Xero Ltd	561 0,01
Télécommunications			
NZD	326 033	Spark New Zealand Ltd	1 018 0,02
Nouvelle-Zélande – Total			2 493 0,06
Norvège (30 novembre 2020 : 0,15 %)			
Banques			
NOK	40 637	DNB Bank ASA	884 0,02
Produits chimiques			
NOK	16 375	Yara International ASA	801 0,02
Alimentation			
NOK	25 994	Mowi ASA	588 0,01
NOK	68 901	Orkla ASA	626 0,02
Assurance			
NOK	39 702	Gjensidige Forsikring ASA	895 0,02
Médias			
NOK	15 826	Schibsted ASA 'A'	702 0,02
Exploitation minière			
NOK	64 918	Norsk Hydro ASA	420 0,01
Pétrole et gaz			
NOK	50 595	Equinor ASA [^]	1 270 0,03
Télécommunications			
NOK	42 687	Telenor ASA	627 0,02
Norvège – Total			6 813 0,17
Panama (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	39 726	Carnival Corp	700 0,02
Panama – Total			700 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	174 282	Oil Search Ltd	471 0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			471 0,01
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 0,77 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	36 000	BYD Co Ltd 'H'	1 415 0,04
HKD	294 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	1 229 0,03
Banques			
HKD	1 645 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H' [^]	542 0,01
HKD	6 205 000	Bank of China Ltd 'H'	2 157 0,05
HKD	530 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	309 0,01
HKD	538 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	231 0,01
HKD	5 961 000	China Construction Bank Corp 'H'	3 884 0,10
HKD	262 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H' [^]	2 027 0,05
HKD	397 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	153 0,00
HKD	4 214 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 227 0,06
HKD	522 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' [^]	354 0,01
Boissons			
HKD	58 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' [^]	468 0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	131 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	596 0,02
HKD	456 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	492 0,01
Charbon			
HKD	272 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H' [^]	564 0,01
Services financiers divers			
HKD	135 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	322 0,01
Ingénierie et construction			
HKD	2 686 000	China Tower Corp Ltd 'H'	341 0,01
Produits de soins de santé			
HKD	78 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' [^]	111 0,00
Services de soins de santé			
HKD	25 820	WuXi AppTec Co Ltd 'H' [^]	575 0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	163 400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	612 0,02
Assurance			
HKD	544 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	896 0,02
HKD	160 800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	466 0,01
HKD	551 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	472 0,01
HKD	387 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	2 683 0,07
Exploitation minière			
HKD	572 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	760 0,02
Productions diverses			
HKD	80 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^]	527 0,01
Pétrole et gaz			
HKD	2 171 400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	950 0,02
HKD	1 632 000	PetroChina Co Ltd 'H'	710 0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	99 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	216 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 0,77 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	105 400	China Vanke Co Ltd 'H'	239 0,01
Transport			
HKD	159 000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^a	272 0,01
République populaire de Chine – Total			
		26 800	0,68
Philippines (30 novembre 2020 : 0,11 %)			
Banques			
PHP	232 330	BDO Unibank Inc	572 0,01
Investissement et services immobiliers			
PHP	1 062 180	Ayala Land Inc	727 0,02
PHP	2 257 000	SM Prime Holdings Inc	1 676 0,04
Commerce de détail			
PHP	32 765	SM Investments Corp	637 0,02
Philippines – Total			
		3 612	0,09
Pologne (30 novembre 2020 : 0,09 %)			
Banques			
PLN	90 073	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	948 0,03
Assurance			
PLN	52 500	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ^a	456 0,01
Exploitation minière			
PLN	24 453	KGHM Polska Miedz SA	834 0,02
Pétrole et gaz			
PLN	30 526	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	531 0,01
Logiciels			
PLN	5 182	CD Projekt SA ^a	229 0,01
Pologne – Total			
		2 998	0,08
Portugal (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	190 279	EDP - Energias de Portugal SA	1 035 0,03
Alimentation			
EUR	41 644	Jeronimo Martins SGPS SA	901 0,02
Pétrole et gaz			
EUR	39 224	Galp Energia SGPS SA	365 0,01
Portugal – Total			
		2 301	0,06
Qatar (30 novembre 2020 : 0,08 %)			
Banques			
QAR	799 820	Masraf Al Rayan QSC	1 058 0,03
QAR	336 228	Qatar National Bank QPSC	1 778 0,04
Qatar – Total			
		2 836	0,07
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 1,61 %)			
Agriculture			
KRW	17 101	KT&G Corp	1 179 0,03
Compagnies aériennes			
KRW	32 304	Korean Air Lines Co Ltd	721 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 1,61 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
KRW	12 241	Hyundai Motor Co	2 014 0,05
KRW	22 134	Kia Corp	1 450 0,04
Pièces et équipements automobiles			
KRW	4 074	Hyundai Mobis Co Ltd	756 0,02
Banques			
KRW	42 038	Industrial Bank of Korea	364 0,01
KRW	28 175	Shinhan Financial Group Co Ltd	822 0,02
Biotechnologie			
KRW	813	Samsung Biologics Co Ltd	608 0,01
Produits chimiques			
KRW	3 299	LG Chem Ltd	1 927 0,05
Ordinateurs			
KRW	6 985	LG Corp	461 0,01
KRW	2 210	Samsung SDS Co Ltd	267 0,01
Cosmétiques et hygiène			
KRW	3 777	Amorepacific Corp	499 0,01
KRW	784	LG Household & Health Care Ltd	696 0,02
Services financiers divers			
KRW	17 447	Hana Financial Group Inc	580 0,01
KRW	24 605	KB Financial Group Inc	1 094 0,03
Électricité			
KRW	15 491	Korea Electric Power Corp	271 0,01
Électronique			
KRW	4 061	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	569 0,01
Ingénierie et construction			
KRW	5 213	Samsung C&T Corp	463 0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	6 573	LG Electronics Inc	639 0,01
Assurance			
KRW	5 453	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	927 0,02
KRW	8 914	Samsung Life Insurance Co Ltd	449 0,01
Internet			
KRW	20 340	Kakao Corp	2 089 0,05
KRW	8 675	NAVER Corp	2 782 0,07
KRW	1 071	NCSOFT Corp	614 0,02
Fer et acier			
KRW	4 906	POSCO	1 078 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	17 832	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	285 0,01
Transport maritime			
KRW	4 527	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	334 0,01
Pétrole et gaz			
KRW	6 720	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	299 0,01
KRW	2 426	SK Inc	530 0,01
KRW	3 779	SK Innovation Co Ltd	619 0,02
Produits pharmaceutiques			
KRW	4 948	Celltrion Healthcare Co Ltd	338 0,01
KRW	6 503	Celltrion Inc	1 133 0,03
Commerce de détail			
KRW	3 532	E-MART Inc	425 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 1,61 %) (suite)				
Semi-conducteurs				
KRW	290 305	Samsung Electronics Co Ltd	17 425	0,44
KRW	42 410	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 281	0,06
KRW	33 996	SK Hynix Inc	3 263	0,08
Télécommunications				
KRW	3 288	Samsung SDI Co Ltd	1 904	0,05
Transport				
KRW	3 533	CJ Logistics Corp	369	0,01
KRW	16 718	HMM Co Ltd	332	0,01
République de Corée du Sud – Total			52 856	1,34
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 0,31 %)				
Banques				
RUB	483 096	Sberbank of Russia PJSC	2 069	0,06
RUB	734 426 000	VTB Bank PJSC	472	0,01
USD	69 260	VTB Bank PJSC RegS GDR	85	0,00
Alimentation				
USD	9 253	Magnit PJSC GDR	143	0,00
Exploitation minière				
RUB	4 886	MMC Norilsk Nickel PJSC	1 426	0,03
RUB	1 576	Polyus PJSC	307	0,01
Pétrole et gaz				
RUB	684 120	Gazprom PJSC	3 110	0,08
USD	8 890	Gazprom PJSC ADR	79	0,00
RUB	24 807	LUKOIL PJSC	2 198	0,06
USD	597	LUKOIL PJSC ADR	52	0,00
USD	6 775	Novatek PJSC RegS GDR	1 485	0,04
RUB	38 440	Rosneft Oil Co PJSC	294	0,01
RUB	90 028	Tatneft PJSC	577	0,01
Télécommunications				
USD	80 284	Mobile TeleSystems PJSC ADR	643	0,02
Fédération de Russie – Total			12 940	0,33
Singapour (30 novembre 2020 : 0,30 %)				
Banques				
SGD	107 417	DBS Group Holdings Ltd	2 340	0,06
SGD	191 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 536	0,04
SGD	77 585	United Overseas Bank Ltd	1 441	0,03
Services financiers divers				
SGD	5 800	Singapore Exchange Ltd	38	0,00
Ingénierie et construction				
SGD	83 900	Keppel Corp Ltd ^a	312	0,01
Alimentation				
SGD	82 100	Wilmar International Ltd ^a	246	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	431 202	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	918	0,02
SGD	865 071	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1 331	0,04
SGD	355 900	Mapletree Commercial Trust (REIT)	530	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2020 : 0,30 %) (suite)				
Télécommunications				
SGD	273 300	Singapore Telecommunications Ltd	471	0,01
Singapour – Total			9 163	0,23
Afrique du Sud (30 novembre 2020 : 0,46 %)				
Banques				
ZAR	71 518	Absa Group Ltd	598	0,02
ZAR	316 978	FirstRand Ltd	1 104	0,03
ZAR	7 818	Nedbank Group Ltd	81	0,00
ZAR	102 251	Standard Bank Group Ltd	827	0,02
Services commerciaux				
ZAR	80 897	Bidvest Group Ltd	913	0,02
Services financiers divers				
ZAR	590 120	Old Mutual Ltd	447	0,01
ZAR	281 619	Sanlam Ltd	974	0,02
Alimentation				
ZAR	48 528	Bid Corp Ltd	923	0,02
ZAR	76 370	Shoprite Holdings Ltd	940	0,03
Internet				
ZAR	13 609	Naspers Ltd 'N'	2 088	0,05
Exploitation minière				
ZAR	41 487	AngloGold Ashanti Ltd	894	0,02
ZAR	53 465	Gold Fields Ltd	628	0,02
ZAR	50 374	Impala Platinum Holdings Ltd	636	0,02
ZAR	287 809	Sibanye Stillwater Ltd	906	0,02
Télécommunications				
ZAR	116 181	MTN Group Ltd	1 172	0,03
Afrique du Sud – Total			13 131	0,33
Espagne (30 novembre 2020 : 0,68 %)				
Banques				
EUR	385 194	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 039	0,05
EUR	958 983	Banco Santander SA	2 968	0,07
EUR	266 446	CaixaBank SA ^a	682	0,02
Services commerciaux				
EUR	26 102	Amadeus IT Group SA	1 659	0,04
Électricité				
EUR	356 316	Iberdrola SA	3 972	0,10
EUR	6 329	Red Electrica Corp SA	134	0,00
Sources alternatives d'énergie				
EUR	19 697	Siemens Gamesa Renewable Energy SA ^a	522	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	14 342	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^a	342	0,01
EUR	3 804	Aena SME SA	555	0,01
EUR	25 533	Cellnex Telecom SA	1 496	0,04
EUR	24 899	Ferrovial SA ^a	688	0,02
Gaz				
EUR	41 577	Naturgy Energy Group SA	1 137	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	87 701	Repsol SA	967	0,03
Produits pharmaceutiques				
EUR	20 680	Grifols SA	368	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2020 : 0,68 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	60 491	1 897	0,05
Télécommunications			
EUR	261 626	1 177	0,03
Espagne – Total			
		20 603	0,52
Suède (30 novembre 2020 : 0,84 %)			
Agriculture			
SEK	108 858	790	0,02
Constructeurs automobiles			
SEK	74 138	1 597	0,04
Banques			
SEK	78 705	1 142	0,03
SEK	84 118	888	0,02
SEK	51 454	1 034	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	97 987	1 393	0,03
Cosmétiques et hygiène			
SEK	35 638	1 133	0,03
Services financiers divers			
SEK	10 831	637	0,02
Électronique			
SEK	53 749	1 503	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	35 289	811	0,02
Divertissements			
SEK	10 668	1 118	0,03
Alimentation			
SEK	7 596	447	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	28 063	626	0,02
Services d'investissement			
SEK	1 299	38	0,00
SEK	46 604	1 371	0,04
SEK	91 330	2 113	0,05
SEK	17 889	636	0,02
Machines diverses			
SEK	28 703	1 755	0,05
SEK	28 834	1 497	0,04
SEK	119 043	1 732	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	54 883	1 101	0,03
SEK	68 122	1 685	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	36 583	836	0,02
Exploitation minière			
SEK	16 202	556	0,01
Productions diverses			
SEK	13 764	531	0,01
Pétrole et gaz			
SEK	16 138	568	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Suède (30 novembre 2020 : 0,84 %) (suite)			
Commerce de détail			
SEK	50 544	891	0,02
Logiciels			
SEK	27 081	292	0,01
SEK	42 413	566	0,01
Télécommunications			
SEK	47 193	671	0,02
SEK	185 147	1 860	0,05
SEK	149 270	574	0,01
Suède – Total			
		32 392	0,82
Suisse (30 novembre 2020 : 2,85 %)			
Banques			
CHF	156 334	1 505	0,04
CHF	219 203	3 776	0,09
Boissons			
GBP	20 904	642	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	1 882	1 431	0,04
CHF	19 562	940	0,02
CHF	8 459	3 297	0,08
Produits chimiques			
CHF	66 389	1 295	0,03
CHF	1 070	1 014	0,03
CHF	532	2 587	0,06
Services commerciaux			
CHF	10 073	466	0,01
CHF	304	912	0,03
Ordinateurs			
CHF	8 319	655	0,02
Services financiers divers			
CHF	13 743	850	0,02
CHF	1 078	1 852	0,05
Composants et équipements électriques			
CHF	110 017	3 791	0,10
Électronique			
USD	10 214	1 364	0,03
USD	20 233	3 115	0,08
Alimentation			
CHF	541	1 275	0,03
CHF	38	464	0,01
CHF	1	123	0,00
CHF	162 431	20 712	0,53
Outillage et machines-outils			
CHF	1 122	287	0,01
CHF	1 909	472	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	26 610	2 091	0,05
CHF	3 799	1 422	0,04
CHF	572	1 210	0,03
Services de soins de santé			
CHF	4 640	3 726	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
Suisse (30 novembre 2020 : 2,85 %) (suite)				
Assurance				
CHF	3 665	Baloise Holding AG RegS	545	0,02
USD	24 927	Chubb Ltd	4 474	0,11
CHF	1 379	Swiss Life Holding AG RegS	789	0,02
CHF	13 861	Swiss Re AG	1 295	0,03
CHF	9 204	Zurich Insurance Group AG [^]	3 771	0,10
Produits pharmaceutiques				
CHF	134 527	Novartis AG RegS	10 676	0,27
CHF	41 824	Roche Holdings AG 'non-voting share'	16 255	0,41
CHF	3 260	Vifor Pharma AG [^]	363	0,01
Investissement et services immobiliers				
CHF	4 254	Swiss Prime Site AG RegS	401	0,01
Commerce de détail				
CHF	30 955	Cie Financiere Richemont SA RegS	4 573	0,12
CHF	1 850	Swatch Group AG [^]	542	0,01
Logiciels				
CHF	5 036	Temenos AG RegS [^]	641	0,02
Télécommunications				
CHF	1 614	Swisscom AG RegS [^]	890	0,02
Transport				
CHF	4 077	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1 162	0,03
Suisse – Total			107 651	2,73
Taiwan (30 novembre 2020 : 1,58 %)				
Détailants d'habillement				
TWD	7 468	Eclat Textile Co Ltd	156	0,00
Matériaux de construction et équipements				
TWD	592 654	Taiwan Cement Corp	981	0,03
Produits chimiques				
TWD	502 620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 412	0,03
TWD	276 240	Formosa Plastics Corp	1 018	0,03
TWD	538 620	Nan Ya Plastics Corp	1 598	0,04
Ordinateurs				
TWD	34 000	Asustek Computer Inc	431	0,01
TWD	253 000	Quanta Computer Inc	782	0,02
Services financiers divers				
TWD	787 000	China Development Financial Holding Corp	464	0,01
TWD	1 342 128	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 178	0,03
TWD	592 889	E.Sun Financial Holding Co Ltd	575	0,02
TWD	600 000	First Financial Holding Co Ltd	499	0,01
TWD	545 401	Fubon Financial Holding Co Ltd	1 434	0,04
TWD	1 378 067	Mega Financial Holding Co Ltd	1 695	0,04
TWD	600 000	Taishin Financial Holding Co Ltd	401	0,01
TWD	554 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	473	0,01
TWD	1 923 120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 639	0,04
Composants et équipements électriques				
TWD	238 000	Delta Electronics Inc	2 191	0,06
Électronique				
TWD	849 760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 163	0,08
TWD	19 792	Yageo Corp	325	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 novembre 2020 : 1,58 %) (suite)				
Alimentation				
TWD	528 071	Uni-President Enterprises Corp	1 242	0,03
Assurance				
TWD	825 933	Cathay Financial Holding Co Ltd	1 782	0,05
Fer et acier				
TWD	1 146 896	China Steel Corp	1 343	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	16 000	Catcher Technology Co Ltd	89	0,00
Productions diverses				
TWD	2 659	Hiwin Technologies Corp	28	0,00
TWD	4 000	Largan Precision Co Ltd	286	0,01
Commerce de détail				
TWD	8 000	Hotai Motor Co Ltd	174	0,00
Semi-conducteurs				
TWD	250 000	ASE Technology Holding Co Ltd	917	0,02
TWD	10 000	Globalwafers Co Ltd	293	0,01
TWD	78 000	MediaTek Inc	2 833	0,07
TWD	60 000	Novatek Microelectronics Corp	1 005	0,02
TWD	39 000	Realtek Semiconductor Corp	778	0,02
TWD	1 414 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30 310	0,77
TWD	845 000	United Microelectronics Corp	1 936	0,05
Télécommunications				
TWD	17 000	Accton Technology Corp	177	0,00
TWD	255 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1 027	0,03
Transport				
TWD	91 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	407	0,01
TWD	52 000	Yang Ming Marine Transport Corp	216	0,01
Taiwan – Total			65 258	1,65
Thaïlande (30 novembre 2020 : 0,26 %)				
Banques				
THB	246 700	Siam Commercial Bank PCL NVDR [^]	893	0,02
Électricité				
THB	83 500	Electricity Generating PCL NVDR [^]	411	0,01
Sources alternatives d'énergie				
THB	442 600	Energy Absolute PCL NVDR	1 077	0,03
Ingénierie et construction				
THB	568 900	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	1 009	0,03
Services de soins de santé				
THB	559 100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	370	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
THB	90 900	Siam Cement PCL NVDR [^]	1 004	0,03
Hôtels				
THB	688 918	Minor International PCL NVDR	557	0,01
Pétrole et gaz				
THB	931 200	PTT PCL NVDR [^]	981	0,02
Commerce de détail				
THB	637 900	CP ALL PCL NVDR	1 108	0,03
Télécommunications				
THB	161 000	Advanced Info Service PCL NVDR	984	0,02
Thaïlande – Total			8 394	0,21

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
Turquie (30 novembre 2020 : 0,04 %)				
Banques				
TRY	602 932	Akbank T.A.S. [^]	296	0,01
TRY	469 292	Turkiye Garanti Bankasi AS [^]	404	0,01
Alimentation				
TRY	42 214	BIM Birlesik Magazalar AS	220	0,00
Turquie – Total			920	0,02
Émirats arabes unis (30 novembre 2020 : 0,06 %)				
Banques				
AED	163 659	First Abu Dhabi Bank PJSC	855	0,02
Investissement et services immobiliers				
AED	775 020	Aldar Properties PJSC	848	0,02
AED	401 501	Emaar Properties PJSC	513	0,02
Télécommunications				
AED	104 711	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	910	0,02
Émirats arabes unis – Total			3 126	0,08
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,52 %)				
Aérospatiale et défense				
GBP	267 671	BAE Systems Plc	1 941	0,05
GBP	605 718	Rolls-Royce Holdings Plc	982	0,02
Agriculture				
GBP	128 088	British American Tobacco Plc	4 287	0,11
GBP	63 761	Imperial Brands Plc	1 301	0,03
Détailants d'habillement				
GBP	31 787	Burberry Group Plc	739	0,02
Banques				
GBP	900 414	Barclays Plc	2 195	0,06
GBP	1 141 940	HSBC Holdings Plc	6 335	0,16
GBP	4 141 866	Lloyds Banking Group Plc	2 564	0,06
GBP	201 451	NatWest Group Plc	567	0,01
GBP	180 708	Standard Chartered Plc	995	0,03
Boissons				
USD	15 520	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	766	0,02
GBP	145 778	Diageo Plc	7 328	0,19
Services commerciaux				
GBP	33 988	Ashtead Group Plc	2 718	0,07
GBP	115 100	RELX Plc	3 559	0,09
GBP	70 851	Rentokil Initial Plc	575	0,01
Cosmétiques et hygiène				
GBP	156 449	Unilever Plc (UK listed)	7 987	0,20
Distribution et commerce de gros				
GBP	20 089	Bunzl Plc	762	0,02
Services financiers divers				
GBP	57 995	3i Group Plc	1 064	0,02
GBP	37 987	Hargreaves Lansdown Plc [^]	672	0,02
GBP	17 918	London Stock Exchange Group Plc	1 541	0,04
GBP	112 677	Standard Life Aberdeen Plc	348	0,01
Électricité				
GBP	196 952	National Grid Plc	2 623	0,07
GBP	80 564	SSE Plc	1 654	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,52 %) (suite)				
Électronique				
USD	11 535	Sensata Technologies Holding Plc	643	0,02
Alimentation				
GBP	12 671	Associated British Foods Plc	322	0,01
GBP	26 518	Ocado Group Plc [^]	630	0,02
GBP	437 798	Tesco Plc [^]	1 603	0,04
Services alimentaires				
GBP	123 111	Compass Group Plc	2 382	0,06
Produits forestiers et papier				
GBP	56 762	Mondi Plc	1 291	0,03
Produits de soins de santé				
GBP	50 552	Smith & Nephew Plc	814	0,02
Constructeurs de logements				
GBP	78 850	Barratt Developments Plc	728	0,02
GBP	20 814	Persimmon Plc	754	0,02
GBP	296 974	Taylor Wimpey Plc	620	0,01
Hôtels				
GBP	16 365	Whitbread Plc	607	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
GBP	38 665	Reckitt Benckiser Group Plc	3 126	0,08
Assurance				
GBP	11 041	Admiral Group Plc	432	0,01
GBP	281 939	Aviva Plc	1 436	0,04
GBP	440 303	Legal & General Group Plc	1 642	0,04
GBP	388 362	M&G Plc	960	0,03
GBP	149 200	Prudential Plc	2 519	0,06
Internet				
GBP	125 153	Auto Trader Group Plc	1 213	0,03
Services d'investissement				
GBP	259 481	Melrose Industries Plc	498	0,01
Machines diverses				
GBP	2 485	Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	514	0,01
Médias				
GBP	75 660	Informa Plc	467	0,01
USD	23 417	Liberty Global Plc 'C'	624	0,01
GBP	81 278	Pearson Plc [^]	638	0,02
Exploitation minière				
GBP	76 603	Anglo American Plc	2 809	0,07
GBP	131 311	BHP Group Plc	3 590	0,09
GBP	71 063	Rio Tinto Plc	4 336	0,11
Pétrole et gaz				
GBP	1 109 233	BP Plc	4 776	0,12
GBP	258 368	Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	5 390	0,14
GBP	205 502	Royal Dutch Shell Plc 'B'	4 289	0,11
Produits pharmaceutiques				
GBP	85 299	AstraZeneca Plc	9 339	0,24
GBP	293 415	GlaxoSmithKline Plc	5 920	0,15
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	105 483	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	1 015	0,02
GBP	35 078	Segro Plc (REIT)	654	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,52 %) (suite)				
Commerce de détail				
GBP	176 537	Kingfisher Plc	740	0,02
GBP	8 411	Next Plc	875	0,02
Logiciels				
GBP	140 630	Sage Group Plc	1 436	0,04
Télécommunications				
GBP	591 532	BT Group Plc [^]	1 241	0,03
GBP	1 453 143	Vodafone Group Plc	2 102	0,06
Eau				
GBP	13 165	Severn Trent Plc	503	0,01
Royaume-Uni - Total			126 981	3,22
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %)				
Publicité				
USD	28 116	Interpublic Group of Cos Inc [^]	933	0,02
USD	14 576	Omnicom Group Inc	981	0,03
USD	24 535	Trade Desk Inc 'A'	2 538	0,06
Aérospatiale et défense				
USD	31 842	Boeing Co	6 300	0,16
USD	10 156	General Dynamics Corp	1 919	0,05
USD	3 123	HEICO Corp [^]	433	0,01
USD	4 740	HEICO Corp 'A'	589	0,02
USD	27 487	Howmet Aerospace Inc	773	0,02
USD	13 349	L3Harris Technologies Inc	2 791	0,07
USD	14 359	Lockheed Martin Corp	4 786	0,12
USD	9 429	Northrop Grumman Corp	3 289	0,08
USD	84 669	Raytheon Technologies Corp	6 851	0,17
USD	2 190	Teledyne Technologies Inc	910	0,02
USD	3 251	TransDigm Group Inc	1 879	0,05
Agriculture				
USD	107 085	Altria Group Inc	4 566	0,12
USD	31 759	Archer-Daniels-Midland Co	1 976	0,05
USD	89 893	Philip Morris International Inc	7 725	0,19
Compagnies aériennes				
USD	12 444	Delta Air Lines Inc	450	0,01
USD	10 377	Southwest Airlines Co [^]	461	0,01
Détaillants d'habillement				
USD	74 301	NIKE Inc 'B'	12 575	0,32
USD	20 717	VF Corp [^]	1 486	0,04
Constructeurs automobiles				
USD	8 182	Cummins Inc	1 716	0,04
USD	246 191	Ford Motor Co	4 724	0,12
USD	75 236	General Motors Co	4 354	0,11
USD	20 116	PACCAR Inc	1 678	0,04
USD	47 760	Tesla Inc	54 674	1,39
Pièces et équipements automobiles				
USD	7 137	Autoliv Inc	688	0,01
USD	15 931	BorgWarner Inc [^]	690	0,02
USD	4 138	Lear Corp	694	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)				
Banques				
USD	447 237	Bank of America Corp	19 889	0,51
USD	35 114	Bank of New York Mellon Corp [^]	1 924	0,05
USD	118 663	Citigroup Inc	7 559	0,19
USD	27 000	Citizens Financial Group Inc [^]	1 276	0,03
USD	45 004	Fifth Third Bancorp	1 897	0,05
USD	10 056	First Republic Bank	2 108	0,05
USD	19 285	Goldman Sachs Group Inc	7 347	0,19
USD	89 249	Huntington Bancshares Inc	1 325	0,04
USD	172 167	JPMorgan Chase & Co	27 345	0,69
USD	69 775	KeyCorp	1 566	0,04
USD	8 447	M&T Bank Corp	1 238	0,03
USD	80 011	Morgan Stanley	7 587	0,19
USD	11 127	Northern Trust Corp	1 287	0,03
USD	24 464	PNC Financial Services Group Inc	4 819	0,12
USD	71 104	Regions Financial Corp	1 618	0,04
USD	23 463	State Street Corp	2 088	0,05
USD	3 752	SVB Financial Group	2 598	0,07
USD	79 380	Truist Financial Corp	4 708	0,12
USD	77 724	US Bancorp	4 301	0,11
USD	232 486	Wells Fargo & Co	11 108	0,28
Boissons				
USD	18 291	Brown-Forman Corp 'B'	1 287	0,03
USD	237 079	Coca-Cola Co	12 435	0,32
USD	10 239	Constellation Brands Inc 'A'	2 307	0,06
USD	29 550	Keurig Dr Pepper Inc	1 004	0,03
USD	12 842	Molson Coors Beverage Co 'B'	571	0,01
USD	25 475	Monster Beverage Corp	2 134	0,05
USD	78 800	PepsiCo Inc	12 591	0,32
Biotechnologie				
USD	7 716	Anylam Pharmaceuticals Inc [^]	1 418	0,03
USD	31 750	Amgen Inc	6 314	0,16
USD	8 130	Biogen Inc	1 917	0,05
USD	13 145	BioMarin Pharmaceutical Inc	1 134	0,03
USD	1 072	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	807	0,02
USD	47 858	Corteva Inc	2 154	0,05
USD	8 897	Exact Sciences Corp [^]	760	0,02
USD	74 303	Gilead Sciences Inc	5 122	0,13
USD	9 114	Illumina Inc	3 330	0,08
USD	12 264	Incyte Corp	830	0,02
USD	19 755	Moderna Inc	6 962	0,18
USD	4 562	Novavax Inc	952	0,02
USD	5 958	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 792	0,10
USD	9 360	Seagen Inc	1 498	0,04
USD	16 198	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 028	0,08
Matériaux de construction et équipements				
USD	49 146	Carrier Global Corp	2 660	0,07
USD	11 883	Fortune Brands Home & Security Inc	1 194	0,03
USD	2 457	Lennox International Inc	759	0,02
USD	3 893	Martin Marietta Materials Inc [^]	1 571	0,04
USD	15 340	Masco Corp	1 011	0,02
USD	3 115	Owens Corning	264	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	8 092 Vulcan Materials Co	1 551	0,04
Produits chimiques			
USD	11 904 Air Products & Chemicals Inc	3 422	0,09
USD	7 823 Albemarle Corp	2 085	0,05
USD	7 594 Celanese Corp	1 149	0,03
USD	14 485 CF Industries Holdings Inc	878	0,02
USD	45 869 Dow Inc	2 520	0,07
USD	31 805 DuPont de Nemours Inc	2 352	0,06
USD	4 943 Eastman Chemical Co	515	0,01
USD	15 666 Ecolab Inc	3 470	0,09
USD	10 197 FMC Corp ^A	1 022	0,03
USD	14 081 International Flavors & Fragrances Inc	2 002	0,05
USD	22 763 Mosaic Co	779	0,02
USD	13 111 PPG Industries Inc	2 021	0,05
USD	14 716 Sherwin-Williams Co	4 874	0,12
Services commerciaux			
USD	816 AMERCO	575	0,01
USD	24 458 Automatic Data Processing Inc	5 647	0,14
USD	7 386 Booz Allen Hamilton Holding Corp	620	0,02
USD	5 327 Cintas Corp	2 249	0,06
USD	21 726 CoStar Group Inc	1 689	0,04
USD	7 600 Equifax Inc ^A	2 118	0,05
USD	5 196 FleetCor Technologies Inc	1 076	0,03
USD	5 445 Gartner Inc	1 700	0,04
USD	18 973 Global Payments Inc	2 259	0,06
USD	2 424 MarketAxess Holdings Inc	855	0,02
USD	10 368 Moody's Corp	4 050	0,10
USD	65 001 PayPal Holdings Inc	12 018	0,30
USD	8 236 Robert Half International Inc	916	0,02
USD	21 738 Rollins Inc ^A	723	0,02
USD	14 280 S&P Global Inc ^A	6 508	0,16
USD	22 333 Square Inc 'A' ^A	4 653	0,12
USD	13 029 TransUnion	1 449	0,04
USD	4 198 United Rentals Inc	1 422	0,04
USD	8 007 Verisk Analytics Inc	1 800	0,05
Ordinateurs			
USD	971 621 Apple Inc	160 609	4,07
USD	29 607 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2 309	0,06
USD	11 169 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2 425	0,06
USD	15 833 Dell Technologies Inc 'C'	894	0,02
USD	3 197 EPAM Systems Inc	1 945	0,05
USD	8 145 Fortinet Inc	2 705	0,07
USD	95 164 Hewlett Packard Enterprise Co	1 366	0,03
USD	81 342 HP Inc	2 870	0,07
USD	51 273 International Business Machines Corp	6 004	0,15
USD	9 884 Leidos Holdings Inc	869	0,02
USD	16 704 NetApp Inc	1 485	0,04
USD	21 823 Western Digital Corp	1 262	0,03
USD	4 124 Zscaler Inc	1 431	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
USD	48 227 Colgate-Palmolive Co	3 618	0,09
USD	13 231 Estee Lauder Cos Inc 'A'	4 394	0,11
USD	141 045 Procter & Gamble Co	20 392	0,52
Distribution et commerce de gros			
USD	13 170 Copart Inc	1 912	0,05
USD	31 556 Fastenal Co ^A	1 867	0,05
USD	20 390 LKQ Corp ^A	1 140	0,03
USD	2 884 Pool Corp	1 598	0,04
USD	2 912 WW Grainger Inc	1 402	0,03
Services financiers divers			
USD	14 373 Ally Financial Inc	659	0,02
USD	41 775 American Express Co	6 362	0,16
USD	6 869 Ameriprise Financial Inc	1 989	0,05
USD	8 470 Apollo Global Management Inc ^A	600	0,02
USD	8 424 BlackRock Inc [~]	7 620	0,19
USD	40 813 Blackstone Inc	5 773	0,15
USD	27 894 Capital One Financial Corp	3 920	0,10
USD	14 007 Carlyle Group Inc	766	0,02
USD	6 840 Cboe Global Markets Inc	882	0,02
USD	87 550 Charles Schwab Corp	6 775	0,17
USD	20 497 CME Group Inc	4 520	0,12
USD	19 161 Discover Financial Services	2 067	0,05
USD	16 797 Franklin Resources Inc	544	0,01
USD	33 435 Intercontinental Exchange Inc	4 371	0,11
USD	33 815 KKR & Co Inc	2 518	0,06
USD	51 698 Mastercard Inc 'A'	16 281	0,41
USD	8 464 Nasdaq Inc	1 720	0,04
USD	12 635 Raymond James Financial Inc ^A	1 242	0,03
USD	12 251 SEI Investments Co	731	0,02
USD	32 025 Synchrony Financial	1 434	0,04
USD	14 710 T Rowe Price Group Inc	2 941	0,08
USD	6 211 Tradeweb Markets Inc 'A'	596	0,02
USD	98 366 Visa Inc 'A' ^A	19 060	0,48
USD	31 168 Western Union Co	493	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	11 709 AMETEK Inc	1 599	0,04
USD	34 987 Emerson Electric Co	3 073	0,08
USD	4 269 Generac Holdings Inc ^A	1 798	0,04
Électricité			
USD	49 442 AES Corp ^A	1 156	0,03
USD	21 293 Alliant Energy Corp	1 167	0,03
USD	12 102 Ameren Corp	987	0,02
USD	30 207 American Electric Power Co Inc	2 448	0,06
USD	36 781 CenterPoint Energy Inc	953	0,02
USD	18 528 CMS Energy Corp	1 090	0,03
USD	14 167 Consolidated Edison Inc ^A	1 100	0,03
USD	46 328 Dominion Energy Inc	3 299	0,08
USD	8 998 DTE Energy Co	975	0,02
USD	41 221 Duke Energy Corp	3 999	0,10
USD	21 983 Edison International	1 435	0,04
USD	11 071 Entergy Corp	1 111	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	15 415	Evergy Inc	976 0,02
USD	16 786	Eversource Energy	1 381 0,03
USD	59 520	Exelon Corp	3 139 0,08
USD	28 064	FirstEnergy Corp	1 057 0,03
USD	111 805	NextEra Energy Inc	9 702 0,25
USD	23 209	NRG Energy Inc	836 0,02
USD	87 673	PG&E Corp	1 042 0,03
USD	15 494	Pinnacle West Capital Corp	1 008 0,03
USD	47 016	PPL Corp	1 308 0,03
USD	27 274	Public Service Enterprise Group Inc	1 704 0,04
USD	16 968	Sempra Energy	2 034 0,05
USD	57 503	Southern Co	3 513 0,09
USD	33 075	Vistra Corp	658 0,02
USD	16 237	WEC Energy Group Inc ^A	1 411 0,04
USD	34 235	Xcel Energy Inc	2 182 0,06
Électronique			
USD	19 684	Agilent Technologies Inc	2 970 0,07
USD	34 727	Amphenol Corp 'A'	2 798 0,07
USD	7 970	Arrow Electronics Inc	970 0,02
USD	19 105	Fortive Corp	1 411 0,04
USD	40 188	Honeywell International Inc	8 128 0,21
USD	13 603	Keysight Technologies Inc	2 645 0,07
USD	1 394	Mettler-Toledo International Inc	2 111 0,05
USD	16 908	Trimble Inc	1 452 0,04
USD	4 503	Waters Corp	1 477 0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	7 514	Enphase Energy Inc	1 878 0,05
USD	30 178	Plug Power Inc ^A	1 203 0,03
USD	2 995	SolarEdge Technologies Inc ^A	982 0,03
USD	10 684	Sunrun Inc	492 0,01
Ingénierie et construction			
USD	7 504	Jacobs Engineering Group Inc	1 070 0,03
Divertissements			
USD	29 771	AMC Entertainment Holdings Inc 'A' ^A	1 010 0,03
USD	14 152	Caesars Entertainment Inc	1 275 0,03
USD	15 913	DraftKings Inc 'A'	550 0,01
USD	13 208	Live Nation Entertainment Inc ^A	1 409 0,04
USD	2 479	Vail Resorts Inc	822 0,02
Contrôle environnemental			
USD	8 175	Republic Services Inc	1 081 0,03
USD	24 966	Waste Management Inc	4 012 0,10
Alimentation			
USD	11 788	Campbell Soup Co	475 0,01
USD	33 388	Conagra Brands Inc	1 020 0,03
USD	36 629	General Mills Inc	2 262 0,06
USD	8 839	Hershey Co	1 569 0,04
USD	22 513	Hormel Foods Corp	932 0,02
USD	7 546	JM Smucker Co ^A	954 0,02
USD	18 792	Kellogg Co ^A	1 150 0,03
USD	42 520	Kraft Heinz Co	1 429 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	43 381	Kroger Co ^A	1 802 0,05
USD	9 884	Lamb Weston Holdings Inc	513 0,01
USD	16 170	McCormick & Co Inc	1 388 0,04
USD	83 116	Mondelez International Inc 'A'	4 899 0,12
USD	30 235	Sysco Corp	2 118 0,05
USD	19 164	Tyson Foods Inc 'A'	1 513 0,04
Services alimentaires			
USD	20 991	Aramark	701 0,02
Produits forestiers et papier			
USD	24 986	International Paper Co	1 137 0,03
Gaz			
USD	7 458	Atmos Energy Corp ^A	674 0,02
USD	33 784	NiSource Inc	828 0,02
USD	16 314	UGI Corp ^A	673 0,01
Outillage et machines-outils			
USD	4 513	Snap-on Inc ^A	929 0,02
USD	9 257	Stanley Black & Decker Inc	1 618 0,04
Produits de soins de santé			
USD	4 723	10X Genomics Inc 'A' ^A	722 0,02
USD	103 356	Abbott Laboratories	12 999 0,33
USD	3 139	ABIOMED Inc	988 0,02
USD	4 603	Align Technology Inc	2 815 0,07
USD	21 935	Avantor Inc ^A	866 0,02
USD	28 689	Baxter International Inc	2 139 0,05
USD	1 087	Bio-Techne Corp	513 0,01
USD	87 074	Boston Scientific Corp	3 315 0,08
USD	3 055	Cooper Cos Inc	1 150 0,03
USD	37 148	Danaher Corp	11 948 0,30
USD	14 559	DENTSPLY SIRONA Inc	710 0,02
USD	37 598	Edwards Lifesciences Corp	4 035 0,10
USD	11 899	Henry Schein Inc	846 0,02
USD	13 659	Hologic Inc	1 021 0,03
USD	5 137	IDEXX Laboratories Inc	3 124 0,08
USD	4 108	Insulet Corp	1 185 0,03
USD	20 500	Intuitive Surgical Inc	6 649 0,17
USD	2 221	Masimo Corp	618 0,02
USD	7 318	PerkinElmer Inc	1 333 0,03
USD	9 297	ResMed Inc	2 369 0,06
USD	19 655	Stryker Corp	4 651 0,12
USD	2 906	Teleflex Inc	864 0,02
USD	23 021	Thermo Fisher Scientific Inc	14 568 0,37
USD	5 068	West Pharmaceutical Services Inc	2 243 0,06
USD	11 775	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 408 0,04
Services de soins de santé			
USD	15 118	Anthem Inc	6 141 0,16
USD	8 826	Catalent Inc	1 136 0,03
USD	36 834	Centene Corp	2 630 0,07
USD	2 422	Charles River Laboratories International Inc	886 0,02
USD	6 292	DaVita Inc	595 0,02
USD	16 569	HCA Healthcare Inc	3 738 0,09
USD	7 859	Humana Inc	3 298 0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
USD	10 410	IQVIA Holdings Inc	2 698	0,07
USD	6 190	Laboratory Corp of America Holdings	1 766	0,04
USD	2 790	Molina Healthcare Inc	796	0,02
USD	13 543	PPD Inc	638	0,02
USD	6 027	Quest Diagnostics Inc	896	0,02
USD	7 471	Teladoc Health Inc	756	0,02
USD	55 139	UnitedHealth Group Inc	24 494	0,62
USD	6 049	Universal Health Services Inc 'B'	718	0,02
Constructeurs de logements				
USD	18 895	DR Horton Inc [^]	1 846	0,05
USD	15 773	Lennar Corp 'A'	1 657	0,04
USD	251	NVR Inc [^]	1 312	0,03
USD	20 797	PulteGroup Inc	1 040	0,03
Accessoires d'ameublement				
USD	4 435	Whirlpool Corp [^]	966	0,02
Hôtels				
USD	16 125	Hilton Worldwide Holdings Inc	2 178	0,06
USD	22 836	Las Vegas Sands Corp	813	0,02
USD	17 184	Marriott International Inc 'A'	2 536	0,06
USD	28 127	MGM Resorts International	1 113	0,03
USD	6 999	Wynn Resorts Ltd [^]	567	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	6 049	Avery Dennison Corp	1 240	0,03
USD	16 836	Church & Dwight Co Inc	1 505	0,04
USD	8 228	Clorox Co [^]	1 340	0,03
USD	20 365	Kimberly-Clark Corp	2 654	0,07
Produits ménagers				
USD	29 155	Newell Brands Inc	626	0,02
Assurance				
USD	36 495	Aflac Inc	1 976	0,05
USD	579	Alleghany Corp	375	0,01
USD	17 909	Allstate Corp	1 947	0,05
USD	6 068	American Financial Group Inc	811	0,02
USD	51 675	American International Group Inc	2 718	0,07
USD	11 812	Arthur J Gallagher & Co	1 924	0,05
USD	77 096	Berkshire Hathaway Inc 'B'	21 332	0,54
USD	15 562	Brown & Brown Inc	1 002	0,03
USD	10 627	Cincinnati Financial Corp	1 210	0,03
USD	26 938	Equitable Holdings Inc	848	0,02
USD	1 603	Erie Indemnity Co 'A'	298	0,01
USD	15 342	Fidelity National Financial Inc	750	0,02
USD	4 349	Globe Life Inc	376	0,01
USD	20 809	Hartford Financial Services Group Inc	1 376	0,03
USD	11 897	Lincoln National Corp	789	0,02
USD	782	Markel Corp	934	0,02
USD	29 499	Marsh & McLennan Cos Inc	4 838	0,12
USD	45 876	MetLife Inc [^]	2 691	0,07
USD	16 631	Principal Financial Group Inc	1 141	0,03
USD	36 188	Progressive Corp	3 363	0,08
USD	22 647	Prudential Financial Inc	2 316	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)				
Assurance (suite)				
USD	14 933	Travelers Cos Inc	2 194	0,06
USD	7 701	Voya Financial Inc	479	0,01
USD	8 483	WR Berkley Corp	650	0,02
Internet				
USD	8 017	Airbnb Inc 'A'	1 383	0,03
USD	17 064	Alphabet Inc 'A'	48 427	1,23
USD	16 931	Alphabet Inc 'C'	48 237	1,22
USD	26 399	Amazon.com Inc	92 583	2,34
USD	2 393	Booking Holdings Inc	5 030	0,13
USD	9 204	CDW Corp	1 743	0,04
USD	42 458	eBay Inc [^]	2 864	0,07
USD	7 532	Etsy Inc [^]	2 068	0,05
USD	8 394	Expedia Group Inc	1 352	0,03
USD	3 863	F5 Inc	879	0,02
USD	11 898	GoDaddy Inc 'A'	835	0,02
USD	5 207	IAC Holdings Inc	696	0,02
USD	17 145	Lyft Inc 'A'	696	0,02
USD	15 578	Match Group Inc [^]	2 025	0,05
USD	2 640	MercadoLibre Inc	3 137	0,08
USD	139 317	Meta Platforms Inc 'A'	45 203	1,14
USD	25 801	Netflix Inc	16 562	0,42
USD	41 078	NortonLifeLock Inc [^]	1 021	0,03
USD	7 136	Okta Inc	1 536	0,04
USD	6 241	Palo Alto Networks Inc	3 413	0,09
USD	33 712	Pinterest Inc 'A'	1 351	0,03
USD	6 449	Roku Inc	1 468	0,04
USD	54 679	Snap Inc 'A' [^]	2 603	0,07
USD	44 729	Twitter Inc	1 965	0,05
USD	76 645	Uber Technologies Inc	2 913	0,07
USD	7 415	VeriSign Inc	1 779	0,05
USD	4 140	Wayfair Inc 'A' [^]	1 026	0,03
USD	7 160	Zendesk Inc	731	0,02
Fer et acier				
USD	16 774	Nucor Corp [^]	1 782	0,05
Loisirs				
USD	15 248	Peloton Interactive Inc 'A'	671	0,02
Machines diverses				
USD	12 398	Cognex Corp	958	0,02
USD	17 868	Deere & Co	6 174	0,16
USD	8 844	Dover Corp	1 449	0,04
USD	2 436	IDEX Corp	547	0,01
USD	20 649	Ingersoll Rand Inc	1 205	0,03
USD	2 135	Nordson Corp	543	0,01
USD	24 731	Otis Worldwide Corp	1 988	0,05
USD	7 465	Rockwell Automation Inc	2 510	0,06
USD	11 741	Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	1 042	0,03
USD	11 446	Xylem Inc	1 386	0,04
Machines, construction et exploitation minière				
USD	31 296	Caterpillar Inc	6 051	0,15
Transport maritime				
USD	2 454	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	436	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Médias			
USD	261 Cable One Inc [^]	463	0,01
USD	7 350 Charter Communications Inc 'A' [^]	4 750	0,12
USD	265 100 Comcast Corp 'A'	13 250	0,34
USD	20 058 Discovery Inc 'C'	456	0,01
USD	19 498 DISH Network Corp 'A' [^]	609	0,02
USD	1 895 FactSet Research Systems Inc	888	0,02
USD	21 682 Fox Corp 'A'	774	0,02
USD	11 352 Fox Corp 'B'	381	0,01
USD	6 691 Liberty Broadband Corp 'C'	1 036	0,03
USD	12 883 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	785	0,02
USD	13 091 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	641	0,02
USD	65 806 Sirius XM Holdings Inc [^]	401	0,01
USD	30 766 ViacomCBS Inc 'B'	952	0,02
USD	104 839 Walt Disney Co	15 191	0,38
Exploitation minière			
USD	85 862 Freeport-McMoRan Inc	3 184	0,08
USD	52 736 Newmont Corp	2 896	0,07
Productions diverses			
USD	33 853 3M Co	5 756	0,15
USD	64 277 General Electric Co	6 106	0,15
USD	17 545 Illinois Tool Works Inc	4 073	0,10
USD	7 591 Parker-Hannifin Corp	2 293	0,06
USD	17 944 Textron Inc	1 270	0,03
Équipement de bureau			
USD	3 730 Zebra Technologies Corp 'A'	2 196	0,06
Pétrole et gaz			
USD	109 661 Chevron Corp	12 378	0,31
USD	80 665 ConocoPhillips	5 657	0,14
USD	26 207 Devon Energy Corp	1 102	0,03
USD	33 591 EOG Resources Inc	2 922	0,08
USD	243 064 Exxon Mobil Corp	14 545	0,37
USD	17 968 Hess Corp	1 339	0,03
USD	41 581 Marathon Petroleum Corp	2 530	0,07
USD	57 525 Occidental Petroleum Corp	1 706	0,04
USD	22 965 Phillips 66	1 589	0,04
USD	10 700 Pioneer Natural Resources Co	1 908	0,05
USD	25 922 Valero Energy Corp	1 735	0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	29 661 Baker Hughes Co	692	0,02
USD	52 311 Halliburton Co	1 130	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	20 273 Ball Corp	1 894	0,05
USD	9 269 Crown Holdings Inc	981	0,02
USD	7 418 Packaging Corp of America	969	0,02
USD	9 543 Sealed Air Corp	593	0,02
USD	16 067 Westrock Co	697	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	104 306 AbbVie Inc	12 024	0,31
USD	10 911 AmerisourceBergen Corp	1 263	0,03
USD	17 115 Becton Dickinson & Co	4 059	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	136 372 Bristol-Myers Squibb Co	7 314	0,19
USD	18 830 Cardinal Health Inc	870	0,02
USD	20 570 Cigna Corp	3 947	0,10
USD	76 519 CVS Health Corp	6 815	0,17
USD	5 927 Dexcom Inc	3 334	0,08
USD	20 660 Elanco Animal Health Inc [^]	594	0,02
USD	47 861 Eli Lilly & Co	11 871	0,30
USD	152 863 Johnson & Johnson	23 836	0,60
USD	10 014 McKesson Corp	2 171	0,06
USD	148 616 Merck & Co Inc	11 133	0,28
USD	5 578 Neurocrine Biosciences Inc	464	0,01
USD	327 469 Pfizer Inc	17 595	0,45
USD	84 388 Viatris Inc	1 039	0,03
USD	29 151 Zoetis Inc	6 473	0,16
Gazoducs/Oléoducs			
USD	14 795 Cheniere Energy Inc	1 550	0,04
USD	132 329 Kinder Morgan Inc	2 046	0,05
USD	25 773 ONEOK Inc	1 542	0,04
USD	76 025 Williams Cos Inc	2 037	0,05
Investissement et services immobiliers			
USD	19 375 CBRE Group Inc 'A'	1 852	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	50 485 AGNC Investment Corp (REIT)	772	0,02
USD	7 660 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1 533	0,04
USD	25 589 American Tower Corp (REIT)	6 717	0,17
USD	104 464 Annaly Capital Management Inc (REIT)	846	0,02
USD	8 204 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 960	0,05
USD	6 637 Boston Properties Inc (REIT)	716	0,02
USD	23 696 Crown Castle International Corp (REIT)	4 304	0,11
USD	15 778 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 647	0,07
USD	19 643 Duke Realty Corp (REIT)	1 146	0,03
USD	5 137 Equinix Inc (REIT)	4 172	0,11
USD	8 658 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	704	0,02
USD	21 885 Equity Residential (REIT)	1 867	0,05
USD	3 942 Essex Property Trust Inc (REIT)	1 338	0,03
USD	9 326 Extra Space Storage Inc (REIT)	1 865	0,05
USD	30 765 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 011	0,02
USD	34 370 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	540	0,01
USD	32 771 Invitation Homes Inc (REIT)	1 325	0,03
USD	19 620 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	892	0,02
USD	7 250 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 495	0,04
USD	14 952 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	418	0,01
USD	44 036 Prologis Inc (REIT)	6 638	0,17
USD	8 832 Public Storage (REIT)	2 891	0,07
USD	35 527 Realty Income Corp (REIT)	2 413	0,06
USD	9 872 Regency Centers Corp (REIT)	685	0,02
USD	6 949 SBA Communications Corp (REIT)	2 389	0,06
USD	18 023 Simon Property Group Inc (REIT)	2 755	0,07
USD	4 455 Sun Communities Inc (REIT)	840	0,02
USD	23 977 UDR Inc (REIT)	1 360	0,03
USD	22 814 Ventas Inc (REIT)	1 070	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	11 297 Vornado Realty Trust (REIT)	453	0,01
USD	26 516 Welltower Inc (REIT)	2 111	0,05
USD	41 166 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 548	0,04
USD	15 355 WP Carey Inc (REIT)	1 172	0,03
Commerce de détail			
USD	5 027 Advance Auto Parts Inc [^]	1 110	0,03
USD	1 432 AutoZone Inc	2 602	0,06
USD	14 940 Best Buy Co Inc	1 596	0,04
USD	4 766 Burlington Stores Inc [^]	1 397	0,03
USD	10 100 CarMax Inc [^]	1 427	0,04
USD	3 927 Carvana Co [^]	1 101	0,03
USD	1 611 Chipotle Mexican Grill Inc	2 648	0,07
USD	25 788 Costco Wholesale Corp	13 910	0,35
USD	7 438 Darden Restaurants Inc	1 026	0,03
USD	14 502 Dollar General Corp	3 209	0,08
USD	14 926 Dollar Tree Inc	1 998	0,05
USD	2 199 Domino's Pizza Inc	1 153	0,03
USD	9 683 Genuine Parts Co	1 237	0,03
USD	60 781 Home Depot Inc	24 349	0,62
USD	14 071 L Brands Inc	1 057	0,03
USD	41 866 Lowe's Cos Inc	10 240	0,26
USD	6 562 Lululemon Athletica Inc	2 982	0,07
USD	43 093 McDonald's Corp	10 541	0,27
USD	4 811 O'Reilly Automotive Inc	3 070	0,08
USD	22 759 Ross Stores Inc	2 483	0,06
USD	69 915 Starbucks Corp	7 665	0,19
USD	29 135 Target Corp	7 104	0,18
USD	73 558 TJX Cos Inc	5 105	0,13
USD	8 427 Tractor Supply Co	1 899	0,05
USD	3 701 Ulta Beauty Inc	1 421	0,04
USD	38 641 Walgreens Boots Alliance Inc	1 731	0,04
USD	86 805 Walmart Inc	12 207	0,31
USD	35 035 Yum China Holdings Inc	1 755	0,04
USD	18 316 Yum! Brands Inc	2 250	0,06
Semi-conducteurs			
USD	69 779 Advanced Micro Devices Inc	11 051	0,28
USD	29 902 Analog Devices Inc	5 390	0,14
USD	51 506 Applied Materials Inc	7 581	0,19
USD	23 345 Broadcom Inc	12 926	0,33
USD	238 650 Intel Corp	11 742	0,30
USD	3 067 IPG Photonics Corp	504	0,01
USD	9 578 KLA Corp	3 909	0,10
USD	8 405 Lam Research Corp	5 714	0,14
USD	47 994 Marvell Technology Inc [^]	3 416	0,09
USD	30 207 Microchip Technology Inc	2 520	0,06
USD	66 453 Micron Technology Inc	5 582	0,14
USD	2 232 Monolithic Power Systems Inc	1 235	0,03
USD	145 008 NVIDIA Corp	47 383	1,20
USD	25 008 ON Semiconductor Corp	1 536	0,04
USD	7 436 Qorvo Inc	1 087	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	67 087 QUALCOMM Inc	12 113	0,31
USD	10 372 Skyworks Solutions Inc	1 573	0,04
USD	11 497 Teradyne Inc	1 758	0,04
USD	53 784 Texas Instruments Inc	10 346	0,26
USD	15 921 Xilinx Inc	3 637	0,09
Logiciels			
USD	46 314 Activision Blizzard Inc	2 714	0,07
USD	27 694 Adobe Inc	18 551	0,47
USD	11 311 Akamai Technologies Inc	1 275	0,03
USD	5 383 ANSYS Inc	2 107	0,05
USD	13 568 Autodesk Inc	3 449	0,09
USD	4 277 Avalara Inc	597	0,01
USD	10 182 Black Knight Inc	728	0,02
USD	7 276 Broadridge Financial Solutions Inc	1 227	0,03
USD	17 126 Cadence Design Systems Inc	3 039	0,08
USD	8 131 Ceridian HCM Holding Inc	890	0,02
USD	21 364 Cerner Corp	1 505	0,04
USD	8 234 Citrix Systems Inc	662	0,02
USD	14 564 Cloudflare Inc 'A'	2 742	0,07
USD	4 192 Coupa Software Inc	824	0,02
USD	9 789 Datadog Inc 'A'	1 745	0,04
USD	10 452 DocuSign Inc	2 575	0,07
USD	20 992 Dropbox Inc 'A'	517	0,01
USD	9 543 Dynatrace Inc	600	0,01
USD	18 445 Electronic Arts Inc	2 291	0,06
USD	1 312 Fair Isaac Corp	463	0,01
USD	36 730 Fidelity National Information Services Inc	3 838	0,10
USD	36 616 Fiserv Inc	3 534	0,09
USD	4 851 Guidewire Software Inc [^]	564	0,01
USD	2 482 HubSpot Inc [^]	2 003	0,05
USD	15 505 Intuit Inc	10 114	0,26
USD	3 479 Jack Henry & Associates Inc	528	0,01
USD	414 648 Microsoft Corp	137 078	3,47
USD	3 637 MongoDB Inc	1 812	0,05
USD	5 089 MSCI Inc	3 203	0,08
USD	109 534 Oracle Corp	9 939	0,25
USD	89 203 Palantir Technologies Inc 'A'	1 842	0,05
USD	19 943 Paychex Inc	2 377	0,06
USD	3 274 Paycom Software Inc	1 432	0,04
USD	9 121 PTC Inc	999	0,03
USD	4 666 RingCentral Inc 'A' [^]	1 008	0,03
USD	5 895 Roper Technologies Inc	2 736	0,07
USD	56 926 salesforce.com Inc	16 222	0,41
USD	11 180 ServiceNow Inc	7 241	0,18
USD	10 937 Snowflake Inc 'A'	3 720	0,09
USD	9 597 Splunk Inc	1 161	0,03
USD	15 292 SS&C Technologies Holdings Inc	1 167	0,03
USD	9 043 Synopsys Inc	3 084	0,08
USD	7 443 Take-Two Interactive Software Inc	1 235	0,03
USD	8 991 Twilio Inc 'A'	2 573	0,06
USD	1 866 Tyler Technologies Inc	968	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 96,96 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 55,54 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	8 580 Veeva Systems Inc 'A'	2 425	0,06
USD	12 342 VMware Inc 'A'	1 441	0,04
USD	9 622 Workday Inc 'A'	2 639	0,07
USD	11 671 Zoom Video Communications Inc 'A'	2 467	0,06
Télécommunications			
USD	14 760 Arista Networks Inc	1 831	0,05
USD	404 863 AT&T Inc	9 243	0,23
USD	246 571 Cisco Systems Inc	13 522	0,34
USD	50 430 Corning Inc	1 870	0,05
USD	22 703 Juniper Networks Inc ^A	707	0,02
USD	60 179 Lumen Technologies Inc ^A	743	0,02
USD	9 871 Motorola Solutions Inc	2 499	0,06
USD	35 761 T-Mobile US Inc	3 891	0,10
USD	240 612 Verizon Communications Inc	12 096	0,30
Textile			
USD	4 011 Mohawk Industries Inc	673	0,02
Jouets			
USD	8 217 Hasbro Inc ^A	796	0,02
Transport			
USD	9 340 CH Robinson Worldwide Inc ^A	888	0,02
USD	122 208 CSX Corp	4 236	0,11
USD	9 580 Expeditors International of Washington Inc	1 165	0,03
USD	14 907 FedEx Corp	3 434	0,09
USD	5 251 JB Hunt Transport Services Inc	1 004	0,03
USD	5 722 Kansas City Southern	1 664	0,04
USD	8 137 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	466	0,01
USD	14 586 Norfolk Southern Corp	3 869	0,10
USD	6 099 Old Dominion Freight Line Inc	2 166	0,05
USD	39 140 Union Pacific Corp	9 223	0,23
USD	40 809 United Parcel Service Inc 'B'	8 096	0,21
Eau			
USD	9 308 American Water Works Co Inc	1 569	0,04
USD	9 686 Essential Utilities Inc	458	0,01
États-Unis – Total		2 337 262	59,18
Total des actions		3 814 512	96,58
ETF (30 novembre 2020 : 2,75 %)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 0,62 %)			
USD	688 774 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	18 852	0,48
Allemagne – Total		18 852	0,48
Irlande (30 novembre 2020 : 2,13 %)			
USD	3 678 357 iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	23 446	0,59
USD	7 101 457 iShares MSCI India UCITS ETF [~]	53 725	1,36
USD	2 492 728 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [~]	14 551	0,37
Irlande – Total		91 722	2,32
Total des ETF		110 574	2,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
EUR	28 995 Vonovia SE	102	0,00
Allemagne – Total		102	0,00
Singapour (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Espagne (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Taiwan (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
THB	41 886 CP ALL PCL NVDR [*]	-	0,00
Thaïlande – Total		-	0,00
Total des droits		102	0,00
Bons de souscription (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,02 %)					
USD	61	MSCI EAFE Index Futures December 2021	7,122	(304)	(0,01)
USD	26	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	1,668	(91)	0,00
USD	40	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	8,855	277	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			277	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(395)	(0,01)	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(118)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(118)	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		3 925 070	99,38
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 1,62 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 1,62 %)			
USD	477 260 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	477	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Trésorerie†	19 513	0,49
Autres éléments d'actif net	4 595	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 949 655	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 18 680 965 USD. 832 474 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.

* 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.

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	3 925 188	99,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Règlementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	277	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	477	0,01
Autres actifs	24 756	0,63
Total des actifs circulants	3 950 698	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,78 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %)			
Argentine (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 0,19 %)			
Divertissements			
AUD	4 675 Aristocrat Leisure Ltd	146	0,22
Australie – Total			
		146	0,22
Belgique (30 novembre 2020 : 1,09 %)			
Boissons			
EUR	9 956 Anheuser-Busch InBev SA [^]	552	0,83
Belgique – Total			
		552	0,83
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,63 %)			
Internet			
HKD	48 000 HengTen Networks Group Ltd [^]	21	0,03
Commerce de détail			
HKD	278 000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	24	0,04
Bermudes – Total			
		45	0,07
Brésil (30 novembre 2020 : 3,03 %)			
Détaillants d'habillement			
BRL	3 772 Alpargatas SA (Pref)	26	0,04
Boissons			
BRL	97 254 Ambev SA	277	0,41
Services commerciaux			
BRL	15 158 Localiza Rent a Car SA	137	0,21
Cosmétiques et hygiène			
BRL	14 137 Natura & Co Holding SA	67	0,10
Alimentation			
BRL	11 849 BRF SA	41	0,06
Services de soins de santé			
BRL	26 549 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	51	0,08
BRL	12 505 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	136	0,20
BRL	5 682 Rede D'Or Sao Luiz SA	51	0,08
Internet			
BRL	13 534 Americanas SA	73	0,11
Pétrole et gaz			
BRL	18 023 Vibra Energia SA	70	0,11
Produits pharmaceutiques			
BRL	9 008 Hypera SA	43	0,06
Commerce de détail			
BRL	11 665 Atacadao SA	32	0,05
BRL	23 817 Lojas Renner SA	120	0,18
BRL	72 466 Magazine Luiza SA	100	0,15
BRL	25 815 Raia Drogasil SA	102	0,15
BRL	30 248 Via SA	30	0,04
Télécommunications			
BRL	12 172 Telefonica Brasil SA	108	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 novembre 2020 : 3,03 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
BRL	19 952 TIM SA	49	0,07
Brésil – Total			
		1 513	2,26
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 31,53 %)			
Agriculture			
USD	3 070 RLX Technology Inc ADR	13	0,02
Détaillants d'habillement			
HKD	9 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	187	0,28
Constructeurs automobiles			
HKD	144 000 Geely Automobile Holdings Ltd	428	0,64
USD	11 441 Li Auto Inc ADR	405	0,61
USD	31 553 NIO Inc ADR	1 235	1,84
USD	7 847 XPeng Inc ADR	431	0,64
HKD	30 000 Yadea Group Holdings Ltd	54	0,08
Pièces et équipements automobiles			
HKD	12 000 Minth Group Ltd	56	0,08
Boissons			
HKD	32 100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	81	0,12
Biotechnologie			
USD	1 692 Hutchmed China Ltd ADR	57	0,08
HKD	29 000 Innovent Biologics Inc [^]	258	0,39
USD	1 782 Zai Lab Ltd ADR	124	0,19
Services commerciaux			
HKD	13 500 China East Education Holdings Ltd	14	0,02
HKD	18 000 China Education Group Holdings Ltd	33	0,05
HKD	38 000 China Yuhua Education Corp Ltd	18	0,03
USD	37 011 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	82	0,12
USD	9 830 TAL Education Group ADR	51	0,08
Cosmétiques et hygiène			
HKD	8 000 Vinda International Holdings Ltd	22	0,03
Alimentation			
HKD	77 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	430	0,64
HKD	48 500 Dali Foods Group Co Ltd [^]	25	0,04
HKD	48 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	93	0,14
HKD	30 000 Uni-President China Holdings Ltd	29	0,04
HKD	119 000 Want Want China Holdings Ltd	101	0,15
HKD	13 000 Yihai International Holding Ltd	70	0,11
Produits de soins de santé			
HKD	31 000 China Medical System Holdings Ltd	51	0,07
HKD	15 000 Hengan International Group Co Ltd [^]	72	0,11
Services de soins de santé			
HKD	22 500 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	31	0,05
Hôtels			
USD	4 310 Huazhu Group Ltd ADR [^]	170	0,26
USD	4 956 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	49	0,07
HKD	58 800 Sands China Ltd [^]	135	0,20
HKD	38 000 Wynn Macau Ltd	34	0,05
Internet			
HKD	134 008 Alibaba Group Holding Ltd	2 188	3,27
USD	1 453 Baidu Inc ADR [^]	20	0,03
USD	1 388 Dada Nexus Ltd ADR [^]	25	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 31,53 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	3 785 Hello Group Inc ADR [^]	44	0,07
USD	6 762 iQIYI Inc ADR [^]	42	0,06
HKD	33 888 JD.com Inc 'A'	1 477	2,21
USD	4 236 JD.com Inc ADR	356	0,53
USD	1 389 JOYY Inc ADR [^]	71	0,11
HKD	88 500 Meituan 'B'	2 702	4,03
USD	10 713 Pinduoduo Inc ADR	713	1,06
HKD	45 700 Tencent Holdings Ltd	2 693	4,02
USD	16 098 Tencent Music Entertainment Group ADR	116	0,17
HKD	22 800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd	47	0,07
USD	11 404 Trip.com Group Ltd ADR	314	0,47
USD	10 776 Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	105	0,16
Produits pharmaceutiques			
HKD	84 000 China Feihe Ltd	112	0,17
HKD	28 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	57	0,09
HKD	252 250 Sino Biopharmaceutical Ltd	184	0,27
Commerce de détail			
HKD	26 600 ANTA Sports Products Ltd	424	0,63
HKD	78 000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	55	0,08
HKD	14 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	68	0,10
HKD	39 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	70	0,11
HKD	24 000 Haidilao International Holding Ltd [^]	53	0,08
HKD	6 950 JD Health International Inc [^]	61	0,09
HKD	17 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	35	0,05
HKD	53 500 Li Ning Co Ltd	608	0,91
HKD	11 300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	42	0,06
HKD	39 000 Topsports International Holdings Ltd	45	0,07
HKD	14 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	115	0,17
Logiciels			
USD	3 911 Bilibili Inc ADR	258	0,39
USD	2 828 Gaotu Techedu Inc ADR	7	0,01
USD	1 808 HUYA Inc ADR	16	0,02
USD	9 826 NetEase Inc ADR	1 059	1,58
Télécommunications			
HKD	244 000 Xiaomi Corp 'B'	603	0,90
Îles Caïmans – Total			
		19 624	29,31
Chili (30 novembre 2020 : 0,27 %)			
Boissons			
CLP	3 449 Cia Cervecerias Unidas SA	27	0,04
Alimentation			
CLP	33 893 Cencosud SA	54	0,08
Commerce de détail			
CLP	17 780 Falabella SA	55	0,08
Chili – Total			
		136	0,20
Danemark (30 novembre 2020 : 0,14 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Égypte (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Agriculture			
EGP	28 735 Eastern Co SAE	20	0,03
Égypte – Total			
		20	0,03
France (30 novembre 2020 : 5,45 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	391 Hermes International	727	1,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	2 490 L'Oreal SA	1 114	1,66
Accessoires d'ameublement			
EUR	328 SEB SA	48	0,07
Hôtels			
EUR	1 817 Accor SA	54	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	286 Ipsen SA	28	0,04
France – Total			
		1 971	2,94
Allemagne (30 novembre 2020 : 1,66 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	1 235 Puma SE [^]	149	0,22
Internet			
EUR	2 522 Delivery Hero SE [^]	334	0,50
Allemagne – Total			
		483	0,72
Grèce (30 novembre 2020 : 0,31 %)			
Divertissements			
EUR	4 561 OPAP SA	63	0,09
Commerce de détail			
EUR	214 FF Group [^]	-	0,00
EUR	2 263 JUMBO SA	31	0,05
Télécommunications			
EUR	5 520 Hellenic Telecommunications Organization SA	95	0,14
Grèce – Total			
		189	0,28
Hong Kong (30 novembre 2020 : 3,12 %)			
Boissons			
HKD	35 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	289	0,43
Alimentation			
HKD	6 737 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Hôtels			
HKD	48 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	262	0,39
HKD	46 000 SJM Holdings Ltd	33	0,05
Produits pharmaceutiques			
HKD	37 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	16	0,02
HKD	64 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	31	0,05
HKD	195 279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	203	0,30
Commerce de détail			
HKD	46 000 Sun Art Retail Group Ltd	19	0,03
Hong Kong – Total			
		853	1,27
Hongrie (30 novembre 2020 : 0,09 %)			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
Inde (30 novembre 2020 : 4,46 %)			
Agriculture			
INR	65 514 ITC Ltd	193	0,29
Compagnies aériennes			
INR	2 026 InterGlobe Aviation Ltd	51	0,08
Détaillants d'habillement			
INR	135 Page Industries Ltd	69	0,10
Constructeurs automobiles			
INR	3 111 Eicher Motors Ltd	98	0,15
INR	16 769 Mahindra & Mahindra Ltd	186	0,28
INR	3 238 Maruti Suzuki India Ltd	305	0,45
Pièces et équipements automobiles			
INR	43 MRF Ltd	43	0,06
Boissons			
INR	10 807 Tata Consumer Products Ltd	112	0,17
INR	6 885 United Spirits Ltd	81	0,12
Services commerciaux			
INR	11 966 Marico Ltd	86	0,13
Cosmétiques et hygiène			
INR	2 913 Colgate-Palmolive India Ltd	56	0,09
INR	13 830 Dabur India Ltd	109	0,16
INR	8 305 Godrej Consumer Products Ltd	102	0,15
Alimentation			
INR	4 047 Avenue Supermarts Ltd	254	0,38
INR	2 523 Britannia Industries Ltd	119	0,18
INR	820 Nestlé India Ltd	209	0,31
Services de soins de santé			
INR	2 425 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	184	0,27
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	19 660 Hindustan Unilever Ltd	606	0,91
Loisirs			
INR	1 281 Bajaj Auto Ltd	55	0,08
INR	2 807 Hero MotoCorp Ltd	92	0,14
Produits pharmaceutiques			
INR	8 073 Cipla Ltd	104	0,15
INR	10 641 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	107	0,16
INR	826 Torrent Pharmaceuticals Ltd	33	0,05
Commerce de détail			
INR	1 882 Jubilant Foodworks Ltd	92	0,14
INR	8 487 Titan Co Ltd	268	0,40
INR	4 302 Trent Ltd	58	0,08
Télécommunications			
INR	59 287 Bharti Airtel Ltd	574	0,86
Inde – Total		4 246	6,34
Indonésie (30 novembre 2020 : 1,33 %)			
Agriculture			
IDR	176 600 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	75	0,11
IDR	11 200 Gudang Garam Tbk PT	24	0,04
Alimentation			
IDR	53 100 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	32	0,05
IDR	100 600 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	44	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 novembre 2020 : 1,33 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	177 000 Unilever Indonesia Tbk PT	55	0,08
Produits pharmaceutiques			
IDR	485 200 Kalbe Farma Tbk PT	54	0,08
Commerce de détail			
IDR	507 700 Astra International Tbk PT	205	0,31
Télécommunications			
IDR	1 204 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	336	0,50
Indonésie – Total		825	1,23
Italie (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Commerce de détail			
EUR	2 355 Moncler SpA	170	0,25
Italie – Total		170	0,25
Japon (30 novembre 2020 : 2,70 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	77 000 Toyota Motor Corp ^A	1 357	2,03
Cosmétiques et hygiène			
JPY	4 200 Shiseido Co Ltd ^A	241	0,36
JPY	4 600 Unicharm Corp ^A	198	0,30
Alimentation			
JPY	1 600 MEIJI Holdings Co Ltd ^A	94	0,14
JPY	1 000 Yakult Honsha Co Ltd	50	0,08
Loisirs			
JPY	1 100 Yamaha Corp	56	0,08
Produits pharmaceutiques			
JPY	13 000 Astellas Pharma Inc	204	0,30
Commerce de détail			
JPY	400 Fast Retailing Co Ltd ^A	237	0,35
Logiciels			
JPY	11 100 Nexon Co Ltd ^A	220	0,33
Japon – Total		2 657	3,97
Luxembourg (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Agriculture			
USD	2 298 Adecoagro SA	18	0,03
Internet			
PLN	8 619 Allegro.eu SA ^A	82	0,12
Luxembourg – Total		100	0,15
Malaisie (30 novembre 2020 : 0,98 %)			
Agriculture			
MYR	41 800 IOI Corp Bhd	37	0,06
MYR	7 300 Kuala Lumpur Kepong Bhd	36	0,05
MYR	24 000 QL Resources Bhd	26	0,04
Boissons			
MYR	3 100 Fraser & Neave Holdings Bhd	19	0,03
Alimentation			
MYR	1 600 Nestlé Malaysia Bhd	51	0,08
MYR	15 200 PPB Group Bhd	64	0,09
MYR	34 800 Sime Darby Plantation Bhd	30	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
Malaisie (30 novembre 2020 : 0,98 %) (suite)			
Services de soins de santé			
MYR	28 900 IHH Healthcare Bhd	45	0,07
Hôtels			
MYR	28 800 Genting Bhd	30	0,04
MYR	57 200 Genting Malaysia Bhd	38	0,06
Télécommunications			
MYR	65 089 Axiata Group Bhd	60	0,09
MYR	74 400 DiGi.Com Bhd	74	0,11
MYR	54 700 Maxis Bhd	61	0,09
Malaisie – Total		571	0,85
Mexique (30 novembre 2020 : 2,07 %)			
Boissons			
MXN	6 923 Arca Continental SAB de CV	42	0,06
MXN	12 877 Coca-Cola Femsa SAB de CV	63	0,10
MXN	46 315 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	329	0,49
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	33 879 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	53	0,08
Commerce de détail			
MXN	127 314 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	399	0,59
Télécommunications			
MXN	635 355 America Movil SAB de CV 'L'	556	0,83
Mexique – Total		1 442	2,15
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 0,67 %)			
Alimentation			
RUB	2 930 X5 Retail Group NV GDR	82	0,13
Internet			
EUR	15 366 Prosus NV	1 227	1,83
Pays-Bas – Total		1 309	1,96
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Alimentation			
NZD	5 659 a2 Milk Co Ltd	23	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		23	0,04
Norvège (30 novembre 2020 : 0,26 %)			
Télécommunications			
NOK	9 103 Telenor ASA	134	0,20
Norvège – Total		134	0,20
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 5,10 %)			
Agriculture			
CNH	7 100 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2 100 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	3 000 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4 500 Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	7 548 Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	62	0,09
CNH	6 300 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	5 900 Tongwei Co Ltd 'A'	41	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (30 novembre 2020 : 5,10 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
CNH	9 488 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	24	0,04
CNH	2 900 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,02
Compagnies aériennes			
CNH	7 500 Air China Ltd 'A'	9	0,01
HKD	38 000 Air China Ltd 'H' ^A	24	0,04
CNH	16 384 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	12	0,02
CNH	13 040 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	13	0,02
HKD	42 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	23	0,03
CNH	1 100 Spring Airlines Co Ltd 'A'	10	0,02
Constructeurs automobiles			
CNH	1 900 BYD Co Ltd 'A'	91	0,14
HKD	14 500 BYD Co Ltd 'H'	570	0,85
CNH	8 798 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	24	0,03
HKD	62 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	57	0,08
CNH	8 600 FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	3 500 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	33	0,05
HKD	73 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	307	0,46
HKD	70 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	72	0,11
CNH	10 700 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	33	0,05
Pièces et équipements automobiles			
CNH	2 800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	20	0,03
HKD	10 800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	59	0,09
CNH	4 600 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	18	0,03
CNH	1 000 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	22	0,03
CNH	1 200 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1 265 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	8	0,01
Boissons			
CNH	600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	24	0,04
HKD	2 600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	36	0,05
CNH	900 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1 200 Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6 000 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	700 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	1 900 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	17	0,03
CNH	2 100 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	58	0,09
CNH	341 JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1 797 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	544	0,81
CNH	2 300 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	83	0,12
HKD	9 600 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	55	0,08
CNH	1 320 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1 980 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	96	0,14
CNH	800 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	1 100 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	17	0,03
HKD	12 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	97	0,15
CNH	5 800 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	198	0,30
Services commerciaux			
HKD	26 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	25	0,03
CNH	3 100 Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	5	0,01
HKD	34 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	32	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 5,10 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
CNH	1 900 C&S Paper Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	200 Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	6	0,01
Distribution et commerce de gros			
CNH	2 700 Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	200 Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	3 000 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	3	0,01
Composants et équipements électriques			
CNH	300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	10	0,01
Divertissements			
CNH	2 000 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	4	0,01
Alimentation			
CNH	1 000 Angel Yeast Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	900 Chacha Food Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 100 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	4 934 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	87	0,13
CNH	566 Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	1 900 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	4 200 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	19	0,03
CNH	6 100 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	37	0,06
CNH	1 000 Juewei Food Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	1 200 Toly Bread Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 800 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	14 600 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	9	0,01
Produits de soins de santé			
CNH	1 200 Ovctek China Inc 'A'	11	0,02
Services de soins de santé			
CNH	6 998 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	47	0,07
CNH	6 840 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	600 Topchoice Medical Corp 'A'	18	0,03
Accessoires d'ameublement			
CNH	300 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	7 100 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	30	0,04
HKD	35 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	132	0,20
CNH	1 700 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	500 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1 200 Joyoung Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	720 Oppein Home Group Inc 'A'	14	0,02
CNH	1 600 Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	17 600 TCL Technology Group Corp 'A'	17	0,02
Hôtels			
CNH	1 800 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	15	0,02
Produits ménagers			
CNH	800 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	8	0,01
Productions diverses			
CNH	1 200 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	5 100 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	19	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2020 : 5,10 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
CNH	600 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 100 By-health Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 800 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 000 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	9 312 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	73	0,11
CNH	3 000 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 900 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 100 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	1 800 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2 380 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11	0,02
HKD	32 800 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	71	0,10
CNH	6 800 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1 900 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	26	0,04
CNH	800 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	56	0,08
Investissement et services immobiliers			
CNH	12 000 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	11	0,02
Commerce de détail			
CNH	2 900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	93	0,14
CNH	1 354 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	800 Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	5	0,01
CNH	2 200 Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1 400 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	12	0,02
CNH	4 700 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	13 100 Suning.com Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 600 Wangfujing Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 400 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	10	0,01
Logiciels			
CNH	300 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	18	0,03
CNH	5 000 Giant Network Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	3 400 NavInfo Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	13 699 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	16	0,02
République populaire de Chine – Total		4 145	6,19
Philippines (30 novembre 2020 : 0,67 %)			
Alimentation			
PHP	74 572 JG Summit Holdings Inc	84	0,13
PHP	20 150 Universal Robina Corp	53	0,08
Commerce de détail			
PHP	8 980 Jollibee Foods Corp	42	0,06
PHP	5 815 SM Investments Corp	113	0,17
Télécommunications			
PHP	645 Globe Telecom Inc	42	0,06
PHP	1 805 PLDT Inc	60	0,09
Philippines – Total		394	0,59
Pologne (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Alimentation			
PLN	1 177 Dino Polska SA ⁶	97	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
Pologne (30 novembre 2020 : 0,17 %) (suite)			
Télécommunications			
PLN	15 164 Orange Polska SA ^A	31	0,05
Pologne – Total		128	0,19
Portugal (30 novembre 2020 : 0,12 %)			
Alimentation			
EUR	4 566 Jeronimo Martins SGPS SA	99	0,15
Portugal – Total		99	0,15
Qatar (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Télécommunications			
QAR	16 735 Ooredoo QPSC	31	0,05
Qatar – Total		31	0,05
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 4,59 %)			
Agriculture			
KRW	2 413 KT&G Corp	166	0,25
Compagnies aériennes			
KRW	3 719 Korean Air Lines Co Ltd	83	0,12
Détaillants d'habillement			
KRW	715 Fila Holdings Corp	21	0,03
Pièces et équipements automobiles			
KRW	2 304 Hanon Systems	25	0,04
KRW	1 083 Hyundai Mobis Co Ltd	201	0,30
Cosmétiques et hygiène			
KRW	696 Amorepacific Corp	92	0,14
KRW	830 AMOREPACIFIC Group ^A	29	0,05
KRW	198 LG Household & Health Care Ltd	176	0,26
KRW	45 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	22	0,03
Divertissements			
KRW	255 CJ ENM Co Ltd	29	0,04
Alimentation			
KRW	154 CJ CheilJedang Corp	46	0,07
KRW	236 CJ Corp	16	0,02
KRW	496 Orion Corp	40	0,06
Accessoires d'ameublement			
KRW	1 201 Coway Co Ltd	69	0,11
KRW	1 533 LG Electronics Inc	149	0,22
Hôtels			
KRW	2 280 Kangwon Land Inc	42	0,06
Internet			
KRW	384 NCSOFT Corp	220	0,33
Services d'investissement			
KRW	2 581 SK Square Co Ltd	148	0,22
Transport maritime			
KRW	1 686 HLB Inc	51	0,08
Produits pharmaceutiques			
KRW	2 147 Celltrion Inc	374	0,56
KRW	139 Hanmi Pharm Co Ltd	30	0,04
KRW	1 105 Yuhan Corp ^A	54	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 novembre 2020 : 4,59 %) (suite)			
Commerce de détail			
KRW	183 BGF retail Co Ltd	23	0,04
KRW	466 E-MART Inc	56	0,08
KRW	731 Hotel Shilla Co Ltd	43	0,06
KRW	264 Lotte Shopping Co Ltd	19	0,03
KRW	176 Shinsegae Inc	32	0,05
Logiciels			
KRW	278 Netmarble Corp	27	0,04
KRW	383 Pearl Abyss Corp	43	0,06
Télécommunications			
KRW	5 092 LG Uplus Corp	58	0,09
KRW	3 993 SK Telecom Co Ltd	183	0,27
République de Corée du Sud – Total		2 567	3,83
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 0,30 %)			
Alimentation			
USD	8 126 Magnit PJSC GDR	125	0,18
Télécommunications			
USD	10 605 Mobile TeleSystems PJSC ADR	85	0,13
Fédération de Russie – Total		210	0,31
Arabie saoudite (30 novembre 2020 : 0,56 %)			
Alimentation			
SAR	6 011 Almarai Co JSC	76	0,11
SAR	6 220 Savola Group	52	0,08
Services de soins de santé			
SAR	1 190 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	52	0,08
SAR	1 164 Mouwasat Medical Services Co	53	0,08
Commerce de détail			
SAR	1 033 Abdullah Al Othaim Markets Co	29	0,04
SAR	1 407 Jarir Marketing Co	70	0,11
Télécommunications			
SAR	9 012 Etihad Etisalat Co	76	0,11
Arabie saoudite – Total		408	0,61
Singapour (30 novembre 2020 : 0,34 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	20 300 Singapore Airlines Ltd	72	0,11
Alimentation			
SGD	39 000 Wilmar International Ltd ^A	117	0,17
Singapour – Total		189	0,28
Afrique du Sud (30 novembre 2020 : 4,59 %)			
Alimentation			
ZAR	11 748 Shoprite Holdings Ltd	145	0,22
ZAR	3 238 SPAR Group Ltd	33	0,05
ZAR	3 785 Tiger Brands Ltd	42	0,06
ZAR	16 504 Woolworths Holdings Ltd	53	0,08
Internet			
ZAR	5 640 Naspers Ltd 'N'	865	1,29

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 novembre 2020 : 4,59 %) (suite)			
Commerce de détail			
ZAR	5 915 Clicks Group Ltd	105	0,16
ZAR	6 127 Mr Price Group Ltd	76	0,11
Télécommunications			
ZAR	40 942 MTN Group Ltd	413	0,62
ZAR	15 475 Vodacom Group Ltd [^]	129	0,19
Afrique du Sud – Total		1 861	2,78
Suède (30 novembre 2020 : 0,13 %)			
Divertissements			
SEK	1 042 Evolution AB	109	0,16
Suède – Total		109	0,16
Suisse (30 novembre 2020 : 1,24 %)			
Boissons			
GBP	3 247 Coca-Cola HBC AG	100	0,15
Produits de soins de santé			
CHF	399 Sonova Holding AG RegS	149	0,22
Commerce de détail			
CHF	431 Swatch Group AG	127	0,19
CHF	745 Swatch Group AG RegS	42	0,06
Suisse – Total		418	0,62
Taiwan (30 novembre 2020 : 2,01 %)			
Détailants d'habillement			
TWD	3 000 Eclat Textile Co Ltd	63	0,09
TWD	30 000 Pou Chen Corp	34	0,05
Pièces et équipements automobiles			
TWD	34 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	41	0,06
Alimentation			
TWD	104 608 Uni-President Enterprises Corp	246	0,37
Loisirs			
TWD	3 000 Giant Manufacturing Co Ltd	33	0,05
Commerce de détail			
TWD	7 000 Hotai Motor Co Ltd	153	0,23
TWD	12 000 President Chain Store Corp	116	0,17
Télécommunications			
TWD	91 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	367	0,55
TWD	39 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	86	0,13
TWD	39 000 Taiwan Mobile Co Ltd	136	0,20
Taiwan – Total		1 275	1,90
Thaïlande (30 novembre 2020 : 1,56 %)			
Boissons			
THB	25 800 Osotspa PCL NVDR	25	0,04
Alimentation			
THB	26 700 Berli Jucker PCL NVDR	26	0,04
THB	72 400 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	51	0,07
Services de soins de santé			
THB	239 100 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	158	0,24
THB	11 500 Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	49	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 novembre 2020 : 1,56 %) (suite)			
Hôtels			
THB	44 023 Minor International PCL NVDR [^]	36	0,05
Pétrole et gaz			
THB	69 200 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	51	0,08
Investissement et services immobiliers			
THB	185 500 Asset World Corp PCL NVDR	24	0,04
Commerce de détail			
THB	40 700 Central Retail Corp PCL NVDR [^]	39	0,06
THB	144 900 CP ALL PCL NVDR	252	0,38
THB	156 900 Home Product Center PCL NVDR [^]	63	0,09
Télécommunications			
THB	30 100 Advanced Info Service PCL NVDR	184	0,28
THB	272 042 True Corp PCL NVDR	36	0,05
Thaïlande – Total		994	1,49
Turquie (30 novembre 2020 : 0,27 %)			
Alimentation			
TRY	10 882 BIM Birlesik Magazalar AS	57	0,09
Télécommunications			
TRY	28 386 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	40	0,06
Turquie – Total		97	0,15
Émirats arabes unis (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
AED	59 657 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	67	0,10
Émirats arabes unis – Total		67	0,10
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 4,11 %)			
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	6 618 Reckitt Benckiser Group Plc	535	0,80
Royaume-Uni – Total		535	0,80
États-Unis (30 novembre 2020 : 13,76 %)			
Agriculture			
USD	20 786 Philip Morris International Inc	1 786	2,67
Détailants d'habillement			
USD	11 129 NIKE Inc 'B'	1 883	2,81
Constructeurs automobiles			
USD	6 120 Tesla Inc	7 006	10,46
Pièces et équipements automobiles			
USD	2 539 BorgWarner Inc [^]	110	0,17
Cosmétiques et hygiène			
USD	2 424 Estee Lauder Cos Inc 'A'	805	1,20
Internet			
USD	4 310 eBay Inc [^]	291	0,44
USD	1 958 Match Group Inc [^]	254	0,38
USD	1 066 MercadoLibre Inc	1 267	1,89
USD	3 279 Netflix Inc	2 105	3,14
Produits pharmaceutiques			
USD	12 397 Viatris Inc	153	0,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 13,76 %) (suite)			
Commerce de détail			
USD	10 313 Yum China Holdings Inc	517	0,77
États-Unis – Total		16 177	24,16
Total des actions		66 713	99,63
Droits (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
THB	1 033 Charoen Pokphand Foods PCL*	-	0,00
THB	9 660 CP ALL PCL NVDR*	-	0,00
Thaïlande – Total		-	0,00
Total des droits		-	0,00

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,00 %)

Contrats de change à terme (30 novembre 2020 : 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 novembre 2020 : 0,00 %)				
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	130	(9)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(9)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(9)	(0,02)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		66 704	99,61
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 3,81 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 3,81 %)			
Trésorerie†		255	0,38
Autres éléments d'actif net		3	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		66 962	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 238 109 USD. 17 179 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.

* 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.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bons de souscription (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
THB	1 314 Minor International PCL	-	0,00
Thaïlande – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

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	66 713	99,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	296	0,44
Total des actifs circulants	67 009	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 95,89 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 95,89 %)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %)			
Publicité			
JPY	60 300 Dentsu Group Inc [^]	1 703	0,18
JPY	66 100 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	876	0,10
Agriculture			
JPY	335 747 Japan Tobacco Inc	5 972	0,64
Compagnies aériennes			
JPY	44 200 ANA Holdings Inc	774	0,08
JPY	38 400 Japan Airlines Co Ltd	618	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	83 800 Hino Motors Ltd	619	0,07
JPY	456 300 Honda Motor Co Ltd	11 071	1,18
JPY	163 300 Isuzu Motors Ltd	1 958	0,21
JPY	156 300 Mazda Motor Corp [^]	1 123	0,12
JPY	649 200 Nissan Motor Co Ltd [^]	2 859	0,30
JPY	170 900 Subaru Corp	2 865	0,31
JPY	103 500 Suzuki Motor Corp [^]	3 713	0,40
JPY	2 968 500 Toyota Motor Corp [^]	46 476	4,97
Pièces et équipements automobiles			
JPY	41 200 Aisin Corp [^]	1 344	0,14
JPY	159 900 Bridgestone Corp [^]	5 761	0,62
JPY	121 400 Denso Corp	7 913	0,85
JPY	29 100 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	1 487	0,16
JPY	70 400 NGK Insulators Ltd	990	0,11
JPY	36 400 Stanley Electric Co Ltd [^]	841	0,09
JPY	209 000 Sumitomo Electric Industries Ltd	2 436	0,26
JPY	41 700 Toyota Industries Corp	3 041	0,32
Banques			
JPY	144 900 Chiba Bank Ltd [^]	749	0,08
JPY	302 200 Concordia Financial Group Ltd	977	0,11
JPY	111 800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	812	0,09
JPY	3 419 989 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16 093	1,72
JPY	674 629 Mizuho Financial Group Inc	7 400	0,79
JPY	607 500 Resona Holdings Inc	1 975	0,21
JPY	127 100 Shizuoka Bank Ltd [^]	796	0,09
JPY	365 263 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10 583	1,13
JPY	93 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2 613	0,28
Boissons			
JPY	127 700 Asahi Group Holdings Ltd	4 191	0,45
JPY	14 600 Ito En Ltd [^]	762	0,08
JPY	228 000 Kirin Holdings Co Ltd [^]	3 241	0,35
JPY	39 400 Suntory Beverage & Food Ltd	1 235	0,13
Matériaux de construction et équipements			
JPY	55 000 AGC Inc	2 388	0,25
JPY	69 800 Daikin Industries Ltd	12 643	1,35
JPY	76 500 Lixil Corp [^]	1 669	0,18
JPY	9 800 Rinnai Corp	822	0,09
JPY	39 500 TOTO Ltd [^]	1 555	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	350 700 Asahi Kasei Corp	2 940	0,31
JPY	49 300 Kansai Paint Co Ltd	984	0,10
JPY	355 500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	2 482	0,27
JPY	45 000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	665	0,07
JPY	50 700 Mitsui Chemicals Inc	1 208	0,13
JPY	195 600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1 826	0,20
JPY	40 500 Nippon Sanso Holdings Corp	762	0,08
JPY	34 400 Nissan Chemical Corp [^]	1 760	0,19
JPY	39 300 Nitto Denko Corp	2 429	0,26
JPY	99 100 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	14 732	1,58
JPY	412 300 Sumitomo Chemical Co Ltd	1 690	0,18
JPY	384 400 Toray Industries Inc [^]	1 988	0,21
JPY	70 300 Tosoh Corp	897	0,10
Services commerciaux			
JPY	61 100 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1 273	0,14
JPY	12 300 GMO Payment Gateway Inc	1 466	0,16
JPY	84 300 Nihon M&A Center Holdings Inc	2 200	0,24
JPY	52 100 Persol Holdings Co Ltd	1 337	0,14
JPY	379 900 Recruit Holdings Co Ltd	20 513	2,19
JPY	58 300 Secom Co Ltd	3 496	0,37
JPY	20 600 Sohgo Security Services Co Ltd	780	0,08
JPY	74 100 TOPPAN INC [^]	999	0,11
Ordinateurs			
JPY	54 801 Fujitsu Ltd	8 059	0,86
JPY	27 700 Itochu Techno-Solutions Corp	801	0,09
JPY	69 200 NEC Corp	2 772	0,30
JPY	95 300 Nomura Research Institute Ltd	3 639	0,39
JPY	177 000 NTT Data Corp [^]	3 315	0,35
JPY	19 500 Obic Co Ltd	3 203	0,34
JPY	31 600 Otsuka Corp [^]	1 283	0,14
JPY	46 600 SCSK Corp	786	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	134 700 Kao Corp	6 099	0,65
JPY	9 400 Kose Corp [^]	1 005	0,11
JPY	61 700 Lion Corp [^]	778	0,08
JPY	33 000 Pigeon Corp [^]	594	0,07
JPY	25 100 Pola Orbis Holdings Inc [^]	397	0,04
JPY	112 100 Shiseido Co Ltd [^]	5 704	0,61
JPY	111 900 Unicharm Corp	4 280	0,46
Distribution et commerce de gros			
JPY	333 000 ITOCHU Corp [^]	8 494	0,91
JPY	434 000 Marubeni Corp	3 455	0,37
JPY	353 300 Mitsubishi Corp [^]	9 374	1,00
JPY	424 800 Mitsui & Co Ltd	8 499	0,91
JPY	315 600 Sumitomo Corp	3 818	0,41
JPY	60 000 Toyota Tsusho Corp	2 326	0,25
Services financiers divers			
JPY	84 700 Acom Co Ltd	223	0,02
JPY	400 800 Daiwa Securities Group Inc [^]	1 979	0,21
JPY	141 100 Japan Exchange Group Inc	2 715	0,29
JPY	174 770 Mitsubishi HC Capital Inc	730	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	849 100	Nomura Holdings Inc	3 172 0,34
JPY	341 600	ORIX Corp	6 000 0,64
JPY	70 413	SBI Holdings Inc [^]	1 611 0,17
JPY	9 900	Tokyo Century Corp [^]	420 0,05
Composants et équipements électriques			
JPY	65 700	Brother Industries Ltd	1 004 0,11
JPY	53 400	Casio Computer Co Ltd [^]	616 0,06
Électricité			
JPY	175 500	Chubu Electric Power Co Inc [^]	1 574 0,17
JPY	196 800	Kansai Electric Power Co Inc	1 581 0,17
JPY	118 600	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	729 0,08
JPY	425 600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 009 0,10
Électronique			
JPY	35 200	Azbil Corp	1 383 0,15
JPY	8 753	Hirose Electric Co Ltd	1 305 0,14
JPY	103 700	Hoya Corp	14 621 1,57
JPY	29 900	Ibiden Co Ltd	1 654 0,18
JPY	89 000	Kyocera Corp	4 687 0,50
JPY	100 818	MINEBEA MITSUMI Inc	2 367 0,25
JPY	160 900	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	10 550 1,13
JPY	125 000	Nidec Corp [^]	12 715 1,36
JPY	65 900	Shimadzu Corp	2 480 0,27
JPY	109 300	TDK Corp [^]	3 848 0,41
JPY	63 900	Yokogawa Electric Corp	1 067 0,11
Ingénierie et construction			
JPY	125 400	Kajima Corp	1 228 0,13
JPY	179 500	Obayashi Corp	1 174 0,13
JPY	151 200	Shimizu Corp [^]	848 0,09
JPY	52 500	Taisei Corp [^]	1 360 0,14
Divertissements			
JPY	55 800	Oriental Land Co Ltd [^]	7 789 0,83
JPY	31 800	Toho Co Ltd	1 256 0,14
Contrôle environnemental			
JPY	26 900	Kurita Water Industries Ltd [^]	1 116 0,12
Alimentation			
JPY	183 500	Aeon Co Ltd [^]	3 797 0,41
JPY	132 000	Ajinomoto Co Inc	3 519 0,38
JPY	41 600	Kikkoman Corp [^]	2 819 0,30
JPY	38 100	Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 276 0,14
JPY	33 800	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1 761 0,19
JPY	23 300	NH Foods Ltd	705 0,08
JPY	57 100	Nisshin Seifun Group Inc [^]	731 0,08
JPY	17 300	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 129 0,12
JPY	211 000	Seven & i Holdings Co Ltd	7 518 0,80
JPY	24 000	Toyo Suisan Kaisha Ltd	864 0,09
JPY	36 600	Yakult Honsha Co Ltd	1 624 0,17
Produits forestiers et papier			
JPY	225 100	Oji Holdings Corp	925 0,10
Gaz			
JPY	107 200	Osaka Gas Co Ltd	1 532 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Gaz (suite)			
JPY	20 400	Toho Gas Co Ltd	512 0,06
JPY	105 000	Tokyo Gas Co Ltd	1 598 0,17
Outillage et machines-outils			
JPY	7 800	Disco Corp [^]	1 989 0,21
JPY	36 600	Fuji Electric Co Ltd	1 701 0,18
JPY	63 900	Makita Corp	2 492 0,27
Produits de soins de santé			
JPY	58 000	Asahi Intecc Co Ltd	1 129 0,12
JPY	326 000	Olympus Corp [^]	6 477 0,69
JPY	47 000	Systemex Corp	5 207 0,56
JPY	180 800	Terumo Corp	6 547 0,70
Services de soins de santé			
JPY	26 900	PeptiDream Inc [^]	602 0,07
Constructeurs de logements			
JPY	158 500	Daiwa House Industry Co Ltd	4 112 0,44
JPY	39 000	Iida Group Holdings Co Ltd	717 0,08
JPY	107 600	Sekisui Chemical Co Ltd	1 553 0,17
JPY	170 700	Sekisui House Ltd	2 952 0,31
Accessoires d'ameublement			
JPY	15 300	Hoshizaki Corp [^]	1 032 0,11
JPY	617 300	Panasonic Corp	6 001 0,64
JPY	61 300	Sharp Corp	609 0,07
JPY	353 255	Sony Corp	38 212 4,09
Assurance			
JPY	285 412	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	5 107 0,55
JPY	692 500	Japan Post Holdings Co Ltd	4 638 0,50
JPY	64 000	Japan Post Insurance Co Ltd	880 0,09
JPY	123 700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 209 0,34
JPY	88 800	Sompo Holdings Inc [^]	3 248 0,35
JPY	153 900	T&D Holdings Inc	1 616 0,17
JPY	175 600	Tokio Marine Holdings Inc [^]	7 843 0,84
Internet			
JPY	112 700	CyberAgent Inc [^]	1 846 0,20
JPY	36 700	Kakaku.com Inc [^]	912 0,10
JPY	124 000	M3 Inc [^]	5 937 0,64
JPY	28 400	Mercari Inc	1 531 0,16
JPY	69 900	MonotaRO Co Ltd [^]	1 234 0,13
JPY	246 415	Rakuten Group Inc [^]	2 238 0,24
JPY	36 900	Trend Micro Inc [^]	1 891 0,20
JPY	748 700	Z Holdings Corp	4 405 0,47
JPY	34 500	ZOZO Inc	976 0,10
Fer et acier			
JPY	60 000	Hitachi Metals Ltd	987 0,11
JPY	140 737	JFE Holdings Inc [^]	1 449 0,15
JPY	239 000	Nippon Steel Corp	3 178 0,34
Loisirs			
JPY	20 800	Shimano Inc	5 110 0,54
JPY	38 400	Yamaha Corp	1 749 0,19
JPY	83 500	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 868 0,20
Machines diverses			
JPY	28 600	Daifuku Co Ltd [^]	2 034 0,22

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	53 900 FANUC Corp	9 381	1,00
JPY	11 800 Harmonic Drive Systems Inc	433	0,05
JPY	54 700 Keyence Corp	30 101	3,22
JPY	287 000 Kubota Corp [^]	5 320	0,57
JPY	24 200 Miura Co Ltd	755	0,08
JPY	31 900 Nabtesco Corp	820	0,09
JPY	52 200 Omron Corp	4 478	0,48
JPY	15 800 SMC Corp [^]	8 981	0,96
JPY	33 800 THK Co Ltd	717	0,08
JPY	68 200 Yaskawa Electric Corp [^]	2 716	0,29
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	29 900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	772	0,08
JPY	271 100 Hitachi Ltd	14 186	1,52
JPY	244 900 Komatsu Ltd	4 967	0,53
JPY	510 100 Mitsubishi Electric Corp	5 686	0,61
JPY	89 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 793	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	80 800 MISUMI Group Inc	3 025	0,32
JPY	107 600 NSK Ltd	649	0,07
Exploitation minière			
JPY	68 700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2 275	0,24
Productions diverses			
JPY	58 500 JSR Corp [^]	1 941	0,21
JPY	114 000 Toshiba Corp	4 038	0,43
Équipement de bureau			
JPY	279 600 Canon Inc [^]	5 469	0,59
JPY	100 900 FUJIFILM Holdings Corp	7 051	0,75
JPY	183 000 Ricoh Co Ltd [^]	1 436	0,15
JPY	77 500 Seiko Epson Corp [^]	1 110	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	851 450 ENEOS Holdings Inc	2 821	0,30
JPY	57 980 Idemitsu Kosan Co Ltd	1 330	0,14
JPY	291 700 Inpex Corp [^]	2 138	0,23
Produits pharmaceutiques			
JPY	520 900 Astellas Pharma Inc	7 253	0,78
JPY	188 000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5 413	0,58
JPY	490 200 Daiichi Sankyo Co Ltd	10 833	1,16
JPY	66 300 Eisai Co Ltd	3 565	0,38
JPY	13 900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	434	0,05
JPY	14 700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 026	0,11
JPY	77 000 Kyowa Kirin Co Ltd	1 910	0,20
JPY	49 500 Medipal Holdings Corp	790	0,08
JPY	14 600 Nippon Shinyaku Co Ltd	960	0,10
JPY	105 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	2 066	0,22
JPY	109 300 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3 546	0,38
JPY	104 200 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1 226	0,13
JPY	73 700 Shionogi & Co Ltd [^]	4 569	0,49
JPY	49 800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	539	0,06
JPY	10 500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	458	0,05
JPY	441 400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	10 468	1,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	18 100 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1 741	0,19
JPY	104 100 Hulic Co Ltd [^]	876	0,09
JPY	330 800 Mitsubishi Estate Co Ltd	4 051	0,43
JPY	256 500 Mitsui Fudosan Co Ltd	4 688	0,50
JPY	33 600 Nomura Real Estate Holdings Inc	648	0,07
JPY	86 100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 384	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	640 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	1 620	0,17
JPY	1 131 GLP J-Reit (REIT)	1 596	0,17
JPY	1 915 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 465	0,16
JPY	345 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 768	0,19
JPY	414 Nippon Building Fund Inc (REIT)	2 267	0,24
JPY	589 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1 703	0,18
JPY	1 174 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 483	0,16
JPY	713 Orix JREIT Inc (REIT)	1 007	0,11
JPY	878 United Urban Investment Corp (REIT)	993	0,11
Commerce de détail			
JPY	8 600 ABC-Mart Inc	359	0,04
JPY	5 700 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	785	0,08
JPY	16 200 Fast Retailing Co Ltd [^]	8 543	0,91
JPY	13 500 Lawson Inc [^]	585	0,06
JPY	22 100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	873	0,09
JPY	22 900 Nitori Holdings Co Ltd [^]	3 231	0,35
JPY	114 700 Pan Pacific International Holdings Corp	1 737	0,19
JPY	70 200 Ryohin Keikaku Co Ltd	1 008	0,11
JPY	11 000 Tsuruha Holdings Inc [^]	1 102	0,12
JPY	62 800 USS Co Ltd	819	0,09
JPY	27 500 Welcia Holdings Co Ltd	866	0,09
JPY	184 800 Yamada Holdings Co Ltd	573	0,06
Semi-conducteurs			
JPY	55 700 Advantest Corp	4 354	0,47
JPY	39 000 Hamamatsu Photonics KK	2 130	0,23
JPY	21 000 Lasertec Corp [^]	4 888	0,52
JPY	352 500 Renesas Electronics Corp	3 977	0,42
JPY	24 600 Rohm Co Ltd	2 046	0,22
JPY	91 500 SUMCO Corp [^]	1 781	0,19
JPY	41 900 Tokyo Electron Ltd	19 618	2,10
Logiciels			
JPY	49 500 Capcom Co Ltd	1 096	0,12
JPY	16 839 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	626	0,07
JPY	26 400 Konami Holdings Corp	1 200	0,13
JPY	136 300 Nexon Co Ltd [^]	2 404	0,26
JPY	10 700 Oracle Corp Japan [^]	934	0,10
JPY	23 300 Square Enix Holdings Co Ltd	1 081	0,11
JPY	63 100 TIS Inc	1 733	0,18
Télécommunications			
JPY	6 000 Hikari Tsushin Inc	773	0,08
JPY	451 700 KDDI Corp	11 663	1,25
JPY	360 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	8 805	0,94
JPY	803 400 SoftBank Corp	9 822	1,05
JPY	337 600 SoftBank Group Corp	15 928	1,71

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Jouets			
JPY	56 400 Bandai Namco Holdings Inc	3 899	0,42
JPY	31 400 Nintendo Co Ltd	12 309	1,32
Transport			
JPY	40 400 Central Japan Railway Co [^]	4 931	0,53
JPY	84 500 East Japan Railway Co [^]	4 619	0,49
JPY	64 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1 696	0,18
JPY	27 800 Keio Corp [^]	1 111	0,12
JPY	35 900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	874	0,09
JPY	47 700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1 217	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Japon (30 novembre 2020 : 95,89 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	21 300 Nippon Express Co Ltd	1 078	0,12
JPY	45 800 Nippon Yusen KK [^]	2 652	0,28
JPY	82 100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	1 405	0,15
JPY	88 500 SG Holdings Co Ltd [^]	1 738	0,19
JPY	51 100 Tobu Railway Co Ltd [^]	1 025	0,11
JPY	139 000 Tokyu Corp [^]	1 709	0,18
JPY	60 621 West Japan Railway Co	2 323	0,25
JPY	80 700 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1 581	0,17
Japon – Total		957 633	102,48
Total des actions		957 633	102,48

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 novembre 2020 : 2,23 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2020 : 2,16 %)							
EUR	1 014 364 896	JPY	133 900 643 601	1 014 364 896	02/12/2021	(33 320)	(3,57)
EUR	996 839 588	JPY	127 493 914 244	996 839 588	05/01/2022	(18)	0,00
JPY	6 406 729 357	EUR	49 322 830	49 322 830	02/12/2021	806	0,09
JPY	6 418 193 327	EUR	50 182 075	50 182 075	05/01/2022	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						807	0,09
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(33 338)	(3,57)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(32 531)	(3,48)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,07 %)				
JPY	56	Topix Index Futures December 2021	8 925	(618) (0,07)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(618)	(0,07)
Total des instruments financiers dérivés			(33 149)	(3,55)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		924 484	98,93
Trésorerie[†]			
		4 546	0,49
Autres éléments d'actif net			
		5 460	0,58
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		934 490	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 984 194 EUR. 561 768 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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	957 633	98,83
Instruments financiers dérivés de gré à gré	807	0,08
Autres actifs	10 560	1,09
Total des actifs circulants	969 000	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 95,27 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 95,27 %)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %)			
Publicité			
JPY	7 200 Dentsu Group Inc [^]	173	0,19
JPY	7 600 Hakuho DY Holdings Inc [^]	86	0,09
Agriculture			
JPY	39 800 Japan Tobacco Inc	602	0,64
Compagnies aériennes			
JPY	5 400 ANA Holdings Inc	81	0,09
JPY	4 900 Japan Airlines Co Ltd	67	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	9 300 Hino Motors Ltd	58	0,06
JPY	54 100 Honda Motor Co Ltd	1 117	1,19
JPY	19 000 Isuzu Motors Ltd [^]	194	0,21
JPY	18 500 Mazda Motor Corp [^]	113	0,12
JPY	77 000 Nissan Motor Co Ltd [^]	289	0,31
JPY	20 400 Subaru Corp	291	0,31
JPY	12 200 Suzuki Motor Corp	372	0,40
JPY	351 700 Toyota Motor Corp [^]	4 685	5,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	4 700 Aisin Corp [^]	130	0,14
JPY	18 900 Bridgestone Corp	579	0,62
JPY	14 400 Denso Corp	799	0,85
JPY	3 500 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	152	0,16
JPY	8 400 NGK Insulators Ltd	101	0,11
JPY	4 500 Stanley Electric Co Ltd [^]	88	0,09
JPY	25 000 Sumitomo Electric Industries Ltd	248	0,27
JPY	4 900 Toyota Industries Corp	304	0,33
Banques			
JPY	18 100 Chiba Bank Ltd [^]	80	0,09
JPY	35 100 Concordia Financial Group Ltd	96	0,10
JPY	12 700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	78	0,08
JPY	405 400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 623	1,74
JPY	79 999 Mizuho Financial Group Inc	747	0,80
JPY	71 400 Resona Holdings Inc [^]	198	0,21
JPY	14 400 Shizuoka Bank Ltd [^]	77	0,08
JPY	43 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	1 067	1,14
JPY	11 200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	265	0,28
Boissons			
JPY	15 100 Asahi Group Holdings Ltd	422	0,45
JPY	1 700 Ito En Ltd [^]	76	0,08
JPY	27 300 Kirin Holdings Co Ltd	330	0,35
JPY	4 700 Suntory Beverage & Food Ltd	125	0,14
Matériaux de construction et équipements			
JPY	6 400 AGC Inc [^]	236	0,25
JPY	8 300 Daikin Industries Ltd	1 279	1,37
JPY	8 700 Lixil Corp [^]	162	0,17
JPY	1 300 Rinnai Corp	93	0,10
JPY	4 800 TOTO Ltd [^]	161	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	41 600 Asahi Kasei Corp	297	0,32
JPY	5 900 Kansai Paint Co Ltd [^]	100	0,11
JPY	42 500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	252	0,27
JPY	4 900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	62	0,06
JPY	6 000 Mitsui Chemicals Inc	122	0,13
JPY	23 600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	187	0,20
JPY	4 900 Nippon Sanso Holdings Corp	78	0,08
JPY	4 100 Nissan Chemical Corp	179	0,19
JPY	4 800 Nitto Denko Corp	252	0,27
JPY	11 700 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 480	1,58
JPY	50 100 Sumitomo Chemical Co Ltd	175	0,19
JPY	46 300 Toray Industries Inc [^]	204	0,22
JPY	8 600 Tosoh Corp	93	0,10
Services commerciaux			
JPY	7 200 Dai Nippon Printing Co Ltd	128	0,14
JPY	1 400 GMO Payment Gateway Inc [^]	142	0,15
JPY	10 000 Nihon M&A Center Holdings Inc	222	0,24
JPY	6 100 Persol Holdings Co Ltd	133	0,14
JPY	45 000 Recruit Holdings Co Ltd	2 067	2,21
JPY	7 000 Secom Co Ltd	357	0,38
JPY	2 500 Sohgo Security Services Co Ltd	81	0,09
JPY	8 900 TOPPAN INC [^]	102	0,11
Ordinateurs			
JPY	6 500 Fujitsu Ltd	813	0,87
JPY	3 100 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	76	0,08
JPY	8 100 NEC Corp	276	0,29
JPY	11 150 Nomura Research Institute Ltd	362	0,39
JPY	20 900 NTT Data Corp [^]	333	0,36
JPY	2 300 Obic Co Ltd	322	0,34
JPY	3 700 Otsuka Corp	128	0,14
JPY	4 800 SCSK Corp	69	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	16 000 Kao Corp	616	0,66
JPY	1 100 Kose Corp [^]	100	0,11
JPY	7 500 Lion Corp [^]	81	0,09
JPY	3 800 Pigeon Corp [^]	58	0,06
JPY	2 700 Pola Orbis Holdings Inc [^]	36	0,04
JPY	13 300 Shiseido Co Ltd [^]	576	0,61
JPY	13 400 Unicharm Corp	436	0,46
Distribution et commerce de gros			
JPY	39 400 ITOCHU Corp [^]	855	0,91
JPY	51 900 Marubeni Corp	351	0,38
JPY	41 900 Mitsubishi Corp	946	1,01
JPY	50 400 Mitsui & Co Ltd [^]	858	0,92
JPY	37 400 Sumitomo Corp	385	0,41
JPY	6 900 Toyota Tsusho Corp	228	0,24
Services financiers divers			
JPY	12 200 Acom Co Ltd [^]	27	0,03
JPY	48 100 Daiwa Securities Group Inc [^]	202	0,22
JPY	16 900 Japan Exchange Group Inc	277	0,30
JPY	22 500 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	80	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	101 900 Nomura Holdings Inc	324	0,35
JPY	40 500 ORIX Corp	605	0,65
JPY	7 968 SBI Holdings Inc	155	0,16
JPY	1 300 Tokyo Century Corp	47	0,05
Composants et équipements électriques			
JPY	7 500 Brother Industries Ltd [^]	97	0,11
JPY	6 000 Casio Computer Co Ltd [^]	59	0,06
Électricité			
JPY	21 400 Chubu Electric Power Co Inc	163	0,17
JPY	22 800 Kansai Electric Power Co Inc [^]	156	0,17
JPY	14 200 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	74	0,08
JPY	49 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	100	0,11
Électronique			
JPY	4 100 Azbil Corp	137	0,15
JPY	1 115 Hirose Electric Co Ltd	141	0,15
JPY	12 300 Hoya Corp	1 475	1,58
JPY	3 400 Ibiben Co Ltd	160	0,17
JPY	10 600 Kyocera Corp [^]	475	0,51
JPY	12 100 MINEBEA MITSUMI Inc	242	0,26
JPY	19 100 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	1 066	1,14
JPY	14 800 Nidec Corp [^]	1 281	1,37
JPY	7 900 Shimadzu Corp [^]	253	0,27
JPY	12 900 TDK Corp [^]	386	0,41
JPY	7 300 Yokogawa Electric Corp [^]	104	0,11
Ingénierie et construction			
JPY	14 900 Kajima Corp	124	0,13
JPY	21 400 Obayashi Corp	119	0,13
JPY	18 500 Shimizu Corp [^]	88	0,09
JPY	6 300 Taisei Corp [^]	139	0,15
Divertissements			
JPY	6 600 Oriental Land Co Ltd [^]	784	0,84
JPY	3 600 Toho Co Ltd	121	0,13
Contrôle environnemental			
JPY	3 300 Kurita Water Industries Ltd	116	0,12
Alimentation			
JPY	21 700 Aeon Co Ltd [^]	382	0,41
JPY	15 500 Ajinomoto Co Inc	351	0,38
JPY	4 900 Kikkoman Corp [^]	282	0,30
JPY	4 500 Kobe Bussan Co Ltd [^]	128	0,14
JPY	4 100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	182	0,19
JPY	2 600 NH Foods Ltd	67	0,07
JPY	6 300 Nisshin Seifun Group Inc [^]	69	0,07
JPY	2 100 Nissin Foods Holdings Co Ltd	117	0,12
JPY	25 000 Seven & i Holdings Co Ltd	758	0,81
JPY	2 900 Toyo Suisan Kaisha Ltd	89	0,10
JPY	4 400 Yakult Honsha Co Ltd	166	0,18
Produits forestiers et papier			
JPY	25 800 Oji Holdings Corp	90	0,10
Gaz			
JPY	12 100 Osaka Gas Co Ltd	147	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Gaz (suite)			
JPY	2 400 Toho Gas Co Ltd	51	0,05
JPY	12 200 Tokyo Gas Co Ltd	158	0,17
Outillage et machines-outils			
JPY	1 000 Disco Corp [^]	217	0,23
JPY	4 200 Fuji Electric Co Ltd	166	0,18
JPY	7 500 Makita Corp [^]	249	0,27
Produits de soins de santé			
JPY	6 700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	111	0,12
JPY	38 600 Olympus Corp	652	0,70
JPY	5 600 Sysmex Corp	528	0,56
JPY	21 400 Terumo Corp	659	0,71
Services de soins de santé			
JPY	3 200 PeptiDream Inc [^]	61	0,07
Constructeurs de logements			
JPY	18 800 Daiwa House Industry Co Ltd	415	0,45
JPY	4 900 Iida Group Holdings Co Ltd	77	0,08
JPY	12 200 Sekisui Chemical Co Ltd	150	0,16
JPY	20 400 Sekisui House Ltd [^]	300	0,32
Accessoires d'ameublement			
JPY	1 800 Hoshizaki Corp [^]	103	0,11
JPY	73 200 Panasonic Corp	606	0,65
JPY	6 900 Sharp Corp [^]	58	0,06
JPY	41 800 Sony Corp	3 847	4,11
Assurance			
JPY	33 800 Dai-ichi Life Holdings Inc	514	0,55
JPY	81 200 Japan Post Holdings Co Ltd	463	0,50
JPY	7 200 Japan Post Insurance Co Ltd	84	0,09
JPY	14 800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	327	0,35
JPY	10 500 Sompo Holdings Inc [^]	327	0,35
JPY	18 100 T&D Holdings Inc	162	0,17
JPY	20 800 Tokio Marine Holdings Inc [^]	790	0,84
Internet			
JPY	13 700 CyberAgent Inc [^]	191	0,20
JPY	4 500 Kakaku.com Inc [^]	95	0,10
JPY	14 600 M3 Inc	595	0,64
JPY	3 300 Mercari Inc	151	0,16
JPY	8 200 MonotaRO Co Ltd [^]	123	0,13
JPY	28 800 Rakuten Group Inc [^]	223	0,24
JPY	4 400 Trend Micro Inc	192	0,21
JPY	88 900 Z Holdings Corp	445	0,48
JPY	4 000 ZOZO Inc	96	0,10
Fer et acier			
JPY	7 000 Hitachi Metals Ltd	98	0,10
JPY	16 500 JFE Holdings Inc [^]	145	0,16
JPY	28 400 Nippon Steel Corp	321	0,34
Loisirs			
JPY	2 500 Shimano Inc	523	0,56
JPY	4 500 Yamaha Corp	174	0,19
JPY	9 900 Yamaha Motor Co Ltd	188	0,20
Machines diverses			
JPY	3 400 Daifuku Co Ltd	206	0,22

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	6 400 FANUC Corp	948	1,01
JPY	1 400 Harmonic Drive Systems Inc	44	0,05
JPY	6 500 Keyence Corp	3 043	3,26
JPY	34 100 Kubota Corp [^]	538	0,58
JPY	2 900 Miura Co Ltd [^]	77	0,08
JPY	3 700 Nabtesco Corp	81	0,09
JPY	6 200 Omron Corp	452	0,48
JPY	1 900 SMC Corp [^]	919	0,98
JPY	3 800 THK Co Ltd	68	0,07
JPY	8 000 Yaskawa Electric Corp [^]	271	0,29
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	3 400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	75	0,08
JPY	32 100 Hitachi Ltd	1 429	1,53
JPY	29 000 Komatsu Ltd	500	0,54
JPY	60 500 Mitsubishi Electric Corp	574	0,61
JPY	10 600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	181	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	9 400 MITSUMI Group Inc	300	0,32
JPY	12 500 NSK Ltd	64	0,07
Exploitation minière			
JPY	8 200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	231	0,25
Productions diverses			
JPY	6 800 JSR Corp [^]	192	0,20
JPY	13 600 Toshiba Corp	410	0,44
Équipement de bureau			
JPY	33 200 Canon Inc [^]	553	0,59
JPY	11 900 FUJIFILM Holdings Corp	707	0,75
JPY	22 200 Ricoh Co Ltd [^]	148	0,16
JPY	9 000 Seiko Epson Corp [^]	110	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	101 800 ENEOS Holdings Inc	287	0,31
JPY	6 666 Idemitsu Kosan Co Ltd	130	0,14
JPY	34 000 Inpex Corp	212	0,22
Produits pharmaceutiques			
JPY	61 800 Astellas Pharma Inc	732	0,78
JPY	22 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	546	0,58
JPY	58 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	1 092	1,17
JPY	7 900 Eisai Co Ltd	361	0,38
JPY	1 600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	43	0,04
JPY	1 700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	101	0,11
JPY	9 000 Kyowa Kirin Co Ltd	190	0,20
JPY	6 100 Medipal Holdings Corp	83	0,09
JPY	1 600 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	90	0,10
JPY	12 300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	205	0,22
JPY	13 000 Otsuka Holdings Co Ltd	359	0,38
JPY	12 000 Santen Pharmaceutical Co Ltd	120	0,13
JPY	8 800 Shionogi & Co Ltd [^]	464	0,50
JPY	5 800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	53	0,06
JPY	1 200 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	45	0,05
JPY	52 300 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 055	1,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	2 200 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	180	0,19
JPY	12 100 Hulic Co Ltd [^]	87	0,09
JPY	39 200 Mitsubishi Estate Co Ltd	408	0,44
JPY	30 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	473	0,51
JPY	4 100 Nomura Real Estate Holdings Inc	67	0,07
JPY	10 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	243	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	74 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	159	0,17
JPY	139 GLP J-Reit (REIT) [^]	167	0,18
JPY	232 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	151	0,16
JPY	41 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	179	0,19
JPY	50 Nippon Building Fund Inc (REIT)	233	0,25
JPY	69 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	170	0,18
JPY	141 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	152	0,16
JPY	85 Orix JREIT Inc (REIT)	102	0,11
JPY	96 United Urban Investment Corp (REIT)	92	0,10
Commerce de détail			
JPY	1 100 ABC-Mart Inc	39	0,04
JPY	700 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	82	0,09
JPY	1 900 Fast Retailing Co Ltd [^]	853	0,91
JPY	1 600 Lawson Inc	59	0,06
JPY	2 600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	87	0,09
JPY	2 700 Nitori Holdings Co Ltd [^]	324	0,34
JPY	13 800 Pan Pacific International Holdings Corp	178	0,19
JPY	8 200 Ryohin Keikaku Co Ltd	100	0,11
JPY	1 400 Tsuruha Holdings Inc [^]	119	0,13
JPY	7 300 USS Co Ltd	81	0,09
JPY	3 100 Welcia Holdings Co Ltd [^]	83	0,09
JPY	20 400 Yamada Holdings Co Ltd	54	0,06
Semi-conducteurs			
JPY	6 600 Advantest Corp	439	0,47
JPY	4 700 Hamamatsu Photonics KK	218	0,23
JPY	2 500 Lasertec Corp [^]	495	0,53
JPY	41 600 Renesas Electronics Corp	399	0,42
JPY	3 000 Rohm Co Ltd	212	0,23
JPY	11 200 SUMCO Corp [^]	186	0,20
JPY	5 000 Tokyo Electron Ltd	1 992	2,13
Logiciels			
JPY	5 700 Capcom Co Ltd	107	0,11
JPY	1 920 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	61	0,07
JPY	3 100 Konami Holdings Corp	120	0,13
JPY	15 900 Nexon Co Ltd [^]	239	0,26
JPY	1 300 Oracle Corp Japan [^]	97	0,10
JPY	2 900 Square Enix Holdings Co Ltd	114	0,12
JPY	7 200 TIS Inc	168	0,18
Télécommunications			
JPY	700 Hikari Tsushin Inc [^]	77	0,08
JPY	53 500 KDDI Corp	1 175	1,26
JPY	42 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	888	0,95
JPY	95 300 SoftBank Corp	991	1,06
JPY	40 000 SoftBank Group Corp	1 606	1,72

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Jouets			
JPY	6 600 Bandai Namco Holdings Inc	388	0,41
JPY	3 700 Nintendo Co Ltd	1 234	1,32
Transport			
JPY	4 800 Central Japan Railway Co [^]	498	0,53
JPY	10 000 East Japan Railway Co [^]	465	0,50
JPY	7 500 Hankyu Hanshin Holdings Inc	168	0,18
JPY	3 400 Keio Corp [^]	116	0,12
JPY	4 200 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	87	0,09
JPY	5 600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	122	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Japon (30 novembre 2020 : 95,27 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	2 500 Nippon Express Co Ltd	108	0,12
JPY	5 400 Nippon Yusen KK [^]	266	0,28
JPY	9 500 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	138	0,15
JPY	10 600 SG Holdings Co Ltd	177	0,19
JPY	6 000 Tobu Railway Co Ltd [^]	102	0,11
JPY	16 600 Tokyu Corp [^]	174	0,19
JPY	7 200 West Japan Railway Co	235	0,25
JPY	9 800 Yamato Holdings Co Ltd	163	0,17
Japon – Total		96 538	103,22
Total des actions		96 538	103,22

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 2,63 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2020 : 2,55 %)							
GBP	96 450 280	JPY	15 072 283 713	96 450 279	02/12/2021	(3 885)	(4,15)
GBP	100 326 378	JPY	15 072 283 713	100 326 378	05/01/2022	-	0,00
JPY	773 116 964	GBP	5 146 136	5 146 136	05/01/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						(-)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 885)	(4,15)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 885)	(4,15)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,08 %)				
JPY	7	Topix Index Futures December 2021	948	(64) (0,07)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(64)	(0,07)
Total des instruments financiers dérivés			(3 949)	(4,22)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		92 589	99,00
Trésorerie[†]		431	0,46
Autres éléments d'actif net		503	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		93 523	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 372 512 GBP. 58 092 GBP 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.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96 538	98,99
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	988	1,01
Total des actifs circulants	97 526	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 104,65 %)				
Actions (30 novembre 2020 : 104,65 %)				
Luxembourg (30 novembre 2020 : 10,88 %)				
Internet				
PLN	565 383	Allegro.eu SA [†]	5 380	5,74
Luxembourg – Total			5 380	5,74
Pologne (30 novembre 2020 : 93,77 %)				
Détailants d'habillement				
PLN	1 756	LPP SA	5 682	6,07
Banques				
PLN	290 091	Bank Polska Kasa Opieki SA	8 328	8,90
PLN	1 381 751	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	14 545	15,53
PLN	56 457	Santander Bank Polska SA	4 981	5,32
Électricité				
PLN	1 327 453	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 660	2,84
Alimentation				
PLN	77 390	Dino Polska SA [†]	6 365	6,80
Assurance				
PLN	954 403	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [†]	8 294	8,86
Médias				
PLN	403 698	Cyfrowy Polsat SA	3 424	3,66
Exploitation minière				
PLN	221 038	KGHM Polska Miedz SA	7 536	8,05
Pétrole et gaz				
PLN	472 721	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	8 216	8,77
PLN	2 735 831	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3 662	3,91
Logiciels				
PLN	111 316	CD Projekt SA [†]	4 918	5,25
Télécommunications				
PLN	1 035 199	Orange Polska SA [†]	2 137	2,28
Pologne – Total			80 748	86,24
Total des actions			86 128	91,98

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	--------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,06 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,06 %)				
PLN	97	WIG 20 Index Futures December 2021	1 107	(78) (0,08)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(78)	(0,08)
Total des instruments financiers dérivés			(78)	(0,08)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		86 050	91,90
Trésorerie[†]		258	0,28
Autres éléments d'actif net		7 323	7,82
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		93 631	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 64 720 USD. 193 097 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	86 128 91,85
Autres actifs	7 645 8,15
Total des actifs circulants	93 773 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,76 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,76 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 1,08 %)			
Divertissements			
AUD	2 028 Aristocrat Leisure Ltd	64	0,26
AUD	7 444 Tabcorp Holdings Ltd	26	0,10
Hôtels			
AUD	1 190 Crown Resorts Ltd	9	0,04
Commerce de détail			
AUD	202 Domino's Pizza Enterprises Ltd	18	0,07
AUD	3 762 Wesfarmers Ltd	152	0,60
Australie – Total		269	1,07
Canada (30 novembre 2020 : 1,00 %)			
Détaillants d'habillement			
CAD	644 Gildan Activewear Inc	26	0,10
Pièces et équipements automobiles			
CAD	946 Magna International Inc	71	0,28
Commerce de détail			
CAD	193 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	25	0,10
CAD	972 Dollarama Inc	42	0,17
CAD	919 Restaurant Brands International Inc	51	0,20
Canada – Total		215	0,85
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,27 %)			
Hôtels			
USD	714 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7	0,03
HKD	8 000 Sands China Ltd	19	0,07
HKD	4 800 Wynn Macau Ltd	4	0,02
Commerce de détail			
HKD	7 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	13	0,05
Îles Caïmans – Total		43	0,17
Danemark (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Commerce de détail			
DKK	333 Pandora AS	41	0,16
Danemark – Total		41	0,16
France (30 novembre 2020 : 6,20 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	106 Hermes International ^A	197	0,78
EUR	252 Kering SA	194	0,77
EUR	924 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	714	2,84
Constructeurs automobiles			
EUR	652 Renault SA	21	0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	563 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	83	0,33
EUR	384 Faurecia SE	16	0,06
EUR	768 Valeo SA	22	0,09
Divertissements			
EUR	340 La Francaise des Jeux SAEM	16	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 6,20 %) (suite)			
Services alimentaires			
EUR	296 Sodexo SA	25	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	947 EssilorLuxottica SA	189	0,75
Accessoires d'ameublement			
EUR	85 SEB SA	12	0,05
Hôtels			
EUR	560 Accor SA	16	0,06
France – Total		1 505	5,97
Allemagne (30 novembre 2020 : 4,32 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	632 adidas AG	182	0,72
EUR	357 Puma SE	43	0,17
Constructeurs automobiles			
EUR	1 100 Bayerische Motoren Werke AG	105	0,42
EUR	210 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	17	0,07
EUR	2 840 Daimler AG ^A	265	1,05
EUR	506 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	42	0,17
EUR	108 Volkswagen AG ^A	30	0,12
EUR	616 Volkswagen AG (Pref)	112	0,44
Pièces et équipements automobiles			
EUR	359 Continental AG	38	0,15
Internet			
EUR	548 Delivery Hero SE ^A	73	0,29
Commerce de détail			
EUR	735 Zalando SE	66	0,26
Allemagne – Total		973	3,86
Hong Kong (30 novembre 2020 : 0,34 %)			
Hôtels			
HKD	8 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	44	0,17
HKD	6 000 SJM Holdings Ltd	4	0,02
Hong Kong – Total		48	0,19
Irlande (30 novembre 2020 : 0,49 %)			
Divertissements			
EUR	553 Flutter Entertainment Plc	75	0,30
Irlande – Total		75	0,30
Île de Man (30 novembre 2020 : 0,14 %)			
Divertissements			
GBP	1 968 Entain Plc	43	0,17
Île de Man – Total		43	0,17
Italie (30 novembre 2020 : 0,20 %)			
Commerce de détail			
EUR	673 Moncler SpA	49	0,20
Italie – Total		49	0,20

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,76 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 11,98 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	5 400 Honda Motor Co Ltd	148	0,59
JPY	2 000 Isuzu Motors Ltd	27	0,11
JPY	2 000 Mazda Motor Corp	16	0,06
JPY	8 000 Nissan Motor Co Ltd	40	0,16
JPY	2 200 Subaru Corp	42	0,16
JPY	1 200 Suzuki Motor Corp	48	0,19
JPY	35 200 Toyota Motor Corp [^]	620	2,46
Pièces et équipements automobiles			
JPY	500 Aisin Corp	18	0,07
JPY	1 900 Bridgestone Corp	77	0,31
JPY	1 400 Denso Corp	103	0,41
JPY	400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	23	0,09
JPY	400 Stanley Electric Co Ltd	11	0,04
JPY	2 600 Sumitomo Electric Industries Ltd	34	0,14
Matériaux de construction et équipements			
JPY	200 Rinnai Corp	19	0,08
Composants et équipements électriques			
JPY	800 Casio Computer Co Ltd	10	0,04
Divertissements			
JPY	600 Oriental Land Co Ltd [^]	94	0,37
Constructeurs de logements			
JPY	600 Iida Group Holdings Co Ltd	12	0,05
JPY	1 400 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	23	0,09
JPY	2 200 Sekisui House Ltd	43	0,17
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 400 Panasonic Corp [^]	81	0,32
JPY	800 Sharp Corp	9	0,04
JPY	4 200 Sony Corp	511	2,03
Internet			
JPY	400 Mercari Inc	24	0,10
JPY	3 000 Rakuten Group Inc [^]	31	0,12
JPY	400 ZOZO Inc	13	0,05
Loisirs			
JPY	200 Shimano Inc	55	0,22
JPY	400 Yamaha Corp	21	0,08
JPY	1 000 Yamaha Motor Co Ltd	25	0,10
Commerce de détail			
JPY	100 ABC-Mart Inc	4	0,02
JPY	200 Fast Retailing Co Ltd [^]	119	0,47
JPY	300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	13	0,05
JPY	200 Nitori Holdings Co Ltd	32	0,13
JPY	1 400 Pan Pacific International Holdings Corp	24	0,09
JPY	800 Ryohin Keikaku Co Ltd	13	0,05
JPY	800 USS Co Ltd	12	0,05
JPY	2 800 Yamada Holdings Co Ltd	10	0,04
Télécommunications			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	15	0,06
Jouets			
JPY	700 Bandai Namco Holdings Inc	54	0,21
Japon – Total		2 474	9,82

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 novembre 2020 : 0,55 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	897 Aptiv Plc [^]	144	0,57
Jersey – Total		144	0,57
Liberia (30 novembre 2020 : 0,23 %)			
Loisirs			
USD	780 Royal Caribbean Cruises Ltd	54	0,21
Liberia – Total		54	0,21
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,87 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	417 Ferrari NV	109	0,43
EUR	6 741 Stellantis NV [^]	115	0,46
Internet			
EUR	600 Just Eat Takeaway.com NV	37	0,15
EUR	3 096 Prosus NV [^]	247	0,98
Pays-Bas – Total		508	2,02
Panama (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Loisirs			
USD	2 756 Carnival Corp	49	0,20
Panama – Total		49	0,20
Singapour (30 novembre 2020 : 0,09 %)			
Divertissements			
SGD	24 100 Genting Singapore Ltd	13	0,05
Singapour – Total		13	0,05
Espagne (30 novembre 2020 : 0,61 %)			
Commerce de détail			
EUR	3 622 Industria de Diseno Textil SA	114	0,45
Espagne – Total		114	0,45
Suède (30 novembre 2020 : 0,69 %)			
Divertissements			
SEK	565 Evolution AB	59	0,23
Accessoires d'ameublement			
SEK	756 Electrolux AB 'B' [^]	17	0,07
Commerce de détail			
SEK	2 431 Hennes & Mauritz AB 'B'	43	0,17
Suède – Total		119	0,47
Suisse (30 novembre 2020 : 1,20 %)			
Électronique			
USD	513 Garmin Ltd	68	0,27
Commerce de détail			
CHF	1 731 Cie Financiere Richemont SA RegS	256	1,02
CHF	98 Swatch Group AG [^]	29	0,11
CHF	185 Swatch Group AG RegS	10	0,04
Suisse – Total		363	1,44

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,76 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 2,26 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	1 314 Burberry Group Plc	30	0,12
Services alimentaires			
GBP	5 923 Compass Group Plc	115	0,46
Constructeurs de logements			
GBP	3 384 Barratt Developments Plc	31	0,12
GBP	375 Berkeley Group Holdings Plc	21	0,08
GBP	1 062 Persimmon Plc	39	0,16
GBP	12 963 Taylor Wimpey Plc	27	0,11
Hôtels			
GBP	609 InterContinental Hotels Group Plc	36	0,14
GBP	674 Whitbread Plc	25	0,10
Commerce de détail			
GBP	8 820 JD Sports Fashion Plc	26	0,10
GBP	7 203 Kingfisher Plc	30	0,12
GBP	442 Next Plc	46	0,18
Royaume-Uni – Total		426	1,69
États-Unis (30 novembre 2020 : 65,91 %)			
Détailants d'habillement			
USD	4 246 NIKE Inc 'B'	718	2,85
USD	1 098 VF Corp	79	0,31
Constructeurs automobiles			
USD	13 013 Ford Motor Co	250	0,99
USD	4 332 General Motors Co	251	1,00
USD	2 725 Tesla Inc	3 119	12,37
Pièces et équipements automobiles			
USD	269 Autoliv Inc	26	0,10
USD	800 BorgWarner Inc ^A	35	0,14
USD	194 Lear Corp	32	0,13
Distribution et commerce de gros			
USD	964 LKQ Corp	54	0,22
USD	134 Pool Corp	74	0,29
Divertissements			
USD	698 Caesars Entertainment Inc	63	0,25
USD	1 067 DraftKings Inc 'A'	37	0,15
USD	132 Vail Resorts Inc	44	0,17
Services alimentaires			
USD	798 Aramark	27	0,11
Constructeurs de logements			
USD	1 138 DR Horton Inc	111	0,44
USD	922 Lennar Corp 'A'	97	0,39
USD	12 NVR Inc	63	0,25
USD	890 PulteGroup Inc	44	0,17
Accessoires d'ameublement			
USD	215 Whirlpool Corp	47	0,18
Hôtels			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	125	0,50
USD	1 140 Las Vegas Sands Corp	41	0,16
USD	931 Marriott International Inc 'A'	137	0,54
USD	1 335 MGM Resorts International	53	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 65,91 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	340 Wynn Resorts Ltd ^A	27	0,11
Produits ménagers			
USD	1 253 Newell Brands Inc	27	0,11
Internet			
USD	417 Airbnb Inc 'A'	72	0,29
USD	1 511 Amazon.com Inc	5 299	21,03
USD	137 Booking Holdings Inc	288	1,14
USD	304 Chewy Inc 'A'	21	0,08
USD	245 DoorDash Inc 'A'	44	0,17
USD	2 260 eBay Inc ^A	152	0,60
USD	430 Etsy Inc	118	0,47
USD	477 Expedia Group Inc	77	0,31
USD	150 MercadoLibre Inc	178	0,71
USD	246 Wayfair Inc 'A' ^A	61	0,24
Loisirs			
USD	850 Peloton Interactive Inc 'A'	38	0,15
Commerce de détail			
USD	217 Advance Auto Parts Inc	48	0,19
USD	72 AutoZone Inc	131	0,52
USD	749 Best Buy Co Inc	80	0,32
USD	218 Burlington Stores Inc ^A	64	0,25
USD	547 CarMax Inc ^A	77	0,31
USD	244 Carvana Co	68	0,27
USD	94 Chipotle Mexican Grill Inc	155	0,61
USD	429 Darden Restaurants Inc	59	0,23
USD	784 Dollar General Corp	174	0,69
USD	770 Dollar Tree Inc	103	0,41
USD	128 Domino's Pizza Inc	67	0,27
USD	479 Genuine Parts Co	61	0,24
USD	3 542 Home Depot Inc	1 419	5,63
USD	875 L Brands Inc	66	0,26
USD	2 356 Lowe's Cos Inc	576	2,29
USD	410 Lululemon Athletica Inc	186	0,74
USD	2 485 McDonald's Corp	608	2,41
USD	232 O'Reilly Automotive Inc	148	0,59
USD	1 183 Ross Stores Inc	129	0,51
USD	3 931 Starbucks Corp	431	1,71
USD	1 650 Target Corp	402	1,60
USD	4 000 TJX Cos Inc	278	1,10
USD	383 Tractor Supply Co	86	0,34
USD	172 Ulta Beauty Inc	66	0,26
USD	989 Yum! Brands Inc	122	0,48
Textile			
USD	193 Mohawk Industries Inc	32	0,13
Jouets			
USD	436 Hasbro Inc ^A	42	0,17
États-Unis – Total		17 607	69,86
Total des actions		25 132	99,72
Bons de souscription (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2020 : 0,00 %)			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Nombre de Devises contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés

(30 novembre 2020 : 0,01 %)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	---------	----------------------------	---------------------------------------

Valeur totale des investissements 25 132 99,72

Trésorerie† 53 0,21

Autres éléments d'actif net 18 0,07

Valeur liquidative attribuable aux porteurs
d'actions rachetables en fin d'exercice financier 25 203 100,00

† 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.

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.

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 25 132 99,61

Autres actifs 99 0,39

Total des actifs circulants 25 231 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,19 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,19 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 1,58 %)			
Boissons			
AUD	11 180 Endeavour Group Ltd	54	0,16
AUD	6 184 Treasury Wine Estates Ltd [^]	53	0,16
Alimentation			
AUD	11 085 Coles Group Ltd	142	0,42
AUD	10 536 Woolworths Group Ltd	305	0,90
Australie – Total		554	1,64
Belgique (30 novembre 2020 : 1,39 %)			
Boissons			
EUR	6 360 Anheuser-Busch InBev SA [^]	353	1,04
Alimentation			
EUR	442 Colruyt SA	20	0,06
Belgique – Total		373	1,10
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,26 %)			
Agriculture			
USD	1 193 Bunge Ltd [^]	103	0,30
Bermudes – Total		103	0,30
Canada (30 novembre 2020 : 1,74 %)			
Alimentation			
CAD	1 341 Empire Co Ltd 'A'	38	0,11
CAD	649 George Weston Ltd	68	0,20
CAD	1 446 Loblaw Cos Ltd	109	0,32
CAD	2 080 Metro Inc	99	0,29
CAD	2 100 Saputo Inc	46	0,14
Commerce de détail			
CAD	6 892 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	252	0,75
Canada – Total		612	1,81
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,36 %)			
Boissons			
HKD	15 100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	38	0,11
Alimentation			
HKD	69 871 WH Group Ltd	44	0,13
Îles Caïmans – Total		82	0,24
Danemark (30 novembre 2020 : 0,42 %)			
Boissons			
DKK	840 Carlsberg AS 'B'	130	0,38
Danemark – Total		130	0,38
Finlande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Alimentation			
EUR	2 284 Kesko Oyj 'B'	71	0,21
Finlande – Total		71	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 4,83 %)			
Boissons			
EUR	1 750 Pernod Ricard SA	399	1,18
EUR	193 Remy Cointreau SA	45	0,13
Cosmétiques et hygiène			
EUR	2 113 L'Oreal SA	945	2,79
Alimentation			
EUR	5 190 Carrefour SA	85	0,25
EUR	5 446 Danone SA	319	0,94
France – Total		1 793	5,29
Allemagne (30 novembre 2020 : 1,10 %)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	822 Beiersdorf AG	81	0,24
Alimentation			
EUR	1 379 HelloFresh SE [^]	139	0,41
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	876 Henkel AG & Co KGaA	65	0,19
EUR	1 495 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	117	0,35
Allemagne – Total		402	1,19
Irlande (30 novembre 2020 : 0,58 %)			
Alimentation			
EUR	1 333 Kerry Group Plc 'A'	163	0,48
Irlande – Total		163	0,48
Japon (30 novembre 2020 : 7,69 %)			
Agriculture			
JPY	10 000 Japan Tobacco Inc	200	0,59
Boissons			
JPY	3 700 Asahi Group Holdings Ltd	137	0,40
JPY	500 Ito En Ltd [^]	30	0,09
JPY	6 700 Kirin Holdings Co Ltd	107	0,32
JPY	1 200 Suntory Beverage & Food Ltd	42	0,12
Cosmétiques et hygiène			
JPY	4 000 Kao Corp	204	0,60
JPY	300 Kose Corp	36	0,11
JPY	1 900 Lion Corp	27	0,08
JPY	1 100 Pigeon Corp [^]	22	0,06
JPY	700 Pola Orbis Holdings Inc [^]	13	0,04
JPY	3 300 Shiseido Co Ltd [^]	189	0,56
JPY	3 400 Unicharm Corp [^]	146	0,43
Alimentation			
JPY	5 500 Aeon Co Ltd [^]	128	0,38
JPY	4 000 Ajinomoto Co Inc	120	0,35
JPY	1 200 Kikkoman Corp [^]	91	0,27
JPY	1 200 Kobe Bussan Co Ltd	45	0,13
JPY	1 000 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	59	0,18
JPY	700 NH Foods Ltd	24	0,07
JPY	1 800 Nissin Seifun Group Inc	26	0,08
JPY	500 Nissin Foods Holdings Co Ltd	37	0,11
JPY	6 300 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	253	0,75
JPY	700 Toyo Suisan Kaisha Ltd	28	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,69 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	1 100 Yakult Honsha Co Ltd	55	0,16
Produits pharmaceutiques			
JPY	400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	32	0,09
Commerce de détail			
JPY	200 Cosmos Pharmaceutical Corp	31	0,09
JPY	400 Lawson Inc	19	0,06
JPY	300 Tsuruha Holdings Inc	34	0,10
JPY	700 Welcia Holdings Co Ltd	25	0,07
Japon – Total		2 160	6,37
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,98 %)			
Boissons			
EUR	4 413 Davide Campari-Milano NV	64	0,19
EUR	972 Heineken Holding NV	80	0,24
EUR	2 164 Heineken NV	214	0,63
EUR	609 JDE Peet's NV ^A	17	0,05
Alimentation			
EUR	8 727 Koninklijke Ahold Delhaize NV	292	0,86
Pays-Bas – Total		667	1,97
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,20 %)			
Alimentation			
NZD	6 231 a2 Milk Co Ltd	26	0,08
Nouvelle-Zélande – Total		26	0,08
Norvège (30 novembre 2020 : 0,42 %)			
Alimentation			
NOK	3 724 Mowi ASA	84	0,25
NOK	6 499 Orkla ASA	59	0,17
Norvège – Total		143	0,42
Portugal (30 novembre 2020 : 0,12 %)			
Alimentation			
EUR	2 368 Jeronimo Martins SGPS SA	51	0,15
Portugal – Total		51	0,15
Singapour (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Alimentation			
SGD	16 300 Wilmar International Ltd ^A	49	0,14
Singapour – Total		49	0,14
Suède (30 novembre 2020 : 0,98 %)			
Agriculture			
SEK	13 450 Swedish Match AB	97	0,28
Cosmétiques et hygiène			
SEK	5 098 Essity AB 'B'	162	0,48
Alimentation			
SEK	844 ICA Gruppen AB	50	0,15
Suède – Total		309	0,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2020 : 9,39 %)			
Boissons			
GBP	1 707 Coca-Cola HBC AG	53	0,16
Alimentation			
CHF	30 Barry Callebaut AG RegS	71	0,21
CHF	18 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	220	0,65
CHF	24 097 Nestle SA RegS	3 072	9,06
Suisse – Total		3 416	10,08
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 12,17 %)			
Agriculture			
GBP	18 190 British American Tobacco Plc	609	1,80
GBP	7 895 Imperial Brands Plc ^A	161	0,47
Boissons			
USD	1 733 Coca-Cola Europacific Partners Plc	86	0,25
GBP	19 600 Diageo Plc	985	2,91
Cosmétiques et hygiène			
GBP	21 946 Unilever Plc (UK listed)	1 120	3,30
Alimentation			
GBP	3 018 Associated British Foods Plc	77	0,23
GBP	13 893 J Sainsbury Plc	51	0,15
GBP	4 070 Ocado Group Plc	96	0,28
GBP	64 453 Tesco Plc	236	0,70
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	5 945 Reckitt Benckiser Group Plc	481	1,42
Royaume-Uni – Total		3 902	11,51
États-Unis (30 novembre 2020 : 53,82 %)			
Agriculture			
USD	15 509 Altria Group Inc	661	1,95
USD	4 702 Archer-Daniels-Midland Co	293	0,87
USD	13 020 Philip Morris International Inc	1 119	3,30
Boissons			
USD	77 Boston Beer Co Inc 'A'	35	0,10
USD	2 574 Brown-Forman Corp 'B'	181	0,53
USD	34 249 Coca-Cola Co	1 796	5,30
USD	1 428 Constellation Brands Inc 'A'	322	0,95
USD	5 950 Keurig Dr Pepper Inc	202	0,60
USD	1 612 Molson Coors Beverage Co 'B'	72	0,21
USD	3 306 Monster Beverage Corp	277	0,82
USD	11 552 PepsiCo Inc	1 846	5,45
Cosmétiques et hygiène			
USD	6 730 Colgate-Palmolive Co	505	1,49
USD	1 943 Estee Lauder Cos Inc 'A'	645	1,90
USD	20 478 Procter & Gamble Co	2 961	8,74
Alimentation			
USD	1 643 Campbell Soup Co	66	0,19
USD	3 984 Conagra Brands Inc	122	0,36
USD	5 099 General Mills Inc	315	0,93
USD	1 222 Hershey Co	217	0,64
USD	2 467 Hormel Foods Corp	102	0,30
USD	916 JM Smucker Co ^A	116	0,34
USD	2 142 Kellogg Co ^A	131	0,39

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 53,82 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	5 658 Kraft Heinz Co	190	0,56
USD	6 028 Kroger Co ^A	250	0,74
USD	1 246 Lamb Weston Holdings Inc	65	0,19
USD	2 076 McCormick & Co Inc	178	0,53
USD	11 731 Mondelez International Inc 'A'	692	2,04
USD	4 260 Sysco Corp	298	0,88
USD	2 466 Tyson Foods Inc 'A'	195	0,58
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	2 040 Church & Dwight Co Inc	182	0,54
USD	1 049 Clorox Co ^A	171	0,50
USD	2 825 Kimberly-Clark Corp	368	1,09
Commerce de détail			
USD	3 699 Costco Wholesale Corp	1 995	5,88
USD	6 130 Walgreens Boots Alliance Inc	274	0,81
USD	12 940 Walmart Inc	1 820	5,37
États-Unis – Total		18 662	55,07
Total des actions		33 668	99,34

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,04 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,04 %)					
USD	2	XAP Consumer Staples Futures December 2021	143	(2)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(2)	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		33 666	99,34
Trésorerie[†]		184	0,54
Autres éléments d'actif net		41	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		33 891	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 179 302 USD. 4 654 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

^A 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	33 668	99,32
Autres actifs	232	0,68
Total des actifs circulants	33 900	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,86 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,86 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 2,84 %)			
Services d'investissement			
AUD	10 576	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	233 0,25
Pétrole et gaz			
AUD	11 734	Ampol Ltd	239 0,26
AUD	90 911	Santos Ltd	411 0,45
AUD	46 985	Woodside Petroleum Ltd	714 0,79
Australie – Total		1 597	1,75
Autriche (30 novembre 2020 : 0,37 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	7 159	OMV AG	378 0,42
Autriche – Total		378	0,42
Canada (30 novembre 2020 : 14,49 %)			
Exploitation minière			
CAD	19 192	Cameco Corp	446 0,49
Pétrole et gaz			
CAD	57 603	Canadian Natural Resources Ltd	2 346 2,57
CAD	63 842	Cenovus Energy Inc [^]	754 0,83
CAD	12 501	Imperial Oil Ltd [^]	411 0,45
CAD	7 336	Parkland Corp	189 0,21
CAD	73 247	Suncor Energy Inc	1 777 1,95
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	98 476	Enbridge Inc	3 679 4,04
CAD	10 838	Keyera Corp [^]	237 0,26
CAD	26 742	Pembina Pipeline Corp [^]	788 0,87
CAD	47 585	TC Energy Corp	2 223 2,44
Canada – Total		12 850	14,11
Curaçao (30 novembre 2020 : 2,12 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	67 971	Schlumberger NV	1 949 2,14
Curaçao – Total		1 949	2,14
Finlande (30 novembre 2020 : 2,09 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	20 561	Neste Oyj	967 1,06
Finlande – Total		967	1,06
France (30 novembre 2020 : 7,95 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	121 461	TotalEnergies SE	5 552 6,09
France – Total		5 552	6,09
Italie (30 novembre 2020 : 1,86 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	122 706	Eni SpA	1 608 1,77
Italie – Total		1 608	1,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 1,50 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	149 100	ENEOS Holdings Inc	556 0,61
JPY	10 300	Idemitsu Kosan Co Ltd	266 0,29
JPY	50 000	Inpex Corp [^]	412 0,45
Japon – Total		1 234	1,35
Luxembourg (30 novembre 2020 : 0,27 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	22 965	Tenaris SA	224 0,25
Luxembourg – Total		224	0,25
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 0,27 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	3 303	Koninklijke Vopak NV	125 0,14
Pays-Bas – Total		125	0,14
Norvège (30 novembre 2020 : 1,16 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	47 511	Equinor ASA	1 193 1,31
Norvège – Total		1 193	1,31
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2020 : 0,39 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	95 391	Oil Search Ltd	258 0,28
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		258	0,28
Portugal (30 novembre 2020 : 0,40 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	24 671	Galp Energia SGPS SA	230 0,25
Portugal – Total		230	0,25
Espagne (30 novembre 2020 : 1,05 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	70 530	Repsol SA	777 0,85
Espagne – Total		777	0,85
Suède (30 novembre 2020 : 0,33 %)			
Pétrole et gaz			
SEK	9 644	Lundin Energy AB	340 0,37
Suède – Total		340	0,37
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 14,56 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	984 126	BP Plc [^]	4 237 4,65
GBP	199 387	Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	4 160 4,57
GBP	180 169	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3 760 4,13
Royaume-Uni – Total		12 157	13,35
États-Unis (30 novembre 2020 : 48,21 %)			
Pétrole et gaz			
USD	93 967	Chevron Corp	10 606 11,64
USD	65 599	ConocoPhillips	4 600 5,05
USD	37 441	Coterra Energy Inc	752 0,83

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,86 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 48,21 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	31 268	Devon Energy Corp	1 315	1,44
USD	28 369	EOG Resources Inc	2 468	2,71
USD	205 818	Exxon Mobil Corp	12 316	13,52
USD	13 462	Hess Corp	1 003	1,10
USD	31 727	Marathon Petroleum Corp	1 931	2,12
USD	45 573	Occidental Petroleum Corp	1 351	1,48
USD	21 262	Phillips 66	1 471	1,62
USD	11 259	Pioneer Natural Resources Co	2 008	2,20
USD	19 865	Valero Energy Corp	1 330	1,46
Services pétroliers et gaziers				
USD	35 728	Baker Hughes Co	834	0,92
USD	43 247	Halliburton Co	933	1,02
Gazoducs/Oiléoducs				
USD	11 706	Cheniere Energy Inc	1 227	1,35
USD	99 072	Kinder Morgan Inc	1 532	1,68
USD	21 629	ONEOK Inc [^]	1 294	1,42
USD	59 052	Williams Cos Inc	1 582	1,74
États-Unis – Total			48 553	53,30
Total des actions			89 992	98,79

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,10 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,10 %)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	22	- 0,00
USD	15	XAE Energy Futures December 2021	841	8 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,01
Total des instruments financiers dérivés			8	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
USD	34 804	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	35	0,04

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		414	0,45
Autres éléments d'actif net		646	0,71
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		91 095	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 379 663 USD. 34 385 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	89 992	98,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	35	0,04
Autres actifs	1 081	1,19
Total des actifs circulants	91 116	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 97,78 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 2,03 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	66 245	211	0,01
Banques			
AUD	139 083	2 339	0,09
AUD	85 118	4 996	0,20
AUD	15 918	1 973	0,08
AUD	165 416	2 845	0,11
AUD	177 798	2 298	0,09
Boissons			
AUD	60 882	263	0,01
AUD	37 780	288	0,01
Biotechnologie			
AUD	22 016	4 255	0,17
Services commerciaux			
AUD	10 058	689	0,03
AUD	72 111	455	0,02
AUD	146 196	1 258	0,05
Ordinateurs			
AUD	24 422	294	0,01
Services financiers divers			
AUD	8 284	472	0,02
AUD	5 989	125	0,00
Électricité			
AUD	33 818	115	0,00
AUD	88 449	141	0,01
AUD	79 559	241	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	44 910	302	0,01
AUD	57 948	303	0,01
Divertissements			
AUD	24 286	675	0,03
AUD	133 844	420	0,01
Alimentation			
AUD	70 896	805	0,03
AUD	62 181	1 599	0,07
Produits de soins de santé			
AUD	3 176	436	0,02
Services de soins de santé			
AUD	9 724	409	0,01
AUD	25 629	690	0,03
Hôtels			
AUD	16 970	118	0,01
Assurance			
AUD	119 677	334	0,01
AUD	127 901	278	0,01
AUD	66 238	485	0,02
AUD	59 625	406	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2020 : 2,03 %) (suite)			
Internet			
AUD	14 393	315	0,01
Services d'investissement			
AUD	10 915	214	0,01
Fer et acier			
AUD	28 260	352	0,01
AUD	80 446	862	0,04
Exploitation minière			
AUD	147 283	3 653	0,15
AUD	74 200	188	0,01
AUD	37 809	562	0,02
AUD	56 095	334	0,01
AUD	17 586	1 036	0,04
AUD	245 594	546	0,02
Productions diverses			
AUD	21 502	192	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	12 709	229	0,01
AUD	79 664	320	0,01
AUD	53 676	725	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	55 543	333	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	2 371	242	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	41 095	289	0,01
AUD	80 463	1 251	0,05
AUD	98 055	326	0,01
AUD	158 147	285	0,01
AUD	251 772	490	0,02
AUD	114 060	314	0,01
AUD	157 586	168	0,01
Commerce de détail			
AUD	2 994	245	0,01
AUD	16 755	247	0,01
AUD	54 564	1 954	0,08
Logiciels			
AUD	10 429	345	0,01
Télécommunications			
AUD	196 443	504	0,02
Transport			
AUD	98 736	209	0,01
Australie - Total			
		47 248	1,87
Autriche (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	14 227	549	0,02
EUR	7 045	185	0,01
Électricité			
EUR	2 057	190	0,01
Fer et acier			
EUR	5 904	176	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Autriche (30 novembre 2020 : 0,06 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	6 744 OMV AG	317	0,01
Autriche – Total		1 417	0,06
Belgique (30 novembre 2020 : 0,28 %)			
Banques			
EUR	12 005 KBC Group NV	889	0,04
Boissons			
EUR	36 290 Anheuser-Busch InBev SA ^a	1 788	0,07
Produits chimiques			
EUR	3 846 Solvay SA ^a	380	0,01
EUR	10 127 Umicore SA ^a	436	0,02
Électricité			
EUR	1 440 Elia Group SA ^a	158	0,01
Alimentation			
EUR	2 678 Colruyt SA	111	0,00
Assurance			
EUR	7 680 Ageas SA/NV ^a	350	0,01
Services d'investissement			
EUR	5 617 Groupe Bruxelles Lambert SA	536	0,02
EUR	743 Sofina SA	304	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 971 UCB SA	574	0,02
Télécommunications			
EUR	8 231 Proximus SADP ^a	132	0,01
Belgique – Total		5 658	0,22
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,30 %)			
Agriculture			
USD	7 539 Bunge Ltd	580	0,02
Services commerciaux			
USD	17 730 IHS Markit Ltd	2 013	0,08
Services financiers divers			
USD	14 077 Invesco Ltd	279	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	35 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	180	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	10 900 Jardine Matheson Holdings Ltd ^a	548	0,02
Assurance			
USD	17 164 Arch Capital Group Ltd	616	0,03
USD	6 705 Athene Holding Ltd 'A'	488	0,02
USD	2 410 Everest Re Group Ltd	549	0,02
USD	2 536 RenaissanceRe Holdings Ltd	347	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	80 400 Hongkong Land Holdings Ltd	386	0,02
Bermudes – Total		5 986	0,24
Canada (30 novembre 2020 : 3,08 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	16 544 CAE Inc	352	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2020 : 3,08 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
CAD	6 272 Air Canada	90	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	12 470 Gildan Activewear Inc	447	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	13 544 Magna International Inc	898	0,04
Banques			
CAD	31 052 Bank of Montreal ^a	2 861	0,11
CAD	59 005 Bank of Nova Scotia	3 260	0,13
CAD	21 471 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 118	0,08
CAD	15 779 National Bank of Canada	1 085	0,04
CAD	68 503 Royal Bank of Canada	5 992	0,24
CAD	87 575 Toronto-Dominion Bank	5 468	0,22
Produits chimiques			
CAD	28 505 Nutrien Ltd	1 672	0,07
Services commerciaux			
CAD	2 995 Nuvei Corp	261	0,01
CAD	5 102 Ritchie Bros Auctioneers Inc	306	0,01
Ordinateurs			
CAD	11 166 CGI Inc	825	0,03
Distribution et commerce de gros			
CAD	3 987 Toromont Industries Ltd	296	0,01
Services financiers divers			
CAD	63 167 Brookfield Asset Management Inc 'A' ^a	3 121	0,12
CAD	5 819 IGM Financial Inc	186	0,01
CAD	4 519 Onex Corp	291	0,01
CAD	2 634 TMX Group Ltd	226	0,01
Électricité			
CAD	24 949 Algonquin Power & Utilities Corp ^a	299	0,01
CAD	1 812 Alco Ltd 'I'	52	0,00
CAD	5 777 Brookfield Renewable Corp 'A'	190	0,01
CAD	5 797 Canadian Utilities Ltd 'A'	138	0,00
CAD	11 496 Emera Inc	467	0,02
CAD	23 925 Fortis Inc	916	0,04
CAD	14 378 Hydro One Ltd	311	0,01
CAD	9 183 Northland Power Inc	243	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CAD	10 837 Ballard Power Systems Inc	146	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	5 307 WSP Global Inc	653	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	9 086 GFL Environmental Inc	310	0,01
USD	12 746 Waste Connections Inc	1 506	0,06
Alimentation			
CAD	8 162 Empire Co Ltd 'A'	207	0,01
CAD	3 555 George Weston Ltd	332	0,01
CAD	9 086 Loblaw Cos Ltd	606	0,03
CAD	13 502 Metro Inc ^a	570	0,02
CAD	11 433 Saputo Inc	224	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	4 162 West Fraser Timber Co Ltd	303	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2020 : 3,08 %) (suite)			
Gaz			
CAD	10 114 AltaGas Ltd ^A	170	0,01
Assurance			
CAD	1 370 Fairfax Financial Holdings Ltd	538	0,02
CAD	14 577 Great-West Lifeco Inc	374	0,02
CAD	5 540 iA Financial Corp Inc	260	0,01
CAD	7 889 Intact Financial Corp	866	0,03
CAD	95 846 Manulife Financial Corp ^A	1 516	0,06
CAD	27 135 Power Corp of Canada	775	0,03
CAD	27 366 Sun Life Financial Inc ^A	1 286	0,05
Internet			
CAD	5 388 Shopify Inc 'A'	7 243	0,29
Médias			
CAD	8 322 Quebecor Inc 'B'	164	0,01
CAD	17 831 Shaw Communications Inc 'B'	457	0,02
CAD	7 892 Thomson Reuters Corp ^A	835	0,03
Exploitation minière			
CAD	10 903 Agnico Eagle Mines Ltd ^A	481	0,02
CAD	50 220 B2Gold Corp	176	0,01
CAD	86 379 Barrick Gold Corp	1 453	0,06
CAD	20 408 Cameco Corp	421	0,02
CAD	28 439 First Quantum Minerals Ltd	536	0,02
CAD	9 299 Franco-Nevada Corp	1 128	0,04
CAD	29 413 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	207	0,01
CAD	70 354 Kinross Gold Corp	369	0,01
CAD	12 896 Kirkland Lake Gold Ltd	451	0,02
CAD	33 543 Lundin Mining Corp	233	0,01
CAD	9 692 Pan American Silver Corp	219	0,01
CAD	17 484 Teck Resources Ltd 'B'	410	0,01
CAD	22 327 Wheaton Precious Metals Corp	826	0,03
CAD	46 026 Yamana Gold Inc	163	0,01
Pétrole et gaz			
CAD	57 435 Canadian Natural Resources Ltd	2 078	0,08
CAD	57 339 Cenovus Energy Inc ^A	602	0,02
CAD	14 682 Imperial Oil Ltd	430	0,02
CAD	7 101 Parkland Corp ^A	162	0,01
CAD	73 874 Suncor Energy Inc	1 592	0,06
Conteneurs et emballages			
CAD	8 308 CCL Industries Inc 'B' ^A	361	0,01
Produits pharmaceutiques			
CAD	15 366 Bausch Health Cos Inc	323	0,01
CAD	16 767 Canopy Growth Corp ^A	159	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	100 642 Enbridge Inc ^A	3 341	0,13
CAD	7 867 Keyera Corp ^A	153	0,01
CAD	29 364 Pembina Pipeline Corp	768	0,03
CAD	47 351 TC Energy Corp	1 965	0,08
Investissement et services immobiliers			
CAD	1 894 FirstService Corp	322	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	4 380 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	172	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2020 : 3,08 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
CAD	6 932 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	102	0,00
Commerce de détail			
CAD	41 019 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	1 330	0,05
CAD	3 394 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	397	0,02
CAD	13 903 Dollarama Inc	531	0,02
CAD	13 586 Restaurant Brands International Inc	672	0,03
Logiciels			
CAD	26 437 BlackBerry Ltd	223	0,01
CAD	937 Constellation Software Inc	1 410	0,06
CAD	4 750 Lightspeed Commerce Inc	213	0,01
CAD	13 539 Open Text Corp	568	0,02
Télécommunications			
CAD	1 967 BCE Inc	88	0,00
CAD	16 583 Rogers Communications Inc 'B' ^A	656	0,03
CAD	32 086 TELUS Corp	649	0,02
Transport			
CAD	34 510 Canadian National Railway Co	3 869	0,15
CAD	32 809 Canadian Pacific Railway Ltd	2 031	0,08
Canada – Total		83 952	3,32
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,18 %)			
Boissons			
HKD	106 500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	240	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	82 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	178	0,01
Services financiers divers			
USD	2 465 Futu Holdings Ltd ADR	104	0,00
Alimentation			
HKD	424 500 WH Group Ltd	237	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	133 172 CK Hutchison Holdings Ltd	741	0,03
Hôtels			
USD	11 825 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	103	0,01
HKD	130 000 Sands China Ltd	265	0,01
HKD	75 200 Wynn Macau Ltd	60	0,00
Internet			
USD	3 404 Sea Ltd ADR	871	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	104 172 CK Asset Holdings Ltd	530	0,02
HKD	84 400 ESR Cayman Ltd	248	0,01
HKD	86 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	387	0,01
Commerce de détail			
HKD	120 800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	192	0,01
Îles Caïmans – Total		4 156	0,16
Curaçao (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	66 277 Schlumberger NV	1 689	0,07
Curaçao – Total		1 689	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Danemark (30 novembre 2020 : 0,74 %)			
Banques			
DKK	35 364 Danske Bank AS	515	0,02
Boissons			
DKK	4 854 Carlsberg AS 'B'	666	0,03
Biotechnologie			
DKK	3 203 Genmab AS	1 093	0,04
Matériaux de construction et équipements			
DKK	520 ROCKWOOL International AS 'B'	191	0,01
Produits chimiques			
DKK	5 598 Chr Hansen Holding AS [^]	367	0,02
DKK	8 637 Novozymes AS 'B'	578	0,02
Électricité			
DKK	9 485 Orsted AS	1 077	0,04
Sources alternatives d'énergie			
DKK	49 974 Vestas Wind Systems AS	1 478	0,06
Produits de soins de santé			
DKK	7 532 Ambu AS 'B' [^]	188	0,01
DKK	6 096 Coloplast AS 'B'	880	0,03
DKK	4 319 Demant AS [^]	182	0,01
Accessoires d'ameublement			
DKK	6 013 GN Store Nord AS	305	0,01
Assurance			
DKK	16 333 Tryg AS	349	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	82 414 Novo Nordisk AS 'B'	7 809	0,31
Commerce de détail			
DKK	5 212 Pandora AS	571	0,02
Transport			
DKK	171 AP Moller - Maersk AS 'A'	431	0,02
DKK	253 AP Moller - Maersk AS 'B'	673	0,03
DKK	9 748 DSV PANALPINA AS	1 872	0,07
Danemark - Total		19 225	0,76
Finlande (30 novembre 2020 : 0,37 %)			
Banques			
SEK	169 272 Nordea Bank Abp	1 775	0,07
Électricité			
EUR	20 393 Fortum Oyj [^]	518	0,02
Alimentation			
EUR	13 264 Kesko Oyj 'B'	368	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	25 526 Stora Enso Oyj 'R'	382	0,02
EUR	27 487 UPM-Kymmene Oyj	881	0,03
Assurance			
EUR	25 958 Sampo Oyj 'A'	1 127	0,05
Machines diverses			
EUR	17 272 Kone Oyj 'B'	1 006	0,04
Transport maritime			
EUR	23 528 Wärtsilä Oyj Abp	289	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	18 621 Neste Oyj	778	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Finlande (30 novembre 2020 : 0,37 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 574 Orion Oyj 'B'	166	0,01
Télécommunications			
EUR	5 931 Elisa Oyj	314	0,01
EUR	280 580 Nokia Oyj	1 379	0,06
Finlande - Total		8 983	0,36
France (30 novembre 2020 : 3,19 %)			
Publicité			
EUR	9 880 Publicis Groupe SA	565	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	1 423 Dassault Aviation SA [^]	119	0,01
EUR	17 468 Safran SA	1 725	0,07
EUR	4 494 Thales SA	326	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	1 551 Hermes International	2 564	0,10
EUR	3 658 Kering SA	2 493	0,10
EUR	13 458 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 240	0,37
Constructeurs automobiles			
EUR	9 229 Renault SA	263	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	8 484 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	1 107	0,04
EUR	5 500 Faurecia SE [^]	209	0,01
EUR	10 901 Valeo SA	278	0,01
Banques			
EUR	56 008 BNP Paribas SA [^]	3 085	0,12
EUR	59 874 Credit Agricole SA	723	0,03
EUR	37 189 Societe Generale SA	1 024	0,04
Boissons			
EUR	9 914 Pernod Ricard SA	2 008	0,08
EUR	1 305 Remy Cointreau SA [^]	270	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	23 887 Cie de Saint-Gobain	1 342	0,05
Produits chimiques			
EUR	22 940 Air Liquide SA [^]	3 345	0,13
EUR	2 252 Arkema SA [^]	260	0,01
Services commerciaux			
EUR	13 130 Bureau Veritas SA [^]	367	0,02
EUR	12 896 Edenred [^]	510	0,02
EUR	11 665 Worldline SA	541	0,02
Ordinateurs			
EUR	5 452 Atos SE	206	0,01
EUR	8 249 Capgemini SE	1 683	0,07
EUR	2 927 Teleperformance	1 062	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	12 188 L'Oreal SA [^]	4 845	0,19
Services financiers divers			
EUR	2 815 Amundi SA	207	0,01
EUR	861 Eurazeo SE	62	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	13 341 Legrand SA	1 291	0,05
EUR	26 082 Schneider Electric SE [^]	4 075	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 3,19 %) (suite)			
Électricité			
EUR	27 605	Electricite de France SA	342 0,01
EUR	92 823	Engie SA	1 189 0,05
Ingénierie et construction			
EUR	1 492	Aéroports de Paris [^]	154 0,00
EUR	9 545	Bouygues SA [^]	286 0,01
EUR	3 464	Eiffage SA	285 0,01
EUR	26 064	Vinci SA	2 180 0,09
Divertissements			
EUR	4 706	La Francaise des Jeux SAEM	192 0,01
Alimentation			
EUR	26 809	Carrefour SA	392 0,02
EUR	29 637	Danone SA	1 541 0,06
Services alimentaires			
EUR	4 104	Sodexo SA	304 0,01
Produits de soins de santé			
EUR	13 934	EssilorLuxottica SA	2 467 0,10
EUR	1 197	Sartorius Stedim Biotech	624 0,02
Services de soins de santé			
EUR	2 055	BioMerieux [^]	257 0,01
EUR	2 445	Orpea SA [^]	204 0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	1 118	SEB SA	146 0,01
Hôtels			
EUR	5 557	Accor SA [^]	145 0,01
Assurance			
EUR	97 640	AXA SA	2 377 0,09
EUR	10 326	CNP Assurances	223 0,01
EUR	6 103	SCOR SE [^]	170 0,01
Services d'investissement			
EUR	1 311	Wendel SE	133 0,01
Médias			
EUR	39 638	Bolloré SA	187 0,01
EUR	35 176	Vivendi SE [^]	396 0,01
Productions diverses			
EUR	12 017	Alstom SA [^]	378 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	122 645	TotalEnergies SE	4 981 0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 867	Ipsen SA	161 0,01
EUR	56 046	Sanofi	4 700 0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 180	Covivio (REIT)	160 0,00
EUR	2 836	Gecina SA (REIT)	338 0,01
EUR	10 437	Klepierre SA (REIT) [^]	195 0,01
EUR	7 161	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	417 0,02
Logiciels			
EUR	34 620	Dassault Systemes SE	1 841 0,07
EUR	5 269	Ubisoft Entertainment SA	239 0,01
Télécommunications			
EUR	96 650	Orange SA	919 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 3,19 %) (suite)			
Transport			
EUR	21 403	Getlink SE	279 0,01
Eau			
EUR	22 222	Suez SA	438 0,02
EUR	34 329	Veolia Environnement SA	975 0,04
France – Total		76 010	3,01
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,72 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 597	MTU Aero Engines AG	428 0,02
Compagnies aériennes			
EUR	28 133	Deutsche Lufthansa AG RegS	151 0,01
Détailants d'habillement			
EUR	9 284	adidas AG	2 373 0,09
EUR	5 192	Puma SE	554 0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	17 062	Bayerische Motoren Werke AG	1 450 0,06
EUR	2 517	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	175 0,01
EUR	42 852	Daimler AG	3 557 0,14
EUR	7 224	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	536 0,02
EUR	1 580	Volkswagen AG [^]	389 0,01
EUR	8 794	Volkswagen AG (Pref)	1 421 0,06
Pièces et équipements automobiles			
EUR	5 331	Continental AG [^]	505 0,02
Banques			
EUR	43 749	Commerzbank AG	273 0,01
EUR	91 738	Deutsche Bank AG	978 0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 876	HeidelbergCement AG [^]	466 0,02
Produits chimiques			
EUR	43 405	BASF SE	2 512 0,10
EUR	7 198	Brenntag SE	545 0,02
EUR	8 280	Covestro AG	413 0,01
EUR	7 419	Evonik Industries AG [^]	197 0,01
EUR	4 289	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	170 0,01
EUR	4 848	LANXESS AG	249 0,01
EUR	5 787	Symrise AG	720 0,03
Ordinateurs			
EUR	3 971	Bechtle AG	253 0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 959	Beiersdorf AG	437 0,02
Services financiers divers			
EUR	9 863	Deutsche Boerse AG	1 367 0,05
Électricité			
EUR	106 572	E.ON SE	1 161 0,05
EUR	33 834	RWE AG	1 156 0,04
EUR	3 863	Uniper SE	148 0,01
Électronique			
EUR	1 286	Sartorius AG (Pref)	781 0,03
Alimentation			
EUR	7 211	HelloFresh SE	645 0,02

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,72 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	1 381 Carl Zeiss Meditec AG	244	0,01
EUR	12 808 Siemens Healthineers AG	824	0,03
Services de soins de santé			
EUR	10 205 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	539	0,02
EUR	19 292 Fresenius SE & Co KGaA [^]	646	0,03
Accessoires d'ameublement			
EUR	250 Rational AG	203	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	5 586 Henkel AG & Co KGaA	366	0,02
EUR	8 455 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	589	0,02
Assurance			
EUR	19 744 Allianz SE RegS	3 800	0,15
EUR	3 131 Hannover Rueck SE	484	0,02
EUR	6 953 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 657	0,06
Internet			
EUR	7 871 Delivery Hero SE	927	0,04
EUR	5 017 Scout24 AG	294	0,01
EUR	6 404 United Internet AG RegS	212	0,01
Machines diverses			
EUR	8 006 GEA Group AG	358	0,01
EUR	3 926 KION Group AG	375	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	19 443 Siemens Energy AG	456	0,02
Productions diverses			
EUR	4 270 Knorr-Bremse AG	375	0,01
EUR	37 084 Siemens AG RegS	5 239	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	49 248 Bayer AG RegS [^]	2 193	0,09
EUR	6 538 Merck KGaA	1 431	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	3 208 LEG Immobilien SE	396	0,02
EUR	27 434 Vonovia SE [^]	1 344	0,05
Commerce de détail			
EUR	9 666 Zalando SE [^]	776	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	61 870 Infineon Technologies AG	2 470	0,10
Logiciels			
EUR	2 675 Nemetschek SE [^]	299	0,01
EUR	50 241 SAP SE	5 686	0,23
EUR	6 203 TeamViewer AG [^]	75	0,00
Télécommunications			
EUR	159 517 Deutsche Telekom AG RegS [^]	2 487	0,10
EUR	27 740 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	65	0,00
Transport			
EUR	48 021 Deutsche Post AG RegS	2 505	0,10
Allemagne – Total		61 325	2,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2020 : 0,76 %)			
Banques			
HKD	174 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	467	0,02
HKD	35 600 Hang Seng Bank Ltd [^]	560	0,02
Services financiers divers			
HKD	58 953 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 889	0,11
Électricité			
HKD	80 000 CLP Holdings Ltd	697	0,03
HKD	171 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	149	0,00
HKD	80 000 Power Assets Holdings Ltd	428	0,02
Gaz			
HKD	515 927 Hong Kong & China Gas Co Ltd	684	0,03
Outillage et machines-outils			
HKD	71 000 Techtronic Industries Co Ltd	1 302	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	25 000 Swire Pacific Ltd 'A'	123	0,00
Hôtels			
HKD	95 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	462	0,02
HKD	39 000 SJM Holdings Ltd	24	0,00
Assurance			
HKD	582 600 AIA Group Ltd	5 448	0,22
Investissement et services immobiliers			
HKD	89 000 Hang Lung Properties Ltd	157	0,01
HKD	81 580 Henderson Land Development Co Ltd	296	0,01
HKD	86 396 New World Development Co Ltd	303	0,01
HKD	156 979 Sino Land Co Ltd	167	0,01
HKD	57 932 Sun Hung Kai Properties Ltd	626	0,03
HKD	51 800 Swire Properties Ltd	109	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	93 600 Link REIT (REIT)	721	0,03
Télécommunications			
HKD	152 000 HKT Trust & HKT Ltd	183	0,01
Transport			
HKD	74 500 MTR Corp Ltd	353	0,01
Hong Kong – Total		16 148	0,64
Irlande (30 novembre 2020 : 1,65 %)			
Biotechnologie			
USD	10 776 Horizon Therapeutics Plc	993	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	36 957 CRH Plc	1 586	0,06
AUD	21 417 James Hardie Industries Plc	751	0,03
USD	34 635 Johnson Controls International Plc	2 301	0,09
EUR	7 436 Kingspan Group Plc	760	0,03
Produits chimiques			
USD	25 032 Linde Plc	7 075	0,28
Ordinateurs			
USD	30 814 Accenture Plc 'A'	9 784	0,39
USD	9 935 Seagate Technology Holdings Plc	906	0,03
Électronique			
USD	4 592 Allegion Plc	504	0,02
Divertissements			
EUR	8 281 Flutter Entertainment Plc	992	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2020 : 1,65 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
USD	8 480 Pentair Plc	555	0,02
Alimentation			
EUR	7 517 Kerry Group Plc 'A'	816	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	11 209 Smurfit Kappa Group Plc	505	0,02
Produits de soins de santé			
USD	65 985 Medtronic Plc	6 255	0,25
USD	4 724 STERIS Plc	917	0,04
Assurance			
USD	10 772 Aon Plc 'A'	2 830	0,11
USD	6 349 Willis Towers Watson Plc	1 274	0,05
Productions diverses			
USD	19 318 Eaton Corp Plc	2 782	0,11
USD	11 460 Trane Technologies Plc	1 900	0,08
Pétrole et gaz			
GBP	5 476 DCC Plc	357	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	2 870 Jazz Pharmaceuticals Plc	306	0,01
Irlande – Total		44 149	1,75
Île de Man (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	27 715 Entain Plc	544	0,02
Île de Man – Total		544	0,02
Israël (30 novembre 2020 : 0,18 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	1 120 Elbit Systems Ltd [^]	146	0,01
Banques			
ILS	66 896 Bank Hapoalim BM	581	0,02
ILS	81 399 Bank Leumi Le-Israel BM	700	0,03
ILS	39 555 Israel Discount Bank Ltd 'A' [^]	216	0,01
ILS	6 657 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	219	0,01
Produits chimiques			
ILS	38 932 ICL Group Ltd	303	0,01
Ordinateurs			
USD	6 090 Check Point Software Technologies Ltd	602	0,02
USD	1 383 CyberArk Software Ltd	213	0,01
Internet			
USD	2 699 Wix.com Ltd [^]	366	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	59 098 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	447	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	2 000 Azrieli Group Ltd [^]	162	0,01
Télécommunications			
ILS	2 945 Nice Ltd	747	0,03
Israël – Total		4 702	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2020 : 0,58 %)			
Banques			
EUR	27 456 FinecoBank Banca Fineco SpA	425	0,02
EUR	819 897 Intesa Sanpaolo SpA	1 734	0,07
EUR	31 432 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	307	0,01
EUR	109 789 UniCredit SpA	1 174	0,05
Services commerciaux			
EUR	21 483 Atlantia SpA	346	0,02
EUR	24 259 Nexi SpA [^]	329	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	9 932 Prysmian SpA	326	0,01
Électricité			
EUR	404 436 Enel SpA	2 713	0,11
EUR	86 721 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	570	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	15 091 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	153	0,01
Gaz			
EUR	116 147 Snam SpA [^]	578	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	1 163 DiaSorin SpA [^]	219	0,01
Assurance			
EUR	55 871 Assicurazioni Generali SpA [^]	991	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	114 147 Eni SpA	1 329	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 999 Amplifon SpA	259	0,01
EUR	5 049 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	280	0,01
Commerce de détail			
EUR	8 886 Moncler SpA	569	0,02
Télécommunications			
EUR	526 689 Telecom Italia SpA [^]	242	0,01
EUR	246 356 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	106	0,00
Transport			
EUR	24 738 Poste Italiane SpA	276	0,01
Italie – Total		12 926	0,51
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %)			
Publicité			
JPY	9 669 Dentsu Group Inc [^]	273	0,01
JPY	13 800 Hakuodo DY Holdings Inc	183	0,01
Agriculture			
JPY	62 100 Japan Tobacco Inc	1 105	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	9 900 ANA Holdings Inc	173	0,00
JPY	11 500 Japan Airlines Co Ltd	185	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	13 700 Hino Motors Ltd	101	0,00
JPY	79 200 Honda Motor Co Ltd	1 922	0,08
JPY	31 300 Isuzu Motors Ltd	375	0,02
JPY	30 400 Mazda Motor Corp	218	0,01
JPY	110 099 Nissan Motor Co Ltd	485	0,02
JPY	31 000 Subaru Corp	520	0,02
JPY	16 700 Suzuki Motor Corp [^]	599	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
JPY	515 820 Toyota Motor Corp [^]	8 076	0,32
Pièces et équipements automobiles			
JPY	7 000 Aisin Corp [^]	228	0,01
JPY	27 862 Bridgestone Corp	1 004	0,04
JPY	21 700 Denso Corp	1 415	0,06
JPY	5 600 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	286	0,01
JPY	13 900 NGK Insulators Ltd	195	0,01
JPY	3 800 Stanley Electric Co Ltd [^]	88	0,00
JPY	33 200 Sumitomo Electric Industries Ltd	387	0,02
JPY	8 200 Toyota Industries Corp [^]	598	0,02
Banques			
JPY	36 200 Chiba Bank Ltd [^]	187	0,01
JPY	62 700 Concordia Financial Group Ltd	203	0,01
JPY	17 700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	577 400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	2 717	0,11
JPY	113 064 Mizuho Financial Group Inc	1 240	0,05
JPY	100 800 Resona Holdings Inc	328	0,01
JPY	28 200 Shizuoka Bank Ltd [^]	177	0,01
JPY	63 241 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 832	0,07
JPY	16 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	448	0,02
Boissons			
JPY	20 200 Asahi Group Holdings Ltd	663	0,03
JPY	3 200 Ito En Ltd [^]	167	0,01
JPY	41 777 Kirin Holdings Co Ltd	594	0,02
JPY	8 200 Suntory Beverage & Food Ltd	257	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	8 600 AGC Inc	374	0,02
JPY	11 300 Daikin Industries Ltd	2 047	0,08
JPY	15 500 Lixil Corp [^]	338	0,01
JPY	600 Rinnai Corp	50	0,00
JPY	7 300 TOTO Ltd [^]	287	0,01
Produits chimiques			
JPY	66 700 Asahi Kasei Corp [^]	559	0,02
JPY	7 000 Kansai Paint Co Ltd [^]	140	0,01
JPY	64 500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	450	0,02
JPY	7 000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	104	0,00
JPY	7 900 Mitsui Chemicals Inc	188	0,01
JPY	40 800 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	381	0,02
JPY	3 100 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	58	0,00
JPY	6 300 Nissan Chemical Corp	322	0,01
JPY	8 200 Nitto Denko Corp	507	0,02
JPY	17 000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	2 527	0,10
JPY	80 000 Sumitomo Chemical Co Ltd	328	0,01
JPY	68 200 Toray Industries Inc [^]	353	0,01
JPY	12 400 Tosoh Corp	158	0,01
Services commerciaux			
JPY	14 900 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	311	0,01
JPY	2 300 GMO Payment Gateway Inc	274	0,01
JPY	11 100 Nihon M&A Center Holdings Inc	290	0,01
JPY	11 000 Persol Holdings Co Ltd	282	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	65 400 Recruit Holdings Co Ltd	3 531	0,14
JPY	8 500 Secom Co Ltd	510	0,02
JPY	1 800 Sohgo Security Services Co Ltd	68	0,01
JPY	13 200 TOPPAN INC [^]	178	0,01
Ordinateurs			
JPY	8 500 Fujitsu Ltd [^]	1 250	0,05
JPY	5 300 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	153	0,00
JPY	10 500 NEC Corp	420	0,02
JPY	17 310 Nomura Research Institute Ltd [^]	661	0,03
JPY	34 800 NTT Data Corp [^]	652	0,02
JPY	3 000 Obic Co Ltd	493	0,02
JPY	6 000 Otsuka Corp [^]	244	0,01
JPY	12 300 SCSK Corp	207	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	25 300 Kao Corp	1 145	0,05
JPY	1 200 Kose Corp [^]	128	0,00
JPY	11 500 Lion Corp [^]	145	0,01
JPY	5 400 Pigeon Corp [^]	97	0,00
JPY	2 200 Pola Orbis Holdings Inc [^]	35	0,00
JPY	20 100 Shiseido Co Ltd [^]	1 023	0,04
JPY	16 700 Unicharm Corp [^]	639	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	58 900 ITOCHU Corp [^]	1 502	0,06
JPY	81 400 Marubeni Corp	648	0,03
JPY	65 600 Mitsubishi Corp	1 741	0,07
JPY	69 800 Mitsui & Co Ltd [^]	1 396	0,05
JPY	53 200 Sumitomo Corp	644	0,03
JPY	8 500 Toyota Tsusho Corp	330	0,01
Services financiers divers			
JPY	27 600 Acom Co Ltd [^]	73	0,00
JPY	78 500 Daiwa Securities Group Inc [^]	387	0,02
JPY	25 400 Japan Exchange Group Inc	489	0,02
JPY	19 800 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	83	0,00
JPY	146 141 Nomura Holdings Inc	546	0,02
JPY	64 660 ORIX Corp [^]	1 136	0,05
JPY	15 000 SBI Holdings Inc	343	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	15 500 Brother Industries Ltd	237	0,01
JPY	14 400 Casio Computer Co Ltd [^]	166	0,01
Électricité			
JPY	32 600 Chubu Electric Power Co Inc	292	0,01
JPY	33 900 Kansai Electric Power Co Inc [^]	272	0,01
JPY	19 800 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	122	0,00
JPY	68 300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	162	0,01
Électronique			
JPY	7 600 Azbil Corp	298	0,01
JPY	1 330 Hirose Electric Co Ltd	198	0,01
JPY	18 200 Hoya Corp	2 566	0,10
JPY	6 500 Ibiden Co Ltd	360	0,02
JPY	15 600 Kyocera Corp	822	0,03
JPY	16 300 MINEBEA MITSUMI Inc	383	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	25 700 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	1 685	0,07
JPY	22 900 Nidec Corp [^]	2 329	0,09
JPY	8 500 Shimadzu Corp	320	0,01
JPY	16 900 TDK Corp [^]	595	0,02
JPY	14 800 Yokogawa Electric Corp	247	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	20 400 Kajima Corp [^]	200	0,01
JPY	30 200 Obayashi Corp [^]	197	0,01
JPY	32 400 Shimizu Corp [^]	182	0,00
JPY	8 500 Taisei Corp [^]	220	0,01
Divertissements			
JPY	8 300 Oriental Land Co Ltd [^]	1 159	0,04
JPY	5 100 Toho Co Ltd	201	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	3 300 Kurita Water Industries Ltd [^]	137	0,01
Alimentation			
JPY	31 100 Aeon Co Ltd [^]	644	0,03
JPY	22 100 Ajinomoto Co Inc	589	0,02
JPY	8 600 Kikkoman Corp [^]	583	0,02
JPY	7 400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	248	0,01
JPY	6 800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	354	0,01
JPY	800 NH Foods Ltd	24	0,00
JPY	13 700 Nissin Seifun Group Inc [^]	175	0,01
JPY	3 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	222	0,01
JPY	36 900 Seven & i Holdings Co Ltd	1 315	0,05
JPY	4 800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	173	0,01
JPY	6 500 Yakult Honsha Co Ltd	288	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	58 000 Oji Holdings Corp	238	0,01
Gaz			
JPY	22 000 Osaka Gas Co Ltd	315	0,01
JPY	3 600 Toho Gas Co Ltd	90	0,01
JPY	18 800 Tokyo Gas Co Ltd	286	0,01
Outils et machines-outils			
JPY	1 600 Disco Corp [^]	408	0,02
JPY	8 600 Fuji Electric Co Ltd	400	0,01
JPY	8 700 Makita Corp [^]	339	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	10 900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	212	0,01
JPY	59 000 Olympus Corp	1 172	0,05
JPY	8 600 Sysmex Corp	953	0,04
JPY	31 000 Terumo Corp	1 123	0,04
Services de soins de santé			
JPY	4 200 PeptiDream Inc [^]	94	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	30 000 Daiwa House Industry Co Ltd	778	0,03
JPY	8 200 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	151	0,01
JPY	19 300 Sekisui Chemical Co Ltd	278	0,01
JPY	32 600 Sekisui House Ltd	564	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
JPY	1 900 Hoshizaki Corp [^]	128	0,00
JPY	114 500 Panasonic Corp	1 113	0,04
JPY	15 700 Sharp Corp [^]	156	0,01
JPY	60 202 Sony Corp	6 512	0,26
Assurance			
JPY	50 200 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	898	0,04
JPY	79 500 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	533	0,02
JPY	11 900 Japan Post Insurance Co Ltd	164	0,01
JPY	23 700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	615	0,02
JPY	17 100 Somp Holdings Inc [^]	625	0,02
JPY	30 600 T&D Holdings Inc	321	0,01
JPY	28 543 Tokio Marine Holdings Inc	1 275	0,05
Internet			
JPY	14 900 CyberAgent Inc [^]	244	0,01
JPY	8 600 Kakaku.com Inc [^]	214	0,01
JPY	21 900 M3 Inc [^]	1 048	0,04
JPY	6 500 Mercari Inc	350	0,01
JPY	8 200 MonotaRO Co Ltd [^]	145	0,01
JPY	48 600 Rakuten Group Inc [^]	441	0,02
JPY	8 600 Trend Micro Inc [^]	441	0,02
JPY	138 500 Z Holdings Corp	815	0,03
JPY	4 900 ZOZO Inc	139	0,00
Fer et acier			
JPY	13 900 Hitachi Metals Ltd	228	0,01
JPY	19 500 JFE Holdings Inc [^]	201	0,01
JPY	35 400 Nippon Steel Corp	471	0,02
Loisirs			
JPY	3 700 Shimano Inc [^]	909	0,04
JPY	7 400 Yamaha Corp	337	0,01
JPY	15 000 Yamaha Motor Co Ltd	336	0,01
Machines diverses			
JPY	5 900 Daifuku Co Ltd	420	0,02
JPY	8 200 FANUC Corp	1 427	0,05
JPY	3 100 Harmonic Drive Systems Inc [^]	114	0,00
JPY	9 176 Keyence Corp	5 049	0,20
JPY	51 700 Kubota Corp [^]	958	0,04
JPY	4 700 Miura Co Ltd	146	0,00
JPY	6 500 Nabtesco Corp	167	0,01
JPY	8 504 Omron Corp [^]	730	0,03
JPY	3 000 SMC Corp [^]	1 705	0,07
JPY	9 200 THK Co Ltd	195	0,01
JPY	8 300 Yaskawa Electric Corp [^]	331	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	4 700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	121	0,00
JPY	45 189 Hitachi Ltd	2 365	0,09
JPY	47 000 Komatsu Ltd	953	0,04
JPY	82 399 Mitsubishi Electric Corp	918	0,04
JPY	15 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	311	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	14 900 MISUMI Group Inc	558	0,02
JPY	19 600 NSK Ltd	118	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %) (suite)			
Exploitation minière			
JPY	8 200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	272	0,01
Productions diverses			
JPY	8 500 JSR Corp [^]	282	0,01
JPY	18 220 Toshiba Corp	645	0,03
Équipement de bureau			
JPY	48 100 Canon Inc [^]	941	0,04
JPY	18 700 FUJIFILM Holdings Corp	1 307	0,05
JPY	30 900 Ricoh Co Ltd [^]	242	0,01
JPY	13 900 Seiko Epson Corp [^]	199	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	149 300 ENEOS Holdings Inc	494	0,02
JPY	10 289 Idemitsu Kosan Co Ltd	236	0,01
JPY	52 500 Inpex Corp	385	0,01
Produits pharmaceutiques			
JPY	87 800 Astellas Pharma Inc	1 222	0,05
JPY	35 000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 008	0,04
JPY	89 000 Daiichi Sankyo Co Ltd	1 967	0,08
JPY	8 800 Eisai Co Ltd	473	0,02
JPY	1 400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	44	0,00
JPY	2 100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	146	0,01
JPY	14 900 Kyowa Kirin Co Ltd	370	0,01
JPY	8 200 Medipal Holdings Corp	131	0,01
JPY	2 400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	158	0,01
JPY	18 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	361	0,01
JPY	17 300 Otsuka Holdings Co Ltd	561	0,02
JPY	16 500 Santen Pharmaceutical Co Ltd	194	0,01
JPY	12 400 Shionogi & Co Ltd [^]	769	0,03
JPY	9 700 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	105	0,00
JPY	600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	26	0,00
JPY	75 651 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 794	0,07
Investissement et services immobiliers			
JPY	3 400 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	18 400 Hulic Co Ltd	155	0,01
JPY	63 100 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	772	0,03
JPY	44 300 Mitsui Fudosan Co Ltd	810	0,03
JPY	2 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	54	0,00
JPY	17 000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	471	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	92 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	233	0,01
JPY	174 GLP J-Reit (REIT)	245	0,01
JPY	274 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	210	0,01
JPY	79 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	405	0,02
JPY	82 Nippon Building Fund Inc (REIT)	449	0,02
JPY	131 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	379	0,01
JPY	166 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	210	0,01
JPY	95 Orix JREIT Inc (REIT)	134	0,00
JPY	160 United Urban Investment Corp (REIT)	181	0,01
Commerce de détail			
JPY	800 ABC-Mart Inc	33	0,00
JPY	1 300 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	179	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 7,71 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	3 000 Fast Retailing Co Ltd [^]	1 582	0,06
JPY	1 900 Lawson Inc	82	0,00
JPY	5 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	198	0,01
JPY	3 500 Nitori Holdings Co Ltd [^]	494	0,02
JPY	23 400 Pan Pacific International Holdings Corp	355	0,01
JPY	12 800 Ryohin Keikaku Co Ltd	184	0,01
JPY	2 200 Tsuruha Holdings Inc [^]	220	0,01
JPY	14 200 USS Co Ltd [^]	185	0,01
JPY	5 600 Welcia Holdings Co Ltd	176	0,01
JPY	37 900 Yamada Holdings Co Ltd	118	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	8 500 Advantest Corp [^]	664	0,02
JPY	8 600 Hamamatsu Photonics KK	470	0,02
JPY	3 200 Lasertec Corp [^]	745	0,03
JPY	61 800 Renesas Electronics Corp	697	0,03
JPY	5 000 Rohm Co Ltd	416	0,02
JPY	13 100 SUMCO Corp [^]	255	0,01
JPY	7 300 Tokyo Electron Ltd [^]	3 418	0,13
Logiciels			
JPY	8 500 Capcom Co Ltd	188	0,00
JPY	1 609 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	4 400 Konami Holdings Corp	200	0,01
JPY	25 100 Nexon Co Ltd [^]	443	0,02
JPY	2 800 Oracle Corp Japan [^]	244	0,01
JPY	4 200 Square Enix Holdings Co Ltd	195	0,01
JPY	9 800 TIS Inc	269	0,01
Télécommunications			
JPY	1 300 Hikari Tsushin Inc	168	0,00
JPY	76 300 KDDI Corp	1 970	0,08
JPY	59 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 455	0,06
JPY	142 600 SoftBank Corp [^]	1 743	0,07
JPY	57 646 SoftBank Group Corp	2 720	0,11
Jouets			
JPY	8 700 Bandai Namco Holdings Inc [^]	601	0,03
JPY	5 300 Nintendo Co Ltd	2 078	0,08
Transport			
JPY	7 100 Central Japan Railway Co [^]	867	0,04
JPY	13 702 East Japan Railway Co [^]	749	0,03
JPY	8 500 Hankyu Hanshin Holdings Inc	224	0,01
JPY	5 700 Keio Corp [^]	228	0,01
JPY	6 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	148	0,01
JPY	8 600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	219	0,01
JPY	5 600 Nippon Express Co Ltd	283	0,01
JPY	8 200 Nippon Yusen KK [^]	475	0,02
JPY	13 900 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	16 400 SG Holdings Co Ltd [^]	322	0,01
JPY	11 500 Tobu Railway Co Ltd [^]	231	0,01
JPY	29 100 Tokyu Corp	358	0,01
JPY	8 200 West Japan Railway Co	314	0,01
JPY	17 300 Yamato Holdings Co Ltd	339	0,01
Japon - Total		166 361	6,58

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Jersey (30 novembre 2020 : 0,30 %)			
Publicité			
GBP	60 669 WPP Plc	743	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	12 702 Aptiv Plc	1 810	0,07
Services commerciaux			
GBP	45 200 Experian Plc	1 796	0,07
Distribution et commerce de gros			
GBP	11 665 Ferguson Plc	1 572	0,06
Produits de soins de santé			
USD	4 203 Novocure Ltd	350	0,02
Exploitation minière			
GBP	459 459 Glencore Plc	1 928	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	82 860 Amcor Plc	833	0,03
Logiciels			
USD	16 451 Clarivate Plc [^]	341	0,01
Jersey – Total		9 373	0,37
Liberia (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	10 038 Royal Caribbean Cruises Ltd	623	0,02
Liberia – Total		623	0,02
Luxembourg (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Services de soins de santé			
EUR	5 900 Eurofins Scientific SE [^]	666	0,03
Fer et acier			
EUR	31 659 ArcelorMittal SA [^]	758	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	22 027 Tenaris SA	191	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	57 795 Aroundtown SA	306	0,01
Transport			
EUR	12 014 InPost SA [^]	118	0,00
Luxembourg – Total		2 039	0,08
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,61 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	27 951 Airbus SE	2 759	0,11
Constructeurs automobiles			
EUR	5 651 Ferrari NV	1 309	0,05
EUR	98 769 Stellantis NV	1 496	0,06
Banques			
EUR	18 447 ABN AMRO Bank NV - CVA	232	0,01
EUR	190 033 ING Groep NV	2 320	0,09
Boissons			
EUR	29 503 Davide Campari-Milano NV	380	0,02
EUR	5 759 Heineken Holding NV	424	0,02
EUR	12 856 Heineken NV [^]	1 130	0,04
EUR	4 733 JDE Peet's NV [^]	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,61 %) (suite)			
Biotechnologie			
EUR	2 217 Argenx SE [^]	548	0,02
Produits chimiques			
EUR	9 476 Akzo Nobel NV	880	0,03
EUR	8 886 Koninklijke DSM NV	1 690	0,07
USD	12 684 LyondellBasell Industries NV 'A'	982	0,04
Services commerciaux			
EUR	925 Adyen NV	2 264	0,09
EUR	5 486 Randstad NV	306	0,01
Divertissements			
EUR	35 197 Universal Music Group BV	891	0,03
Alimentation			
EUR	47 618 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 412	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	44 613 Koninklijke Philips NV	1 392	0,06
EUR	11 329 QIAGEN NV	555	0,02
Assurance			
EUR	76 387 Aegon NV [^]	299	0,01
EUR	13 922 NN Group NV [^]	611	0,03
Internet			
EUR	8 949 Just Eat Takeaway.com NV [^]	494	0,02
EUR	46 132 Prosus NV	3 271	0,13
Services d'investissement			
EUR	5 208 EXOR NV	405	0,02
Machines diverses			
EUR	42 965 CNH Industrial NV [^]	630	0,02
Médias			
EUR	12 644 Wolters Kluwer NV	1 255	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	3 607 Koninklijke Vopak NV [^]	121	0,00
Semi-conducteurs			
EUR	2 379 ASM International NV	944	0,04
EUR	20 336 ASML Holding NV	14 227	0,56
USD	13 341 NXP Semiconductors NV	2 647	0,10
EUR	32 778 STMicroelectronics NV	1 414	0,06
Télécommunications			
EUR	164 769 Koninklijke KPN NV	428	0,02
Pays-Bas – Total		47 830	1,89
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,10 %)			
Électricité			
NZD	53 838 Mercury NZ Ltd	195	0,01
NZD	70 073 Meridian Energy Ltd	201	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	61 513 Auckland International Airport Ltd [^]	293	0,01
Alimentation			
NZD	36 171 a2 Milk Co Ltd	133	0,00
Produits de soins de santé			
NZD	28 730 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	577	0,02
Services de soins de santé			
NZD	19 054 Ryman Healthcare Ltd [^]	141	0,01

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,10 %) (suite)			
Logiciels			
AUD	5 919 Xero Ltd	540	0,02
Télécommunications			
NZD	90 287 Spark New Zealand Ltd	251	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		2 331	0,09
Norvège (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Banques			
NOK	44 852 DNB Bank ASA	867	0,03
Produits chimiques			
NOK	8 973 Yara International ASA	390	0,01
Alimentation			
NOK	19 639 Mowi ASA	395	0,02
NOK	35 551 Orkla ASA	287	0,01
Assurance			
NOK	9 157 Gjensidige Forsikring ASA	183	0,01
Internet			
NOK	11 294 Adevinta ASA [^]	143	0,01
Médias			
NOK	4 402 Schibsted ASA 'A'	174	0,01
NOK	5 057 Schibsted ASA 'B'	172	0,00
Exploitation minière			
NOK	71 079 Norsk Hydro ASA	408	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	49 394 Equinor ASA [^]	1 101	0,04
Télécommunications			
NOK	36 265 Telenor ASA	473	0,02
Norvège – Total		4 593	0,18
Panama (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	38 748 Carnival Corp [^]	606	0,02
Panama – Total		606	0,02
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	80 424 Oil Search Ltd	193	0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		193	0,01
Portugal (30 novembre 2020 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	116 333 EDP - Energias de Portugal SA	562	0,02
Alimentation			
EUR	12 371 Jeronimo Martins SGPS SA	238	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	24 384 Galp Energia SGPS SA	202	0,01
Portugal – Total		1 002	0,04
Singapour (30 novembre 2020 : 0,32 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	75 700 Singapore Airlines Ltd [^]	239	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2020 : 0,32 %) (suite)			
Banques			
SGD	85 506 DBS Group Holdings Ltd [^]	1 655	0,07
SGD	164 800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 172	0,05
SGD	53 295 United Overseas Bank Ltd	880	0,03
Services financiers divers			
SGD	115 600 Capitaland Investment Ltd	252	0,01
SGD	32 200 Singapore Exchange Ltd [^]	186	0,01
Électronique			
SGD	13 700 Venture Corp Ltd	164	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	81 800 Keppel Corp Ltd	270	0,01
SGD	64 700 Singapore Technologies Engineering Ltd	160	0,01
Divertissements			
SGD	399 100 Genting Singapore Ltd [^]	199	0,01
Alimentation			
SGD	85 700 Wilmar International Ltd [^]	228	0,01
Hôtels			
SGD	17 400 City Developments Ltd [^]	79	0,00
Investissement et services immobiliers			
SGD	30 714 UOL Group Ltd	137	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	206 352 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	391	0,01
SGD	219 646 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	300	0,01
SGD	121 600 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	161	0,01
SGD	126 200 Mapletree Logistics Trust (REIT)	152	0,01
Télécommunications			
SGD	402 747 Singapore Telecommunications Ltd	616	0,02
Singapour – Total		7 241	0,29
Espagne (30 novembre 2020 : 0,76 %)			
Banques			
EUR	325 763 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 532	0,06
EUR	841 637 Banco Santander SA	2 314	0,09
EUR	258 858 CaixaBank SA [^]	589	0,03
Services commerciaux			
EUR	23 098 Amadeus IT Group SA [^]	1 305	0,05
Électricité			
EUR	14 229 EDP Renovaveis SA	322	0,01
EUR	14 384 Endesa SA [^]	285	0,01
EUR	288 725 Iberdrola SA	2 859	0,11
EUR	19 940 Red Electrica Corp SA [^]	374	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	11 641 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	274	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	9 134 ACS Actividades de Construcion y Servicios SA	194	0,01
EUR	2 795 Aena SME SA	362	0,02
EUR	24 424 Cellnex Telecom SA	1 271	0,05
EUR	23 512 Ferrovial SA [^]	577	0,02
Gaz			
EUR	5 052 Enagas SA [^]	102	0,00
EUR	9 397 Naturgy Energy Group SA	228	0,01

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2020 : 0,76 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	78 215 Repsol SA ^A	766	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	15 447 Grifols SA ^A	244	0,01
Commerce de détail			
EUR	52 939 Industria de Diseno Textil SA	1 475	0,06
Télécommunications			
EUR	264 734 Telefonica SA ^A	1 058	0,04
Espagne – Total		16 131	0,64
Suède (30 novembre 2020 : 0,95 %)			
Agriculture			
SEK	72 493 Swedish Match AB	467	0,02
Constructeurs automobiles			
SEK	9 798 Volvo AB 'A'	190	0,01
SEK	70 996 Volvo AB 'B'	1 358	0,05
Banques			
SEK	73 888 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	953	0,04
SEK	76 341 Svenska Handelsbanken AB 'A'	716	0,03
SEK	42 963 Swedbank AB 'A' ^A	767	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	8 944 Investment AB Latour 'B'	299	0,01
SEK	58 404 Nibe Industrier AB 'B'	737	0,03
Services commerciaux			
SEK	14 537 Securitas AB 'B' ^A	186	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	28 254 Essity AB 'B'	798	0,03
Services financiers divers			
SEK	11 292 EQT AB	590	0,02
Électronique			
SEK	46 407 Assa Abloy AB 'B'	1 153	0,05
Ingénierie et construction			
SEK	17 482 Skanska AB 'B'	357	0,01
Divertissements			
SEK	8 524 Evolution AB	793	0,03
Alimentation			
SEK	4 099 ICA Gruppen AB	214	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	28 239 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	408	0,02
Accessoires d'ameublement			
SEK	10 757 Electrolux AB 'B' ^A	213	0,01
Services d'investissement			
SEK	7 121 Industrivarden AB 'A'	187	0,01
SEK	7 583 Industrivarden AB 'C' ^A	198	0,01
SEK	86 549 Investor AB 'B'	1 779	0,07
SEK	12 424 Kinnevik AB 'B'	393	0,01
SEK	3 603 L E Lundbergforetagen AB 'B'	175	0,01
Machines diverses			
SEK	31 952 Atlas Copco AB 'A'	1 736	0,07
SEK	18 234 Atlas Copco AB 'B'	841	0,03
SEK	92 573 Hexagon AB 'B'	1 196	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2020 : 0,95 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
SEK	19 589 Husqvarna AB 'B'	244	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	31 767 Epiroc AB 'A'	682	0,03
SEK	18 368 Epiroc AB 'B'	327	0,01
SEK	54 874 Sandvik AB	1 206	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	14 952 SKF AB 'B'	304	0,01
Exploitation minière			
SEK	16 829 Boliden AB	513	0,02
Productions diverses			
SEK	17 588 Alfa Laval AB	603	0,02
Pétrole et gaz			
SEK	7 836 Lundin Energy AB	245	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	4 899 Fastighets AB Balder 'B'	325	0,01
Commerce de détail			
SEK	40 361 Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	632	0,02
Logiciels			
SEK	25 089 Embracer Group AB	240	0,01
SEK	22 406 Sinch AB	266	0,01
Télécommunications			
SEK	24 993 Tele2 AB 'B'	316	0,01
SEK	155 336 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 386	0,06
SEK	135 271 Telia Co AB	463	0,02
Suède – Total		24 456	0,97
Suisse (30 novembre 2020 : 3,17 %)			
Banques			
CHF	1 695 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^A	121	0,01
CHF	123 289 Credit Suisse Group AG RegS ^A	1 055	0,04
CHF	181 066 UBS Group AG RegS	2 771	0,11
Boissons			
GBP	11 637 Coca-Cola HBC AG	318	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	1 956 Geberit AG RegS	1 322	0,05
CHF	27 027 Holcim Ltd	1 153	0,05
CHF	7 231 Sika AG RegS ^A	2 504	0,10
Produits chimiques			
CHF	11 667 Clariant AG RegS ^A	202	0,01
CHF	353 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	297	0,01
CHF	438 Givaudan SA RegS ^A	1 893	0,08
Services commerciaux			
CHF	7 814 Adecco Group AG RegS	321	0,01
CHF	265 SGS SA RegS	707	0,03
Ordinateurs			
CHF	9 596 Logitech International SA RegS ^A	671	0,03
Services financiers divers			
CHF	10 297 Julius Baer Group Ltd	566	0,02
CHF	1 168 Partners Group Holding AG	1 783	0,07
Composants et équipements électriques			
CHF	85 797 ABB Ltd RegS ^A	2 627	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2020 : 3,17 %) (suite)			
Électronique			
USD	6 866 Garmin Ltd	814	0,03
USD	16 021 TE Connectivity Ltd	2 191	0,09
Alimentation			
CHF	136 Barry Callebaut AG RegS	285	0,01
CHF	57 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	619	0,02
CHF	4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	435	0,02
CHF	139 661 Nestle SA RegS	15 821	0,63
Outillage et machines-outils			
CHF	2 022 Schindler Holding AG [^]	460	0,02
CHF	967 Schindler Holding AG RegS	212	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	23 210 Alcon Inc	1 620	0,06
CHF	2 509 Sonova Holding AG RegS [^]	835	0,03
CHF	480 Straumann Holding AG RegS	902	0,04
Services de soins de santé			
CHF	3 631 Lonza Group AG RegS	2 590	0,10
Assurance			
CHF	2 163 Baloise Holding AG RegS	286	0,01
USD	21 335 Chubb Ltd	3 402	0,13
CHF	1 497 Swiss Life Holding AG RegS	761	0,03
CHF	14 077 Swiss Re AG	1 168	0,05
CHF	7 575 Zurich Insurance Group AG	2 757	0,11
Produits pharmaceutiques			
CHF	106 466 Novartis AG RegS	7 506	0,30
CHF	1 597 Roche Holding AG [^]	586	0,02
CHF	34 025 Roche Holdings AG 'non-voting share'	11 748	0,46
CHF	1 985 Vifor Pharma AG	197	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	3 730 Swiss Prime Site AG RegS	312	0,01
Commerce de détail			
CHF	25 620 Cie Financiere Richemont SA RegS	3 363	0,13
CHF	1 336 Swatch Group AG [^]	348	0,01
CHF	2 819 Swatch Group AG RegS	142	0,01
Logiciels			
CHF	2 943 Temenos AG RegS [^]	333	0,01
Télécommunications			
CHF	1 311 Swisscom AG RegS [^]	642	0,03
Transport			
CHF	2 501 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	633	0,03
Suisse – Total			
		79 279	3,14
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 4,00 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	169 433 BAE Systems Plc	1 092	0,05
GBP	390 126 Rolls-Royce Holdings Plc	561	0,02
Agriculture			
GBP	107 830 British American Tobacco Plc	3 207	0,13
GBP	49 328 Imperial Brands Plc	894	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	20 569 Burberry Group Plc	425	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 4,00 %) (suite)			
Banques			
GBP	836 697 Barclays Plc	1 812	0,07
GBP	1 010 661 HSBC Holdings Plc	4 981	0,20
GBP	3 353 610 Lloyds Banking Group Plc	1 845	0,07
GBP	234 703 NatWest Group Plc	586	0,02
GBP	136 721 Standard Chartered Plc	669	0,03
Boissons			
USD	8 118 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	356	0,01
GBP	111 524 Diageo Plc	4 981	0,20
Biotechnologie			
USD	10 014 Royalty Pharma Plc 'A'	354	0,01
Produits chimiques			
GBP	6 823 Croda International Plc	811	0,03
GBP	9 190 Johnson Matthey Plc	227	0,01
Services commerciaux			
GBP	23 322 Ashtead Group Plc	1 657	0,07
GBP	6 845 Intertek Group Plc	429	0,02
GBP	90 392 RELX Plc	2 483	0,10
GBP	89 411 Rentokil Initial Plc	645	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	2 625 Unilever Plc [^]	119	0,00
GBP	122 387 Unilever Plc (UK listed)	5 551	0,22
Distribution et commerce de gros			
GBP	18 831 Bunzl Plc	635	0,02
Services financiers divers			
GBP	47 594 3i Group Plc	776	0,03
GBP	13 309 Hargreaves Lansdown Plc [^]	209	0,01
GBP	16 276 London Stock Exchange Group Plc	1 244	0,05
GBP	5 837 Schroders Plc	236	0,01
GBP	25 226 St James's Place Plc	459	0,02
GBP	126 823 Standard Life Aberdeen Plc	348	0,01
Électricité			
GBP	178 671 National Grid Plc	2 114	0,08
GBP	48 823 SSE Plc	891	0,04
Électronique			
GBP	18 512 Halma Plc	653	0,03
USD	7 033 Sensata Technologies Holding Plc	348	0,01
Alimentation			
GBP	17 084 Associated British Foods Plc	386	0,02
GBP	81 838 J Sainsbury Plc [^]	266	0,01
GBP	26 419 Ocado Group Plc [^]	558	0,02
GBP	402 838 Tesco Plc	1 310	0,05
Services alimentaires			
GBP	86 760 Compass Group Plc	1 491	0,06
Produits forestiers et papier			
GBP	24 453 Mondi Plc	494	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	46 346 Smith & Nephew Plc [^]	663	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	45 944 Barratt Developments Plc	377	0,02
GBP	4 575 Berkeley Group Holdings Plc	230	0,01
GBP	13 943 Persimmon Plc	448	0,02

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 4,00 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
GBP	200 895 Taylor Wimpey Plc	373	0,01
Hôtels			
GBP	8 285 InterContinental Hotels Group Plc	433	0,02
GBP	6 949 Whitbread Plc	229	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	34 777 Reckitt Benckiser Group Plc	2 498	0,10
Assurance			
GBP	7 162 Admiral Group Plc	249	0,01
GBP	190 272 Aviva Plc	861	0,03
GBP	66 080 Direct Line Insurance Group Plc [^]	210	0,01
GBP	288 663 Legal & General Group Plc	956	0,04
GBP	117 244 M&G Plc	258	0,01
GBP	26 264 Phoenix Group Holdings Plc	198	0,01
GBP	126 677 Prudential Plc	1 900	0,07
Internet			
GBP	38 725 Auto Trader Group Plc [^]	333	0,01
Services d'investissement			
GBP	224 606 Melrose Industries Plc	383	0,01
Fer et acier			
GBP	20 334 Evraz Plc	138	0,01
Machines diverses			
GBP	3 555 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	653	0,03
Médias			
GBP	58 123 Informa Plc	319	0,01
USD	5 893 Liberty Global Plc 'A'	138	0,01
USD	19 680 Liberty Global Plc 'C'	466	0,02
GBP	41 518 Pearson Plc	289	0,01
Exploitation minière			
GBP	64 704 Anglo American Plc [^]	2 108	0,08
GBP	22 222 Antofagasta Plc	360	0,01
GBP	101 882 BHP Group Plc	2 475	0,10
GBP	54 412 Rio Tinto Plc	2 950	0,12
Productions diverses			
GBP	18 215 Smiths Group Plc	309	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	1 004 832 BP Plc [^]	3 844	0,15
GBP	198 806 Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	3 685	0,15
GBP	176 406 Royal Dutch Shell Plc 'B'	3 270	0,13
Produits pharmaceutiques			
GBP	75 621 AstraZeneca Plc	7 356	0,29
GBP	249 786 GlaxoSmithKline Plc	4 477	0,18
GBP	6 810 Hikma Pharmaceuticals Plc	177	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	44 600 British Land Co Plc (REIT)	267	0,01
GBP	32 110 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	274	0,01
GBP	61 471 Segro Plc (REIT)	1 018	0,04
Commerce de détail			
GBP	110 375 JD Sports Fashion Plc	289	0,01
GBP	102 677 Kingfisher Plc	382	0,02
GBP	6 638 Next Plc	614	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 4,00 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	5 440 AVEVA Group Plc [^]	205	0,01
GBP	51 015 Sage Group Plc	463	0,02
Télécommunications			
GBP	474 968 BT Group Plc [^]	885	0,03
GBP	1 337 300 Vodafone Group Plc	1 719	0,07
Eau			
GBP	12 904 Severn Trent Plc	438	0,02
GBP	31 477 United Utilities Group Plc	401	0,01
Royaume-Uni - Total		96 671	3,83
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %)			
Publicité			
USD	18 948 Interpublic Group of Cos Inc [^]	559	0,02
USD	10 762 Omnicom Group Inc	643	0,02
USD	21 295 Trade Desk Inc 'A' [^]	1 957	0,08
Aérospatiale et défense			
USD	27 255 Boeing Co	4 791	0,19
USD	11 675 General Dynamics Corp [^]	1 960	0,08
USD	2 639 HEICO Corp [^]	325	0,01
USD	3 269 HEICO Corp 'A'	361	0,01
USD	18 733 Howmet Aerospace Inc	468	0,02
USD	9 597 L3Harris Technologies Inc	1 783	0,07
USD	11 984 Lockheed Martin Corp	3 549	0,14
USD	7 451 Northrop Grumman Corp	2 309	0,09
USD	72 839 Raytheon Technologies Corp	5 236	0,21
USD	2 327 Teledyne Technologies Inc	858	0,03
USD	2 695 TransDigm Group Inc	1 384	0,06
Agriculture			
USD	91 196 Altria Group Inc	3 455	0,14
USD	27 546 Archer-Daniels-Midland Co	1 523	0,06
USD	74 923 Philip Morris International Inc	5 720	0,22
Compagnies aériennes			
USD	8 162 Delta Air Lines Inc	262	0,01
USD	7 040 Southwest Airlines Co [^]	278	0,01
Détailants d'habillement			
USD	61 920 NIKE Inc 'B'	9 310	0,37
USD	17 606 VF Corp [^]	1 122	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	7 278 Cummins Inc	1 356	0,05
USD	188 165 Ford Motor Co	3 208	0,13
USD	62 914 General Motors Co	3 235	0,13
USD	16 749 PACCAR Inc	1 241	0,05
USD	39 684 Tesla Inc	40 360	1,60
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 529 Autoliv Inc	388	0,01
USD	10 345 BorgWarner Inc [^]	398	0,02
USD	3 485 Lear Corp	519	0,02
Banques			
USD	372 221 Bank of America Corp	14 706	0,58
USD	38 516 Bank of New York Mellon Corp [^]	1 875	0,07
USD	101 165 Citigroup Inc	5 725	0,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	19 170 Citizens Financial Group Inc ^A	805	0,03
USD	35 623 Fifth Third Bancorp	1 334	0,05
USD	9 016 First Republic Bank	1 679	0,07
USD	16 630 Goldman Sachs Group Inc	5 629	0,22
USD	73 627 Huntington Bancshares Inc	971	0,04
USD	146 797 JPMorgan Chase & Co	20 714	0,82
USD	43 382 KeyCorp	865	0,03
USD	6 878 M&T Bank Corp	896	0,04
USD	68 731 Morgan Stanley	5 790	0,23
USD	10 576 Northern Trust Corp	1 087	0,04
USD	21 018 PNC Financial Services Group Inc	3 679	0,15
USD	46 867 Regions Financial Corp	947	0,04
USD	17 450 State Street Corp	1 379	0,06
USD	2 773 SVB Financial Group	1 706	0,07
USD	63 845 Truist Financial Corp	3 364	0,13
USD	68 674 US Bancorp	3 376	0,13
USD	202 019 Wells Fargo & Co	8 575	0,34
Boissons			
USD	466 Boston Beer Co Inc 'A' ^A	187	0,01
USD	15 381 Brown-Forman Corp 'B'	961	0,04
USD	198 563 Coca-Cola Co	9 253	0,37
USD	8 337 Constellation Brands Inc 'A'	1 669	0,07
USD	35 208 Keurig Dr Pepper Inc	1 063	0,04
USD	8 961 Molson Coors Beverage Co 'B'	354	0,01
USD	18 410 Monster Beverage Corp	1 370	0,05
USD	66 279 PepsiCo Inc	9 408	0,37
Biotechnologie			
USD	5 906 Alnylam Pharmaceuticals Inc ^A	964	0,04
USD	27 545 Amgen Inc	4 867	0,19
USD	7 149 Biogen Inc	1 497	0,06
USD	9 001 BioMarin Pharmaceutical Inc	690	0,03
USD	1 064 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	712	0,03
USD	38 331 Corteva Inc	1 532	0,06
USD	8 127 Exact Sciences Corp ^A	616	0,02
USD	60 688 Gilead Sciences Inc	3 716	0,15
USD	6 974 Illumina Inc	2 264	0,09
USD	9 903 Incyte Corp	596	0,02
USD	16 409 Moderna Inc	5 138	0,20
USD	3 502 Novavax Inc	649	0,03
USD	5 123 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 897	0,11
USD	6 308 Seagen Inc	897	0,04
USD	12 890 Vertex Pharmaceuticals Inc	2 141	0,08
Matériaux de construction et équipements			
USD	39 925 Carrier Global Corp	1 920	0,08
USD	5 963 Fortune Brands Home & Security Inc	533	0,02
USD	1 857 Lennox International Inc	510	0,02
USD	3 170 Martin Marietta Materials Inc ^A	1 136	0,04
USD	12 424 Masco Corp	727	0,03
USD	5 696 Owens Corning	429	0,02
USD	6 056 Vulcan Materials Co	1 031	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	11 140 Air Products & Chemicals Inc	2 845	0,11
USD	5 232 Albemarle Corp	1 239	0,05
USD	5 389 Celanese Corp	725	0,03
USD	11 070 CF Industries Holdings Inc	596	0,02
USD	37 980 Dow Inc	1 854	0,07
USD	25 382 DuPont de Nemours Inc	1 668	0,07
USD	6 899 Eastman Chemical Co	639	0,02
USD	12 285 Ecolab Inc	2 417	0,10
USD	5 821 FMC Corp ^A	518	0,02
USD	11 653 International Flavors & Fragrances Inc	1 472	0,06
USD	14 846 Mosaic Co	451	0,02
USD	11 493 PPG Industries Inc	1 574	0,06
USD	6 224 RPM International Inc ^A	503	0,02
USD	12 536 Sherwin-Williams Co	3 689	0,15
Services commerciaux			
USD	332 AMERCO	208	0,01
USD	20 820 Automatic Data Processing Inc	4 271	0,17
USD	6 718 Booz Allen Hamilton Holding Corp	501	0,02
USD	4 365 Cintas Corp	1 637	0,07
USD	18 130 CoStar Group Inc	1 253	0,05
USD	6 122 Equifax Inc ^A	1 516	0,06
USD	4 218 FleetCor Technologies Inc	776	0,03
USD	3 913 Gartner Inc	1 086	0,04
USD	14 589 Global Payments Inc	1 543	0,06
USD	1 817 MarketAxess Holdings Inc	569	0,02
USD	8 246 Moody's Corp	2 862	0,11
USD	54 197 PayPal Holdings Inc	8 902	0,35
USD	5 553 Robert Half International Inc	548	0,02
USD	11 104 Rollins Inc	328	0,01
USD	11 472 S&P Global Inc ^A	4 645	0,19
USD	19 149 Square Inc 'A' ^A	3 544	0,14
USD	9 660 TransUnion	954	0,04
USD	3 274 United Rentals Inc	985	0,04
USD	7 464 Verisk Analytics Inc	1 491	0,06
Ordinateurs			
USD	809 524 Apple Inc	118 883	4,71
USD	25 789 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 786	0,07
USD	8 784 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 694	0,07
USD	13 477 Dell Technologies Inc 'C'	676	0,03
USD	2 872 EPAM Systems Inc	1 553	0,06
USD	6 473 Fortinet Inc	1 910	0,07
USD	61 705 Hewlett Packard Enterprise Co	787	0,03
USD	60 108 HP Inc ^A	1 884	0,07
USD	43 315 International Business Machines Corp	4 506	0,18
USD	6 897 Leidos Holdings Inc	539	0,02
USD	9 761 NetApp Inc	771	0,03
USD	13 986 Western Digital Corp	719	0,03
USD	3 546 Zscaler Inc	1 093	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	39 920 Colgate-Palmolive Co	2 661	0,11
USD	11 044 Estee Lauder Cos Inc 'A'	3 258	0,13

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
USD	118 214 Procter & Gamble Co	15 184	0,60
Distribution et commerce de gros			
USD	10 326 Copart Inc	1 332	0,05
USD	29 570 Fastenal Co [^]	1 554	0,06
USD	14 334 LKQ Corp [^]	712	0,03
USD	1 952 Pool Corp	961	0,04
USD	2 147 WW Grainger Inc	918	0,04
Services financiers divers			
USD	16 512 Ally Financial Inc	672	0,03
USD	33 724 American Express Co	4 563	0,18
USD	5 274 Ameriprise Financial Inc [^]	1 357	0,05
USD	8 158 Apollo Global Management Inc [^]	513	0,02
USD	7 347 BlackRock Inc ^{^/-}	5 904	0,23
USD	33 169 Blackstone Inc	4 168	0,16
USD	22 256 Capital One Financial Corp	2 779	0,11
USD	6 373 Carlyle Group Inc	310	0,01
USD	4 798 Cboe Global Markets Inc	550	0,02
USD	70 080 Charles Schwab Corp	4 818	0,19
USD	17 673 CME Group Inc	3 462	0,14
USD	14 542 Discover Financial Services	1 393	0,06
USD	14 476 Franklin Resources Inc	417	0,02
USD	27 280 Intercontinental Exchange Inc	3 168	0,13
USD	24 172 KKR & Co Inc	1 599	0,06
USD	42 657 Mastercard Inc 'A'	11 935	0,47
USD	5 503 Nasdaq Inc	994	0,04
USD	9 150 Raymond James Financial Inc [^]	799	0,03
USD	6 627 SEI Investments Co	351	0,01
USD	29 081 Synchrony Financial	1 157	0,05
USD	10 722 T Rowe Price Group Inc	1 905	0,08
USD	3 852 Tradeweb Markets Inc 'A'	328	0,01
USD	81 801 Visa Inc 'A' [^]	14 082	0,56
USD	17 477 Western Union Co	246	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	10 410 AMETEK Inc	1 262	0,05
USD	29 275 Emerson Electric Co	2 285	0,09
USD	3 104 Generac Holdings Inc [^]	1 162	0,05
Électricité			
USD	33 715 AES Corp	700	0,03
USD	12 886 Alliant Energy Corp	627	0,03
USD	13 089 Ameren Corp	949	0,04
USD	23 323 American Electric Power Co Inc	1 679	0,07
USD	25 411 CenterPoint Energy Inc	585	0,02
USD	15 201 CMS Energy Corp	795	0,03
USD	17 079 Consolidated Edison Inc [^]	1 178	0,05
USD	38 654 Dominion Energy Inc	2 445	0,10
USD	10 166 DTE Energy Co	979	0,04
USD	36 355 Duke Energy Corp	3 133	0,13
USD	18 690 Edison International	1 084	0,04
USD	9 437 Entergy Corp	841	0,03
USD	10 455 Eversource Energy	588	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	16 591 Eversource Energy	1 213	0,05
USD	49 570 Exelon Corp	2 322	0,09
USD	25 210 FirstEnergy Corp	844	0,03
USD	96 142 NextEra Energy Inc	7 412	0,29
USD	10 536 NRG Energy Inc	337	0,01
USD	70 675 PG&E Corp	746	0,03
USD	4 897 Pinnacle West Capital Corp	283	0,01
USD	38 321 PPL Corp	948	0,04
USD	24 361 Public Service Enterprise Group Inc	1 352	0,05
USD	14 576 Sempra Energy	1 552	0,06
USD	51 019 Southern Co [^]	2 769	0,11
USD	18 687 Vistra Corp	330	0,01
USD	16 221 WEC Energy Group Inc	1 253	0,05
USD	25 618 Xcel Energy Inc	1 451	0,06
Électronique			
USD	14 639 Agilent Technologies Inc	1 963	0,08
USD	28 372 Amphenol Corp 'A'	2 031	0,08
USD	4 038 Arrow Electronics Inc	436	0,02
USD	14 554 Fortive Corp	955	0,04
USD	33 814 Honeywell International Inc	6 075	0,24
USD	9 275 Keysight Technologies Inc	1 603	0,06
USD	1 135 Mettler-Toledo International Inc	1 527	0,06
USD	12 076 Trimble Inc	921	0,04
USD	2 946 Waters Corp	859	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	5 857 Enphase Energy Inc	1 301	0,05
USD	23 210 Plug Power Inc	822	0,03
USD	2 441 SolarEdge Technologies Inc [^]	711	0,03
USD	6 730 Sunrun Inc	275	0,01
Ingénierie et construction			
USD	6 409 Jacobs Engineering Group Inc	812	0,03
Divertissements			
USD	24 675 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	744	0,03
USD	10 342 Caesars Entertainment Inc	827	0,03
USD	15 820 DraftKings Inc 'A'	486	0,02
USD	7 274 Live Nation Entertainment Inc	689	0,03
USD	1 965 Vail Resorts Inc	579	0,02
Contrôle environnemental			
USD	10 825 Republic Services Inc	1 272	0,05
USD	20 603 Waste Management Inc	2 941	0,12
Alimentation			
USD	8 421 Campbell Soup Co	302	0,01
USD	25 417 Conagra Brands Inc	690	0,03
USD	30 897 General Mills Inc	1 695	0,07
USD	7 464 Hershey Co	1 177	0,05
USD	15 166 Hormel Foods Corp	558	0,02
USD	5 328 JM Smucker Co [^]	598	0,02
USD	12 137 Kellogg Co [^]	660	0,03
USD	35 193 Kraft Heinz Co	1 051	0,04
USD	32 869 Kroger Co [^]	1 213	0,05
USD	7 443 Lamb Weston Holdings Inc	343	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	12 971 McCormick & Co Inc	989	0,04
USD	68 746 Mondelez International Inc 'A'	3 600	0,14
USD	24 218 Sysco Corp	1 507	0,06
USD	14 377 Tyson Foods Inc 'A'	1 008	0,04
Services alimentaires			
USD	12 026 Aramark	357	0,01
Produits forestiers et papier			
USD	16 369 International Paper Co	662	0,03
Gaz			
USD	5 932 Atmos Energy Corp ^A	476	0,02
USD	17 615 NiSource Inc	384	0,02
USD	8 582 UGI Corp ^A	314	0,01
Outils et machines-outils			
USD	2 549 Snap-on Inc ^A	466	0,02
USD	8 422 Stanley Black & Decker Inc	1 308	0,05
Produits de soins de santé			
USD	3 158 10X Genomics Inc 'A' ^A	429	0,02
USD	86 980 Abbott Laboratories	9 719	0,38
USD	2 093 ABIOMED Inc	585	0,02
USD	3 575 Align Technology Inc	1 942	0,08
USD	25 395 Avantar Inc ^A	891	0,04
USD	25 235 Baxter International Inc	1 672	0,07
USD	1 933 Bio-Techne Corp	811	0,03
USD	68 692 Boston Scientific Corp	2 323	0,09
USD	2 185 Cooper Cos Inc	731	0,03
USD	31 475 Danaher Corp	8 994	0,36
USD	9 449 DENTSPLY SIRONA Inc	409	0,02
USD	29 382 Edwards Lifesciences Corp	2 801	0,11
USD	7 091 Henry Schein Inc	448	0,02
USD	13 413 Hologic Inc ^A	891	0,03
USD	4 071 IDEXX Laboratories Inc	2 199	0,09
USD	3 213 Insulet Corp	823	0,03
USD	17 387 Intuitive Surgical Inc	5 010	0,20
USD	2 414 Masimo Corp	596	0,02
USD	5 754 PerkinElmer Inc	931	0,04
USD	7 054 ResMed Inc	1 597	0,06
USD	16 427 Stryker Corp	3 453	0,14
USD	2 131 Teleflex Inc	563	0,02
USD	19 029 Thermo Fisher Scientific Inc	10 698	0,42
USD	3 544 West Pharmaceutical Services Inc	1 394	0,05
USD	10 792 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 147	0,05
Services de soins de santé			
USD	11 991 Anthem Inc	4 328	0,17
USD	7 407 Catalent Inc	847	0,03
USD	28 178 Centene Corp	1 788	0,07
USD	2 504 Charles River Laboratories International Inc	814	0,03
USD	3 991 DaVita Inc	335	0,01
USD	12 950 HCA Healthcare Inc	2 595	0,10
USD	6 138 Humana Inc	2 289	0,09
USD	9 303 IQVIA Holdings Inc	2 142	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	4 359 Laboratory Corp of America Holdings	1 105	0,04
USD	2 740 Molina Healthcare Inc	694	0,03
USD	4 707 Oak Street Health Inc ^A	129	0,01
USD	5 879 PPD Inc	246	0,01
USD	6 484 Quest Diagnostics Inc	856	0,04
USD	7 176 Teladoc Health Inc	645	0,03
USD	45 620 UnitedHealth Group Inc	18 004	0,71
USD	4 353 Universal Health Services Inc 'B'	459	0,02
Constructeurs de logements			
USD	16 305 DR Horton Inc	1 415	0,06
USD	13 996 Lennar Corp 'A'	1 306	0,05
USD	169 NVR Inc	785	0,03
USD	13 455 PulteGroup Inc	598	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	3 549 Whirlpool Corp ^A	687	0,03
Hôtels			
USD	12 797 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 536	0,06
USD	16 870 Las Vegas Sands Corp	534	0,02
USD	12 857 Marriott International Inc 'A'	1 686	0,07
USD	17 815 MGM Resorts International	626	0,02
USD	5 755 Wynn Resorts Ltd ^A	414	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	3 724 Avery Dennison Corp	678	0,02
USD	12 056 Church & Dwight Co Inc ^A	957	0,04
USD	6 517 Clorox Co ^A	943	0,04
USD	15 631 Kimberly-Clark Corp	1 810	0,07
Produits ménagers			
USD	16 172 Newell Brands Inc	308	0,01
Assurance			
USD	31 402 Aflac Inc	1 510	0,06
USD	738 Alleghany Corp	424	0,02
USD	13 989 Allstate Corp	1 351	0,05
USD	3 674 American Financial Group Inc	436	0,02
USD	41 494 American International Group Inc	1 939	0,08
USD	10 646 Arthur J Gallagher & Co	1 541	0,06
USD	3 089 Assurant Inc	417	0,02
USD	64 538 Berkshire Hathaway Inc 'B'	15 864	0,63
USD	11 367 Brown & Brown Inc	651	0,02
USD	7 487 Cincinnati Financial Corp	758	0,03
USD	19 934 Equitable Holdings Inc	557	0,02
USD	1 342 Erie Indemnity Co 'A'	222	0,01
USD	14 276 Fidelity National Financial Inc	620	0,02
USD	5 293 Globe Life Inc	407	0,02
USD	16 432 Hartford Financial Services Group Inc	965	0,04
USD	7 755 Lincoln National Corp	457	0,02
USD	12 569 Loews Corp	597	0,02
USD	658 Markel Corp	699	0,03
USD	24 067 Marsh & McLennan Cos Inc	3 507	0,14
USD	34 467 MetLife Inc	1 796	0,07
USD	13 099 Principal Financial Group Inc	798	0,03
USD	28 863 Progressive Corp	2 383	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	19 358 Prudential Financial Inc	1 759	0,07
USD	12 260 Travelers Cos Inc	1 601	0,06
USD	7 902 Voya Financial Inc	436	0,02
USD	6 259 WR Berkley Corp	426	0,02
Internet			
USD	6 199 Airbnb Inc 'A'	950	0,04
USD	14 618 Alphabet Inc 'A'	36 856	1,46
USD	14 156 Alphabet Inc 'C'	35 831	1,42
USD	22 003 Amazon.com Inc	68 555	2,71
USD	1 978 Booking Holdings Inc	3 694	0,15
USD	7 021 CDW Corp	1 181	0,05
USD	3 652 Chewy Inc 'A'^	221	0,01
USD	3 635 DoorDash Inc 'A'	577	0,02
USD	31 661 eBay Inc^	1 897	0,07
USD	5 852 Etsy Inc^	1 428	0,06
USD	6 866 Expedia Group Inc	983	0,04
USD	2 746 F5 Inc	555	0,02
USD	7 341 GoDaddy Inc 'A'	458	0,02
USD	3 937 IAC Holdings Inc	467	0,02
USD	12 683 Lyft Inc 'A'	458	0,02
USD	12 630 Match Group Inc^	1 459	0,06
USD	2 213 MercadoLibre Inc	2 336	0,09
USD	116 462 Meta Platforms Inc 'A'	33 571	1,33
USD	21 495 Netflix Inc	12 258	0,48
USD	24 775 NortonLifeLock Inc^	547	0,02
USD	6 262 Okta Inc	1 197	0,05
USD	4 595 Palo Alto Networks Inc	2 233	0,09
USD	25 642 Pinterest Inc 'A'	913	0,04
USD	5 647 Roku Inc	1 142	0,04
USD	46 004 Snap Inc 'A'	1 946	0,08
USD	40 335 Twitter Inc	1 575	0,06
USD	59 998 Uber Technologies Inc	2 025	0,08
USD	5 386 VeriSign Inc	1 148	0,04
USD	3 429 Wayfair Inc 'A'^	755	0,03
USD	5 634 Zendesk Inc	511	0,02
USD	2 902 Zillow Group Inc 'A'	139	0,01
USD	7 691 Zillow Group Inc 'C'	371	0,01
Fer et acier			
USD	15 150 Nucor Corp^	1 430	0,06
USD	11 914 Steel Dynamics Inc	633	0,02
Loisirs			
USD	12 121 Peloton Interactive Inc 'A'	474	0,02
Machines diverses			
USD	8 738 Cognex Corp	600	0,02
USD	14 765 Deere & Co	4 533	0,18
USD	6 987 Dover Corp	1 017	0,04
USD	3 702 IDEX Corp	739	0,03
USD	19 644 Ingersoll Rand Inc	1 018	0,04
USD	2 606 Nordson Corp	589	0,02
USD	19 934 Otis Worldwide Corp	1 424	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	5 854 Rockwell Automation Inc	1 748	0,07
USD	9 034 Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	712	0,03
USD	8 013 Xylem Inc^	862	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	26 908 Caterpillar Inc	4 622	0,18
Transport maritime			
USD	2 123 Huntington Ingalls Industries Inc^	335	0,01
Médias			
USD	10 237 Altice USA Inc 'A'	144	0,01
USD	225 Cable One Inc^	354	0,01
USD	6 374 Charter Communications Inc 'A'^	3 660	0,15
USD	220 899 Comcast Corp 'A'	9 809	0,39
USD	8 252 Discovery Inc 'A'^	171	0,01
USD	17 703 Discovery Inc 'C'	357	0,01
USD	10 755 DISH Network Corp 'A'^	299	0,01
USD	2 114 FactSet Research Systems Inc	880	0,04
USD	18 658 Fox Corp 'A'	592	0,02
USD	6 974 Fox Corp 'B'	208	0,01
USD	1 184 Liberty Broadband Corp 'A'	159	0,01
USD	7 891 Liberty Broadband Corp 'C'	1 086	0,04
USD	10 228 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	553	0,02
USD	4 452 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	193	0,01
USD	7 276 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	316	0,01
USD	16 860 News Corp 'A'	324	0,01
USD	51 374 Sirius XM Holdings Inc^	278	0,01
USD	27 390 ViacomCBS Inc 'B'	753	0,03
USD	88 239 Walt Disney Co	11 359	0,45
Exploitation minière			
USD	72 004 Freeport-McMoRan Inc	2 372	0,09
USD	40 289 Newmont Corp	1 966	0,08
Productions diverses			
USD	28 037 3M Co	4 235	0,17
USD	5 235 AO Smith Corp	368	0,01
USD	52 764 General Electric Co	4 453	0,18
USD	15 534 Illinois Tool Works Inc	3 204	0,13
USD	6 120 Parker-Hannifin Corp	1 642	0,06
USD	12 344 Textron Inc	776	0,03
Équipement de bureau			
USD	2 483 Zebra Technologies Corp 'A'	1 299	0,05
Pétrole et gaz			
USD	94 151 Chevron Corp	9 441	0,37
USD	65 414 ConocoPhillips	4 076	0,16
USD	37 747 Coterra Energy Inc	674	0,03
USD	30 275 Devon Energy Corp	1 131	0,05
USD	27 705 EOG Resources Inc	2 141	0,09
USD	204 666 Exxon Mobil Corp	10 881	0,43
USD	13 231 Hess Corp	876	0,03
USD	30 417 Marathon Petroleum Corp	1 644	0,07
USD	42 974 Occidental Petroleum Corp	1 132	0,05
USD	21 317 Phillips 66	1 310	0,05
USD	11 880 Pioneer Natural Resources Co	1 882	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	18 867 Valero Energy Corp	1 122	0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	39 234 Baker Hughes Co	813	0,03
USD	44 986 Halliburton Co	863	0,04
Conteneurs et emballages			
USD	14 836 Ball Corp	1 232	0,05
USD	6 321 Crown Holdings Inc	594	0,02
USD	5 130 Packaging Corp of America	595	0,03
USD	6 004 Sealed Air Corp	331	0,01
USD	11 820 Westrock Co	456	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	85 620 AbbVie Inc	8 769	0,35
USD	8 160 AmerisourceBergen Corp	839	0,03
USD	14 445 Becton Dickinson & Co	3 043	0,12
USD	109 081 Bristol-Myers Squibb Co	5 197	0,21
USD	14 084 Cardinal Health Inc	578	0,02
USD	16 628 Cigna Corp	2 835	0,11
USD	62 687 CVS Health Corp	4 960	0,20
USD	4 789 Dexcom Inc	2 394	0,09
USD	18 996 Elanco Animal Health Inc [^]	485	0,02
USD	39 834 Eli Lilly & Co	8 778	0,35
USD	127 499 Johnson & Johnson	17 663	0,70
USD	7 514 McKesson Corp	1 447	0,06
USD	123 961 Merck & Co Inc	8 250	0,33
USD	4 147 Neurocrine Biosciences Inc	307	0,01
USD	271 360 Pfizer Inc	12 953	0,51
USD	56 998 Viartis Inc	623	0,02
USD	22 540 Zoetis Inc	4 446	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
USD	10 874 Cheniere Energy Inc	1 013	0,04
USD	97 662 Kinder Morgan Inc	1 341	0,05
USD	21 597 ONEOK Inc [^]	1 148	0,05
USD	60 959 Williams Cos Inc	1 451	0,06
Investissement et services immobiliers			
USD	15 565 CBRE Group Inc 'A'	1 322	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	27 120 AGNC Investment Corp (REIT)	368	0,01
USD	7 328 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1 303	0,05
USD	22 093 American Tower Corp (REIT)	5 152	0,20
USD	63 131 Annaly Capital Management Inc (REIT)	454	0,02
USD	6 774 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 438	0,06
USD	7 293 Boston Properties Inc (REIT)	699	0,03
USD	3 995 Camden Property Trust (REIT)	586	0,02
USD	21 047 Crown Castle International Corp (REIT)	3 397	0,13
USD	13 583 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 024	0,08
USD	19 969 Duke Realty Corp (REIT)	1 035	0,04
USD	4 438 Equinix Inc (REIT)	3 202	0,13
USD	8 166 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	590	0,02
USD	17 158 Equity Residential (REIT)	1 300	0,05
USD	3 106 Essex Property Trust Inc (REIT)	937	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	5 872 Extra Space Storage Inc (REIT)	1 043	0,04
USD	24 212 Healthpeak Properties Inc (REIT)	707	0,03
USD	34 312 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	479	0,02
USD	28 791 Invitation Homes Inc (REIT)	1 034	0,04
USD	11 988 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	484	0,02
USD	24 413 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	462	0,02
USD	5 411 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	991	0,04
USD	10 897 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	271	0,01
USD	35 378 Prologis Inc (REIT)	4 738	0,19
USD	7 646 Public Storage (REIT)	2 224	0,09
USD	26 832 Realty Income Corp (REIT)	1 619	0,06
USD	7 636 Regency Centers Corp (REIT)	470	0,02
USD	5 545 SBA Communications Corp (REIT)	1 694	0,07
USD	15 475 Simon Property Group Inc (REIT)	2 101	0,08
USD	5 737 Sun Communities Inc (REIT)	961	0,04
USD	15 205 UDR Inc (REIT)	766	0,03
USD	16 984 Ventas Inc (REIT)	708	0,03
USD	29 970 VICI Properties Inc (REIT) [^]	724	0,03
USD	8 098 Vornado Realty Trust (REIT)	289	0,01
USD	19 470 Welltower Inc (REIT)	1 377	0,05
USD	33 802 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 129	0,05
USD	7 867 WF Carey Inc (REIT)	534	0,02
Commerce de détail			
USD	3 390 Advance Auto Parts Inc [^]	665	0,03
USD	1 011 AutoZone Inc	1 632	0,06
USD	10 806 Best Buy Co Inc	1 026	0,04
USD	3 314 Burlington Stores Inc [^]	863	0,03
USD	8 768 CarMax Inc [^]	1 100	0,04
USD	3 168 Carvana Co [^]	789	0,03
USD	1 323 Chipotle Mexican Grill Inc	1 932	0,08
USD	21 418 Costco Wholesale Corp	10 263	0,41
USD	5 830 Darden Restaurants Inc	714	0,03
USD	11 522 Dollar General Corp	2 265	0,09
USD	11 127 Dollar Tree Inc	1 323	0,05
USD	2 014 Domino's Pizza Inc [^]	938	0,04
USD	6 729 Genuine Parts Co	764	0,03
USD	51 369 Home Depot Inc	18 283	0,72
USD	11 969 L Brands Inc	799	0,03
USD	34 480 Lowe's Cos Inc	7 492	0,30
USD	5 820 Lululemon Athletica Inc	2 350	0,09
USD	36 376 McDonald's Corp	7 905	0,31
USD	3 281 O'Reilly Automotive Inc	1 860	0,07
USD	17 019 Ross Stores Inc	1 649	0,07
USD	56 292 Starbucks Corp	5 483	0,22
USD	24 213 Target Corp	5 245	0,21
USD	59 228 TJX Cos Inc	3 652	0,14
USD	6 065 Tractor Supply Co	1 214	0,05
USD	2 835 Ulta Beauty Inc	967	0,04
USD	34 893 Walgreens Boots Alliance Inc	1 389	0,06
USD	75 733 Walmart Inc	9 462	0,37
USD	13 771 Yum! Brands Inc	1 503	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	58 298 Advanced Micro Devices Inc	8 202	0,32
USD	26 129 Analog Devices Inc	4 184	0,17
USD	44 430 Applied Materials Inc	5 810	0,23
USD	19 920 Broadcom Inc	9 799	0,39
USD	197 163 Intel Corp	8 618	0,34
USD	1 943 IPG Photonics Corp	283	0,01
USD	7 659 KLA Corp	2 777	0,11
USD	6 802 Lam Research Corp	4 108	0,16
USD	39 231 Marvell Technology Inc [^]	2 481	0,10
USD	26 841 Microchip Technology Inc	1 990	0,08
USD	54 850 Micron Technology Inc	4 093	0,16
USD	2 098 Monolithic Power Systems Inc	1 032	0,04
USD	121 125 NVIDIA Corp	35 162	1,39
USD	21 357 ON Semiconductor Corp	1 166	0,05
USD	4 888 Qorvo Inc	635	0,03
USD	55 103 QUALCOMM Inc	8 839	0,35
USD	8 003 Skyworks Solutions Inc	1 078	0,04
USD	8 173 Teradyne Inc	1 110	0,04
USD	45 172 Texas Instruments Inc	7 720	0,31
USD	12 165 Xilinx Inc	2 469	0,10
Logiciels			
USD	38 553 Activision Blizzard Inc	2 007	0,08
USD	23 325 Adobe Inc	13 881	0,55
USD	8 650 Akamai Technologies Inc	866	0,03
USD	4 368 ANSYS Inc	1 519	0,06
USD	10 592 Autodesk Inc	2 392	0,09
USD	3 516 Avalara Inc	436	0,02
USD	8 487 Bentley Systems Inc 'B'	362	0,01
USD	7 178 Black Knight Inc	456	0,02
USD	6 056 Broadridge Financial Solutions Inc	907	0,04
USD	13 747 Cadence Design Systems Inc	2 167	0,09
USD	6 459 Ceridian HCM Holding Inc [^]	628	0,02
USD	13 276 Cerner Corp	831	0,03
USD	5 376 Citrix Systems Inc	384	0,02
USD	10 344 Cloudflare Inc 'A'	1 730	0,07
USD	3 735 Coupa Software Inc	653	0,03
USD	9 396 DataDog Inc 'A'	1 488	0,06
USD	8 978 DocuSign Inc	1 965	0,08
USD	11 874 Dropbox Inc 'A'	260	0,01
USD	10 290 Dynatrace Inc	574	0,02
USD	13 977 Electronic Arts Inc	1 542	0,06
USD	1 367 Fair Isaac Corp	429	0,02
USD	30 921 Fidelity National Information Services Inc	2 871	0,11
USD	28 219 Fiserv Inc	2 420	0,10
USD	3 938 Guidewire Software Inc [^]	407	0,02
USD	2 106 HubSpot Inc [^]	1 510	0,06
USD	13 357 Intuit Inc	7 740	0,31
USD	3 758 Jack Henry & Associates Inc	506	0,02
USD	346 975 Microsoft Corp	101 907	4,03
USD	2 915 MongoDB Inc	1 290	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Logiciels (suite)			
USD	3 912 MSCI Inc	2 188	0,09
USD	91 733 Oracle Corp	7 395	0,29
USD	75 486 Palantir Technologies Inc 'A' [^]	1 385	0,05
USD	15 153 Paychex Inc	1 605	0,06
USD	2 647 Paycom Software Inc	1 029	0,04
USD	5 525 PTC Inc	538	0,02
USD	3 991 RingCentral Inc 'A' [^]	766	0,03
USD	5 290 Roper Technologies Inc	2 181	0,09
USD	47 250 salesforce.com Inc	11 962	0,47
USD	9 444 ServiceNow Inc	5 434	0,22
USD	9 475 Snowflake Inc 'A'	2 863	0,11
USD	7 647 Splunk Inc	822	0,03
USD	11 240 SS&C Technologies Holdings Inc	762	0,03
USD	7 617 Synopsys Inc	2 308	0,09
USD	5 296 Take-Two Interactive Software Inc	780	0,03
USD	7 993 Twilio Inc 'A'	2 032	0,08
USD	1 850 Tyler Technologies Inc	853	0,03
USD	2 914 Unity Software Inc	446	0,02
USD	6 885 Veeva Systems Inc 'A'	1 728	0,07
USD	9 727 VMware Inc 'A'	1 009	0,04
USD	8 889 Workday Inc 'A'	2 166	0,09
USD	9 871 Zoom Video Communications Inc 'A'	1 854	0,07
Télécommunications			
USD	11 425 Arista Networks Inc	1 259	0,05
USD	348 797 AT&T Inc	7 075	0,28
USD	203 539 Cisco Systems Inc	9 917	0,39
USD	36 727 Corning Inc	1 210	0,05
USD	17 785 Juniper Networks Inc [^]	492	0,02
USD	46 090 Lumen Technologies Inc [^]	505	0,02
USD	8 069 Motorola Solutions Inc	1 815	0,07
USD	30 220 T-Mobile US Inc	2 921	0,12
USD	199 306 Verizon Communications Inc	8 901	0,35
Textile			
USD	2 872 Mohawk Industries Inc	428	0,02
Jouets			
USD	7 602 Hasbro Inc [^]	655	0,03
Transport			
USD	7 389 CH Robinson Worldwide Inc [^]	624	0,02
USD	112 121 CSX Corp	3 453	0,14
USD	7 722 Expeditors International of Washington Inc	834	0,03
USD	12 147 FedEx Corp	2 486	0,10
USD	4 355 JB Hunt Transport Services Inc	740	0,03
USD	4 249 Kansas City Southern	1 098	0,04
USD	6 722 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	342	0,01
USD	12 048 Norfolk Southern Corp	2 839	0,11
USD	4 769 Old Dominion Freight Line Inc	1 505	0,06
USD	31 952 Union Pacific Corp	6 689	0,27
USD	35 338 United Parcel Service Inc 'B'	6 228	0,25
Eau			
USD	9 232 American Water Works Co Inc	1 382	0,05

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,77 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 62,31 %) (suite)				
Eau (suite)				
USD	10 326	Essential Utilities Inc	434	0,02
États-Unis – Total			1 721 333	68,14
Total des actions			2 574 180	101,90
Droits (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Allemagne (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
EUR	28 736	Vonovia SE	90	0,00
Allemagne – Total			90	0,00
Singapour (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
SGD	4 669	Mapletree Logistics Trust (REIT)*	-	0,00
Singapour – Total			-	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
Total des droits			90	0,00
Bons de souscription (30 novembre 2020 : 0,00 %)				

Suisse (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
---	--	--	--	--

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 novembre 2020 : 1,74 %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2020 : 1,71 %)							
AUD	2 395 567	EUR	1 512 783	1 512 783	02/12/2021	(4)	0,00
AUD	958 227	EUR	603 479	603 479	02/12/2021	-	0,00
AUD	4 419 971	EUR	2 781 574	2 781 574	05/01/2022	-	0,00
CAD	3 663 924	EUR	2 541 684	2 541 684	02/12/2021	(4)	0,00
CAD	1 465 570	EUR	1 012 627	1 012 627	02/12/2021	2	0,00
CAD	2 601 729	EUR	1 800 086	1 800 086	05/01/2022	-	0,00
CHF	3 187 820	EUR	3 056 725	3 056 725	02/12/2021	4	0,00
CHF	2 190 598	EUR	2 103 274	2 103 274	04/01/2022	-	0,00
DKK	6 165 698	EUR	829 090	829 090	02/12/2021	-	0,00
DKK	7 329 067	EUR	985 417	985 417	04/01/2022	-	0,00
EUR	54 369 449	AUD	83 844 849	54 369 449	02/12/2021	1 552	0,06
EUR	50 652 997	AUD	80 491 056	50 652 997	05/01/2022	(2)	0,00
EUR	89 336 718	CAD	128 237 343	89 336 718	02/12/2021	525	0,02
EUR	85 172 638	CAD	123 107 849	85 172 638	05/01/2022	(3)	0,00
EUR	75 382 375	CHF	79 695 498	75 382 375	02/12/2021	(1 129)	(0,04)
EUR	73 457 149	CHF	76 507 677	73 457 149	04/01/2022	2	0,00
EUR	20 483 812	DKK	152 380 816	20 483 812	02/12/2021	(5)	0,00
EUR	236 877	DKK	1 761 628	236 877	02/12/2021	-	0,00
EUR	19 894 872	DKK	147 976 746	19 894 872	04/01/2022	-	0,00
EUR	107 396 066	GBP	90 721 749	107 396 066	02/12/2021	765	0,03
EUR	3 128 132	GBP	2 668 286	3 128 132	02/12/2021	(8)	0,00
EUR	105 310 900	GBP	89 654 434	105 310 900	05/01/2022	(1)	0,00
EUR	21 222 658	HKD	191 147 446	21 222 658	02/12/2021	(561)	(0,02)
EUR	20 881 305	HKD	183 501 548	20 881 305	04/01/2022	-	0,00
EUR	3 046 691	ILS	11 131 654	3 046 691	02/12/2021	(91)	0,00
EUR	3 013 747	ILS	10 686 390	3 013 747	04/01/2022	-	0,00
EUR	176 001 288	JPY	23 231 289 876	176 001 288	02/12/2021	(5 769)	(0,22)
EUR	172 010 337	JPY	22 000 019 439	172 010 337	05/01/2022	(5)	0,00
EUR	5 081 470	NOK	49 799 495	5 081 470	02/12/2021	226	0,01
EUR	4 653 882	NOK	47 807 514	4 653 882	04/01/2022	-	0,00
EUR	1 820 936	NZD	2 948 040	1 820 936	02/12/2021	42	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2020 : 1,71 %) (suite)							
EUR	1 692 308	NZD	2 811 786	1 692 308	06/01/2022	-	0,00
EUR	28 863 029	SEK	286 961 042	28 863 029	02/12/2021	771	0,03
EUR	27 600 591	SEK	281 887 683	27 600 591	04/01/2022	-	0,00
EUR	7 938 529	SGD	12 397 549	7 938 529	02/12/2021	(95)	0,00
EUR	7 699 117	SGD	11 901 648	7 699 117	04/01/2022	-	0,00
EUR	1 844 137 306	USD	2 135 319 844	1 844 137 306	02/12/2021	(52 914)	(2,10)
EUR	1 818 507 433	USD	2 049 907 049	1 818 507 433	04/01/2022	(4)	0,00
GBP	3 735 602	EUR	4 406 207	4 406 207	02/12/2021	(15)	0,00
GBP	4 356 532	EUR	5 117 162	5 117 162	05/01/2022	-	0,00
HKD	7 645 898	EUR	868 916	868 916	02/12/2021	2	0,00
HKD	12 618 982	EUR	1 436 014	1 436 014	04/01/2022	-	0,00
ILS	445 266	EUR	124 421	124 421	02/12/2021	2	0,00
ILS	219 571	EUR	61 933	61 933	04/01/2022	-	0,00
JPY	1 231 270 437	EUR	9 542 151	9 542 151	02/12/2021	92	0,00
JPY	1 138 736 204	EUR	8 903 463	8 903 463	05/01/2022	-	0,00
NOK	1 422 843	EUR	139 572	139 572	02/12/2021	(1)	0,00
NOK	569 137	EUR	55 322	55 322	02/12/2021	-	0,00
NOK	614 322	EUR	59 801	59 801	04/01/2022	-	0,00
NZD	83 684	EUR	50 449	50 449	02/12/2021	-	0,00
NZD	52 570	EUR	31 984	31 984	02/12/2021	-	0,00
NZD	351 393	EUR	211 492	211 492	06/01/2022	-	0,00
SEK	11 478 442	EUR	1 119 589	1 119 589	02/12/2021	4	0,00
SGD	495 902	EUR	320 654	320 654	02/12/2021	-	0,00
SGD	648 884	EUR	419 768	419 768	04/01/2022	-	0,00
USD	85 412 793	EUR	75 706 881	75 706 881	02/12/2021	176	0,00
USD	32 571 418	EUR	28 894 942	28 894 942	04/01/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4 165	0,15
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(60 611)	(2,38)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(56 446)	(2,23)

Devises	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,03 %)				
USD	19 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	3 806	47	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			47	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(56 399)	(2,23)

Devise Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 517 871	99,67
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,15 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,15 %)		
USD 104 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00
EUR 12 410 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 223	0,05
Fonds du marché monétaire - Total	1 223	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	3 040	0,12
	Autres éléments d'actif net	4 116	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 526 250	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 962 117 EUR. 77 787 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.

* 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.

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	2 574 270	96,61
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Règlementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	47	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 165	0,16
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 223	0,04
Autres actifs	84 923	3,19
Total des actifs circulants	2 664 628	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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			
Actions			
Australie			
Banques			
AUD	3 585 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	68	0,69
AUD	2 228 Commonwealth Bank of Australia	147	1,48
AUD	428 Macquarie Group Ltd	60	0,61
AUD	4 144 National Australia Bank Ltd	80	0,81
AUD	4 580 Westpac Banking Corp	67	0,68
Services financiers divers			
AUD	240 ASX Ltd	15	0,15
AUD	160 Magellan Financial Group Ltd	4	0,04
Assurance			
AUD	3 036 Insurance Australia Group Ltd	10	0,10
AUD	3 428 Medibank Pvt Ltd	8	0,08
AUD	1 830 QBE Insurance Group Ltd	15	0,15
AUD	1 594 Suncorp Group Ltd	12	0,12
Australie – Total		486	4,91
Autriche			
Banques			
EUR	428 Erste Group Bank AG	19	0,19
EUR	184 Raiffeisen Bank International AG	5	0,05
Autriche – Total		24	0,24
Belgique			
Banques			
EUR	310 KBC Group NV	26	0,27
Assurance			
EUR	218 Ageas SA/NV	11	0,11
Services d'investissement			
EUR	140 Groupe Bruxelles Lambert SA	15	0,15
EUR	20 Sofina SA	9	0,09
Belgique – Total		61	0,62
Bermudes			
Services financiers divers			
USD	432 Invesco Ltd	9	0,09
Assurance			
USD	506 Arch Capital Group Ltd	20	0,21
USD	166 Athene Holding Ltd 'A'	14	0,14
USD	50 Everest Re Group Ltd	13	0,13
USD	64 RenaissanceRe Holdings Ltd	10	0,10
Bermudes – Total		66	0,67
Canada			
Banques			
CAD	810 Bank of Montreal	84	0,85
CAD	1 514 Bank of Nova Scotia	94	0,95
CAD	556 Canadian Imperial Bank of Commerce	62	0,63
CAD	418 National Bank of Canada	32	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Banques (suite)			
CAD	1 788 Royal Bank of Canada	176	1,78
CAD	2 285 Toronto-Dominion Bank	161	1,63
Services financiers divers			
CAD	1 614 Brookfield Asset Management Inc 'A'	90	0,91
CAD	104 IGM Financial Inc	3	0,03
CAD	96 Onex Corp	7	0,07
CAD	70 TMX Group Ltd	7	0,07
Assurance			
CAD	36 Fairfax Financial Holdings Ltd	16	0,16
CAD	346 Great-West Lifeco Inc	10	0,10
CAD	134 iA Financial Corp Inc	7	0,07
CAD	220 Intact Financial Corp	27	0,27
CAD	2 414 Manulife Financial Corp ^A	43	0,44
CAD	696 Power Corp of Canada	22	0,22
CAD	728 Sun Life Financial Inc	39	0,40
Canada – Total		880	8,90
Îles Caimans			
Services financiers divers			
USD	62 Futu Holdings Ltd ADR	3	0,03
Îles Caimans – Total		3	0,03
Danemark			
Banques			
DKK	858 Danske Bank AS	14	0,14
Assurance			
DKK	452 Tryg AS	11	0,11
Danemark – Total		25	0,25
Finlande			
Banques			
SEK	4 032 Nordea Bank Abp	48	0,49
Assurance			
EUR	622 Sampo Oyj 'A'	30	0,30
Finlande – Total		78	0,79
France			
Banques			
EUR	1 404 BNP Paribas SA ^A	87	0,88
EUR	1 436 Credit Agricole SA ^A	20	0,20
EUR	1 008 Societe Generale SA	31	0,31
Services financiers divers			
EUR	76 Amundi SA	6	0,06
EUR	50 Eurazeo SE ^A	4	0,04
Assurance			
EUR	2 408 AXA SA ^A	66	0,67
EUR	214 CNP Assurances	5	0,05
EUR	198 SCOR SE	6	0,06
Services d'investissement			
EUR	34 Wendel SE	4	0,04
France – Total		229	2,31

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Allemagne			
Banques			
EUR	1 246 Commerzbank AG	9	0,09
EUR	2 600 Deutsche Bank AG	31	0,32
Services financiers divers			
EUR	236 Deutsche Boerse AG	37	0,37
Assurance			
EUR	517 Allianz SE RegS	112	1,13
EUR	76 Hannover Rueck SE	13	0,13
EUR	174 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	47	0,48
Allemagne – Total		249	2,52
Hong Kong			
Banques			
HKD	5 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	15	0,15
HKD	1 000 Hang Seng Bank Ltd	18	0,18
Services financiers divers			
HKD	1 500 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	82	0,83
Assurance			
HKD	15 200 AIA Group Ltd	160	1,62
Hong Kong – Total		275	2,78
Irlande			
Assurance			
USD	284 Aon Plc 'A'	84	0,85
USD	160 Willis Towers Watson Plc	36	0,36
Irlande – Total		120	1,21
Israël			
Banques			
ILS	1 407 Bank Hapoalim BM	14	0,14
ILS	1 800 Bank Leumi Le-Israel BM	17	0,18
ILS	1 448 Israel Discount Bank Ltd 'A'	9	0,09
ILS	174 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	7	0,07
Israël – Total		47	0,48
Italie			
Banques			
EUR	755 FincoBank Banca Finco SpA	13	0,13
EUR	20 554 Intesa Sanpaolo SpA	49	0,50
EUR	772 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	9	0,09
EUR	2 644 UniCredit SpA	32	0,32
Assurance			
EUR	1 372 Assicurazioni Generali SpA^	27	0,27
Transport			
EUR	650 Poste Italiane SpA	8	0,08
Italie – Total		138	1,39
Japon			
Banques			
JPY	600 Chiba Bank Ltd	3	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Banques (suite)			
JPY	1 600 Concordia Financial Group Ltd	6	0,06
JPY	600 Japan Post Bank Co Ltd^	5	0,05
JPY	15 200 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	80	0,81
JPY	3 000 Mizuho Financial Group Inc	37	0,37
JPY	2 600 Resona Holdings Inc	10	0,10
JPY	600 Shizuoka Bank Ltd	4	0,04
JPY	1 700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	55	0,56
JPY	400 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	13	0,13
Services financiers divers			
JPY	400 Acom Co Ltd^	1	0,01
JPY	1 800 Daiwa Securities Group Inc	10	0,10
JPY	600 Japan Exchange Group Inc	13	0,13
JPY	800 Mitsubishi HC Capital Inc	4	0,04
JPY	3 800 Nomura Holdings Inc	16	0,16
JPY	1 600 ORIX Corp	32	0,33
JPY	400 SBI Holdings Inc	10	0,10
JPY	100 Tokyo Century Corp	5	0,05
Assurance			
JPY	1 400 Dai-ichi Life Holdings Inc	28	0,29
JPY	3 000 Japan Post Holdings Co Ltd	23	0,23
JPY	300 Japan Post Insurance Co Ltd	5	0,05
JPY	600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	18	0,18
JPY	400 Sompo Holdings Inc^	16	0,16
JPY	700 T&D Holdings Inc	8	0,08
JPY	800 Tokio Marine Holdings Inc^	40	0,41
Japon – Total		442	4,47
Pays-Bas			
Banques			
EUR	526 ABN AMRO Bank NV - CVA	7	0,07
EUR	4 854 ING Groep NV	67	0,68
Assurance			
EUR	2 226 Aegon NV	10	0,10
EUR	348 NN Group NV	17	0,17
Services d'investissement			
EUR	134 EXOR NV	12	0,12
Pays-Bas – Total		113	1,14
Norvège			
Banques			
NOK	1 158 DNB Bank ASA	25	0,25
Assurance			
NOK	248 Gjensidige Forsikring ASA	6	0,06
Norvège – Total		31	0,31
Singapour			
Banques			
SGD	2 400 DBS Group Holdings Ltd	52	0,53
SGD	4 200 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	34	0,34
SGD	1 600 United Overseas Bank Ltd	30	0,30
Singapour – Total		116	1,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Espagne			
Banques			
EUR	8 298 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	44	0,44
EUR	21 646 Banco Santander SA	67	0,68
EUR	5 532 CaixaBank SA^	14	0,14
Espagne - Total		125	1,26
Suède			
Banques			
SEK	2 026 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	29	0,30
SEK	1 806 Svenska Handelsbanken AB 'A'	19	0,19
SEK	1 126 Swedbank AB 'A'	23	0,23
Services financiers divers			
SEK	370 EQT AB	22	0,22
Services d'investissement			
SEK	158 Industrivarden AB 'A'	5	0,05
SEK	198 Industrivarden AB 'C'	6	0,06
SEK	2 307 Investor AB 'B'	53	0,54
SEK	302 Kinnevik AB 'B'	11	0,11
SEK	94 L E Lundbergforetagen AB 'B'	5	0,05
Suède - Total		173	1,75
Suisse			
Banques			
CHF	38 Banque Cantonale Vaudoise RegS	3	0,03
CHF	3 184 Credit Suisse Group AG RegS^	31	0,31
CHF	4 562 UBS Group AG RegS	78	0,79
Services financiers divers			
CHF	278 Julius Baer Group Ltd	17	0,17
CHF	29 Partners Group Holding AG	50	0,51
Assurance			
CHF	58 Baloise Holding AG RegS	9	0,09
USD	564 Chubb Ltd	101	1,02
CHF	40 Swiss Life Holding AG RegS	23	0,23
CHF	374 Swiss Re AG	35	0,36
CHF	188 Zurich Insurance Group AG^	77	0,78
Suisse - Total		424	4,29
Royaume-Uni			
Banques			
GBP	21 598 Barclays Plc	53	0,54
GBP	25 677 HSBC Holdings Plc	142	1,43
GBP	88 144 Lloyds Banking Group Plc^	55	0,56
GBP	7 226 NatWest Group Plc^	20	0,20
GBP	3 338 Standard Chartered Plc	18	0,18
Services financiers divers			
GBP	1 212 3i Group Plc	22	0,22
GBP	466 Hargreaves Lansdown Plc	8	0,08
GBP	410 London Stock Exchange Group Plc	35	0,36
GBP	154 Schroders Plc	7	0,07
GBP	668 St James's Place Plc^	14	0,14
GBP	2 744 Standard Life Aberdeen Plc	9	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Assurance			
GBP	240 Admiral Group Plc	9	0,09
GBP	4 888 Aviva Plc	25	0,25
GBP	1 698 Direct Line Insurance Group Plc	6	0,06
GBP	7 426 Legal & General Group Plc	28	0,29
GBP	3 236 M&G Plc	8	0,08
GBP	810 Phoenix Group Holdings Plc	7	0,07
GBP	3 299 Prudential Plc	56	0,57
Royaume-Uni - Total		522	5,28
États-Unis			
Banques			
USD	9 671 Bank of America Corp	430	4,35
USD	1 052 Bank of New York Mellon Corp	58	0,59
USD	2 590 Citigroup Inc	165	1,67
USD	532 Citizens Financial Group Inc	25	0,25
USD	886 Fifth Third Bancorp	37	0,37
USD	221 First Republic Bank	46	0,47
USD	427 Goldman Sachs Group Inc	163	1,65
USD	1 824 Huntington Bancshares Inc	27	0,27
USD	3 795 JPMorgan Chase & Co	603	6,10
USD	1 216 KeyCorp	27	0,27
USD	160 M&T Bank Corp	23	0,23
USD	1 750 Morgan Stanley	166	1,68
USD	246 Northern Trust Corp	28	0,28
USD	534 PNC Financial Services Group Inc	105	1,06
USD	1 196 Regions Financial Corp	27	0,27
USD	458 State Street Corp	41	0,41
USD	70 SVB Financial Group	49	0,50
USD	1 678 Truist Financial Corp	100	1,01
USD	1 768 US Bancorp	98	0,99
USD	5 183 Wells Fargo & Co	248	2,51
Services commerciaux			
USD	48 MarketAxess Holdings Inc	17	0,17
USD	210 Moody's Corp	82	0,83
USD	303 S&P Global Inc	138	1,40
Services financiers divers			
USD	466 Ally Financial Inc	21	0,21
USD	858 American Express Co	131	1,32
USD	146 Ameriprise Financial Inc	42	0,43
USD	214 Apollo Global Management Inc	15	0,15
USD	190 BlackRock Inc~	172	1,74
USD	858 Blackstone Inc	121	1,22
USD	570 Capital One Financial Corp	80	0,81
USD	200 Carlyle Group Inc	11	0,11
USD	134 Cboe Global Markets Inc	17	0,17
USD	1 817 Charles Schwab Corp	141	1,43
USD	451 CME Group Inc	100	1,01
USD	382 Discover Financial Services	41	0,42
USD	376 Franklin Resources Inc	12	0,12
USD	706 Intercontinental Exchange Inc	92	0,93
USD	657 KKR & Co Inc	49	0,50

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	142 Nasdaq Inc	29	0,29
USD	230 Raymond James Financial Inc	23	0,23
USD	152 SEI Investments Co	9	0,09
USD	722 Synchrony Financial	32	0,32
USD	282 T Rowe Price Group Inc	57	0,58
USD	128 Tradeweb Markets Inc 'A'	12	0,12
Assurance			
USD	810 Aflac Inc	44	0,45
USD	18 Alleghany Corp	12	0,12
USD	378 Allstate Corp	41	0,41
USD	92 American Financial Group Inc	12	0,12
USD	1 072 American International Group Inc	56	0,57
USD	258 Arthur J Gallagher & Co	42	0,43
USD	74 Assurant Inc	11	0,11
USD	1 663 Berkshire Hathaway Inc 'B'	460	4,65
USD	300 Brown & Brown Inc	19	0,19
USD	190 Cincinnati Financial Corp	22	0,22
USD	498 Equitable Holdings Inc	16	0,16
USD	32 Erie Indemnity Co 'A'	6	0,06
USD	344 Fidelity National Financial Inc	17	0,17
USD	124 Globe Life Inc	11	0,11
USD	446 Hartford Financial Services Group Inc	29	0,29
USD	224 Lincoln National Corp	15	0,15
USD	282 Loews Corp	15	0,15
USD	17 Markel Corp	20	0,20
USD	639 Marsh & McLennan Cos Inc	105	1,06
USD	930 MetLife Inc	55	0,56
USD	342 Principal Financial Group Inc	23	0,23
USD	728 Progressive Corp	68	0,69
USD	492 Prudential Financial Inc	50	0,51
USD	316 Travelers Cos Inc	46	0,47
USD	158 Voya Financial Inc	10	0,10
USD	178 WR Berkley Corp	14	0,14
Médias			
USD	48 FactSet Research Systems Inc	23	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	678 AGNC Investment Corp (REIT)	10	0,10
USD	1 740 Annaly Capital Management Inc (REIT)	14	0,14
Logiciels			
USD	104 MSCI Inc	66	0,67
États-Unis - Total		5 242	52,99
Total des actions		9 869	99,76

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		9 869	99,76
Trésorerie†		11	0,11
Autres éléments d'actif net		13	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		9 893	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 actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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	9 869 99,74
Autres actifs	26 0,26
Total des actifs circulants	9 895 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 96,82 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 2,02 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	3 493 Qantas Airways Ltd	9	0,00
Banques			
AUD	15 842 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	227	0,09
AUD	9 524 Commonwealth Bank of Australia	476	0,20
AUD	1 935 Macquarie Group Ltd	204	0,09
AUD	17 505 National Australia Bank Ltd	256	0,11
AUD	19 322 Westpac Banking Corp ^A	212	0,09
Boissons			
AUD	6 972 Endeavour Group Ltd	25	0,01
AUD	3 190 Treasury Wine Estates Ltd ^A	21	0,01
Biotechnologie			
AUD	2 496 CSL Ltd	410	0,17
Services commerciaux			
AUD	1 270 Afterpay Ltd	74	0,03
AUD	7 146 Brambles Ltd	38	0,02
AUD	17 682 Transurban Group	130	0,05
Ordinateurs			
AUD	3 181 Computershare Ltd	33	0,01
Services financiers divers			
AUD	974 ASX Ltd	47	0,02
AUD	562 Magellan Financial Group Ltd	10	0,00
Électricité			
AUD	3 117 AGL Energy Ltd	9	0,00
AUD	10 527 AusNet Services Ltd	14	0,01
AUD	7 913 Origin Energy Ltd	21	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	4 349 Lendlease Corp Ltd	25	0,01
AUD	8 863 Sydney Airport	39	0,02
Divertissements			
AUD	3 033 Aristocrat Leisure Ltd	72	0,03
AUD	9 074 Tabcorp Holdings Ltd	24	0,01
Alimentation			
AUD	7 064 Coles Group Ltd	68	0,03
AUD	6 966 Woolworths Group Ltd	153	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	332 Cochlear Ltd	39	0,02
Services de soins de santé			
AUD	1 095 Ramsay Health Care Ltd	39	0,01
AUD	2 892 Sonic Healthcare Ltd	66	0,03
Hôtels			
AUD	2 134 Crown Resorts Ltd	13	0,01
Assurance			
AUD	16 164 Insurance Australia Group Ltd	38	0,02
AUD	14 808 Medibank Pvt Ltd	28	0,01
AUD	8 731 QBE Insurance Group Ltd	54	0,02
AUD	5 937 Suncorp Group Ltd	35	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2020 : 2,02 %) (suite)			
Internet			
AUD	1 443 SEEK Ltd	27	0,01
Services d'investissement			
AUD	1 073 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd ^A	18	0,01
Fer et acier			
AUD	2 689 BlueScope Steel Ltd	28	0,01
AUD	8 888 Fortescue Metals Group Ltd	81	0,04
Exploitation minière			
AUD	15 850 BHP Group Ltd	334	0,14
AUD	7 656 Evolution Mining Ltd	16	0,01
AUD	3 614 Newcrest Mining Ltd	46	0,02
AUD	5 735 Northern Star Resources Ltd	29	0,01
AUD	1 932 Rio Tinto Ltd	97	0,04
AUD	24 778 South32 Ltd	47	0,02
Productions diverses			
AUD	1 805 Orica Ltd	14	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	940 Ampol Ltd	14	0,01
AUD	11 476 Santos Ltd	39	0,02
AUD	4 754 Woodside Petroleum Ltd	55	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	6 819 APA Group	35	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	363 REA Group Ltd	32	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	5 212 Dexus (REIT)	31	0,01
AUD	8 393 Goodman Group (REIT)	111	0,05
AUD	9 711 GPT Group (REIT)	28	0,01
AUD	18 315 Mirvac Group (REIT)	28	0,01
AUD	31 592 Scentre Group (REIT)	52	0,02
AUD	12 130 Stockland (REIT)	28	0,01
AUD	13 740 Vicinity Centres (REIT)	13	0,01
Commerce de détail			
AUD	366 Domino's Pizza Enterprises Ltd	26	0,01
AUD	1 601 Reece Ltd	20	0,01
AUD	6 179 Wesfarmers Ltd	188	0,08
Logiciels			
AUD	939 WiseTech Global Ltd	26	0,01
Télécommunications			
AUD	23 779 Telstra Corp Ltd	52	0,02
Transport			
AUD	10 261 Aurizon Holdings Ltd	18	0,01
Australie – Total		4 442	1,87
Autriche (30 novembre 2020 : 0,05 %)			
Banques			
EUR	1 445 Erste Group Bank AG	48	0,02
EUR	666 Raiffeisen Bank International AG	15	0,01
Électricité			
EUR	304 Verbund AG	24	0,01
Fer et acier			
EUR	519 voestalpine AG	13	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Autriche (30 novembre 2020 : 0,05 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	755 OMV AG	30	0,01
Autriche – Total		130	0,05
Belgique (30 novembre 2020 : 0,27 %)			
Banques			
EUR	1 487 KBC Group NV	94	0,04
Boissons			
EUR	4 277 Anheuser-Busch InBev SA	179	0,08
Produits chimiques			
EUR	484 Solvay SA	41	0,02
EUR	901 Umicore SA	33	0,01
Électricité			
EUR	154 Elia Group SA ^A	14	0,01
Alimentation			
EUR	261 Colruyt SA ^A	9	0,00
Assurance			
EUR	1 024 Ageas SA/INV	40	0,02
Services d'investissement			
EUR	539 Groupe Bruxelles Lambert SA	44	0,02
EUR	77 Sofina SA	26	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	622 UCB SA	51	0,02
Télécommunications			
EUR	634 Proximus SADP ^A	9	0,00
Belgique – Total		540	0,23
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,30 %)			
Agriculture			
USD	696 Bunge Ltd	45	0,02
Services commerciaux			
USD	1 964 IHS Markit Ltd	190	0,08
Services financiers divers			
USD	1 874 Invesco Ltd	32	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	4 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	17	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	1 400 Jardine Matheson Holdings Ltd	60	0,02
Assurance			
USD	2 054 Arch Capital Group Ltd	63	0,03
USD	786 Athene Holding Ltd 'A'	49	0,02
USD	197 Everest Re Group Ltd	38	0,02
USD	277 RenaissanceRe Holdings Ltd	32	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	6 100 Hongkong Land Holdings Ltd	25	0,01
Bermudes – Total		551	0,23
Canada (30 novembre 2020 : 3,06 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	1 519 CAE Inc	27	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Canada (30 novembre 2020 : 3,06 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
CAD	1 521 Air Canada	19	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	1 023 Gildan Activewear Inc	31	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	1 623 Magna International Inc	92	0,04
Banques			
CAD	3 567 Bank of Montreal ^A	280	0,11
CAD	6 476 Bank of Nova Scotia	304	0,13
CAD	2 528 Canadian Imperial Bank of Commerce	212	0,09
CAD	1 984 National Bank of Canada	116	0,05
CAD	7 761 Royal Bank of Canada	578	0,24
CAD	9 792 Toronto-Dominion Bank	520	0,22
Produits chimiques			
CAD	3 148 Nutrien Ltd	157	0,07
Services commerciaux			
CAD	334 Nuvei Corp	25	0,01
CAD	522 Ritchie Bros Auctioneers Inc	26	0,01
Ordinateurs			
CAD	1 187 CGI Inc	75	0,03
Distribution et commerce de gros			
CAD	412 Toromont Industries Ltd	26	0,01
Services financiers divers			
CAD	6 928 Brookfield Asset Management Inc 'A' ^A	291	0,12
CAD	480 IGM Financial Inc ^A	13	0,00
CAD	315 Onex Corp	17	0,01
CAD	279 TMX Group Ltd	21	0,01
Électricité			
CAD	2 668 Algonquin Power & Utilities Corp	27	0,01
CAD	300 Atco Ltd 'I'	7	0,00
CAD	586 Brookfield Renewable Corp 'A'	17	0,01
CAD	653 Canadian Utilities Ltd 'A'	13	0,01
CAD	1 196 Emera Inc	41	0,02
CAD	2 518 Fortis Inc	82	0,03
CAD	1 406 Hydro One Ltd	26	0,01
CAD	1 667 Northland Power Inc	38	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CAD	1 162 Ballard Power Systems Inc	13	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	713 WSP Global Inc	75	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	942 GFL Environmental Inc	28	0,01
USD	1 395 Waste Connections Inc	140	0,06
Alimentation			
CAD	590 Empire Co Ltd 'A'	13	0,01
CAD	366 George Weston Ltd	29	0,01
CAD	1 006 Loblaw Cos Ltd	57	0,02
CAD	1 229 Metro Inc	44	0,02
CAD	1 190 Saputo Inc	20	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	442 West Fraser Timber Co Ltd	27	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2020 : 3,06 %) (suite)			
Gaz			
CAD	1 849 AltaGas Ltd ^a	26	0,01
Assurance			
CAD	135 Fairfax Financial Holdings Ltd	45	0,02
CAD	1 333 Great-West Lifeco Inc	29	0,01
CAD	411 iA Financial Corp Inc	16	0,01
CAD	973 Intact Financial Corp	91	0,04
CAD	10 976 Manulife Financial Corp ^a	148	0,06
CAD	2 905 Power Corp of Canada	71	0,03
CAD	3 401 Sun Life Financial Inc	136	0,06
Internet			
CAD	612 Shopify Inc 'A'	700	0,29
Médias			
CAD	834 Quebecor Inc 'B'	14	0,01
CAD	2 830 Shaw Communications Inc 'B'	61	0,02
CAD	864 Thomson Reuters Corp	78	0,03
Exploitation minière			
CAD	1 320 Agnico Eagle Mines Ltd ^a	50	0,02
CAD	4 897 B2Gold Corp	15	0,01
CAD	9 724 Barrick Gold Corp	139	0,06
CAD	2 853 Cameco Corp	50	0,02
CAD	3 016 First Quantum Minerals Ltd	48	0,02
CAD	1 028 Franco-Nevada Corp	106	0,04
CAD	3 327 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	20	0,01
CAD	6 941 Kinross Gold Corp	31	0,01
CAD	1 373 Kirkland Lake Gold Ltd	41	0,02
CAD	3 374 Lundin Mining Corp	20	0,01
CAD	1 004 Pan American Silver Corp	19	0,01
CAD	2 709 Teck Resources Ltd 'B'	54	0,02
CAD	2 661 Wheaton Precious Metals Corp	84	0,03
CAD	4 469 Yamana Gold Inc	13	0,01
Pétrole et gaz			
CAD	6 228 Canadian Natural Resources Ltd	192	0,08
CAD	6 099 Cenovus Energy Inc ^a	54	0,02
CAD	1 270 Imperial Oil Ltd	32	0,01
CAD	714 Parkland Corp	14	0,01
CAD	8 794 Suncor Energy Inc	161	0,07
Conteneurs et emballages			
CAD	661 CCL Industries Inc 'B'	24	0,01
Produits pharmaceutiques			
CAD	1 814 Bausch Health Cos Inc	32	0,01
CAD	1 583 Canopy Growth Corp	13	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	11 165 Enbridge Inc	315	0,13
CAD	895 Keyera Corp ^a	15	0,01
CAD	2 765 Pembina Pipeline Corp	62	0,02
CAD	5 180 TC Energy Corp	183	0,08
Investissement et services immobiliers			
CAD	192 FirstService Corp	28	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	405 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	14	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2020 : 3,06 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
CAD	724 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,00
Commerce de détail			
CAD	4 097 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	113	0,05
CAD	262 Canadian Tire Corp Ltd 'A' ^a	26	0,01
CAD	1 674 Dollarama Inc	54	0,02
CAD	1 536 Restaurant Brands International Inc	65	0,03
Logiciels			
CAD	2 548 BlackBerry Ltd	18	0,01
CAD	104 Constellation Software Inc	133	0,06
CAD	520 Lightspeed Commerce Inc	20	0,01
CAD	1 600 Open Text Corp	57	0,02
Télécommunications			
CAD	653 BCE Inc	25	0,01
CAD	1 751 Rogers Communications Inc 'B'	59	0,02
CAD	2 400 TELUS Corp	41	0,02
Transport			
CAD	3 815 Canadian National Railway Co	364	0,15
CAD	3 779 Canadian Pacific Railway Ltd	199	0,09
Canada – Total		7 954	3,34
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Boissons			
HKD	11 200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	21	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	14 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	26	0,01
Services financiers divers			
USD	275 Futu Holdings Ltd ADR	10	0,00
Alimentation			
HKD	38 000 WH Group Ltd	18	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	13 496 CK Hutchison Holdings Ltd	64	0,03
Hôtels			
USD	989 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7	0,01
HKD	12 400 Sands China Ltd	22	0,01
HKD	7 200 Wynn Macau Ltd	5	0,00
Internet			
USD	375 Sea Ltd ADR	81	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	10 996 CK Asset Holdings Ltd	48	0,02
HKD	8 600 ESR Cayman Ltd	21	0,01
HKD	8 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^a	31	0,01
Commerce de détail			
HKD	13 200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^a	18	0,01
Transport			
HKD	8 000 SITC International Holdings Co Ltd ^a	24	0,01
Îles Caïmans – Total		396	0,17
Curaçao (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	7 278 Schlumberger NV	158	0,07
Curaçao – Total		158	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)				
Danemark (30 novembre 2020 : 0,73 %)				
Banques				
DKK	2 998	Danske Bank AS	37	0,01
Boissons				
DKK	544	Carlsberg AS 'B'	64	0,03
Biotechnologie				
DKK	362	Genmab AS	105	0,04
Matériaux de construction et équipements				
DKK	52	ROCKWOOL International AS 'B'	16	0,01
Produits chimiques				
DKK	649	Chr Hansen Holding AS	36	0,02
DKK	1 026	Novozymes AS 'B'	59	0,02
Électricité				
DKK	992	Orsted AS	96	0,04
Sources alternatives d'énergie				
DKK	5 710	Vestas Wind Systems AS	144	0,06
Produits de soins de santé				
DKK	805	Ambu AS 'B' ^A	17	0,00
DKK	604	Coloplast AS 'B' ^A	74	0,03
DKK	554	Demant AS	20	0,01
Accessoires d'ameublement				
DKK	624	GN Store Nord AS	27	0,01
Assurance				
DKK	2 263	Tryg AS	41	0,02
Produits pharmaceutiques				
DKK	9 088	Novo Nordisk AS 'B'	733	0,31
Commerce de détail				
DKK	517	Pandora AS	48	0,02
Transport				
DKK	17	AP Moller - Maersk AS 'A'	36	0,01
DKK	28	AP Moller - Maersk AS 'B'	63	0,03
DKK	1 105	DSV PANALPINA AS	181	0,08
Danemark - Total			1 797	0,75
Finlande (30 novembre 2020 : 0,36 %)				
Banques				
SEK	17 185	Nordea Bank Abp	153	0,06
Électricité				
EUR	2 934	Fortum Oyj	64	0,03
Alimentation				
EUR	1 373	Kesko Oyj 'B'	32	0,01
Produits forestiers et papier				
EUR	2 792	Stora Enso Oyj 'R'	35	0,01
EUR	3 213	UPM-Kymmene Oyj	88	0,04
Assurance				
EUR	2 723	Sampo Oyj 'A'	101	0,04
Machines diverses				
EUR	1 775	Kone Oyj 'B'	88	0,04
Transport maritime				
EUR	2 080	Wartsila Oyj Abp	22	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	2 286	Neste Oyj	81	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 novembre 2020 : 0,36 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
EUR	482	Orion Oyj 'B'	15	0,01
Télécommunications				
EUR	731	Elisa Oyj ^A	33	0,02
EUR	28 717	Nokia Oyj	120	0,05
Finlande - Total			832	0,35
France (30 novembre 2020 : 3,14 %)				
Publicité				
EUR	1 404	Publicis Groupe SA ^A	68	0,03
Aérospatiale et défense				
EUR	112	Dassault Aviation SA	8	0,00
EUR	1 878	Safran SA	158	0,07
EUR	486	Thales SA	30	0,01
Détaillants d'habillement				
EUR	177	Hermes International	249	0,10
EUR	390	Kering SA	226	0,10
EUR	1 517	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	886	0,37
Constructeurs automobiles				
EUR	1 022	Renault SA	25	0,01
Pièces et équipements automobiles				
EUR	902	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	100	0,04
EUR	561	Faurecia SE ^A	18	0,01
EUR	1 225	Valeo SA	27	0,01
Banques				
EUR	6 230	BNP Paribas SA ^A	292	0,12
EUR	7 316	Credit Agricole SA	75	0,03
EUR	4 561	Societe Generale SA	107	0,05
Boissons				
EUR	1 192	Pernod Ricard SA ^A	205	0,09
EUR	131	Remy Cointreau SA ^A	23	0,01
Matériaux de construction et équipements				
EUR	2 646	Cie de Saint-Gobain ^A	126	0,05
Produits chimiques				
EUR	2 550	Air Liquide SA	316	0,13
EUR	330	Arkema SA	33	0,02
Services commerciaux				
EUR	2 055	Bureau Veritas SA	49	0,02
EUR	1 199	Edenred ^A	40	0,02
EUR	1 409	Worldline SA ^A	56	0,02
Ordinateurs				
EUR	472	Atos SE	15	0,00
EUR	820	Capgemini SE	143	0,06
EUR	298	Teleperformance	92	0,04
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 366	L'Oreal SA	462	0,19
Services financiers divers				
EUR	288	Amundi SA	18	0,01
EUR	203	Eurazeo SE	13	0,00
Composants et équipements électriques				
EUR	1 403	Legrand SA	115	0,05
EUR	2 964	Schneider Electric SE	394	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
France (30 novembre 2020 : 3,14 %) (suite)			
Électricité			
EUR	2 925	Electricite de France SA	31 0,01
EUR	9 058	Engie SA	99 0,04
Ingénierie et construction			
EUR	169	Aéroports de Paris ^A	15 0,01
EUR	1 146	Bouygues SA ^A	29 0,01
EUR	528	Eiffage SA	37 0,01
EUR	2 995	Vinci SA	213 0,09
Divertissements			
EUR	542	La Française des Jeux SAEM	19 0,01
Alimentation			
EUR	2 656	Carrefour SA ^A	33 0,02
EUR	3 391	Danone SA ^A	150 0,06
Services alimentaires			
EUR	399	Sodexo SA	25 0,01
Produits de soins de santé			
EUR	1 608	EssilorLuxottica SA	242 0,10
EUR	136	Sartorius Stedim Biotech	61 0,03
Services de soins de santé			
EUR	212	BioMerieux ^A	22 0,01
EUR	248	Orpea SA ^A	18 0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	122	SEB SA	14 0,01
Hôtels			
EUR	912	Accor SA	20 0,01
Assurance			
EUR	10 578	AXA SA ^A	219 0,09
EUR	632	CNP Assurances ^A	12 0,00
EUR	605	SCOR SE	14 0,01
Services d'investissement			
EUR	84	Wendel SE	7 0,00
Médias			
EUR	7 191	Bolloré SA	29 0,01
EUR	3 515	Vivendi SE	34 0,02
Productions diverses			
EUR	1 470	Alstom SA ^A	39 0,02
Pétrole et gaz			
EUR	13 588	TotalEnergies SE	469 0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	175	Ipsen SA	13 0,00
EUR	6 206	Sanofi	443 0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	402	Covivio (REIT) ^A	25 0,01
EUR	225	Gecina SA (REIT) ^A	23 0,01
EUR	919	Klepierre SA (REIT) ^A	15 0,01
EUR	719	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	35 0,01
Logiciels			
EUR	3 756	Dassault Systemes SE	170 0,07
EUR	409	Ubisoft Entertainment SA ^A	16 0,01
Télécommunications			
EUR	9 800	Orange SA	79 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
France (30 novembre 2020 : 3,14 %) (suite)			
Transport			
EUR	2 004	Getlink SE ^A	22 0,01
Eau			
EUR	1 650	Suez SA	28 0,01
EUR	3 602	Veolia Environnement SA ^A	87 0,04
France – Total		7 176	3,01
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,70 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	263	MTU Aero Engines AG	37 0,02
Compagnies aériennes			
EUR	1 881	Deutsche Lufthansa AG RegS	9 0,00
Détailants d'habillement			
EUR	1 000	adidas AG	218 0,09
EUR	544	Puma SE	49 0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	1 882	Bayerische Motoren Werke AG	136 0,06
EUR	248	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	14 0,01
EUR	4 527	Daimler AG	320 0,13
EUR	765	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	48 0,02
EUR	176	Volkswagen AG ^A	37 0,01
EUR	1 052	Volkswagen AG (Pref)	145 0,06
Pièces et équipements automobiles			
EUR	555	Continental AG ^A	45 0,02
Banques			
EUR	5 315	Commerzbank AG	28 0,01
EUR	11 752	Deutsche Bank AG	107 0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	699	HeidelbergCement AG	35 0,01
Produits chimiques			
EUR	5 059	BASF SE ^A	249 0,10
EUR	740	Brenntag SE	48 0,02
EUR	1 189	Covestro AG	50 0,02
EUR	1 417	Evonik Industries AG ^A	32 0,01
EUR	357	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	12 0,01
EUR	386	LANXESS AG	17 0,01
EUR	758	Symrise AG	80 0,03
Ordinateurs			
EUR	420	Bechtle AG	23 0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	446	Beiersdorf AG	33 0,01
Services financiers divers			
EUR	997	Deutsche Boerse AG	118 0,05
Électricité			
EUR	11 542	E.ON SE	107 0,05
EUR	3 818	RWE AG	111 0,05
EUR	331	Uniper SE	11 0,00
Électronique			
EUR	135	Sartorius AG (Pref)	70 0,03
Alimentation			
EUR	781	HelloFresh SE ^A	59 0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,70 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	236 Carl Zeiss Meditec AG	36	0,02
EUR	1 338 Siemens Healthineers AG	73	0,03
Services de soins de santé			
EUR	1 141 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	51	0,02
EUR	2 081 Fresenius SE & Co KGaA	60	0,03
Accessoires d'ameublement			
EUR	25 Rational AG	17	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	477 Henkel AG & Co KGaA	26	0,01
EUR	904 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	54	0,02
Assurance			
EUR	2 241 Allianz SE RegS	367	0,15
EUR	303 Hannover Rueck SE	40	0,02
EUR	759 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	154	0,07
Internet			
EUR	863 Delivery Hero SE ^a	86	0,04
EUR	600 Scout24 AG	30	0,01
EUR	667 United Internet AG RegS	19	0,01
Machines diverses			
EUR	1 018 GEA Group AG	39	0,02
EUR	385 KION Group AG ^a	31	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	2 092 Siemens Energy AG	42	0,02
Productions diverses			
EUR	371 Knorr-Bremse AG	28	0,01
EUR	4 204 Siemens AG RegS	505	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 440 Bayer AG RegS	206	0,09
EUR	663 Merck KGaA	124	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	345 LEG Immobilien SE	36	0,02
EUR	3 114 Vonovia SE ^a	130	0,05
Commerce de détail			
EUR	1 088 Zalando SE	74	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	7 131 Infineon Technologies AG	242	0,10
Logiciels			
EUR	282 Nemetschek SE	27	0,01
EUR	5 699 SAP SE	549	0,23
EUR	1 043 TeamViewer AG ^a	10	0,01
Télécommunications			
EUR	18 263 Deutsche Telekom AG RegS	242	0,10
EUR	8 472 Telefonica Deutschland Holding AG	17	0,01
Transport			
EUR	5 367 Deutsche Post AG RegS	238	0,10
Allemagne – Total		5 801	2,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2020 : 0,76 %)			
Banques			
HKD	18 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	42	0,02
HKD	4 100 Hang Seng Bank Ltd ^a	55	0,02
Services financiers divers			
HKD	6 542 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	273	0,11
Électricité			
HKD	10 000 CLP Holdings Ltd	74	0,03
HKD	19 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	14	0,01
HKD	7 000 Power Assets Holdings Ltd	32	0,01
Gaz			
HKD	58 982 Hong Kong & China Gas Co Ltd	67	0,03
Outillage et machines-outils			
HKD	7 500 Techtronic Industries Co Ltd	117	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	3 581 Swire Pacific Ltd 'A'	15	0,01
Hôtels			
HKD	9 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	37	0,02
HKD	15 000 SJM Holdings Ltd	8	0,00
Assurance			
HKD	66 227 AIA Group Ltd	527	0,22
Investissement et services immobiliers			
HKD	13 000 Hang Lung Properties Ltd	20	0,01
HKD	6 521 Henderson Land Development Co Ltd	20	0,01
HKD	8 157 New World Development Co Ltd	24	0,01
HKD	16 098 Sino Land Co Ltd	15	0,01
HKD	8 062 Sun Hung Kai Properties Ltd	74	0,03
HKD	5 800 Swire Properties Ltd	10	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	12 400 Link REIT (REIT)	81	0,03
Télécommunications			
HKD	14 000 HKT Trust & HKT Ltd	14	0,01
Transport			
HKD	7 000 MTR Corp Ltd	28	0,01
Hong Kong – Total		1 547	0,65
Irlande (30 novembre 2020 : 1,62 %)			
Biotechnologie			
USD	1 105 Horizon Therapeutics Plc	87	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	4 214 CRH Plc	154	0,06
AUD	2 673 James Hardie Industries Plc	80	0,03
USD	4 017 Johnson Controls International Plc	227	0,10
EUR	736 Kingspan Group Plc	64	0,03
Produits chimiques			
USD	2 808 Linde Plc	675	0,28
Ordinateurs			
USD	3 431 Accenture Plc 'A'	927	0,39
USD	1 260 Seagate Technology Holdings Plc	98	0,04
Électronique			
USD	457 Allegion Plc	43	0,02
Divertissements			
EUR	892 Flutter Entertainment Plc	91	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)				
Irlande (30 novembre 2020 : 1,62 %) (suite)				
Contrôle environnemental				
USD	928	Pentair Plc	52	0,02
Alimentation				
EUR	902	Kerry Group Plc 'A'	83	0,03
Produits forestiers et papier				
EUR	1 153	Smurfit Kappa Group Plc	44	0,02
Produits de soins de santé				
USD	7 184	Medtronic Plc	579	0,24
USD	546	STERIS Plc	90	0,04
Assurance				
USD	1 237	Aon Plc 'A'	277	0,11
USD	805	Willis Towers Watson Plc	137	0,06
Productions diverses				
USD	2 165	Eaton Corp Plc	265	0,11
USD	1 250	Trane Technologies Plc	176	0,08
Pétrole et gaz				
GBP	462	DCC Plc	26	0,01
Produits pharmaceutiques				
USD	301	Jazz Pharmaceuticals Plc	27	0,01
Irlande – Total			4 202	1,76
Île de Man (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
Divertissements				
GBP	3 710	Entain Plc	62	0,03
Île de Man – Total			62	0,03
Israël (30 novembre 2020 : 0,17 %)				
Aérospatiale et défense				
ILS	111	Elbit Systems Ltd	12	0,01
Banques				
ILS	7 600	Bank Hapoalim BM	56	0,02
ILS	6 973	Bank Leumi Le-Israel BM	51	0,02
ILS	5 213	Israel Discount Bank Ltd 'A'	24	0,01
ILS	617	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	18	0,01
Produits chimiques				
ILS	2 208	ICL Group Ltd	15	0,01
Ordinateurs				
USD	543	Check Point Software Technologies Ltd	46	0,02
USD	270	CyberArk Software Ltd	35	0,01
Internet				
USD	283	Wix.com Ltd	33	0,01
Produits pharmaceutiques				
ILS	6 118	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	39	0,02
Investissement et services immobiliers				
ILS	251	Azrieli Group Ltd ⁴	17	0,01
Télécommunications				
ILS	382	Nice Ltd	82	0,03
Israël – Total			428	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2020 : 0,57 %)				
Banques				
EUR	3 503	FinecoBank Banca Fineco SpA	46	0,02
EUR	85 727	Intesa Sanpaolo SpA	154	0,07
EUR	2 937	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ⁴	25	0,01
EUR	11 073	UniCredit SpA	101	0,04
Services commerciaux				
EUR	2 220	Atlantia SpA	30	0,01
EUR	2 768	Nexi SpA ⁴	32	0,02
Composants et équipements électriques				
EUR	1 150	Prysmian SpA	32	0,01
Électricité				
EUR	45 064	Enel SpA	257	0,11
EUR	8 448	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	47	0,02
Ingénierie et construction				
EUR	1 619	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	14	0,01
Gaz				
EUR	10 614	Snam SpA	45	0,02
Produits de soins de santé				
EUR	126	DiaSorin SpA ⁴	20	0,01
Assurance				
EUR	5 547	Assicurazioni Generali SpA ⁴	84	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	12 996	Eni SpA	129	0,05
Produits pharmaceutiques				
EUR	618	Amplifon SpA	23	0,01
EUR	499	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	23	0,01
Commerce de détail				
EUR	1 265	Moncler SpA	69	0,03
Télécommunications				
EUR	52 561	Telecom Italia SpA	21	0,01
EUR	30 989	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	11	0,00
Transport				
EUR	2 454	Poste Italiane SpA	23	0,01
Italie – Total			1 186	0,50
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %)				
Publicité				
JPY	1 000	Dentsu Group Inc ⁴	24	0,01
JPY	1 500	Hakuhodo DY Holdings Inc	17	0,01
Agriculture				
JPY	6 800	Japan Tobacco Inc	103	0,04
Compagnies aériennes				
JPY	800	ANA Holdings Inc	12	0,01
JPY	800	Japan Airlines Co Ltd	11	0,00
Constructeurs automobiles				
JPY	1 500	Hino Motors Ltd	9	0,00
JPY	9 180	Honda Motor Co Ltd	189	0,08
JPY	3 200	Isuzu Motors Ltd	33	0,02
JPY	2 800	Mazda Motor Corp	17	0,01
JPY	11 381	Nissan Motor Co Ltd ⁴	43	0,02
JPY	3 100	Subaru Corp	44	0,02
JPY	1 800	Suzuki Motor Corp	55	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
JPY	57 630 Toyota Motor Corp [^]	768	0,32
Pièces et équipements automobiles			
JPY	800 Aisin Corp [^]	22	0,01
JPY	3 037 Bridgestone Corp	93	0,04
JPY	2 300 Denso Corp	127	0,05
JPY	400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	17	0,01
JPY	1 500 NGK Insulators Ltd	18	0,01
JPY	800 Stanley Electric Co Ltd	16	0,00
JPY	4 300 Sumitomo Electric Industries Ltd	43	0,02
JPY	800 Toyota Industries Corp	50	0,02
Banques			
JPY	2 800 Chiba Bank Ltd [^]	12	0,00
JPY	7 000 Concordia Financial Group Ltd	19	0,01
JPY	2 400 Japan Post Bank Co Ltd [^]	15	0,01
JPY	65 243 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	261	0,11
JPY	12 839 Mizuho Financial Group Inc	120	0,05
JPY	11 900 Resona Holdings Inc	33	0,01
JPY	2 300 Shizuoka Bank Ltd	12	0,00
JPY	7 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	180	0,08
JPY	1 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	38	0,02
Boissons			
JPY	2 300 Asahi Group Holdings Ltd	64	0,03
JPY	500 Ito En Ltd	22	0,01
JPY	4 500 Kirin Holdings Co Ltd	55	0,02
JPY	800 Suntory Beverage & Food Ltd	21	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	1 300 AGC Inc	48	0,02
JPY	1 400 Daikin Industries Ltd	216	0,09
JPY	1 500 Lixil Corp [^]	28	0,01
JPY	200 Rinnai Corp	14	0,01
JPY	800 TOTO Ltd	27	0,01
Produits chimiques			
JPY	7 000 Asahi Kasei Corp	50	0,02
JPY	800 Kansai Paint Co Ltd	14	0,01
JPY	6 800 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	40	0,02
JPY	800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	10	0,00
JPY	1 000 Mitsui Chemicals Inc	20	0,01
JPY	3 600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	29	0,01
JPY	800 Nippon Sanso Holdings Corp	13	0,01
JPY	700 Nissan Chemical Corp	30	0,01
JPY	800 Nitto Denko Corp	42	0,02
JPY	1 921 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	243	0,10
JPY	6 800 Sumitomo Chemical Co Ltd	24	0,01
JPY	7 200 Toray Industries Inc	32	0,01
JPY	1 400 Tosoh Corp	15	0,01
Services commerciaux			
JPY	1 400 Dai Nippon Printing Co Ltd	25	0,01
JPY	200 GMO Payment Gateway Inc	20	0,01
JPY	1 400 Nihon M&A Center Holdings Inc	31	0,01
JPY	700 Persol Holdings Co Ltd	15	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	7 300 Recruit Holdings Co Ltd	336	0,14
JPY	1 200 Secom Co Ltd	61	0,02
JPY	600 Sohgo Security Services Co Ltd	19	0,01
JPY	1 200 TOPPAN INC [^]	14	0,01
Ordinateurs			
JPY	999 Fujitsu Ltd	125	0,05
JPY	400 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	10	0,01
JPY	1 341 NEC Corp	46	0,02
JPY	1 540 Nomura Research Institute Ltd	50	0,02
JPY	3 100 NTT Data Corp	49	0,02
JPY	500 Obic Co Ltd	70	0,03
JPY	700 Otsuka Corp	24	0,01
JPY	300 SCSK Corp	4	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	2 700 Kao Corp	104	0,04
JPY	100 Kose Corp [^]	9	0,00
JPY	1 000 Lion Corp	11	0,00
JPY	800 Pigeon Corp [^]	12	0,01
JPY	800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	11	0,01
JPY	2 300 Shiseido Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	2 300 Unicharm Corp	75	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	6 500 ITOCHU Corp [^]	141	0,06
JPY	8 400 Marubeni Corp	57	0,02
JPY	6 600 Mitsubishi Corp	149	0,06
JPY	8 296 Mitsui & Co Ltd	141	0,06
JPY	6 000 Sumitomo Corp	62	0,03
JPY	1 400 Toyota Tsusho Corp	46	0,02
Services financiers divers			
JPY	3 700 Acom Co Ltd	8	0,00
JPY	6 800 Daiwa Securities Group Inc	29	0,01
JPY	2 600 Japan Exchange Group Inc	43	0,02
JPY	2 800 Mitsubishi HC Capital Inc	10	0,01
JPY	18 200 Nomura Holdings Inc	58	0,03
JPY	6 500 ORIX Corp	97	0,04
JPY	1 400 SBI Holdings Inc	27	0,01
JPY	200 Tokyo Century Corp [^]	7	0,00
Composants et équipements électriques			
JPY	1 400 Brother Industries Ltd [^]	18	0,01
JPY	1 300 Casio Computer Co Ltd [^]	13	0,00
Électricité			
JPY	2 900 Chubu Electric Power Co Inc	22	0,01
JPY	3 500 Kansai Electric Power Co Inc	24	0,01
JPY	1 900 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	10	0,00
JPY	8 200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	17	0,01
Électronique			
JPY	800 Azbil Corp	27	0,01
JPY	209 Hirose Electric Co Ltd	26	0,01
JPY	2 000 Hoya Corp	240	0,10
JPY	400 Ibiden Co Ltd	19	0,01
JPY	1 700 Kyocera Corp	76	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	1 700 MINEBEA MITSUMI Inc	34	0,02
JPY	3 100 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	2 228 Nidec Corp	193	0,08
JPY	1 100 Shimadzu Corp [^]	35	0,02
JPY	1 800 TDK Corp	54	0,02
JPY	1 400 Yokogawa Electric Corp	20	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	2 200 Kajima Corp [^]	18	0,01
JPY	3 200 Obayashi Corp	18	0,01
JPY	2 300 Shimizu Corp [^]	11	0,00
JPY	1 000 Taisei Corp [^]	22	0,01
Divertissements			
JPY	1 100 Oriental Land Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	700 Toho Co Ltd	23	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	700 Kurita Water Industries Ltd [^]	25	0,01
Alimentation			
JPY	3 300 Aeon Co Ltd	58	0,02
JPY	2 300 Ajinomoto Co Inc	52	0,02
JPY	800 Kikkoman Corp [^]	46	0,02
JPY	800 Kobe Bussan Co Ltd [^]	23	0,01
JPY	685 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	31	0,01
JPY	500 NH Foods Ltd	13	0,01
JPY	1 100 Nisshin Seifun Group Inc	12	0,01
JPY	200 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	11	0,00
JPY	4 300 Seven & i Holdings Co Ltd	130	0,06
JPY	500 Toyo Suisan Kaisha Ltd	15	0,01
JPY	800 Yakult Honsha Co Ltd	30	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	5 300 Oji Holdings Corp	19	0,01
Gaz			
JPY	1 600 Osaka Gas Co Ltd	19	0,01
JPY	400 Toho Gas Co Ltd	9	0,00
JPY	2 300 Tokyo Gas Co Ltd	30	0,01
Outillage et machines-outils			
JPY	200 Disco Corp	43	0,02
JPY	800 Fuji Electric Co Ltd	32	0,01
JPY	1 000 Makita Corp [^]	33	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	1 300 Asahi Intecc Co Ltd	22	0,01
JPY	6 800 Olympus Corp	115	0,05
JPY	1 000 Sysmex Corp	94	0,04
JPY	3 700 Terumo Corp	114	0,04
Services de soins de santé			
JPY	500 PeptiDream Inc [^]	10	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	2 900 Daiwa House Industry Co Ltd	64	0,03
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd	6	0,00
JPY	2 300 Sekisui Chemical Co Ltd	28	0,01
JPY	3 100 Sekisui House Ltd [^]	46	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
JPY	400 Hoshizaki Corp [^]	23	0,01
JPY	12 792 Panasonic Corp	106	0,05
JPY	800 Sharp Corp	7	0,00
JPY	6 700 Sony Corp	616	0,26
Assurance			
JPY	5 300 Dai-ichi Life Holdings Inc	81	0,03
JPY	13 200 Japan Post Holdings Co Ltd	75	0,03
JPY	1 000 Japan Post Insurance Co Ltd	12	0,01
JPY	2 300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	51	0,02
JPY	1 800 Sompo Holdings Inc [^]	56	0,02
JPY	3 300 T&D Holdings Inc	29	0,01
JPY	3 488 Tokio Marine Holdings Inc	132	0,06
Internet			
JPY	2 200 CyberAgent Inc	30	0,01
JPY	700 Kakaku.com Inc [^]	15	0,01
JPY	2 400 M3 Inc	98	0,04
JPY	800 Mercari Inc	37	0,02
JPY	1 400 MonotaRO Co Ltd [^]	21	0,01
JPY	4 000 Rakuten Group Inc [^]	31	0,01
JPY	800 Trend Micro Inc	35	0,01
JPY	14 300 Z Holdings Corp	71	0,03
JPY	500 ZOZO Inc	12	0,01
Fer et acier			
JPY	800 Hitachi Metals Ltd	11	0,00
JPY	2 900 JFE Holdings Inc [^]	26	0,01
JPY	4 000 Nippon Steel Corp	45	0,02
Loisirs			
JPY	455 Shimano Inc [^]	95	0,04
JPY	800 Yamaha Corp	31	0,01
JPY	1 700 Yamaha Motor Co Ltd	33	0,02
Machines diverses			
JPY	700 Daifuku Co Ltd	42	0,02
JPY	1 000 FANUC Corp	148	0,06
JPY	400 Harmonic Drive Systems Inc	13	0,00
JPY	1 000 Keyence Corp	468	0,20
JPY	5 400 Kubota Corp [^]	85	0,04
JPY	700 Miura Co Ltd	19	0,01
JPY	500 Nabtesco Corp	11	0,00
JPY	900 Omron Corp [^]	66	0,03
JPY	400 SMC Corp	193	0,08
JPY	600 THK Co Ltd	11	0,00
JPY	1 300 Yaskawa Electric Corp [^]	44	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	9	0,00
JPY	5 300 Hitachi Ltd	236	0,10
JPY	5 100 Komatsu Ltd	88	0,04
JPY	9 400 Mitsubishi Electric Corp	89	0,04
JPY	1 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	26	0,01
Fabrication de produits en métal/matériau			
JPY	1 300 MISUMI Group Inc	42	0,02
JPY	2 000 NSK Ltd	10	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %) (suite)			
Exploitation minière			
JPY	1 400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	39	0,02
Productions diverses			
JPY	1 200 JSR Corp [^]	34	0,01
JPY	2 000 Toshiba Corp	60	0,03
Équipement de bureau			
JPY	5 900 Canon Inc [^]	98	0,04
JPY	1 800 FUJIFILM Holdings Corp	107	0,05
JPY	4 700 Ricoh Co Ltd [^]	31	0,01
JPY	1 700 Seiko Epson Corp	21	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	16 400 ENEOS Holdings Inc	46	0,02
JPY	671 Idemitsu Kosan Co Ltd	13	0,01
JPY	4 500 Inpex Corp	28	0,01
Produits pharmaceutiques			
JPY	9 800 Astellas Pharma Inc	116	0,05
JPY	3 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	91	0,04
JPY	8 900 Daiichi Sankyo Co Ltd	167	0,07
JPY	1 200 Eisai Co Ltd	55	0,02
JPY	300 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	8	0,00
JPY	300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	18	0,01
JPY	1 600 Kyowa Kirin Co Ltd	34	0,01
JPY	1 300 Medipal Holdings Corp	18	0,01
JPY	300 Nippon Shinyaku Co Ltd	17	0,01
JPY	2 300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	38	0,02
JPY	2 000 Otsuka Holdings Co Ltd	55	0,02
JPY	1 700 Santen Pharmaceutical Co Ltd	17	0,01
JPY	1 400 Shionogi & Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	7	0,00
JPY	8 182 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	165	0,07
Investissement et services immobiliers			
JPY	535 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	44	0,02
JPY	1 500 Hulic Co Ltd [^]	11	0,00
JPY	6 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	62	0,03
JPY	5 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	84	0,04
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc	11	0,00
JPY	1 822 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	43	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	10 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	22	0,01
JPY	20 GLP J-Reit (REIT)	24	0,01
JPY	30 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	19	0,01
JPY	8 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	35	0,01
JPY	8 Nippon Building Fund Inc (REIT)	37	0,02
JPY	11 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	27	0,01
JPY	23 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	25	0,01
JPY	8 Orix JREIT Inc (REIT)	10	0,00
JPY	13 United Urban Investment Corp (REIT)	12	0,01
Commerce de détail			
JPY	400 ABC-Mart Inc	14	0,01
JPY	400 Fast Retailing Co Ltd [^]	180	0,08
JPY	300 Lawson Inc	11	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2020 : 7,62 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	13	0,00
JPY	400 Nitori Holdings Co Ltd	48	0,02
JPY	2 000 Pan Pacific International Holdings Corp	26	0,01
JPY	1 200 Ryohin Keikaku Co Ltd	15	0,01
JPY	300 Tsuruha Holdings Inc [^]	26	0,01
JPY	1 200 USS Co Ltd	13	0,01
JPY	800 Welcia Holdings Co Ltd	21	0,01
JPY	4 500 Yamada Holdings Co Ltd	12	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	1 100 Advantest Corp	73	0,03
JPY	800 Hamamatsu Photonics KK	37	0,02
JPY	400 Lasertec Corp	79	0,03
JPY	6 900 Renesas Electronics Corp	66	0,03
JPY	400 Rohm Co Ltd	29	0,01
JPY	1 100 SUMCO Corp [^]	18	0,01
JPY	800 Tokyo Electron Ltd	319	0,13
Logiciels			
JPY	1 000 Capcom Co Ltd	19	0,01
JPY	80 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	300 Konami Holdings Corp	12	0,01
JPY	3 000 Nexon Co Ltd [^]	45	0,02
JPY	400 Oracle Corp Japan	30	0,01
JPY	200 Square Enix Holdings Co Ltd	8	0,00
JPY	1 000 TIS Inc	23	0,01
Télécommunications			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	11	0,00
JPY	8 289 KDDI Corp	182	0,08
JPY	6 684 Nippon Telegraph & Telephone Corp	139	0,06
JPY	15 100 SoftBank Corp	157	0,06
JPY	6 300 SoftBank Group Corp	253	0,11
Jouets			
JPY	1 000 Bandai Namco Holdings Inc	59	0,02
JPY	700 Nintendo Co Ltd	233	0,10
Transport			
JPY	791 Central Japan Railway Co	82	0,03
JPY	1 532 East Japan Railway Co [^]	71	0,03
JPY	1 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	27	0,01
JPY	700 Keio Corp	24	0,01
JPY	800 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	17	0,01
JPY	800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	17	0,01
JPY	500 Nippon Express Co Ltd	21	0,01
JPY	900 Nippon Yusen KK [^]	44	0,02
JPY	1 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	17	0,01
JPY	1 600 SG Holdings Co Ltd [^]	27	0,01
JPY	800 Tobu Railway Co Ltd [^]	14	0,01
JPY	2 300 Tokyu Corp	24	0,01
JPY	1 000 West Japan Railway Co	33	0,01
JPY	1 600 Yamato Holdings Co Ltd	27	0,01
Japon - Total		15 727	6,61

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Jersey (30 novembre 2020 : 0,29 %)			
Publicité			
GBP	6 342 WPP Plc	66	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 488 Aptiv Plc	180	0,08
Services commerciaux			
GBP	5 342 Experian Plc	180	0,08
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 141 Ferguson Plc	131	0,06
Produits de soins de santé			
USD	451 Novocure Ltd	32	0,01
Exploitation minière			
GBP	55 885 Glencore Plc	200	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	9 209 Amcor Plc	79	0,03
Logiciels			
USD	1 810 Clarivate Plc	32	0,01
Jersey – Total		900	0,38
Liberia (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	1 238 Royal Caribbean Cruises Ltd	65	0,03
Liberia – Total		65	0,03
Luxembourg (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Services de soins de santé			
EUR	643 Eurofins Scientific SE ^A	62	0,03
Fer et acier			
EUR	3 532 ArcelorMittal SA ^A	72	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	1 945 Tenaris SA	14	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	6 292 Aroundtown SA	29	0,01
Transport			
EUR	1 351 InPost SA ^A	11	0,00
Luxembourg – Total		188	0,08
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,62 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	3 117 Airbus SE	262	0,11
Constructeurs automobiles			
EUR	709 Ferrari NV	140	0,06
EUR	11 330 Stellantis NV	146	0,06
Banques			
EUR	1 651 ABN AMRO Bank NV - CVA	18	0,01
EUR	20 349 ING Groep NV	211	0,09
Boissons			
EUR	2 886 Davide Campari-Milano NV	32	0,01
EUR	643 Heineken Holding NV	40	0,02
EUR	1 577 Heineken NV ^A	118	0,05
EUR	488 JDE Peet's NV	10	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,62 %) (suite)			
Biotechnologie			
EUR	229 Argenx SE ^A	48	0,02
Produits chimiques			
EUR	941 Akzo Nobel NV	74	0,03
EUR	973 Koninklijke DSM NV	158	0,07
USD	1 536 LyondellBasell Industries NV 'A'	101	0,04
Services commerciaux			
EUR	111 Adyen NV	231	0,10
EUR	512 Randstad NV	24	0,01
Divertissements			
EUR	4 414 Universal Music Group BV	95	0,04
Alimentation			
EUR	5 481 Koninklijke Ahold Delhaize NV	138	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	4 805 Koninklijke Philips NV	128	0,05
EUR	1 486 QIAGEN NV	62	0,03
Assurance			
EUR	9 040 Aegon NV	30	0,01
EUR	1 557 NN Group NV	58	0,03
Internet			
EUR	986 Just Eat Takeaway.com NV	46	0,02
EUR	5 105 Prosus NV	308	0,13
Services d'investissement			
EUR	683 EXOR NV ^A	45	0,02
Machines diverses			
EUR	5 497 CNH Industrial NV	69	0,03
Médias			
EUR	1 400 Wolters Kluwer NV	118	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	274 Koninklijke Vopak NV ^A	8	0,00
Semi-conducteurs			
EUR	249 ASM International NV	84	0,03
EUR	2 264 ASML Holding NV	1 348	0,57
USD	1 445 NXP Semiconductors NV	244	0,10
EUR	3 957 STMicroelectronics NV	145	0,06
Télécommunications			
EUR	19 902 Koninklijke KPN NV	44	0,02
Pays-Bas – Total		4 583	1,93
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,10 %)			
Électricité			
NZD	5 228 Mercury NZ Ltd	16	0,00
NZD	8 366 Meridian Energy Ltd	21	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	5 575 Auckland International Airport Ltd ^A	23	0,01
Alimentation			
NZD	3 555 a2 Milk Co Ltd	11	0,00
Produits de soins de santé			
NZD	2 885 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	49	0,02
Services de soins de santé			
NZD	2 270 Ryman Healthcare Ltd ^A	14	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)				
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,10 %) (suite)				
Logiciels				
AUD	851	Xero Ltd	66	0,03
Télécommunications				
NZD	8 719	Spark New Zealand Ltd	21	0,01
Nouvelle-Zélande – Total			221	0,09
Norvège (30 novembre 2020 : 0,17 %)				
Banques				
NOK	4 640	DNB Bank ASA	76	0,03
Produits chimiques				
NOK	1 197	Yara International ASA	44	0,02
Alimentation				
NOK	2 747	Mowi ASA	47	0,02
NOK	3 041	Orkla ASA	21	0,01
Assurance				
NOK	960	Gjensidige Forsikring ASA	16	0,01
Internet				
NOK	1 181	Adevinta ASA	13	0,01
Médias				
NOK	446	Schibsted ASA 'A'	15	0,00
NOK	656	Schibsted ASA 'B'	19	0,01
Exploitation minière				
NOK	6 365	Norsk Hydro ASA	31	0,01
Pétrole et gaz				
NOK	5 161	Equinor ASA	98	0,04
Télécommunications				
NOK	4 088	Telenor ASA	46	0,02
Norvège – Total			426	0,18
Panama (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
Loisirs				
USD	4 218	Carnival Corp	56	0,02
Panama – Total			56	0,02
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Pétrole et gaz				
AUD	14 204	Oil Search Ltd	29	0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			29	0,01
Portugal (30 novembre 2020 : 0,05 %)				
Électricité				
EUR	13 983	EDP - Energias de Portugal SA	58	0,02
Alimentation				
EUR	1 164	Jeronimo Martins SGPS SA	19	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	2 314	Galp Energia SGPS SA	16	0,01
Portugal – Total			93	0,04
Singapour (30 novembre 2020 : 0,33 %)				
Compagnies aériennes				
SGD	8 649	Singapore Airlines Ltd ^a	23	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2020 : 0,33 %) (suite)				
Banques				
SGD	9 490	DBS Group Holdings Ltd	156	0,07
SGD	16 550	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	100	0,04
SGD	5 748	United Overseas Bank Ltd	81	0,03
Services financiers divers				
SGD	12 700	Capitaland Investment Ltd	24	0,01
SGD	4 545	Singapore Exchange Ltd	22	0,01
Électronique				
SGD	1 500	Venture Corp Ltd	15	0,01
Ingénierie et construction				
SGD	8 700	Keppel Corp Ltd	25	0,01
SGD	9 000	Singapore Technologies Engineering Ltd	19	0,01
Divertissements				
SGD	26 000	Genting Singapore Ltd ^a	11	0,01
Alimentation				
SGD	13 400	Wilmar International Ltd	30	0,01
Hôtels				
SGD	2 300	City Developments Ltd	9	0,00
Investissement et services immobiliers				
SGD	2 169	UOL Group Ltd	8	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	18 589	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	30	0,01
SGD	24 632	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	29	0,01
SGD	9 900	Mapletree Commercial Trust (REIT) ^a	11	0,01
SGD	13 461	Mapletree Logistics Trust (REIT)	14	0,01
Télécommunications				
SGD	42 300	Singapore Telecommunications Ltd	55	0,02
Singapour – Total			662	0,28
Espagne (30 novembre 2020 : 0,75 %)				
Banques				
EUR	34 422	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	138	0,06
EUR	94 149	Banco Santander SA ^a	220	0,09
EUR	26 613	CaixaBank SA	51	0,02
Services commerciaux				
EUR	2 337	Amadeus IT Group SA	112	0,05
Électricité				
EUR	1 584	EDP Renovaveis SA	31	0,02
EUR	1 518	Endesa SA	26	0,01
EUR	31 505	Iberdrola SA	265	0,11
EUR	1 957	Red Electrica Corp SA ^a	31	0,01
Sources alternatives d'énergie				
EUR	1 126	Siemens Gamesa Renewable Energy SA ^a	23	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	1 497	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	27	0,01
EUR	349	Aena SME SA	38	0,02
EUR	2 799	Cellnex Telecom SA ^a	124	0,05
EUR	3 390	Ferrovial SA	71	0,03
Gaz				
EUR	771	Enagas SA ^a	13	0,01
EUR	1 424	Naturgy Energy Group SA	30	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)				
Espagne (30 novembre 2020 : 0,75 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
EUR	8 689	Repsol SA	72	0,03
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 433	Grifols SA	19	0,01
Commerce de détail				
EUR	5 635	Industria de Diseno Textil SA	134	0,05
Télécommunications				
EUR	31 807	Telefonica SA	108	0,04
Espagne – Total			1 533	0,64
Suède (30 novembre 2020 : 0,95 %)				
Agriculture				
SEK	8 129	Swedish Match AB	45	0,02
Constructeurs automobiles				
SEK	1 102	Volvo AB 'A'	18	0,01
SEK	7 587	Volvo AB 'B'	124	0,05
Banques				
SEK	9 817	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	108	0,04
SEK	7 726	Svenska Handelsbanken AB 'A'	61	0,03
SEK	4 620	Swedbank AB 'A'	70	0,03
Matériaux de construction et équipements				
SEK	843	Investment AB Latour 'B'	24	0,01
SEK	8 409	Nibe Industrier AB 'B'	90	0,04
Services commerciaux				
SEK	1 663	Securitas AB 'B'	18	0,01
Cosmétiques et hygiène				
SEK	3 515	Essity AB 'B'	84	0,04
Services financiers divers				
SEK	1 670	EQT AB	74	0,03
Électronique				
SEK	5 192	Assa Abloy AB 'B'	110	0,05
Ingénierie et construction				
SEK	2 412	Skanska AB 'B'	42	0,02
Divertissements				
SEK	889	Evolution AB	70	0,03
Alimentation				
SEK	601	ICA Gruppen AB	27	0,01
Produits forestiers et papier				
SEK	2 936	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	36	0,01
Accessoires d'ameublement				
SEK	1 144	Electrolux AB 'B' ^A	19	0,01
Services d'investissement				
SEK	726	Industrivarden AB 'A'	16	0,01
SEK	759	Industrivarden AB 'C'	17	0,01
SEK	9 518	Investor AB 'B'	167	0,07
SEK	1 193	Kinnevik AB 'B'	32	0,01
SEK	557	L E Lundbergforetagen AB 'B'	23	0,01
Machines diverses				
SEK	3 828	Atlas Copco AB 'A'	177	0,07
SEK	2 037	Atlas Copco AB 'B'	80	0,03
SEK	10 253	Hexagon AB 'B'	112	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2020 : 0,95 %) (suite)				
Machines diverses (suite)				
SEK	1 782	Husqvarna AB 'B'	19	0,01
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	3 531	Epiroc AB 'A' ^A	64	0,03
SEK	1 933	Epiroc AB 'B'	29	0,01
SEK	5 915	Sandvik AB	111	0,05
Fabrication de produits en métal/matériau				
SEK	2 002	SKF AB 'B'	35	0,01
Exploitation minière				
SEK	1 113	Boliden AB	29	0,01
Productions diverses				
SEK	1 563	Alfa Laval AB	46	0,02
Pétrole et gaz				
SEK	978	Lundin Energy AB	26	0,01
Investissement et services immobiliers				
SEK	493	Fastighets AB Balder 'B'	28	0,01
Commerce de détail				
SEK	4 468	Hennes & Mauritz AB 'B'	60	0,02
Logiciels				
SEK	2 776	Embracer Group AB	22	0,01
SEK	2 458	Sinch AB	25	0,01
Télécommunications				
SEK	3 526	Tele2 AB 'B'	38	0,01
SEK	15 032	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	114	0,05
SEK	13 592	Telia Co AB	40	0,02
Suède – Total			2 330	0,98
Suisse (30 novembre 2020 : 3,16 %)				
Banques				
CHF	161	Banque Cantonale Vaudoise RegS ^A	10	0,00
CHF	12 872	Credit Suisse Group AG RegS ^A	94	0,04
CHF	20 380	UBS Group AG RegS	265	0,11
Boissons				
GBP	854	Coca-Cola HBC AG	20	0,01
Matériaux de construction et équipements				
CHF	216	Geberit AG RegS	124	0,05
CHF	2 928	Holcim Ltd ^A	106	0,05
CHF	810	Sika AG RegS ^A	239	0,10
Produits chimiques				
CHF	1 128	Clariant AG RegS ^A	16	0,01
CHF	40	EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	29	0,01
CHF	50	Givaudan SA RegS ^A	184	0,08
Services commerciaux				
CHF	781	Adecco Group AG RegS	27	0,01
CHF	36	SGS SA RegS	82	0,04
Ordinateurs				
CHF	810	Logitech International SA RegS ^A	48	0,02
Services financiers divers				
CHF	1 073	Julius Baer Group Ltd	50	0,02
CHF	125	Partners Group Holding AG	163	0,07
Composants et équipements électriques				
CHF	9 271	ABB Ltd RegS ^A	241	0,10

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2020 : 3,16 %) (suite)			
Électronique			
USD	765 Garmin Ltd	77	0,03
USD	1 734 TE Connectivity Ltd	202	0,09
Alimentation			
CHF	23 Barry Callebaut AG RegS	41	0,02
CHF	5 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	46	0,02
CHF	1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	93	0,04
CHF	15 550 Nestle SA RegS	1 499	0,63
Outillage et machines-outils			
CHF	207 Schindler Holding AG	40	0,02
CHF	114 Schindler Holding AG RegS	21	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	2 500 Alcon Inc [^]	149	0,06
CHF	277 Sonova Holding AG RegS [^]	78	0,03
CHF	52 Straumann Holding AG RegS [^]	83	0,04
Services de soins de santé			
CHF	402 Lonza Group AG RegS	244	0,10
Assurance			
CHF	259 Baloise Holding AG RegS	29	0,01
USD	2 509 Chubb Ltd	340	0,14
CHF	171 Swiss Life Holding AG RegS	74	0,03
CHF	1 511 Swiss Re AG	107	0,05
CHF	794 Zurich Insurance Group AG	246	0,10
Produits pharmaceutiques			
CHF	12 063 Novartis AG RegS [^]	724	0,31
CHF	168 Roche Holding AG	52	0,02
CHF	3 792 Roche Holdings AG 'non-voting share'	1 114	0,47
CHF	328 Vifor Pharma AG [^]	28	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	487 Swiss Prime Site AG RegS [^]	35	0,01
Commerce de détail			
CHF	2 901 Cie Financiere Richemont SA RegS	324	0,14
CHF	158 Swatch Group AG [^]	35	0,01
CHF	197 Swatch Group AG RegS [^]	8	0,00
Logiciels			
CHF	304 Temenos AG RegS [^]	29	0,01
Télécommunications			
CHF	123 Swisscom AG RegS [^]	51	0,02
Transport			
CHF	266 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	57	0,02
Suisse – Total		7 524	3,16
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,97 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	19 383 BAE Systems Plc [^]	106	0,04
GBP	47 984 Rolls-Royce Holdings Plc	59	0,03
Agriculture			
GBP	11 848 British American Tobacco Plc	300	0,13
GBP	4 664 Imperial Brands Plc [^]	72	0,03
Détaillants d'habillement			
GBP	1 946 Burberry Group Plc	34	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,97 %) (suite)			
Banques			
GBP	88 868 Barclays Plc	164	0,07
GBP	110 825 HSBC Holdings Plc	465	0,19
GBP	399 889 Lloyds Banking Group Plc [^]	187	0,08
GBP	31 517 NatWest Group Plc [^]	67	0,03
GBP	14 792 Standard Chartered Plc	61	0,03
Boissons			
USD	996 Coca-Cola Europacific Partners Plc	37	0,01
GBP	12 420 Diageo Plc	472	0,20
Biotechnologie			
USD	1 059 Royalty Pharma Plc 'A'	32	0,01
Produits chimiques			
GBP	860 Croda International Plc	87	0,03
GBP	929 Johnson Matthey Plc	19	0,01
Services commerciaux			
GBP	2 320 Ashtead Group Plc	140	0,06
GBP	797 Intertek Group Plc	43	0,02
GBP	10 358 RELX Plc	242	0,10
GBP	8 960 Rentokil Initial Plc	55	0,02
Cosmétiques et hygiène			
GBP	13 997 Unilever Plc (UK listed)	540	0,23
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 670 Bunzl Plc	48	0,02
Services financiers divers			
GBP	5 870 3i Group Plc	82	0,03
GBP	1 721 Hargreaves Lansdown Plc [^]	23	0,01
GBP	1 878 London Stock Exchange Group Plc	122	0,05
GBP	562 Schroders Plc	19	0,01
GBP	2 521 St James's Place Plc [^]	39	0,02
GBP	14 094 Standard Life Aberdeen Plc	33	0,01
Électricité			
GBP	19 482 National Grid Plc	196	0,08
GBP	6 076 SSE Plc [^]	94	0,04
Électronique			
GBP	1 838 Halma Plc [^]	55	0,02
USD	877 Sensata Technologies Holding Plc	37	0,02
Alimentation			
GBP	1 659 Associated British Foods Plc [^]	32	0,01
GBP	7 040 J Sainsbury Plc [^]	20	0,01
GBP	2 522 Ocado Group Plc [^]	45	0,02
GBP	39 544 Tesco Plc	109	0,05
Services alimentaires			
GBP	9 151 Compass Group Plc [^]	134	0,06
Produits forestiers et papier			
GBP	2 547 Mondi Plc	44	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	5 272 Smith & Nephew Plc	64	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	5 354 Barratt Developments Plc	37	0,02
GBP	500 Berkeley Group Holdings Plc	22	0,01
GBP	1 652 Persimmon Plc	45	0,02
GBP	21 417 Taylor Wimpey Plc	34	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,97 %) (suite)			
Hôtels			
GBP	864 InterContinental Hotels Group Plc	38	0,02
GBP	1 019 Whitbread Plc	29	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	3 874 Reckitt Benckiser Group Plc [^]	237	0,10
Assurance			
GBP	1 228 Admiral Group Plc [^]	36	0,01
GBP	19 799 Aviva Plc	76	0,03
GBP	9 691 Direct Line Insurance Group Plc [^]	26	0,01
GBP	31 135 Legal & General Group Plc	88	0,04
GBP	18 380 M&G Plc	34	0,01
GBP	2 729 Phoenix Group Holdings Plc	18	0,01
GBP	14 558 Prudential Plc	186	0,08
Internet			
GBP	5 413 Auto Trader Group Plc [^]	40	0,02
Services d'investissement			
GBP	22 639 Melrose Industries Plc	33	0,01
Fer et acier			
GBP	3 137 Evraz Plc	18	0,01
Machines diverses			
GBP	387 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	61	0,03
Médias			
GBP	9 140 Informa Plc [^]	43	0,02
USD	1 092 Liberty Global Plc 'A'	22	0,01
USD	1 540 Liberty Global Plc 'C'	31	0,01
GBP	3 737 Pearson Plc [^]	22	0,01
Exploitation minière			
GBP	6 767 Anglo American Plc	188	0,08
GBP	1 899 Antofagasta Plc	26	0,01
GBP	11 591 BHP Group Plc	240	0,10
GBP	6 163 Rio Tinto Plc	284	0,12
Productions diverses			
GBP	1 890 Smiths Group Plc	27	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	111 078 BP Plc	361	0,15
GBP	22 648 Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	357	0,15
GBP	20 655 Royal Dutch Shell Plc 'B'	326	0,14
Produits pharmaceutiques			
GBP	8 290 AstraZeneca Plc	686	0,29
GBP	27 256 GlaxoSmithKline Plc	415	0,17
GBP	843 Hikma Pharmaceuticals Plc	19	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	3 940 British Land Co Plc (REIT) [^]	20	0,01
GBP	3 111 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	23	0,01
GBP	7 065 Segro Plc (REIT)	99	0,04
Commerce de détail			
GBP	10 585 JD Sports Fashion Plc	24	0,01
GBP	12 827 Kingfisher Plc [^]	41	0,02
GBP	655 Next Plc	51	0,02
Logiciels			
GBP	554 AVEVA Group Plc [^]	18	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,97 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
GBP	5 380 Sage Group Plc	41	0,01
Télécommunications			
GBP	52 113 BT Group Plc [^]	83	0,03
GBP	150 570 Vodafone Group Plc	164	0,07
Eau			
GBP	1 202 Severn Trent Plc [^]	35	0,01
GBP	3 327 United Utilities Group Plc	36	0,02
Royaume-Uni - Total			
		9 118	3,83
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %)			
Publicité			
USD	1 990 Interpublic Group of Cos Inc [^]	50	0,02
USD	1 018 Omnicom Group Inc	52	0,02
USD	2 301 Trade Desk Inc 'A'	180	0,08
Aérospatiale et défense			
USD	3 057 Boeing Co	457	0,19
USD	1 285 General Dynamics Corp	184	0,08
USD	213 HEICO Corp [^]	22	0,01
USD	431 HEICO Corp 'A'	41	0,02
USD	1 938 Howmet Aerospace Inc	41	0,02
USD	1 087 L3Harris Technologies Inc	172	0,07
USD	1 357 Lockheed Martin Corp	342	0,14
USD	855 Northrop Grumman Corp	225	0,10
USD	8 328 Raytheon Technologies Corp	509	0,21
USD	255 Teledyne Technologies Inc	80	0,03
USD	285 TransDigm Group Inc	125	0,05
Agriculture			
USD	10 257 Altria Group Inc	331	0,14
USD	3 189 Archer-Daniels-Midland Co	150	0,06
USD	8 522 Philip Morris International Inc	553	0,23
Compagnies aériennes			
USD	844 Delta Air Lines Inc	23	0,01
USD	660 Southwest Airlines Co [^]	22	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	6 897 NIKE Inc 'B'	882	0,37
USD	1 681 VF Corp [^]	91	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	758 Cummins Inc	120	0,05
USD	20 794 Ford Motor Co	301	0,12
USD	7 087 General Motors Co	310	0,13
USD	1 807 PACCAR Inc	114	0,05
USD	4 419 Tesla Inc	3 824	1,61
Pièces et équipements automobiles			
USD	409 Autoliv Inc	30	0,01
USD	1 397 BorgWarner Inc [^]	45	0,02
USD	329 Lear Corp	42	0,02
Banques			
USD	41 625 Bank of America Corp	1 399	0,59
USD	4 375 Bank of New York Mellon Corp	181	0,08
USD	11 111 Citigroup Inc	535	0,23
USD	2 574 Citizens Financial Group Inc	92	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	3 580 Fifth Third Bancorp	114	0,05
USD	973 First Republic Bank	154	0,06
USD	1 826 Goldman Sachs Group Inc	526	0,22
USD	8 112 Huntington Bancshares Inc	91	0,04
USD	16 338 JPMorgan Chase & Co	1 961	0,82
USD	5 624 KeyCorp	95	0,04
USD	681 M&T Bank Corp	75	0,03
USD	7 430 Morgan Stanley	533	0,22
USD	1 048 Northern Trust Corp	92	0,04
USD	2 248 PNC Financial Services Group Inc	335	0,14
USD	5 638 Regions Financial Corp	97	0,04
USD	1 932 State Street Corp	130	0,05
USD	305 SVB Financial Group	160	0,07
USD	7 436 Truist Financial Corp	333	0,14
USD	7 863 US Bancorp	329	0,14
USD	22 308 Wells Fargo & Co	806	0,34
Boissons			
USD	50 Boston Beer Co Inc 'A'	17	0,01
USD	1 577 Brown-Forman Corp 'B'	84	0,04
USD	22 315 Coca-Cola Co	885	0,37
USD	863 Constellation Brands Inc 'A'	147	0,06
USD	3 868 Keurig Dr Pepper Inc	99	0,04
USD	865 Molson Coors Beverage Co 'B'	29	0,01
USD	2 087 Monster Beverage Corp	132	0,06
USD	7 539 PepsiCo Inc	911	0,38
Biotechnologie			
USD	607 Alnylam Pharmaceuticals Inc	84	0,04
USD	3 072 Amgen Inc	462	0,19
USD	842 Biogen Inc	150	0,06
USD	977 BioMarin Pharmaceutical Inc	64	0,03
USD	106 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	60	0,02
USD	3 894 Corteva Inc	132	0,06
USD	833 Exact Sciences Corp [^]	54	0,02
USD	6 796 Gilead Sciences Inc	354	0,15
USD	811 Illumina Inc	224	0,09
USD	947 Incyte Corp	48	0,02
USD	1 835 Moderna Inc	489	0,21
USD	380 Novavax Inc	60	0,03
USD	579 Regeneron Pharmaceuticals Inc	279	0,12
USD	782 Seagen Inc	95	0,04
USD	1 433 Vertex Pharmaceuticals Inc	202	0,08
Matériaux de construction et équipements			
USD	4 645 Carrier Global Corp	190	0,08
USD	737 Fortune Brands Home & Security Inc	56	0,02
USD	194 Lennox International Inc	45	0,02
USD	367 Martin Marietta Materials Inc [^]	112	0,05
USD	1 534 Masco Corp	76	0,03
USD	586 Owens Corning	38	0,01
USD	772 Vulcan Materials Co	112	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	1 215 Air Products & Chemicals Inc	264	0,11
USD	675 Albemarle Corp	136	0,06
USD	618 Celanese Corp	71	0,03
USD	1 069 CF Industries Holdings Inc	49	0,02
USD	3 869 Dow Inc	160	0,07
USD	2 912 DuPont de Nemours Inc	163	0,07
USD	697 Eastman Chemical Co	55	0,02
USD	1 360 Ecolab Inc	227	0,10
USD	662 FMC Corp [^]	50	0,02
USD	1 393 International Flavors & Fragrances Inc	150	0,06
USD	1 858 Mosaic Co	48	0,02
USD	1 293 PPG Industries Inc	151	0,06
USD	655 RPM International Inc [^]	45	0,02
USD	1 398 Sherwin-Williams Co	350	0,15
Services commerciaux			
USD	42 AMERCO	22	0,01
USD	2 300 Automatic Data Processing Inc	401	0,17
USD	708 Booz Allen Hamilton Holding Corp	45	0,02
USD	508 Cintas Corp	162	0,07
USD	2 180 CoStar Group Inc	128	0,05
USD	640 Equifax Inc	135	0,06
USD	435 FleetCor Technologies Inc	68	0,03
USD	482 Gartner Inc	114	0,05
USD	1 524 Global Payments Inc	137	0,06
USD	216 MarketAxess Holdings Inc	58	0,02
USD	888 Moody's Corp	262	0,11
USD	6 023 PayPal Holdings Inc	842	0,35
USD	638 Robert Half International Inc	54	0,02
USD	1 051 Rollins Inc [^]	26	0,01
USD	1 318 S&P Global Inc [^]	454	0,19
USD	2 123 Square Inc 'A' [^]	334	0,14
USD	1 058 TransUnion	89	0,04
USD	363 United Rentals Inc	93	0,04
USD	804 Verisk Analytics Inc	137	0,06
Ordinateurs			
USD	90 071 Apple Inc	11 254	4,73
USD	2 898 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	171	0,07
USD	1 038 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	170	0,07
USD	1 495 Dell Technologies Inc 'C'	64	0,03
USD	288 EPAM Systems Inc	132	0,06
USD	776 Fortinet Inc	195	0,08
USD	7 714 Hewlett Packard Enterprise Co	84	0,04
USD	6 502 HP Inc	173	0,07
USD	4 936 International Business Machines Corp	437	0,18
USD	705 Leidos Holdings Inc	47	0,02
USD	1 280 NetApp Inc	86	0,04
USD	1 615 Western Digital Corp	71	0,03
USD	485 Zscaler Inc	127	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	4 203 Colgate-Palmolive Co	238	0,10
USD	1 259 Estee Lauder Cos Inc 'A'	316	0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)				
Cosmétiques et hygiène (suite)				
USD	13 214	Procter & Gamble Co	1 444	0,61
Distribution et commerce de gros				
USD	1 086	Copart Inc	119	0,05
USD	3 292	Fastenal Co [^]	148	0,06
USD	1 753	LKQ Corp	74	0,03
USD	201	Pool Corp	84	0,04
USD	256	WW Grainger Inc	93	0,04
Services financiers divers				
USD	2 186	Ally Financial Inc	76	0,03
USD	3 726	American Express Co	429	0,18
USD	604	Ameriprise Financial Inc	132	0,06
USD	1 014	Apollo Global Management Inc [^]	54	0,02
USD	813	BlackRock Inc ^{^/-}	556	0,23
USD	3 722	Blackstone Inc	398	0,17
USD	2 386	Capital One Financial Corp	253	0,11
USD	675	Carlyle Group Inc	28	0,01
USD	504	Cboe Global Markets Inc	49	0,02
USD	7 839	Charles Schwab Corp	459	0,19
USD	2 008	CME Group Inc	335	0,14
USD	1 768	Discover Financial Services	144	0,06
USD	1 645	Franklin Resources Inc	40	0,02
USD	2 996	Intercontinental Exchange Inc	296	0,12
USD	2 980	KKR & Co Inc	168	0,07
USD	4 775	Mastercard Inc 'A'	1 137	0,48
USD	694	Nasdaq Inc	107	0,05
USD	922	Raymond James Financial Inc	68	0,03
USD	640	SEI Investments Co	29	0,01
USD	2 997	Synchrony Financial	101	0,04
USD	1 183	T Rowe Price Group Inc	179	0,08
USD	712	Tradeweb Markets Inc 'A'	52	0,02
USD	9 131	Visa Inc 'A' [^]	1 337	0,56
USD	2 427	Western Union Co	29	0,01
Composants et équipements électriques				
USD	1 290	AMETEK Inc	133	0,05
USD	3 156	Emerson Electric Co	210	0,09
USD	371	Generac Holdings Inc	118	0,05
Électricité				
USD	4 021	AES Corp	71	0,03
USD	1 497	Alliant Energy Corp [^]	62	0,03
USD	1 489	Ameren Corp	92	0,04
USD	2 751	American Electric Power Co Inc	169	0,07
USD	3 508	CenterPoint Energy Inc	69	0,03
USD	1 375	CMS Energy Corp	61	0,03
USD	1 991	Consolidated Edison Inc	117	0,05
USD	4 305	Dominion Energy Inc	232	0,10
USD	1 016	DTE Energy Co	83	0,03
USD	4 293	Duke Energy Corp	315	0,13
USD	1 992	Edison International	98	0,04
USD	982	Entergy Corp	74	0,03
USD	1 131	Eversource Energy	54	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)				
Électricité (suite)				
USD	1 766	Eversource Energy	110	0,05
USD	5 053	Exelon Corp	201	0,08
USD	2 851	FirstEnergy Corp	81	0,03
USD	10 544	NextEra Energy Inc	692	0,29
USD	1 050	NRG Energy Inc	29	0,01
USD	7 467	PG&E Corp	67	0,03
USD	576	Pinnacle West Capital Corp	28	0,01
USD	4 649	PPL Corp	98	0,04
USD	2 875	Public Service Enterprise Group Inc	136	0,06
USD	1 740	Sempra Energy	158	0,07
USD	5 806	Southern Co	268	0,11
USD	1 963	Vistra Corp	29	0,01
USD	1 744	WEC Energy Group Inc	115	0,05
USD	2 938	Xcel Energy Inc	141	0,06
Électronique				
USD	1 673	Agilent Technologies Inc	191	0,08
USD	3 293	Amphenol Corp 'A'	201	0,09
USD	457	Arrow Electronics Inc	42	0,02
USD	1 884	Fortive Corp	105	0,04
USD	3 764	Honeywell International Inc	575	0,24
USD	977	Keysight Technologies Inc	144	0,06
USD	131	Mettler-Toledo International Inc	150	0,06
USD	1 271	Trimble Inc	82	0,04
USD	309	Waters Corp	77	0,03
Sources alternatives d'énergie				
USD	745	Enphase Energy Inc	141	0,06
USD	2 463	Plug Power Inc [^]	74	0,03
USD	252	SolarEdge Technologies Inc	63	0,02
USD	1 159	Sunrun Inc	40	0,02
Ingénierie et construction				
USD	808	Jacobs Engineering Group Inc	87	0,04
Divertissements				
USD	2 733	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	70	0,03
USD	1 127	Caesars Entertainment Inc	77	0,03
USD	1 725	DraftKings Inc 'A'	45	0,02
USD	1 034	Live Nation Entertainment Inc [^]	83	0,04
USD	196	Vail Resorts Inc	49	0,02
Contrôle environnemental				
USD	1 166	Republic Services Inc	117	0,05
USD	2 236	Waste Management Inc	271	0,11
Alimentation				
USD	993	Campbell Soup Co	30	0,01
USD	2 831	Conagra Brands Inc	65	0,03
USD	3 162	General Mills Inc	148	0,06
USD	770	Hershey Co	103	0,04
USD	1 420	Hormel Foods Corp	44	0,02
USD	565	JM Smucker Co [^]	54	0,02
USD	1 245	Kellogg Co [^]	58	0,03
USD	3 560	Kraft Heinz Co	90	0,04
USD	3 983	Kroger Co [^]	125	0,05
USD	716	Lamb Weston Holdings Inc	28	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
USD	1 262	McCormick & Co Inc	82	0,04
USD	7 715	Mondelez International Inc 'A'	344	0,15
USD	2 827	Sysco Corp	150	0,06
USD	1 642	Tyson Foods Inc 'A'	98	0,04
Services alimentaires				
USD	989	Aramark	25	0,01
Produits forestiers et papier				
USD	1 828	International Paper Co	63	0,03
Gaz				
USD	806	Atmos Energy Corp	55	0,02
USD	2 027	NiSource Inc	38	0,02
USD	1 096	UGI Corp ^A	34	0,01
Outillage et machines-outils				
USD	257	Snap-on Inc	40	0,02
USD	897	Stanley Black & Decker Inc	118	0,05
Produits de soins de santé				
USD	456	10X Genomics Inc 'A' ^A	53	0,02
USD	9 683	Abbott Laboratories	920	0,39
USD	221	ABIOMED Inc	53	0,02
USD	406	Align Technology Inc	188	0,08
USD	2 782	Avantor Inc	83	0,04
USD	2 889	Baxter International Inc	163	0,07
USD	210	Bio-Techne Corp	75	0,03
USD	7 762	Boston Scientific Corp	223	0,09
USD	255	Cooper Cos Inc	73	0,03
USD	3 465	Danaher Corp	842	0,35
USD	1 122	DENTSPLY SIRONA Inc	41	0,02
USD	3 297	Edwards Lifesciences Corp	267	0,11
USD	799	Henry Schein Inc	43	0,02
USD	1 423	Hologic Inc	80	0,03
USD	479	IDEXX Laboratories Inc	220	0,09
USD	392	Insulet Corp	85	0,04
USD	1 904	Intuitive Surgical Inc	467	0,20
USD	255	Masimo Corp	54	0,02
USD	558	PerkinElmer Inc	77	0,03
USD	782	ResMed Inc	151	0,06
USD	1 867	Stryker Corp	334	0,14
USD	227	Teleflex Inc	51	0,02
USD	2 122	Thermo Fisher Scientific Inc	1 015	0,43
USD	380	West Pharmaceutical Services Inc	127	0,05
USD	1 187	Zimmer Biomet Holdings Inc	107	0,05
Services de soins de santé				
USD	1 289	Anthem Inc	396	0,17
USD	976	Catalent Inc	95	0,04
USD	3 250	Centene Corp	175	0,07
USD	272	Charles River Laboratories International Inc	75	0,03
USD	274	DaVita Inc	20	0,01
USD	1 427	HCA Healthcare Inc	243	0,10
USD	716	Humana Inc	227	0,10
USD	1 087	IQVIA Holdings Inc	213	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
USD	490	Laboratory Corp of America Holdings	106	0,04
USD	356	Molina Healthcare Inc	77	0,03
USD	528	Oak Street Health Inc ^A	12	0,01
USD	604	PPD Inc	22	0,01
USD	714	Quest Diagnostics Inc	80	0,03
USD	672	Teladoc Health Inc	51	0,02
USD	5 093	UnitedHealth Group Inc	1 710	0,72
USD	431	Universal Health Services Inc 'B'	39	0,02
Constructeurs de logements				
USD	1 998	DR Horton Inc	148	0,07
USD	1 558	Lennar Corp 'A'	124	0,05
USD	19	NVR Inc	75	0,03
USD	1 304	PulteGroup Inc	49	0,02
Accessoires d'ameublement				
USD	326	Whirlpool Corp	54	0,02
Hôtels				
USD	1 470	Hilton Worldwide Holdings Inc	150	0,06
USD	1 944	Las Vegas Sands Corp	52	0,02
USD	1 472	Marriott International Inc 'A'	164	0,07
USD	2 010	MGM Resorts International	60	0,03
USD	649	Wynn Resorts Ltd ^A	40	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	440	Avery Dennison Corp	68	0,03
USD	1 391	Church & Dwight Co Inc	94	0,04
USD	666	Clorox Co ^A	82	0,04
USD	1 769	Kimberly-Clark Corp	174	0,07
Produits ménagers				
USD	2 408	Newell Brands Inc	39	0,02
Assurance				
USD	3 543	Aflac Inc	145	0,06
USD	71	Alleghany Corp	35	0,01
USD	1 568	Allstate Corp	129	0,05
USD	374	American Financial Group Inc	38	0,02
USD	4 506	American International Group Inc	179	0,07
USD	1 131	Arthur J Gallagher & Co	139	0,06
USD	326	Assurant Inc	38	0,02
USD	7 161	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 498	0,63
USD	1 226	Brown & Brown Inc	60	0,02
USD	756	Cincinnati Financial Corp	65	0,03
USD	2 130	Equitable Holdings Inc	51	0,02
USD	179	Erie Indemnity Co 'A'	25	0,01
USD	1 721	Fidelity National Financial Inc	64	0,03
USD	495	Globe Life Inc	32	0,01
USD	1 846	Hartford Financial Services Group Inc	92	0,04
USD	975	Lincoln National Corp	49	0,02
USD	1 041	Loews Corp	42	0,02
USD	68	Markel Corp	61	0,03
USD	2 804	Marsh & McLennan Cos Inc	348	0,15
USD	3 872	MetLife Inc	172	0,07
USD	1 348	Principal Financial Group Inc	70	0,03
USD	3 208	Progressive Corp	225	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	2 034 Prudential Financial Inc	157	0,07
USD	1 335 Travelers Cos Inc	148	0,06
USD	538 Voya Financial Inc	25	0,01
USD	663 WR Berkley Corp	38	0,02
Internet			
USD	609 Airbnb Inc 'A'	79	0,03
USD	1 624 Alphabet Inc 'A'	3 484	1,46
USD	1 572 Alphabet Inc 'C'	3 385	1,42
USD	2 450 Amazon.com Inc	6 495	2,73
USD	225 Booking Holdings Inc	358	0,15
USD	712 CDW Corp	102	0,04
USD	379 Chewy Inc 'A'	20	0,01
USD	401 DoorDash Inc 'A'	54	0,02
USD	3 617 eBay Inc	184	0,08
USD	714 Etsy Inc [^]	148	0,06
USD	739 Expedia Group Inc	90	0,04
USD	299 F5 Inc	51	0,02
USD	814 GoDaddy Inc 'A'	43	0,02
USD	406 IAC Holdings Inc	41	0,02
USD	1 385 Lyft Inc 'A'	43	0,02
USD	1 326 Match Group Inc [^]	130	0,05
USD	251 MercadoLibre Inc	226	0,10
USD	12 933 Meta Platforms Inc 'A'	3 172	1,33
USD	2 409 Netflix Inc	1 169	0,49
USD	3 352 NortonLifeLock Inc [^]	63	0,03
USD	664 Okta Inc	108	0,05
USD	533 Palo Alto Networks Inc	220	0,09
USD	2 808 Pinterest Inc 'A'	85	0,04
USD	665 Roku Inc	114	0,05
USD	4 940 Snap Inc 'A'	178	0,07
USD	4 361 Twitter Inc	145	0,06
USD	6 511 Uber Technologies Inc	187	0,08
USD	569 VeriSign Inc	103	0,04
USD	392 Wayfair Inc 'A' [^]	73	0,03
USD	577 Zendesk Inc	45	0,02
USD	304 Zillow Group Inc 'A'	12	0,01
USD	765 Zillow Group Inc 'C'	31	0,01
Fer et acier			
USD	1 545 Nucor Corp [^]	124	0,05
USD	1 167 Steel Dynamics Inc	53	0,02
Loisirs			
USD	1 282 Peloton Interactive Inc 'A'	43	0,02
Machines diverses			
USD	934 Cognex Corp	55	0,02
USD	1 650 Deere & Co	431	0,18
USD	744 Dover Corp	92	0,04
USD	380 IDEX Corp	64	0,03
USD	2 295 Ingersoll Rand Inc	101	0,04
USD	266 Nordson Corp	51	0,02
USD	2 103 Otis Worldwide Corp	128	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	617 Rockwell Automation Inc	157	0,07
USD	1 042 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	70	0,03
USD	902 Xylem Inc [^]	83	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	2 965 Caterpillar Inc	433	0,18
Transport maritime			
USD	192 Huntington Ingalls Industries Inc	26	0,01
Médias			
USD	977 Altice USA Inc 'A'	12	0,00
USD	24 Cable One Inc [^]	32	0,01
USD	715 Charter Communications Inc 'A' [^]	349	0,15
USD	24 747 Comcast Corp 'A'	935	0,39
USD	656 Discovery Inc 'A' [^]	12	0,00
USD	1 474 Discovery Inc 'C'	25	0,01
USD	1 607 DISH Network Corp 'A' [^]	38	0,02
USD	194 FactSet Research Systems Inc	69	0,03
USD	1 533 Fox Corp 'A'	41	0,02
USD	632 Fox Corp 'B'	16	0,01
USD	136 Liberty Broadband Corp 'A'	16	0,01
USD	833 Liberty Broadband Corp 'C'	98	0,04
USD	1 069 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	49	0,02
USD	392 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	14	0,01
USD	1 013 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	37	0,01
USD	2 544 News Corp 'A'	42	0,02
USD	5 165 Sirius XM Holdings Inc [^]	24	0,01
USD	3 174 ViacomCBS Inc 'B'	74	0,03
USD	9 807 Walt Disney Co [^]	1 074	0,45
Exploitation minière			
USD	7 866 Freeport-McMoRan Inc	221	0,09
USD	4 127 Newmont Corp	171	0,07
Productions diverses			
USD	3 119 3M Co	401	0,17
USD	699 AO Smith Corp	42	0,02
USD	5 896 General Electric Co	423	0,18
USD	1 693 Illinois Tool Works Inc	297	0,12
USD	665 Parker-Hannifin Corp	152	0,06
USD	1 121 Textron Inc	60	0,03
Équipement de bureau			
USD	291 Zebra Technologies Corp 'A'	129	0,05
Pétrole et gaz			
USD	10 459 Chevron Corp	892	0,38
USD	7 433 ConocoPhillips	394	0,17
USD	4 144 Coterra Energy Inc	63	0,03
USD	3 326 Devon Energy Corp	106	0,04
USD	3 278 EOG Resources Inc	216	0,09
USD	23 042 Exxon Mobil Corp	1 042	0,44
USD	1 455 Hess Corp	82	0,03
USD	3 731 Marathon Petroleum Corp	172	0,07
USD	4 712 Occidental Petroleum Corp	106	0,04
USD	2 473 Phillips 66	129	0,05
USD	1 250 Pioneer Natural Resources Co	168	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	2 135 Valero Energy Corp	108	0,05
Services pétroliers et gaziers			
USD	3 514 Baker Hughes Co	62	0,03
USD	4 576 Halliburton Co	75	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	1 676 Ball Corp	118	0,05
USD	610 Crown Holdings Inc	49	0,02
USD	587 Packaging Corp of America	58	0,02
USD	841 Sealed Air Corp	39	0,02
USD	1 727 Westrock Co	57	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	9 660 AbbVie Inc	842	0,35
USD	777 AmerisourceBergen Corp	68	0,03
USD	1 527 Becton Dickinson & Co	274	0,12
USD	12 232 Bristol-Myers Squibb Co	496	0,21
USD	1 434 Cardinal Health Inc	50	0,02
USD	1 873 Cigna Corp	272	0,11
USD	7 101 CVS Health Corp	478	0,20
USD	545 Dexcom Inc	232	0,10
USD	1 998 Elanco Animal Health Inc	43	0,02
USD	4 417 Eli Lilly & Co	828	0,35
USD	14 213 Johnson & Johnson	1 675	0,70
USD	898 McKesson Corp	147	0,06
USD	13 814 Merck & Co Inc	782	0,33
USD	437 Neurocrine Biosciences Inc	28	0,01
USD	30 224 Pfizer Inc	1 227	0,52
USD	6 179 Viatris Inc	57	0,02
USD	2 568 Zoetis Inc	431	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
USD	1 211 Cheniere Energy Inc	96	0,04
USD	11 000 Kinder Morgan Inc	128	0,06
USD	2 609 ONEOK Inc	118	0,05
USD	6 157 Williams Cos Inc	125	0,05
Investissement et services immobiliers			
USD	1 930 CBRE Group Inc 'A'	139	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	3 761 AGNC Investment Corp (REIT)	43	0,02
USD	714 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	108	0,04
USD	2 447 American Tower Corp (REIT)	485	0,20
USD	6 516 Annaly Capital Management Inc (REIT)	40	0,02
USD	820 AvalonBay Communities Inc (REIT)	148	0,06
USD	749 Boston Properties Inc (REIT)	61	0,03
USD	464 Camden Property Trust (REIT)	58	0,02
USD	2 418 Crown Castle International Corp (REIT)	332	0,14
USD	1 469 Digital Realty Trust Inc (REIT)	186	0,08
USD	2 077 Duke Realty Corp (REIT)	92	0,04
USD	487 Equinix Inc (REIT)	299	0,13
USD	828 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	51	0,02
USD	1 855 Equity Residential (REIT)	120	0,05
USD	392 Essex Property Trust Inc (REIT)	101	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	792 Extra Space Storage Inc (REIT)	120	0,05
USD	2 984 Healthpeak Properties Inc (REIT)	74	0,03
USD	3 588 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	43	0,02
USD	2 946 Invitation Homes Inc (REIT)	90	0,04
USD	1 361 Iron Mountain Inc (REIT) ^A	47	0,02
USD	3 621 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	58	0,02
USD	689 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	107	0,04
USD	1 082 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	23	0,01
USD	4 104 Prologis Inc (REIT)	468	0,20
USD	821 Public Storage (REIT)	203	0,08
USD	2 863 Realty Income Corp (REIT)	147	0,06
USD	738 Regency Centers Corp (REIT)	39	0,02
USD	569 SBA Communications Corp (REIT)	148	0,06
USD	1 742 Simon Property Group Inc (REIT)	201	0,08
USD	604 Sun Communities Inc (REIT)	86	0,04
USD	1 425 UDR Inc (REIT)	61	0,03
USD	2 011 Ventas Inc (REIT)	71	0,03
USD	3 128 VICI Properties Inc (REIT) ^A	64	0,03
USD	830 Vornado Realty Trust (REIT)	25	0,01
USD	2 152 Welltower Inc (REIT)	129	0,05
USD	3 854 Weyerhaeuser Co (REIT)	110	0,05
USD	1 133 WP Carey Inc (REIT)	65	0,03
Commerce de détail			
USD	331 Advance Auto Parts Inc ^A	55	0,02
USD	111 AutoZone Inc	152	0,06
USD	1 231 Best Buy Co Inc	99	0,04
USD	339 Burlington Stores Inc	75	0,03
USD	901 CarMax Inc ^A	96	0,04
USD	408 Carvana Co ^A	86	0,04
USD	146 Chipotle Mexican Grill Inc	181	0,08
USD	2 389 Costco Wholesale Corp	974	0,41
USD	768 Darden Restaurants Inc	80	0,03
USD	1 256 Dollar General Corp	210	0,09
USD	1 302 Dollar Tree Inc	132	0,05
USD	233 Domino's Pizza Inc	92	0,04
USD	875 Genuine Parts Co	85	0,04
USD	5 739 Home Depot Inc	1 738	0,73
USD	1 631 L Brands Inc	93	0,04
USD	3 806 Lowe's Cos Inc	704	0,30
USD	642 Lululemon Athletica Inc	221	0,09
USD	3 983 McDonald's Corp	736	0,31
USD	395 O'Reilly Automotive Inc	191	0,08
USD	1 930 Ross Stores Inc	159	0,07
USD	6 266 Starbucks Corp	519	0,22
USD	2 710 Target Corp	499	0,21
USD	6 704 TJX Cos Inc	352	0,15
USD	674 Tractor Supply Co	115	0,05
USD	299 Ulta Beauty Inc	87	0,04
USD	3 767 Walgreens Boots Alliance Inc	128	0,05
USD	8 364 Walmart Inc	889	0,37
USD	1 578 Yum! Brands Inc	147	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	6 557 Advanced Micro Devices Inc	785	0,33
USD	2 863 Analog Devices Inc	390	0,17
USD	4 995 Applied Materials Inc	556	0,23
USD	2 209 Broadcom Inc	924	0,39
USD	21 909 Intel Corp	815	0,34
USD	204 IPG Photonics Corp	25	0,01
USD	845 KLA Corp	261	0,11
USD	759 Lam Research Corp	390	0,16
USD	4 410 Marvell Technology Inc [^]	237	0,10
USD	2 854 Microchip Technology Inc	180	0,08
USD	6 075 Micron Technology Inc	386	0,16
USD	215 Monolithic Power Systems Inc	90	0,04
USD	13 450 NVIDIA Corp	3 322	1,40
USD	2 177 ON Semiconductor Corp	101	0,04
USD	611 Qorvo Inc	67	0,03
USD	6 168 QUALCOMM Inc	842	0,35
USD	843 Skyworks Solutions Inc	97	0,04
USD	870 Teradyne Inc	100	0,04
USD	5 059 Texas Instruments Inc	736	0,31
USD	1 408 Xilinx Inc	243	0,10
Logiciels			
USD	4 073 Activision Blizzard Inc	180	0,08
USD	2 580 Adobe Inc	1 306	0,55
USD	841 Akamai Technologies Inc	72	0,03
USD	460 ANSYS Inc	136	0,06
USD	1 210 Autodesk Inc	232	0,10
USD	504 Avalara Inc	53	0,02
USD	928 Bentley Systems Inc 'B'	34	0,01
USD	756 Black Knight Inc	41	0,02
USD	572 Broadridge Financial Solutions Inc	73	0,03
USD	1 452 Cadence Design Systems Inc	195	0,08
USD	661 Ceridian HCM Holding Inc	55	0,02
USD	1 762 Cerner Corp	94	0,04
USD	629 Citrix Systems Inc	38	0,02
USD	1 287 Cloudflare Inc 'A'	183	0,08
USD	399 Coupa Software Inc	59	0,02
USD	976 Datadog Inc 'A'	132	0,06
USD	1 061 DocuSign Inc	198	0,08
USD	1 984 Dropbox Inc 'A'	37	0,02
USD	1 187 Dynatrace Inc	56	0,02
USD	1 528 Electronic Arts Inc	143	0,06
USD	145 Fair Isaac Corp	39	0,02
USD	3 267 Fidelity National Information Services Inc	258	0,11
USD	3 150 Fiserv Inc	230	0,10
USD	413 Guidewire Software Inc [^]	36	0,01
USD	226 HubSpot Inc [^]	138	0,06
USD	1 478 Intuit Inc	729	0,31
USD	383 Jack Henry & Associates Inc	44	0,02
USD	38 619 Microsoft Corp	9 650	4,05
USD	322 MongoDB Inc	121	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	470 MSCI Inc	224	0,09
USD	10 190 Oracle Corp	699	0,29
USD	8 359 Palantir Technologies Inc 'A'	130	0,05
USD	1 668 Paychex Inc	150	0,06
USD	276 Paycom Software Inc	91	0,04
USD	554 PTC Inc	46	0,02
USD	430 RingCentral Inc 'A'	70	0,03
USD	546 Roper Technologies Inc	192	0,08
USD	5 243 salesforce.com Inc	1 129	0,47
USD	1 066 ServiceNow Inc	522	0,22
USD	1 049 Snowflake Inc 'A'	270	0,11
USD	831 Splunk Inc	76	0,03
USD	1 172 SS&C Technologies Holdings Inc	68	0,03
USD	842 Synopsys Inc	217	0,09
USD	574 Take-Two Interactive Software Inc	72	0,03
USD	866 Twilio Inc 'A'	187	0,08
USD	200 Tyler Technologies Inc	78	0,03
USD	320 Unity Software Inc	42	0,02
USD	773 Veeva Systems Inc 'A'	165	0,07
USD	1 082 VMware Inc 'A'	95	0,04
USD	982 Workday Inc 'A'	204	0,09
USD	1 124 Zoom Video Communications Inc 'A'	180	0,08
Télécommunications			
USD	1 233 Arista Networks Inc	116	0,05
USD	39 012 AT&T Inc	673	0,28
USD	22 745 Cisco Systems Inc	943	0,40
USD	4 049 Corning Inc	113	0,05
USD	2 021 Juniper Networks Inc	48	0,02
USD	4 585 Lumen Technologies Inc [^]	43	0,02
USD	947 Motorola Solutions Inc	181	0,07
USD	3 444 T-Mobile US Inc	283	0,12
USD	22 156 Verizon Communications Inc	842	0,35
Textile			
USD	354 Mohawk Industries Inc	45	0,02
Jouets			
USD	604 Hasbro Inc [^]	44	0,02
Transport			
USD	637 CH Robinson Worldwide Inc [^]	46	0,02
USD	12 180 CSX Corp	319	0,13
USD	840 Expeditors International of Washington Inc	77	0,03
USD	1 358 FedEx Corp	237	0,10
USD	403 JB Hunt Transport Services Inc	58	0,02
USD	499 Kansas City Southern	110	0,05
USD	654 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	28	0,01
USD	1 333 Norfolk Southern Corp	267	0,11
USD	504 Old Dominion Freight Line Inc	135	0,06
USD	3 638 Union Pacific Corp	648	0,27
USD	3 904 United Parcel Service Inc 'B'	586	0,25
Eau			
USD	1 007 American Water Works Co Inc	128	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,81 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 61,68 %) (suite)			
Eau (suite)			
USD	1 081 Essential Utilities Inc	39	0,02
États-Unis – Total		163 024	68,50
Total des actions		243 681	102,39
Droits (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Allemagne (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
EUR	3 324 Vonovia SE ^A	9	0,01
Allemagne – Total		9	0,01
Singapour (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
SGD	498 Mapletree Logistics Trust (REIT) ^A	-	0,00
Singapour – Total		-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2020 : 0,01 %)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Total des droits		9	0,01
Bons de souscription (30 novembre 2020 : 0,00 %)			

Suisse (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
---	--	--	--

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 2,28 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2020 : 2,21 %)							
AUD	597 147	GBP	322 166	322 166	02/12/2021	(2)	0,00
AUD	500 553	GBP	268 180	268 180	05/01/2022	-	0,00
CAD	913 312	GBP	540 534	540 534	02/12/2021	(2)	0,00
CAD	303 292	GBP	178 647	178 647	05/01/2022	-	0,00
CHF	567 595	GBP	454 841	454 841	02/12/2021	9	0,00
CHF	252 264	GBP	206 204	206 204	05/01/2022	-	0,00
DKK	1 097 810	GBP	124 012	124 012	02/12/2021	2	0,00
DKK	831 660	GBP	95 197	95 197	05/01/2022	-	0,00
EUR	1 802 094	GBP	1 513 840	1 513 840	02/12/2021	19	0,01
EUR	1 369 453	GBP	1 165 893	1 165 893	05/01/2022	-	0,00
GBP	5 235 717	AUD	9 554 352	5 235 717	02/12/2021	115	0,04
GBP	4 798 774	AUD	8 957 205	4 798 774	05/01/2022	-	0,00
GBP	8 600 019	CAD	14 612 999	8 600 019	02/12/2021	(11)	0,00
GBP	8 069 110	CAD	13 699 687	8 069 110	05/01/2022	-	0,00
GBP	7 256 024	CHF	9 081 522	7 256 024	02/12/2021	(162)	(0,07)
GBP	6 958 898	CHF	8 513 927	6 958 898	05/01/2022	-	0,00
GBP	1 994 528	DKK	17 564 957	1 994 529	02/12/2021	(15)	(0,01)
GBP	1 884 801	DKK	16 467 147	1 884 801	05/01/2022	-	0,00
GBP	24 356 165	EUR	28 833 502	24 356 165	02/12/2021	(175)	(0,07)
GBP	23 012 676	EUR	27 031 408	23 012 676	05/01/2022	-	0,00
GBP	2 042 845	HKD	21 781 780	2 042 845	02/12/2021	(69)	(0,03)
GBP	1 978 214	HKD	20 420 418	1 978 214	05/01/2022	-	0,00
GBP	293 161	ILS	1 268 483	293 161	02/12/2021	(11)	0,00
GBP	285 517	ILS	1 189 203	285 517	05/01/2022	-	0,00
GBP	16 710 784	JPY	2 611 419 773	16 710 784	02/12/2021	(673)	(0,28)
GBP	16 295 950	JPY	2 448 206 038	16 295 950	05/01/2022	-	0,00
GBP	489 278	NOK	5 674 790	489 278	02/12/2021	19	0,01
GBP	440 885	NOK	5 320 116	440 885	05/01/2022	-	0,00
GBP	174 181	NZD	333 761	174 181	02/12/2021	3	0,00
GBP	160 331	NZD	312 901	160 331	06/01/2022	-	0,00
GBP	2 778 176	SEK	32 700 004	2 778 177	02/12/2021	54	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2020 : 2,21 %) (suite)							
GBP	2 612 049	SEK	31 336 822	2 612 049	05/01/2022	-	0,00
GBP	764 159	SGD	1 412 735	764 159	02/12/2021	(15)	(0,01)
GBP	729 381	SGD	1 324 439	729 381	05/01/2022	-	0,00
GBP	177 508 724	USD	243 325 594	177 508 724	02/12/2021	(6 411)	(2,69)
GBP	172 278 364	USD	228 117 745	172 278 364	05/01/2022	(1)	0,00
HKD	1 361 361	GBP	130 968	130 968	02/12/2021	1	0,00
HKD	1 423 786	GBP	137 935	137 935	05/01/2022	-	0,00
ILS	79 280	GBP	18 874	18 874	02/12/2021	-	0,00
ILS	25 630	GBP	6 155	6 155	05/01/2022	-	0,00
JPY	163 213 735	GBP	1 060 642	1 060 641	02/12/2021	26	0,01
JPY	129 103 933	GBP	859 361	859 361	05/01/2022	-	0,00
NOK	354 674	GBP	29 650	29 650	02/12/2021	-	0,00
NOK	73 754	GBP	6 112	6 112	05/01/2022	-	0,00
NZD	20 860	GBP	10 750	10 750	02/12/2021	-	0,00
NZD	39 385	GBP	20 179	20 179	06/01/2022	-	0,00
SEK	2 043 750	GBP	168 010	168 010	02/12/2021	2	0,00
SGD	88 296	GBP	48 400	48 400	02/12/2021	-	0,00
SGD	73 495	GBP	40 475	40 475	05/01/2022	-	0,00
USD	15 207 850	GBP	11 408 782	11 408 782	02/12/2021	86	0,04
USD	3 855 064	GBP	2 911 380	2 911 380	05/01/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						336	0,13
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 547)	(3,16)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(7 211)	(3,03)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,07 %)				
USD	6 MSCI EAFE Index Futures December 2021	528	(21)	(0,01)
USD	4 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	682	8	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(21)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(13)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(7 224)	(3,04)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		236 466	99,36
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,40 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,40 %)			
USD	183 648 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	139	0,06

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		1 078	0,45
Autres éléments d'actif net		302	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		237 985	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 019 022 GBP. 59 379 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou 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.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	243 690	99,19
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	336	0,14
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	139	0,06
Autres actifs	1 498	0,61
Total des actifs circulants	245 671	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,81 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,81 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 2,02 %)			
Biotechnologie			
AUD	24 923 CSL Ltd	5 421	1,34
Produits de soins de santé			
AUD	3 573 Cochlear Ltd ^a	552	0,14
Services de soins de santé			
AUD	10 322 Ramsay Health Care Ltd	489	0,12
AUD	25 119 Sonic Healthcare Ltd	761	0,19
Australie – Total		7 223	1,79
Belgique (30 novembre 2020 : 0,30 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 930 UCB SA	750	0,19
Belgique – Total		750	0,19
Canada (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Produits pharmaceutiques			
CAD	17 504 Bausch Health Cos Inc	414	0,10
CAD	11 282 Canopy Growth Corp	120	0,03
Canada – Total		534	0,13
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,21 %)			
Danemark (30 novembre 2020 : 2,82 %)			
Biotechnologie			
DKK	3 607 Genmab AS	1 386	0,34
Produits de soins de santé			
DKK	9 305 Ambu AS 'B' ^a	262	0,07
DKK	6 592 Coloplast AS 'B'	1 070	0,26
DKK	6 123 Demant AS	291	0,07
Accessoires d'ameublement			
DKK	6 633 GN Store Nord AS	378	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	92 370 Novo Nordisk AS 'B'	9 852	2,44
Danemark – Total		13 239	3,27
Finlande (30 novembre 2020 : 0,08 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 946 Orion Oyj 'B'	243	0,06
Finlande – Total		243	0,06
France (30 novembre 2020 : 2,20 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	1 524 Sartorius Stedim Biotech	894	0,22
Services de soins de santé			
EUR	2 263 BioMerieux	319	0,08
EUR	2 917 Orpea SA ^a	274	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 064 Ipsen SA	200	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2020 : 2,20 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
EUR	62 074 Sanofi	5 860	1,45
France – Total		7 547	1,87
Allemagne (30 novembre 2020 : 2,31 %)			
Électronique			
EUR	1 446 Sartorius AG (Pref)	988	0,24
Produits de soins de santé			
EUR	2 134 Carl Zeiss Meditec AG	425	0,10
EUR	15 502 Siemens Healthineers AG	1 122	0,28
Services de soins de santé			
EUR	11 428 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	679	0,17
EUR	23 274 Fresenius SE & Co KGaA	877	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	53 953 Bayer AG RegS	2 704	0,67
EUR	7 074 Merck KGaA	1 743	0,43
Allemagne – Total		8 538	2,11
Irlande (30 novembre 2020 : 2,85 %)			
Biotechnologie			
USD	11 642 Horizon Therapeutics Plc	1 208	0,30
Produits de soins de santé			
USD	73 788 Medtronic Plc	7 873	1,94
USD	5 504 STERIS Plc ^a	1 203	0,30
Produits pharmaceutiques			
USD	3 393 Jazz Pharmaceuticals Plc	407	0,10
Irlande – Total		10 691	2,64
Israël (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	61 230 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	505	0,13
Israël – Total		505	0,13
Italie (30 novembre 2020 : 0,17 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	1 461 DiaSorin SpA	310	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 756 Amplifon SpA ^a	328	0,08
EUR	5 800 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	362	0,09
Italie – Total		1 000	0,25
Japon (30 novembre 2020 : 6,87 %)			
Électronique			
JPY	20 200 Hoya Corp	3 206	0,79
Produits de soins de santé			
JPY	11 500 Asahi Intecc Co Ltd ^a	252	0,06
JPY	63 800 Olympus Corp	1 426	0,35
JPY	9 500 Sysmex Corp	1 185	0,30
JPY	35 700 Terumo Corp ^a	1 455	0,36
Services de soins de santé			
JPY	5 400 PeptiDream Inc ^a	136	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,81 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 6,87 %) (suite)			
Internet			
JPY	23 800 M3 Inc	1 283	0,32
Produits pharmaceutiques			
JPY	103 100 Astellas Pharma Inc	1 616	0,40
JPY	36 100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 170	0,29
JPY	95 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 366	0,59
JPY	13 000 Eisai Co Ltd	787	0,19
JPY	2 400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	84	0,02
JPY	15 200 Kyowa Kirin Co Ltd ^a	424	0,11
JPY	10 200 Medipal Holdings Corp	183	0,05
JPY	2 300 Nippon Shinyaku Co Ltd ^a	170	0,04
JPY	21 900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	483	0,12
JPY	21 800 Otsuka Holdings Co Ltd	796	0,20
JPY	21 800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	289	0,07
JPY	14 100 Shionogi & Co Ltd ^a	984	0,24
JPY	10 500 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	128	0,03
JPY	1 800 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd ^a	88	0,02
JPY	86 900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 320	0,57
Japon – Total		20 831	5,15
Jersey (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Produits de soins de santé			
USD	4 918 Novocure Ltd	461	0,11
Jersey – Total		461	0,11
Luxembourg (30 novembre 2020 : 0,15 %)			
Services de soins de santé			
EUR	7 245 Eurofins Scientific SE	921	0,23
Luxembourg – Total		921	0,23
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 1,11 %)			
Biotechnologie			
EUR	2 492 Argenx SE ^a	693	0,17
Produits de soins de santé			
EUR	50 041 Koninklijke Philips NV	1 757	0,44
EUR	12 674 QIAGEN NV	699	0,17
Pays-Bas – Total		3 149	0,78
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,29 %)			
Produits de soins de santé			
NZD	32 452 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	734	0,18
Services de soins de santé			
NZD	22 331 Ryman Healthcare Ltd	186	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		920	0,23
Espagne (30 novembre 2020 : 0,13 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	16 547 Grifols SA	295	0,07
Espagne – Total		295	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2020 : 8,48 %)			
Produits de soins de santé			
CHF	27 362 Alcon Inc	2 150	0,53
CHF	3 024 Sonova Holding AG RegS ^a	1 132	0,28
CHF	580 Straumann Holding AG RegS	1 227	0,30
Services de soins de santé			
CHF	4 064 Lonza Group AG RegS	3 263	0,81
Produits pharmaceutiques			
CHF	121 589 Novartis AG RegS	9 649	2,39
CHF	1 757 Roche Holding AG	725	0,18
CHF	38 561 Roche Holdings AG 'non-voting share'	14 987	3,71
CHF	2 732 Vifor Pharma AG	305	0,07
Suisse – Total		33 438	8,27
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 3,91 %)			
Biotechnologie			
USD	9 796 Royalty Pharma Plc 'A'	390	0,10
Produits de soins de santé			
GBP	48 705 Smith & Nephew Plc	784	0,19
Produits pharmaceutiques			
GBP	84 971 AstraZeneca Plc	9 304	2,30
GBP	276 776 GlaxoSmithKline Plc	5 584	1,38
GBP	9 724 Hikma Pharmaceuticals Plc	285	0,07
Royaume-Uni – Total		16 347	4,04
États-Unis (30 novembre 2020 : 65,58 %)			
Biotechnologie			
USD	6 526 Alnylam Pharmaceuticals Inc ^a	1 200	0,30
USD	31 629 Amgen Inc ^a	6 290	1,56
USD	8 339 Biogen Inc	1 966	0,49
USD	9 951 BioMarin Pharmaceutical Inc	859	0,21
USD	1 222 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	920	0,23
USD	9 376 Exact Sciences Corp ^a	800	0,20
USD	68 846 Gilead Sciences Inc	4 746	1,17
USD	8 020 Illumina Inc	2 930	0,72
USD	10 100 Incyte Corp	684	0,17
USD	18 721 Moderna Inc	6 598	1,63
USD	3 887 Novavax Inc	811	0,20
USD	5 741 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 654	0,90
USD	7 512 Seagen Inc	1 202	0,30
USD	14 344 Vertex Pharmaceuticals Inc	2 681	0,66
Électronique			
USD	16 680 Agilent Technologies Inc	2 517	0,62
USD	1 283 Mettler-Toledo International Inc	1 943	0,48
USD	3 437 Waters Corp	1 127	0,28
Produits de soins de santé			
USD	4 070 10X Genomics Inc 'A' ^a	622	0,15
USD	97 459 Abbott Laboratories	12 257	3,03
USD	2 495 ABIOMED Inc	785	0,19
USD	4 125 Align Technology Inc	2 523	0,62
USD	28 404 Avantar Inc	1 121	0,28
USD	27 768 Baxter International Inc	2 071	0,51
USD	2 141 Bio-Techne Corp	1 011	0,25

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 65,58 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
USD	77 282	Boston Scientific Corp	2 942	0,73
USD	2 715	Cooper Cos Inc	1 022	0,25
USD	35 206	Danaher Corp	11 324	2,80
USD	12 341	DENTSPLY SIRONA Inc	601	0,15
USD	34 284	Edwards Lifesciences Corp	3 679	0,91
USD	8 039	Henry Schein Inc	571	0,14
USD	14 190	Hologic Inc	1 060	0,26
USD	4 692	IDEXX Laboratories Inc	2 853	0,71
USD	3 617	Insulet Corp	1 043	0,26
USD	19 485	Intuitive Surgical Inc	6 320	1,56
USD	2 864	Masimo Corp	797	0,20
USD	6 109	PerkinElmer Inc	1 113	0,28
USD	8 066	ResMed Inc	2 056	0,51
USD	18 546	Stryker Corp	4 389	1,09
USD	2 521	Teleflex Inc	750	0,19
USD	21 548	Thermo Fisher Scientific Inc	13 636	3,37
USD	4 080	West Pharmaceutical Services Inc	1 806	0,45
USD	11 332	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 355	0,33
Services de soins de santé				
USD	13 382	Anthem Inc	5 436	1,34
USD	9 426	Catalent Inc	1 213	0,30
USD	31 963	Centene Corp	2 282	0,56
USD	2 774	Charles River Laboratories International Inc	1 015	0,25
USD	3 977	DaVita Inc	376	0,09
USD	14 839	HCA Healthcare Inc	3 348	0,83
USD	7 087	Humana Inc	2 974	0,74
USD	10 506	IQVIA Holdings Inc	2 722	0,67
USD	5 406	Laboratory Corp of America Holdings	1 543	0,38
USD	3 212	Molina Healthcare Inc	916	0,23
USD	5 463	Oak Street Health Inc [†]	169	0,04
USD	6 603	PPD Inc	311	0,08
USD	7 369	Quest Diagnostics Inc	1 096	0,27
USD	7 491	Teladoc Health Inc	758	0,19
USD	51 762	UnitedHealth Group Inc	22 994	5,69
USD	4 400	Universal Health Services Inc 'B'	522	0,13
Produits pharmaceutiques				
USD	96 697	AbbVie Inc	11 147	2,76
USD	8 555	AmerisourceBergen Corp	990	0,24
USD	16 002	Becton Dickinson & Co [†]	3 795	0,94
USD	122 718	Bristol-Myers Squibb Co	6 581	1,63
USD	16 391	Cardinal Health Inc	758	0,19
USD	18 832	Cigna Corp	3 614	0,89
USD	71 840	CVS Health Corp	6 398	1,58
USD	5 311	Dexcom Inc	2 988	0,74
USD	23 860	Elanco Animal Health Inc	686	0,17
USD	44 604	Eli Lilly & Co	11 064	2,73
USD	144 423	Johnson & Johnson	22 520	5,57
USD	8 715	McKesson Corp	1 889	0,47
USD	138 562	Merck & Co Inc	10 380	2,57
USD	4 842	Neurocrine Biosciences Inc	403	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 65,58 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
USD	307 032	Pfizer Inc	16 497	4,08
USD	68 120	Viatris Inc	838	0,21
USD	26 031	Zoetis Inc	5 780	1,43
Logiciels				
USD	16 866	Cerner Corp	1 188	0,29
USD	7 579	Veeva Systems Inc 'A'	2 142	0,53
États-Unis – Total			275 968	68,25
Total des actions			402 600	99,57

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	22	- 0,00
USD	10	XAV Health Care Futures December 2021	1 338	(29) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(29)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(29)	(0,01)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		402 571	99,56
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	119 588	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	120 0,03
Trésorerie[†]		1 239	0,31
Autres éléments d'actif net		431	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		404 361	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 167 847 USD. 70 924 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[§] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

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	402 600	99,54
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	120	0,03
Autres actifs	1 755	0,43
Total des actifs circulants	404 475	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,79 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,79 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 0,22 %)			
Services commerciaux			
AUD	2 519 Afterpay Ltd	194	0,12
Ordinateurs			
AUD	6 922 Computershare Ltd	94	0,05
Logiciels			
AUD	1 779 WiseTech Global Ltd	66	0,04
Australie – Total			
		354	0,21
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,29 %)			
Canada (30 novembre 2020 : 1,63 %)			
Services commerciaux			
CAD	587 Nuvei Corp	57	0,03
Ordinateurs			
CAD	2 677 CGI Inc	223	0,13
Internet			
CAD	1 307 Shopify Inc 'A'	1 978	1,19
Logiciels			
CAD	6 052 BlackBerry Ltd	57	0,04
CAD	229 Constellation Software Inc	388	0,23
CAD	1 127 Lightspeed Commerce Inc	57	0,04
CAD	3 288 Open Text Corp	155	0,09
Canada – Total			
		2 915	1,75
Îles Caïmans (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Finlande (30 novembre 2020 : 0,22 %)			
Télécommunications			
EUR	62 760 Nokia Oyj	347	0,21
Finlande – Total			
		347	0,21
France (30 novembre 2020 : 0,86 %)			
Services commerciaux			
EUR	2 900 Edenred ^A	129	0,08
EUR	2 727 Worldline SA ^A	142	0,08
Ordinateurs			
EUR	1 189 Atos SE	51	0,03
EUR	1 906 Capgemini SE	438	0,27
Logiciels			
EUR	7 503 Dassault Systemes SE	449	0,27
France – Total			
		1 209	0,73
Allemagne (30 novembre 2020 : 1,72 %)			
Ordinateurs			
EUR	960 Bechtle AG	69	0,04
Semi-conducteurs			
EUR	15 272 Infineon Technologies AG	687	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2020 : 1,72 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	692 Nemetschek SE	87	0,05
EUR	12 044 SAP SE	1 534	0,92
EUR	1 847 TeamViewer AG	25	0,02
Allemagne – Total			
		2 402	1,44
Irlande (30 novembre 2020 : 1,62 %)			
Ordinateurs			
USD	7 324 Accenture Plc 'A'	2 617	1,58
USD	2 480 Seagate Technology Holdings Plc	255	0,15
Irlande – Total			
		2 872	1,73
Israël (30 novembre 2020 : 0,43 %)			
Ordinateurs			
USD	1 357 Check Point Software Technologies Ltd	151	0,09
USD	444 CyberArk Software Ltd	77	0,05
Internet			
USD	643 Wix.com Ltd	98	0,06
Télécommunications			
ILS	738 Nice Ltd	211	0,12
Israël – Total			
		537	0,32
Italie (30 novembre 2020 : 0,08 %)			
Services commerciaux			
EUR	5 228 Nexi SpA ^A	80	0,05
Italie – Total			
		80	0,05
Japon (30 novembre 2020 : 4,87 %)			
Services commerciaux			
JPY	400 GMO Payment Gateway Inc	54	0,03
Ordinateurs			
JPY	2 200 Fujitsu Ltd	364	0,22
JPY	1 100 Itochu Techno-Solutions Corp ^A	36	0,02
JPY	2 900 NEC Corp	131	0,08
JPY	4 200 Nomura Research Institute Ltd ^A	181	0,11
JPY	7 700 NTT Data Corp ^A	162	0,10
JPY	900 Obic Co Ltd	166	0,10
JPY	1 300 Otsuka Corp	59	0,04
JPY	2 200 SCSK Corp	42	0,02
Composants et équipements électriques			
JPY	2 200 Brother Industries Ltd ^A	38	0,03
Électronique			
JPY	1 300 Azbil Corp	58	0,03
JPY	300 Hirose Electric Co Ltd	50	0,03
JPY	1 200 Ibiden Co Ltd	75	0,05
JPY	3 600 Kyocera Corp	214	0,13
JPY	6 600 Murata Manufacturing Co Ltd	487	0,29
JPY	2 600 Shimadzu Corp ^A	110	0,07
JPY	4 400 TDK Corp ^A	174	0,10
JPY	2 300 Yokogawa Electric Corp ^A	43	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	300 Disco Corp	86	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,79 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2020 : 4,87 %) (suite)			
Internet			
JPY	1 500 Trend Micro Inc ^A	86	0,05
Machines diverses			
JPY	2 200 Keyence Corp	1 363	0,82
JPY	2 200 Omron Corp ^A	212	0,13
Équipement de bureau			
JPY	12 100 Canon Inc ^A	267	0,16
JPY	4 200 FUJIFILM Holdings Corp	330	0,20
JPY	7 700 Ricoh Co Ltd ^A	68	0,04
JPY	3 300 Seiko Epson Corp	53	0,03
Semi-conducteurs			
JPY	2 200 Advantest Corp ^A	193	0,12
JPY	1 500 Hamamatsu Photonics KK	92	0,06
JPY	900 Lasertec Corp ^A	236	0,14
JPY	14 500 Renesas Electronics Corp	184	0,11
JPY	1 100 Rohm Co Ltd ^A	103	0,06
JPY	3 300 SUMCO Corp ^A	72	0,04
JPY	1 800 Tokyo Electron Ltd	949	0,57
Logiciels			
JPY	300 Oracle Corp Japan	30	0,02
JPY	2 400 TIS Inc	74	0,04
Japon – Total		6 842	4,12
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 2,72 %)			
Services commerciaux			
EUR	230 Adyen NV	634	0,38
Semi-conducteurs			
EUR	550 ASM International NV	246	0,15
EUR	4 833 ASML Holding NV	3 806	2,29
USD	3 242 NXP Semiconductors NV	724	0,43
EUR	7 530 STMicroelectronics NV	365	0,22
Pays-Bas – Total		5 775	3,47
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Logiciels			
AUD	1 421 Xero Ltd	146	0,09
Nouvelle-Zélande – Total		146	0,09
Singapour (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Électronique			
SGD	3 300 Venture Corp Ltd	45	0,03
Singapour – Total		45	0,03
Espagne (30 novembre 2020 : 0,28 %)			
Services commerciaux			
EUR	5 148 Amadeus IT Group SA ^A	327	0,20
Espagne – Total		327	0,20
Suède (30 novembre 2020 : 0,56 %)			
Machines diverses			
SEK	23 366 Hexagon AB 'B'	340	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2020 : 0,56 %) (suite)			
Logiciels			
SEK	5 324 Sinch AB	71	0,04
Télécommunications			
SEK	33 359 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ^A	335	0,20
Suède – Total		746	0,45
Suisse (30 novembre 2020 : 0,57 %)			
Ordinateurs			
CHF	1 951 Logitech International SA RegS	154	0,09
Électronique			
USD	3 797 TE Connectivity Ltd	584	0,35
Logiciels			
CHF	784 Temenos AG RegS ^A	100	0,06
Suisse – Total		838	0,50
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,22 %)			
Électronique			
GBP	4 107 Halma Plc	163	0,10
Logiciels			
GBP	1 396 AVEVA Group Plc	59	0,03
GBP	13 010 Sage Group Plc	133	0,08
Royaume-Uni – Total		355	0,21
États-Unis (30 novembre 2020 : 83,43 %)			
Publicité			
USD	4 844 Trade Desk Inc 'A'	501	0,30
Aérospatiale et défense			
USD	531 Teledyne Technologies Inc	221	0,13
Services commerciaux			
USD	4 909 Automatic Data Processing Inc	1 133	0,68
USD	921 FleetCor Technologies Inc	191	0,11
USD	991 Gartner Inc	310	0,19
USD	3 471 Global Payments Inc	413	0,25
USD	12 921 PayPal Holdings Inc	2 389	1,44
USD	4 460 Square Inc 'A' ^A	929	0,56
Ordinateurs			
USD	192 435 Apple Inc	31 810	19,13
USD	6 262 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	488	0,29
USD	2 182 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	474	0,29
USD	3 069 Dell Technologies Inc 'C'	173	0,10
USD	648 EPAM Systems Inc	394	0,24
USD	1 623 Fortinet Inc	539	0,32
USD	15 015 Hewlett Packard Enterprise Co	215	0,13
USD	14 511 HP Inc	512	0,31
USD	10 361 International Business Machines Corp	1 213	0,73
USD	2 617 NetApp Inc	233	0,14
USD	3 507 Western Digital Corp	203	0,12
USD	941 Zscaler Inc	327	0,20
Services financiers divers			
USD	10 193 Mastercard Inc 'A'	3 210	1,93
USD	19 494 Visa Inc 'A'	3 777	2,27
USD	4 733 Western Union Co	75	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 83,43 %) (suite)			
Électronique			
USD	6 934 Amphenol Corp 'A'	559	0,34
USD	876 Arrow Electronics Inc	107	0,06
USD	2 147 Keysight Technologies Inc	417	0,25
USD	2 997 Trimble Inc	257	0,16
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 397 Enphase Energy Inc	349	0,21
USD	583 SolarEdge Technologies Inc ^A	191	0,11
Internet			
USD	1 619 CDW Corp	306	0,19
USD	720 F5 Inc	164	0,10
USD	1 952 GoDaddy Inc 'A'	137	0,08
USD	6 760 NortonLifeLock Inc	168	0,10
USD	1 401 Okta Inc	301	0,18
USD	1 122 Palo Alto Networks Inc	614	0,37
USD	1 183 VeriSign Inc	284	0,17
USD	1 348 Zendesk Inc	138	0,08
Machines diverses			
USD	2 044 Cognex Corp	158	0,09
Équipement de bureau			
USD	615 Zebra Technologies Corp 'A'	362	0,22
Semi-conducteurs			
USD	13 974 Advanced Micro Devices Inc	2 213	1,33
USD	6 281 Analog Devices Inc	1 132	0,68
USD	10 626 Applied Materials Inc	1 564	0,94
USD	4 718 Broadcom Inc	2 612	1,57
USD	46 534 Intel Corp	2 289	1,38
USD	441 IPG Photonics Corp	72	0,04
USD	1 800 KLA Corp	735	0,44
USD	1 660 Lam Research Corp	1 129	0,68
USD	9 303 Marvell Technology Inc ^A	662	0,40
USD	6 054 Microchip Technology Inc	505	0,30
USD	13 029 Micron Technology Inc	1 094	0,66
USD	496 Monolithic Power Systems Inc	275	0,17
USD	28 748 NVIDIA Corp	9 394	5,65
USD	4 894 ON Semiconductor Corp	301	0,18
USD	1 330 Qorvo Inc	194	0,12
USD	12 997 QUALCOMM Inc	2 347	1,41
USD	1 898 Skyworks Solutions Inc	288	0,17
USD	1 905 Teradyne Inc	291	0,18
USD	10 730 Texas Instruments Inc ^A	2 064	1,24
USD	2 830 Xilinx Inc	647	0,39
Logiciels			
USD	5 508 Adobe Inc	3 690	2,22
USD	1 918 Akamai Technologies Inc	216	0,13
USD	1 000 ANSYS Inc	391	0,24
USD	2 550 Autodesk Inc	648	0,39
USD	973 Avalara Inc ^A	136	0,08
USD	2 003 Bentley Systems Inc 'B'	96	0,06
USD	1 790 Black Knight Inc	128	0,08
USD	1 389 Broadridge Financial Solutions Inc	234	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 83,43 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	3 257 Cadence Design Systems Inc	578	0,35
USD	1 554 Ceridian HCM Holding Inc	170	0,10
USD	1 381 Citrix Systems Inc	111	0,07
USD	2 620 Cloudflare Inc 'A'	493	0,30
USD	793 Coupa Software Inc	156	0,09
USD	2 091 Datadog Inc 'A'	373	0,22
USD	2 170 DocuSign Inc	535	0,32
USD	3 702 Dropbox Inc 'A'	91	0,05
USD	2 179 Dynatrace Inc	137	0,08
USD	351 Fair Isaac Corp	124	0,07
USD	7 189 Fidelity National Information Services Inc	751	0,45
USD	7 011 Fiserv Inc	677	0,41
USD	971 Guidewire Software Inc ^A	113	0,07
USD	504 HubSpot Inc ^A	407	0,24
USD	3 153 Intuit Inc	2 057	1,24
USD	923 Jack Henry & Associates Inc	140	0,08
USD	82 511 Microsoft Corp	27 277	16,40
USD	618 MongoDB Inc	308	0,19
USD	21 599 Oracle Corp	1 960	1,18
USD	17 539 Palantir Technologies Inc 'A'	362	0,22
USD	3 811 Paychex Inc	454	0,27
USD	563 Paycom Software Inc	246	0,15
USD	1 310 PTC Inc	144	0,09
USD	857 RingCentral Inc 'A'	185	0,11
USD	11 262 salesforce.com Inc	3 209	1,93
USD	2 276 ServiceNow Inc	1 474	0,89
USD	2 198 Snowflake Inc 'A'	748	0,45
USD	1 817 Splunk Inc	220	0,13
USD	2 727 SS&C Technologies Holdings Inc	208	0,12
USD	1 770 Synopsys Inc	604	0,36
USD	1 863 Twilio Inc 'A'	533	0,32
USD	451 Tyler Technologies Inc	234	0,14
USD	647 Unity Software Inc	112	0,07
USD	2 354 VMware Inc 'A'	275	0,17
USD	2 112 Workday Inc 'A'	579	0,35
USD	2 452 Zoom Video Communications Inc 'A'	518	0,31
Télécommunications			
USD	2 726 Arista Networks Inc	338	0,20
USD	48 562 Cisco Systems Inc	2 663	1,60
USD	8 952 Corning Inc	332	0,20
USD	4 126 Juniper Networks Inc	129	0,08
USD	1 988 Motorola Solutions Inc	503	0,30
États-Unis – Total		140 117	84,26
Total des actions		165 907	99,77
Droits (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,00 %)			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,01 %)					
USD	12	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	275	(1)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(1)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(1)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		165 906	99,77
Trésorerie†		318	0,19
Autres éléments d'actif net		64	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		166 288	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 305 703 USD. 12 053 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC 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	165 907	99,75
Autres actifs	412	0,25
Total des actifs circulants	166 319	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,63 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,63 %)			
Australie (30 novembre 2020 : 9,04 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	751 013 Beach Energy Ltd [^]	631	0,27
AUD	890 623 Santos Ltd	4 029	1,76
AUD	457 782 Woodside Petroleum Ltd	6 956	3,04
Australie – Total		11 616	5,07
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,49 %)			
Pétrole et gaz			
HKD	4 246 000 United Energy Group Ltd [^]	381	0,17
Bermudes – Total		381	0,17
Canada (30 novembre 2020 : 13,94 %)			
Pétrole et gaz			
CAD	343 843 ARC Resources Ltd	3 005	1,31
CAD	563 627 Canadian Natural Resources Ltd	22 953	10,02
CAD	262 471 Crescent Point Energy Corp	1 126	0,49
CAD	122 888 Enerplus Corp [^]	1 156	0,50
CAD	145 544 MEG Energy Corp	1 180	0,52
CAD	61 248 Parex Resources Inc	978	0,43
CAD	95 138 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1 035	0,45
CAD	144 097 Tourmaline Oil Corp	4 775	2,09
CAD	77 415 Vermilion Energy Inc	770	0,34
CAD	234 703 Whitecap Resources Inc [^]	1 244	0,54
Canada – Total		38 222	16,69
Hong Kong (30 novembre 2020 : 5,89 %)			
Japon (30 novembre 2020 : 2,34 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	514 200 Inpex Corp [^]	4 243	1,86
JPY	18 423 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	372	0,16
Japon – Total		4 615	2,02
Norvège (30 novembre 2020 : 0,86 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	59 784 Aker BP ASA	1 879	0,82
Norvège – Total		1 879	0,82
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2020 : 1,73 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	878 487 Oil Search Ltd	2 373	1,04
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		2 373	1,04
Fédération de Russie (30 novembre 2020 : 8,74 %)			
Pétrole et gaz			
USD	46 164 Novatek PJSC RegS GDR	10 115	4,42
USD	124 205 Tatneft PJSC ADR	4 728	2,06
Fédération de Russie – Total		14 843	6,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2020 : 1,60 %)			
Pétrole et gaz			
SEK	91 011 Lundin Energy AB	3 205	1,40
Suède – Total		3 205	1,40
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,44 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	238 940 Cairn Energy Plc	575	0,25
GBP	403 709 Diversified Energy Co Plc	530	0,23
GBP	58 074 Energean Plc [^]	677	0,30
GBP	682 108 Tullow Oil Plc [^]	377	0,16
Royaume-Uni – Total		2 159	0,94
États-Unis (30 novembre 2020 : 54,56 %)			
Pétrole et gaz			
USD	135 680 Antero Resources Corp	2 382	1,04
USD	179 606 APA Corp	4 628	2,02
USD	38 896 California Resources Corp	1 520	0,66
USD	18 685 Callon Petroleum Co	950	0,42
USD	103 524 CNX Resources Corp	1 412	0,62
USD	346 253 ConocoPhillips	24 283	10,60
USD	27 934 Continental Resources Inc	1 239	0,54
USD	385 939 Coterra Energy Inc	7 750	3,38
USD	23 669 Denbury Inc	1 884	0,82
USD	299 142 Devon Energy Corp	12 582	5,50
USD	80 859 Diamondback Energy Inc	8 630	3,77
USD	277 397 EOG Resources Inc	24 133	10,54
USD	143 476 EQT Corp	2 788	1,22
USD	130 946 Hess Corp	9 758	4,26
USD	195 294 Kosmos Energy Ltd	715	0,31
USD	67 459 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	1 280	0,56
USD	374 573 Marathon Oil Corp	5 802	2,53
USD	51 912 Matador Resources Co	2 039	0,89
USD	68 565 Murphy Oil Corp	1 822	0,80
USD	124 034 Ovintiv Inc	4 311	1,88
USD	46 867 PDC Energy Inc	2 363	1,03
USD	107 799 Pioneer Natural Resources Co	19 223	8,40
USD	123 310 Range Resources Corp	2 412	1,05
USD	57 588 SM Energy Co	1 670	0,73
USD	321 557 Southwestern Energy Co	1 441	0,63
USD	18 700 Whiting Petroleum Corp [^]	1 210	0,53
États-Unis – Total		148 227	64,73
Total des actions		227 520	99,36
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,05 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,05 %)			
USD	24 XAE Energy Futures December 2021	1 355	3
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		3	0,00
Total des instruments financiers dérivés		3	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		227 523	99,36
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	298 130	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	298 0,13
Trésorerie[†]		800	0,35
Autres éléments d'actif net		370	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		228 991	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 739 656 USD. 60 432 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	227 520	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	298	0,13
Autres actifs	1 285	0,56
Total des actifs circulants	229 106	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,68 %)				
Actions (30 novembre 2020 : 99,68 %)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 99,68 %)				
Publicité				
USD	18 628	Interpublic Group of Cos Inc ^A	618	0,38
USD	10 147	Omnicom Group Inc	683	0,43
Diversissements				
USD	6 235	Live Nation Entertainment Inc ^A	665	0,42
Internet				
USD	9 698	Alphabet Inc 'A'	27 522	17,28
USD	9 075	Alphabet Inc 'C'	25 855	16,23
USD	13 100	Match Group Inc ^A	1 703	1,07
USD	94 581	Meta Platforms Inc 'A'	30 688	19,26
USD	20 945	Nefflix Inc	13 445	8,44
USD	37 763	Twitter Inc	1 659	1,04
Médias				
USD	6 002	Charter Communications Inc 'A' ^A	3 879	2,44
USD	216 757	Comcast Corp 'A'	10 834	6,80
USD	8 050	Discovery Inc 'A' ^A	187	0,12
USD	14 631	Discovery Inc 'C'	332	0,21
USD	11 954	DISH Network Corp 'A' ^A	374	0,23
USD	15 328	Fox Corp 'A'	547	0,34
USD	6 672	Fox Corp 'B'	224	0,14
USD	18 757	News Corp 'A'	406	0,26
USD	6 168	News Corp 'B' ^A	133	0,08
USD	28 669	ViacomCBS Inc 'B'	887	0,56
USD	85 993	Walt Disney Co	12 460	7,82
Logiciels				
USD	36 804	Activision Blizzard Inc	2 157	1,35
USD	13 468	Electronic Arts Inc	1 673	1,05
USD	5 514	Take-Two Interactive Software Inc	915	0,58
Télécommunications				
USD	337 892	AT&T Inc	7 714	4,84
USD	47 084	Lumen Technologies Inc ^A	581	0,36
USD	27 758	T-Mobile US Inc	3 021	1,90
USD	195 926	Verizon Communications Inc	9 849	6,18
États-Unis – Total			159 011	99,81
Total des actions			159 011	99,81

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
USD	1	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	232	(4) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(4)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(4)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		159 007	99,81
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 1,59 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 1,59 %)			
Trésorerie[†]		303	0,19
Autres éléments de passif net		(7)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		159 303	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 290 008 USD. 12 612 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

^A 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.

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% du total valeur 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		159 011	99,80
Autres actifs		316	0,20
Total des actifs circulants		159 327	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,84 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,84 %)			
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,24 %)			
Loisirs			
USD	33 856 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ^A	661	0,14
Bermudes – Total			
		661	0,14
Jersey (30 novembre 2020 : 1,06 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	24 210 Aptiv Plc	3 882	0,85
Jersey – Total			
		3 882	0,85
Liberia (30 novembre 2020 : 0,47 %)			
Loisirs			
USD	19 814 Royal Caribbean Cruises Ltd	1 383	0,30
Liberia – Total			
		1 383	0,30
Panama (30 novembre 2020 : 0,35 %)			
Loisirs			
USD	72 275 Carnival Corp ^A	1 273	0,28
Panama – Total			
		1 273	0,28
Suisse (30 novembre 2020 : 0,58 %)			
Électronique			
USD	13 724 Garmin Ltd	1 833	0,40
Suisse – Total			
		1 833	0,40
États-Unis (30 novembre 2020 : 97,14 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	31 277 Hanesbrands Inc ^A	505	0,11
USD	114 343 NIKE Inc 'B'	19 351	4,23
USD	6 348 PVH Corp	678	0,15
USD	4 519 Ralph Lauren Corp	524	0,12
USD	25 193 Tapestry Inc	1 011	0,22
USD	17 934 Under Armour Inc 'A'	423	0,09
USD	18 508 Under Armour Inc 'C'	371	0,08
USD	29 451 VF Corp ^A	2 113	0,46
Constructeurs automobiles			
USD	351 163 Ford Motor Co	6 739	1,47
USD	129 905 General Motors Co	7 518	1,64
USD	72 593 Tesla Inc	83 101	18,17
Pièces et équipements automobiles			
USD	21 689 BorgWarner Inc ^A	939	0,21
Distribution et commerce de gros			
USD	24 223 LKQ Corp ^A	1 354	0,30
USD	3 642 Pool Corp	2 018	0,44
Divertissements			
USD	18 852 Caesars Entertainment Inc	1 698	0,37
USD	14 868 Penn National Gaming Inc ^A	762	0,17
Constructeurs de logements			
USD	29 179 DR Horton Inc	2 851	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 97,14 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
USD	24 590 Lennar Corp 'A'	2 583	0,57
USD	298 NVR Inc	1 557	0,34
USD	23 247 PulteGroup Inc	1 163	0,25
Accessoires d'ameublement			
USD	12 390 Leggett & Platt Inc ^A	501	0,11
USD	5 677 Whirlpool Corp ^A	1 236	0,27
Hôtels			
USD	24 940 Hilton Worldwide Holdings Inc	3 369	0,74
USD	29 784 Las Vegas Sands Corp	1 061	0,23
USD	24 269 Marriott International Inc 'A'	3 581	0,78
USD	35 826 MGM Resorts International	1 418	0,31
USD	9 491 Wynn Resorts Ltd ^A	769	0,17
Produits ménagers			
USD	34 311 Newell Brands Inc	737	0,16
Internet			
USD	38 957 Amazon.com Inc	136 625	29,86
USD	3 673 Booking Holdings Inc	7 720	1,69
USD	58 181 eBay Inc ^A	3 925	0,86
USD	11 326 Etsy Inc ^A	3 110	0,68
USD	12 860 Expedia Group Inc	2 071	0,45
Commerce de détail			
USD	5 893 Advance Auto Parts Inc ^A	1 301	0,28
USD	1 925 AutoZone Inc	3 498	0,76
USD	20 228 Best Buy Co Inc	2 161	0,47
USD	14 586 CarMax Inc ^A	2 060	0,45
USD	2 497 Chipotle Mexican Grill Inc	4 104	0,90
USD	11 665 Darden Restaurants Inc	1 609	0,35
USD	21 139 Dollar General Corp	4 678	1,02
USD	20 767 Dollar Tree Inc	2 779	0,61
USD	3 294 Domino's Pizza Inc	1 726	0,38
USD	19 299 Gap Inc ^A	319	0,07
USD	12 721 Genuine Parts Co	1 625	0,36
USD	95 082 Home Depot Inc	38 091	8,33
USD	23 601 L Brands Inc	1 773	0,39
USD	63 240 Lowe's Cos Inc	15 468	3,38
USD	66 813 McDonald's Corp	16 342	3,57
USD	6 164 O'Reilly Automotive Inc	3 934	0,86
USD	31 962 Ross Stores Inc	3 487	0,76
USD	105 501 Starbucks Corp	11 567	2,53
USD	44 266 Target Corp	10 794	2,36
USD	107 963 TJX Cos Inc	7 493	1,64
USD	10 238 Tractor Supply Co	2 307	0,50
USD	4 949 Ulta Beauty Inc	1 900	0,42
USD	26 458 Yum! Brands Inc	3 250	0,71
Textile			
USD	5 005 Mohawk Industries Inc	840	0,18
Jouets			
USD	11 575 Hasbro Inc ^A	1 122	0,25
États-Unis – Total		447 610	97,85
Total des actions		456 642	99,82

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
USD	2	XAY Consumer Discretionary Futures December 2021	372	41 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			41	0,01
Total des instruments financiers dérivés			41	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		456 683	99,83
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	3 065 118	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	3 065 0,67
Trésorerie[†]		958	0,21
Autres éléments de passif net		(3 249)	(0,71)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		457 457	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 983 009 USD. (24 928) USD sont dus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marchés 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	456 642	99,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	41	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 065	0,66
Autres actifs	1 197	0,26
Total des actifs circulants	460 945	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,36 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,36 %)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 99,36 %)			
Agriculture			
USD	119 278 Altria Group Inc	5 086	3,62
USD	36 098 Archer-Daniels-Midland Co	2 245	1,60
USD	100 823 Philip Morris International Inc	8 665	6,18
Boissons			
USD	11 850 Brown-Forman Corp 'B'	834	0,59
USD	251 343 Coca-Cola Co	13 183	9,40
USD	10 864 Constellation Brands Inc 'A'	2 448	1,74
USD	12 198 Molson Coors Beverage Co 'B'	542	0,39
USD	24 228 Monster Beverage Corp	2 030	1,45
USD	89 421 PepsiCo Inc	14 287	10,19
Cosmétiques et hygiène			
USD	54 591 Colgate-Palmolive Co	4 095	2,92
USD	15 012 Estee Lauder Cos Inc 'A'	4 985	3,56
USD	157 058 Procter & Gamble Co	22 708	16,19
Alimentation			
USD	13 019 Campbell Soup Co	525	0,38
USD	30 897 Conagra Brands Inc	944	0,67
USD	39 244 General Mills Inc	2 424	1,73
USD	9 457 Hershey Co	1 679	1,20
USD	18 096 Hormel Foods Corp	749	0,53
USD	7 002 JM Smucker Co ^A	886	0,63
USD	16 507 Kellogg Co ^A	1 010	0,72
USD	45 891 Kraft Heinz Co	1 542	1,10
USD	43 894 Kroger Co	1 823	1,30
USD	9 517 Lamb Weston Holdings Inc	494	0,35
USD	16 121 McCormick & Co Inc	1 383	0,99
USD	90 414 Mondelez International Inc 'A'	5 329	3,80
USD	33 111 Sysco Corp	2 319	1,65
USD	19 038 Tyson Foods Inc 'A'	1 503	1,07
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	15 802 Church & Dwight Co Inc	1 413	1,01
USD	7 920 Clorox Co ^A	1 290	0,92
USD	21 774 Kimberly-Clark Corp	2 837	2,02
Commerce de détail			
USD	28 600 Costco Wholesale Corp	15 426	11,00
USD	46 319 Walgreens Boots Alliance Inc	2 075	1,48
USD	92 460 Walmart Inc	13 003	9,27
États-Unis – Total		139 762	99,65
Total des actions		139 762	99,65

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	22	- 0,00
USD	4	XAP Consumer Staples Futures December 2021	284	(1) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(1)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		139 761	99,65
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,28 %)			
Trésorerie†		308	0,22
Autres éléments d'actif net		177	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		140 246	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 300 150 USD. 8 164 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

^A 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.

	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% 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	139 762	99,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Autres actifs	503	0,36
Total des actifs circulants	140 265	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 98,79 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 98,79 %)			
Curaçao (30 novembre 2020 : 4,50 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	830 143 Schlumberger NV	23 809	3,88
	Curaçao – Total	23 809	3,88
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,55 %)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,74 %)			
Pétrole et gaz			
USD	223 974 APA Corp	5 772	0,94
USD	1 036 601 Chevron Corp	117 001	19,04
USD	795 831 ConocoPhillips	55 811	9,08
USD	481 560 Coterra Energy Inc	9 670	1,57
USD	373 317 Devon Energy Corp	15 702	2,56
USD	100 920 Diamondback Energy Inc	10 771	1,75
USD	346 748 EOG Resources Inc	30 167	4,91
USD	2 446 153 Exxon Mobil Corp	146 378	23,82
USD	163 456 Hess Corp	12 181	1,98
USD	467 278 Marathon Oil Corp	7 238	1,18
USD	378 802 Marathon Petroleum Corp	23 050	3,75
USD	525 931 Occidental Petroleum Corp	15 594	2,54
USD	259 791 Phillips 66	17 970	2,92
USD	134 732 Pioneer Natural Resources Co	24 025	3,91
USD	242 439 Valero Energy Corp	16 229	2,64
Services pétroliers et gaziers			
USD	491 179 Baker Hughes Co	11 464	1,87
USD	527 910 Halliburton Co	11 398	1,85
Gazoducs/Oléoducs			
USD	1 156 204 Kinder Morgan Inc	17 875	2,91
USD	264 281 ONEOK Inc [^]	15 814	2,57
USD	720 867 Williams Cos Inc	19 312	3,14
	États-Unis – Total	583 422	94,93
	Total des actions	607 231	98,81

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,11 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,11 %)				
USD	124	XAE ENERGY DEC21 XCME 20211217	7 186	(171) (0,03)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(171)	(0,03)
		Total des instruments financiers dérivés	(171)	(0,03)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	607 060	98,78
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
USD	343 369 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	343	0,06
	Trésorerie[†]	1 571	0,26
	Autres éléments d'actif net	5 585	0,90
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	614 559	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 021 435 USD. 549 550 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		607 231 84,45
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire		343 0,05
Autres actifs		111 441 15,50
Total des actifs circulants		719 015 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 97,23 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %)			
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,20 %)			
Services commerciaux			
USD	55 271	IHS Markit Ltd	6 276 0,13
Services financiers divers			
USD	40 034	Invesco Ltd	794 0,02
Assurance			
USD	5 768	Everest Re Group Ltd*	1 314 0,03
Loisirs			
USD	56 974	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	988 0,02
Bermudes – Total			9 372 0,20
Curaçao (30 novembre 2020 : 0,09 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	201 601	Schlumberger NV	5 137 0,11
Curaçao – Total			5 137 0,11
Irlande (30 novembre 2020 : 2,25 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	97 278	Johnson Controls International Plc	6 461 0,14
Produits chimiques			
USD	72 320	Linde Plc	20 441 0,43
Ordinateurs			
USD	89 111	Accenture Plc 'A'	28 295 0,60
USD	30 733	Seagate Technology Holdings Plc	2 803 0,06
Électronique			
USD	13 922	Allegion Plc	1 529 0,03
Contrôle environnemental			
USD	24 644	Pentair Plc	1 613 0,04
Produits de soins de santé			
USD	188 850	Medtronic Plc	17 902 0,38
USD	14 463	STERIS Plc	2 808 0,06
Assurance			
USD	32 210	Aon Plc 'A'	8 464 0,18
USD	18 965	Willis Towers Watson Plc	3 805 0,08
Productions diverses			
USD	55 437	Eaton Corp Plc	7 982 0,17
USD	34 016	Trane Technologies Plc	5 640 0,12
Irlande – Total			107 743 2,29
Jersey (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	39 200	Aptiv Plc	5 584 0,12
Conteneurs et emballages			
USD	224 018	Amcor Plc	2 253 0,05
Jersey – Total			7 837 0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Liberia (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	29 697	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 842 0,04
Liberia – Total			1 842 0,04
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Produits chimiques			
USD	35 353	LyondellBasell Industries NV 'A'	2 737 0,06
Semi-conducteurs			
USD	37 520	NXP Semiconductors NV	7 445 0,15
Pays-Bas – Total			10 182 0,21
Panama (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	118 501	Carnival Corp	1 855 0,04
Panama – Total			1 855 0,04
Suisse (30 novembre 2020 : 0,40 %)			
Électronique			
USD	20 373	Garmin Ltd	2 417 0,05
USD	45 041	TE Connectivity Ltd	6 159 0,13
Assurance			
USD	61 424	Chubb Ltd	9 794 0,21
Suisse – Total			18 370 0,39
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,02 %)			
Services commerciaux			
USD	48 552	Nielsen Holdings Plc	826 0,02
Royaume-Uni – Total			826 0,02
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %)			
Publicité			
USD	54 292	Interpublic Group of Cos Inc ^Δ	1 601 0,03
USD	31 476	Omnicom Group Inc	1 882 0,04
Aérospatiale et défense			
USD	77 430	Boeing Co	13 610 0,29
USD	31 589	General Dynamics Corp	5 303 0,11
USD	53 872	Howmet Aerospace Inc	1 346 0,03
USD	27 941	L3Harris Technologies Inc	5 190 0,11
USD	34 910	Lockheed Martin Corp	10 338 0,22
USD	21 297	Northrop Grumman Corp	6 600 0,14
USD	211 142	Raytheon Technologies Corp	15 179 0,32
USD	6 021	Teledyne Technologies Inc	2 222 0,05
USD	7 312	TransDigm Group Inc	3 755 0,08
Agriculture			
USD	263 008	Altria Group Inc ^Δ	9 963 0,21
USD	76 008	Archer-Daniels-Midland Co	4 201 0,09
USD	219 014	Philip Morris International Inc	16 722 0,36
Compagnies aériennes			
USD	17 372	Alaska Air Group Inc	750 0,02
USD	101 143	American Airlines Group Inc ^Δ	1 589 0,04
USD	90 320	Delta Air Lines Inc	2 905 0,06
USD	87 097	Southwest Airlines Co ^Δ	3 435 0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)				
Compagnies aériennes (suite)				
USD	41 919	United Airlines Holdings Inc ^A	1 574	0,03
Détailants d'habillement				
USD	52 607	Hanesbrands Inc ^A	755	0,02
USD	179 608	NIKE Inc 'B'	27 005	0,57
USD	10 687	PVH Corp	1 014	0,02
USD	8 040	Ralph Lauren Corp	829	0,02
USD	39 323	Tapestry Inc	1 401	0,03
USD	24 125	Under Armour Inc 'A'	506	0,01
USD	24 008	Under Armour Inc 'C'	428	0,01
USD	44 866	VF Corp ^A	2 859	0,06
Constructeurs automobiles				
USD	19 890	Cummins Inc	3 706	0,08
USD	550 180	Ford Motor Co	9 380	0,20
USD	199 813	General Motors Co	10 273	0,22
USD	50 289	PACCAR Inc	3 727	0,08
USD	113 626	Tesla Inc ^A	115 560	2,45
Pièces et équipements automobiles				
USD	38 459	BorgWarner Inc ^A	1 479	0,03
Banques				
USD	1 040 634	Bank of America Corp	41 113	0,87
USD	111 744	Bank of New York Mellon Corp ^A	5 439	0,12
USD	284 409	Citigroup Inc	16 095	0,34
USD	61 823	Citizens Financial Group Inc	2 596	0,06
USD	19 226	Comerica Inc ^A	1 410	0,03
USD	96 321	Fifth Third Bancorp	3 607	0,08
USD	23 771	First Republic Bank	4 428	0,09
USD	47 376	Goldman Sachs Group Inc ^A	16 036	0,34
USD	217 639	Huntington Bancshares Inc	2 869	0,06
USD	419 917	JPMorgan Chase & Co	59 253	1,26
USD	129 579	KeyCorp	2 583	0,05
USD	18 553	M&T Bank Corp	2 417	0,05
USD	204 836	Morgan Stanley	17 255	0,37
USD	30 356	Northern Trust Corp	3 120	0,07
USD	60 059	PNC Financial Services Group Inc	10 511	0,22
USD	137 176	Regions Financial Corp	2 773	0,06
USD	51 773	State Street Corp	4 092	0,09
USD	7 895	SVB Financial Group	4 856	0,10
USD	190 391	Truist Financial Corp	10 032	0,21
USD	186 086	US Bancorp	9 149	0,19
USD	577 042	Wells Fargo & Co	24 495	0,52
USD	25 190	Zions Bancorp NA	1 412	0,03
Boissons				
USD	22 476	Brown-Forman Corp 'B'	1 405	0,03
USD	544 370	Coca-Cola Co	25 366	0,54
USD	24 118	Constellation Brands Inc 'A'	4 828	0,10
USD	27 411	Molson Coors Beverage Co 'B'	1 082	0,02
USD	53 707	Monster Beverage Corp	3 998	0,09
USD	193 867	PepsiCo Inc	27 520	0,58
Biotechnologie				
USD	79 801	Amgen Inc	14 100	0,30

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
USD	21 473	Biogen Inc	4 497	0,09
USD	2 962	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 982	0,04
USD	98 989	Corteva Inc	3 957	0,08
USD	177 057	Gilead Sciences Inc	10 843	0,23
USD	20 464	Illumina Inc	6 642	0,14
USD	23 694	Incyte Corp	1 425	0,03
USD	49 194	Moderna Inc	15 403	0,33
USD	14 801	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8 370	0,18
USD	35 819	Vertex Pharmaceuticals Inc	5 949	0,13
Matériaux de construction et équipements				
USD	124 250	Carrier Global Corp ^A	5 974	0,13
USD	20 561	Fortune Brands Home & Security Inc	1 837	0,04
USD	8 662	Martin Marietta Materials Inc ^A	3 105	0,06
USD	31 653	Masco Corp	1 853	0,04
USD	17 463	Vulcan Materials Co	2 973	0,06
Produits chimiques				
USD	30 871	Air Products & Chemicals Inc	7 883	0,17
USD	15 692	Albemarle Corp	3 715	0,08
USD	16 504	Celanese Corp	2 219	0,05
USD	31 242	CF Industries Holdings Inc	1 682	0,04
USD	107 746	Dow Inc	5 258	0,11
USD	72 832	DuPont de Nemours Inc	4 786	0,10
USD	19 924	Eastman Chemical Co	1 846	0,04
USD	34 390	Ecolab Inc	6 766	0,14
USD	19 537	FMC Corp ^A	1 739	0,04
USD	35 237	International Flavors & Fragrances Inc	4 451	0,09
USD	47 746	Mosaic Co	1 452	0,03
USD	32 607	PPG Industries Inc	4 466	0,09
USD	33 902	Sherwin-Williams Co	9 977	0,21
Services commerciaux				
USD	58 525	Automatic Data Processing Inc	12 005	0,25
USD	12 707	Cintas Corp	4 766	0,10
USD	17 401	Equifax Inc ^A	4 308	0,09
USD	12 112	FleetCor Technologies Inc	2 229	0,05
USD	10 971	Gartner Inc	3 043	0,06
USD	41 147	Global Payments Inc	4 352	0,09
USD	5 255	MarketAxess Holdings Inc	1 646	0,03
USD	22 525	Moody's Corp	7 817	0,17
USD	165 133	PayPal Holdings Inc	27 125	0,58
USD	17 769	Quanta Services Inc	1 796	0,04
USD	17 586	Robert Half International Inc	1 737	0,04
USD	30 391	Rollins Inc	898	0,02
USD	33 797	S&P Global Inc ^A	13 684	0,29
USD	10 310	United Rentals Inc	3 103	0,07
USD	21 780	Verisk Analytics Inc	4 351	0,09
Ordinateurs				
USD	2 202 487	Apple Inc	323 446	6,87
USD	75 802	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5 252	0,11
USD	35 576	DXC Technology Co	948	0,02
USD	19 018	Fortinet Inc	5 611	0,12
USD	183 471	Hewlett Packard Enterprise Co	2 339	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	166 146 HP Inc	5 208	0,11
USD	124 828 International Business Machines Corp	12 986	0,27
USD	19 826 Leidos Holdings Inc	1 548	0,03
USD	30 307 NetApp Inc	2 393	0,05
USD	43 488 Western Digital Corp	2 235	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	119 676 Colgate-Palmolive Co	7 976	0,17
USD	32 028 Estee Lauder Cos Inc 'A'	9 449	0,20
USD	341 129 Procter & Gamble Co	43 817	0,93
Distribution et commerce de gros			
USD	30 032 Copart Inc	3 873	0,08
USD	83 971 Fastenal Co ^A	4 414	0,09
USD	41 729 LKQ Corp	2 073	0,05
USD	5 812 Pool Corp	2 861	0,06
USD	6 182 WW Grainger Inc	2 644	0,06
Services financiers divers			
USD	90 316 American Express Co	12 220	0,26
USD	16 061 Ameriprise Financial Inc	4 132	0,09
USD	19 864 BlackRock Inc [~]	15 964	0,34
USD	62 411 Capital One Financial Corp	7 792	0,16
USD	15 416 Cboe Global Markets Inc	1 766	0,04
USD	208 301 Charles Schwab Corp	14 322	0,30
USD	50 598 CME Group Inc	9 913	0,21
USD	40 655 Discover Financial Services	3 895	0,08
USD	43 589 Franklin Resources Inc	1 255	0,03
USD	79 397 Intercontinental Exchange Inc	9 221	0,20
USD	122 428 Mastercard Inc 'A'	34 253	0,73
USD	16 307 Nasdaq Inc	2 944	0,06
USD	25 029 Raymond James Financial Inc	2 186	0,05
USD	76 376 Synchrony Financial	3 039	0,06
USD	32 426 T Rowe Price Group Inc	5 760	0,12
USD	237 173 Visa Inc 'A' ^A	40 829	0,87
USD	62 781 Western Union Co	882	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	33 277 AMETEK Inc	4 035	0,09
USD	84 768 Emerson Electric Co	6 615	0,14
USD	9 074 Generac Holdings Inc	3 396	0,07
Électricité			
USD	90 060 AES Corp	1 871	0,04
USD	37 993 Alliant Energy Corp	1 849	0,04
USD	36 315 Ameren Corp	2 632	0,06
USD	70 285 American Electric Power Co Inc	5 061	0,11
USD	81 552 CenterPoint Energy Inc	1 877	0,04
USD	42 391 CMS Energy Corp	2 216	0,05
USD	51 491 Consolidated Edison Inc	3 552	0,07
USD	111 297 Dominion Energy Inc	7 040	0,15
USD	25 333 DTE Energy Co	2 438	0,05
USD	108 295 Duke Energy Corp	9 333	0,20
USD	49 467 Edison International	2 869	0,06
USD	29 605 Entergy Corp	2 639	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	33 230 Evergy Inc	1 869	0,04
USD	50 463 Eversource Energy	3 688	0,08
USD	134 383 Exelon Corp	6 295	0,13
USD	78 126 FirstEnergy Corp	2 614	0,06
USD	275 675 NextEra Energy Inc	21 254	0,45
USD	32 661 NRG Energy Inc	1 045	0,02
USD	16 083 Pinnacle West Capital Corp	930	0,02
USD	103 140 PPL Corp	2 550	0,05
USD	72 655 Public Service Enterprise Group Inc	4 034	0,09
USD	43 903 Sempra Energy	4 675	0,10
USD	149 818 Southern Co	8 133	0,17
USD	45 796 WEC Energy Group Inc	3 537	0,07
USD	77 946 Xcel Energy Inc	4 413	0,09
Électronique			
USD	43 528 Agilent Technologies Inc	5 835	0,12
USD	82 721 Amphenol Corp 'A'	5 922	0,13
USD	49 745 Fortive Corp	3 265	0,07
USD	96 337 Honeywell International Inc	17 309	0,37
USD	25 058 Keysight Technologies Inc	4 329	0,09
USD	3 200 Mettler-Toledo International Inc	4 305	0,09
USD	37 122 Trimble Inc	2 832	0,06
USD	8 023 Waters Corp	2 338	0,05
Sources alternatives d'énergie			
USD	18 786 Enphase Energy Inc	4 172	0,09
Ingénierie et construction			
USD	19 170 Jacobs Engineering Group Inc	2 428	0,05
Divertissements			
USD	28 233 Caesars Entertainment Inc	2 259	0,05
USD	19 510 Live Nation Entertainment Inc ^A	1 849	0,04
USD	22 765 Penn National Gaming Inc ^A	1 036	0,02
Contrôle environnemental			
USD	29 227 Republic Services Inc	3 434	0,07
USD	54 277 Waste Management Inc	7 748	0,17
Alimentation			
USD	25 515 Campbell Soup Co	914	0,02
USD	61 800 Conagra Brands Inc	1 677	0,04
USD	82 084 General Mills Inc	4 505	0,10
USD	21 193 Hershey Co	3 342	0,07
USD	42 572 Hormel Foods Corp	1 566	0,03
USD	16 151 JM Smucker Co ^A	1 815	0,04
USD	36 568 Kellogg Co ^A	1 988	0,04
USD	94 774 Kraft Heinz Co	2 830	0,06
USD	97 365 Kroger Co ^A	3 592	0,08
USD	20 481 Lamb Weston Holdings Inc	945	0,02
USD	33 882 McCormick & Co Inc	2 583	0,05
USD	192 430 Mondelez International Inc 'A'	10 076	0,21
USD	69 996 Sysco Corp	4 355	0,09
USD	39 295 Tyson Foods Inc 'A'	2 756	0,06
Produits forestiers et papier			
USD	52 221 International Paper Co	2 112	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Gaz			
USD	16 246 Atmos Energy Corp	1 304	0,03
USD	49 794 NiSource Inc	1 084	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	8 073 Snap-on Inc ^A	1 477	0,03
USD	21 856 Stanley Black & Decker Inc	3 393	0,07
Produits de soins de santé			
USD	249 125 Abbott Laboratories	27 836	0,59
USD	6 283 ABIOMED Inc	1 757	0,04
USD	10 372 Align Technology Inc	5 635	0,12
USD	71 783 Baxter International Inc	4 755	0,10
USD	5 615 Bio-Techne Corp	2 355	0,05
USD	199 391 Boston Scientific Corp	6 744	0,14
USD	6 858 Cooper Cos Inc	2 294	0,05
USD	89 291 Danaher Corp	25 515	0,54
USD	28 968 DENTSPLY SIRONA Inc	1 254	0,03
USD	86 049 Edwards Lifesciences Corp	8 203	0,17
USD	21 701 Henry Schein Inc	1 370	0,03
USD	36 234 Hologic Inc	2 406	0,05
USD	12 060 IDEXX Laboratories Inc	6 515	0,14
USD	49 446 Intuitive Surgical Inc	14 248	0,30
USD	16 306 PerkinElmer Inc	2 639	0,06
USD	20 216 ResMed Inc	4 577	0,10
USD	46 495 Stryker Corp	9 774	0,21
USD	6 683 Teleflex Inc	1 766	0,04
USD	55 277 Thermo Fisher Scientific Inc	31 078	0,66
USD	10 194 West Pharmaceutical Services Inc	4 009	0,08
USD	28 343 Zimmer Biomet Holdings Inc	3 012	0,06
Services de soins de santé			
USD	34 583 Anthem Inc	12 481	0,26
USD	24 336 Catalent Inc	2 782	0,06
USD	78 786 Centene Corp	4 998	0,11
USD	7 297 Charles River Laboratories International Inc	2 372	0,05
USD	8 869 DaVita Inc	745	0,02
USD	35 264 HCA Healthcare Inc	7 067	0,15
USD	17 489 Humana Inc	6 521	0,14
USD	27 258 IQVIA Holdings Inc	6 275	0,13
USD	13 376 Laboratory Corp of America Holdings	3 391	0,07
USD	17 429 Quest Diagnostics Inc	2 302	0,05
USD	132 514 UnitedHealth Group Inc	52 297	1,11
USD	11 562 Universal Health Services Inc 'B'	1 220	0,03
Constructeurs de logements			
USD	44 222 DR Horton Inc	3 839	0,08
USD	36 497 Lennar Corp 'A'	3 406	0,07
USD	459 NVR Inc	2 131	0,04
USD	37 491 PulteGroup Inc	1 666	0,04
Accessoires d'ameublement			
USD	18 642 Leggett & Platt Inc	669	0,02
USD	8 070 Whirlpool Corp ^A	1 561	0,03
Hôtels			
USD	40 150 Hilton Worldwide Holdings Inc	4 818	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	48 142 Las Vegas Sands Corp	1 524	0,03
USD	38 494 Marriott International Inc 'A'	5 046	0,11
USD	52 596 MGM Resorts International	1 849	0,04
USD	16 161 Wynn Resorts Ltd ^A	1 163	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 111 Avery Dennison Corp	2 207	0,05
USD	36 654 Church & Dwight Co Inc	2 911	0,06
USD	16 189 Clorox Co ^A	2 342	0,05
USD	48 289 Kimberly-Clark Corp	5 590	0,12
Produits ménagers			
USD	55 153 Newell Brands Inc	1 052	0,02
Assurance			
USD	82 507 Aflac Inc	3 968	0,08
USD	41 948 Allstate Corp	4 052	0,09
USD	119 550 American International Group Inc	5 587	0,12
USD	27 948 Arthur J Gallagher & Co	4 045	0,09
USD	7 962 Assurant Inc	1 076	0,02
USD	260 492 Berkshire Hathaway Inc 'B'	64 033	1,36
USD	33 471 Brown & Brown Inc	1 915	0,04
USD	20 733 Cincinnati Financial Corp	2 098	0,05
USD	13 745 Globe Life Inc	1 057	0,02
USD	49 751 Hartford Financial Services Group Inc	2 922	0,06
USD	22 761 Lincoln National Corp	1 341	0,03
USD	30 062 Loews Corp	1 428	0,03
USD	72 123 Marsh & McLennan Cos Inc	10 510	0,22
USD	103 086 MetLife Inc	5 372	0,11
USD	37 524 Principal Financial Group Inc	2 286	0,05
USD	81 307 Progressive Corp	6 713	0,14
USD	52 796 Prudential Financial Inc	4 796	0,10
USD	34 455 Travelers Cos Inc	4 498	0,10
USD	19 901 WR Berkley Corp	1 355	0,03
Internet			
USD	42 157 Alphabet Inc 'A'	106 290	2,26
USD	39 442 Alphabet Inc 'C'	99 833	2,12
USD	61 076 Amazon.com Inc	190 297	4,04
USD	5 765 Booking Holdings Inc	10 765	0,23
USD	19 357 CDW Corp	3 256	0,07
USD	92 249 eBay Inc ^A	5 529	0,12
USD	17 434 Etsy Inc	4 253	0,09
USD	19 672 Expedia Group Inc	2 815	0,06
USD	8 576 F5 Inc	1 734	0,04
USD	39 637 Match Group Inc	4 577	0,10
USD	334 995 Meta Platforms Inc 'A'	96 564	2,05
USD	62 204 Netflix Inc	35 473	0,75
USD	77 757 NortonLifeLock Inc ^A	1 717	0,04
USD	114 021 Twitter Inc	4 451	0,09
USD	14 478 VeriSign Inc	3 086	0,06
Fer et acier			
USD	43 061 Nucor Corp ^A	4 065	0,09
Machines diverses			
USD	39 462 Deere & Co	12 114	0,26

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	20 626	Dover Corp	3 002 0,06
USD	9 773	IDEX Corp	1 950 0,04
USD	54 906	Ingersoll Rand Inc	2 846 0,06
USD	59 695	Otis Worldwide Corp	4 264 0,09
USD	15 876	Rockwell Automation Inc	4 742 0,10
USD	23 868	Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	1 882 0,04
USD	25 583	Xylem Inc	2 753 0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	76 941	Caterpillar Inc	13 217 0,28
Transport maritime			
USD	5 614	Huntington Ingalls Industries Inc	885 0,02
Médias			
USD	17 593	Charter Communications Inc 'A' ^A	10 101 0,21
USD	643 667	Comcast Corp 'A'	28 581 0,61
USD	24 076	Discovery Inc 'A' ^A	498 0,01
USD	41 991	Discovery Inc 'C'	847 0,02
USD	35 711	DISH Network Corp 'A' ^A	991 0,02
USD	49 953	Fox Corp 'A'	1 585 0,03
USD	23 082	Fox Corp 'B'	689 0,01
USD	51 803	News Corp 'A'	995 0,02
USD	15 382	News Corp 'B'	295 0,01
USD	85 123	ViacomCBS Inc 'B'	2 341 0,05
USD	255 364	Walt Disney Co	32 873 0,70
Exploitation minière			
USD	203 452	Freeport-McMoRan Inc	6 702 0,14
USD	110 347	Newmont Corp	5 384 0,12
Productions diverses			
USD	80 294	3M Co	12 130 0,26
USD	21 033	AO Smith Corp	1 477 0,03
USD	155 941	General Electric Co	13 160 0,28
USD	40 387	Illinois Tool Works Inc	8 330 0,18
USD	17 735	Parker-Hannifin Corp	4 759 0,10
USD	30 464	Textron Inc ^A	1 916 0,04
Équipement de bureau			
USD	7 461	Zebra Technologies Corp 'A'	3 903 0,08
Pétrole et gaz			
USD	54 646	APA Corp	1 251 0,03
USD	271 771	Chevron Corp	27 252 0,58
USD	185 350	ConocoPhillips	11 548 0,24
USD	114 074	Coterra Energy Inc	2 035 0,04
USD	87 740	Devon Energy Corp	3 279 0,07
USD	22 504	Diamondback Energy Inc	2 134 0,05
USD	81 062	EOG Resources Inc	6 266 0,13
USD	594 930	Exxon Mobil Corp	31 628 0,67
USD	37 715	Hess Corp	2 497 0,05
USD	114 332	Marathon Oil Corp	1 573 0,03
USD	86 745	Marathon Petroleum Corp	4 689 0,10
USD	123 919	Occidental Petroleum Corp	3 264 0,07
USD	60 044	Phillips 66	3 690 0,08
USD	31 827	Pioneer Natural Resources Co	5 042 0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	55 819	Valero Energy Corp	3 320 0,07
Services pétroliers et gaziers			
USD	107 214	Baker Hughes Co	2 223 0,05
USD	124 832	Halliburton Co	2 395 0,05
Conteneurs et emballages			
USD	45 500	Ball Corp	3 778 0,08
USD	13 396	Packaging Corp of America	1 554 0,04
USD	19 288	Sealed Air Corp	1 064 0,02
USD	37 348	Westrock Co	1 440 0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	248 339	AbbVie Inc	25 434 0,54
USD	21 454	AmerisourceBergen Corp	2 206 0,05
USD	41 070	Becton Dickinson & Co	8 653 0,18
USD	312 257	Bristol-Myers Squibb Co	14 878 0,32
USD	41 331	Cardinal Health Inc	1 698 0,04
USD	47 495	Cigna Corp	8 097 0,17
USD	186 385	CVS Health Corp	14 747 0,31
USD	13 402	Dexcom Inc	6 698 0,14
USD	111 227	Eli Lilly & Co	24 510 0,52
USD	369 944	Johnson & Johnson	51 249 1,09
USD	21 271	McKesson Corp	4 096 0,09
USD	355 728	Merck & Co Inc	23 674 0,50
USD	37 613	Organon & Co ^A	977 0,02
USD	787 902	Pfizer Inc	37 610 0,80
USD	170 225	Viatis Inc	1 862 0,04
USD	65 442	Zoetis Inc	12 909 0,27
Gazoducs/Oléoducs			
USD	266 080	Kinder Morgan Inc	3 654 0,08
USD	63 880	ONEOK Inc ^A	3 396 0,07
USD	174 564	Williams Cos Inc ^A	4 155 0,09
Investissement et services immobiliers			
USD	47 752	CBRE Group Inc 'A'	4 054 0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	18 403	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 271 0,07
USD	63 752	American Tower Corp (REIT)	14 866 0,32
USD	19 425	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 122 0,09
USD	21 073	Boston Properties Inc (REIT)	2 019 0,04
USD	61 183	Crown Castle International Corp (REIT)	9 874 0,21
USD	39 819	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 934 0,13
USD	51 220	Duke Realty Corp (REIT)	2 654 0,06
USD	12 640	Equinix Inc (REIT)	9 121 0,19
USD	49 985	Equity Residential (REIT)	3 788 0,08
USD	8 403	Essex Property Trust Inc (REIT)	2 534 0,05
USD	19 756	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 510 0,07
USD	10 382	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 132 0,02
USD	70 772	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2 066 0,04
USD	101 543	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 416 0,03
USD	39 862	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	1 609 0,03
USD	86 569	Kimco Realty Corp (REIT)	1 724 0,04
USD	15 337	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 810 0,06
USD	104 923	Prologis Inc (REIT)	14 052 0,30

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	21 814	Public Storage (REIT)	6 345	0,14
USD	77 395	Realty Income Corp (REIT)	4 670	0,10
USD	23 176	Regency Centers Corp (REIT)	1 428	0,03
USD	15 130	SBA Communications Corp (REIT)	4 621	0,10
USD	45 306	Simon Property Group Inc (REIT)	6 152	0,13
USD	40 517	UDR Inc (REIT)	2 042	0,04
USD	57 909	Ventas Inc (REIT)	2 414	0,05
USD	24 108	Vornado Realty Trust (REIT)	860	0,02
USD	57 021	Welltower Inc (REIT)	4 034	0,09
USD	101 657	Weyerhaeuser Co (REIT)	3 397	0,07
Commerce de détail				
USD	8 210	Advance Auto Parts Inc	1 610	0,03
USD	2 983	AutoZone Inc	4 815	0,10
USD	33 391	Best Buy Co Inc	3 170	0,07
USD	23 396	CarMax Inc [^]	2 936	0,06
USD	3 899	Chipotle Mexican Grill Inc	5 693	0,12
USD	61 929	Costco Wholesale Corp	29 676	0,63
USD	17 754	Darden Restaurants Inc	2 176	0,05
USD	32 975	Dollar General Corp	6 483	0,14
USD	33 860	Dollar Tree Inc	4 026	0,08
USD	5 287	Domino's Pizza Inc	2 462	0,05
USD	27 314	Gap Inc [^]	401	0,01
USD	20 184	Genuine Parts Co	2 291	0,05
USD	149 416	Home Depot Inc	53 178	1,13
USD	32 409	L Brands Inc	2 163	0,05
USD	99 342	Lowe's Cos Inc	21 587	0,46
USD	104 939	McDonald's Corp	22 804	0,48
USD	9 935	O'Reilly Automotive Inc	5 633	0,12
USD	50 308	Ross Stores Inc	4 876	0,10
USD	164 780	Starbucks Corp	16 051	0,34
USD	69 258	Target Corp	15 003	0,32
USD	171 319	TJX Cos Inc	10 563	0,22
USD	15 436	Tractor Supply Co	3 090	0,07
USD	7 697	Ulta Beauty Inc	2 625	0,06
USD	101 460	Walgreens Boots Alliance Inc	4 038	0,09
USD	200 828	Walmart Inc	25 091	0,53
USD	40 714	Yum! Brands Inc [^]	4 443	0,09
Épargnes et prêts				
USD	55 408	People's United Financial Inc	839	0,02
Semi-conducteurs				
USD	169 783	Advanced Micro Devices Inc [^]	23 888	0,51
USD	76 106	Analog Devices Inc	12 187	0,26
USD	127 730	Applied Materials Inc	16 703	0,35
USD	57 644	Broadcom Inc	28 355	0,60
USD	570 099	Intel Corp	24 919	0,53
USD	5 677	IPG Photonics Corp	828	0,02
USD	21 521	KLA Corp	7 803	0,17
USD	20 272	Lam Research Corp	12 244	0,26
USD	74 791	Microchip Technology Inc	5 544	0,12
USD	158 545	Micron Technology Inc	11 832	0,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	6 286	Monolithic Power Systems Inc	3 091	0,07
USD	350 193	NVIDIA Corp	101 661	2,16
USD	15 772	Qorvo Inc	2 049	0,04
USD	158 524	QUALCOMM Inc	25 429	0,54
USD	22 055	Skyworks Solutions Inc	2 972	0,06
USD	21 391	Teradyne Inc	2 905	0,06
USD	129 728	Texas Instruments Inc	22 171	0,47
USD	34 797	Xilinx Inc	7 062	0,15
Logiciels				
USD	106 457	Activision Blizzard Inc	5 542	0,12
USD	66 955	Adobe Inc	39 845	0,85
USD	23 652	Akamai Technologies Inc	2 368	0,05
USD	11 968	ANSYS Inc	4 163	0,09
USD	30 743	Autodesk Inc	6 943	0,15
USD	16 243	Broadridge Financial Solutions Inc	2 433	0,05
USD	37 845	Cadence Design Systems Inc	5 967	0,13
USD	19 203	Ceridian HCM Holding Inc	1 867	0,04
USD	38 845	Cerner Corp	2 431	0,05
USD	16 341	Citrix Systems Inc	1 168	0,02
USD	39 882	Electronic Arts Inc	4 401	0,09
USD	87 734	Fidelity National Information Services Inc	8 145	0,17
USD	85 298	Fiserv Inc [^]	7 314	0,16
USD	38 303	Intuit Inc	22 197	0,47
USD	10 899	Jack Henry & Associates Inc	1 468	0,03
USD	1 053 991	Microsoft Corp	309 558	6,57
USD	11 783	MSCI Inc	6 589	0,14
USD	231 327	Oracle Corp	18 648	0,40
USD	44 729	Paychex Inc	4 737	0,10
USD	6 694	Paycom Software Inc	2 602	0,06
USD	15 018	PTC Inc	1 462	0,03
USD	14 418	Roper Technologies Inc	5 946	0,13
USD	136 530	salesforce.com Inc	34 564	0,73
USD	27 828	ServiceNow Inc	16 013	0,34
USD	21 721	Synopsys Inc	6 580	0,14
USD	17 526	Take-Two Interactive Software Inc	2 583	0,05
USD	5 503	Tyler Technologies Inc	2 537	0,05
Télécommunications				
USD	32 482	Arista Networks Inc	3 580	0,08
USD	1 003 331	AT&T Inc	20 350	0,43
USD	592 200	Cisco Systems Inc	28 853	0,61
USD	103 517	Corning Inc	3 411	0,07
USD	47 197	Juniper Networks Inc	1 305	0,03
USD	138 770	Lumen Technologies Inc [^]	1 521	0,03
USD	23 345	Motorola Solutions Inc	5 251	0,11
USD	81 327	T-Mobile US Inc	7 862	0,17
USD	581 793	Verizon Communications Inc	25 983	0,55
Textile				
USD	7 031	Mohawk Industries Inc	1 049	0,02
Jouets				
USD	18 810	Hasbro Inc [^]	1 619	0,03

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 97,23 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Transport			
USD	19 480 CH Robinson Worldwide Inc [^]	1 646	0,03
USD	320 793 CSX Corp	9 878	0,21
USD	24 849 Expeditors International of Washington Inc	2 685	0,06
USD	34 504 FedEx Corp	7 062	0,15
USD	12 044 JB Hunt Transport Services Inc	2 045	0,04
USD	12 491 Kansas City Southern	3 227	0,07
USD	33 983 Norfolk Southern Corp	8 009	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,97 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	13 365 Old Dominion Freight Line Inc	4 217	0,09
USD	91 309 Union Pacific Corp	19 115	0,41
USD	102 140 United Parcel Service Inc 'B'	18 001	0,38
Eau			
USD	26 564 American Water Works Co Inc	3 978	0,08
États-Unis - Total		4 666 082	99,06
Total des actions		4 829 246	102,53

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 novembre 2020 : 2,29 %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2020 : 2,27 %)							
EUR	4 842 194 031	USD	5 606 960 471	4 842 194 031	02/12/2021	(139 114)	(2,96)
EUR	4 907 646 839	USD	5 532 076 192	4 907 646 839	04/01/2022	37	0,00
USD	56 163 210	EUR	48 704 481	48 704 481	02/12/2021	1 192	0,03
USD	18 721 070	EUR	16 718 794	16 718 794	02/12/2021	(87)	0,00
USD	119 397 812	EUR	105 920 865	105 920 865	04/01/2022	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 229	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(139 202)	(2,96)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(137 973)	(2,93)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,02 %)					
USD	74	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	15 013	(3)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(3)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(137 976)	(2,93)	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		4 691 270	99,60	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,19 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,19 %)				
USD	7 083 951	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	6 293	0,13

De- vise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		8 230	0,17
Autres éléments d'actif net		4 448	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 710 241	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 741 636 EUR. 488 371 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.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

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	4 829 246	99,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 229	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	6 293	0,13
Autres actifs	13 534	0,28
Total des actifs circulants	4 850 302	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,61 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,61 %)			
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,48 %)			
Services financiers divers			
USD	146 217	Invesco Ltd	3 265 0,18
Assurance			
USD	17 085	Everest Re Group Ltd	4 380 0,24
Bermudes – Total			
		7 645	0,42
Irlande (30 novembre 2020 : 2,37 %)			
Assurance			
USD	96 734	Aon Plc 'A'	28 611 1,58
USD	54 816	Willis Towers Watson Plc	12 380 0,69
Irlande – Total			
		40 991	2,27
Suisse (30 novembre 2020 : 2,12 %)			
Assurance			
USD	188 007	Chubb Ltd	33 742 1,87
Suisse – Total			
		33 742	1,87
États-Unis (30 novembre 2020 : 94,64 %)			
Banques			
USD	3 172 898	Bank of America Corp	141 099 7,81
USD	338 675	Bank of New York Mellon Corp	18 556 1,03
USD	868 469	Citigroup Inc	55 322 3,06
USD	181 363	Citizens Financial Group Inc	8 573 0,48
USD	57 123	Comerica Inc	4 714 0,26
USD	296 608	Fifth Third Bancorp	12 502 0,69
USD	75 850	First Republic Bank	15 903 0,88
USD	144 382	Goldman Sachs Group Inc	55 008 3,04
USD	632 643	Huntington Bancshares Inc	9 388 0,52
USD	1 280 365	JPMorgan Chase & Co	203 360 11,25
USD	408 195	KeyCorp	9 160 0,51
USD	55 748	M&T Bank Corp	8 173 0,45
USD	625 432	Morgan Stanley	59 303 3,28
USD	89 309	Northern Trust Corp	10 333 0,57
USD	182 112	PNC Financial Services Group Inc	35 876 1,99
USD	405 033	Regions Financial Corp	9 215 0,51
USD	156 619	State Street Corp	13 934 0,77
USD	25 132	SVB Financial Group	17 400 0,96
USD	572 763	Truist Financial Corp	33 971 1,88
USD	578 129	US Bancorp	31 994 1,77
USD	1 759 549	Wells Fargo & Co	84 071 4,65
USD	70 470	Zions Bancorp NA	4 445 0,25
Services commerciaux			
USD	16 157	MarketAxess Holdings Inc	5 699 0,32
USD	69 417	Moody's Corp	27 117 1,50
USD	103 268	S&P Global Inc [^]	47 062 2,60
Services financiers divers			
USD	275 874	American Express Co	42 015 2,33
USD	48 923	Ameriprise Financial Inc	14 168 0,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 94,64 % (suite))			
Services financiers divers (suite)			
USD	61 299	BlackRock Inc [~]	55 452 3,07
USD	191 242	Capital One Financial Corp	26 875 1,49
USD	46 144	Cboe Global Markets Inc	5 950 0,33
USD	643 279	Charles Schwab Corp	49 783 2,75
USD	153 894	CME Group Inc	33 937 1,88
USD	127 609	Discover Financial Services	13 763 0,76
USD	120 635	Franklin Resources Inc	3 908 0,22
USD	241 322	Intercontinental Exchange Inc	31 546 1,75
USD	50 154	Nasdaq Inc	10 193 0,56
USD	79 752	Raymond James Financial Inc	7 839 0,43
USD	244 097	Synchrony Financial	10 933 0,60
USD	97 244	T Rowe Price Group Inc	19 444 1,08
Assurance			
USD	264 254	Aflac Inc	14 307 0,79
USD	126 614	Allstate Corp	13 766 0,76
USD	364 604	American International Group Inc	19 178 1,06
USD	88 596	Arthur J Gallagher & Co	14 432 0,80
USD	25 696	Assurant Inc	3 908 0,22
USD	794 266	Berkshire Hathaway Inc 'B'	219 765 12,16
USD	100 145	Brown & Brown Inc	6 450 0,36
USD	64 437	Cincinnati Financial Corp	7 339 0,41
USD	39 738	Globe Life Inc	3 439 0,19
USD	148 715	Hartford Financial Services Group Inc	9 830 0,54
USD	74 848	Lincoln National Corp	4 965 0,27
USD	87 073	Loews Corp	4 655 0,26
USD	217 094	Marsh & McLennan Cos Inc	35 608 1,97
USD	312 114	MetLife Inc	18 309 1,01
USD	107 108	Principal Financial Group Inc	7 346 0,41
USD	250 758	Progressive Corp	23 305 1,29
USD	166 495	Prudential Financial Inc [^]	17 026 0,94
USD	106 856	Travelers Cos Inc	15 703 0,87
USD	61 226	WR Berkley Corp	4 692 0,26
Épargnes et prêts			
USD	184 650	People's United Financial Inc	3 146 0,18
Logiciels			
USD	35 333	MSCI Inc	22 240 1,23
États-Unis – Total			1 717 393 95,04
Total des actions			1 799 771 99,60
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
USD	57	XAF Financial Futures December 2021	6 775 (125) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(125) (0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(125) (0,01)

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 799 646	99,59
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,08 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,08 %)		
USD	1 863 503 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	1 864	0,10
	Trésorerie†	4 234	0,23
	Autres éléments d'actif net	1 226	0,08
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 806 970	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 846 003 USD. 387 537 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	1 799 771	99,58
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 864	0,11
Autres actifs	5 692	0,31
Total des actifs circulants	1 807 327	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 96,68 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %)			
Bermudes (30 novembre 2020 : 0,19 %)			
Services commerciaux			
USD	9 765 IHS Markit Ltd	944	0,14
Services financiers divers			
USD	9 738 Invesco Ltd	164	0,02
Assurance			
USD	933 Everest Re Group Ltd	181	0,03
Loisirs			
USD	9 986 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	147	0,02
Bermudes – Total		1 436	0,21
Curaçao (30 novembre 2020 : 0,09 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	34 355 Schlumberger NV	745	0,11
Curaçao – Total		745	0,11
Irlande (30 novembre 2020 : 2,24 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	17 339 Johnson Controls International Plc	980	0,15
Produits chimiques			
USD	12 340 Linde Plc	2 967	0,44
Ordinateurs			
USD	15 153 Accenture Plc 'A'	4 093	0,60
USD	4 869 Seagate Technology Holdings Plc	378	0,06
Électronique			
USD	2 001 Allegion Plc	187	0,03
Contrôle environnemental			
USD	3 818 Pentair Plc	213	0,03
Produits de soins de santé			
USD	32 236 Medtronic Plc	2 600	0,38
USD	2 412 STERIS Plc	398	0,06
Assurance			
USD	5 321 Aon Plc 'A'	1 190	0,17
USD	3 066 Willis Towers Watson Plc	523	0,08
Productions diverses			
USD	9 375 Eaton Corp Plc	1 148	0,17
USD	5 844 Trane Technologies Plc	825	0,12
Irlande – Total		15 502	2,29
Jersey (30 novembre 2020 : 0,16 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	6 303 Aptiv Plc	764	0,11
Conteneurs et emballages			
USD	36 484 Amcor Plc	312	0,05
Jersey – Total		1 076	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Liberia (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	5 573 Royal Caribbean Cruises Ltd	294	0,04
Liberia – Total		294	0,04
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 0,07 %)			
Produits chimiques			
USD	6 108 LyondellBasell Industries NV 'A'	402	0,06
Semi-conducteurs			
USD	6 346 NXP Semiconductors NV	1 072	0,16
Pays-Bas – Total		1 474	0,22
Panama (30 novembre 2020 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	19 793 Carnival Corp	263	0,04
Panama – Total		263	0,04
Suisse (30 novembre 2020 : 0,39 %)			
Électronique			
USD	3 463 Garmin Ltd	349	0,05
USD	7 709 TE Connectivity Ltd	897	0,13
Assurance			
USD	10 704 Chubb Ltd	1 452	0,22
Suisse – Total		2 698	0,40
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,03 %)			
Services commerciaux			
USD	7 643 Nielsen Holdings Plc	111	0,01
Royaume-Uni – Total		111	0,01
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %)			
Publicité			
USD	9 304 Interpublic Group of Cos Inc ^A	233	0,03
USD	4 698 Omnicom Group Inc	239	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	13 323 Boeing Co	1 993	0,29
USD	5 707 General Dynamics Corp	815	0,12
USD	8 267 Howmet Aerospace Inc	176	0,03
USD	4 727 L3Harris Technologies Inc	747	0,11
USD	5 800 Lockheed Martin Corp	1 461	0,22
USD	3 581 Northrop Grumman Corp	944	0,14
USD	36 316 Raytheon Technologies Corp	2 221	0,33
USD	1 168 Teledyne Technologies Inc	367	0,05
USD	1 257 TransDigm Group Inc	549	0,08
Agriculture			
USD	43 992 Altria Group Inc	1 418	0,21
USD	12 960 Archer-Daniels-Midland Co	609	0,09
USD	37 448 Philip Morris International Inc	2 433	0,36
Compagnies aériennes			
USD	3 039 Alaska Air Group Inc	112	0,02
USD	16 119 American Airlines Group Inc	215	0,03
USD	15 171 Delta Air Lines Inc	415	0,06
USD	13 985 Southwest Airlines Co ^A	469	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Compagnies aériennes (suite)			
USD	8 409 United Airlines Holdings Inc	269	0,04
Détailants d'habillement			
USD	7 600 Hanesbrands Inc ^Δ	93	0,01
USD	30 541 NIKE Inc 'B'	3 907	0,58
USD	1 740 PVH Corp	140	0,02
USD	1 196 Ralph Lauren Corp	105	0,02
USD	6 681 Tapestry Inc	203	0,03
USD	4 134 Under Armour Inc 'A'	74	0,01
USD	4 144 Under Armour Inc 'C'	63	0,01
USD	7 923 VF Corp ^Δ	429	0,06
Constructeurs automobiles			
USD	3 369 Cummins Inc	534	0,08
USD	91 675 Ford Motor Co	1 330	0,20
USD	34 912 General Motors Co	1 527	0,22
USD	8 636 PACCAR Inc	544	0,08
USD	19 390 Tesla Inc	16 778	2,48
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 919 BorgWarner Inc ^Δ	194	0,03
Banques			
USD	176 949 Bank of America Corp	5 948	0,88
USD	18 839 Bank of New York Mellon Corp	780	0,11
USD	48 745 Citigroup Inc	2 347	0,35
USD	10 377 Citizens Financial Group Inc	371	0,05
USD	3 268 Comerica Inc	204	0,03
USD	16 216 Fifth Third Bancorp	517	0,08
USD	4 178 First Republic Bank	662	0,10
USD	8 112 Goldman Sachs Group Inc	2 336	0,34
USD	36 396 Huntington Bancshares Inc	408	0,06
USD	71 403 JPMorgan Chase & Co	8 572	1,26
USD	23 942 KeyCorp	406	0,06
USD	2 993 M&T Bank Corp	332	0,05
USD	35 071 Morgan Stanley	2 514	0,37
USD	4 966 Northern Trust Corp	434	0,06
USD	10 309 PNC Financial Services Group Inc	1 535	0,23
USD	22 354 Regions Financial Corp	384	0,06
USD	8 770 State Street Corp	590	0,09
USD	1 418 SVB Financial Group	742	0,11
USD	32 227 Truist Financial Corp	1 445	0,21
USD	32 086 US Bancorp	1 342	0,20
USD	98 125 Wells Fargo & Co	3 544	0,52
USD	3 613 Zions Bancorp NA	172	0,03
Boissons			
USD	4 687 Brown-Forman Corp 'B'	249	0,04
USD	92 833 Coca-Cola Co	3 680	0,54
USD	3 861 Constellation Brands Inc 'A'	658	0,10
USD	4 113 Molson Coors Beverage Co 'B'	138	0,02
USD	9 274 Monster Beverage Corp	587	0,08
USD	33 026 PepsiCo Inc	3 989	0,59
Biotechnologie			
USD	13 577 Amgen Inc	2 041	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	3 594 Biogen Inc	640	0,09
USD	486 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	277	0,04
USD	16 878 Corteva Inc	574	0,08
USD	29 692 Gilead Sciences Inc	1 547	0,23
USD	3 583 Illumina Inc	990	0,15
USD	4 338 Incyte Corp	222	0,03
USD	8 462 Moderna Inc	2 254	0,33
USD	2 472 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 189	0,18
USD	6 131 Vertex Pharmaceuticals Inc	866	0,13
Matériaux de construction et équipements			
USD	20 832 Carrier Global Corp	852	0,13
USD	2 996 Fortune Brands Home & Security Inc	228	0,03
USD	1 405 Martin Marietta Materials Inc ^Δ	429	0,06
USD	5 529 Masco Corp	275	0,04
USD	3 344 Vulcan Materials Co	484	0,07
Produits chimiques			
USD	5 183 Air Products & Chemicals Inc	1 126	0,17
USD	2 924 Albemarle Corp	589	0,09
USD	2 681 Celanese Corp	307	0,04
USD	5 230 CF Industries Holdings Inc	240	0,03
USD	17 317 Dow Inc	719	0,11
USD	12 056 DuPont de Nemours Inc	674	0,10
USD	3 394 Eastman Chemical Co	268	0,04
USD	6 054 Ecolab Inc	1 013	0,15
USD	3 083 FMC Corp ^Δ	233	0,03
USD	5 835 International Flavors & Fragrances Inc	627	0,09
USD	8 417 Mosaic Co	218	0,03
USD	5 711 PPG Industries Inc	665	0,10
USD	5 889 Sherwin-Williams Co	1 474	0,22
Services commerciaux			
USD	10 139 Automatic Data Processing Inc	1 769	0,26
USD	2 032 Cintas Corp	648	0,09
USD	2 813 Equifax Inc	592	0,09
USD	1 865 FleetCor Technologies Inc	292	0,04
USD	1 956 Gartner Inc	462	0,07
USD	6 825 Global Payments Inc	614	0,09
USD	959 MarketAxess Holdings Inc	256	0,04
USD	3 802 Moody's Corp	1 123	0,17
USD	28 078 PayPal Holdings Inc	3 924	0,58
USD	3 057 Quanta Services Inc	263	0,04
USD	2 458 Robert Half International Inc	207	0,03
USD	5 176 Rollins Inc	130	0,02
USD	5 830 S&P Global Inc ^Δ	2 008	0,30
USD	1 631 United Rentals Inc	418	0,06
USD	4 032 Verisk Analytics Inc	685	0,10
Ordinateurs			
USD	375 247 Apple Inc	46 885	6,92
USD	12 603 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	743	0,11
USD	5 663 DXC Technology Co	128	0,02
USD	3 201 Fortinet Inc	804	0,12
USD	29 101 Hewlett Packard Enterprise Co	316	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	29 906 HP Inc	797	0,12
USD	21 671 International Business Machines Corp	1 918	0,28
USD	3 079 Leidos Holdings Inc	205	0,03
USD	4 978 NetApp Inc	334	0,05
USD	7 830 Western Digital Corp	342	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	20 111 Colgate-Palmolive Co	1 140	0,17
USD	5 500 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 381	0,20
USD	58 005 Procter & Gamble Co	6 339	0,94
Distribution et commerce de gros			
USD	5 200 Copart Inc	570	0,08
USD	14 315 Fastenal Co	640	0,09
USD	6 695 LKQ Corp	283	0,04
USD	921 Pool Corp	386	0,06
USD	1 028 WW Grainger Inc	374	0,06
Services financiers divers			
USD	15 468 American Express Co	1 781	0,26
USD	2 631 Ameriprise Financial Inc	576	0,09
USD	3 400 BlackRock Inc~	2 325	0,34
USD	10 657 Capital One Financial Corp	1 132	0,17
USD	2 405 Cboe Global Markets Inc	234	0,03
USD	36 044 Charles Schwab Corp	2 108	0,31
USD	8 517 CME Group Inc	1 420	0,21
USD	7 046 Discover Financial Services	574	0,08
USD	5 987 Franklin Resources Inc	147	0,02
USD	13 299 Intercontinental Exchange Inc	1 314	0,19
USD	20 817 Mastercard Inc 'A'	4 955	0,73
USD	2 944 Nasdaq Inc	452	0,07
USD	4 340 Raymond James Financial Inc^	323	0,05
USD	13 282 Synchrony Financial	450	0,07
USD	5 315 T Rowe Price Group Inc	803	0,12
USD	40 327 Visa Inc 'A'^	5 906	0,87
USD	9 947 Western Union Co	119	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	5 737 AMETEK Inc	592	0,09
USD	13 921 Emerson Electric Co	924	0,14
USD	1 548 Generac Holdings Inc	493	0,07
Électricité			
USD	15 368 AES Corp	272	0,04
USD	6 330 Alliant Energy Corp^	262	0,04
USD	6 128 Ameren Corp	378	0,06
USD	12 410 American Electric Power Co Inc	760	0,11
USD	14 182 CenterPoint Energy Inc	278	0,04
USD	7 180 CMS Energy Corp	319	0,05
USD	8 786 Consolidated Edison Inc	516	0,08
USD	18 895 Dominion Energy Inc	1 017	0,15
USD	4 664 DTE Energy Co	382	0,06
USD	18 259 Duke Energy Corp	1 339	0,20
USD	9 086 Edison International	448	0,07
USD	4 605 Entergy Corp	349	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	5 469 Evergy Inc	262	0,04
USD	8 621 Eversource Energy	536	0,08
USD	22 827 Exelon Corp	910	0,13
USD	12 150 FirstEnergy Corp	346	0,05
USD	47 022 NextEra Energy Inc	3 084	0,45
USD	5 212 NRG Energy Inc	142	0,02
USD	2 410 Pinnacle West Capital Corp	118	0,02
USD	18 192 PPL Corp	383	0,06
USD	11 621 Public Service Enterprise Group Inc	549	0,08
USD	7 891 Sempra Energy	715	0,10
USD	24 866 Southern Co	1 148	0,17
USD	7 506 WEC Energy Group Inc	493	0,07
USD	13 306 Xcel Energy Inc	641	0,09
Électronique			
USD	7 176 Agilent Technologies Inc	818	0,12
USD	13 932 Amphenol Corp 'A'	849	0,13
USD	8 985 Fortive Corp	502	0,07
USD	16 587 Honeywell International Inc	2 536	0,37
USD	4 211 Keysight Technologies Inc	619	0,09
USD	535 Mettler-Toledo International Inc	612	0,09
USD	6 056 Trimble Inc	393	0,06
USD	1 492 Waters Corp	370	0,06
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 332 Enphase Energy Inc	630	0,09
Ingénierie et construction			
USD	3 110 Jacobs Engineering Group Inc	335	0,05
Divertissements			
USD	5 134 Caesars Entertainment Inc	350	0,05
USD	3 268 Live Nation Entertainment Inc^	263	0,04
USD	3 667 Penn National Gaming Inc^	142	0,02
Contrôle environnemental			
USD	5 296 Republic Services Inc	530	0,08
USD	9 133 Waste Management Inc	1 109	0,16
Alimentation			
USD	5 020 Campbell Soup Co	153	0,02
USD	11 133 Conagra Brands Inc	257	0,04
USD	14 084 General Mills Inc	658	0,10
USD	3 319 Hershey Co	445	0,07
USD	6 228 Hormel Foods Corp	195	0,03
USD	2 600 JM Smucker Co^	248	0,04
USD	6 632 Kellogg Co^	307	0,04
USD	15 820 Kraft Heinz Co	402	0,06
USD	16 125 Kroger Co^	506	0,07
USD	3 347 Lamb Weston Holdings Inc	131	0,02
USD	6 227 McCormick & Co Inc	404	0,06
USD	33 605 Mondelez International Inc 'A'	1 497	0,22
USD	12 726 Sysco Corp	674	0,10
USD	7 034 Tyson Foods Inc 'A'	420	0,06
Produits forestiers et papier			
USD	9 849 International Paper Co	339	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Gaz			
USD	3 407 Atmos Energy Corp	233	0,03
USD	9 764 NiSource Inc	181	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	1 310 Snap-on Inc [^]	204	0,03
USD	4 094 Stanley Black & Decker Inc	541	0,08
Produits de soins de santé			
USD	42 362 Abbott Laboratories	4 027	0,59
USD	1 006 ABIOMED Inc	239	0,04
USD	1 777 Align Technology Inc	821	0,12
USD	12 142 Baxter International Inc	684	0,10
USD	944 Bio-Techne Corp	337	0,05
USD	33 405 Boston Scientific Corp	961	0,14
USD	1 276 Cooper Cos Inc	363	0,05
USD	15 195 Danaher Corp	3 694	0,55
USD	5 063 DENTSPLY SIRONA Inc	187	0,03
USD	15 144 Edwards Lifesciences Corp	1 228	0,18
USD	3 367 Henry Schein Inc	181	0,03
USD	5 975 Hologic Inc	338	0,05
USD	1 992 IDEXX Laboratories Inc	916	0,14
USD	8 541 Intuitive Surgical Inc	2 094	0,31
USD	2 758 PerkinElmer Inc	380	0,06
USD	3 590 ResMed Inc	692	0,10
USD	8 003 Stryker Corp	1 431	0,21
USD	1 043 Teleflex Inc	234	0,03
USD	9 401 Thermo Fisher Scientific Inc	4 497	0,66
USD	1 700 West Pharmaceutical Services Inc	569	0,08
USD	5 143 Zimmer Biomet Holdings Inc	465	0,07
Services de soins de santé			
USD	5 694 Anthem Inc	1 748	0,26
USD	3 898 Catalent Inc	379	0,05
USD	13 575 Centene Corp	733	0,11
USD	1 203 Charles River Laboratories International Inc	333	0,05
USD	1 625 DaVita Inc	116	0,02
USD	5 918 HCA Healthcare Inc	1 009	0,15
USD	3 046 Humana Inc	966	0,14
USD	4 470 IQVIA Holdings Inc	876	0,13
USD	2 368 Laboratory Corp of America Holdings	511	0,07
USD	2 967 Quest Diagnostics Inc	333	0,05
USD	22 531 UnitedHealth Group Inc	7 565	1,12
USD	1 722 Universal Health Services Inc 'B'	155	0,02
Constructeurs de logements			
USD	7 472 DR Horton Inc	552	0,08
USD	6 425 Lennar Corp 'A'	510	0,08
USD	89 NVR Inc	351	0,05
USD	6 740 PulteGroup Inc	255	0,04
Accessoires d'ameublement			
USD	3 383 Leggett & Platt Inc	103	0,02
USD	1 422 Whirlpool Corp [^]	234	0,03
Hôtels			
USD	6 508 Hilton Worldwide Holdings Inc	664	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	7 603 Las Vegas Sands Corp	205	0,03
USD	6 627 Marriott International Inc 'A'	739	0,11
USD	8 973 MGM Resorts International	269	0,04
USD	2 614 Wynn Resorts Ltd [^]	160	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 942 Avery Dennison Corp	301	0,04
USD	6 061 Church & Dwight Co Inc	409	0,06
USD	3 003 Clorox Co [^]	370	0,06
USD	7 946 Kimberly-Clark Corp	783	0,12
Produits ménagers			
USD	9 660 Newell Brands Inc	157	0,02
Assurance			
USD	14 682 Aflac Inc	601	0,09
USD	6 924 Allstate Corp	569	0,08
USD	20 072 American International Group Inc	798	0,12
USD	4 911 Arthur J Gallagher & Co	605	0,09
USD	1 338 Assurant Inc	154	0,02
USD	44 294 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9 264	1,37
USD	5 611 Brown & Brown Inc	273	0,04
USD	3 364 Cincinnati Financial Corp	290	0,04
USD	2 194 Globe Life Inc	143	0,02
USD	8 243 Hartford Financial Services Group Inc	412	0,06
USD	4 188 Lincoln National Corp	210	0,03
USD	4 407 Loews Corp	178	0,03
USD	12 026 Marsh & McLennan Cos Inc	1 491	0,22
USD	17 556 MetLife Inc	778	0,11
USD	5 730 Principal Financial Group Inc	297	0,04
USD	13 907 Progressive Corp	977	0,14
USD	9 228 Prudential Financial Inc	713	0,11
USD	5 879 Travelers Cos Inc	653	0,10
USD	3 347 WR Berkley Corp	194	0,03
Internet			
USD	7 195 Alphabet Inc 'A'	15 434	2,28
USD	6 733 Alphabet Inc 'C'	14 499	2,14
USD	10 407 Amazon.com Inc	27 587	4,07
USD	997 Booking Holdings Inc	1 584	0,23
USD	3 290 CDW Corp	471	0,07
USD	15 435 eBay Inc	787	0,12
USD	3 129 Etsy Inc [^]	650	0,09
USD	3 545 Expedia Group Inc	432	0,06
USD	1 377 F5 Inc	237	0,03
USD	6 646 Match Group Inc [^]	653	0,10
USD	56 962 Meta Platforms Inc 'A'	13 970	2,06
USD	10 576 Netflix Inc	5 131	0,76
USD	14 393 NortonLifeLock Inc [^]	270	0,04
USD	19 756 Twitter Inc	656	0,10
USD	2 318 VeriSign Inc	420	0,06
Fer et acier			
USD	6 763 Nucor Corp [^]	543	0,08
Machines diverses			
USD	6 830 Deere & Co	1 784	0,26

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)				
Machines diverses (suite)				
USD	3 357	Dover Corp	416	0,06
USD	1 959	IDEX Corp	333	0,05
USD	9 069	Ingersoll Rand Inc	400	0,06
USD	10 616	Otis Worldwide Corp	645	0,10
USD	2 796	Rockwell Automation Inc	710	0,10
USD	4 891	Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	328	0,05
USD	4 132	Xylem Inc ^A	378	0,06
Machines, construction et exploitation minière				
USD	13 120	Caterpillar Inc	1 917	0,28
Transport maritime				
USD	866	Huntington Ingalls Industries Inc	116	0,02
Médias				
USD	3 056	Charter Communications Inc 'A' ^A	1 493	0,22
USD	109 448	Comcast Corp 'A'	4 135	0,61
USD	4 139	Discovery Inc 'A' ^A	73	0,01
USD	7 013	Discovery Inc 'C'	120	0,02
USD	5 453	DISH Network Corp 'A' ^A	129	0,02
USD	7 012	Fox Corp 'A'	189	0,03
USD	3 732	Fox Corp 'B'	95	0,01
USD	8 895	News Corp 'A'	145	0,02
USD	2 285	News Corp 'B'	37	0,01
USD	13 883	ViacomCBS Inc 'B'	325	0,05
USD	43 421	Walt Disney Co	4 756	0,70
Exploitation minière				
USD	34 353	Freeport-McMoRan Inc	963	0,14
USD	18 450	Newmont Corp	766	0,12
Productions diverses				
USD	13 970	3M Co	1 795	0,26
USD	3 533	AO Smith Corp	211	0,03
USD	26 479	General Electric Co	1 901	0,28
USD	6 784	Illinois Tool Works Inc	1 190	0,18
USD	3 169	Parker-Hannifin Corp	724	0,11
USD	5 339	Textron Inc	286	0,04
Équipement de bureau				
USD	1 226	Zebra Technologies Corp 'A'	546	0,08
Pétrole et gaz				
USD	8 988	APA Corp	175	0,03
USD	46 212	Chevron Corp	3 942	0,58
USD	32 500	ConocoPhillips	1 723	0,25
USD	19 112	Coterra Energy Inc	290	0,04
USD	15 886	Devon Energy Corp	505	0,07
USD	4 411	Diamondback Energy Inc	356	0,05
USD	13 671	EOG Resources Inc	899	0,13
USD	101 163	Exxon Mobil Corp	4 576	0,68
USD	6 401	Hess Corp	360	0,05
USD	20 739	Marathon Oil Corp	243	0,04
USD	14 759	Marathon Petroleum Corp	679	0,10
USD	20 178	Occidental Petroleum Corp	452	0,07
USD	10 073	Phillips 66	527	0,08
USD	5 318	Pioneer Natural Resources Co	717	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	9 945	Valero Energy Corp	503	0,07
Services pétroliers et gaziers				
USD	20 044	Baker Hughes Co	354	0,05
USD	22 695	Halliburton Co	370	0,06
Conteneurs et emballages				
USD	8 116	Ball Corp	573	0,09
USD	2 185	Packaging Corp of America	216	0,03
USD	3 643	Sealed Air Corp	171	0,03
USD	6 958	Westrock Co	228	0,03
Produits pharmaceutiques				
USD	42 260	AbbVie Inc	3 682	0,54
USD	3 578	AmeriSourceBergen Corp	313	0,05
USD	6 900	Becton Dickinson & Co	1 237	0,18
USD	53 591	Bristol-Myers Squibb Co	2 172	0,32
USD	6 269	Cardinal Health Inc	219	0,03
USD	8 291	Cigna Corp	1 203	0,18
USD	31 669	CVS Health Corp	2 132	0,31
USD	2 336	Dexcom Inc	993	0,15
USD	18 976	Eli Lilly & Co	3 558	0,52
USD	62 904	Johnson & Johnson	7 414	1,09
USD	3 625	McKesson Corp	594	0,09
USD	60 488	Merck & Co Inc	3 425	0,51
USD	6 244	Organon & Co ^A	138	0,02
USD	133 975	Pfizer Inc	5 441	0,80
USD	26 901	Viatis Inc	250	0,04
USD	11 285	Zoetis Inc	1 894	0,28
Gazoducs/Oléoducs				
USD	46 611	Kinder Morgan Inc	545	0,08
USD	10 925	ONEOK Inc ^A	494	0,07
USD	30 141	Williams Cos Inc	610	0,09
Investissement et services immobiliers				
USD	7 744	CBRE Group Inc 'A'	559	0,08
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	3 421	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	517	0,08
USD	10 880	American Tower Corp (REIT)	2 159	0,32
USD	3 440	AvalonBay Communities Inc (REIT)	621	0,09
USD	3 238	Boston Properties Inc (REIT)	264	0,04
USD	10 284	Crown Castle International Corp (REIT)	1 412	0,21
USD	6 582	Digital Realty Trust Inc (REIT)	835	0,12
USD	9 753	Duke Realty Corp (REIT)	430	0,06
USD	2 127	Equinix Inc (REIT)	1 306	0,19
USD	8 596	Equity Residential (REIT)	554	0,08
USD	1 657	Essex Property Trust Inc (REIT)	425	0,06
USD	3 164	Extra Space Storage Inc (REIT)	478	0,07
USD	1 546	Federal Realty Investment Trust (REIT)	143	0,02
USD	12 898	Healthpeak Properties Inc (REIT)	320	0,05
USD	15 435	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	183	0,03
USD	6 836	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	235	0,03
USD	14 592	Kimco Realty Corp (REIT)	247	0,04
USD	2 634	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	411	0,06
USD	17 575	Prologis Inc (REIT)	2 003	0,30

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	3 544 Public Storage (REIT)	877	0,13
USD	12 959 Realty Income Corp (REIT)	665	0,10
USD	3 916 Regency Centers Corp (REIT)	205	0,03
USD	2 603 SBA Communications Corp (REIT)	677	0,10
USD	7 676 Simon Property Group Inc (REIT)	887	0,13
USD	6 469 UDR Inc (REIT)	277	0,04
USD	9 608 Ventas Inc (REIT)	341	0,05
USD	3 251 Vornado Realty Trust (REIT)	99	0,01
USD	10 133 Welltower Inc (REIT)	610	0,09
USD	18 294 Weyerhaeuser Co (REIT)	520	0,08
Commerce de détail			
USD	1 640 Advance Auto Parts Inc	274	0,04
USD	497 AutoZone Inc	683	0,10
USD	5 562 Best Buy Co Inc	449	0,07
USD	3 764 CarMax Inc [^]	402	0,06
USD	662 Chipotle Mexican Grill Inc	822	0,12
USD	10 563 Costco Wholesale Corp	4 306	0,63
USD	3 286 Darden Restaurants Inc	343	0,05
USD	5 573 Dollar General Corp	932	0,14
USD	5 246 Dollar Tree Inc	531	0,08
USD	904 Domino's Pizza Inc	358	0,05
USD	4 375 Gap Inc	55	0,01
USD	3 368 Genuine Parts Co	325	0,05
USD	25 407 Home Depot Inc	7 693	1,13
USD	6 732 L Brands Inc	382	0,06
USD	16 955 Lowe's Cos Inc	3 135	0,46
USD	17 876 McDonald's Corp	3 305	0,49
USD	1 619 O'Reilly Automotive Inc	781	0,11
USD	8 879 Ross Stores Inc	732	0,11
USD	28 300 Starbucks Corp	2 345	0,35
USD	11 929 Target Corp	2 199	0,32
USD	28 348 TJX Cos Inc	1 487	0,22
USD	2 690 Tractor Supply Co	458	0,07
USD	1 402 Ulta Beauty Inc	407	0,06
USD	17 172 Walgreens Boots Alliance Inc	581	0,09
USD	34 149 Walmart Inc	3 630	0,54
USD	6 848 Yum! Brands Inc	636	0,09
Épargnes et prêts			
USD	9 042 People's United Financial Inc	116	0,02
Semi-conducteurs			
USD	29 156 Advanced Micro Devices Inc	3 490	0,51
USD	12 712 Analog Devices Inc	1 732	0,26
USD	22 027 Applied Materials Inc	2 451	0,36
USD	9 803 Broadcom Inc	4 103	0,61
USD	97 009 Intel Corp	3 608	0,53
USD	894 IPG Photonics Corp	111	0,02
USD	3 615 KLA Corp	1 115	0,16
USD	3 353 Lam Research Corp	1 723	0,25
USD	13 188 Microchip Technology Inc	832	0,12
USD	26 476 Micron Technology Inc	1 681	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	1 017 Monolithic Power Systems Inc	425	0,06
USD	59 548 NVIDIA Corp	14 707	2,17
USD	2 492 Qorvo Inc	275	0,04
USD	27 099 QUALCOMM Inc	3 698	0,55
USD	4 174 Skyworks Solutions Inc	478	0,07
USD	3 940 Teradyne Inc	455	0,07
USD	22 122 Texas Instruments Inc	3 217	0,47
USD	6 102 Xilinx Inc	1 054	0,16
Logiciels			
USD	18 215 Activision Blizzard Inc	807	0,12
USD	11 384 Adobe Inc	5 764	0,85
USD	4 070 Akamai Technologies Inc	347	0,05
USD	2 134 ANSYS Inc	631	0,09
USD	5 306 Autodesk Inc	1 019	0,15
USD	2 837 Broadridge Financial Solutions Inc	362	0,05
USD	6 518 Cadence Design Systems Inc	874	0,13
USD	3 238 Ceridian HCM Holding Inc	268	0,04
USD	7 262 Cerner Corp	387	0,06
USD	3 079 Citrix Systems Inc	187	0,03
USD	6 956 Electronic Arts Inc	653	0,10
USD	14 534 Fidelity National Information Services Inc	1 148	0,17
USD	14 062 Fiserv Inc	1 026	0,15
USD	6 552 Intuit Inc	3 230	0,48
USD	1 744 Jack Henry & Associates Inc	200	0,03
USD	179 572 Microsoft Corp	44 871	6,62
USD	2 018 MSCI Inc	960	0,14
USD	39 534 Oracle Corp	2 712	0,40
USD	7 363 Paychex Inc	663	0,10
USD	1 188 Paycom Software Inc	393	0,06
USD	2 526 PTC Inc	209	0,03
USD	2 582 Roper Technologies Inc	906	0,13
USD	23 215 salesforce.com Inc	5 000	0,74
USD	4 745 ServiceNow Inc	2 323	0,34
USD	3 637 Synopsys Inc	937	0,14
USD	2 812 Take-Two Interactive Software Inc	353	0,05
USD	1 011 Tyler Technologies Inc	397	0,06
Télécommunications			
USD	5 408 Arista Networks Inc	507	0,07
USD	170 917 AT&T Inc	2 949	0,44
USD	100 701 Cisco Systems Inc	4 174	0,62
USD	18 482 Corning Inc	518	0,08
USD	7 426 Juniper Networks Inc	175	0,03
USD	21 604 Lumen Technologies Inc [^]	201	0,03
USD	3 943 Motorola Solutions Inc	755	0,11
USD	14 378 T-Mobile US Inc	1 183	0,17
USD	98 930 Verizon Communications Inc	3 759	0,55
Textile			
USD	1 387 Mohawk Industries Inc	176	0,03
Jouets			
USD	3 074 Hasbro Inc [^]	225	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 96,68 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)				
Transport				
USD	3 007	CH Robinson Worldwide Inc [^]	216	0,03
USD	53 920	CSX Corp	1 413	0,21
USD	4 291	Expeditors International of Washington Inc	394	0,06
USD	5 744	FedEx Corp	1 000	0,15
USD	1 948	JB Hunt Transport Services Inc	281	0,04
USD	2 205	Kansas City Southern	485	0,07
USD	5 944	Norfolk Southern Corp	1 192	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 93,43 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	2 234	Old Dominion Freight Line Inc	600	0,09
USD	15 618	Union Pacific Corp	2 782	0,41
USD	17 403	United Parcel Service Inc 'B'	2 609	0,38
Eau				
USD	4 391	American Water Works Co Inc	560	0,08
États-Unis – Total			676 307	99,79
Total des actions			699 906	103,27

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 2,86 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2020 : 2,83 %)							
GBP	685 960 977	USD	940 311 192	685 960 977	02/12/2021	(24 780)	(3,66)
GBP	710 131 884	USD	940 311 192	710 131 884	05/01/2022	(13)	0,00
USD	21 262 848	GBP	16 057 904	16 057 904	05/01/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(24 793)	(3,66)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(24 793)	(3,66)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,03 %)				
USD	13	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	2 244	(1)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(24 794)	(3,66)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				675 112	99,61
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,11 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,11 %)					
USD	1 317 547	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	996	0,15	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		986	0,15
Autres éléments d'actif net		653	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		677 747	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 912 618 GBP. 73 467 GBP 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.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2021

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	699 906	99,61
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	996	0,14
Autres actifs	1 755	0,25
Total des actifs circulants	702 657	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,40 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,40 %)			
Irlande (30 novembre 2020 : 4,25 %)			
Produits de soins de santé			
USD	562 680 Medtronic Plc	60 038	2,91
USD	41 318 STERIS Plc	9 029	0,44
Irlande – Total		69 067	3,35
États-Unis (30 novembre 2020 : 95,15 %)			
Biotechnologie			
USD	237 435 Amgen Inc	47 221	2,29
USD	62 615 Biogen Inc	14 761	0,71
USD	8 941 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	6 734	0,33
USD	523 940 Gilead Sciences Inc	36 115	1,75
USD	61 290 Illumina Inc	22 391	1,08
USD	77 377 Incyte Corp	5 240	0,25
USD	146 842 Moderna Inc	51 752	2,51
USD	43 974 Regeneron Pharmaceuticals Inc	27 991	1,36
USD	108 816 Vertex Pharmaceuticals Inc	20 342	0,99
Électronique			
USD	126 788 Agilent Technologies Inc	19 132	0,93
USD	9 614 Mettler-Toledo International Inc	14 557	0,71
USD	25 409 Waters Corp	8 336	0,40
Produits de soins de santé			
USD	741 278 Abbott Laboratories	93 231	4,52
USD	19 240 ABIOMED Inc	6 056	0,29
USD	30 730 Align Technology Inc	18 792	0,91
USD	207 912 Baxter International Inc	15 504	0,75
USD	16 253 Bio-Techne Corp	7 672	0,37
USD	597 029 Boston Scientific Corp	22 729	1,10
USD	20 387 Cooper Cos Inc	7 675	0,37
USD	265 496 Danaher Corp	85 394	4,14
USD	91 712 DENTSPLY SIRONA Inc	4 470	0,22
USD	261 043 Edwards Lifesciences Corp	28 013	1,36
USD	59 089 Henry Schein Inc	4 199	0,20
USD	105 317 Hologic Inc	7 870	0,38
USD	35 547 IDEXX Laboratories Inc	21 615	1,05
USD	149 178 Intuitive Surgical Inc	48 385	2,35
USD	47 322 PerkinElmer Inc	8 620	0,42
USD	61 025 ResMed Inc	15 552	0,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 95,15 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	140 335 Stryker Corp	33 208	1,61
USD	19 388 Teleflex Inc	5 766	0,28
USD	164 311 Thermo Fisher Scientific Inc	103 981	5,04
USD	31 017 West Pharmaceutical Services Inc	13 730	0,67
USD	87 208 Zimmer Biomet Holdings Inc	10 430	0,51
Services de soins de santé			
USD	101 721 Anthem Inc	41 322	2,00
USD	70 434 Catalent Inc	9 062	0,44
USD	244 704 Centene Corp	17 474	0,85
USD	20 954 Charles River Laboratories International Inc	7 666	0,37
USD	28 041 DaVita Inc	2 650	0,13
USD	103 079 HCA Healthcare Inc	23 254	1,13
USD	53 652 Humana Inc	22 518	1,09
USD	80 211 IQVIA Holdings Inc	20 785	1,01
USD	40 639 Laboratory Corp of America Holdings	11 596	0,56
USD	51 092 Quest Diagnostics Inc	7 596	0,37
USD	394 169 UnitedHealth Group Inc	175 098	8,49
USD	32 182 Universal Health Services Inc 'B'	3 821	0,18
Produits pharmaceutiques			
USD	738 553 AbbVie Inc	85 140	4,13
USD	62 780 AmerisourceBergen Corp	7 267	0,35
USD	120 087 Becton Dickinson & Co	28 477	1,38
USD	929 155 Bristol-Myers Squibb Co	49 831	2,42
USD	122 284 Cardinal Health Inc	5 653	0,27
USD	142 131 Cigna Corp	27 275	1,32
USD	550 567 CVS Health Corp	49 033	2,38
USD	40 605 Dexcom Inc	22 844	1,11
USD	331 869 Eli Lilly & Co	82 317	3,99
USD	1 101 334 Johnson & Johnson	171 731	8,32
USD	64 676 McKesson Corp^	14 019	0,68
USD	1 058 968 Merck & Co Inc	79 327	3,85
USD	107 832 Organon & Co	3 152	0,15
USD	2 345 839 Pfizer Inc	126 042	6,11
USD	511 196 Viatis Inc	6 293	0,30
USD	198 458 Zoetis Inc	44 066	2,14
Logiciels			
USD	124 775 Cerner Corp	8 791	0,42
États-Unis – Total		1 991 564	96,54
Total des actions		2 060 631	99,89

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-valeur) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,16 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2020 : 0,16 %)							
EUR	108 534 128	USD	125 674 524	125 674 523	02/12/2021	(3 509)	(0,17)
EUR	538 578	USD	605 796	605 796	02/12/2021	1	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 0,16 %) (suite)							
USD	246 409	EUR	212 803	246 410	02/12/2021	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 509)	(0,17)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 501)	(0,17)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	--------------------------	---	----------------------------	---------------------------------------

Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,00 %)					
USD	32	XAV Health Care Futures December 2021	4 287	(100)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(100)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(3 601)	(0,17)	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 057 030	99,72
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,11 %)			
Trésorerie[†]		3 511	0,17
Autres éléments d'actif net		2 280	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 062 821	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 279 234 USD. 231 769 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

Analyse du total des actifs circulants bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 060 631	99,59
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8	0,00
Autres actifs	8 553	0,41
Total des actifs circulants	2 069 192	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,62 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,62 %)			
Bermudes (30 novembre 2020 : 1,41 %)			
Services commerciaux			
USD	33 879 IHS Markit Ltd	4 331	1,68
Bermudes – Total			
		4 331	1,68
Irlande (30 novembre 2020 : 5,19 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	60 378 Johnson Controls International Plc	4 514	1,75
Électronique			
USD	7 611 Allegion Plc	941	0,37
Contrôle environnemental			
USD	14 037 Pentair Plc	1 034	0,40
Productions diverses			
USD	33 874 Eaton Corp Plc	5 490	2,13
USD	20 129 Trane Technologies Plc	3 757	1,46
Irlande – Total			
		15 736	6,11
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,22 %)			
Services commerciaux			
USD	30 394 Nielsen Holdings Plc	582	0,22
Royaume-Uni – Total			
		582	0,22
États-Unis (30 novembre 2020 : 92,80 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	46 805 Boeing Co	9 261	3,59
USD	19 724 General Dynamics Corp	3 727	1,45
USD	32 537 Howmet Aerospace Inc	915	0,36
USD	17 037 L3Harris Technologies Inc	3 562	1,38
USD	20 944 Lockheed Martin Corp	6 981	2,71
USD	12 790 Northrop Grumman Corp	4 461	1,73
USD	128 010 Raytheon Technologies Corp	10 359	4,02
USD	4 431 TransDigm Group Inc	2 561	0,99
Compagnies aériennes			
USD	10 490 Alaska Air Group Inc	509	0,20
USD	54 645 American Airlines Group Inc [^]	967	0,38
USD	54 443 Delta Air Lines Inc	1 971	0,76
USD	50 238 Southwest Airlines Co [^]	2 230	0,87
USD	27 677 United Airlines Holdings Inc [^]	1 170	0,45
Constructeurs automobiles			
USD	12 178 Cummins Inc	2 554	0,99
USD	29 401 PACCAR Inc	2 453	0,95
Matériaux de construction et équipements			
USD	73 761 Carrier Global Corp	3 992	1,55
USD	11 615 Fortune Brands Home & Security Inc	1 168	0,45
USD	20 928 Masco Corp	1 379	0,54
Services commerciaux			
USD	7 419 Cintas Corp	3 132	1,22
USD	10 311 Equifax Inc	2 873	1,11
USD	11 893 Quanta Services Inc	1 353	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 92,80 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	9 604 Robert Half International Inc	1 068	0,41
USD	19 427 Rollins Inc	646	0,25
USD	6 163 United Rentals Inc	2 088	0,81
USD	13 666 Verisk Analytics Inc	3 073	1,19
Ordinateurs			
USD	12 082 Leidos Holdings Inc	1 062	0,41
Distribution et commerce de gros			
USD	18 114 Copart Inc	2 629	1,02
USD	48 994 Fastenal Co [^]	2 899	1,12
USD	3 686 WW Grainger Inc	1 775	0,69
Composants et équipements électriques			
USD	19 623 AMETEK Inc	2 679	1,04
USD	50 756 Emerson Electric Co	4 458	1,73
USD	5 377 Generac Holdings Inc [^]	2 265	0,88
Électronique			
USD	30 494 Fortive Corp	2 253	0,87
USD	58 609 Honeywell International Inc	11 853	4,60
Ingénierie et construction			
USD	11 087 Jacobs Engineering Group Inc	1 581	0,61
Contrôle environnemental			
USD	17 821 Republic Services Inc	2 357	0,92
USD	32 880 Waste Management Inc [^]	5 283	2,05
Outillage et machines-outils			
USD	4 599 Snap-on Inc [^]	947	0,37
USD	13 850 Stanley Black & Decker Inc	2 420	0,94
Machines diverses			
USD	24 114 Deere & Co	8 332	3,23
USD	12 242 Dover Corp	2 006	0,78
USD	6 480 IDEX Corp	1 455	0,57
USD	34 492 Ingersoll Rand Inc	2 012	0,78
USD	36 288 Otis Worldwide Corp	2 918	1,13
USD	9 824 Rockwell Automation Inc	3 303	1,28
USD	16 126 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	1 432	0,56
USD	15 334 Xylem Inc	1 857	0,72
Machines, construction et exploitation minière			
USD	46 505 Caterpillar Inc	8 992	3,49
Transport maritime			
USD	3 443 Huntington Ingalls Industries Inc	611	0,24
Productions diverses			
USD	49 196 3M Co	8 365	3,25
USD	11 381 AO Smith Corp	900	0,35
USD	93 225 General Electric Co	8 855	3,44
USD	24 341 Illinois Tool Works Inc	5 651	2,19
USD	10 938 Parker-Hannifin Corp	3 304	1,28
USD	18 933 Xetron Inc	1 340	0,52
Logiciels			
USD	8 954 Roper Technologies Inc	4 156	1,61
Transport			
USD	11 193 CH Robinson Worldwide Inc [^]	1 064	0,41
USD	191 322 CSX Corp	6 631	2,57
USD	14 493 Expeditors International of Washington Inc	1 763	0,69

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,62 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2020 : 92,80 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	20 910	FedEx Corp	4 817	1,87
USD	7 120	JB Hunt Transport Services Inc	1 361	0,53
USD	7 739	Kansas City Southern	2 251	0,87
USD	20 949	Norfolk Southern Corp	5 557	2,16
USD	7 959	Old Dominion Freight Line Inc	2 827	1,10
USD	55 342	Union Pacific Corp	13 041	5,06
USD	61 883	United Parcel Service Inc 'B'	12 276	4,76
États-Unis – Total			235 991	91,58
Total des actions			256 640	99,59

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,02 %)				
USD	8	XAI E-Mini Industrial Futures December 2021	841	(31) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(31)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(31)	(0,01)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		256 609	99,58
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	18	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	- 0,00
Trésorerie[†]		650	0,25
Autres éléments d'actif net		424	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		257 683	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 588 832 USD. 61 240 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	256 640 99,57
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	- 0,00
Autres actifs	1 108 0,43
Total des actifs circulants	257 748 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,78 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %)			
Irlande (30 novembre 2020 : 2,13 %)			
Ordinateurs			
USD	199 234	Accenture Plc 'A'	71 206 2,06
USD	66 327	Seagate Technology Holdings Plc	6 810 0,20
Irlande – Total		78 016	2,26
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs			
USD	83 327	NXP Semiconductors NV	18 612 0,54
Pays-Bas – Total		18 612	0,54
Suisse (30 novembre 2020 : 0,47 %)			
Électronique			
USD	103 202	TE Connectivity Ltd	15 886 0,46
Suisse – Total		15 886	0,46
États-Unis (30 novembre 2020 : 97,18 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	14 852	Teledyne Technologies Inc	6 168 0,18
Services commerciaux			
USD	132 740	Automatic Data Processing Inc	30 648 0,89
USD	25 902	FleetCor Technologies Inc	5 365 0,15
USD	26 646	Gartner Inc	8 320 0,24
USD	91 632	Global Payments Inc	10 908 0,32
USD	367 843	PayPal Holdings Inc	68 011 1,97
Ordinateurs			
USD	4 325 920	Apple Inc	715 075 20,71
USD	164 113	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	12 798 0,37
USD	80 142	DXC Technology Co	2 403 0,07
USD	42 423	Fortinet Inc	14 089 0,41
USD	405 845	Hewlett Packard Enterprise Co	5 824 0,17
USD	373 642	HP Inc	13 182 0,38
USD	281 216	International Business Machines Corp	32 930 0,95
USD	68 923	NetApp Inc	6 126 0,18
USD	96 150	Western Digital Corp	5 561 0,16
Services financiers divers			
USD	272 929	Mastercard Inc 'A'	85 951 2,49
USD	528 888	Visa Inc 'A'^	102 483 2,97
USD	129 398	Western Union Co	2 047 0,06
Électronique			
USD	188 078	Amphenol Corp 'A'	15 156 0,44
USD	58 519	Keysight Technologies Inc	11 381 0,33
USD	80 078	Trimble Inc	6 876 0,20
Sources alternatives d'énergie			
USD	42 224	Enphase Energy Inc	10 556 0,30
Internet			
USD	43 748	CDW Corp	8 284 0,24
USD	18 290	F5 Inc	4 162 0,12
USD	184 168	NortonLifeLock Inc^	4 577 0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 97,18 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	30 790	VeriSign Inc	7 387 0,22
Équipement de bureau			
USD	16 776	Zebra Technologies Corp 'A'	9 877 0,29
Semi-conducteurs			
USD	381 155	Advanced Micro Devices Inc	60 364 1,75
USD	169 022	Analog Devices Inc	30 466 0,88
USD	285 836	Applied Materials Inc	42 072 1,22
USD	128 884	Broadcom Inc	71 360 2,07
USD	1 274 782	Intel Corp	62 719 1,82
USD	10 576	IPG Photonics Corp	1 736 0,05
USD	47 658	KLA Corp	19 451 0,56
USD	44 789	Lam Research Corp	30 450 0,88
USD	170 758	Microchip Technology Inc	14 246 0,41
USD	353 811	Micron Technology Inc	29 720 0,86
USD	13 749	Monolithic Power Systems Inc	7 610 0,22
USD	781 651	NVIDIA Corp	255 412 7,40
USD	35 054	Qorvo Inc	5 126 0,15
USD	354 445	QUALCOMM Inc	63 999 1,85
USD	51 631	Skyworks Solutions Inc	7 830 0,23
USD	51 553	Teradyne Inc	7 881 0,23
USD	290 087	Texas Instruments Inc	55 804 1,62
USD	77 197	Xilinx Inc	17 636 0,51
Logiciels			
USD	149 668	Adobe Inc	100 255 2,90
USD	51 414	Akamai Technologies Inc	5 794 0,17
USD	27 154	ANSYS Inc	10 630 0,31
USD	69 259	Autodesk Inc	17 605 0,51
USD	36 315	Broadridge Financial Solutions Inc	6 122 0,18
USD	87 103	Cadence Design Systems Inc	15 457 0,45
USD	42 416	Ceridian HCM Holding Inc	4 640 0,14
USD	38 494	Citrix Systems Inc	3 096 0,09
USD	192 387	Fidelity National Information Services Inc	20 105 0,58
USD	187 317	Fiserv Inc	18 080 0,52
USD	85 838	Intuit Inc	55 992 1,62
USD	23 445	Jack Henry & Associates Inc	3 555 0,10
USD	2 282 586	Microsoft Corp	754 600 21,86
USD	517 624	Oracle Corp	46 969 1,36
USD	99 705	Paychex Inc	11 885 0,34
USD	15 013	Paycom Software Inc	6 568 0,19
USD	32 491	PTC Inc	3 560 0,10
USD	304 361	salesforce.com Inc	86 731 2,51
USD	62 230	ServiceNow Inc	40 307 1,17
USD	47 942	Synopsys Inc	16 348 0,47
USD	13 075	Tyler Technologies Inc	6 786 0,20
Télécommunications			
USD	69 520	Arista Networks Inc	8 625 0,25
USD	1 319 288	Cisco Systems Inc	72 350 2,09
USD	240 053	Corning Inc	8 903 0,26
USD	96 959	Juniper Networks Inc	3 018 0,09

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2020 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 97,18 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	52 769 Motorola Solutions Inc	13 360	0,39
États-Unis – Total		3 331 368	96,50
Total des actions		3 443 882	99,76

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,01 %)				
USD	22	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	5 112 (89)	0,00
USD	16	XAK Technology Futures December 2021	2 552 164	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			164	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(89)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			75	0,00
Total des instruments financiers dérivés			75	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 443 957	99,76
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,08 %)			
Trésorerie†		5 424	0,16
Autres éléments d'actif net		2 966	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 452 347	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 173 887 USD. 250 461 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. 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	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 443 882	99,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	164	0,00
Autres actifs	13 085	0,38
Total des actifs circulants	3 457 131	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,74 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,74 %)			
Irlande (30 novembre 2020 : 16,52 %)			
Produits chimiques			
USD	99 321	Linde Plc	31 598 16,91
Irlande – Total			
31 598 16,91			
Jersey (30 novembre 2020 : 2,17 %)			
Conteneurs et emballages			
USD	297 164	Amcor Plc	3 364 1,80
Jersey – Total			
3 364 1,80			
Pays-Bas (30 novembre 2020 : 2,69 %)			
Produits chimiques			
USD	50 842	LyondellBasell Industries NV 'A'	4 430 2,37
Pays-Bas – Total			
4 430 2,37			
États-Unis (30 novembre 2020 : 78,36 %)			
Biotechnologie			
USD	141 313	Corteva Inc	6 359 3,40
Matériaux de construction et équipements			
USD	11 983	Martin Marietta Materials Inc [^]	4 835 2,59
USD	25 531	Vulcan Materials Co	4 893 2,62
Produits chimiques			
USD	42 556	Air Products & Chemicals Inc	12 232 6,55
USD	22 508	Albemarle Corp	5 998 3,21
USD	21 362	Celanese Corp	3 233 1,73
USD	41 538	CF Industries Holdings Inc	2 517 1,35
USD	143 485	Dow Inc	7 882 4,22
USD	100 620	DuPont de Nemours Inc	7 442 3,98
USD	26 204	Eastman Chemical Co	2 733 1,46
USD	47 850	Ecolab Inc	10 597 5,67
USD	24 751	FMC Corp	2 480 1,33
USD	47 906	International Flavors & Fragrances Inc	6 811 3,65
USD	71 214	Mosaic Co	2 437 1,30
USD	45 631	PPG Industries Inc	7 035 3,76
USD	46 544	Sherwin-Williams Co	15 417 8,25
Produits forestiers et papier			
USD	75 175	International Paper Co	3 422 1,83
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	15 896	Avery Dennison Corp	3 260 1,75
Fer et acier			
USD	56 493	Nucor Corp [^]	6 003 3,21
Exploitation minière			
USD	282 358	Freeport-McMoRan Inc	10 470 5,60
USD	153 779	Newmont Corp	8 445 4,52
Conteneurs et emballages			
USD	62 923	Ball Corp	5 880 3,15
USD	18 340	Packaging Corp of America	2 395 1,28
USD	28 921	Sealed Air Corp	1 797 0,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 78,36 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	51 464	Westrock Co	2 233 1,20
États-Unis – Total			
146 806 78,57			
Total des actions			
186 198 99,65			

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
USD	6	XAB Materials Futures December 2021	530	5 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				
5 0,00				
Total des instruments financiers dérivés				
5 0,00				

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
186 203 99,65			
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	1 043 842	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1 044 0,56
Trésorerie[†]			
425 0,23			
Autres éléments de passif net (819) (0,44)			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
186 853 100,00			

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
186 203 99,65			
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	1 043 842	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1 044 0,56
Trésorerie[†]			
425 0,23			
Autres éléments de passif net (819) (0,44)			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
186 853 100,00			

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
186 203 99,65			
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	1 043 842	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1 044 0,56
Trésorerie[†]			
425 0,23			
Autres éléments de passif net (819) (0,44)			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
186 853 100,00			

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 412 756 USD. 12 167 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	186 198	99,04
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 044	0,56
Autres actifs	747	0,40
Total des actifs circulants	187 994	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,53 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,53 %)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 99,53 %)			
Électricité			
USD	112 153 AES Corp	2 622	1,68
USD	42 302 Alliant Energy Corp	2 318	1,49
USD	43 309 Ameren Corp	3 534	2,27
USD	84 187 American Electric Power Co Inc	6 823	4,37
USD	99 912 CenterPoint Energy Inc	2 589	1,66
USD	48 830 CMS Energy Corp	2 874	1,84
USD	59 491 Consolidated Edison Inc [^]	4 619	2,96
USD	136 035 Dominion Energy Inc	9 686	6,21
USD	32 691 DTE Energy Co	3 542	2,27
USD	129 422 Duke Energy Corp	12 555	8,05
USD	63 838 Edison International	4 167	2,67
USD	33 868 Entergy Corp	3 398	2,18
USD	38 669 Evergy Inc	2 448	1,57
USD	57 888 Eversource Energy	4 762	3,05
USD	164 531 Exelon Corp [^]	8 676	5,56
USD	91 461 FirstEnergy Corp	3 444	2,21
USD	330 233 NextEra Energy Inc	28 658	18,37
USD	41 344 NRG Energy Inc	1 489	0,95
USD	19 016 Pinnacle West Capital Corp	1 237	0,79
USD	129 393 PPL Corp	3 601	2,31
USD	85 099 Public Service Enterprise Group Inc	5 318	3,41
USD	53 736 Sempra Energy	6 441	4,13
USD	178 136 Southern Co	10 884	6,98
USD	53 165 WEC Energy Group Inc	4 622	2,96
USD	90 637 Xcel Energy Inc	5 776	3,70
Gaz			
USD	22 086 Atmos Energy Corp	1 995	1,28
USD	66 261 NiSource Inc	1 624	1,04
Eau			
USD	30 570 American Water Works Co Inc	5 153	3,30
États-Unis – Total		154 855	99,26
Total des actions		154 855	99,26

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,00 %)				
USD	2 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	44	1	0,00
USD	16 XAU Utilities Futures December 2021	1 092	(32)	(0,02)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(32)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(31)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(31)	(0,02)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		154 824	99,24
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,00 %)			
USD	278 558 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	279	0,18
Trésorerie[†]		355	0,23
Autres éléments d'actif net		549	0,35
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		156 007	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 292 539 USD. 62 487 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		154 855 99,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		1 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire		279 0,18
Autres actifs		921 0,59
Total des actifs circulants		156 056 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,70 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,70 %)			
États-Unis (30 novembre 2020 : 99,70 %)			
Banques			
USD	191 080 Associated Banc-Corp	4 185	0,51
USD	1 333 999 Bank of America Corp	59 323	7,22
USD	50 692 Bank of Hawaii Corp [^]	4 044	0,49
USD	153 617 Bank OZK	6 868	0,84
USD	248 371 Cadence Bank	7 257	0,88
USD	97 886 Cathay General Bancorp [^]	4 102	0,50
USD	124 993 CIT Group Inc	6 132	0,75
USD	772 154 Citigroup Inc	49 186	5,98
USD	533 770 Citizens Financial Group Inc	25 231	3,07
USD	167 745 Comerica Inc	13 844	1,68
USD	133 111 Commerce Bancshares Inc	9 291	1,13
USD	70 953 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	8 932	1,09
USD	177 552 East West Bancorp Inc	13 672	1,66
USD	793 915 Fifth Third Bancorp [^]	33 464	4,07
USD	160 444 First Financial Bankshares Inc [^]	8 009	0,97
USD	687 455 First Horizon Corp [^]	11 089	1,35
USD	155 373 First Republic Bank	32 575	3,96
USD	399 546 FNB Corp	4 659	0,57
USD	207 186 Fulton Financial Corp	3 271	0,40
USD	135 692 Glacier Bancorp Inc [^]	7 368	0,90
USD	108 699 Hancock Whitney Corp	5 194	0,63
USD	188 732 Home BancShares Inc [^]	4 516	0,55
USD	1 849 786 Huntington Bancshares Inc	27 451	3,34
USD	66 668 International Bancshares Corp	2 801	0,34
USD	341 376 JPMorgan Chase & Co	54 221	6,60
USD	1 198 078 KeyCorp	26 885	3,27
USD	161 197 M&T Bank Corp [^]	23 633	2,88
USD	146 771 PacWest Bancorp	6 567	0,80
USD	95 315 Pinnacle Financial Partners Inc	9 094	1,11
USD	280 290 PNC Financial Services Group Inc	55 217	6,72
USD	116 384 Prosperity Bancshares Inc	8 296	1,01
USD	1 195 793 Regions Financial Corp	27 204	3,31
USD	76 135 Signature Bank [^]	23 016	2,80
USD	51 885 SVB Financial Group	35 922	4,37
USD	183 386 Synovus Financial Corp	8 306	1,01
USD	63 086 Texas Capital Bancshares Inc	3 553	0,43
USD	556 027 Truist Financial Corp	32 978	4,01
USD	53 838 UMB Financial Corp	5 415	0,66
USD	275 520 Umpqua Holdings Corp	5 251	0,64
USD	161 802 United Bankshares Inc [^]	5 781	0,70
USD	553 501 US Bancorp	30 631	3,73
USD	509 164 Valley National Bancorp	6 843	0,83
USD	113 446 Webster Financial Corp [^]	6 114	0,74
USD	1 211 818 Wells Fargo & Co	57 901	7,05
USD	71 429 Wintrust Financial Corp	6 252	0,76
USD	203 899 Zions Bancorp NA	12 862	1,56

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2020 : 99,70 %) (suite)			
Épargnes et prêts			
USD	539 092 People's United Financial Inc	9 186	1,12
USD	241 307 Sterling Bancorp	5 987	0,73
États-Unis - Total		819 579	99,72
Total des actions		819 579	99,72

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,01 %)					
USD	15	XAF Financial Futures December 2021	1 779	(29)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(29)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(29)	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		819 550	99,72
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 6,55 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 6,55 %)			
Trésorerie[†]		1 598	0,19
Autres éléments d'actif net		726	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		821 874	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 500 332 USD. 97 985 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC 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 des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	819 579	98,91
Autres actifs	9 062	1,09
Total des actifs circulants	828 641	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,01 %)			
Obligations (30 novembre 2020 : 99,01 %)			
Espagne (30 novembre 2020 : 99,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 728 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	5 780	1,06
EUR	1 191 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	1 205	0,22
EUR	9 872 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10 017	1,83
EUR	8 029 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	8 133	1,48
EUR	1 447 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1 459	0,27
EUR	5 960 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5 972	1,09
EUR	9 694 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	9 491	1,73
EUR	10 530 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	10 742	1,96
EUR	10 745 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10 914	1,99
EUR	11 349 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11 631	2,12
EUR	6 589 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	6 655	1,22
EUR	10 487 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	10 879	1,99
EUR	8 604 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9 049	1,65
EUR	4 153 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	4 173	0,76
EUR	2 614 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 636	0,48
EUR	9 879 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	9 465	1,73
EUR	7 945 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8 308	1,52
EUR	12 552 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13 648	2,49
EUR	13 219 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^A	14 251	2,60
EUR	13 109 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14 311	2,61
EUR	11 320 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12 393	2,26
EUR	11 548 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	12 616	2,30
EUR	10 935 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	12 048	2,20
EUR	2 517 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2 352	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2020 : 99,01 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	10 732 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	11 723	2,14
EUR	12 266 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	13 135	2,40
EUR	11 216 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	12 951	2,36
EUR	11 309 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12 444	2,27
EUR	12 141 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	13 944	2,55
EUR	12 564 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	13 828	2,52
EUR	10 119 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^A	12 223	2,23
EUR	7 355 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 ^A	10 094	1,84
EUR	13 177 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	14 452	2,64
EUR	8 806 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	12 369	2,26
EUR	7 353 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	11 740	2,14
EUR	11 888 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	13 157	2,40
EUR	10 460 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	15 782	2,88
EUR	13 115 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	14 392	2,63
EUR	11 853 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14 075	2,57
EUR	10 568 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	17 916	3,27
EUR	9 880 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	11 052	2,02
EUR	9 823 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	16 797	3,07
EUR	8 030 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	10 887	1,99
EUR	7 496 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13 965	2,55
EUR	12 108 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	12 959	2,37
EUR	12 405 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	19 368	3,54
EUR	12 737 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16 449	3,00
EUR	13 058 684 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	18 689	3,41
Espagne - Total		542 519	99,04
Total des obligations		542 519	99,04

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 novembre 2020 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2020 : (0,03) %)							
EUR	21 244	USD	24 599	21 244	02/12/2021	(1)	0,00
USD	9 495 117	EUR	8 207 074	8 207 073	02/12/2021	229	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						229	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						228	0,04
Total des instruments financiers dérivés						228	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		542 747	99,08
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2020 : 0,06 %)			
EUR	3 042 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	300	0,05
Trésorerie[†]		274	0,05
Autres éléments d'actif net		4 478	0,82
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		547 799	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.

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	460 587	84,07
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	81 932	14,95
Instruments financiers dérivés de gré à gré	229	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	300	0,06
Autres actifs	4 842	0,88
Total des actifs circulants	547 890	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Au 30 novembre 2021

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 novembre 2020 : 99,91 %)			
Actions (30 novembre 2020 : 99,91 %)			
Irlande (30 novembre 2020 : 12,03 %)			
Produits de soins de santé			
USD	53 045 Medtronic Plc	5 660	8,57
USD	3 939 STERIS Plc	861	1,30
Irlande – Total		6 521	9,87
Jersey (30 novembre 2020 : 0,73 %)			
Produits de soins de santé			
USD	3 520 Novocure Ltd ^a	330	0,50
Jersey – Total		330	0,50
Royaume-Uni (30 novembre 2020 : 0,19 %)			
Produits de soins de santé			
USD	2 081 LivaNova Plc	167	0,25
USD	4 362 Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	83	0,13
Royaume-Uni – Total		250	0,38
États-Unis (30 novembre 2020 : 86,96 %)			
Biotechnologie			
USD	846 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	637	0,96
USD	1 093 TransMedics Group Inc	24	0,04
Électronique			
USD	208 Mesa Laboratories Inc	64	0,10
USD	2 425 Waters Corp	796	1,20
Produits de soins de santé			
USD	69 977 Abbott Laboratories	8 801	13,32
USD	1 782 ABIOMED Inc	561	0,85
USD	1 566 AngioDynamics Inc	40	0,06
USD	1 851 AtriCure Inc	117	0,18
USD	1 484 Axogen Inc	14	0,02
USD	1 821 Axonics Inc	99	0,15
USD	19 739 Baxter International Inc	1 472	2,23
USD	56 202 Boston Scientific Corp	2 140	3,24
USD	3 994 Bruker Corp	323	0,49
USD	5 172 Butterfly Network Inc	36	0,05
USD	1 603 Cardiovascular Systems Inc	32	0,05
USD	1 144 CONMED Corp	150	0,23
USD	1 556 CryoLife Inc	27	0,04
USD	25 077 Danaher Corp	8 066	12,21
USD	892 Eargo Inc	5	0,01
USD	24 603 Edwards Lifesciences Corp	2 640	3,99
USD	6 396 Envista Holdings Corp	248	0,37
USD	1 836 Glaukos Corp	79	0,12
USD	3 062 Globus Medical Inc 'A'	192	0,29
USD	2 598 Hill-Rom Holdings Inc	404	0,61
USD	10 003 Hologic Inc	747	1,13
USD	3 361 IDEXX Laboratories Inc	2 044	3,09
USD	1 254 Inari Medical Inc	103	0,16
USD	843 Inogen Inc	26	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
États-Unis (30 novembre 2020 : 86,96 %) (suite)					
Produits et soins de santé (suite)					
USD	2 717 Insulet Corp	784	1,19		
USD	1 293 Integer Holdings Corp	103	0,16		
USD	2 892 Integra LifeSciences Holdings Corp	185	0,28		
USD	1 334 Intersect ENT Inc	36	0,05		
USD	14 083 Intuitive Surgical Inc	4 568	6,91		
USD	1 135 iRhythm Technologies Inc	120	0,18		
USD	722 LeMaitre Vascular Inc	34	0,05		
USD	1 994 Masimo Corp	555	0,84		
USD	1 761 NanoString Technologies Inc	72	0,11		
USD	1 400 Natus Medical Inc	32	0,05		
USD	1 390 Nevro Corp	121	0,18		
USD	2 023 NuVasive Inc	97	0,15		
USD	786 Orthofix Medical Inc	24	0,04		
USD	1 348 Penumbra Inc	331	0,50		
USD	5 751 ResMed Inc	1 466	2,22		
USD	1 180 SeaSpine Holdings Corp	16	0,02		
USD	1 389 Shockwave Medical Inc	250	0,38		
USD	1 864 STAAR Surgical Co	177	0,27		
USD	13 249 Stryker Corp	3 135	4,74		
USD	560 Surmodics Inc	25	0,04		
USD	820 Tactile Systems Technology Inc	16	0,02		
USD	2 482 Tandem Diabetes Care Inc	319	0,48		
USD	1 855 Teleflex Inc	552	0,84		
USD	15 531 Thermo Fisher Scientific Inc	9 828	14,87		
USD	1 665 Varex Imaging Corp	48	0,07		
USD	5 585 ViewRay Inc	29	0,04		
USD	8 231 Zimmer Biomet Holdings Inc	984	1,49		
Services de soins de santé					
USD	880 Vapotherm Inc	19	0,03		
Produits pharmaceutiques					
USD	11 336 Becton Dickinson & Co	2 688	4,07		
USD	3 816 Dexcom Inc	2 147	3,25		
USD	420 Heska Corp	68	0,10		
Logiciels					
USD	1 593 Outset Medical Inc	75	0,11		
Transport					
USD	1 814 CryoPort Inc	121	0,18		
États-Unis – Total		58 912	89,14		
Total des actions		66 013	99,89		
Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2020 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2020 : 0,00 %)					
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	23	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00	

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2021

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	66 013	99,89
	Trésorerie†	82	0,12
	Autres éléments de passif net	(9)	(0,01)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	66 086	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 81 097 USD. 1 294 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^ 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	66 013	99,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Autres actifs	87	0,13
Total des actifs circulants	66 100	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 525 000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	1 499	1 235 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	1 486
1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 199	1 241 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1 377
1 100 000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	1 101	1 275 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1 287
1 025 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	1 023	1 200 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1 259
1 000 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1 000	1 175 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	1 236
1 000 000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	997	1 140 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	1 216
1 000 000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	992	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1 079
900 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	963	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	1 057
900 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	902	900 000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	966
875 000	UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026	899	900 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	955
890 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	895	900 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	949
900 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	887	700 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	937
800 000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	883	850 000	Shell International Finance BV 0.5% 11/05/2024	867
800 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	850	800 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	865
775 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	846	800 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	862
825 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	844	800 000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	854
840 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	841	825 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	853
800 000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	821	800 000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	844
800 000	BNP Paribas SA 0.5% 15/07/2025	808	800 000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	833
800 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	802	754 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 18/04/2030	817

[#] 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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)(suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
86 572	Deere & Co	30 293	54 564	Deere & Co	19 297
362 329	Archer-Daniels-Midland Co	22 079	174 004	Nutrien Ltd	10 918
368 878	Nutrien Ltd	21 755	170 837	Archer-Daniels-Midland Co	10 450
478 682	Corteva Inc	21 629	231 411	Corteva Inc	10 310
742 700	Kubota Corp	16 757	353 500	Kubota Corp	7 560
191 098	Tyson Foods Inc 'A'	14 568	90 472	Tyson Foods Inc 'A'	6 926
645 397	CNH Industrial NV	10 267	305 391	CNH Industrial NV	5 039
83 609	FMC Corp	9 205	39 875	FMC Corp	4 121
182 357	Hormel Foods Corp	8 624	85 880	Hormel Foods Corp	3 822
239 120	Mosaic Co	7 994	107 942	Mosaic Co	3 611
2 060 900	Wilmar International Ltd	7 505	65 632	CF Industries Holdings Inc	3 510
91 390	Bunge Ltd	7 461	42 729	Bunge Ltd	3 496
104 935	Darling Ingredients Inc	7 355	49 601	Darling Ingredients Inc	3 493
291 719	Mowi ASA	7 342	138 040	Mowi ASA	3 472
231 185	Associated British Foods Plc	7 332	109 432	Associated British Foods Plc	3 091
138 870	CF Industries Holdings Inc	6 977	919 100	Wilmar International Ltd	3 010
108 970	Yara International ASA	5 592	58 271	Yara International ASA	2 933
39 992	AGCO Corp	5 312	3 197 500	WH Group Ltd	2 410
5 928 000	WH Group Ltd	5 162	18 942	AGCO Corp	2 362
1 978	Barry Callebaut AG RegS	4 542	42 493	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	2 353
85 524	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	4 330	830	Barry Callebaut AG RegS	1 984
447 943	ICL Group Ltd	2 972	213 362	ICL Group Ltd	1 616
			336 796	BRF SA ADR	1 505

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)(suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 035 505	Globaltrans Investment Plc RegS GDR	14 121	2 726 790	Indiabulls Housing Finance Ltd	8 065
105 843 200	Adaro Energy Tbk PT	9 837	1 049 572	Evraz Plc	7 961
1 891 407	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	9 373	920 445	Absa Group Ltd	7 641
7 954 200	Total Access Communication PCL NVDR	8 488	814 544	Nedbank Group Ltd	7 534
7 363 300	Thanachart Capital PCL NVDR	8 355	1 200 578	MTN Group Ltd	7 288
85 572 900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	8 273	3 298 534	VEON Ltd ADR	5 904
63 438 000	CP Pokphand Co Ltd	8 080	4 076 541	Alrosa PJSC	5 790
108 901	Magnit PJSC	8 054	357 669	Bashneft PJSC (Pref)	5 282
3 836	Transneft PJSC (Pref)	7 887	708 918	Banco Santander Brasil SA	5 227
7 033 000	Formosa Taffeta Co Ltd	7 746	5 486 121	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca	
1 103 738	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	7 587		Multiple Grupo Financiero Santand	5 180
1 628 575	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	7 580	6 957 000	Genting Malaysia Bhd	5 055
187 402 048	Unipro PJSC	7 333	774 781	NEPI Rockcastle Plc	4 774
3 663 672	Coal India Ltd	7 161	155 686	Novolipetsk Steel PJSC GDR	4 614
745 573	Telefonica Brasil SA	6 211	4 522 995	Aldar Properties PJSC	4 547
12 152 000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	6 038	237 664	Novatek Microelectronics Corp	4 505
6 854 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 955	2 264 000	C&D International Investment Group Ltd	4 459
26 190 000	BBMG Corp 'H'	5 535	324 671	OPAP SA	4 412
9 605 500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	5 403	2 644 056	Oil India Ltd	4 399
30 686 700	Bukit Asam Tbk PT	5 302	7 360 863	Ecopetrol SA	4 345
6 096 000	China Aoyuan Group Ltd	5 196	1 069 808	Liberty Holdings Ltd	4 245
3 815 000	Times China Holdings Ltd	5 175	1 221 305	Woolworths Holdings Ltd	4 041
1 585 000	Huaku Development Co Ltd	5 080	21 268 000	Shui On Land Ltd	3 491
516 094	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4 547	1 805 259	Itausa SA (Pref)	3 440
1 541 000	Chong Hong Construction Co Ltd	4 464	232 418	Atlas Corp	3 362
106 242	Kumba Iron Ore Ltd	4 441	598 177	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 080
1 477 332 133	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	4 198	2 780 000	CNOOC Ltd	2 765
231 107	Bashneft PJSC (Pref)	3 929	1 390 600	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	2 747
12 524 000	Poly Property Group Co Ltd	3 924	1 308 607	REC Ltd	2 549
181 251	Severstal PAO	3 909	189 162	Exxaro Resources Ltd	2 243
1 562 350	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	3 758	1 570 000	Agile Group Holdings Ltd	2 226
			423 616	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2 145
			1 645 329	Dubai Islamic Bank PJSC	2 143
			3 848 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 022

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
1 932 000	French Republic Government Bond OAT 4.5 % 25/04/2041	3 366	2 864 000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25/10/2022	2 954
2 925 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/11/2030	2 916	1 767 000	French Republic Government Bond OAT 3 % 25/04/2022	1 836
2 371 000	French Republic Government Bond OAT 2.5 % 25/05/2030	2 911	806 000	French Republic Government Bond OAT 4.5 % 25/04/2041	1 437
2 520 000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2031	2 881	1 318 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/05/2022	1 327
2 617 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2029	2 747	787 000	French Republic Government Bond OAT 5.75 % 25/10/2032	1 306
2 297 000	French Republic Government Bond OAT 2.75 % 25/10/2027	2 744	1 038 000	French Republic Government Bond OAT 2.75 % 25/10/2027	1 249
2 552 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/05/2028	2 725	746 000	French Republic Government Bond OAT 4.75 % 25/04/2035	1 223
1 658 000	French Republic Government Bond OAT 5.75 % 25/10/2032	2 706	983 000	French Republic Government Bond OAT 2.5 % 25/05/2030	1 218
2 528 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/11/2028	2 702	823 000	French Republic Government Bond OAT 5.5 % 25/04/2029	1 200
2 681 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/11/2031	2 644	1 111 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/11/2028	1 199
2 562 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2025	2 611	985 000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2031	1 138
2 116 000	French Republic Government Bond OAT 3.5 % 25/04/2026	2 522	1 094 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2025	1 119
1 554 000	French Republic Government Bond OAT 4.75 % 25/04/2035	2 494	977 000	French Republic Government Bond OAT 4.25 % 25/10/2023	1 093
1 712 000	French Republic Government Bond OAT 5.5 % 25/04/2029	2 475	1 037 000	French Republic Government Bond OAT 0.25 % 25/11/2026	1 080
2 109 000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25/05/2036	2 375	1 056 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/11/2029	1 075
2 286 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/02/2026	2 333	950 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/05/2028	1 021
2 211 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2026	2 312	778 000	French Republic Government Bond OAT 6 % 25/10/2025	1 005
2 252 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/11/2029	2 263	603 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/10/2038	989
1 964 000	French Republic Government Bond OAT 4.25 % 25/10/2023	2 188	911 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/11/2024	983
2 083 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/05/2023	2 178	470 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/04/2060	978
1 648 000	French Republic Government Bond OAT 6 % 25/10/2025	2 118	802 000	French Republic Government Bond OAT 3.5 % 25/04/2026	958
			869 000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25/05/2024	944
			860 000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/11/2025	920
			774 000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25/05/2036	884
			871 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2023	882

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 324 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/10/2038	2 106	533 000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	866
1 956 000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/11/2025	2 083	746 000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25/05/2034	851
1 991 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2025	2 070	623 000	French Republic Government Bond OAT 2 % 25/05/2048	839
1 741 000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	2 048	667 000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	821
1 991 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2024	2 024	783 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/05/2023	819
1 996 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2023	2 018	768 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2029	811
1 813 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/11/2024	1 957	752 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2026	789
1 770 000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25/05/2024	1 918	752 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2025	784
1 851 000	French Republic Government Bond OAT 0.25 % 25/11/2026	1 916	752 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2024	766
1 874 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/02/2024	1 903	750 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/11/2030	754
1 214 000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	1 900	369 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/04/2055	734
936 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/04/2060	1 864	674 000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/05/2027	731
962 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/04/2055	1 838	698 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/02/2022	703
1 616 000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25/05/2034	1 811	656 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/02/2026	671
1 389 000	French Republic Government Bond OAT 2 % 25/05/2048	1 802	525 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/06/2039	656
1 466 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/06/2039	1 791	419 000	French Republic Government Bond OAT 8.5 % 25/04/2023	500
1 612 000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/05/2027	1 739	477 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/05/2052	478
1 629 000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25/10/2022	1 693			
1 678 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/05/2052	1 622			
1 198 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/02/2027	1 211			
1 075 000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/02/2023	1 087			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES FRANCE 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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
12 759 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	13 220	17 152 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	17 613
6 866 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	11 174	8 894 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	14 837
6 883 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	10 983	8 674 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	13 926
6 431 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	10 684	8 569 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	13 556
10 147 500	Bundesschatzanweisungen 0% 10/10/2025	10 478	12 438 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	12 755
9 887 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/04/2026	10 202	12 296 000	Bundesschatzanweisungen 0% 07/10/2022	12 396
7 613 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	10 032	11 927 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	12 226
5 571 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	9 306	7 273 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12 169
9 063 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	9 298	11 207 000	Bundesschatzanweisungen 0% 08/04/2022	11 282
9 027 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	9 141	5 694 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	11 028
9 296 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	8 937	10 640 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	11 007
4 581 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	8 896	10 738 500	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	10 826
8 194 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	8 523	6 285 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	10 014
8 083 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	8 101	7 431 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	9 669
4 941 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	7 800	8 988 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9 512
4 255 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	7 676	8 942 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9 407
7 098 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	7 487	5 535 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	9 377
4 346 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	7 424	5 158 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9 268
7 124 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	7 358	8 234 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	8 817
7 082 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	7 320	8 294 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	8 775
6 949 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7 292	8 069 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8 542
6 708 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6 956	8 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8 376
6 684 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	6 769			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 269 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	6 712	7 453 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8 022
6 326 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	6 695	7 700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	7 994
6 246 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	6 670	7 693 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	7 975
6 128 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	6 402	7 513 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7 946
5 951 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6 288	7 847 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	7 898
6 055 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	6 285	7 338 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	7 869
6 036 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	6 113	7 320 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	7 869
5 596 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5 995	7 176 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	7 681
5 812 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5 964	4 688 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	6 702
5 618 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	5 829	6 518 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	6 684
5 327 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	5 676	6 157 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	6 393
5 575 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	5 648	6 217 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	6 354
5 088 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	5 428	6 129 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	6 321
4 958 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	5 251	5 786 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	6 163
5 002 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	5 213	3 845 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	6 151
5 104 500	Bundesobligation 0% 05/04/2024	5 210	5 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	5 866
4 847 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5 117	5 700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5 807
4 978 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	5 110	5 532 000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	5 636
4 938 500	Bundesobligation 0% 18/10/2024	5 058	5 251 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	5 470
3 565 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5 051	3 707 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	5 394
4 572 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	4 740	5 522 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5 248
4 177 500	Bundesobligation 0% 11/04/2025	4 288	3 707 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	5 171
4 167 500	Bundesobligation 0% 13/10/2023	4 241	5 132 500	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	5 171
4 112 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	4 166	4 412 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	4 478
2 576 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	4 100			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
2 837 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5 % 04/07/2027	4 085
2 837 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75 % 04/07/2028	3 924

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 603 119	Barrick Gold Corp	122 634	2 383 863	Newmont Corp	140 136
1 529 536	Newmont Corp	94 524	919 363	Franco-Nevada Corp	117 273
626 706	Franco-Nevada Corp	87 817	5 328 910	Barrick Gold Corp	109 030
1 498 604	Wheaton Precious Metals Corp	64 800	6 542 076	Sibanye Stillwater Ltd ADR	107 653
2 727 999	Newcrest Mining Ltd	54 536	2 054 250	Wheaton Precious Metals Corp	81 856
819 294	Agnico Eagle Mines Ltd	52 538	3 736 874	Newcrest Mining Ltd	71 754
906 621	Kirkland Lake Gold Ltd	37 209	1 112 160	Agnico Eagle Mines Ltd	67 729
1 933 686	Sibanye Stillwater Ltd ADR	32 875	1 337 475	Kirkland Lake Gold Ltd	51 300
3 644 492	Northern Star Resources Ltd	29 975	1 921 187	AngloGold Ashanti Ltd ADR	38 978
1 400 853	AngloGold Ashanti Ltd ADR	29 320	4 836 854	Northern Star Resources Ltd	38 200
4 241 143	Kinross Gold Corp	29 165	5 803 830	Kinross Gold Corp	37 954
3 004 112	Gold Fields Ltd ADR	29 049	4 072 082	Gold Fields Ltd ADR	36 506
18 704 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	25 097	26 196 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	34 424
220 260	Royal Gold Inc	24 529	302 228	Royal Gold Inc	32 412
2 531 827	Equinox Gold Corp	24 122	7 975 313	Evolution Mining Ltd	26 400
6 571 145	Evolution Mining Ltd	22 772	228 888	Polyus PJSC RegS GDR	21 943
1 101 281	Polymetal International Plc	22 539	4 744 326	B2Gold Corp	21 716
176 066	Polyus PJSC RegS GDR	17 314	1 041 949	Polymetal International Plc	21 473
3 495 155	B2Gold Corp	16 311	4 415 664	Yamana Gold Inc	20 175
3 309 959	Yamana Gold Inc	15 573	1 063 294	SSR Mining Inc	17 325
751 773	SSR Mining Inc	12 807	1 793 402	Alamos Gold Inc 'A'	14 116
3 257 841	Chalice Mining Ltd	11 693			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
16 968 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	25 587	23 235 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2022	23 338
23 626 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	23 910	22 818 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	23 137
21 505 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	23 638	21 039 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	22 148
20 621 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	23 479	20 647 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	21 066
15 104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	21 088	19 428 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	20 611
15 004 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	20 856	20 169 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	20 522
14 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	20 261	15 661 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	16 863
13 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	19 743	15 705 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	15 953
19 543 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	19 683	14 926 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	15 327
19 314 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	18 979	14 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	14 521
11 842 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	18 924	9 892 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	13 854
11 631 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18 768	8 744 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	13 257
18 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	18 494	12 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 25/10/2022	13 049
11 542 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	17 784	11 096 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	11 951
17 619 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	17 550	10 330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	11 788
13 761 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	17 186	9 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	11 709
12 875 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	16 868	8 057 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	11 332
13 481 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	15 872	7 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	11 230
13 035 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	15 826	6 887 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	11 137
13 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	15 758	7 846 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	10 959
9 543 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	15 580	6 737 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	10 800
14 252 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	15 506	6 781 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10 175
13 822 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	15 017	5 569 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	9 132
13 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	14 959	7 172 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	8 997
13 446 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	14 746	6 754 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	8 887
12 126 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	14 247	8 514 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	8 577
13 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	13 989	7 051 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8 511
13 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	13 646	6 912 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8 290
12 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	13 461	7 426 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8 113
12 003 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	13 320	6 996 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	7 824
11 981 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13 102	7 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	7 759
12 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	12 968	5 457 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7 653
9 207 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	12 909	5 234 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	7 059
12 795 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	12 885	6 617 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	7 048
10 712 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	12 838	5 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	7 008
11 670 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	12 704	6 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7 002
13 148 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	12 670	6 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	7 000
11 896 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	12 654	5 815 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6 864
10 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	12 304			
12 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	12 201			
11 225 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	11 957			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
9 610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7 % 01/03/2047	11 815
8 613 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01/09/2046	11 588
11 442 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5 % 15/07/2028	11 513
10 532 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2 % 01/12/2025	11 487
11 201 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6 % 15/06/2023	11 430
11 177 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3 % 15/08/2023	11 328
10 512 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45 % 01/10/2023	11 167

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
13 100 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	14 729	4 100 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	4 540
7 800 000	Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	7 973	4 600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	4 369
7 000 000	Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	7 221	2 700 000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	3 122
6 600 000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	6 697	2 700 000	AI Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028	3 051
6 700 000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24/11/2070	6 548	2 820 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.5% 06/12/2022	2 813
6 400 000	TSMC Global Ltd 2.25% 23/04/2031	6 341	2 550 000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	2 725
6 050 000	Saudi Arabian Oil Co 3.25% 24/11/2050	5 902	2 200 000	SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028	2 567
6 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	5 823	2 450 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	2 396
5 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	5 610	2 200 000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	2 373
5 600 000	Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	5 584	2 225 000	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2 345
5 400 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	5 349	2 000 000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	2 261
4 100 000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	4 995	2 000 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.75% 01/08/2026	2 211
4 800 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	4 992	2 000 000	Ooredoo International Finance Ltd 3.75% 22/06/2026	2 205
4 600 000	Interchile SA 4.5% 30/06/2056	4 934	1 800 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.06% 08/04/2043	2 197
4 900 000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	4 872	2 000 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2 184
4 800 000	Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	4 863	2 200 000	Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	2 179
4 600 000	TSMC Arizona Corp 2.5% 25/10/2031	4 662	1 800 000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	2 147
4 600 000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	4 628	1 600 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	2 139
4 600 000	Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	4 557	2 000 000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2 111
4 400 000	Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	4 439	1 900 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 20/05/2024	2 091

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
573 645	Apple Inc	81 152	25 430	Apple Inc	3 233
242 475	Microsoft Corp	67 431	777	Alphabet Inc 'C'	2 025
16 087	Amazon.com Inc	54 492	7 217	Visa Inc 'A'	1 614
4 273 554	iShares MSCI India UCITS ETF [~]	30 921	11 260	Zillow Group Inc 'C'	1 174
81 891	Meta Platforms Inc 'A'	26 432	13 611	Bilibili Inc ADR	1 109
10 338	Alphabet Inc 'C'	25 969	17 459	Steel Dynamics Inc	1 048
10 017	Alphabet Inc 'A'	25 010	14 100	SoftBank Group Corp	1 042
29 785	Tesla Inc	23 679	8 106	Nestle SA RegS	968
810 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17 335	176 500	China Mobile Ltd	937
56 353	NVIDIA Corp	16 990	4 300	Daikin Industries Ltd	930
101 496	JPMorgan Chase & Co	15 659	34 000	Yamaha Motor Co Ltd	916
89 918	Johnson & Johnson	14 777	20 066	Slack Technologies Inc	907
206 700	Tencent Holdings Ltd	14 730	3 353	salesforce.com Inc	889
64 663	Visa Inc 'A'	14 473	8 869	Philip Morris International Inc	857
2 249 974	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	14 293	12 941	AO Smith Corp	825
410 613	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	13 471	11 839	Athene Holding Ltd 'A'	786
32 277	UnitedHealth Group Inc	12 865	5 608	XPO Logistics Inc	778
45 926	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12 349	4 856	Assurant Inc	777
98 155	Nestle SA RegS	11 926	4 188	Liberty Broadband Corp 'C'	740
35 945	Home Depot Inc	11 662	25 668	Korean Air Lines Co Ltd	691

[~] 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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
20 092	Tesla Inc	12 711	13 972	Tesla Inc	9 756
120 600	Meituan 'B'	5 385	9 508	Netflix Inc	4 994
59 200	Tencent Holdings Ltd	5 030	123 100	Meituan 'B'	4 326
61 100	Toyota Motor Corp	5 014	59 400	Tencent Holdings Ltd	4 169
9 568	Netflix Inc	4 883	66 100	Toyota Motor Corp	4 133
25 370	NIKE Inc 'B'	3 487	4 958	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 922
14 625	Naspers Ltd 'N'	3 410	25 743	NIKE Inc 'B'	3 733
87 100	Alibaba Group Holding Ltd	2 359	60 893	Unilever Plc (UK listed)	3 624
27 150	JD.com Inc ADR	2 346	13 194	Naspers Ltd 'N'	2 675
1 429	MercadoLibre Inc	2 280	25 239	Philip Morris International Inc	2 465
8 704	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 188	103 900	Alibaba Group Holding Ltd	2 414
4 840	L'Oreal SA	2 047	4 858	L'Oreal SA	2 224
22 764	Philip Morris International Inc	2 016	1 476	MercadoLibre Inc	2 175
12 464	Pinduoduo Inc ADR	1 859	25 007	JD.com Inc ADR	1 902
36 336	NIO Inc ADR	1 668	15 232	Prosus NV	1 442
12 706	NetEase Inc ADR	1 453	3 915	adidas AG	1 420
14 289	Prosus NV	1 446	4 304	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 363
25 404	Unilever Plc (UK listed)	1 416	11 242	Cie Financiere Richemont SA RegS	1 336
2 070	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 336	11 966	NetEase Inc ADR	1 308
4 508	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 332	14 261	Reckitt Benckiser Group Plc	1 270

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
323 100	Toyota Motor Corp	17 722	429 800	Toyota Motor Corp	16 133
151 800	Sony Corp	13 324	238 100	SoftBank Group Corp	14 527
26 200	Keyence Corp	11 784	135 800	Sony Corp	12 147
156 500	SoftBank Group Corp	9 874	20 200	Keyence Corp	9 153
185 200	Recruit Holdings Co Ltd	7 954	146 500	Recruit Holdings Co Ltd	6 483
1 470 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6 728	1 328 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6 061
17 700	Tokyo Electron Ltd	6 413	15 800	Tokyo Electron Ltd	5 832
43 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6 290	38 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 630
13 200	Nintendo Co Ltd	6 144	11 800	Nintendo Co Ltd	5 503
8 600	Fast Retailing Co Ltd	5 615	8 100	Fast Retailing Co Ltd	5 275
30 700	Daikin Industries Ltd	5 608	27 700	Daikin Industries Ltd	4 851
187 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5 441	48 400	Nidec Corp	4 834
53 400	Nidec Corp	5 374	169 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 729
192 000	KDDI Corp	5 178	40 600	Hoya Corp	4 704
114 500	Hitachi Ltd	5 079	172 900	KDDI Corp	4 605
43 500	Hoya Corp	5 066	103 000	Hitachi Ltd	4 565
194 000	Honda Motor Co Ltd	4 942	174 900	Honda Motor Co Ltd	4 425
220 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 931	171 200	ITOCHU Corp	4 279
68 200	Murata Manufacturing Co Ltd	4 803	61 400	Murata Manufacturing Co Ltd	4 238
155 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 593	186 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 193
22 300	FANUC Corp	4 453	140 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 112
8 300	SMC Corp	4 348	7 900	SMC Corp	4 071

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
27 200	Toyota Motor Corp	928	24 600	SoftBank Group Corp	1 351
10 100	Sony Corp	743	22 100	Toyota Motor Corp	1 206
1 900	Keyence Corp	704	12 100	Sony Corp	956
10 100	SoftBank Group Corp	558	1 800	Keyence Corp	746
13 300	Recruit Holdings Co Ltd	460	12 600	Recruit Holdings Co Ltd	490
3 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	367	3 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	461
93 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	344	113 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	460
2 200	Daikin Industries Ltd	336	1 300	Tokyo Electron Ltd	411
800	Nintendo Co Ltd	333	2 500	Daikin Industries Ltd	408
1 100	Tokyo Electron Ltd	324	1 000	Nintendo Co Ltd	407
500	Fast Retailing Co Ltd	315	4 100	Nidec Corp	381
15 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	312	14 600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	379
700	SMC Corp	303	3 700	Hoya Corp	373
3 400	Nidec Corp	300	16 700	ITOCHEU Corp	371
12 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	298	800	SMC Corp	364
1 700	FANUC Corp	290	15 000	KDDI Corp	359
3 000	Hoya Corp	283	2 000	FANUC Corp	356
12 400	KDDI Corp	277	9 300	Hitachi Ltd	354
4 600	Murata Manufacturing Co Ltd	275	5 400	Murata Manufacturing Co Ltd	348
12 800	Honda Motor Co Ltd	266	600	Fast Retailing Co Ltd	346
7 800	Hitachi Ltd	264	15 300	Honda Motor Co Ltd	334
10 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	241	16 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	327

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 063 229	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9 784	722 864	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	7 057
170 173	KGHM Polska Miedz SA	8 351	115 760	KGHM Polska Miedz SA	5 490
512 580	Allegro.eu SA	8 260	247 584	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4 637
363 950	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	6 519	499 987	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 608
734 924	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6 489	251 669	Allegro.eu SA	3 912
88 683	CD Projekt SA	5 165	152 518	Bank Polska Kasa Opieki SA	3 636
223 906	Bank Polska Kasa Opieki SA	4 826	1 276	LPP SA	3 533
59 781	Dino Polska SA	4 403	57 446	CD Projekt SA	3 101
1 489	LPP SA	3 812	40 735	Dino Polska SA	3 055
2 120 837	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3 500	291 675	Cyfrowy Polsat SA	2 381
352 750	Cyfrowy Polsat SA	2 870	1 448 658	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2 282
43 800	Santander Bank Polska SA	2 776	29 885	Santander Bank Polska SA	2 024
1 035 821	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 247	710 277	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 543
808 570	Orange Polska SA	1 483	554 852	Orange Polska SA	1 018
			103 814	Grupa Lotos SA	959
			16 646	mBank SA	672

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 256	Amazon.com Inc	7 653	1 483	Amazon.com Inc	5 038
4 072	Tesla Inc	2 749	2 641	Tesla Inc	1 742
5 470	Home Depot Inc	1 755	3 803	Home Depot Inc	1 211
1 418	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 108	979	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	795
6 502	NIKE Inc 'B'	989	4 426	NIKE Inc 'B'	671
11 000	Toyota Motor Corp	925	7 500	Toyota Motor Corp	663
3 806	McDonald's Corp	891	2 622	McDonald's Corp	615
3 709	Lowe's Cos Inc	732	2 670	Lowe's Cos Inc	505
6 040	Starbucks Corp	691	4 156	Starbucks Corp	477
6 500	Sony Corp	651	4 500	Sony Corp	448
2 553	Target Corp	609	1 791	Target Corp	440
209	Booking Holdings Inc	476	144	Booking Holdings Inc	320
6 102	TJX Cos Inc	421	4 211	TJX Cos Inc	283
4 364	Daimler AG	391	3 024	Daimler AG	277
3 960	Prosus NV	372	4 535	General Motors Co	259
229	MercadoLibre Inc	366	157	MercadoLibre Inc	254
6 612	General Motors Co	364	266	Kering SA	242
967	adidas AG	353	666	adidas AG	236
386	Kering SA	333	1 846	Cie Financiere Richemont SA RegS	230
2 662	Cie Financiere Richemont SA RegS	309	901	Dollar General Corp	202

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 022	Procter & Gamble Co	1 951	3 961	Procter & Gamble Co	541
16 294	Nestle SA RegS	1 907	4 669	Nestle SA RegS	536
9 217	Walmart Inc	1 315	6 202	Coca-Cola Co	328
23 283	Coca-Cola Co	1 239	2 232	Walmart Inc	322
7 838	PepsiCo Inc	1 186	2 120	PepsiCo Inc	306
2 513	Costco Wholesale Corp	1 038	671	Costco Wholesale Corp	245
14 914	Unilever Plc (UK listed)	824	3 982	Unilever Plc (UK listed)	231
8 882	Philip Morris International Inc	795	2 411	Philip Morris International Inc	201
13 322	Diageo Plc	600	3 996	British American Tobacco Plc	147
1 436	L'Oreal SA	573	3 535	Diageo Plc	141
10 549	Altria Group Inc	494	380	L'Oreal SA	141
8 035	Mondelez International Inc 'A'	475	2 320	Mondelez International Inc 'A'	134
12 540	British American Tobacco Plc	453	2 843	Altria Group Inc	122
1 329	Estee Lauder Cos Inc 'A'	389	1 289	Colgate-Palmolive Co	109
4 603	Colgate-Palmolive Co	364	1 056	Reckitt Benckiser Group Plc	92
4 018	Reckitt Benckiser Group Plc	328	331	Estee Lauder Cos Inc 'A'	85
4 375	Anheuser-Busch InBev SA	265	1 199	Anheuser-Busch InBev SA	84
1 937	Kimberly-Clark Corp	262	541	Kimberly-Clark Corp	72
3 814	Danone SA	253	331	Pernod Ricard SA	64
1 193	Pernod Ricard SA	251	948	Danone SA	62
2 976	Sysco Corp	234			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
199 191	Exxon Mobil Corp	11 628	73 962	Exxon Mobil Corp	4 450
90 963	Chevron Corp	9 615	33 675	Chevron Corp	3 717
117 103	TotalEnergies SE	5 658	43 683	TotalEnergies SE	2 081
956 709	BP Plc	4 268	358 852	BP Plc	1 574
192 859	Royal Dutch Shell Plc 'A'	4 146	23 378	ConocoPhillips	1 554
62 488	ConocoPhillips	3 885	71 650	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1 526
95 271	Enbridge Inc	3 717	64 787	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1 369
174 306	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3 685	35 401	Enbridge Inc	1 362
46 634	TC Energy Corp	2 305	10 217	EOG Resources Inc	852
27 484	EOG Resources Inc	2 187	16 970	TC Energy Corp	808
65 997	Schlumberger NV	2 027	20 773	Canadian Natural Resources Ltd	781
55 845	Canadian Natural Resources Ltd	1 984	24 495	Schlumberger NV	738
11 944	Pioneer Natural Resources Co	1 947	11 448	Marathon Petroleum Corp	691
30 767	Marathon Petroleum Corp	1 822	3 814	Pioneer Natural Resources Co	661
20 623	Phillips 66	1 653	27 266	Suncor Energy Inc	646
96 128	Kinder Morgan Inc	1 643	44 608	Eni SpA	588
71 429	Suncor Energy Inc	1 602	7 688	Phillips 66	583
118 801	Eni SpA	1 521	35 902	Kinder Morgan Inc	582
57 188	Williams Cos Inc	1 502	21 278	Williams Cos Inc	566
19 257	Valero Energy Corp	1 436	7 176	Valero Energy Corp	516
43 929	Occidental Petroleum Corp	1 245	16 102	Occidental Petroleum Corp	474
19 987	Neste Oyj	1 214	25 701	Coterra Energy Inc	463
55 589	Coterra Energy Inc	1 180	7 790	ONEOK Inc	451
20 946	ONEOK Inc	1 166	7 493	Neste Oyj	418
41 516	Devon Energy Corp	1 158	17 633	Equinor ASA	409
46 223	Equinor ASA	1 066	4 243	Cheniere Energy Inc	399
11 603	Cheniere Energy Inc	1 035	10 248	Devon Energy Corp	393
13 074	Hess Corp	1 024	4 857	Hess Corp	372
42 302	Halliburton Co	977	15 762	Halliburton Co	355
36 131	Baker Hughes Co	882	28 296	Repsol SA	337

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
243 991	Apple Inc	26 652	501 108	Apple Inc	59 186
100 658	Microsoft Corp	20 961	196 909	Microsoft Corp	46 106
7 402	Amazon.com Inc	20 414	11 484	Amazon.com Inc	33 627
13 915	Tesla Inc	8 586	64 545	Meta Platforms Inc 'A'	18 606
33 068	Meta Platforms Inc 'A'	8 193	8 280	Alphabet Inc 'C'	18 110
4 184	Alphabet Inc 'A'	7 497	8 025	Alphabet Inc 'A'	17 263
3 825	Alphabet Inc 'C'	6 977	20 100	Tesla Inc	12 218
43 626	JPMorgan Chase & Co	5 154	83 417	JPMorgan Chase & Co	10 862
36 768	Johnson & Johnson	4 850	47 945	NVIDIA Corp	10 347
12 860	NVIDIA Corp	4 640	71 210	Johnson & Johnson	10 121
22 715	Visa Inc 'A'	4 098	40 031	Berkshire Hathaway Inc 'B'	9 280
19 429	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4 091	44 424	Visa Inc 'A'	8 742
12 815	UnitedHealth Group Inc	4 044	25 491	UnitedHealth Group Inc	8 731
34 142	Procter & Gamble Co	3 922	29 167	Home Depot Inc	8 097
14 587	Home Depot Inc	3 677	67 984	Procter & Gamble Co	7 993
17 995	salesforce.com Inc	3 624	77 052	Nestle SA RegS	7 964
24 883	Walt Disney Co	3 560	24 245	Mastercard Inc 'A'	7 538
29 747	Walmart Inc	3 553	12 163	ASML Holding NV	7 282
11 903	Mastercard Inc 'A'	3 495	215 370	Bank of America Corp	7 139
33 925	Nestle SA RegS	3 358	47 068	Walt Disney Co	7 061

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 809	JPMorgan Chase & Co	628	6 000	Bank of East Asia Ltd	12
1 692	Berkshire Hathaway Inc 'B'	484	500	Hang Seng Bank Ltd	10
9 717	Bank of America Corp	435	800	AIA Group Ltd	10
5 183	Wells Fargo & Co	253	2 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	9
16 000	AIA Group Ltd	193	29	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8
2 590	Citigroup Inc	188	42	Reinsurance Group of America Inc	5
1 793	Royal Bank of Canada	187	59	Charles Schwab Corp	4
2 235	Commonwealth Bank of Australia	173	28	Zalando SE	3
190	BlackRock Inc [~]	172	100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3
2 292	Toronto-Dominion Bank	168	589	Natixis SA	3
429	Goldman Sachs Group Inc	165	100	SBI Holdings Inc	2
1 750	Morgan Stanley	163	2	Markel Corp	2
25 757	HSBC Holdings Plc	157	100	Japan Exchange Group Inc	2
858	American Express Co	144	14	JPMorgan Chase & Co	2
1 876	Charles Schwab Corp	143	100	Dai-ichi Life Holdings Inc	2
519	Allianz SE RegS	130	2 138	AMP Ltd	2
303	S&P Global Inc	125	46	Bank of America Corp	2
1 768	US Bancorp	108	100	Fukuoka Financial Group Inc	2
534	PNC Financial Services Group Inc	107	100	Japan Post Insurance Co Ltd	2
1 678	Truist Financial Corp	105	100	ORIX Corp	2
			100	Shinsei Bank Ltd	2
			100	T&D Holdings Inc	1

[~] Investissements dans des parties liées.

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
19 492	Apple Inc	1 916	53 125	Apple Inc	5 141
644	Amazon.com Inc	1 559	20 724	Microsoft Corp	3 861
7 940	Microsoft Corp	1 534	1 219	Amazon.com Inc	2 924
1 308	Tesla Inc	696	6 924	Meta Platforms Inc 'A'	1 529
2 710	Meta Platforms Inc 'A'	614	905	Alphabet Inc 'C'	1 469
336	Alphabet Inc 'A'	578	851	Alphabet Inc 'A'	1 370
320	Alphabet Inc 'C'	559	2 178	Tesla Inc	1 217
1 724	NVIDIA Corp	382	8 811	JPMorgan Chase & Co	970
3 428	JPMorgan Chase & Co	371	7 542	Johnson & Johnson	889
2 973	Johnson & Johnson	347	2 750	NVIDIA Corp	872
1 708	Berkshire Hathaway Inc 'B'	321	4 461	Berkshire Hathaway Inc 'B'	845
1 981	Visa Inc 'A'	319	4 878	Visa Inc 'A'	775
1 102	UnitedHealth Group Inc	308	2 770	UnitedHealth Group Inc	770
1 274	Home Depot Inc	287	3 203	Home Depot Inc	729
2 778	Procter & Gamble Co	281	7 213	Procter & Gamble Co	727
1 492	salesforce.com Inc	274	8 228	Nestle SA RegS	703
2 133	Walt Disney Co	269	5 202	Walt Disney Co	683
700	Keyence Corp	266	2 553	Mastercard Inc 'A'	676
2 488	Walmart Inc	256	22 836	Bank of America Corp	642
956	Mastercard Inc 'A'	246	13 326	Intel Corp	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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
90 426	Johnson & Johnson	15 109	89 376	Johnson & Johnson	14 577
32 381	UnitedHealth Group Inc	13 133	32 225	UnitedHealth Group Inc	10 846
24 135	Roche Holdings AG 'non-voting share'	9 015	23 861	Roche Holdings AG 'non-voting share'	8 304
192 356	Pfizer Inc	8 086	60 092	Abbott Laboratories	7 184
61 161	Abbott Laboratories	7 352	75 269	Novartis AG RegS	6 845
13 493	Thermo Fisher Scientific Inc	7 050	187 220	Pfizer Inc	6 631
86 661	Merck & Co Inc	6 794	85 467	Merck & Co Inc	6 563
76 021	Novartis AG RegS	6 794	13 441	Thermo Fisher Scientific Inc	6 545
60 464	AbbVie Inc	6 790	59 890	AbbVie Inc	6 509
28 355	Eli Lilly & Co	6 423	30 778	Eli Lilly & Co	6 214
22 083	Danaher Corp	6 143	45 368	Medtronic Plc	5 335
46 195	Medtronic Plc	5 713	21 586	Danaher Corp	5 055
49 507	AstraZeneca Plc	5 708	77 872	Bristol-Myers Squibb Co	4 848
58 819	Novo Nordisk AS 'B'	5 299	20 172	Amgen Inc	4 834
77 144	Bristol-Myers Squibb Co	4 963	44 529	AstraZeneca Plc	4 556
19 789	Amgen Inc	4 531	60 168	Novo Nordisk AS 'B'	4 393
39 012	Sanofi	4 001	38 631	Sanofi	3 700
5 407	Intuitive Surgical Inc	3 765	44 791	CVS Health Corp	3 268
45 275	CVS Health Corp	3 733	15 465	CSL Ltd	3 262
13 093	Moderna Inc	3 588	168 776	GlaxoSmithKline Plc	3 012
15 603	CSL Ltd	3 401	3 902	Intuitive Surgical Inc	2 960
172 909	GlaxoSmithKline Plc	3 390	13 363	Cigna Corp	2 854
8 432	Anthem Inc	3 169	42 593	Gilead Sciences Inc	2 817
16 334	Zoetis Inc	3 069	11 502	Stryker Corp	2 759
11 615	Stryker Corp	2 995	8 855	Anthem Inc	2 713
43 157	Gilead Sciences Inc	2 902	16 270	Zoetis Inc	2 586
12 112	Cigna Corp	2 714	9 766	Becton Dickinson & Co	2 475

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
107 953	Apple Inc	15 170	45 378	Apple Inc	5 861
45 614	Microsoft Corp	11 988	17 071	Microsoft Corp	3 813
7 874	NVIDIA Corp	3 126	3 948	Visa Inc 'A'	822
10 814	Visa Inc 'A'	2 202	1 372	NVIDIA Corp	726
5 630	Mastercard Inc 'A'	1 861	2 135	Mastercard Inc 'A'	710
3 030	Adobe Inc	1 650	11 852	Intel Corp	604
2 678	ASML Holding NV	1 646	2 512	PayPal Holdings Inc	589
6 453	salesforce.com Inc	1 616	1 125	Adobe Inc	561
7 070	PayPal Holdings Inc	1 601	11 200	Hitachi Ltd	532
26 665	Intel Corp	1 412	1 032	ASML Holding NV	511
26 702	Cisco Systems Inc	1 291	9 832	Cisco Systems Inc	444
2 594	Broadcom Inc	1 248	1 924	salesforce.com Inc	434
7 225	QUALCOMM Inc	1 160	6 128	Oracle Corp	408
4 024	Accenture Plc 'A'	1 156	2 652	QUALCOMM Inc	393
5 890	Texas Instruments Inc	1 038	1 466	Accenture Plc 'A'	375
737	Shopify Inc 'A'	969	871	Broadcom Inc	370
12 375	Oracle Corp	887	2 032	Texas Instruments Inc	328
7 776	Advanced Micro Devices Inc	872	600	Keyence Corp	307
1 803	Intuit Inc	854	2 406	SAP SE	304
6 612	SAP SE	850	228	Shopify Inc 'A'	268

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
253 622	ConocoPhillips	12 958	365 861	ConocoPhillips	19 045
186 295	EOG Resources Inc	12 281	163 150	EOG Resources Inc	11 450
361 985	Canadian Natural Resources Ltd	10 388	314 092	Canadian Natural Resources Ltd	9 961
68 434	Pioneer Natural Resources Co	9 920	7 931 057	CNOOC Ltd	7 867
30 033	Novatek PJSC RegS GDR	5 796	50 212	Pioneer Natural Resources Co	7 570
84 612	Hess Corp	5 571	26 297	Novatek PJSC RegS GDR	5 395
300 169	Woodside Petroleum Ltd	5 551	73 004	Hess Corp	5 209
63 696	Diamondback Energy Inc	4 559	259 145	Woodside Petroleum Ltd	4 570
186 194	Devon Energy Corp	4 375	51 674	Diamondback Energy Inc	4 096
80 870	Tatneft PJSC ADR	3 452	152 651	Devon Energy Corp	4 029
611 437	Santos Ltd	3 237	70 754	Tatneft PJSC ADR	3 014
134 413	Coterra Energy Inc	2 522	495 572	Santos Ltd	2 577
244 588	Marathon Oil Corp	2 433	214 380	Marathon Oil Corp	2 431
106 240	Tourmaline Oil Corp	2 298	124 965	Coterra Energy Inc	2 285
337 300	Inpex Corp	2 273	295 500	Inpex Corp	2 071
161 786	Antero Resources Corp	2 225	102 467	APA Corp	2 024
28 595	Denbury Inc	2 148	70 115	Ovintiv Inc	1 773
117 407	APA Corp	2 132	52 175	Lundin Energy AB	1 684
59 626	Lundin Energy AB	1 847	71 415	Tourmaline Oil Corp	1 672
101 214	EQT Corp	1 829	504 874	Oil Search Ltd	1 523
80 795	Ovintiv Inc	1 804	78 104	EQT Corp	1 447
576 600	Oil Search Ltd	1 791	23 685	Cimarex Energy Co	1 371
29 530	Cimarex Energy Co	1 595			
46 260	California Resources Corp	1 557			
68 292	SM Energy Co	1 478			
354 417	Whitecap Resources Inc	1 473			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
66 031	Meta Platforms Inc 'A'	20 398	6 803	Alphabet Inc 'C'	14 904
5 965	Alphabet Inc 'A'	13 532	6 781	Alphabet Inc 'A'	14 674
5 608	Alphabet Inc 'C'	12 841	47 324	Meta Platforms Inc 'A'	14 139
55 014	Walt Disney Co	9 776	34 869	Walt Disney Co	6 210
138 819	Comcast Corp 'A'	7 625	80 261	Verizon Communications Inc	4 707
13 390	Netflix Inc	7 406	88 177	Comcast Corp 'A'	4 659
125 400	Verizon Communications Inc	6 994	8 515	Netflix Inc	4 459
216 319	AT&T Inc	6 140	138 057	AT&T Inc	4 158
3 792	Charter Communications Inc 'A'	2 541	3 241	Charter Communications Inc 'A'	2 131
17 835	T-Mobile US Inc	2 340	11 277	T-Mobile US Inc	1 471
13 436	Match Group Inc	2 102	14 885	Activision Blizzard Inc	1 301
23 563	Activision Blizzard Inc	2 065	15 185	Twitter Inc	879
24 126	Twitter Inc	1 502	5 626	Electronic Arts Inc	769
8 570	Electronic Arts Inc	1 198	11 023	ViacomCBS Inc 'B'	481
19 149	ViacomCBS Inc 'B'	869	2 202	Take-Two Interactive Software Inc	406
3 546	Take-Two Interactive Software Inc	626	4 169	Omnicom Group Inc	289
6 464	Omnicom Group Inc	477	6 814	Fox Corp 'A'	229
30 164	Lumen Technologies Inc	394	2 853	Live Nation Entertainment Inc	227
11 949	Interpublic Group of Cos Inc	378	19 075	Lumen Technologies Inc	222
9 750	Fox Corp 'A'	361	6 439	Discovery Inc 'C'	206

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
26 230	Amazon.com Inc	87 242	5 904	Amazon.com Inc	19 705
84 111	Tesla Inc	62 074	34 155	Home Depot Inc	10 079
61 207	Home Depot Inc	19 189	11 518	Tesla Inc	8 886
73 409	NIKE Inc 'B'	10 921	37 741	NIKE Inc 'B'	5 448
42 975	McDonald's Corp	9 877	23 186	McDonald's Corp	5 161
41 252	Lowe's Cos Inc	7 924	25 770	Lowe's Cos Inc	4 615
67 864	Starbucks Corp	7 534	36 240	Starbucks Corp	3 871
28 471	Target Corp	6 221	15 840	Target Corp	3 120
2 368	Booking Holdings Inc	5 376	1 282	Booking Holdings Inc	2 797
88 550	General Motors Co	4 845	37 598	TJX Cos Inc	2 546
69 780	TJX Cos Inc	4 754	37 990	General Motors Co	1 855
225 709	Ford Motor Co	3 012	8 418	Dollar General Corp	1 771
13 844	Dollar General Corp	2 945	120 002	Ford Motor Co	1 385
1 622	Chipotle Mexican Grill Inc	2 592	884	Chipotle Mexican Grill Inc	1 332
20 501	Ross Stores Inc	2 455	10 937	Ross Stores Inc	1 291
37 502	eBay Inc	2 433	2 534	O'Reilly Automotive Inc	1 266
15 545	Aptiv Plc	2 361	21 173	eBay Inc	1 245
15 418	Marriott International Inc 'A'	2 194	8 279	Aptiv Plc	1 145
4 037	O'Reilly Automotive Inc	2 151	9 733	Yum! Brands Inc	1 098
16 058	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 995	804	AutoZone Inc	1 071
			7 839	Marriott International Inc 'A'	1 065
			8 720	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 004

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
117 335	Procter & Gamble Co	16 342	64 520	Procter & Gamble Co	9 005
188 917	Coca-Cola Co	10 283	35 362	PepsiCo Inc	5 493
66 838	PepsiCo Inc	10 171	99 358	Coca-Cola Co	5 472
70 816	Walmart Inc	10 128	36 464	Walmart Inc	5 295
21 430	Costco Wholesale Corp	9 004	11 310	Costco Wholesale Corp	5 056
75 543	Philip Morris International Inc	7 241	39 906	Philip Morris International Inc	3 811
89 475	Altria Group Inc	4 328	48 071	Altria Group Inc	2 269
67 798	Mondelez International Inc 'A'	4 111	37 202	Mondelez International Inc 'A'	2 257
11 461	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3 535	5 910	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 885
40 796	Colgate-Palmolive Co	3 203	22 123	Colgate-Palmolive Co	1 726
16 253	Kimberly-Clark Corp	2 191	8 733	Kimberly-Clark Corp	1 155
24 913	Sysco Corp	1 968	13 141	Sysco Corp	1 013
8 196	Constellation Brands Inc 'A'	1 830	4 388	Constellation Brands Inc 'A'	963
29 481	General Mills Inc	1 788	15 871	General Mills Inc	961
34 547	Walgreens Boots Alliance Inc	1 725	23 880	Kroger Co	948
18 306	Monster Beverage Corp	1 678	18 441	Walgreens Boots Alliance Inc	889
27 224	Archer-Daniels-Midland Co	1 662	14 375	Archer-Daniels-Midland Co	886
35 162	Kroger Co	1 385	9 579	Monster Beverage Corp	854
35 938	Kraft Heinz Co	1 365	3 838	Hershey Co	667
7 122	Hershey Co	1 220	17 052	Kraft Heinz Co	634
14 244	Tyson Foods Inc 'A'	1 103	7 597	Tyson Foods Inc 'A'	586
5 989	Clorox Co	1 053	3 334	Clorox Co	569
12 170	McCormick & Co Inc	1 044			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 643 435	Exxon Mobil Corp	308 853	4 181 998	Exxon Mobil Corp	245 879
2 396 180	Chevron Corp	242 652	1 920 822	Chevron Corp	199 278
1 782 513	ConocoPhillips	94 895	1 444 511	ConocoPhillips	85 907
788 460	EOG Resources Inc	54 937	627 332	EOG Resources Inc	48 812
1 885 502	Schlumberger NV	52 314	1 497 890	Schlumberger NV	44 930
877 103	Marathon Petroleum Corp	47 098	705 754	Marathon Petroleum Corp	41 559
590 776	Phillips 66	46 333	470 196	Phillips 66	36 967
310 008	Pioneer Natural Resources Co	45 980	227 660	Pioneer Natural Resources Co	36 917
2 636 815	Kinder Morgan Inc	42 628	2 101 218	Kinder Morgan Inc	35 641
1 643 724	Williams Cos Inc	39 489	1 309 771	Williams Cos Inc	33 581
552 534	Valero Energy Corp	38 764	440 104	Valero Energy Corp	32 199
1 179 648	Occidental Petroleum Corp	30 713	480 435	ONEOK Inc	25 997
603 014	ONEOK Inc	29 712	920 625	Occidental Petroleum Corp	25 483
371 729	Hess Corp	26 002	295 524	Hess Corp	22 523
1 203 437	Halliburton Co	25 647	955 985	Halliburton Co	20 955
1 075 601	Baker Hughes Co	24 629	645 693	Devon Energy Corp	19 291
897 020	Devon Energy Corp	21 238	793 686	Baker Hughes Co	18 645
242 419	Diamondback Energy Inc	18 195	191 722	Diamondback Energy Inc	16 359
876 640	Coterra Energy Inc	17 487	858 530	Marathon Oil Corp	10 834
1 074 048	Marathon Oil Corp	11 638	521 883	Coterra Energy Inc	9 770

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
157 552	Tesla Inc	90 304	1 010 918	Apple Inc	113 618
489 916	Apple Inc	53 353	460 362	Microsoft Corp	99 001
232 321	Microsoft Corp	47 093	25 527	Amazon.com Inc	70 102
14 479	Amazon.com Inc	39 685	146 220	Meta Platforms Inc 'A'	37 339
73 898	Meta Platforms Inc 'A'	18 703	19 196	Alphabet Inc 'C'	36 545
9 272	Alphabet Inc 'A'	16 510	18 001	Alphabet Inc 'A'	34 098
8 892	Alphabet Inc 'C'	15 947	134 660	Berkshire Hathaway Inc 'B'	28 866
54 425	Moderna Inc	15 048	43 926	Tesla Inc	28 025
59 461	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12 521	189 921	JPMorgan Chase & Co	23 612
94 926	JPMorgan Chase & Co	11 082	157 104	Johnson & Johnson	21 526
81 472	Johnson & Johnson	10 759	67 443	NVIDIA Corp	20 415
31 678	NVIDIA Corp	10 426	100 526	Visa Inc 'A'	18 194
52 717	Visa Inc 'A'	9 657	57 631	UnitedHealth Group Inc	18 025
29 610	UnitedHealth Group Inc	9 198	156 732	Procter & Gamble Co	17 752
76 696	Procter & Gamble Co	8 813	65 973	Home Depot Inc	16 723
50 715	NXP Semiconductors NV	8 625	106 710	Walt Disney Co	15 929
33 567	Home Depot Inc	8 300	54 378	Mastercard Inc 'A'	15 882
57 763	Walt Disney Co	8 248	485 094	Bank of America Corp	15 091
27 746	Mastercard Inc 'A'	8 123	69 952	PayPal Holdings Inc	14 975
37 409	PayPal Holdings Inc	7 628	280 265	Intel Corp	13 130

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
803 206	Berkshire Hathaway Inc 'B'	209 317
1 281 773	JPMorgan Chase & Co	194 072
3 183 870	Bank of America Corp	121 037
1 762 289	Wells Fargo & Co	71 082
877 402	Citigroup Inc	61 435
641 835	Morgan Stanley	53 441
144 510	Goldman Sachs Group Inc	49 027
61 280	BlackRock Inc~	48 344
646 466	Charles Schwab Corp	42 952
275 556	American Express Co	40 361
103 172	S&P Global Inc	37 784
571 904	Truist Financial Corp	32 586
182 285	PNC Financial Services Group Inc	32 394
154 114	CME Group Inc	31 555
189 948	Chubb Ltd	31 436
578 465	US Bancorp	31 385
241 893	Intercontinental Exchange Inc	27 901
217 690	Marsh & McLennan Cos Inc	27 832
193 468	Capital One Financial Corp	26 148
251 134	Progressive Corp	23 542
96 612	Aon Plc 'A'	23 016
69 354	Moody's Corp	21 727
318 104	MetLife Inc	18 767
97 339	T Rowe Price Group Inc	17 348
364 300	American International Group Inc	17 212

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
386 494	Berkshire Hathaway Inc 'B'	105 349
581 865	JPMorgan Chase & Co	89 340
1 463 893	Bank of America Corp	57 964
786 889	Wells Fargo & Co	34 806
405 153	Citigroup Inc	28 057
289 249	Morgan Stanley	26 700
65 667	Goldman Sachs Group Inc	24 118
26 981	BlackRock Inc~	23 138
123 818	American Express Co	20 117
285 998	Charles Schwab Corp	20 001
45 779	S&P Global Inc	18 768
80 968	PNC Financial Services Group Inc	15 016
87 836	Chubb Ltd	14 912
262 018	US Bancorp	14 731
256 636	Truist Financial Corp	14 344
68 454	CME Group Inc	14 113
96 938	Marsh & McLennan Cos Inc	13 937
89 016	Capital One Financial Corp	13 628
107 347	Intercontinental Exchange Inc	12 774
43 955	Aon Plc 'A'	11 264
30 725	Moody's Corp	11 016
111 784	Progressive Corp	10 631
152 933	MetLife Inc	9 056
15 889	MSCI Inc	8 901
43 321	T Rowe Price Group Inc	8 544
164 460	American International Group Inc	8 130
157 644	Bank of New York Mellon Corp	7 967

~ 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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
22 288	Tesla Inc	11 487	74 912	Apple Inc	7 115
81 228	Apple Inc	7 679	32 650	Microsoft Corp	5 907
38 555	Microsoft Corp	6 837	1 728	Amazon.com Inc	4 078
2 364	Amazon.com Inc	5 621	1 483	Alphabet Inc 'C'	2 407
12 265	Meta Platforms Inc 'A'	2 646	10 478	Meta Platforms Inc 'A'	2 290
1 564	Alphabet Inc 'A'	2 410	11 088	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 063
1 478	Alphabet Inc 'C'	2 289	1 264	Alphabet Inc 'A'	2 027
8 646	Moderna Inc	2 056	14 144	JPMorgan Chase & Co	1 539
9 893	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 822	2 898	Tesla Inc	1 505
15 610	JPMorgan Chase & Co	1 601	11 029	Johnson & Johnson	1 303
13 512	Johnson & Johnson	1 569	3 978	NVIDIA Corp	1 177
5 066	NVIDIA Corp	1 486	11 952	Procter & Gamble Co	1 164
8 703	Visa Inc 'A'	1 390	7 068	Visa Inc 'A'	1 129
4 887	UnitedHealth Group Inc	1 331	4 165	UnitedHealth Group Inc	1 111
12 824	Procter & Gamble Co	1 277	4 017	Mastercard Inc 'A'	1 034
5 566	Home Depot Inc	1 202	4 862	Home Depot Inc	1 033
4 563	Mastercard Inc 'A'	1 171	35 799	Bank of America Corp	971
9 012	Walt Disney Co	1 136	7 060	Walt Disney Co	943
6 090	PayPal Holdings Inc	1 088	4 938	PayPal Holdings Inc	936
5 962	salesforce.com Inc	1 030	21 244	Intel Corp	866

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
385 555	Johnson & Johnson	64 400	289 385	Johnson & Johnson	46 733
136 270	UnitedHealth Group Inc	54 672	105 105	UnitedHealth Group Inc	38 458
153 351	Moderna Inc	51 050	615 688	Pfizer Inc	23 460
841 068	Pfizer Inc	34 971	197 661	Abbott Laboratories	23 195
262 402	Abbott Laboratories	31 393	278 176	Merck & Co Inc	21 593
56 787	Thermo Fisher Scientific Inc	29 448	43 583	Thermo Fisher Scientific Inc	21 569
259 397	AbbVie Inc	29 353	195 415	AbbVie Inc	21 099
371 918	Merck & Co Inc	28 880	101 771	Alexion Pharmaceuticals Inc	18 052
117 230	Eli Lilly & Co	26 254	88 415	Eli Lilly & Co	17 731
94 116	Danaher Corp	25 913	147 255	Medtronic Plc	17 650
196 683	Medtronic Plc	24 523	69 724	Danaher Corp	17 346
325 042	Bristol-Myers Squibb Co	21 027	68 844	Amgen Inc	16 041
82 669	Amgen Inc	19 392	256 341	Bristol-Myers Squibb Co	16 027
20 486	Intuitive Surgical Inc	16 397	143 128	CVS Health Corp	10 872
194 824	CVS Health Corp	15 990	48 681	Cigna Corp	10 743
51 528	Stryker Corp	13 329	14 546	Intuitive Surgical Inc	10 678
69 660	Zoetis Inc	13 036	29 240	Anthem Inc	9 921
34 750	Anthem Inc	13 016	138 439	Gilead Sciences Inc	9 010
183 681	Gilead Sciences Inc	12 459	52 120	Zoetis Inc	8 928
50 868	Cigna Corp	11 525	35 968	Stryker Corp	8 875
42 611	Becton Dickinson & Co	10 565	33 190	Becton Dickinson & Co	8 296
92 967	Edwards Lifesciences Corp	9 526	35 731	HCA Healthcare Inc	7 337
21 597	Illumina Inc	9 445	15 842	Illumina Inc	6 588
212 481	Boston Scientific Corp	8 932	69 523	Edwards Lifesciences Corp	6 419
15 662	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8 847	15 716	Humana Inc	6 394
38 502	HCA Healthcare Inc	8 468	160 834	Boston Scientific Corp	6 289
16 842	Bio-Techne Corp	8 347	28 853	Vertex Pharmaceuticals Inc	6 121
18 884	Humana Inc	8 096	11 599	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6 067
38 187	Vertex Pharmaceuticals Inc	7 732	19 096	Biogen Inc	5 352
22 844	Charles River Laboratories International Inc	7 723			
12 635	IDEXX Laboratories Inc	7 584			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
51 685	Honeywell International Inc	11 129	24 012	Honeywell International Inc	5 270
49 377	Union Pacific Corp	10 634	23 944	Union Pacific Corp	5 146
54 658	United Parcel Service Inc 'B'	9 767	23 928	United Parcel Service Inc 'B'	4 576
41 536	Boeing Co	9 415	51 571	Raytheon Technologies Corp	4 319
112 179	Raytheon Technologies Corp	8 775	12 628	Deere & Co	4 288
40 792	Caterpillar Inc	8 723	18 130	Boeing Co	4 029
43 098	3M Co	8 020	18 184	Caterpillar Inc	3 709
22 937	Deere & Co	7 854	19 291	3M Co	3 574
575 040	General Electric Co (Extinct)	7 239	8 287	Lockheed Martin Corp	2 974
18 380	Lockheed Martin Corp	6 596	59 995	CSX Corp	2 542
78 479	CSX Corp	5 372	8 941	Norfolk Southern Corp	2 321
18 347	FedEx Corp	4 963	22 542	General Electric Co	2 314
18 658	Norfolk Southern Corp	4 891	5 046	Teledyne Technologies Inc	2 309
21 267	Illinois Tool Works Inc	4 571	8 039	FedEx Corp	2 129
29 728	Eaton Corp Plc	4 109	9 616	Illinois Tool Works Inc	2 121
44 338	Emerson Electric Co	3 991	13 445	Eaton Corp Plc	2 013
11 453	Northrop Grumman Corp	3 747	5 504	Northrop Grumman Corp	1 953
28 759	Waste Management Inc	3 663	19 997	Emerson Electric Co	1 888
7 856	Roper Technologies Inc	3 327	13 019	Waste Management Inc	1 885
53 415	Johnson Controls International Plc	3 197	25 977	Johnson Controls International Plc	1 719
15 371	L3Harris Technologies Inc	3 103	7 864	L3Harris Technologies Inc	1 699
17 459	General Dynamics Corp	3 081	3 518	Roper Technologies Inc	1 613
30 252	IHS Markit Ltd	3 078	7 969	General Dynamics Corp	1 504
17 889	Trane Technologies Plc	2 956	8 319	Trane Technologies Plc	1 463
65 678	Carrier Global Corp	2 842	12 804	IHS Markit Ltd	1 458
9 564	Parker-Hannifin Corp	2 839	27 991	Carrier Global Corp	1 389
10 924	Cummins Inc	2 723	114 387	General Electric Co (Extinct)	1 389
4 081	TransDigm Group Inc	2 473	4 306	Parker-Hannifin Corp	1 264
44 179	Southwest Airlines Co	2 428	2 041	TransDigm Group Inc	1 262
25 838	PACCAR Inc	2 361	5 252	Cummins Inc	1 241
32 523	Otis Worldwide Corp	2 345	3 003	Cintas Corp	1 165
6 598	Cintas Corp	2 341	14 245	Otis Worldwide Corp	1 154
7 044	Generac Holdings Inc	2 315	3 833	Rockwell Automation Inc	1 132
12 246	Stanley Black & Decker Inc	2 313	5 451	Verisk Analytics Inc	1 077
8 548	Rockwell Automation Inc	2 268			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
957 966	Microsoft Corp	270 455	1 243 429	Apple Inc	173 648
1 414 491	Apple Inc	195 557	498 299	Microsoft Corp	124 465
147 489	NVIDIA Corp	47 238	47 917	NVIDIA Corp	19 529
169 066	Visa Inc 'A'	37 700	86 454	Visa Inc 'A'	18 755
119 933	PayPal Holdings Inc	31 316	46 267	Mastercard Inc 'A'	16 250
85 184	Mastercard Inc 'A'	30 659	62 668	PayPal Holdings Inc	15 557
109 929	salesforce.com Inc	27 194	247 716	Intel Corp	13 471
47 375	Adobe Inc	26 564	24 681	Adobe Inc	12 414
397 527	Intel Corp	22 572	161 619	Oracle Corp	12 112
420 523	Cisco Systems Inc	22 124	222 720	Cisco Systems Inc	10 814
42 448	Broadcom Inc	20 470	46 441	salesforce.com Inc	10 754
63 916	Accenture Plc 'A'	19 265	33 919	Accenture Plc 'A'	9 240
90 157	NXP Semiconductors NV	18 267	19 755	Broadcom Inc	9 020
94 176	Texas Instruments Inc	17 592	46 630	Texas Instruments Inc	8 154
112 934	QUALCOMM Inc	15 977	56 823	QUALCOMM Inc	8 015
30 135	Intuit Inc	14 168	44 461	International Business Machines Corp	5 752
167 349	Oracle Corp	13 427	50 840	Applied Materials Inc	5 740
125 246	Advanced Micro Devices Inc	12 192	13 580	Intuit Inc	5 739
93 639	Applied Materials Inc	12 049	55 244	Advanced Micro Devices Inc	4 943
89 799	International Business Machines Corp	12 036	8 927	ServiceNow Inc	4 767
20 509	ServiceNow Inc	11 857			

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
351 329	Linde Plc	94 628	360 096	Linde Plc	104 712
149 405	Air Products & Chemicals Inc	41 832	144 957	Sherwin-Williams Co	46 078
88 800	Sherwin-Williams Co	41 804	152 231	Air Products & Chemicals Inc	44 515
168 036	Ecolab Inc	36 032	1 005 747	Freeport-McMoRan Inc	38 402
540 936	Newmont Corp	32 663	552 054	Newmont Corp	37 306
416 037	DuPont de Nemours Inc	32 641	171 150	Ecolab Inc	36 551
990 148	Freeport-McMoRan Inc	32 223	513 446	Dow Inc	33 779
504 682	Dow Inc	29 641	396 090	DuPont de Nemours Inc	31 768
160 272	PPG Industries Inc	23 870	163 182	PPG Industries Inc	27 604
500 610	Corteva Inc	21 510	167 856	International Flavors & Fragrances Inc	23 761
222 103	Ball Corp	19 658	513 036	Corteva Inc	22 857
143 189	International Flavors & Fragrances Inc	18 946	208 796	Nucor Corp	19 622
175 594	LyondellBasell Industries NV 'A'	16 818	226 318	Ball Corp	19 312
89 868	Vulcan Materials Co	14 705	177 718	LyondellBasell Industries NV 'A'	18 994
80 728	Albemarle Corp	14 120	272 073	International Paper Co	16 432
202 880	Nucor Corp	14 016	91 490	Vulcan Materials Co	16 208
266 077	International Paper Co	13 983	42 890	Martin Marietta Materials Inc	15 117
42 040	Martin Marietta Materials Inc	13 584	80 163	Albemarle Corp	13 157
1 054 503	Amcor Plc	12 124	1 079 349	Amcor Plc	12 702
77 596	Celanese Corp	10 793	80 596	Celanese Corp	12 620
92 575	Eastman Chemical Co	9 962	57 058	Avery Dennison Corp	11 817
55 845	Avery Dennison Corp	9 954	94 416	Eastman Chemical Co	11 282
87 507	FMC Corp	9 542	89 534	FMC Corp	10 160
64 449	Packaging Corp of America	8 807	182 691	Westrock Co	10 030
180 439	Westrock Co	8 395	65 633	Packaging Corp of America	9 407
239 781	Mosaic Co	7 368	239 583	Mosaic Co	8 112
146 805	CF Industries Holdings Inc	6 894	149 452	CF Industries Holdings Inc	7 639

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
492 560	NextEra Energy Inc	38 636	245 419	NextEra Energy Inc	19 230
193 467	Duke Energy Corp	18 898	95 271	Duke Energy Corp	9 491
265 728	Southern Co	16 524	132 388	Southern Co	8 334
204 040	Dominion Energy Inc	15 266	103 675	Dominion Energy Inc	7 839
245 448	Exelon Corp	11 183	122 240	Exelon Corp	5 644
125 519	American Electric Power Co Inc	10 557	62 404	American Electric Power Co Inc	5 310
80 271	Sempra Energy	10 345	38 801	Sempra Energy	5 117
135 366	Xcel Energy Inc	8 946	67 001	Xcel Energy Inc	4 497
127 137	Public Service Enterprise Group Inc	7 669	63 489	Public Service Enterprise Group Inc	3 883
45 632	American Water Works Co Inc	7 402	22 748	American Water Works Co Inc	3 759
86 421	Eversource Energy	7 354	43 065	Eversource Energy	3 660
79 362	WEC Energy Group Inc	7 218	39 575	WEC Energy Group Inc	3 628
88 534	Consolidated Edison Inc	6 515	43 235	Consolidated Edison Inc	3 207
48 826	DTE Energy Co	5 882	24 324	DTE Energy Co	2 946
95 477	Edison International	5 597	47 726	Edison International	2 775
193 444	PPL Corp	5 456	96 751	PPL Corp	2 767
64 650	Ameren Corp	5 245	31 837	Ameren Corp	2 628
50 575	Entergy Corp	5 133	25 224	Entergy Corp	2 622
136 576	FirstEnergy Corp	4 812	68 137	FirstEnergy Corp	2 499
72 872	CMS Energy Corp	4 379	36 214	CMS Energy Corp	2 209
167 878	AES Corp	4 135	84 066	AES Corp	2 130
148 475	CenterPoint Energy Inc	3 570	28 831	Evergy Inc	1 792
57 894	Evergy Inc	3 513	31 636	Alliant Energy Corp	1 780
63 315	Alliant Energy Corp	3 475	71 683	CenterPoint Energy Inc	1 767
33 098	Atmos Energy Corp	3 167	16 233	Atmos Energy Corp	1 562
62 172	NRG Energy Inc	2 402	31 214	NRG Energy Inc	1 258
99 389	NiSource Inc	2 391	49 399	NiSource Inc	1 216

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 688 727	Bank of America Corp	102 004	1 720 080	Wells Fargo & Co	74 467
657 087	JPMorgan Chase & Co	100 711	1 270 890	Truist Financial Corp	70 598
2 504 766	Wells Fargo & Co	100 489	1 761 403	Bank of America Corp	69 767
1 428 582	Citigroup Inc	99 708	418 271	JPMorgan Chase & Co	64 333
512 938	PNC Financial Services Group Inc	92 849	859 900	Citigroup Inc	60 334
1 555 467	Truist Financial Corp	89 810	286 160	PNC Financial Services Group Inc	52 779
115 397	SVB Financial Group	63 083	84 754	SVB Financial Group	47 036
1 080 900	US Bancorp	59 169	229 423	First Republic Bank	42 612
329 419	First Republic Bank	57 955	689 045	US Bancorp	38 966
1 522 246	Fifth Third Bancorp	57 176	1 010 278	Fifth Third Bancorp	38 497
2 231 501	KeyCorp	46 276	1 433 462	KeyCorp	29 307
2 212 147	Regions Financial Corp	46 109	1 409 916	Regions Financial Corp	28 796
296 453	M&T Bank Corp	44 974	627 716	Citizens Financial Group Inc	28 088
986 566	Citizens Financial Group Inc	44 139	187 907	M&T Bank Corp	27 583
2 658 916	Huntington Bancshares Inc	40 991	1 889 692	Huntington Bancshares Inc	27 520
138 117	Signature Bank	32 021	83 879	Signature Bank	20 221
327 496	East West Bancorp Inc	23 766	207 872	East West Bancorp Inc	14 946
316 361	Comerica Inc	22 720	205 680	Comerica Inc	14 577
1 273 746	First Horizon Corp	21 235	813 415	First Horizon Corp	13 632
375 994	Zions Bancorp NA	20 929	239 236	Zions Bancorp NA	12 913
247 254	Commerce Bancshares Inc	18 261	157 519	Commerce Bancshares Inc	11 657
990 170	People's United Financial Inc	17 168	625 549	People's United Financial Inc	10 669
216 952	Prosperity Bancshares Inc	15 938	219 174	First Financial Bankshares Inc	10 544
177 892	Pinnacle Financial Partners Inc	15 339	138 502	Prosperity Bancshares Inc	10 056
343 282	Synovus Financial Corp	15 173	113 541	Pinnacle Financial Partners Inc	10 053

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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 787 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	10 615	14 547 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	15 484
7 751 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	7 824	13 850 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	14 034
6 657 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6 650	11 703 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	11 826
5 516 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	5 529	7 332 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	8 022
4 958 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	5 528	4 513 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	6 646
4 554 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	5 115	4 360 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	6 028
4 410 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	4 344	3 345 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5 760
4 401 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	4 219	4 919 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	5 534
3 429 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3 725	3 212 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5 166
3 004 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3 518	2 933 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	5 127
3 267 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3 495	3 574 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4 772
3 419 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	3 478	4 124 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4 623
2 995 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3 283	3 212 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	4 561
2 829 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2071	2 646	2 291 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4 319
2 627 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	2 592	2 795 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4 311
1 315 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2 433	3 299 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4 032
2 217 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	2 357	3 623 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4 000
1 461 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2 040	2 394 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	3 997
1 231 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	1 965	3 457 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3 934
1 315 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	1 926	3 714 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	3 871
1 087 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	1 858	3 307 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3 863
986 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	1 705	3 390 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3 745
1 275 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1 692	3 078 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3 616
1 042 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	1 596	3 225 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3 606
1 300 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1 447	2 873 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	3 558
1 450 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	1 446	3 226 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 518
1 189 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1 446	3 066 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3 430
1 301 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1 414	2 987 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3 240
1 210 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	1 406	2 283 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	3 180
1 237 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1 378	2 858 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3 146
1 177 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1 330	2 767 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3 094
953 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1 323	2 767 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	3 069
1 206 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1 304	2 611 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 890
1 167 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1 286	2 767 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2 862
1 115 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1 242	2 415 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	2 788
754 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1 238	2 632 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	2 688
1 115 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1 231	2 557 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	2 622
1 106 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1 230	2 324 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	2 461
1 206 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	1 223	2 154 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2 190
998 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 223	2 210 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	2 139
			1 956 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	2 076

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES SPAIN 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 V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
74 913	Medtronic Plc	9 097	26 958	Medtronic Plc	3 313
5 048	STERIS Plc	1 016	1 886	STERIS Plc	373
4 915	Novocure Ltd	760	1 710	Novocure Ltd	283
1 899	Penumbra Inc	484	676	Penumbra Inc	188
3 486	Tandem Diabetes Care Inc	358	3 225	Envista Holdings Corp	135
9 012	Envista Holdings Corp	350	1 234	Tandem Diabetes Care Inc	126
1 919	Shockwave Medical Inc	310	644	Shockwave Medical Inc	112
4 312	Globus Medical Inc 'A'	301	1 544	Globus Medical Inc 'A'	110
1 945	Nevro Corp	296	685	Nevro Corp	99
1 607	iRhythm Technologies Inc	244	999	LivaNova Plc	80
2 894	LivaNova Plc	218	900	Glaukos Corp	65
2 567	Glaukos Corp	192	660	Integer Holdings Corp	58
2 554	CryoPort Inc	164	886	CryoPort Inc	55
2 480	NanoString Technologies Inc	160	880	NanoString Technologies Inc	52
1 829	Integer Holdings Corp	159	582	iRhythm Technologies Inc	50
2 457	Axonics Inc	151	747	Axonics Inc	46
1 553	Inari Medical Inc	133	328	Inari Medical Inc	28
2 032	Outset Medical Inc	107	878	Varex Imaging Corp	23
5 053	Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	102	439	Outset Medical Inc	22
6 039	Butterfly Network Inc	73	405	Inogen Inc	22

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 V PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

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 informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées à la section « Résumé de la performance » au sein du Rapport du Gestionnaire d'investissement.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Comp. de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Oct-12	0,71	0,87	4,00	4,14	(3,65)	(3,40)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sept-11	10,32	10,57	17,62	17,86	(12,17)	(11,98)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov-11	(2,61)	(2,26)	14,87	15,78	(6,01)	(5,70)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sept-11	22,84	23,44	42,75	43,59	(8,99)	(8,58)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	7,63	7,93	10,49	10,59	(1,55)	(1,30)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Avr-12	6,89	7,59	13,38	13,94	(2,53)	(2,06)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Oct-11	15,62	16,25	26,37	26,60	(9,52)	(9,41)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juin-14	26,13	26,83	19,34	19,95	(19,80)	(19,53)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	7,12	7,87	16,87	17,72	(16,72)	(16,21)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan-11	(11,91)	(11,39)	(6,03)	(5,87)	(13,14)	(12,87)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	Oct-19	36,35	36,62	4,66	4,71	s/o	s/o
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹	Oct-19	7,97	7,78	3,32	3,32	s/o	s/o
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹	Oct-19	(30,88)	(31,46)	7,50	7,50	s/o	s/o
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	11,46	11,86	24,26	24,58	(9,62)	(9,38)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ¹	Oct-19	13,48	13,52	11,62	11,65	s/o	s/o
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ¹	Oct-19	43,65	43,78	11,87	11,91	s/o	s/o
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sept-11	(32,93)	(32,74)	11,09	11,43	(21,79)	(21,47)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sept-18	23,44	23,30	32,21	32,15	(11,29)	(11,35)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov-15	33,13	33,07	27,43	27,42	0,49	0,43
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mar-17	10,15	9,80	26,91	26,51	(8,88)	(9,22)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov-15	(34,32)	(34,77)	11,19	10,65	(18,54)	(18,82)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	15,19	15,12	26,95	26,76	(7,69)	(7,82)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov-15	(2,20)	(2,42)	31,47	31,23	(13,40)	(13,52)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov-15	12,96	12,84	20,35	20,18	6,05	5,93
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mar-17	10,62	10,44	28,58	28,60	(13,58)	(13,81)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov-15	42,66	42,65	49,74	49,61	(0,64)	(0,69)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mar-17	20,27	19,93	23,99	23,76	(15,02)	(15,23)
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mar-17	(0,14)	(0,52)	25,55	25,10	3,36	3,00
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai-18	(10,99)	(11,33)	33,31	33,25	(23,55)	(23,63)
iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹	Août-20	10,97	11,03	s/o	s/o	s/o	s/o

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.

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.

iSHARES V PLC

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (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 rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à 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 novembre 2021. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les 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 Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	39	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	10
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	93	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	47
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	565	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	7
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	484	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	12
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1 023	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	186	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	79
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	67	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	116
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	7	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	75
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	48	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	12
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	17	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	45
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	20	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	11
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	89	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	58
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	341	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	22
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD	5	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	11
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	29	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	77
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	90	iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	4

iSHARES V 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 novembre 2021.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 30 novembre 2021, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

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.

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 V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations fournies ci-dessous concernent les 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 »), telle qu'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 d'administration 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 2020. 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 V 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 », *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 V 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 rémunérations sont clairement et bien définies 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 adaptés 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 V 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 à la récupération 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 ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². 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 révèlent 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 détermine 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.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : Comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : Équivalent aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

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 2020, s'élève à 10,49 millions de GBP. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 4,10 millions de GBP, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 6,39 millions de GBP. Au total, 91 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2020, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,61 million de GBP, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 9,89 millions de GBP.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

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. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra les employer (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier 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 de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété, et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Dépositaire et pour le compte du Fonds. 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 novembre 2021. 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 € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	14,57	10,16
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	19,68	18,60
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	17,93	7,80
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	8,97	8,57
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	59,86	54,14
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	15,04	13,62
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	3,02	2,77
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	20,79	18,51
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6,98	6,44
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	11,63	8,34
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	18,00	17,10
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	21,42	20,36
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	21,53	18,39

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prétables	% de la VL
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	7,07	6,71
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	4,86	4,66
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	3,06	2,88
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	7,75	7,42
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD	4,40	4,20
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	6,47	6,21
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,74	1,67
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	2,42	2,29
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	5,63	5,11
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	3,72	3,63
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3,79	3,59
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	0,94	0,92
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	2,03	1,93
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3,71	3,58
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	2,83	2,72
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	1,79	1,73
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3,63	3,52
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3,11	2,98
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	1,57	1,51
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	1,74	1,69
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	3,90	3,80
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	6,58	6,21
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	0,32	0,31

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 novembre 2021.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	35 914	37 214
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 641	13 207
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 715	7 061
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 087	5 543
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 221	3 435
Societe Generale SA	France	2 405	2 491
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 986	2 131
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 965	2 048
UBS AG	Suisse	1 791	1 888
BNP Paribas SA	France	1 745	1 823
Banco Santander SA	Espagne	1 168	1 280
Credit Suisse International	Suisse	567	594
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	515	544
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	103	107
The Bank of Nova Scotia	Canada	1	1
Total		75 824	79 367
iShares Agribusiness UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	19 942	22 710
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 255	6 924
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 457	4 896
UBS AG	Suisse	3 515	3 913
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 746	3 186
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 281	2 559
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 140	2 334
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 344	1 446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	391	414
The Bank of Nova Scotia	Canada	267	298
Total		43 338	48 680

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares EM Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 918	14 492
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 803	14 066
UBS AG	Suisse	9 978	11 107
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 101	2 437
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 459	1 626
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	916	970
Societe Generale SA	France	726	827
Macquarie Bank Limited	Australie	476	521
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	223	243
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	156	185
Total		41 756	46 474
iShares France Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 373	7 015
Banco Santander SA	Espagne	2 918	3 141
UBS AG	Suisse	406	454
Total		9 697	10 610
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	135 909	145 833
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	55 464	58 825
The Bank of Nova Scotia	Canada	51 706	56 917
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 793	19 382
Banco Santander SA	Espagne	11 449	12 322
UBS AG	Suisse	9 861	11 038
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 588	2 760
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	607	648
Total		286 377	307 725

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Gold Producers UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	137 606	156 707
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	45 706	54 130
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	35 708	37 807
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 134	15 856
UBS AG	Suisse	8 091	9 007
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 435	4 838
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 042	4 688
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	2 112	2 554
Macquarie Bank Limited	Australie	1 449	1 588
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	444	488
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	438	472
The Bank of Nova Scotia	Canada	191	213
Total		254 356	288 348
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	39 528	41 078
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 142	5 277
Total		44 670	46 355
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	75 338	78 711
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	67 599	72 702
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	54 974	58 613
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	51 997	53 935
BNP Paribas SA	France	48 718	50 897
Nomura International Plc	Royaume-Uni	39 123	40 878
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 157	18 041
Deutsche Bank AG	Allemagne	10 964	11 763
Credit Suisse International	Suisse	5 943	6 235
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 889	4 051
UBS AG	Suisse	1 472	1 549
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 406	1 487
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	615	638
Total		379 195	399 500

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	88 833	98 888
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	31 317	34 163
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 813	23 040
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20 725	22 299
The Bank of Nova Scotia	Canada	19 027	21 207
Societe Generale SA	France	15 928	18 139
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 817	17 187
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 347	10 268
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 243	9 786
Macquarie Bank Limited	Australie	8 820	9 671
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 872	7 709
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	4 453	4 731
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 286	3 892
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	624	754
Natixis SA	France	309	341
Total		254 414	282 075
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 803	2 007
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 785	1 921
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 045	1 173
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	462	547
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	348	385
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	96	105
Macquarie Bank Limited	Australie	32	35
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14	16
Total		5 585	6 189

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	59 156	64 532
UBS AG	Suisse	29 588	32 937
Societe Generale SA	France	24 100	27 446
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 439	17 320
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 269	10 260
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 362	8 997
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 529	8 271
Natixis SA	France	4 457	4 911
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 497	1 629
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	367	390
Total		159 764	176 693
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	7 362	8 197
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 396	5 974
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 001	3 229
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 870	2 097
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	694	757
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	551	605
Nomura International Plc	Royaume-Uni	164	178
Societe Generale SA	France	6	6
Total		19 044	21 043
iShares MSCI Poland UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 898	8 001
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 608	3 882
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 461	2 606
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 903	2 091
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 227	1 376
UBS AG	Suisse	1 121	1 248
Total		17 218	19 204
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	533	592
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	466	552
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	296	319
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	283	318
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	114	126
Total		1 692	1 907

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 058	1 178
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	294	330
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	209	231
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20	21
Total		1 581	1 760
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 147	1 359
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	743	816
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	360	387
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	331	352
UBS AG	Suisse	46	51
Total		2 627	2 965
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	71 147	79 200
The Bank of Nova Scotia	Canada	18 376	20 481
Societe Generale SA	France	15 038	17 126
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 860	14 913
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 134	14 539
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 806	10 772
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 054	9 586
Macquarie Bank Limited	Australie	7 623	8 358
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 460	8 835
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	6 497	6 903
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 429	7 212
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 742	4 082
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 691	3 122
Natixis SA	France	2 436	2 684
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	213	258
Total		187 506	208 071
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	146	154
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	141	157
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	86	102
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43	47
Total		416	460

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	4 185	4 658
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 032	3 210
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 826	2 035
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 541	1 658
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 397	1 654
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 170	1 295
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	976	1 095
Natixis SA	France	267	295
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	191	208
Macquarie Bank Limited	Australie	63	70
Societe Generale SA	France	58	66
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	51	60
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21	23
Total		14 778	16 327
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	3 077	3 268
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 314	1 414
UBS AG	Suisse	887	988
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	562	652
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	456	501
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	298	325
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	106	126
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	39	43
Total		6 739	7 317
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 086	2 322
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	529	627
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	503	557
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	304	327
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	187	206
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	126	141
Macquarie Bank Limited	Australie	80	87
Total		3 815	4 267

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	5 310	6 045
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 532	2 938
UBS AG	Suisse	2 426	2 701
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	831	907
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	508	546
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	77	85
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21	24
Total		11 705	13 246
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	5 173	5 758
The Bank of Nova Scotia	Canada	435	485
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	181	195
Total		5 789	6 438
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	10 353	11 526
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 747	6 405
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	317	350
Total		16 417	18 281
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 096	1 220
The Bank of Nova Scotia	Canada	192	214
Total		1 288	1 434
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	11 875	13 219
Total		11 875	13 219
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	66 812	74 468
Deutsche Bank AG	Allemagne	52 843	57 490
UBS AG	Suisse	48 129	53 577
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	500	538
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	118	130
Total		168 402	186 203
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	44 850	49 987
UBS AG	Suisse	4 233	4 713
Total		49 083	54 700

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	7 626	8 489
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 000	4 458
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	73	79
Total		11 699	13 026
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10	11
Total		10	11
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	8 204	9 133
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	868	922
Total		9 072	10 055
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	102 737	114 507
Total		102 737	114 507
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 828	3 148
Total		2 828	3 148
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	2 598	2 760
UBS AG	Suisse	36	40
Total		2 634	2 800
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	13 627	14 889
UBS AG	Suisse	11 158	12 421
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 472	7 213
Total		31 257	34 523
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 415	13 769
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 454	11 903
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 161	10 084
Total		34 030	35 756
iShares US Medical Devices UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	205	227
Total		205	227

Tous les titres prêtés ont une durée indéterminée, du fait qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 novembre 2021.

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	31
CAD	738
CHF	327
DKK	193
EUR	42 117
GBP	13 479
JPY	5 308
NOK	1 442
SEK	25
USD	15 707
Total	79 367
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	9
CAD	325
CHF	201
EUR	7 349
GBP	3 094
JPY	4 779
SEK	235
USD	32 688
Total	48 680
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	50
CAD	649
CHF	460
DKK	1
EUR	8 729
GBP	2 955
JPY	7 799
SEK	9
USD	25 822
Total	46 474

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

(suite) Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	1 089
EUR	1 660
GBP	2 222
JPY	967
USD	4 672
Total	10 610
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	106
CAD	9 487
CHF	7 833
DKK	8 173
EUR	83 492
GBP	39 837
JPY	31 393
NOK	3 109
SEK	14
USD	124 281
Total	307 725
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	719
CAD	571
CHF	1 835
DKK	52
EUR	56 010
GBP	18 134
JPY	41 283
SEK	1 781
USD	167 963
Total	288 348

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

(suite) Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
DKK	7 786
EUR	15 414
GBP	8 541
NOK	3 905
USD	10 709
Total	46 355
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	296
CAD	4 597
CHF	2 922
DKK	4 748
EUR	219 609
GBP	59 361
JPY	30 916
NOK	4 322
SEK	5
USD	72 724
Total	399 500
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	332
CAD	7 193
CHF	1 898
DKK	34
EUR	34 515
GBP	27 208
JPY	47 599
SEK	214
USD	163 082
Total	282 075

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6
CAD	92
CHF	129
DKK	1
EUR	1 223
GBP	532
JPY	1 095
SEK	2
USD	3 109
Total	6 189
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	68
CAD	1 212
CHF	947
DKK	334
EUR	18 292
GBP	18 430
JPY	49 069
SEK	492
USD	87 849
Total	176 693
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8
CAD	257
CHF	235
EUR	2 253
GBP	2 301
JPY	2 911
USD	13 078
Total	21 043

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6
CAD	475
CHF	219
EUR	6 518
GBP	2 395
JPY	3 441
USD	6 150
Total	19 204
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CAD	21
CHF	37
DKK	1
EUR	369
GBP	189
JPY	420
SEK	2
USD	865
Total	1 907
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	25
CHF	12
EUR	67
GBP	157
JPY	222
USD	1 276
Total	1 760

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	14
CAD	15
CHF	68
DKK	1
EUR	978
GBP	214
JPY	812
SEK	4
USD	859
Total	2 965
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	312
CAD	5 743
CHF	1 637
DKK	198
EUR	26 127
GBP	16 372
JPY	27 390
SEK	316
USD	129 976
Total	208 071
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	4
EUR	120
GBP	73
JPY	82
USD	181
Total	460

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	14
CAD	488
CHF	166
DKK	22
EUR	2 872
GBP	1 722
JPY	2 618
SEK	18
USD	8 407
Total	16 327
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	82
CAD	117
CHF	117
EUR	1 381
GBP	397
JPY	1 266
USD	3 957
Total	7 317
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CAD	57
CHF	46
DKK	1
EUR	516
GBP	399
JPY	679
SEK	2
USD	2 564
Total	4 267

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	201
CHF	34
EUR	2 100
GBP	928
JPY	1 574
SEK	63
USD	8 346
Total	13 246
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	207
CHF	31
EUR	138
GBP	404
JPY	728
USD	4 929
Total	6 438
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	10
CAD	1 327
CHF	66
DKK	2
EUR	138
GBP	1 000
JPY	1 497
USD	14 241
Total	18 281

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	62
CHF	5
EUR	12
GBP	86
JPY	149
USD	1 120
Total	1 434
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	274
CHF	47
EUR	122
GBP	866
JPY	1 569
USD	10 341
Total	13 219
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	121
CAD	14 552
CHF	1 459
DKK	25
EUR	5 299
GBP	8 915
JPY	31 576
USD	124 256
Total	186 203

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	81
CAD	8 590
CHF	205
DKK	17
EUR	150
GBP	1 669
JPY	1 472
USD	42 516
Total	54 700
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7
CAD	935
CHF	50
DKK	2
EUR	122
GBP	683
JPY	1 103
USD	10 124
Total	13 026
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	1
GBP	2
JPY	6
USD	2
Total	11
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	23
CAD	198
CHF	45
EUR	161
GBP	608
JPY	1 212
USD	7 808
Total	10 055

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	185
CAD	19 453
CHF	432
DKK	39
EUR	244
GBP	3 117
JPY	2 091
USD	88 946
Total	114 507
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	65
CHF	11
EUR	29
GBP	206
JPY	374
USD	2 463
Total	3 148
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	68
CAD	27
CHF	37
EUR	230
GBP	32
JPY	390
USD	2 016
Total	2 800

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	20
CAD	1 483
CHF	219
DKK	2
EUR	1 225
GBP	2 833
JPY	4 594
USD	24 147
Total	34 523
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	1 565
DKK	2 257
EUR	12 844
GBP	6 585
JPY	1 012
NOK	1 132
USD	10 360
Total	35 756
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	1
EUR	11
GBP	46
JPY	8
USD	161
Total	227

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 novembre 2021.

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 € Corp Bond Interest Rate Hedged 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>	-	-	1 298	483	9 564	62 156	-	73 501
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 510	5 510
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	356	356
Total	-	-	1 298	483	9 564	62 156	5 866	79 367
iShares Agribusiness 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>	-	-	39	13	1 851	10 240	-	12 143
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 910	33 910
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	126	126
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 501	2 501
Total	-	-	39	13	1 851	10 240	36 537	48 680
iShares EM Dividend 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>	-	-	88	76	208	16 505	-	16 877
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	29 230	29 230
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	33	33
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	334	334
Total	-	-	88	76	208	16 505	29 597	46 474
iShares France Govt 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>	-	-	-	-	66	1 323	-	1 389
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 221	9 221
Total	-	-	-	-	66	1 323	9 221	10 610

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 Germany Govt 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>	-	1	3 576	2 602	11 286	111 348	-	128 813
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	178 819	178 819
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	93	93
Total	-	1	3 576	2 602	11 286	111 348	178 912	307 725
iShares Gold Producers 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>	-	-	3 405	84	2 690	50 152	-	56 331
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	228 000	228 000
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	871	871
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 146	3 146
Total	-	-	3 405	84	2 690	50 152	232 017	288 348
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	-	1 910	4 579	39 865	-	46 355
Total	-	1	-	1 910	4 579	39 865	-	46 355
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp 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>	-	1	4 007	3 171	30 205	321 691	-	359 075
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	39 255	39 255
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 170	1 170
Total	-	1	4 007	3 171	30 205	321 691	40 425	399 500
iShares MSCI ACWI 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>	-	-	900	67	11 683	69 935	-	82 585
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	184 338	184 338
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 560	2 560
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 592	12 592
Total	-	-	900	67	11 683	69 935	199 490	282 075

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	6	299	1 404	-	-	1 709
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 902	-	3 902
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	176	-	176
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	402	-	402
Total	-	-	-	6	299	1 404	4 480	-	6 189
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	32	94	8 234	49 469	-	-	57 829
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	112 660	-	112 660
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	944	-	944
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 260	-	5 260
Total	-	-	32	94	8 234	49 469	118 864	-	176 693
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	11	1 680	3 942	-	-	5 633
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 763	-	12 763
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	281	-	281
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 366	-	2 366
Total	-	-	-	11	1 680	3 942	15 410	-	21 043
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	236	7	637	13 101	-	-	13 981
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 166	-	4 166
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	337	-	337
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	720	-	720
Total	-	-	236	7	637	13 101	5 223	-	19 204

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 World Consumer Discretionary Sector 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>	-	-	-	2	73	339	-	414
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 347	1 347
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	35	35
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	111	111
Total	-	-	-	2	73	339	1 493	1 907
iShares MSCI World Consumer Staples Sector 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>	-	-	-	2	61	174	-	237
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 428	1 428
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	93	93
Total	-	-	-	2	61	174	1 523	1 760
iShares MSCI World Energy Sector 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>	-	-	-	2	100	1 006	-	1 108
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 686	1 686
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	52	52
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	119	119
Total	-	-	-	2	100	1 006	1 857	2 965
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	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>	-	-	865	76	6 767	37 237	-	44 945
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	152 360	152 360
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 987	1 987
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 779	8 779
Total	-	-	865	76	6 767	37 237	163 126	208 071

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 World Financials Sector 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>	-	-	14	-	38	194	-	246
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	159	159
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	54	54
Total	-	-	14	-	38	194	214	460
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	289	6	614	4 410	-	5 319
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 056	10 056
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	180	180
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	772	772
Total	-	-	289	6	614	4 410	11 008	16 327
iShares MSCI World Health Care Sector 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>	-	-	-	18	555	2 507	-	3 080
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 775	3 775
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	125	125
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	337	337
Total	-	-	-	18	555	2 507	4 237	7 317
iShares MSCI World Information Technology Sector 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>	-	-	-	1	179	604	-	784
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 164	3 164
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	42	42
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	277	277
Total	-	-	-	1	179	604	3 483	4 267

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 Oil & Gas Exploration & Production 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	-	224	3 632	-	3 857
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 123	9 123
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	47	47
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	219	219
Total	-	-	1	-	224	3 632	9 389	13 246
iShares S&P 500 Communication Sector 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>	-	-	-	-	73	378	-	451
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 868	5 868
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	102	102
Total	-	-	-	-	73	378	5 987	6 438
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector 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>	-	-	-	-	179	743	-	922
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 089	17 089
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	270	270
Total	-	-	-	-	179	743	17 359	18 281
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector 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>	-	-	-	-	11	65	-	76
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 341	1 341
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
Total	-	-	-	-	11	65	1 358	1 434

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 S&P 500 Energy Sector 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>	-	-	-	-	123	658	-	781
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 254	12 254
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	184	184
Total	-	-	-	-	123	658	12 438	13 219
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	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>	-	-	-	-	3 890	18 405	-	22 295
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	163 014	163 014
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	47	47
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	847	847
Total	-	-	-	-	3 890	18 405	163 908	186 203
iShares S&P 500 Financials Sector 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>	-	-	-	-	44	1 154	-	1 198
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	53 437	53 437
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	65	65
Total	-	-	-	-	44	1 154	53 502	54 700
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	87	538	-	625
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 267	12 267
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7	7
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	127	127
Total	-	-	-	-	87	538	12 401	13 026

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 S&P 500 Health Care Sector 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>	-	-	-	-	1	5	-	6
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5	5
Total	-	-	-	-	1	5	5	11
iShares S&P 500 Industrials Sector 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>	-	-	-	5	185	655	-	845
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 049	9 049
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	161	161
Total	-	-	-	5	185	655	9 210	10 055
iShares S&P 500 Information Technology Sector 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>	-	-	-	-	-	2 106	-	2 106
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	112 401	112 401
Total	-	-	-	-	-	2 106	112 401	114 507
iShares S&P 500 Materials Sector 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>	-	-	-	-	29	157	-	186
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 918	2 918
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	44	44
Total	-	-	-	-	29	157	2 962	3 148

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (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 S&P 500 Utilities Sector 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>	-	-	-	15	301	602	-	918
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 779	1 779
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	103	103
Total	-	-	-	15	301	602	1 882	2 800
iShares S&P U.S. Banks 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>	-	-	-	-	188	1 697	-	1 885
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	31 792	31 792
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	846	846
Total	-	-	-	-	188	1 697	32 638	34 523
iShares Spain Govt 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>	-	-	-	554	5 032	20 427	-	26 013
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 743	9 743
Total	-	-	-	554	5 032	20 427	9 743	35 756
iShares US Medical Devices 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>	-	-	-	-	47	33	-	80
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	76	76
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	71	71
Total	-	-	-	-	47	33	147	227

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.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

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

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

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 novembre 2021.

Teneur de compte-conservateur	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	51 822
Total	51 822
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	88 651
Total	88 651
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	46 355
Total	46 355
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	248 224
Total	248 224
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	25 672
Total	25 672

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 novembre 2021.

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	12 963
United States Treasury	12 546
French Republic	12 388
Kingdom of Belgium	8 088
Republic of Germany	7 091
Republic of Austria	5 823
Republic of Finland	4 440
State of Japan	3 945
Kingdom of the Netherlands	2 173
Republic of Norway	1 442

Émetteur	Valeur
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	3 683
United Kingdom	2 450
State of Japan	2 312
Apple Inc	2 267
Tesla Inc	2 101
French Republic	1 910
Abbott Laboratories	1 864
Lam Research Corp	1 757
Intuit Inc	1 734
Palo Alto Networks Inc	1 090

Émetteur	Valeur
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	5 970
State of Japan	3 527
French Republic	3 313
Alibaba Group Holding Ltd	1 480
Republic of Germany	1 395
Amazon.com Inc	1 356
Advanced Micro Devices Inc	1 171
United Kingdom	1 169
Microsoft Corp	1 016
Kingdom of the Netherlands	850

Émetteur	Valeur
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
HSBC Holdings Plc	692
Apple Inc	595
Kingdom of the Netherlands	555
French Republic	548
Canadian Imperial Bank of Commerce	451
Meta Platforms Inc	388
Royal Dutch Shell Plc	316
Alibaba Group Holding Ltd	292
Royal Bank of Canada	282
AstraZeneca Plc	280

Émetteur	Valeur
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	21 849
United Kingdom	21 313
United States Treasury	16 097
Kingdom of Belgium	14 323
Apple Inc	13 168
Kingdom of the Netherlands	11 776
Republic of Germany	9 897
Republic of Finland	9 793
Kingdom of Denmark	8 170
Zoetis Inc	7 684

Émetteur	Valeur
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	14 666
Tesla Inc	14 257
French Republic	13 449
Abbott Laboratories	12 738
Lam Research Corp	12 071
State of Japan	12 031
Intuit Inc	11 819
United States Treasury	11 687
United Kingdom	9 064
Palo Alto Networks Inc	7 521

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	8 817	French Republic	62 696
United Kingdom	8 457	United Kingdom	56 042
Kingdom of Denmark	7 786	Republic of Germany	50 511
French Republic	7 254	United States Treasury	45 219
Republic of Germany	6 251	Kingdom of Belgium	32 316
Republic of Norway	3 905	Republic of Austria	24 293
Kingdom of Belgium	998	Kingdom of the Netherlands	19 561
Asian Development Bank	760	State of Japan	18 618
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	693	Republic of Finland	13 181
Kingdom of the Netherlands	414	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9 545

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	20 653	State of Japan	450
State of Japan	20 535	French Republic	429
United Kingdom	16 494	United States Treasury	346
French Republic	12 765	United Kingdom	204
Apple Inc	6 218	Kingdom of the Netherlands	149
Republic of Germany	3 904	Alibaba Group Holding Ltd	120
SoftBank Group Corp	3 805	Microsoft Corp	95
Amazon.com Inc	3 398	Republic of Austria	81
Microsoft Corp	3 396	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	68
Kingdom of the Netherlands	2 478	Sony Group Corp	68

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
United States Treasury	18 356	United States Treasury	1 813
State of Japan	15 778	United Kingdom	1 416
United Kingdom	14 286	State of Japan	1 083
SoftBank Group Corp	6 277	French Republic	742
French Republic	6 102	SPDR S&P 500 ETF Trust	553
Apple Inc	4 437	Meta Platforms Inc	311
Lasertec Corp	4 424	Kingdom of the Netherlands	276
Tesla Inc	2 574	iShares MBS ETF	226
Abbott Laboratories	2 445	Microsoft Corp	223
Intuit Inc	2 321	Alibaba Group Holding Ltd	214

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD
State of Japan	3 009
French Republic	2 982
United States Treasury	2 579
United Kingdom	2 156
Republic of Germany	1 586
Province of Ontario Canada	526
Kingdom of Belgium	470
Kingdom of the Netherlands	465
iShares MSCI EAFE ETF	297
Amazon.com Inc	185

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
French Republic	115
State of Japan	104
United States Treasury	92
United Kingdom	48
Alibaba Group Holding Ltd	32
Microsoft Corp	31
BHP Group Plc	29
iShares Core S&P 500 ETF	25
Kingdom of the Netherlands	24
BP Plc	21

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	118
United Kingdom	52
State of Japan	39
Alibaba Group Holding Ltd	34
Microsoft Corp	34
Xilinx Inc	28
Boeing Co	27
QUALCOMM Inc	27
Apple Inc	24
Sony Group Corp	23

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD
French Republic	353
State of Japan	319
United States Treasury	223
Kingdom of the Netherlands	76
Amazon.com Inc	69
Advanced Micro Devices Inc	68
iShares Core S&P 500 ETF	61
Republic of Germany	58
BHP Group Plc	57
BP Plc	50

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
United States Treasury	11 434
State of Japan	11 248
French Republic	8 157
United Kingdom	6 699
Apple Inc	5 133
Microsoft Corp	3 089
Amazon.com Inc	2 995
Kingdom of the Netherlands	1 955
Abbott Laboratories	1 926
Meta Platforms Inc	1 921

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	64
United Kingdom	55
French Republic	46
State of Japan	42
Kingdom of Belgium	28
SPDR S&P 500 ETF Trust	15
Meta Platforms Inc	9
Kingdom of the Netherlands	6
iShares MBS ETF	6
Datadog Inc	6

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	1 178	United States Treasury	960
United States Treasury	1 134	State of Japan	820
French Republic	1 067	French Republic	539
United Kingdom	984	Alibaba Group Holding Ltd	297
Kingdom of Belgium	579	United Kingdom	258
Apple Inc	308	Republic of Germany	168
Microsoft Corp	261	Micron Technology Inc	138
Meta Platforms Inc	203	Kingdom of the Netherlands	133
Kingdom of the Netherlands	195	Republic of Austria	130
Datadog Inc	148	Atlassian Corp Plc	104
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD
State of Japan	198	State of Japan	868
United States Treasury	197	United States Treasury	751
French Republic	160	United Kingdom	734
United Kingdom	119	French Republic	670
Amazon.com Inc	63	Apple Inc	611
Xilinx Inc	54	Tesla Inc	552
Boeing Co	54	Republic of Germany	533
QUALCOMM Inc	54	Abbott Laboratories	507
SPDR S&P 500 ETF Trust	52	Intuit Inc	475
Microsoft Corp	47	Lam Research Corp	472
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	212	Apple Inc	830
Apple Inc	143	Microsoft Corp	538
Boeing Co	135	State of Japan	423
Xilinx Inc	134	Meta Platforms Inc	335
QUALCOMM Inc	131	JPMorgan Chase & Co	316
Microsoft Corp	109	salesforce.com Inc	293
Kansas City Southern	91	Boeing Co	288
salesforce.com Inc	87	Xilinx Inc	270
Norfolk Southern Corp	86	QUALCOMM Inc	262
Amazon.com Inc	84	Citigroup Inc	242

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	41
State of Japan	39
Microsoft Corp	30
Boeing Co	29
Xilinx Inc	29
QUALCOMM Inc	28
salesforce.com Inc	21
Kansas City Southern	20
Amazon.com Inc	19
Norfolk Southern Corp	18

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	395
Xilinx Inc	308
Boeing Co	306
QUALCOMM Inc	300
Apple Inc	217
Kansas City Southern	198
Norfolk Southern Corp	197
United States Treasury	187
Amazon.com Inc	186
Microsoft Corp	185

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
State of Japan	13 179
Apple Inc	8 306
United States Treasury	6 219
Microsoft Corp	5 134
JPMorgan Chase & Co	4 815
Meta Platforms Inc	3 546
Citigroup Inc	3 345
Daikin Industries Ltd	3 134
M3 Inc	2 788
Merck & Co Inc	2 531

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	5 062
Microsoft Corp	3 010
JPMorgan Chase & Co	2 462
Meta Platforms Inc	2 318
Citigroup Inc	1 891
Merck & Co Inc	1 699
Royal Bank of Canada	1 674
Canadian Imperial Bank of Commerce	1 455
Intel Corp	1 237
Canadian Natural Resources Ltd	1 167

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
Apple Inc	584
Microsoft Corp	381
State of Japan	322
Meta Platforms Inc	222
JPMorgan Chase & Co	220
Boeing Co	211
salesforce.com Inc	210
Xilinx Inc	199
QUALCOMM Inc	193
Kansas City Southern	172

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	2
United Kingdom	2
United States Treasury	2
SoftBank Group Corp	1
Lasertec Corp	1

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	349
United States Treasury	317
Xilinx Inc	213
Boeing Co	212
QUALCOMM Inc	207
Apple Inc	150
Kansas City Southern	137
Norfolk Southern Corp	136
Amazon.com Inc	129
Microsoft Corp	128

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	11 418
Microsoft Corp	6 743
JPMorgan Chase & Co	5 640
Meta Platforms Inc	5 289
Citigroup Inc	4 333
Merck & Co Inc	3 893
Royal Bank of Canada	3 835
Canadian Imperial Bank of Commerce	3 333
Intel Corp	2 757
Canadian Natural Resources Ltd	2 673

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	94
Xilinx Inc	73
Boeing Co	73
QUALCOMM Inc	71
Apple Inc	52
Kansas City Southern	47
Norfolk Southern Corp	47
United States Treasury	45
Amazon.com Inc	44
Microsoft Corp	44

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	562
Alibaba Group Holding Ltd	251
State of Japan	229
Micron Technology Inc	110
Atlassian Corp Plc	86
SPDR S&P 500 ETF Trust	68
Republic of Austria	59
French Republic	46
Accenture Plc	45
Rio Tinto Ltd	44

Émetteur	Valeur
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	923
State of Japan	828
Citigroup Inc	767
SoftBank Group Corp	718
United Kingdom	691
Microsoft Corp	656
Alibaba Group Holding Ltd	461
Alphabet Inc	450
Netflix Inc	447
Xilinx Inc	412

Émetteur	Valeur
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	4 904
French Republic	4 417
Republic of Germany	4 126
United Kingdom	4 121
Kingdom of Belgium	2 604
Kingdom of Denmark	2 256
Republic of Norway	1 132
HSBC Holdings Plc	995
Republic of Austria	933
Apple Inc	849

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	40
United States Treasury	40
SPDR S&P 500 ETF Trust	21
Meta Platforms Inc	11
iShares MBS ETF	9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	7
Hermes International	7
Olympus Corp	6
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	6
Vanguard Total Bond Market ETF	5

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille 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 V PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Informations réglementaires

Pour le Royaume-Uni et les pays de l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est agréé 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

Ce document n'est pas un document promotionnel. Le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer ni être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Aucune mesure ne peut être prise qui constituerait ou entraînerait une offre publique au Royaume-Uni. Le présent document est strictement confidentiel et ne saurait être distribué sans l'autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus, le Prospectus de base, le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, disponibles en anglais sur www.ishares.com. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques dans le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, le Prospectus et le Prospectus de Base. BlackRock peut à tout moment mettre fin à la distribution.

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 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(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)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 le degré d'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à « Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index », « Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index » et « Bloomberg Barclays Spain Treasury 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 MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index », « Bloomberg Barclays France Treasury Bond », « Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond », « Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond » et « Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond » ou de toute donnée ou information incluse aux présentes.

iSHARES V PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les deux marques ont fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées et d'un accord de sous-licence pour être utilisées à des fins déterminées par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Les indices Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index et Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses parties affiliées et ont fait l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock. Les ETF iShares (les « Compartiments ») ne sauraient être financés, approuvés, vendus ou promus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans lesdits Compartiments. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

« 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.

Indexed to



Les Compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait engager aucune responsabilité par rapport à de quelconques fonds ou à tout indice sur lequel de tels fonds sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée établie entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

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 d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être 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.

© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
© 2012 www.blackrock.com/education

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!