iShares
by BlackRock

Rapport annuel et états financiers audités

iShares V PLC

Pour l'exercice clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES V PLC

SOMMAIRE **Page**

Présentation

Informations générales 3

Déclaration du Président 5

Historique 7

Performance

Rapport du Gestionnaire d'investissement 9

Gouvernance

Conseil d'administration 17

Déclaration de gouvernance d'entreprise 19

Rapport du Comité d'audit 29

Rapport des Administrateurs 32

Rapport du Dépositaire aux actionnaires 36

Rapport des Commissaires aux comptes 37

États financiers

Compte de résultat 43

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables 53

Bilan 63

Notes aux états financiers 73

Tableaux des investissements 150

Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)

Tableaux des acquisitions et cessions importantes 363

Performance sur l'année civile 406

Transactions avec des personnes rattachées 407

Frais de transaction 407

Commissions indirectes 408

Investissements croisés 408

Exposition globale 408

Effet de levier 409

Rapport sur la rémunération 410

SOMMAIRE (suite) **Page**

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

Opérations de gestion efficace de portefeuille et de financement sur titres 415

Avertissements 457

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

iSHARES V PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration[1]
Paul McNaughton (Président) (irlandais)
Jessica Irschick (britannique)
Paul McGowan (irlandais)
Barry O'Dwyer (irlandais)
Teresa O'Flynn (irlandaise)
Ros O'Shea (irlandaise)
Deirdre Somers (irlandaise)

[1] Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Membres du Comité d'audit
Paul McGowan (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Membres du Comité de nominations
Paul McNaughton (Président)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

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

Gestionnaire des opérations de couverture de change[2]
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 délégués[3]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

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

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 délégués[3] (suite)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
Munich 80333-MN3
Allemagne

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

Conseillers juridiques irlandais
William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

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

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

Agent d'information en Allemagne
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Agent payeur et d'information en Autriche
UniCredit Bank Austria AG
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Vienna
Autriche

Représentant en Suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

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

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 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.

Veuillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (Kapitalanlagege-setzbuch) 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 de l'Entité (le « Conseil d'administration ») 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 et séparée entre ses Compartiments, elle est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « Companies Act ») et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM »), et elle est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

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

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

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

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil d'administration du Gestionnaire a identifié le personnel du groupe BlackRock en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel du Groupe BlackRock est en contact régulier avec le Gestionnaire et le 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

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

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

Trente-six (36) Compartiments étaient en activité au 30 novembre 2020.

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

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

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 des employés. Les équipes de gestion de portefeuille sont dotées de toutes les ressources nécessaires et se consacrent pleinement à leurs marchés et à leurs stratégies. Le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement et les prestataires de services disposent de toutes leurs capacités même si la grande majorité de leurs employés travaillent depuis leur domicile. Tant que l'économie mondiale, les gouvernements et la société endurent cette situation, nous continuerons de suivre de près l'évolution de l'épidémie et son impact sur l'Entité.

Paul McNaughton
Président
24 février 2021

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 (« Compartiments »). Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer des dispositions différentes en matière de souscription et de rachat, de frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs exploité pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables à chaque Compartiment, 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 des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont utilisés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées signifier des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

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

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

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

Le 3 août 2020, le Compartiment iShares US Medical Devices UCITS ETF a été lancé.

Le 6 août 2020, un Prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin d'intégrer le lancement du Compartiment Shares US Medical Devices UCITS ETF.

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	9 mars 2020
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	12 juin 2020

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 36 Compartiments en activité au 30 novembre 2020.

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

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (le « R.-U. ») a officiellement quitté l'Union européenne (« UE ») et cessé d'être l'un de ses membres. Le Royaume-Uni est ensuite entré dans une période de transition qui a duré le restant 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 donc plus au Royaume-Uni.

HISTORIQUE (suite)

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (suite)
Le 30 décembre 2020, les deux régions ont signé un accord de commerce et de coopération (« l'Accord commercial R.-U./UE »), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et détermine 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 pour les années suivantes. 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 impossible 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 soient 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.

L'épidémie de COVID-19
Une épidémie de maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019 et a désormais pris la forme d'une pandémie mondiale. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition au risque financier des Compartiments est présenté à la Note 3.1.

Les Administrateurs ont évalué l'incidence des conditions du marché survenues à la suite de cette épidémie 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 valeurs liquidatives.

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 :

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements[1]
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI World Information Technology Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Suivi de l'indice - à réplication

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Objectif d'investissement (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements[1]
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares US Medical Devices UCITS ETF[2]	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Suivi de l'indice - à réplication

[1] Pour les compartiments à réplication physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée. Pour les compartiments sans réplication, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.
[2] Le Compartiment a été lancé le 3 août 2020.

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 2020. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 novembre 2020.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même monnaie que la catégorie d'action principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le total des frais sur encours (« 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 2020.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

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 %	Différentiel du taux d'imposition	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	1,20	1,34	0,25	0,11		√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,07	
iShares Agribusiness UCITS ETF	10,36	10,62	0,55	0,29	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,09	
iShares EM Dividend UCITS ETF	(4,67)	(4,33)	0,65	0,31	√	√	√	√	Jusqu'à 0,700	0,43	a
iShares France Govt Bond UCITS ETF	2,79	2,99	0,20	0,00			√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	1,45	1,63	0,20	0,02		√			Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares Gold Producers UCITS ETF	28,45	29,11	0,55	(0,11)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	a, b
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	6,80	7,03	0,20	(0,03)			√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	6,50	7,17	0,55	(0,12)		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	14,37	15,01	0,60	(0,04)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,18	c
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	24,89	25,59	0,60	(0,10)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,11	b
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	5,36	6,07	0,64	(0,07)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,62	a, d
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	5,70	6,50	0,64	(0,16)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,59	a, c, d
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(16,48)	(15,97)	0,74	0,23	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,22	a

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

Nom du Compartiment	Rende-ment du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de perfor-mance brut du TFE %	Différentiel du taux d'imposition	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantil-lonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de perfor-mance et autre écart de suivi
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	33,03	33,34	0,25	(0,06)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	a, b
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	7,46	7,32	0,25	0,39	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	(29,84)	(30,38)	0,25	0,79	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,21	a, b, e, f
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10,06	10,45	0,55	0,16	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	a
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	9,92	10,31	0,55	0,16	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,06	a, c
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	13,81	13,87	0,25	0,19	√		√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	41,49	41,64	0,25	0,10	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,06	a, b
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(27,76)	(27,53)	0,55	0,32	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	c
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	21,96	21,80	0,15	0,31	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	33,40	33,35	0,15	0,20	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	10,82	10,44	0,15	0,53	√				Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(33,19)	(33,64)	0,15	0,60	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,19	g
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	14,14	14,07	0,20	0,27	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(5,49)	(5,71)	0,15	0,37	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	13,98	13,86	0,20	0,32	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	

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

Nom du Compartiment	Rende-ment du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de perfor-mance brut du TFE %	Différentiel du taux d'imposition	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantil-lonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de perfor-mance et autre écart de suivi
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	12,61	12,50	0,15	0,26	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	9,24	9,07	0,15	0,32	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,09	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	40,96	40,94	0,15	0,17	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	b
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	20,86	20,54	0,15	0,47	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,12	a, b, g
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,55	2,18	0,15	0,52	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,10	g
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(15,36)	(15,68)	0,35	0,67	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,11	a, b, g
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	3,67	3,88	0,20	(0,01)			√	√	Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]	6,11	6,15	0,07	0,03	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,03	

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

[a] 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.

[b] 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.

[c] L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment dans un contexte de volatilité de marché particulier pour la période considérée.

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

[e] L'écart de suivi résulte principalement 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.

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

[g] L'écart de suivi est principalement attribuable au traitement fiscal différencié entre l'indice de référence et le Compartiment.

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.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») (libellées en dollars américains) ont enregistré un rendement de 15,01 % sur la période de douze mois clôturée le 30 novembre 2020. Après une période de croissance relativement stable au début de l'exercice, les marchés mondiaux ont pourtant été gagnés par l'incertitude suscitée par la propagation de la COVID-19 au début de l'année 2020, ce qui a entraîné des replis prononcés pour toutes les classes d'actifs. Les pays du monde entier ont instauré des restrictions pour ralentir la progression de l'épidémie, aboutissant à une grave récession économique et à une augmentation brutale des taux de chômage. Les turbulences sur les marchés de l'énergie ont également eu une incidence sur les actions, puisqu'une chute rapide des prix du pétrole a menacé la viabilité de certains pans de ce secteur.

À partir de fin mars 2020, les actions ont toutefois regagné une part importante des pertes précédemment concédées, les réponses politiques agressives des gouvernements et des banques centrales, la réouverture progressive des économies dans le monde entier et les traitements contre la COVID-19 laissant espérer une récupération de l'économie. Début septembre 2020 et malgré des données économiques dressant un tableau plutôt sombre de la situation, certains indices ont dépassé les sommets enregistrés avant la pandémie, les investisseurs croyant de plus en plus que l'amélioration de la conjoncture pourrait se poursuivre à mesure que les pays s'habitueraient à vivre avec la COVID-19. Les valeurs boursières ont tout de même perdu une partie de ces gains pendant les mois de septembre et octobre 2020 avec l'augmentation des nouveaux cas et un moindre effet des programmes de relance. Mais en novembre 2020, l'annonce des taux d'efficacité élevés de plusieurs vaccins et la possibilité d'une mise en production rapide a rassuré les investisseurs et a donné une forte impulsion aux actions.

Les marchés obligataires mondiaux ont également bénéficié d'un environnement positif avant la pandémie de COVID-19, car la faible inflation, l'évitement des risques et la demande de rendement ont entraîné une hausse des cours obligataires malgré des rendements proches des planchers historiques. Toutefois, avec l'aggravation de l'épidémie en mars 2020, l'impact sur l'économie mondiale est devenu visible. Le cours de nombreuses obligations s'est alors effondré, en particulier celui des obligations d'entreprises et des marchés émergents, avant de se redresser grâce aux interventions de la banque centrale. La demande pour les actifs moins risqués a entraîné une solide performance des bons du Trésor américain. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, taux de référence pour le marché obligataire, a touché son plancher historique en août 2020.

Les obligations mondiales émises par les gouvernements et les entreprises ont affiché de solides performances, du fait que les cours des obligations ont sensiblement rebondi à partir des points bas atteints à la fin du mois de mars 2020. Dans le sillage de la crise, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a mis en place un mécanisme d'achat d'obligations d'entreprises sans précédent, qui a permis considérablement de soutenir les cours de ces titres aux États-Unis. Les mesures de soutien de la Fed ont provoqué une émission record d'obligations d'entreprises, les sociétés profitant de la liquidité accrue du marché.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une progression solide au cours de la période considérée. Ces titres ont d'abord compté au rang des plus touchés par la pandémie de COVID-19, étant donné que les fermetures d'usines et les confinements en Chine ont pesé sur les marchés du pays. De nombreuses économies asiatiques émergentes ayant des échanges commerciaux significatifs avec ce dernier ont également subi des chocs importants en termes d'offre et de demande. Toutefois, les actions des marchés émergents ont fortement rebondi grâce au ralentissement des taux d'infection et à la réouverture des économies. La Chine a par ailleurs fait état de données économiques indiquant une forte reprise. Les obligations émergentes, qui avaient brutalement chuté en mars 2020, se sont redressées à la faveur de l'optimisme suscité par le rythme de la reprise économique pour afficher une performance à peu près conforme à celle de certaines de ses homologues internationales pour la période de 12 mois.

Sur le marché des matières premières, les cours de l'or ont fortement monté et ont atteint leur plus haut niveau historique en août 2020. Les investisseurs ont cherché des réserves de valeur alternatives alors que la masse monétaire augmentait considérablement. Les cours du pétrole, déjà bas pendant la première partie de la période de référence, sont tombés rapidement à leur niveau le plus faible depuis 21 ans en avril 2020. L'affaiblissement de la demande, combiné à l'augmentation de l'offre à la suite d'un différend entre la Russie et l'Arabie saoudite (deux des principaux producteurs mondiaux de pétrole) ont fait chuter les prix du pétrole, bien que les prix aient par la suite quelque peu rebondi.

Sur le front des devises, le dollar américain a accusé une baisse par rapport à la plupart des devises mondiales, notamment au cours de la deuxième moitié de la période de référence, en raison d'une stimulation monétaire sans précédent, de taux d'intérêt bas records et de la propagation constante de la COVID-19. L'euro, la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse ont tous progressé par rapport au dollar américain.

Avant l'épidémie de COVID-19, la croissance économique mondiale évoluait lentement, mais sûrement, les États-Unis se plaçant en tête de la plupart des autres pays développés. Néanmoins, les perturbations causées par la pandémie ont entraîné une importante contraction. L'économie américaine a reculé de 31,4 % en rythme annuel au deuxième trimestre 2020, un record, et les économies de la zone euro et du Japon sont tombées en récession. Des signes de reprise ont été observés à la fin de la période considérée. Néanmoins, l'économie chinoise a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2020 et les États-Unis, la zone euro et le Japon ont suivi au troisième trimestre.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Après le déclenchement de l'épidémie de COVID-19, la Fed a procédé en urgence à deux baisses de taux et mis en place, avec d'autres banques centrales influentes, des programmes majeurs d'achat d'obligations afin de stabiliser les marchés de la dette. La synchronisation des mesures de relance économique a finalement permis de donner un coup d'élan à la croissance et de soutenir la prise de risque sur les marchés mondiaux. L'institution américaine s'est en outre engagée à mener une politique de taux d'intérêt proche de zéro jusqu'en 2022 afin de promouvoir l'expansion économique à long terme, et ce, en dépit d'un rebond passager de l'inflation au-dessus de son objectif de taux à 2 %.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

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 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 du département Fiscalité des Services financiers pour KPMG (Irlande) pendant plus de 25 ans et Directeur Monde Fiscalité des services financiers pour KPMG (International). C'est également un ancien Président de l'IFIA et de l'IFSC Funds Working Group. Depuis qu'il a quitté KPMG, il a occupé plusieurs postes d'administrateur non exécutif, dont les postes de Président d'AEGON Ireland Plc et de Coronation Capital Ltd. Il est également Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et de CCA Life Settlements Fund II 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 gestion d'entreprise (*Business Studies Degree*) du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (irlandais) Administrateur non exécutif et membre du Comité de nomination (nommé le 2 décembre 2009) : M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de la gamme de fonds à capital variable européens de BlackRock. Il officie en qualité d'administrateur de plusieurs sociétés, fonds et sociétés de gestion de BlackRock domiciliées en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne et il siège au conseil d'administration de la société d'assurance-vie de BlackRock au Royaume-Uni. Il a occupé le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association 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* du Trinity College de Dublin en 1991. Il possède un diplôme de la Chartered Association of Certified Accountants et un MBA de la London City University Business School.

Teresa O'Flynn (irlandaise), Administratrice non exécutive (nommée le 6 janvier 2016, démissionnaire le 30 novembre 2018 et réintégrée le 4 octobre 2019) : Mme O'Flynn est Directrice générale chez BlackRock et Responsable mondiale de la Stratégie d'investissement durable pour la branche Investissements alternatifs de BlackRock (BlackRock Alternatives Investors « BAI »). BAI gère actuellement un total de plus de 175 milliards de dollars en actifs et engagements de clients. Mme O'Flynn est chargée d'appliquer peu à peu, à l'ensemble de la société BlackRock, la stratégie d'investissement durable au sein de nos branches d'activités suivantes : immobilier, infrastructures, *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.

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Jessica Irschick (britannique), Administratrice non exécutive (nommée le 20 novembre 2017) : Mme Irschick est Directrice générale de BlackRock et Responsable mondiale de l'activité Indices institutionnels au sein des investissements dans les ETF et les Indices. Elle est chargée de l'offre de produits institutionnels, des prix et de la stratégie d'investissement relative à l'indexation des actions et de la coordination avec le Revenu fixe mondial. L'objectif est d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. En outre, elle est la Responsable mondiale de la stratégie 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 Responsable mondiale de la Stratégie des ventes de la Division des actions, basée à Londres. Auparavant, Mme Irschick était la Directrice mondiale du Trésor et de la Négociation pour Norges Bank Investment Management (« NBIM ») où elle était responsable de la négociation, du financement, du prêt de titres et du change dans le département Revenu fixe et actions. Avant d'occuper ce poste chez NBIM, elle a travaillé chez UBS, Morgan Stanley et Goldman Sachs pendant plus de 13 ans et a occupé divers postes dans la négociation d'actions, les ventes et la gestion de la relation client. Avant d'exercer ces fonctions, Mme Irschick a travaillé en tant que Directrice mondiale de la négociation des actions et des titres à revenu fixe chez Wells Fargo Nikko Investment Advisors à San Francisco, l'un des prédécesseurs de BlackRock. Mme Irschick a débuté sa carrière chez Salomon Brothers, où elle a travaillé à Tokyo dans le développement d'algorithmes pour les bureaux de négociation Titres à revenu fixe et Actions. Mme Irschick a terminé ses études à l'Université de Cornell en 1987, en obtenant une licence (*Bachelor of Arts*) en Recherche opérationnelle et sciences économiques.

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

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

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

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

iSHARES 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 1er 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 l'exercice financier considéré. Ce Code IFIA peut être obtenu sur le site Internet de l'IFIA sur https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf.

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

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

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

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

Conformité 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 d'Entité d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code pour l'Entité.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au Code (suite)

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 ;

(iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code) ;

(v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code) ;

(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 les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs après une période de trois exercices.

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités (suite)

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

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

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 comportant 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 fonds 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, et il s'agissait également d'un thème de discussion lors de l'évaluation du Conseil.

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. 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation de la performance

Le Conseil d'administration évalue formellement sa performance chaque année et un système d'évaluation a été mis en place pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs individuels, y compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de développement et de formation de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'évaluation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2019 sera achevée en décembre 2020. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2020 se déroulera en 2021.

Rapport sur la diversité

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

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Gestion et administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Il n'y a eu aucun changement au sein du Conseil d'administration au cours de la période. Comme on peut le constater au vu des changements intervenus en 2019 au sein du Conseil d'administration et des Comités, 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 a été 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 ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, qui ont toutes deux étaient recommandées et approuvées par le Conseil d'administration.

Compte tenu de son évaluation pour 2020, 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 a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Il s'agissait d'une évaluation interne, qui a été entreprise par le Secrétaire général.

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 des résultats de l'évaluation 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 2020.

Le Comité de nomination s'est réuni le 1er décembre 2020 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Gestion et 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 d'administration1 du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020		Comité d'audit2 de l'Entité du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020		Comité de nomination de l'Entité du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	n.d.	n.d.	0**	0**
Paul McNaughton	12	12	n.d.	n.d.	0**	0**
Paul McGowan	12	12	14	14	0**	0**
Teresa O'Flynn	12	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jessica Irschick	12	12	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Deirdre Somers	12	12	14	14	0**	0**
Ros O'Shea	12	12	14	14	0**	0**

* 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.
La réunion du Comité de nominations s'est tenue le 1er décembre 2020, après la clôture de la période considérée.

[1] Douze réunions du Conseil d'administration, toutes planifiées, ont eu lieu au cours de l'exercice financier.
[2] Douze réunions planifiées et deux réunions ad hoc du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier.

Contrôle interne et Gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficience, 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 fournit 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 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 que la surveillance des risques et les contrôles nécessaires ont été effectués tout au long de la période sous revue.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et Gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est responsable de l'établissement et du maintien des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats de l'Entité en rapport avec le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures afin d'assurer que tous les documents comptables sont tenus à jour et facilement consultables, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination de l'Agent administratif chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration et déposés auprès de la BCI et du London Stock Exchange. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les 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 classe un cas comme étant significatif, ides 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 : Épidémies de maladies

Certaines régions risquent d'être affectées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes naturels catastrophiques. 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 société de portefeuille individuelle ou le marché économique local dans son ensemble, suite à une catastrophe naturelle, peut être considérable. Des périodes prolongées peuvent s'écouler avant le rétablissement des services de base (communication, électricité et autres sources d'énergie) et la reprise des activités de la société de 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 affectés négativement 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.

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

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'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions importantes présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution séparée, conformément aux dispositions prévues par les Statuts de l'Entité.

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les Actionnaires (suite)

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

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

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 des 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 sur les 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 règlementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et règlementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : en tant qu'entreprise sans 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires - Déclaration au titre de la section 172 (suite)

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du « Task Force on Climate-related Financial Disclosures », (TSFD, 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.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la 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 de référence du Comité d'audit peut être consulté par les actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni douze fois au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement règlementaire 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 à relever durant l'exercice considéré.

2. Existence

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

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 afin de 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 exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit 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 2020, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

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

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

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été désignée commissaire aux comptes indépendant de l'Entité le 17 mai 2019. Une rotation du principal partenaire d'audit a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

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

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

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation par le Comité d'audit pour 2020 sera complétée en 2021.

Paul McGowan
Président du Comité d'audit
24 février 2021

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

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

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière 102 (« 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* (la loi sur les sociétés) irlandais de 2014 (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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

Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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 2020, 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 :

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

Résultats et dividendes

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

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » (« Reporting Fund ») à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (*The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshores 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.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Évaluation de l'activité et évolutions futures (suite)
Une évaluation des implications potentielles du Brexit et de l'épidémie de COVID-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « 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 19 à 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 :

- 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.

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

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

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 17 mai 2019. 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 2021

Paul McGowan
Administrateur

24 février 2021

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 2020 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

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

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

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

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

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

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

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

(ii) conformément par ailleurs aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

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

24 février 2021

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 2020 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [*International Standards on Auditing (Ireland)], (« ISAs (Ireland) »*) et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-après dans la partie de notre rapport intitulée « *Responsabilités des commissaires aux comptes relativement à 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 • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.
Périmètre	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 *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* 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.

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

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

- la confirmation par les Administrateurs en page 24 du rapport annuel, selon laquelle ils ont procédé à une évaluation rigoureuse des principaux risques auxquels l'Entité est exposée, y compris ceux qui menaceraient son modèle économique, sa performance future, sa solvabilité ou sa liquidité ;
- les informations communiquées aux pages 73 à 149 du rapport annuel qui décrivent les risques principaux et expliquent comment ils sont gérés ou limités ;
- la Déclaration des administrateurs figurant en page 34 des états financiers, aux termes de laquelle les Administrateurs ont ou non estimé approprié de se fonder sur le principe comptable de la continuité de l'exploitation en préparant les états financiers, ainsi que leur identification de toute incertitude majeure pouvant affecter la capacité de l'Entité à poursuivre sur le principe de la continuité de l'exploitation pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date d'approbation des états financiers ;
- si la déclaration des Administrateurs sur la continuité d'exploitation, requise en vertu des règles de cotation conformément à la règle 9.8.6R(3) diffère sensiblement des informations que nous avons recueillies au cours de notre audit ; ou
- les explications des Administrateurs figurant en page 35 du rapport annuel concernant la méthode suivie pour évaluer les perspectives de l'Entité, la période concernée par cette évaluation et les raisons pour lesquelles ils estiment cette période appropriée ; ces explications s'accompagnent d'une déclaration des Administrateurs indiquant s'ils estiment raisonnablement que l'Entité est en mesure de poursuivre ses activités et d'honorer ses engagements exigibles sur la période objet de leur évaluation, y compris toute information y afférente attirant l'attention sur toutes réserves ou hypothèses.

Points clés de l'audit

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des points clés de l'audit	Pour l'exercice annuel clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat se sont élevés à 19 601 millions de livres pour l'Entité, soit 98 % de l'actif net total de 19 724 millions d'euros. 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 pour le bilan. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Une méthodologie d'évaluation inappropriée ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner d'importantes erreurs d'évaluation. Se reporter également aux notes 2 et 4 des états financiers.
Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit	Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit : • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de nous forger une meilleure compréhension et d'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 nos propres sources de données de marché. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement. Nous avons analysé tout écart identifié.

Existence d'actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des points clés de l'audit	Pour l'exercice annuel clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat se sont élevés à 19 601 millions de livres pour l'Entité, soit 98 % de l'actif net total de 19 724 millions d'euros. 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 pour le bilan. 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'anomalies significatives. Se reporter également aux notes 2 et 4 des états financiers.
Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit	Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit : • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement ; et • Nous avons testé un échantillon d'opérations de rapprochement, afin de nous assurer que ces opérations avaient été comptabilisées pour la période adéquate.

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

Notre application de l'importance relative

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

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de 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 les Administrateurs de leur signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, à notre avis, mériterait d'être signalé pour des raisons qualitatives. Nous signalons également aux Administrateurs les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de 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, 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

Autres informations

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

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

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

Responsabilités des Administrateurs

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

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de 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, liés à la fraude ou à l'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 inexactitude majeure provenant de la 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.
- 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.
- Évaluer si les conventions comptables utilisées sont appropriées, et si les estimations comptables et publications correspondantes effectuées par les Administrateurs sont raisonnables.

- Estimer si le principe de la continuité de l'exploitation appliqué par les Administrateurs est approprié, d'après les éléments probants réunis dans le cadre de l'audit, et si une incertitude importante, liée aux évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

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

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

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

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de 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.

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 de l'Entité sont conformes aux registres comptables.
- À notre avis, les informations présentées dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé en accord avec le *Companies Act* de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 19 à 28, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) et (d) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'Entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément à la Section 1373 du *Companies Act* de 2014.

- Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de 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 de grandes entreprises et de grands groupes) de 2017 (dans sa version modifiée).

- 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.

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 17 mai 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 2 ans, couvrant les exercices clôturés au 30 novembre 2019 et au 30 novembre 2020.

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

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 2021

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	Total de l'Entité 2020 000 GBP	Total de l'Entité 2019 000 GBP	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2019 000 EUR	iShares Agribusiness UCITS ETF 2020 000 USD	iShares Agribusiness UCITS ETF 2019 000 USD	iShares EM Dividend UCITS ETF 2020 000 USD	iShares EM Dividend UCITS ETF 2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	326 353	317 119	10 683	13 420	1 412	1 488	23 668	35 112
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	1 641 072	1 249 854	(8 102)	21 717	4 625	545	(52 931)	(6 110)
Total produits/(pertes) sur investissements		**1 967 425**	**1 566 973**	**2 581**	**35 137**	**6 037**	**2 033**	**(29 263)**	**29 002**
Charges d'exploitation	6	(57 876)	(48 209)	(2 419)	(2 484)	(315)	(336)	(2 325)	(3 084)
Rendement négatif sur actifs financiers		(1 461)	(1 103)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**1 908 088**	**1 517 661**	**162**	**32 653**	**5 722**	**1 697**	**(31 588)**	**25 918**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(176)	(190)	(23)	(29)	-	-	(18)	(25)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(65 442)	(55 840)	(9 424)	(7 808)	-	-	(20 047)	(28 574)
Total des charges financières		**(65 618)**	**(56 030)**	**(9 447)**	**(7 837)**	**-**	**-**	**(20 065)**	**(28 599)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**1 842 470**	**1 461 631**	**(9 285)**	**24 816**	**5 722**	**1 697**	**(51 653)**	**(2 681)**
Impôts	9	(35 229)	(34 825)	-	-	(175)	(168)	(2 321)	(4 655)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 807 241**	**1 426 806**	**(9 285)**	**24 816**	**5 547**	**1 529**	**(53 974)**	**(7 336)**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 807 241**	**1 426 806**	**(9 285)**	**24 816**	**5 547**	**1 529**	**(53 974)**	**(7 336)**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares France Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares France Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR	iShares Gold Producers UCITS ETF 2020 000 USD	iShares Gold Producers UCITS ETF 2019 000 USD	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR
Produits d'exploitation	5	644	1 130	81	614	25 655	14 006	12 941	12 650
Plus-values nettes sur les instruments financiers	7	5 542	13 895	4 709	8 071	318 598	291 100	62 340	76 328
Total produits sur investissements		**6 186**	**15 025**	**4 790**	**8 685**	**344 253**	**305 106**	**75 281**	**88 978**
Charges d'exploitation	6	(520)	(538)	(559)	(345)	(10 966)	(5 222)	(2 115)	(1 490)
Rendement négatif sur actifs financiers		(425)	(275)	(1 228)	(977)	-	-	-	-
Produits nets d'exploitation		**5 241**	**14 212**	**3 003**	**7 363**	**333 287**	**299 884**	**73 166**	**87 488**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(2)	(4)	(10)	(18)	(3)	(6)	(21)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	153	(476)	(3 567)	(520)	-	-	(11 304)	(9 830)
Total des charges financières		**151**	**(480)**	**(3 577)**	**(538)**	**(3)**	**(6)**	**(11 325)**	**(9 840)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**5 392**	**13 732**	**(574)**	**6 825**	**333 284**	**299 878**	**61 841**	**77 648**
Impôts	9	-	-	-	-	(3 416)	(1 602)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**5 392**	**13 732**	**(574)**	**6 825**	**329 868**	**298 276**	**61 841**	**77 648**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 392**	**13 732**	**(574)**	**6 825**	**329 868**	**298 276**	**61 841**	**77 648**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF 2020 000 USD	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 EUR	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 EUR
Produits d'exploitation	5	49 811	32 828	21 452	18 916	600	331	20 992	34 391
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	6 798	38 160	148 676	86 082	11 945	1 140	(3 460)	(2 891)
Total produits sur investissements		**56 609**	**70 988**	**170 128**	**104 998**	**12 545**	**1 471**	**17 532**	**31 500**
Charges d'exploitation	6	(5 586)	(3 031)	(6 120)	(4 369)	(219)	(89)	(5 836)	(8 836)
Produits nets d'exploitation		**51 023**	**67 957**	**164 008**	**100 629**	**12 326**	**1 382**	**11 696**	**22 664**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(6)	-	(7)	(11)	-	-	(26)	(37)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(31 777)	(16 448)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		**(31 783)**	**(16 448)**	**(7)**	**(11)**	**-**	**-**	**(26)**	**(37)**
Bénéfice net avant impôt		**19 240**	**51 509**	**164 001**	**100 618**	**12 326**	**1 382**	**11 670**	**22 627**
Impôts	9	(12)	-	(2 745)	(2 297)	(54)	(32)	(3 091)	(5 065)
Bénéfice net après impôt		**19 228**	**51 509**	**161 256**	**98 321**	**12 272**	**1 350**	**8 579**	**17 562**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**19 228**	**51 509**	**161 256**	**98 321**	**12 272**	**1 350**	**8 579**	**17 562**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 GBP	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 GBP	iShares MSCI Poland UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF 2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 492	3 711	279	2 267	94	12	310	18
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	283	1 186	(6 019)	(8 470)	2 487	210	1 535	82
Total produits/(pertes) sur investissements		**2 775**	**4 897**	**(5 740)**	**(6 203)**	**2 581**	**222**	**1 845**	**100**
Charges d'exploitation	6	(663)	(896)	(379)	(569)	(21)	(3)	(29)	(2)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**2 112**	**4 001**	**(6 119)**	**(6 772)**	**2 560**	**219**	**1 816**	**98**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(3)	(4)	(2)	(1)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	(42)	(1)	(91)	(6)
Total des charges financières		**(3)**	**(4)**	**(2)**	**(1)**	**(42)**	**(1)**	**(91)**	**(6)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**2 109**	**3 997**	**(6 121)**	**(6 773)**	**2 518**	**218**	**1 725**	**92**
Impôts	9	(368)	(548)	-	-	(12)	(1)	(37)	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 741**	**3 449**	**(6 121)**	**(6 773)**	**2 506**	**217**	**1 688**	**90**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 741**	**3 449**	**(6 121)**	**(6 773)**	**2 506**	**217**	**1 688**	**90**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 EUR	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 EUR	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 GBP	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 GBP	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF 2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	803	39	45 899	42 160	5 692	7 491	2 013	14
Plus-values nettes sur les instruments financiers	7	1 574	44	266 282	156 314	32 118	34 843	18 094	592
Total produits sur investissements		**2 377**	**83**	**312 181**	**198 474**	**37 810**	**42 334**	**20 107**	**606**
Charges d'exploitation	6	(30)	(1)	(12 123)	(8 977)	(1 446)	(1 564)	(314)	(2)
Produits nets d'exploitation		**2 347**	**82**	**300 058**	**189 497**	**36 364**	**40 770**	**19 793**	**604**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	-	(46)	(34)	(4)	(3)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(160)	(17)	-	-	-	-	219	(4)
Total des charges financières		**(160)**	**(17)**	**(46)**	**(34)**	**(4)**	**(3)**	**219**	**(4)**
Bénéfice net avant impôt		**2 187**	**65**	**300 012**	**189 463**	**36 360**	**40 767**	**20 012**	**600**
Impôts	9	(105)	(5)	(5 926)	(4 843)	(744)	(859)	(263)	(2)
Bénéfice net après impôt		**2 082**	**60**	**294 086**	**184 620**	**35 616**	**39 908**	**19 749**	**598**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 082**	**60**	**294 086**	**184 620**	**35 616**	**39 908**	**19 749**	**598**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 2020 000 USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	395	25	3 599	3 252	1 128	639	1 349	1 081
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	17 106	937	(5 430)	(18 401)	20 505	8 673	40 023	7 880
Total produits/(pertes) sur investissements		**17 501**	**962**	**(1 831)**	**(15 149)**	**21 633**	**9 312**	**41 372**	**8 961**
Charges d'exploitation	6	(91)	(3)	(566)	(684)	(139)	(70)	(194)	(121)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**17 410**	**959**	**(2 397)**	**(15 833)**	**21 494**	**9 242**	**41 178**	**8 840**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(44)	(7)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		**(44)**	**(7)**	**(1)**	**(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**17 366**	**952**	**(2 398)**	**(15 834)**	**21 494**	**9 242**	**41 178**	**8 840**
Impôts	9	(56)	(4)	(492)	(395)	(168)	(95)	(195)	(152)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**17 310**	**948**	**(2 890)**	**(16 229)**	**21 326**	**9 147**	**40 983**	**8 688**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**17 310**	**948**	**(2 890)**	**(16 229)**	**21 326**	**9 147**	**40 983**	**8 688**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 EUR	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 EUR	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 269	1 508	8 167	6 063	70 168	69 851	14 999	20 671
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	7 678	5 617	(37 310)	(29 549)	453 245	374 453	(179 029)	40 878
Total produits/(pertes) sur investissements		**9 947**	**7 125**	**(29 143)**	**(23 486)**	**523 413**	**444 304**	**(164 030)**	**61 549**
Charges d'exploitation	6	(122)	(78)	(199)	(268)	(7 495)	(6 879)	(945)	(1 353)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**9 825**	**7 047**	**(29 342)**	**(23 754)**	**515 918**	**437 425**	**(164 975)**	**60 196**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	-	-	-	(18)	(25)	-	-
Total des charges financières		**-**	**-**	**-**	**-**	**(18)**	**(25)**	**-**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**9 825**	**7 047**	**(29 342)**	**(23 754)**	**515 900**	**437 400**	**(164 975)**	**60 196**
Impôts	9	(296)	(196)	(1 160)	(735)	(9 834)	(9 957)	(2 163)	(2 971)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**9 529**	**6 851**	**(30 502)**	**(24 489)**	**506 066**	**427 443**	**(167 138)**	**57 225**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**9 529**	**6 851**	**(30 502)**	**(24 489)**	**506 066**	**427 443**	**(167 138)**	**57 225**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 GBP	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 GBP	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	9 452	7 681	25 345	20 472	1 126	480	19 298	16 676
Plus-values nettes sur les instruments financiers	7	51 007	43 907	166 481	13 117	14 382	2 704	560 284	270 086
Total produits sur investissements		**60 459**	**51 588**	**191 826**	**33 589**	**15 508**	**3 184**	**579 582**	**286 762**
Charges d'exploitation	6	(999)	(752)	(2 164)	(1 726)	(83)	(32)	(2 270)	(1 561)
Produits nets d'exploitation		**59 460**	**50 836**	**189 662**	**31 863**	**15 425**	**3 152**	**577 312**	**285 201**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		(3)	-	-	-	(2)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	176	-	-	-	-	-
Total des charges financières		**(3)**	**-**	**176**	**-**	**(2)**	**-**	**-**	**-**
Bénéfice net avant impôt		**59 457**	**50 836**	**189 838**	**31 863**	**15 423**	**3 152**	**577 312**	**285 201**
Impôts	9	(1 327)	(1 092)	(3 574)	(2 847)	(156)	(74)	(2 773)	(2 400)
Bénéfice net après impôt		**58 130**	**49 744**	**186 264**	**29 016**	**15 267**	**3 078**	**574 539**	**282 801**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**58 130**	**49 744**	**186 264**	**29 016**	**15 267**	**3 078**	**574 539**	**282 801**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF 2019 000 USD	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR
Produits d'exploitation	5	488	46	1 575	1 385	1 315	213	4 923	6 013
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	14 244	179	2 161	3 159	12 602	(73)	19 858	48 307
Total produits sur investissements		**14 732**	**225**	**3 736**	**4 544**	**13 917**	**140**	**24 781**	**54 320**
Charges d'exploitation	6	(35)	(3)	(75)	(62)	(115)	(25)	(1 486)	(1 293)
Produits nets d'exploitation		**14 697**	**222**	**3 661**	**4 482**	**13 802**	**115**	**23 295**	**53 027**
Charges financières :									
Autres charges d'intérêt		-	-	-	(1)	-	-	(7)	(11)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	-	-	(4 178)	(4 578)
Total des charges financières		**-**	**-**	**-**	**(1)**	**-**	**-**	**(4 185)**	**(4 589)**
Bénéfice net avant impôt		**14 697**	**222**	**3 661**	**4 481**	**13 802**	**115**	**19 110**	**48 438**
Impôts	9	(56)	(5)	(236)	(204)	(197)	(32)	-	-
Bénéfice net après impôt		**14 641**	**217**	**3 425**	**4 277**	**13 605**	**83**	**19 110**	**48 438**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**14 641**	**217**	**3 425**	**4 277**	**13 605**	**83**	**19 110**	**48 438**

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

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Note	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1] 2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	3
Plus-values nettes sur les instruments financiers	7	77
Total produits sur investissements		**80**
Charges d'exploitation	6	(1)
Produits nets d'exploitation		**79**
Charges financières :		
Total des charges financières		**-**
Bénéfice net avant impôt		**79**
Bénéfice net après impôt		**79**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**79**

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

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	14 482 715	15 237 007	941 273	1 202 345	62 016	79 615	441 407	382 295
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 807 241	1 426 806	(9 285)	24 816	5 547	1 529	(53 974)	(7 336)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	11 701 558	7 306 236	459 839	325 938	19 817	10 096	9 043	265 678
Rachats d'actions rachetables	(8 397 779)	(9 068 650)	(499 189)	(611 826)	(11 332)	(29 224)	(72 723)	(199 230)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**3 303 779**	**(1 762 414)**	**(39 350)**	**(285 888)**	**8 485**	**(19 128)**	**(63 680)**	**66 448**
Ajustement de change notionnel*	130 513	(418 684)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**19 724 248**	**14 482 715**	**892 638**	**941 273**	**76 048**	**62 016**	**323 753**	**441 407**

* 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 2020 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 2020.
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 2020

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	357 069	247 588	251 241	51 203	1 092 415	532 457	945 608	709 881
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	5 392	13 732	(574)	6 825	329 868	298 276	61 841	77 648
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	99 065	229 197	496 169	476 838	1 538 805	874 942	891 384	758 615
Rachats d'actions rachetables	(399 598)	(133 448)	(156 886)	(283 625)	(636 291)	(613 260)	(679 968)	(600 536)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(300 533)**	**95 749**	**339 283**	**193 213**	**902 514**	**261 682**	**211 416**	**158 079**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**61 928**	**357 069**	**589 950**	**251 241**	**2 324 797**	**1 092 415**	**1 218 865**	**945 608**

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 2020

	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)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	921 654	341 801	850 739	599 680	12 095	16 670	1 223 270	1 893 923
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	19 228	51 509	161 256	98 321	12 272	1 350	8 579	17 562
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 408 477	711 608	398 331	317 147	43 609	-	95 567	53 814
Rachats d'actions rachetables	(967 268)	(183 264)	(35 957)	(164 409)	-	(5 925)	(424 824)	(742 029)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**441 209**	**528 344**	**362 374**	**152 738**	**43 609**	**(5 925)**	**(329 257)**	**(688 215)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 382 091**	**921 654**	**1 374 369**	**850 739**	**67 976**	**12 095**	**902 592**	**1 223 270**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	128 771	185 156	51 689	85 639	7 750	-	5 094	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 741	3 449	(6 121)	(6 773)	2 506	217	1 688	90
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	14 368	6 291	26 404	29 581	-	15 262	14 666	10 052
Rachats d'actions rachetables	(39 014)	(66 125)	(14 411)	(56 758)	-	(7 729)	(5 228)	(5 048)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(24 646)**	**(59 834)**	**11 993**	**(27 177)**	**-**	**7 533**	**9 438**	**5 004**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**105 866**	**128 771**	**57 561**	**51 689**	**10 256**	**7 750**	**16 220**	**5 094**

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 2020

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 539	-	1 810 027	1 626 792	234 872	260 612	5 437	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 082	60	294 086	184 620	35 616	39 908	19 749	598
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	32 894	5 048	1 452 694	434 544	88 647	122 856	324 689	10 189
Rachats d'actions rachetables	(11 624)	(2 569)	(974 418)	(435 929)	(88 050)	(188 504)	-	(5 350)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**21 270**	**2 479**	**478 276**	**(1 385)**	**597**	**(65 648)**	**324 689**	**4 839**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**25 891**	**2 539**	**2 582 389**	**1 810 027**	**271 085**	**234 872**	**349 875**	**5 437**

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 2020

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	8 084	-	77 385	198 470	74 065	14 217	116 316	45 109
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	17 310	948	(2 890)	(16 229)	21 326	9 147	40 983	8 688
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	62 269	15 167	117 261	68 331	60 262	63 751	110 955	101 992
Rachats d'actions rachetables	(8 066)	(8 031)	(66 728)	(173 187)	(39 269)	(13 050)	(78 906)	(39 473)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**54 203**	**7 136**	**50 533**	**(104 856)**	**20 993**	**50 701**	**32 049**	**62 519**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**79 597**	**8 084**	**125 028**	**77 385**	**116 384**	**74 065**	**189 348**	**116 316**

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 2020

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	73 015	33 056	103 621	360 491	3 573 749	3 940 515	781 681	1 477 073
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	9 529	6 851	(30 502)	(24 489)	506 066	427 443	(167 138)	57 225
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	86 182	71 616	245 998	81 070	1 597 734	979 941	1 174 908	572 711
Rachats d'actions rachetables	(82 855)	(38 508)	(114 627)	(313 451)	(1 301 712)	(1 774 150)	(1 191 247)	(1 325 328)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**3 327**	**33 108**	**131 371**	**(232 381)**	**296 022**	**(794 209)**	**(16 339)**	**(752 617)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**85 871**	**73 015**	**204 490**	**103 621**	**4 375 837**	**3 573 749**	**598 204**	**781 681**

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 2020

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	464 176	311 485	1 024 923	1 411 083	42 912	6 913	943 924	1 307 375
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	58 130	49 744	186 264	29 016	15 267	3 078	574 539	282 801
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	180 268	122 711	1 143 883	720 395	109 266	34 411	1 135 404	510 260
Rachats d'actions rachetables	(168 540)	(19 764)	(776 549)	(1 135 571)	(51 126)	(1 490)	(507 234)	(1 156 512)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**11 728**	**102 947**	**367 334**	**(415 176)**	**58 140**	**32 921**	**628 170**	**(646 252)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**534 034**	**464 176**	**1 578 521**	**1 024 923**	**116 319**	**42 912**	**2 146 633**	**943 924**

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 2020

	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 239	2 664	54 335	142 758	7 476	12 678	783 307	418 249
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	14 641	217	3 425	4 277	13 605	83	19 110	48 438
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	196 176	4 346	234 393	74 442	222 268	31 317	123 518	647 670
Rachats d'actions rachetables	(45 286)	(4 988)	(255 004)	(167 142)	(63 011)	(36 602)	(283 780)	(331 050)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**150 890**	**(642)**	**(20 611)**	**(92 700)**	**159 257**	**(5 285)**	**(160 262)**	**316 620**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**167 770**	**2 239**	**37 149**	**54 335**	**180 338**	**7 476**	**642 155**	**783 307**

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 2020

	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1] 2020 000 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	79
Opérations sur actions :	
Émissions d'actions rachetables	5 260
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**5 260**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**5 339**

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

iSHARES V PLC

BILAN
Au 30 novembre 2020

	Note	Total de l'Entité 2020 000 GBP	Total de l'Entité 2019 000 GBP	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2019 000 EUR	iShares Agribusiness UCITS ETF 2020 000 USD	iShares Agribusiness UCITS ETF 2019 000 USD	iShares EM Dividend UCITS ETF 2020 000 USD	iShares EM Dividend UCITS ETF 2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		47 155	37 686	1	332	324	97	763	1 781
Équivalents de trésorerie		46 200	47 624	407	931	-	-	-	910
Marges de trésorerie		13 958	572	14 696	-	4	3	6	34
Montants à recevoir	10	109 982	79 937	6 891	7 917	123	102	648	858
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 615 557	14 425 465	878 738	939 258	75 629	61 841	322 739	438 316
Total des actifs circulants		**19 832 852**	**14 591 284**	**900 733**	**948 438**	**76 080**	**62 043**	**324 156**	**441 899**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(541)	(92)	(102)	-	-	-	(154)	-
Marges de trésorerie à payer		(195)	(4 565)	-	(4 808)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(92 908)	(45 041)	(2 030)	(2 357)	(32)	(27)	(249)	(492)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14 960)	(58 871)	(5 963)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(108 604)**	**(108 569)**	**(8 095)**	**(7 165)**	**(32)**	**(27)**	**(403)**	**(492)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**19 724 248**	**14 482 715**	**892 638**	**941 273**	**76 048**	**62 016**	**323 753**	**441 407**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers
Administrateur
24 février 2021

Paul McGowan
Administrateur
24 février 2021

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares France Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares France Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR	iShares Gold Producers UCITS ETF 2020 000 USD	iShares Gold Producers UCITS ETF 2019 000 USD	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		32	182	296	136	2 414	462	611	1 051
Équivalents de trésorerie		37	407	247	94	-	-	769	207
Marges de trésorerie		-	-	-	-	9	-	-	-
Montants à recevoir	10	393	2 592	4 248	2 091	2 119	639	53 319	6 378
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		61 477	353 944	585 251	248 957	2 321 409	1 091 807	1 210 297	938 164
Total des actifs circulants		**61 939**	**357 125**	**590 042**	**251 278**	**2 325 951**	**1 092 908**	**1 264 996**	**945 800**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(14)
Montants à payer	11	(11)	(56)	(92)	(37)	(1 154)	(493)	(46 111)	(150)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	-	-	(20)	(28)
Total des passifs circulants		**(11)**	**(56)**	**(92)**	**(37)**	**(1 154)**	**(493)**	**(46 131)**	**(192)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**61 928**	**357 069**	**589 950**	**251 241**	**2 324 797**	**1 092 415**	**1 218 865**	**945 608**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF 2020 000 USD	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 EUR	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		6 208	7 522	6 508	1 712	625	28	12 861	7 345
Équivalents de trésorerie		-	-	22 225	-	2 588	5	-	-
Marges de trésorerie		-	-	58	57	-	-	63	-
Montants à recevoir	10	15 914	15 285	2 097	1 624	103	14	4 837	7 408
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 360 788	902 791	1 370 710	847 861	67 825	12 054	886 829	1 210 346
Total des actifs circulants		**1 382 910**	**925 598**	**1 401 598**	**851 254**	**71 141**	**12 101**	**904 590**	**1 225 099**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(3)	-	(29)	-	(346)	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	-	(378)
Montants à payer	11	(589)	(3 944)	(27 226)	(515)	(3 136)	(6)	(466)	(650)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(230)	-	-	-	-	-	(1 186)	(801)
Total des passifs circulants		**(819)**	**(3 944)**	**(27 229)**	**(515)**	**(3 165)**	**(6)**	**(1 998)**	**(1 829)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 382 091**	**921 654**	**1 374 369**	**850 739**	**67 976**	**12 095**	**902 592**	**1 223 270**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 GBP	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 GBP	iShares MSCI Poland UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF 2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 787	951	150	65	19	40	110	12
Marges de trésorerie		-	-	28	42	1	-	-	-
Montants à recevoir	10	493	705	544	444	6	7	43	13
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		103 728	127 258	60 270	51 194	10 232	7 725	16 095	5 080
Total des actifs circulants		**106 008**	**128 914**	**60 992**	**51 745**	**10 258**	**7 772**	**16 248**	**5 105**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(3)	(63)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(52)	(65)	(3 431)	(47)	(2)	(22)	(28)	(11)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(87)	(15)	-	(9)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(142)**	**(143)**	**(3 431)**	**(56)**	**(2)**	**(22)**	**(28)**	**(11)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**105 866**	**128 771**	**57 561**	**51 689**	**10 256**	**7 750**	**16 220**	**5 094**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 EUR	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 EUR	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 GBP	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 GBP	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF 2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		76	14	5 537	6 237	1 073	795	239	2
Équivalents de trésorerie		-	-	3 750	6 586	1 082	544	-	-
Marges de trésorerie		-	-	101	348	-	40	-	-
Montants à recevoir	10	3 709	31	8 567	3 957	872	586	466	159
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 880	2 503	2 574 662	1 811 107	268 806	233 515	349 240	5 423
Total des actifs circulants		**29 665**	**2 548**	**2 592 617**	**1 828 235**	**271 833**	**235 480**	**349 945**	**5 584**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(104)
Marges de trésorerie à payer		(11)	-	-	-	(21)	-	(3)	-
Montants à payer	11	(3 763)	(9)	(5 516)	(783)	(560)	(117)	(67)	(43)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(4 712)	(17 425)	(167)	(491)	-	-
Total des passifs circulants		**(3 774)**	**(9)**	**(10 228)**	**(18 208)**	**(748)**	**(608)**	**(70)**	**(147)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**25 891**	**2 539**	**2 582 389**	**1 810 027**	**271 085**	**234 872**	**349 875**	**5 437**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 2020 000 USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		106	9	333	206	246	136	215	252
Équivalents de trésorerie		-	-	-	555	1 853	30	-	5 838
Marges de trésorerie		4	-	-	6	-	-	-	5
Montants à recevoir	10	62	84	165	910	10	16	102	8 067
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		79 440	8 062	124 623	77 174	116 034	73 891	189 055	116 052
Total des actifs circulants		**79 612**	**8 155**	**125 121**	**78 851**	**118 143**	**74 073**	**189 372**	**130 214**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(41)	-	(1)	-	(2)	-
Montants à payer	11	(15)	(71)	(52)	(1 466)	(1 758)	(8)	(22)	(13 898)
Total des passifs circulants		**(15)**	**(71)**	**(93)**	**(1 466)**	**(1 759)**	**(8)**	**(24)**	**(13 898)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**79 597**	**8 084**	**125 028**	**77 385**	**116 384**	**74 065**	**189 348**	**116 316**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 EUR	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 EUR	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		170	92	449	318	7 950	7 162	1 294	1 561
Équivalents de trésorerie		240	-	141	100	8 174	28 010	489	4 997
Marges de trésorerie		12	1	-	84	44	27	-	-
Montants à recevoir	10	122	111	1 766	3 060	5 573	11 658	2 405	979
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		85 338	72 820	202 239	102 507	4 358 786	3 582 517	596 083	778 293
Total des actifs circulants		**85 882**	**73 024**	**204 595**	**106 069**	**4 380 527**	**3 629 374**	**600 271**	**785 830**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(83)	-	-	-	(69)	(29)
Montants à payer	11	(11)	(9)	(22)	(2 420)	(805)	(6 129)	(1 998)	(4 120)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(28)	(3 885)	(49 496)	-	-
Total des passifs circulants		**(11)**	**(9)**	**(105)**	**(2 448)**	**(4 690)**	**(55 625)**	**(2 067)**	**(4 149)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**85 871**	**73 015**	**204 490**	**103 621**	**4 375 837**	**3 573 749**	**598 204**	**781 681**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2020 000 GBP	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2019 000 GBP	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 304	827	2 671	2 147	210	1 685	839	1 936
Équivalents de trésorerie		565	3 316	1 811	427	-	-	1 814	3 575
Marges de trésorerie		-	-	458	-	-	-	202	36
Montants à recevoir	10	697	747	2 146	1 521	231	3 299	1 905	1 139
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		531 778	459 974	1 571 664	1 022 797	115 898	42 721	2 142 128	942 846
Total des actifs circulants		**534 344**	**464 864**	**1 578 750**	**1 026 892**	**116 339**	**47 705**	**2 146 888**	**949 532**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(8)	(35)	-	(31)	(7)	-	-	-
Montants à payer	11	(107)	(71)	(196)	(1 938)	(13)	(4 792)	(255)	(5 608)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(195)	(582)	(33)	-	-	(1)	-	-
Total des passifs circulants		**(310)**	**(688)**	**(229)**	**(1 969)**	**(20)**	**(4 793)**	**(255)**	**(5 608)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**534 034**	**464 176**	**1 578 521**	**1 024 923**	**116 319**	**42 912**	**2 146 633**	**943 924**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 2019 000 USD	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF 2020 000 USD	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF 2019 000 USD	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 2020 000 EUR	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		122	6	17	132	400	23	202	393
Équivalents de trésorerie		-	-	-	52	11 821	-	408	152
Marges de trésorerie		1	-	11	7	12	-	-	-
Montants à recevoir	10	332	5	150	217	304	10	6 077	14 383
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		167 334	2 228	36 976	53 934	179 820	7 445	635 783	774 532
Total des actifs circulants		**167 789**	**2 239**	**37 154**	**54 342**	**192 357**	**7 478**	**642 470**	**789 460**
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(19)	-	(5)	(7)	(12 019)	(2)	(106)	(6 150)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	-	-	(209)	(3)
Total des passifs circulants		**(19)**	**-**	**(5)**	**(7)**	**(12 019)**	**(2)**	**(315)**	**(6 153)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**167 770**	**2 239**	**37 149**	**54 335**	**180 338**	**7 476**	**642 155**	**783 307**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)
Au 30 novembre 2020

	Note	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1] 2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS		
Trésorerie		4
Montants à recevoir	10	1 061
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 334
Total des actifs circulants		**6 399**
PASSIFS CIRCULANTS		
Montants à payer	11	(1 060)
Total des passifs circulants		**(1 060)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 339**

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

2.2.3 Évaluation

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)
2.2.3 Évaluation (suite)
Les actifs et passifs financiers 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 et les 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 »)/un ETF investi sont évalués à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC/ETF investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC/ETF investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC/ETF sous-jacent.
- Les investissements dans des instruments dérivés 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.

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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

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 Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

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

2.3.2 Transactions et soldes

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

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

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

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.8 Remise sur commission de gestion

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

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

2.9 Commissions et frais

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

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

2.10 Rendement négatif sur actifs financiers

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

2.11 Distributions

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

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie, et ce, pour chaque période financière. Les distributions peuvent être versées sur le revenu net 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.

2.12 Fiscalité

2.12.1 Impôt exigible

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

2.12.2 Impôt différé

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers

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

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

3.2 Risque de marché

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

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

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

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

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3,73	0,23
iShares Agribusiness UCITS ETF	3,94	1,94
iShares EM Dividend UCITS ETF	5,27	1,74
iShares France Govt Bond UCITS ETF	5,02	0,74
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	4,41	0,62
iShares Gold Producers UCITS ETF	4,24	3,35
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,71	1,17
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	0,63	0,33
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	3,83	2,41
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	3,26	1,65
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,03	2,20
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,28	2,51
iShares MSCI Poland UCITS ETF	6,25	2,89
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,89	1,88
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,03	1,41
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	8,73	3,14
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,58	2,24
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,43	2,16
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	3,62	2,15
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	6,39	3,52
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	8,27	4,61
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	5,24	3,34
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,61	2,53
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,52	1,99
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	10,79	4,16
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,24	2,40
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	7,35	3,23
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	4,22	2,48
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	4,40	2,95
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	6,20	3,24
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	6,80	3,81
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	5,83	2,82
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	4,79	1,93
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	10,51	3,98
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,66	0,72
iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]	4,77	-

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

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

Gestion du risque de change

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

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

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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.

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant de l'autre risque de prix (suite)

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

Exposition au risque de prix

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

Gestion du risque de prix

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

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

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des compartiments sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des fonds 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 actionnaires 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité

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

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

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 2020 et au 30 novembre 2019.

3.4.1 IFD

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)
3.4.1 IFD (suite)
3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus 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 international. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

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 2020 est de A (30 novembre 2019 : A) (notation Standard and Poor's).

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

3.4.3 Prêt de titres

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

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

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, 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 :

		Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		30 novembre 2020		30 novembre 2019	
Nom du Compartiment	Devise	000	000	000	000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	46 817	48 735	55 488	58 434
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	10 661	11 704	11 159	12 423
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	19 664	21 539	23 910	26 597
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	3 307	3 508	10 607	11 146
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	220 523	232 552	73 553	79 971
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	66 081	73 640	102 443	113 466
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	189 611	198 563	6 369	8 179
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	183 019	191 917	170 607	182 121
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	122 678	136 494	79 643	88 291

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 30 novembre 2020 000	Valeur de la garantie reçue 30 novembre 2020 000	Valeur des titres prêtés 30 novembre 2019 000	Valeur de la garantie reçue 30 novembre 2019 000
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5 552	6 204	1 601	1 776
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	213 318	241 310	345 779	386 653
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	21 087	23 829	38 038	42 506
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	10 234	11 321	3 981	4 406
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	2 696	2 968	-	-
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2 042	2 284	64	70
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	2 685	2 967	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	234 546	261 161	219 992	243 232
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	24 751	27 392	42 642	47 261
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	11 468	12 623	-	-
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3 069	3 475	-	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	11 786	13 012	8 109	9 064
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	4 283	4 849	1 478	1 650
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	4 946	5 491	5 214	5 832
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2 053	2 250	2 652	2 957
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	2 076	2 272	1 652	1 850
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	221 184	244 691	232 065	257 824
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	3 124	3 419	11 851	13 123
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	19 936	22 147	27 261	30 379
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	8	9	9 015	9 928
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3 175	3 487	3 060	3 399
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	94 493	103 843	54 259	60 124
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8 842	9 683	225	250
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	835	925	4 987	5 516
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	21 545	23 776	1 125	1 253
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	24 232	25 191	3 551	4 561

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

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.

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

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 % d'instruments de créance
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

Au 30 novembre 2019	Devise	*Investment grade* % d'instruments de créance	*Non-investment grade* % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total % d'instruments de créance
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,46	0,54	-	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	61,24	36,12	2,64	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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

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

(i) l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

(ii) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;

(iii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date de clôture ;

(iv) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et

(v) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

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

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

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

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 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	75 606	-	-	75 606
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
Total	**75 629**	**-**	**-**	**75 629**
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	322 693	-	-	322 693
- Droits[3]	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	46	-	-	46
Total	**322 739**	**-**	**-**	**322 739**
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	-	61 477	-	61 477
Total	**-**	**61 477**	**-**	**61 477**
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	-	585 251	-	585 251
Total	**-**	**585 251**	**-**	**585 251**
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	2 321 268	-	-	2 321 268
- Contrats à terme standardisés	141	-	-	141
Total	**2 321 409**	**-**	**-**	**2 321 409**

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 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	-	1 210 297	-	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 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**

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 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 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**

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 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 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**

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 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 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**

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)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- 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	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- 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)	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- 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	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- 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)**

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**

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.

30 novembre 2019

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	-	925 520	-	925 520
- Contrats à terme standardisés	13 738	-	-	13 738
Total	**13 738**	**925 520**	**-**	**939 258**
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	61 841	-	-	61 841
- Contrats à terme standardisés[1]	-	-	-	-
Total	**61 841**	**-**	**-**	**61 841**
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	438 299	-	-	438 299
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
Total	**438 316**	**-**	**-**	**438 316**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	353 944	-	353 944
Total	**-**	**353 944**	**-**	**353 944**
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	-	248 957	-	248 957
Total	**-**	**248 957**	**-**	**248 957**
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	1 091 807	-	-	1 091 807
Total	**1 091 807**	**-**	**-**	**1 091 807**
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	-	938 101	-	938 101
- Contrats de change à terme	-	63	-	63
Total	**-**	**938 164**	**-**	**938 164**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(28)	-	(28)
Total	**-**	**(28)**	**-**	**(28)**
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	-	902 791	-	902 791
Total	**-**	**902 791**	**-**	**902 791**
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	824 824	-	3	824 827
- ETF	22 992	-	-	22 992
- Droits[1]	-	-	-	-
- Bons de souscription	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
Total	**847 858**	**-**	**3**	**847 861**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (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]	12 054	-	-	12 054
- Droits[3]	-	-	-	-
- Bons de souscription[1]	-	-	-	-
Total	**12 054**	**-**	**-**	**12 054**
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	1 208 339	-	-	1 208 339
- Contrats à terme standardisés	719	-	-	719
- Contrats de change à terme	-	1 288	-	1 288
Total	**1 209 058**	**1 288**	**-**	**1 210 346**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(801)	-	(801)
Total	**-**	**(801)**	**-**	**(801)**
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	125 496	-	-	125 496
- Contrats à terme standardisés	99	-	-	99
- Contrats de change à terme	-	1 663	-	1 663
Total	**125 595**	**1 663**	**-**	**127 258**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(15)	-	(15)
Total	**-**	**(15)**	**-**	**(15)**
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	51 194	-	-	51 194
Total	**51 194**	**-**	**-**	**51 194**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	**(9)**	**-**	**-**	**(9)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (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	7 725	-	-	7 725
Total	**7 725**	**-**	**-**	**7 725**
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	5 080	-	-	5 080
Total	**5 080**	**-**	**-**	**5 080**
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	2 503	-	-	2 503
Total	**2 503**	**-**	**-**	**2 503**
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	1 810 287	-	4	1 810 291
- Droits[1]	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	373	-	-	373
- Contrats de change à terme	-	443	-	443
Total	**1 810 660**	**443**	**4**	**1 811 107**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17 425)	-	(17 425)
Total	**-**	**(17 425)**	**-**	**(17 425)**
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	232 481	-	1	232 482
- Droits[1]	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	29	-	-	29
- Contrats de change à terme	-	1 004	-	1 004
Total	**232 510**	**1 004**	**1**	**233 515**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(491)	-	(491)
Total	**-**	**(491)**	**-**	**(491)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	5 423	-	-	5 423
Total	**5 423**	**-**	**-**	**5 423**
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	8 062	-	-	8 062
Total	**8 062**	**-**	**-**	**8 062**
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	77 171	-	-	77 171
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	**77 174**	**-**	**-**	**77 174**
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	73 891	-	-	73 891
- Droits[1]	-	-	-	-
Total	**73 891**	**-**	**-**	**73 891**
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	116 050	-	-	116 050
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	**116 052**	**-**	**-**	**116 052**
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	72 817	-	-	72 817
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	**72 820**	**-**	**-**	**72 820**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	102 507	-	-	102 507
Total	**102 507**	**-**	**-**	**102 507**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(28)	-	-	(28)
Total	**(28)**	**-**	**-**	**(28)**
iShares S&P 500 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	3 580 252	-	-	3 580 252
- Droits	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	1 571	-	-	1 571
- Contrats de change à terme	-	693	-	693
Total	**3 581 824**	**693**	**-**	**3 582 517**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(49 496)	-	(49 496)
Total	**-**	**(49 496)**	**-**	**(49 496)**
iShares S&P 500 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	778 137	-	-	778 137
- Contrats à terme standardisés	156	-	-	156
Total	**778 293**	**-**	**-**	**778 293**
iShares S&P 500 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	459 750	-	-	459 750
- Droits[1]	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	221	-	-	221
- Contrats de change à terme	-	3	-	3
Total	**459 971**	**3**	**-**	**459 974**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(582)	-	(582)
Total	**-**	**(582)**	**-**	**(582)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 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	1 022 713	-	-	1 022 713
- Contrats à terme standardisés	84	-	-	84
Total	**1 022 797**	**-**	**-**	**1 022 797**
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	42 721	-	-	42 721
Total	**42 721**	**-**	**-**	**42 721**
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 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	942 837	-	-	942 837
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	**942 846**	**-**	**-**	**942 846**
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	2 228	-	-	2 228
Total	**2 228**	**-**	**-**	**2 228**
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	53 931	-	-	53 931
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	**53 934**	**-**	**-**	**53 934**
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	7 445	-	-	7 445
Total	**7 445**	**-**	**-**	**7 445**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2019 (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	-	774 426	-	774 426
- Contrats de change à terme	-	106	-	106
Total	**-**	**774 532**	**-**	**774 532**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	**-**	**(3)**	**-**	**(3)**

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

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

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	182	728	1	2	-	3	5	53
Produits d'intérêts sur instruments de créance	64 015	54 842	10 466	13 100	-	-	-	-
Produits de dividendes	259 542	258 571	-	-	1 392	1 438	23 583	34 849
Revenus sur prêt de titres	2 509	2 914	216	318	20	47	80	210
Remises sur commission de gestion	105	64	-	-	-	-	-	-
Total	**326 353**	**317 119**	**10 683**	**13 420**	**1 412**	**1 488**	**23 668**	**35 112**

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	18	34	-	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	634	1 116	33	576	-	-	12 901	12 593
Produits de dividendes	-	-	-	-	25 404	13 735	-	-
Revenus sur prêt de titres	10	14	48	38	233	237	40	55
Total	**644**	**1 130**	**81**	**614**	**25 655**	**14 006**	**12 941**	**12 650**

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 (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)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	11	57	6	55	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	49 235	32 378	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	21 073	18 613	590	327	20 619	33 781
Revenus sur prêt de titres	565	393	239	166	10	4	373	610
Remises sur commission de gestion	-	-	134	82	-	-	-	-
Total	**49 811**	**32 828**	**21 452**	**18 916**	**600**	**331**	**20 992**	**34 391**

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	-	-	-
Produits de dividendes	2 452	3 656	271	2 258	94	12	309	18
Revenus sur prêt de titres	40	55	8	8	-	-	1	-
Total	**2 492**	**3 711**	**279**	**2 267**	**94**	**12**	**310**	**18**

5. Produits d'exploitation (suite)

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

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	39	120	5	24	1	-
Produits de dividendes	802	39	45 350	41 445	5 615	7 356	2 007	14
Revenus sur prêt de titres	1	-	510	595	72	111	5	-
Total	**803**	**39**	**45 899**	**42 160**	**5 692**	**7 491**	**2 013**	**14**

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	20	2	3	3	4
Produits de dividendes	392	25	3 544	3 179	1 123	636	1 337	1 073
Revenus sur prêt de titres	3	-	53	53	3	-	9	4
Total	**395**	**25**	**3 599**	**3 252**	**1 128**	**639**	**1 349**	**1 081**

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	5	4	10	78	274	8	42
Produits de dividendes	2 266	1 499	8 161	6 044	69 859	69 284	14 986	20 610
Revenus sur prêt de titres	2	4	2	9	231	293	5	19
Total	**2 269**	**1 508**	**8 167**	**6 063**	**70 168**	**69 851**	**14 999**	**20 671**

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	24	18	82	1	-	6	43
Produits de dividendes	9 418	7 632	25 245	20 292	1 121	478	19 225	16 598
Revenus sur prêt de titres	29	25	82	98	4	2	67	35
Total	**9 452**	**7 681**	**25 345**	**20 472**	**1 126**	**480**	**19 298**	**16 676**

	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	6	-	-	-	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	4 908	5 997
Produits de dividendes	486	46	1 572	1 376	1 311	212	-	-
Revenus sur prêt de titres	2	-	2	3	4	1	15	15
Total	**488**	**46**	**1 575**	**1 385**	**1 315**	**213**	**4 923**	**6 013**

	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]
	2020 000 USD
Produits de dividendes	3
Total	**3**

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé en suivant les principes directeurs du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (« CERVM ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le 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, mais non limitées aux commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les frais et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

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

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

Compartiment/ catégorie d'actions[1]	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	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	-	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	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)2	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 EUR Hedged (Acc)[2/3]	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) [2]	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) [2]	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) [2]	0,55	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) [2]	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,25

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur investissements en valeurs mobilières	366 046	551 914	(11 796)	6 634	(857)	288	(46 900)	3 573
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	118 041	(351 123)	4 448	(52 469)	(99)	(5)	2 038	(43)
Variation nette des plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	924 920	975 195	6 660	37 450	5 832	878	13 976	3 373
(Moins-values)/Plus-values latentes nettes réalisées sur les instruments financiers dérivés	(1 061)	32 419	(7 398)	30 093	22	8	29	(10)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	233 126	41 449	(16)	9	(273)	(624)	(22 074)	(13 003)
Total	**1 641 072**	**1 249 854**	**(8 102)**	**21 717**	**4 625**	**545**	**(52 931)**	**(6 110)**

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

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

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values réalisées nettes sur investissements en titres	12 675	4 675	1 556	6 118	158 906	99 330	19 598	9 752
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	-	1	-	1	(2 663)	(5)	-	2
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(7 133)	9 215	3 155	1 939	169 511	202 016	42 620	66 446
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(1)	-	-	142	25	(55)	32
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	5	(2)	13	(7 298)	(10 266)	177	96
Total	**5 542**	**13 895**	**4 709**	**8 071**	**318 598**	**291 100**	**62 340**	**76 328**

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 (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)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(22 312)	1 708	(7 318)	21 163	(85)	1	26 055	59 168
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	(443)	248	(16)	(5)	5 313	(109 902)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	28 090	36 445	156 194	70 083	12 157	1 471	(76 509)	2 500
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	4 141	-	203	211	-	2	(87)	2 942
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(3 120)	7	40	(5 623)	(111)	(329)	41 768	42 401
Total	**6 798**	**38 160**	**148 676**	**86 082**	**11 945**	**1 140**	**(3 460)**	**(2 891)**

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur investissements en valeurs mobilières	822	3 493	(5 577)	(1 313)	(91)	106	180	27
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(4 473)	(5 354)	74	(12)	3	10	42	15
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(3 322)	(6 099)	278	(5 106)	2 573	106	1 210	56
(Moins-values)/Plus-values latentes nettes réalisées sur les instruments financiers dérivés	(14)	310	43	(11)	1	-	6	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	7 270	8 836	(837)	(2 028)	1	(12)	97	(16)
Total	**283**	**1 186**	**(6 019)**	**(8 470)**	**2 487**	**210**	**1 535**	**82**

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

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

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values réalisées nettes sur investissements en titres	346	51	71 506	38 474	9 311	24 546	278	269
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	8	6	52 487	(67 162)	(3 367)	(1 225)	31	7
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	1 216	(4)	84 021	181 826	18 941	9 001	17 737	323
Variation nette des plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	25	-	358	404	150	153	34	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(21)	(9)	57 910	2 772	7 083	2 368	14	(7)
Total	**1 574**	**44**	**266 282**	**156 314**	**32 118**	**34 843**	**18 094**	**592**

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

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

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur investissements en valeurs mobilières	790	451	(18 372)	(18 967)	4 059	887	9 916	2 208
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	34	6	(159)	(25)	15	5	52	1
Variation nette des plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	16 289	484	13 027	2 116	16 403	7 781	30 040	5 670
Variation nette des plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	6	-	57	62	28	-	14	1
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(13)	(4)	17	(1 587)	-	-	1	-
Total	**17 106**	**937**	**(5 430)**	**(18 401)**	**20 505**	**8 673**	**40 023**	**7 880**

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

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

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur investissements en valeurs mobilières	3 876	1 484	(38 485)	(48 590)	200 100	222 254	(143 801)	(20 045)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	25	13	(921)	(386)	96 784	(155 496)	(1 263)	(200)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	3 763	4 118	1 838	19 346	12 038	290 794	(34 030)	60 914
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	14	2	258	81	(628)	2 021	65	209
Plus-values de change nettes sur instruments divers	-	-	-	-	144 951	14 880	-	-
Total	**7 678**	**5 617**	**(37 310)**	**(29 549)**	**453 245**	**374 453**	**(179 029)**	**40 878**

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values réalisées nettes sur investissements en titres	7 086	7 415	69 279	45 769	748	48	108 873	147 315
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(13 082)	(4 109)	(91)	(2 284)	2	-	1 329	996
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	27 761	37 097	95 479	(30 263)	13 604	2 657	449 866	121 697
(Moins-values)/Plus-values latentes nettes réalisées sur les instruments financiers dérivés	(80)	246	2 413	(104)	28	(1)	213	78
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	29 322	3 258	(599)	(1)	-	-	3	-
Total	**51 007**	**43 907**	**166 481**	**13 117**	**14 382**	**2 704**	**560 284**	**270 086**

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

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

	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur investissements en valeurs mobilières	699	27	3 907	10 085	(6 223)	(1 012)	11 576	20 831
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	(20)	101	8	-	-	2
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	13 545	152	(1 724)	(6 950)	18 803	939	8 801	27 073
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1	-	(2)	(77)	14	-	(305)	77
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	-	-	-	-	(214)	324
Total	**14 244**	**179**	**2 161**	**3 159**	**12 602**	**(73)**	**19 858**	**48 307**

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

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

	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1] 2020 000 USD
Moins-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(2)
Variation nette des plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	79
Total	**77**

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

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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Juin	26 502	29 108	3 776	3 933	5 713	8 927	-	271
Septembre	5 498	9 249	-	-	7 041	11 775	-	-
Décembre	27 584	20 079	5 248	3 801	3 121	3 768	76	235
Mars	2 788	2 230	-	-	3 571	2 839	-	-
Distributions déclarées	**62 372**	**60 666**	**9 024**	**7 734**	**19 446**	**27 309**	**76**	**506**
Revenus de péréquation	(7 560)	(11 490)	(780)	(1 160)	(42)	(1 985)	29	(103)
Charges de péréquation	10 630	6 664	1 180	1 234	643	3 250	(258)	73
Total	**65 442**	**55 840**	**9 424**	**7 808**	**20 047**	**28 574**	**(153)**	**476**

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

	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	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Juin	-	-	5 043	5 488	14 822	12 998	35	-
Décembre	-	-	6 498	4 793	16 248	9 498	8	-
Distributions déclarées	**-**	**-**	**11 541**	**10 281**	**31 070**	**22 496**	**43**	-
Revenus de péréquation	4 673	1 552	(2 636)	(2 628)	(9 013)	(8 029)	(1)	(1)
Charges de péréquation	(1 106)	(1 032)	2 399	2 177	9 720	1 981	-	2
Total	**3 567**	**520**	**11 304**	**9 830**	**31 777**	**16 448**	**42**	**1**

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Juin	162	-	473	-	512	-	218	-
Décembre	9	-	17	-	6	-	10	-
Distributions déclarées	**171**	**-**	**490**	**-**	**518**	**-**	**228**	-
Revenus de péréquation	(129)	-	(594)	-	(737)	-	(215)	-
Charges de péréquation	49	6	264	17	-	4	31	7
Total	**91**	**6**	**160**	**17**	**(219)**	**4**	**44**	**7**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Juin	-	-	1 792	3 801
Septembre	1	-	-	-
Décembre	-	-	2 236	2 135
Distributions déclarées	**1**	**-**	**4 028**	**5 936**
Revenus de péréquation	(177)	-	(205)	(1 774)
Charges de péréquation	-	-	355	416
Total	**(176)**	**-**	**4 178**	**4 578**

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Total de l'Entité		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(35 229)	(34 130)	(175)	(168)	(2 321)	(3 923)	(3 416)	(1 602)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	(695)	-	-	-	(732)	-	-
Total des impôts	**(35 229)**	**(34 825)**	**(175)**	**(168)**	**(2 321)**	**(4 655)**	**(3 416)**	**(1 602)**

9. Impôts (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)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(12)	-	(2 745)	(2 146)	(54)	(30)	(3 091)	(5 065)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	(151)	-	(2)	-	-
Total des impôts	**(12)**	**-**	**(2 745)**	**(2 297)**	**(54)**	**(32)**	**(3 091)**	**(5 065)**

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(368)	(548)	(12)	(1)	(37)	(2)	(105)	(5)
Total des impôts	**(368)**	**(548)**	**(12)**	**(1)**	**(37)**	**(2)**	**(105)**	**(5)**

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(5 926)	(4 843)	(744)	(859)	(263)	(2)	(56)	(4)
Total des impôts	**(5 926)**	**(4 843)**	**(744)**	**(859)**	**(263)**	**(2)**	**(56)**	**(4)**

9. Impôts (suite)

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(492)	(395)	(168)	(95)	(195)	(152)	(296)	(196)
Total des impôts	**(492)**	**(395)**	**(168)**	**(95)**	**(195)**	**(152)**	**(296)**	**(196)**

	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		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(1 160)	(735)	(9 834)	(9 957)	(2 163)	(2 971)	(1 327)	(1 092)
Total des impôts	**(1 160)**	**(735)**	**(9 834)**	**(9 957)**	**(2 163)**	**(2 971)**	**(1 327)**	**(1 092)**

	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		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(3 574)	(2 847)	(156)	(74)	(2 773)	(2 400)	(56)	(5)
Total des impôts	**(3 574)**	**(2 847)**	**(156)**	**(74)**	**(2 773)**	**(2 400)**	**(56)**	**(5)**

9. Impôts (suite)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants				
Retenues à la source étrangères non récupérables	(236)	(204)	(197)	(32)
Total des impôts	**(236)**	**(204)**	**(197)**	**(32)**

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 les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

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

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.

10. Montants à recevoir

Au 30 novembre 2020

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	23 886	22 358	-	-	112	91	577	784
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	21	-	-	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	33 716	31 796	6 724	7 901	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	8	7	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	46 272	10 790	155	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	183	173	12	16	1	1	9	11
Contrats de change au comptant en attente de règlement	125	124	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	4 896	13 756	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	896	912	-	-	10	10	62	62
Total	**109 982**	**79 937**	**6 891**	**7 917**	**123**	**102**	**648**	**858**

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	1 789	500	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	393	2 592	4 242	2 087	-	-	7 426	6 377
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	45 885	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	6	4	33	25	8	1
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	297	113	-	-
Total	**393**	**2 592**	**4 248**	**2 091**	**2 119**	**639**	**53 319**	**6 378**

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2020 (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)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	1 728	1 453	15	10	4 798	7 349
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	3	-	1	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	15 274	11 024	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	11	9	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	600	4 225	243	13	84	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	40	33	26	12	1	-	18	29
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	21	30
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	89	136	3	4	-	-
Total	**15 914**	**15 285**	**2 097**	**1 624**	**103**	**14**	**4 837**	**7 408**

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	489	699	63	-	6	7	19	13
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	24	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	3	1	1	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	2	3	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	480	443	-	-	-	-
Total	**493**	**705**	**544**	**444**	**6**	**7**	**43**	**13**

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2020 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	169	31	4 037	3 567	407	480	459	12
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	3	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	4 328	82	429	9	-	147
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	30	37	3	6	1	-
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	-	-	171	270	33	88	6	-
Total	**3 709**	**31**	**8 567**	**3 957**	**872**	**586**	**466**	**159**

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	62	11	163	117	10	16	102	124
Ventes de titres en attente de règlement	-	73	-	791	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	2	2	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	7 943
Total	**62**	**84**	**165**	**910**	**10**	**16**	**102**	**8 067**

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2020 (suite)

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	122	111	1 766	656	5 453	5 908	469	975
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	6	-	3
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	2 404	-	5 625	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	18	20	-	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	102	99	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	1 936	-
Total	**122**	**111**	**1 766**	**3 060**	**5 573**	**11 658**	**2 405**	**979**

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	683	729	2 146	1 520	231	104	1 898	1 135
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	5	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	2	-	1	-	-	7	4
Contrats de change au comptant en attente de règlement	12	11	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	3 195	-	-
Total	**697**	**747**	**2 146**	**1 521**	**231**	**3 299**	**1 905**	**1 139**

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2020 (suite)

	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	331	5	150	217	302	10	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	6 076	8 346
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	-	-	2	-	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	6 036
Total	**332**	**5**	**150**	**217**	**304**	**10**	**6 077**	**14 383**

	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]
	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 060
Total	**1 061**

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

11. Montants à payer

Au 30 novembre 2020

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(7)	(16)	(1)	(3)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(5 380)	(3 944)	(184)	(191)	(32)	(27)	(165)	(224)
Achats de titres en attente de règlement	(46 318)	(33 379)	(1 845)	(2 163)	-	-	(84)	(268)
Rachats d'actions en attente de règlement	(41 126)	(7 702)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(77)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(92 908)**	**(45 041)**	**(2 030)**	**(2 357)**	**(32)**	**(27)**	**(249)**	**(492)**

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(1)	-	(3)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(10)	(55)	(92)	(34)	(1 154)	(493)	(211)	(150)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(45 900)	-
Total	**(11)**	**(56)**	**(92)**	**(37)**	**(1 154)**	**(493)**	**(46 111)**	**(150)**

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2020 (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)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(550)	(355)	(639)	(403)	(27)	(6)	(460)	(649)
Achats de titres en attente de règlement	(6)	(3 589)	(26 580)	(112)	(3 103)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(31)	-	(7)	-	(6)	-	(5)	-
Total	**(589)**	**(3 944)**	**(27 226)**	**(515)**	**(3 136)**	**(6)**	**(466)**	**(650)**

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(11)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(51)	(65)	(33)	(36)	(2)	(2)	(4)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(3 398)	-	-	(20)	(24)	(9)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(52)**	**(65)**	**(3 431)**	**(47)**	**(2)**	**(22)**	**(28)**	**(11)**

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2020 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(4)	(1)	(1 128)	(782)	(119)	(110)	(67)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	(3 759)	(8)	(4 364)	-	(438)	(7)	-	(41)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(23)	-	(3)	-	-	-
Total	**(3 763)**	**(9)**	**(5 516)**	**(783)**	**(560)**	**(117)**	**(67)**	**(43)**

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Commissions de gestion à payer	(15)	(2)	(52)	(35)	(14)	(8)	(22)	(11)
Achats de titres en attente de règlement	-	(69)	-	-	(1 744)	-	-	(13 887)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(1 431)	-	-	-	-
Total	**(15)**	**(71)**	**(52)**	**(1 466)**	**(1 758)**	**(8)**	**(22)**	**(13 898)**

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2020 (suite)

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(11)	(9)	(22)	(13)	(680)	(574)	(64)	(97)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(110)	-	(1 934)	(4 023)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(2 407)	-	(5 555)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(14)	-	-	-
Total	**(11)**	**(9)**	**(22)**	**(2 420)**	**(805)**	**(6 129)**	**(1 998)**	**(4 120)**

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(85)	(71)	(196)	(115)	(12)	(5)	(255)	(107)
Achats de titres en attente de règlement	(20)	-	-	(1 823)	-	(4 787)	-	(5 501)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(107)**	**(71)**	**(196)**	**(1 938)**	**(13)**	**(4 792)**	**(255)**	**(5 608)**

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2020 (suite)

	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(19)	-	(5)	(7)	(43)	(2)	(106)	(124)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(11 976)	-	-	(6 026)
Total	**(19)**	**-**	**(5)**	**(7)**	**(12 019)**	**(2)**	**(106)**	**(6 150)**

	iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]
	2020 000 USD
Commissions de gestion à payer	(1)
Achats de titres en attente de règlement	(1 059)
Total	**(1 060)**

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

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

Actions de fondateur

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

Droits de vote

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

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 novembre 2020

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	892 638	941 273	1 202 345
Actions en circulation		9 228 809	9 755 344	12 766 885
Valeur liquidative par action	EUR	96,72	96,49	94,18

		2020	2019	2018
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	76 048	62 016	79 615
Actions en circulation		2 000 000	1 800 000	2 400 000
Valeur liquidative par action	USD	38,02	34,45	33,17

		2020	2019	2018
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	323 753	441 407	382 295
Actions en circulation		17 179 798	21 130 000	18 200 000
Valeur liquidative par action	USD	18,84	20,89	21,01

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	61 928	357 069	247 266
Actions en circulation		377 780	2 238 460	1 649 090
Valeur liquidative par action	EUR	163,93	159,52	149,94
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	-	-	142
Actions en circulation		-	-	27 939
Valeur liquidative par action	GBP	-	-	5,08
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	184
Actions en circulation		-	-	36 012
Valeur liquidative par action	USD	-	-	5,11

		2020	2019	2018
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	589 950	251 241	51 038
Actions en circulation		3 951 879	1 707 349	363 460
Valeur liquidative par action	EUR	149,28	147,15	140,42
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	-	-	138
Actions en circulation		-	-	27 000
Valeur liquidative par action	GBP	-	-	5,11
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	10
Actions en circulation		-	-	2 000
Valeur liquidative par action	USD	-	-	5,00

		2020	2019	2018
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 324 797	1 092 415	532 457
Actions en circulation		155 400 000	93 800 000	65 700 000
Valeur liquidative par action	USD	14,96	11,65	8,10

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 218 082	930 192	708 653
Actions en circulation		6 911 361	5 568 058	4 771 985
Valeur liquidative par action	EUR	176,24	167,06	148,50
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	-	-	726
Actions en circulation		-	-	154 934
Valeur liquidative par action	GBP	-	-	4,69
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	937	16 998	464
Actions en circulation		155 283	3 049 251	97 928
Valeur liquidative par action	USD	6,03	5,57	4,74

		2020	2019	2018
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	138 724	-	-
Actions en circulation		27 339 364	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	420 278	193 184	10 856
Actions en circulation		69 833 058	34 186 855	2 173 902
Valeur liquidative par action	USD	6,02	5,65	4,99
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	795 871	728 470	330 945
Actions en circulation		7 540 742	7 028 933	3 446 423
Valeur liquidative par action	USD	105,54	103,64	96,03

		2020	2019	2018
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 374 369	850 739	599 680
Actions en circulation		22 600 000	16 000 000	12 800 000
Valeur liquidative par action	USD	60,81	53,17	46,85

		2020	2019	2018
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	67 976	12 095	16 670
Actions en circulation		1 800 000	400 000	600 000
Valeur liquidative par action	USD	37,76	30,24	27,78

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	902 592	1 223 270	1 893 923
Actions en circulation		17 200 000	24 560 000	39 440 000
Valeur liquidative par action	EUR	52,48	49,81	48,02

		2020	2019	2018
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	105 866	128 771	185 156
Actions en circulation		1 680 000	2 160 000	3 240 000
Valeur liquidative par action	GBP	63,02	59,62	57,15

		2020	2019	2018
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	57 561	51 689	85 639
Actions en circulation		3 600 000	2 700 000	4 100 000
Valeur liquidative par action	USD	15,99	19,14	20,89

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	10 256	7 750	-
Actions en circulation		1 500 000	1 500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	6,84	5,17	-

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	16 220	5 094	-
Actions en circulation		3 000 000	1 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,41	5,09	-

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	25 891	2 539	-
Actions en circulation		7 500 000	500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	3,45	5,08	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 582 389	1 810 027	1 626 792
Actions en circulation		42 000 000	32 400 000	32 600 000
Valeur liquidative par action	EUR	61,49	55,87	49,90

		2020	2019	2018
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	271 085	234 872	260 612
Actions en circulation		4 200 000	4 000 000	5 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	64,54	58,72	52,12

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	349 875	5 437	-
Actions en circulation		57 060 000	1 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	6,13	5,44	-

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	79 597	8 084	-
Actions en circulation		10 500 000	1 500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	7,58	5,39	-

		2020	2019	2018
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	125 028	77 385	198 470
Actions en circulation		12 300 000	5 500 000	12 000 000
Valeur liquidative par action	USD	10,16	14,07	16,54

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	116 384	74 065	14 217
Actions en circulation		16 750 000	13 000 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	6,95	5,70	4,74

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	189 348	116 316	45 109
Actions en circulation		18 000 000	14 750 000	6 500 000
Valeur liquidative par action	USD	10,52	7,89	6,94

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	85 871	73 015	33 056
Actions en circulation		13 000 000	12 250 000	6 250 000
Valeur liquidative par action	USD	6,61	5,96	5,29

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	204 490	103 621	360 491
Actions en circulation		64 250 000	21 750 000	69 250 000
Valeur liquidative par action	USD	3,18	4,76	5,21

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 375 837	3 573 749	3 940 515
Actions en circulation		55 440 000	51 680 000	63 920 000
Valeur liquidative par action	EUR	78,93	69,15	61,65

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	598 204	781 681	1 477 073
Actions en circulation		78 750 000	97 250 000	208 750 000
Valeur liquidative par action	USD	7,60	8,04	7,08

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	534 034	464 176	311 485
Actions en circulation		6 480 000	6 420 000	4 860 000
Valeur liquidative par action	GBP	82,41	72,30	64,09

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	83 785	-	-
Actions en circulation		14 960 638	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,60	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 478 297	1 024 923	1 411 083
Actions en circulation		180 269 618	140 750 000	205 750 000
Valeur liquidative par action	USD	8,20	7,28	6,86

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	116 319	42 912	6 913
Actions en circulation		16 750 000	6 750 000	1 250 000
Valeur liquidative par action	USD	6,94	6,36	5,53

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 146 633	943 924	1 307 375
Actions en circulation		138 750 000	86 000 000	156 250 000
Valeur liquidative par action	USD	15,47	10,98	8,37

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	167 770	2 239	2 664
Actions en circulation		23 250 000	375 000	500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,22	5,97	5,33

		2020	2019	2018
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	37 149	54 335	142 758
Actions en circulation		5 500 000	8 250 000	25 250 000
Valeur liquidative par action	USD	6,75	6,59	5,65

		2020	2019	2018
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	180 338	7 476	12 678
Actions en circulation		42 750 000	1 500 000	2 750 000
Valeur liquidative par action	USD	4,22	4,98	4,61

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	634 562	775 786	411 752
Actions en circulation		3 484 868	4 393 828	2 525 348
Valeur liquidative par action	EUR	182,09	176,56	163,05
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	-	-	104
Actions en circulation		-	-	20 846
Valeur liquidative par action	GBP	-	-	4,99
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	9 083	8 293	7 224
Actions en circulation		1 528 541	1 467 125	1 439 634
Valeur liquidative par action	USD	5,94	5,65	5,02

		2020	2019	2018
iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 339	-	-
Actions en circulation		1 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,34	-	-

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

14. Taux de change

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

		2020	2019
1 GBP =	AUD	1,8118	1,9123
	CAD	1,7301	1,7181
	CHF	1,2086	1,2927
	DKK	8,3073	8,7653
	EUR	1,1161	1,1731
	HKD	10,3500	10,1252
	ILS	4,4123	4,4886
	JPY	139,2123	141,6512
	NOK	11,8240	11,9126
	NZD	1,8996	2,0151
	SEK	11,4143	12,3816
	SGD	1,7886	1,7688
	USD	1,3350	1,2935
1 EUR =	AUD	1,6234	1,6301

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2020	2019
	CAD	1,5502	1,4645
	CHF	1,0829	1,1019
	DKK	7,4434	7,4717
	GBP	0,8960	0,8524
	HKD	9,2735	8,6309
	ILS	3,9534	3,8261
	JPY	124,7337	120,7458
	NOK	10,5943	10,1545
	NZD	1,7020	1,7177
	SEK	10,2272	10,5543
	SGD	1,6025	1,5078
	USD	1,1962	1,1026
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,3571	1,4784
	BRL	5,3862	4,2283
	CAD	1,2959	1,3283
	CHF	0,9053	0,9994
	CLP	767,0300	806,9200
	CNH	6,5800	7,0300
	COP	3 586,2800	3 524,3600
	CZK	21,9901	23,1734
	DKK	6,2225	6,7764
	EGP	15,6900	16,1200
	EUR	0,8360	0,9069
	GBP	0,7490	0,7731
	HKD	7,7525	7,8278
	HUF	300,1881	303,2333
	IDR	14 120,0000	14 105,0000
	ILS	3,3050	3,4701
	INR	74,0563	71,7375
	JPY	104,2750	109,5100
	KRW	1 106,5500	1 181,1500
	KWD	0,3059	-
	MAD	9,0887	9,6585
	MXN	20,1565	19,5055
	MYR	4,0740	4,1765
	NOK	8,8566	9,2096
	NZD	1,4229	1,5579
	PHP	48,0800	50,8150
	PLN	3,7480	3,9111
	QAR	3,6418	3,6410

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2020	2019
	RUB	76,4950	64,2700
	SAR	3,7506	3,7500
	SEK	8,5498	9,5722
	SGD	1,3397	1,3675
	THB	30,2500	30,2175
	TRY	7,8223	5,7435
	TWD	28,5025	30,5105
	ZAR	15,4763	14,6530

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

		2020	2019
1 GBP =	EUR	1,1316	1,1351
	USD	1,2809	1,2731

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 2020 :

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. Au cours de l'exercice clôturé le 31 mai 2020, PNC a été un actionnaire majoritaire de BlackRock, Inc. PNC n'a pas fourni de services à l'Entité au cours des périodes financières clôturées le 30 novembre 2020 et le 30 novembre 2019.

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement 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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
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 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 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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
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 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 adéquates pour que les commissions et les frais de tout Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés à partir des propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

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

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

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

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

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock

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

L'Entité a investi dans les fonds suivants qui sont également gérés par BlackRock Asset Management Ireland Limited. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces 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 :

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
iShares MSCI China A UCITS ETF	*Total des frais sur encours de 0,40 %*[1]
iShares MSCI India UCITS ETF	*Total des frais sur encours de 0,65 %*[1]
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	*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)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	*Total des frais sur encours égal à 0,33 % de la VL*[1]

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

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

Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

a. des fonds gérés par le Groupe BlackRock ou sont des sociétés affiliées de BlackRock, Inc. (« Compartiments BlackRock liés ») ; ou

b. des investisseurs (autres que ceux susmentionnés en (a)) qui détenaient plus de 20 % des actions assorties de droits de vote en circulation de l'Entité et sont, de fait, considérés comme parties liées de l'Entité (« Investisseurs importants »).

Au 30 novembre 2020

Nom de l'investisseur	% total des actions détenues par les Compartiments BlackRock liés	% total des actions détenues par des Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au Groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au Groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.
Citibank Europe plc	néant	100,00	1

Au 30 novembre 2019

Nom de l'investisseur	% total des actions détenues par les Compartiments BlackRock liés	% total des actions détenues par des Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au Groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants n'étant pas des sociétés affiliées au Groupe BlackRock ou à BlackRock, Inc.
Citibank Europe plc	néant	100,00	1

L'Entité comprend un unique actionnaire qui est un désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions de l'Entité sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions, et les droits de vote dont elles sont assorties, sont transférés du dépositaire commun 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres (suite)

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 2019 : néant).

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

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 novembre 2019 : 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 2020 et le 30 novembre 2019.

17. Informations statutaires

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

	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,1)	(58,5)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(212)	(207)

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.

18. Événements postérieurs à la date de clôture

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

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3 622 EUR
iShares EM Dividend UCITS ETF	2 141 USD
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	5 598 EUR
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	15 493 USD
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	27 USD
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	215 USD
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	602 USD
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	1 713 USD
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	214 USD
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	308 USD
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	1 451 EUR

Le 21 décembre 2020, le TFE du compartiment iShares MSCI ACWI UCITS ETF est passé de 0,60 % à 0,20 %.

Les catégories d'actions suivantes ont été retirées de la cote des bourses SIX Swiss Exchange et Berne Exchange après l'exercice :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date du retrait de	la cote en Bourse
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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date du retrait de	la cote en Bourse
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

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 2020.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 24 février 2021.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 98,33 %)		
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 2,17 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	325 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	331	0,04
EUR	100 000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	111	0,01
EUR	325 000	APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	367	0,04
EUR	300 000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	322	0,04
EUR	200 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	230	0,03
EUR	350 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	368	0,04
EUR	250 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	260	0,03
EUR	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	219	0,02
EUR	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	219	0,02
EUR	335 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	342	0,04
EUR	275 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	289	0,03
EUR	425 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	431	0,05
EUR	100 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	104	0,01
EUR	250 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	268	0,03
EUR	100 000	BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	102	0,01
EUR	325 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	368	0,04
EUR	200 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	223	0,03
EUR	300 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033^	400	0,05
EUR	190 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	232	0,03
EUR	225 000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	244	0,03
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	203	0,02
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	324	0,04
EUR	400 000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	417	0,05
EUR	400 000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	409	0,05
EUR	100 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	106	0,01
EUR	240 000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	244	0,03
EUR	175 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	175	0,02
EUR	100 000	Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	104	0,01
EUR	335 000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	340	0,04
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	202	0,02
EUR	300 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	307	0,03
EUR	250 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	256	0,03
EUR	150 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	155	0,02
EUR	125 000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	138	0,02
EUR	353 000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	379	0,04
EUR	500 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	553	0,06
EUR	450 000	National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	474	0,05
EUR	200 000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	199	0,02
EUR	200 000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024^	213	0,02
EUR	200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	205	0,02
EUR	150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	158	0,02
EUR	150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	161	0,02
EUR	150 000	Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	163	0,02
EUR	125 000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	130	0,01
EUR	250 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	270	0,03
EUR	270 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	293	0,03
EUR	325 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	346	0,04
EUR	270 000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	300	0,03
EUR	400 000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023^	430	0,05
EUR	300 000	Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	320	0,04
EUR	265 000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	280	0,03
EUR	125 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024^	127	0,01
EUR	300 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	305	0,03
EUR	150 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	163	0,02
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	115	0,01
EUR	150 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	164	0,02
EUR	150 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	166	0,02
EUR	175 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	187	0,02
EUR	175 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	190	0,02
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	243	0,03
EUR	175 000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029^	178	0,02
EUR	300 000	Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	315	0,04
EUR	350 000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	353	0,04
EUR	225 000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	229	0,03
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	207	0,02
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023^	206	0,02
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	211	0,02
EUR	275 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	295	0,03
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	222	0,03
		Australie – Total	17 560	1,97
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,88 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	200 000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	205	0,02
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	98	0,01
EUR	100 000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	108	0,01
EUR	200 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	200	0,02
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	101	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	201	0,02
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	199	0,02
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	104	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,88 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	211	0,03
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	100	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	207	0,02
EUR	100 000	IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	103	0,01
EUR	200 000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	206	0,02
EUR	400 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	460	0,05
EUR	250 000	OMV AG 0.000% 16/06/2023	251	0,03
EUR	150 000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	151	0,02
EUR	250 000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	257	0,03
EUR	140 000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	147	0,02
EUR	277 000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	296	0,03
EUR	150 000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	158	0,02
EUR	250 000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	287	0,03
EUR	525 000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	599	0,07
EUR	200 000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	242	0,03
EUR	200 000	OMV AG 2.500%#	207	0,02
EUR	300 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	316	0,04
EUR	100 000	OMV AG 2.875%#	104	0,01
EUR	200 000	OMV AG 2.875%#	207	0,02
EUR	300 000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	372	0,04
EUR	210 000	OMV AG 5.250%#	220	0,03
EUR	300 000	OMV AG 6.250%#	366	0,04
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	202	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	204	0,02
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	310	0,04
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	99	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	210	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023^	231	0,03
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	101	0,01
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	102	0,01
EUR	200 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	218	0,03
EUR	218 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	225	0,03
EUR	100 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	109	0,01
EUR	294 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	311	0,04
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	108	0,01
EUR	200 000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	244	0,03
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	115	0,01
EUR	150 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	166	0,02
EUR	200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	228	0,03
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,88 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	99	0,01
		Autriche – Total	10 067	1,13
		Belgique (30 novembre 2019 : 1,91 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	113	0,01
EUR	200 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	225	0,03
EUR	100 000	Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	100	0,01
EUR	231 000	Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	238	0,03
EUR	350 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	375	0,04
EUR	975 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 041	0,12
EUR	399 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	428	0,05
EUR	629 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	702	0,08
EUR	250 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	281	0,03
EUR	1 066 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 212	0,14
EUR	225 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	258	0,03
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	342	0,04
EUR	380 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	436	0,05
EUR	985 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 226	0,14
EUR	325 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	363	0,04
EUR	550 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	688	0,08
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	130	0,02
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	840	0,09
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	311	0,04
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	101	0,01
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	101	0,01
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	214	0,02
EUR	400 000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	400	0,05
EUR	200 000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	201	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	101	0,01
EUR	200 000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	205	0,02
EUR	300 000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022^	305	0,03
EUR	200 000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	208	0,02
EUR	200 000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	229	0,03
EUR	100 000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	101	0,01
EUR	100 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	101	0,01
EUR	100 000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	110	0,01
EUR	300 000	Elia Group SA 2.750%#	314	0,04
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	106	0,01
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	210	0,02
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	214	0,02
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	123	0,01
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	246	0,03
EUR	200 000	Ethias SA 5.000% 14/01/2026	233	0,03
EUR	100 000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	101	0,01
EUR	375 000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	383	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Belgique (30 novembre 2019 : 1,91 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	201	0,02
EUR	100 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	102	0,01
EUR	400 000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029^	395	0,04
EUR	300 000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	308	0,04
EUR	600 000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	608	0,07
EUR	200 000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	205	0,02
EUR	100 000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	105	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	103	0,01
EUR	400 000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	415	0,05
EUR	200 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	207	0,02
EUR	300 000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	306	0,03
EUR	100 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	110	0,01
EUR	100 000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	102	0,01
EUR	400 000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	413	0,05
EUR	200 000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027^	235	0,03
		Belgique – Total	17 431	1,95
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	300 000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	315	0,04
EUR	200 000	Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	215	0,02
		Bermudes – Total	530	0,06
		Brésil (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	300 000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	320	0,04
		Brésil – Total	320	0,04
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	225 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	228	0,03
EUR	175 000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	182	0,02
EUR	348 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	383	0,04
EUR	200 000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	194	0,02
EUR	150 000	Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	150	0,02
EUR	175 000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	178	0,02
		Îles Vierges britanniques – Total	1 315	0,15
		Canada (30 novembre 2019 : 0,78 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	350 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026^	377	0,04
EUR	225 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	227	0,02
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	202	0,02
		Canada (30 novembre 2019 : 0,78 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	325 000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	332	0,04
EUR	425 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	430	0,05
EUR	325 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	333	0,04
EUR	275 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	294	0,03
EUR	215 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	237	0,03
EUR	250 000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	266	0,03
EUR	125 000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	136	0,01
EUR	150 000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	159	0,02
EUR	350 000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	353	0,04
EUR	675 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	686	0,08
EUR	400 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	409	0,04
EUR	500 000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	595	0,07
		Canada – Total	5 036	0,56
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,32 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	175 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	183	0,02
EUR	200 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	230	0,03
EUR	325 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	334	0,04
EUR	469 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	482	0,05
EUR	224 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	252	0,03
EUR	200 000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	211	0,02
EUR	150 000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	168	0,02
		Îles Caïmans – Total	1 860	0,21
		République tchèque (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	250 000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	257	0,03
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	206	0,02
EUR	175 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	181	0,02
		République tchèque – Total	644	0,07
		Danemark (30 novembre 2019 : 1,01 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	350 000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	374	0,04
EUR	175 000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023^	178	0,02
EUR	400 000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	435	0,05
EUR	380 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	401	0,05
EUR	250 000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	262	0,03
EUR	200 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	203	0,02
EUR	250 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	283	0,03
EUR	450 000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	455	0,05
EUR	550 000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	554	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Danemark (30 novembre 2019 : 1,01 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	225 000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	231	0,03
EUR	275 000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	282	0,03
EUR	375 000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	383	0,04
EUR	200 000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	204	0,02
EUR	150 000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	152	0,02
EUR	100 000	Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	102	0,01
EUR	340 000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	357	0,04
EUR	225 000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	238	0,03
EUR	125 000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	126	0,01
EUR	200 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	204	0,02
EUR	250 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	252	0,03
EUR	200 000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	211	0,02
EUR	100 000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	100	0,01
EUR	175 000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	177	0,02
EUR	182 000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	189	0,02
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024^	100	0,01
EUR	150 000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	151	0,02
EUR	225 000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	231	0,03
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	102	0,01
EUR	175 000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	179	0,02
EUR	350 000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	359	0,04
EUR	400 000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	418	0,05
EUR	325 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	325	0,04
EUR	100 000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	102	0,01
EUR	125 000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	130	0,02
		Danemark – Total	8 450	0,95
		Estonie (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	200 000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	203	0,02
		Estonie – Total	203	0,02
		Finlande (30 novembre 2019 : 1,02 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	125 000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	129	0,01
EUR	125 000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	126	0,01
EUR	150 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	151	0,02
EUR	100 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	103	0,01
EUR	150 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	158	0,02
EUR	200 000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	209	0,02
EUR	175 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	184	0,02
EUR	150 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027^	162	0,02
EUR	125 000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	125	0,01
EUR	395 000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	399	0,05
EUR	200 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	206	0,02
		Finlande (30 novembre 2019 : 1,02 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	400 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	414	0,05
EUR	350 000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	360	0,04
EUR	700 000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	720	0,08
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	101	0,01
EUR	550 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	582	0,07
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	325	0,04
EUR	325 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	326	0,04
EUR	300 000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	303	0,03
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	202	0,02
EUR	210 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	214	0,02
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	204	0,02
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	152	0,02
EUR	250 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	256	0,03
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	205	0,02
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	103	0,01
EUR	350 000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	355	0,04
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	105	0,01
EUR	350 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	362	0,04
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	161	0,02
EUR	300 000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	311	0,04
EUR	100 000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	106	0,01
EUR	125 000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	139	0,02
EUR	225 000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	269	0,03
EUR	275 000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	291	0,03
EUR	200 000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	227	0,03
EUR	125 000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	128	0,01
EUR	100 000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	102	0,01
EUR	100 000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	101	0,01
EUR	200 000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	210	0,02
EUR	200 000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	227	0,03
EUR	400 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	398	0,05
		Finlande – Total	9 911	1,11
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	202	0,02
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022^	202	0,02
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	213	0,02
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	104	0,01
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	316	0,04
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	323	0,04
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	213	0,02
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	555	0,06
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	216	0,02
EUR	100 000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	107	0,01
EUR	200 000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	202	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	101	0,01
EUR	200 000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	203	0,02
EUR	100 000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	102	0,01
EUR	200 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	203	0,02
EUR	200 000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	203	0,02
EUR	200 000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	208	0,02
EUR	200 000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	211	0,02
EUR	300 000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	303	0,03
EUR	300 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	320	0,04
EUR	100 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	108	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	217	0,02
EUR	200 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	219	0,02
EUR	100 000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	105	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	226	0,03
EUR	300 000	APRR SA 1.500% 17/01/2033^	346	0,04
EUR	100 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	116	0,01
EUR	400 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	433	0,05
EUR	100 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	117	0,01
EUR	300 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	303	0,03
EUR	100 000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029^	105	0,01
EUR	200 000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	214	0,02
EUR	200 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	218	0,02
EUR	100 000	Arkema SA 1.500%#	99	0,01
EUR	100 000	Arkema SA 2.750%#	105	0,01
EUR	300 000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	304	0,03
EUR	300 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	323	0,04
EUR	100 000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	118	0,01
EUR	200 000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	203	0,02
EUR	300 000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	324	0,04
EUR	300 000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	321	0,04
EUR	400 000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	444	0,05
EUR	300 000	Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027	345	0,04
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	213	0,02
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	107	0,01
EUR	500 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	543	0,06
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	445	0,05
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	450	0,05
EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	337	0,04
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	107	0,01
EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	328	0,04
EUR	550 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022^	601	0,07
EUR	100 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	110	0,01
EUR	675 000	AXA SA 3.250% 28/05/2049^	779	0,09
EUR	475 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047^	545	0,06
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	525 000	AXA SA 3.875%#	589	0,07
EUR	300 000	AXA SA 3.941%^/#	333	0,04
EUR	400 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	448	0,05
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	101	0,01
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	708	0,08
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	504	0,06
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	712	0,08
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	506	0,06
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	513	0,06
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	624	0,07
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	522	0,06
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030^	310	0,04
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	529	0,06
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	542	0,06
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	216	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	331	0,04
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	545	0,06
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	107	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	450	0,05
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	217	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	440	0,05
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	331	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	228	0,03
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	656	0,07
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	226	0,03
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	659	0,07
EUR	368 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024^	405	0,05
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	340	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	532	0,06
EUR	200 000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	204	0,02
EUR	300 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%^/#	337	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	298	0,03
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	202	0,02
EUR	250 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	253	0,03
EUR	500 000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	507	0,06
EUR	300 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026^	305	0,03
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	606	0,07
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	403	0,05
EUR	300 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	299	0,03
EUR	450 000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	459	0,05
EUR	100 000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	104	0,01
EUR	240 000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	249	0,03
EUR	473 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	487	0,06
EUR	250 000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	259	0,03
EUR	300 000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	311	0,04
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	208	0,02
EUR	500 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	525	0,06
EUR	500 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	525	0,06
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	406	0,05
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	210	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029^	433	0,05
EUR	525 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	561	0,06
EUR	300 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028^	328	0,04
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	444	0,05
EUR	275 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	301	0,03
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	425	0,05
EUR	900 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	987	0,11
EUR	375 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	411	0,05
EUR	300 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	327	0,04
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	540	0,06
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	216	0,02
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	208	0,02
EUR	150 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	167	0,02
EUR	480 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	509	0,06
EUR	462 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	503	0,06
EUR	325 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	369	0,04
EUR	617 000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	648	0,07
EUR	475 000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	528	0,06
EUR	300 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	326	0,04
EUR	200 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	220	0,03
EUR	300 000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	325	0,04
EUR	400 000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	423	0,05
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	202	0,02
EUR	600 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	609	0,07
EUR	200 000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	204	0,02
EUR	400 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	407	0,05
EUR	300 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	304	0,03
EUR	300 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	308	0,03
EUR	500 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	511	0,06
EUR	500 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	515	0,06
EUR	300 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	312	0,04
EUR	500 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	514	0,06
EUR	500 000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	521	0,06
EUR	500 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	520	0,06
EUR	400 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	430	0,05
EUR	100 000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	103	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	411	0,05
EUR	400 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	426	0,05
EUR	100 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	110	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	315	0,04
EUR	400 000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	439	0,05
EUR	300 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	342	0,04
EUR	200 000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	220	0,03
EUR	500 000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	529	0,06
EUR	300 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	336	0,04
EUR	100 000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125% 12/09/2026	102	0,01
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	103	0,01
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	223	0,03
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	249	0,03
EUR	400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	457	0,05
EUR	100 000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	103	0,01
EUR	300 000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	313	0,04
EUR	200 000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	213	0,02
EUR	100 000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	102	0,01
EUR	400 000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	433	0,05
EUR	100 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	111	0,01
EUR	400 000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	455	0,05
EUR	400 000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	477	0,05
EUR	300 000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	319	0,04
EUR	100 000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	101	0,01
EUR	100 000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	103	0,01
EUR	200 000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	212	0,02
EUR	200 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	214	0,02
EUR	300 000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	308	0,03
EUR	300 000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	307	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	106	0,01
EUR	330 000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	349	0,04
EUR	250 000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	257	0,03
EUR	200 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	219	0,02
EUR	200 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027^	234	0,03
EUR	100 000	Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	107	0,01
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	616	0,07
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	206	0,02
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	316	0,04
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	318	0,04
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	435	0,05
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	313	0,04
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	225	0,03
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	346	0,04
EUR	250 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	262	0,03
EUR	200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	206	0,02
EUR	400 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	428	0,05
EUR	200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	216	0,02
EUR	300 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	326	0,04
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	200	0,02
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	101	0,01
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	306	0,03
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	210	0,02
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	102	0,01
EUR	150 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	169	0,02
EUR	500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	582	0,07
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	272	0,03
EUR	400 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	413	0,05
EUR	300 000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	311	0,04
EUR	200 000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	213	0,02
EUR	200 000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	227	0,03
EUR	200 000	CNP Assurances 4.000%#	221	0,03
EUR	200 000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	229	0,03
EUR	200 000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	239	0,03
EUR	100 000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	111	0,01
EUR	200 000	Covivio 1.125% 17/09/2031	204	0,02
EUR	200 000	Covivio 1.500% 21/06/2027	211	0,02
EUR	200 000	Covivio 1.625% 17/10/2024	209	0,02
EUR	100 000	Covivio 1.625% 23/06/2030	107	0,01
EUR	200 000	Covivio 1.875% 20/05/2026	216	0,02
EUR	200 000	Covivio 2.375% 20/02/2028	221	0,03
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	101	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	526	0,06
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	320	0,04
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%^/#	332	0,04
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	339	0,04
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	368	0,04
EUR	300 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	305	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	510	0,06
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	205	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	515	0,06
EUR	300 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	312	0,04
EUR	400 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	419	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	433	0,05
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	644	0,07
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	317	0,04
EUR	800 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	873	0,10
EUR	400 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	416	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	558	0,06
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	661	0,07
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	439	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	545	0,06
EUR	723 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	811	0,09
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	438	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	468	0,05
EUR	300 000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	340	0,04
EUR	200 000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	204	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	103	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.100% 28/01/2026	200	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	204	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	211	0,02
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023^	308	0,03
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	108	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	208	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	212	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	106	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	215	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	207	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	115	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	243	0,03
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	241	0,03
EUR	200 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	207	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	400 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	405	0,05
EUR	500 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	520	0,06
EUR	100 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	106	0,01
EUR	500 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	529	0,06
EUR	500 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	553	0,06
EUR	500 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	527	0,06
EUR	500 000	Danone SA 1.750%#	512	0,06
EUR	200 000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	216	0,02
EUR	200 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	201	0,02
EUR	300 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	303	0,03
EUR	200 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	203	0,02
EUR	400 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	415	0,05
EUR	300 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	318	0,04
EUR	200 000	Edenred 1.375% 18/06/2029^	215	0,02
EUR	200 000	Edenred 1.875% 06/03/2026	220	0,03
EUR	100 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	111	0,01
EUR	450 000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	518	0,06
EUR	300 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	301	0,03
EUR	200 000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	203	0,02
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	103	0,01
EUR	300 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	308	0,03
EUR	200 000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	202	0,02
EUR	300 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	310	0,04
EUR	400 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	414	0,05
EUR	400 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	419	0,05
EUR	300 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	317	0,04
EUR	200 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	223	0,03
EUR	300 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	330	0,04
EUR	200 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	221	0,03
EUR	200 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	229	0,03
EUR	500 000	Engie SA 1.375%#	506	0,06
EUR	200 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	222	0,03
EUR	200 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	229	0,03
EUR	300 000	Engie SA 1.500%#	300	0,03
EUR	200 000	Engie SA 1.625%#	203	0,02
EUR	200 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	225	0,03
EUR	100 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	119	0,01
EUR	200 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	247	0,03
EUR	200 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	241	0,03
EUR	500 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	569	0,06
EUR	457 000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	490	0,06
EUR	300 000	Engie SA 3.250%#	326	0,04
EUR	283 000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	303	0,03
EUR	300 000	Engie SA 3.875%#	330	0,04
EUR	150 000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	309	0,04
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	402	0,05
EUR	900 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	914	0,10
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	101	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	206	0,02
EUR	600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	618	0,07
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	311	0,04
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	426	0,05
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	108	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	218	0,02
EUR	200 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	202	0,02
EUR	200 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	214	0,02
EUR	200 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	215	0,02
EUR	100 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	106	0,01
EUR	200 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	214	0,02
EUR	300 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	333	0,04
EUR	200 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029^	213	0,02
EUR	100 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027^	109	0,01
EUR	400 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	436	0,05
EUR	100 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	107	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	224	0,03
EUR	200 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	226	0,03
EUR	200 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	234	0,03
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,02
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	213	0,02
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	318	0,04
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	216	0,02
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	223	0,03
EUR	500 000	HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	503	0,06
EUR	300 000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	304	0,03
EUR	400 000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	408	0,05
EUR	300 000	HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	332	0,04
EUR	200 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	211	0,02
EUR	200 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	218	0,02
EUR	200 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	216	0,02
EUR	200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026^	218	0,02
EUR	100 000	ICADE 1.875% 14/09/2022	103	0,01
EUR	200 000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	205	0,02
EUR	200 000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	214	0,02
EUR	200 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	206	0,02
EUR	100 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	104	0,01
EUR	200 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	211	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	309	0,04
EUR	300 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	324	0,04
EUR	200 000	In'li SA 1.125% 02/07/2029^	213	0,02
EUR	200 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023^	205	0,02
EUR	100 000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024^	106	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	109	0,01
EUR	300 000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	303	0,03
EUR	100 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	105	0,01
EUR	200 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	215	0,02
EUR	200 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	220	0,03
EUR	100 000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	110	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	100	0,01
EUR	300 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	305	0,03
EUR	300 000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	308	0,03
EUR	200 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	210	0,02
EUR	200 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	213	0,02
EUR	300 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	325	0,04
EUR	200 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024^	215	0,02
EUR	200 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	219	0,03
EUR	100 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	111	0,01
EUR	200 000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	202	0,02
EUR	100 000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	104	0,01
EUR	350 000	La Mondiale SAM 5.050%#	401	0,05
EUR	200 000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	204	0,02
EUR	100 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	104	0,01
EUR	300 000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	311	0,04
EUR	100 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	106	0,01
EUR	200 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	224	0,03
EUR	200 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	236	0,03
EUR	100 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	105	0,01
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	403	0,05
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	606	0,07
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	303	0,03
EUR	800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	810	0,09
EUR	221 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	223	0,03
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	409	0,05
EUR	343 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	354	0,04
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	208	0,02
EUR	100 000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	102	0,01
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	94	0,01
EUR	100 000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	106	0,01
EUR	300 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	302	0,03
EUR	300 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	304	0,03
EUR	200 000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	202	0,02
EUR	500 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	513	0,06
EUR	200 000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	205	0,02
EUR	300 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	318	0,04
EUR	400 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	422	0,05
EUR	500 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	523	0,06
EUR	400 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	440	0,05
EUR	400 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	449	0,05
EUR	300 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049^	337	0,04
EUR	300 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	331	0,04
EUR	100 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	115	0,01
EUR	100 000	Orange SA 1.750%#	102	0,01
EUR	200 000	Orange SA 1.750%#	205	0,02
EUR	300 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	351	0,04
EUR	500 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	579	0,07
EUR	300 000	Orange SA 2.375%#	315	0,04
EUR	100 000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	106	0,01
EUR	300 000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	315	0,04
EUR	100 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	110	0,01
EUR	150 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	160	0,02
EUR	550 000	Orange SA 5.000%#	664	0,07
EUR	350 000	Orange SA 5.250%#	398	0,05
EUR	700 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 336	0,15
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	201	0,02
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	311	0,04
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	107	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	105	0,01
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	217	0,02
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	457	0,05
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	316	0,04
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	217	0,02
EUR	200 000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	207	0,02
EUR	500 000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	526	0,06
EUR	200 000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	211	0,02
EUR	200 000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	221	0,03
EUR	300 000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	303	0,03
EUR	300 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	304	0,03
EUR	100 000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	102	0,01
EUR	175 000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	179	0,02
EUR	250 000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	373	0,04
EUR	200 000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	204	0,02
EUR	200 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	214	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	200	0,02
EUR	207 000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	208	0,02
EUR	400 000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	403	0,05
EUR	225 000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	227	0,03
EUR	190 000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	192	0,02
EUR	200 000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	203	0,02
EUR	200 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	203	0,02
EUR	287 000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	292	0,03
EUR	100 000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	102	0,01
EUR	150 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	156	0,02
EUR	300 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	313	0,04
EUR	275 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	289	0,03
EUR	275 000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	288	0,03
EUR	100 000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	101	0,01
EUR	300 000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	321	0,04
EUR	400 000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	402	0,05
EUR	700 000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	713	0,08
EUR	400 000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	418	0,05
EUR	200 000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	207	0,02
EUR	200 000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	217	0,02
EUR	100 000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	105	0,01
EUR	600 000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	641	0,07
EUR	300 000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	329	0,04
EUR	300 000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	349	0,04
EUR	900 000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1 024	0,12
EUR	300 000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	326	0,04
EUR	200 000	Sanofi 1.500% 01/04/2030^	229	0,03
EUR	500 000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	557	0,06
EUR	400 000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	514	0,06
EUR	500 000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	539	0,06
EUR	300 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026^	317	0,04
EUR	300 000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	306	0,03
EUR	100 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	103	0,01
EUR	400 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	420	0,05
EUR	100 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	106	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	107	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	219	0,02
EUR	400 000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	418	0,05
EUR	500 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	557	0,06
EUR	300 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	338	0,04
EUR	200 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	238	0,03
EUR	300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	316	0,04
EUR	200 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	212	0,02
EUR	500 000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	502	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	302	0,03
EUR	800 000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	805	0,09
EUR	200 000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	203	0,02
EUR	400 000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	410	0,05
EUR	400 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	408	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	309	0,04
EUR	500 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	512	0,06
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	305	0,03
EUR	400 000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	406	0,05
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	200	0,02
EUR	500 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	520	0,06
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	311	0,04
EUR	700 000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	727	0,08
EUR	400 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	419	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	318	0,04
EUR	400 000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	407	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	328	0,04
EUR	400 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	448	0,05
EUR	500 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	542	0,06
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	328	0,04
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	322	0,04
EUR	100 000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024^	102	0,01
EUR	325 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	337	0,04
EUR	367 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027^	383	0,04
EUR	300 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	318	0,04
EUR	100 000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025^	105	0,01
EUR	300 000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	305	0,03
EUR	150 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	171	0,02
EUR	300 000	Sogecap SA 4.125%#	332	0,04
EUR	300 000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	304	0,03
EUR	400 000	Suez SA 1.250% 02/04/2027^	429	0,05
EUR	300 000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	324	0,04
EUR	200 000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	218	0,02
EUR	200 000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	221	0,03
EUR	200 000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	226	0,03
EUR	200 000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	227	0,03
EUR	100 000	Suez SA 1.625%#	98	0,01
EUR	200 000	Suez SA 1.750% 10/09/2025^	216	0,02
EUR	100 000	Suez SA 2.500%#	102	0,01
EUR	300 000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	325	0,04
EUR	200 000	Suez SA 2.875%#	208	0,02
EUR	450 000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	482	0,05
EUR	50 000	Suez SA 5.500% 22/07/2024^	60	0,01
EUR	400 000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	432	0,05
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	104	0,01
EUR	300 000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	298	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	313	0,04
EUR	200 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	215	0,02
EUR	100 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	103	0,01
EUR	200 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	221	0,03
EUR	100 000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	98	0,01
EUR	200 000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	201	0,02
EUR	100 000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	100	0,01
EUR	200 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	202	0,02
EUR	300 000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	306	0,03
EUR	400 000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	412	0,05
EUR	100 000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	103	0,01
EUR	100 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	105	0,01
EUR	200 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	203	0,02
EUR	400 000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	406	0,05
EUR	100 000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	104	0,01
EUR	300 000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	317	0,04
EUR	500 000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	531	0,06
EUR	200 000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	217	0,02
EUR	300 000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	322	0,04
EUR	400 000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	430	0,05
EUR	300 000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029^	337	0,04
EUR	200 000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	220	0,03
EUR	300 000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	342	0,04
EUR	200 000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	233	0,03
EUR	400 000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	467	0,05
EUR	500 000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	599	0,07
EUR	200 000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	211	0,02
EUR	500 000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026^	575	0,06
EUR	300 000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	347	0,04
EUR	150 000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	159	0,02
EUR	655 000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	775	0,09
EUR	650 000	TOTAL SE 1.750%#	663	0,07
EUR	325 000	TOTAL SE 2.000%#	329	0,04
EUR	800 000	TOTAL SE 2.625%#	843	0,09
EUR	450 000	TOTAL SE 2.708%#	470	0,05
EUR	478 000	TOTAL SE 3.369%#	531	0,06
EUR	525 000	TOTAL SE 3.875%#	550	0,06
EUR	200 000	UMG Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	210	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	100	0,01
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	154	0,02
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	285	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	207	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	204	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	206	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027^	103	0,01
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	205	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	105	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	309	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	100	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	210	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	208	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	207	0,02
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	294	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	212	0,02
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	319	0,04
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	159	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037^	212	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	107	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%^/#	373	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	219	0,03
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	318	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	216	0,02
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	165	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	227	0,03
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%^/#	281	0,03
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	405	0,05
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	104	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	202	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	210	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	206	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	106	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	108	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026^	329	0,04
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	111	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	345	0,04
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	389	0,04
EUR	264 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	285	0,03
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	513	0,06
EUR	400 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	425	0,05
EUR	200 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	226	0,03
EUR	500 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030^	582	0,07
EUR	200 000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	201	0,02
EUR	200 000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	207	0,02
EUR	300 000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	311	0,04
EUR	200 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	208	0,02
EUR	200 000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	214	0,02
EUR	100 000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	110	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	102	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	106	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	113	0,01
EUR	200 000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	220	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 20,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	303	0,03
EUR	100 000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	102	0,01
EUR	100 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	104	0,01
EUR	300 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	336	0,04
EUR	150 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	168	0,02
		France – Total	185 164	20,74
		Allemagne (30 novembre 2019 : 7,71 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	200 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	200	0,02
EUR	200 000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	202	0,02
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	102	0,01
EUR	100 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028^	101	0,01
EUR	300 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	314	0,04
EUR	125 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	129	0,01
EUR	210 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	220	0,03
EUR	400 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	409	0,05
EUR	300 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	325	0,04
EUR	400 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	429	0,05
EUR	300 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047^	344	0,04
EUR	700 000	Allianz SE 3.375%#	765	0,09
EUR	400 000	Allianz SE 4.750%#	446	0,05
EUR	700 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	772	0,09
EUR	200 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	200	0,02
EUR	200 000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	208	0,02
EUR	200 000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	207	0,02
EUR	100 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	104	0,01
EUR	250 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	285	0,03
EUR	200 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	205	0,02
EUR	200 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	210	0,02
EUR	300 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	322	0,04
EUR	300 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	327	0,04
EUR	250 000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	286	0,03
EUR	400 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	476	0,05
EUR	375 000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	392	0,04
EUR	150 000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	162	0,02
EUR	500 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	507	0,06
EUR	500 000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027^	515	0,06
EUR	600 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	632	0,07
EUR	600 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	641	0,07
EUR	305 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	310	0,04
EUR	400 000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	404	0,05
EUR	300 000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	309	0,04
EUR	500 000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	534	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 novembre 2019 : 7,71 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	102	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	102	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	105	0,01
EUR	300 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	321	0,04
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	106	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	210	0,02
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	109	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	107	0,01
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	320	0,04
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	330	0,04
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	107	0,01
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	338	0,04
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	315	0,04
EUR	100 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	301	0,03
EUR	300 000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	303	0,03
EUR	565 000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	576	0,06
EUR	291 000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	296	0,03
EUR	350 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	357	0,04
EUR	350 000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	359	0,04
EUR	100 000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	101	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	204	0,02
EUR	760 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026^	795	0,09
EUR	150 000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	155	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	104	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	207	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	103	0,01
EUR	1 000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028^	109	0,01
EUR	235 000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	235	0,03
EUR	175 000	Continental AG 0.375% 27/06/2025^	176	0,02
EUR	330 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026^	368	0,04
EUR	200 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	209	0,02
EUR	100 000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	107	0,01
EUR	175 000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024^	187	0,02
EUR	325 000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	325	0,04
EUR	425 000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	430	0,05
EUR	100 000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	102	0,01
EUR	275 000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	283	0,03
EUR	300 000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	310	0,04
EUR	450 000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025	466	0,05
EUR	400 000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	422	0,05
EUR	240 000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	254	0,03
EUR	195 000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	207	0,02
EUR	345 000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	374	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 7,71 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	411 000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	430	0,05
EUR	327 000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	352	0,04
EUR	489 000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	540	0,06
EUR	175 000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	183	0,02
EUR	225 000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	240	0,03
EUR	500 000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	553	0,06
EUR	300 000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	345	0,04
EUR	475 000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037^	582	0,07
EUR	280 000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	288	0,03
EUR	241 000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	252	0,03
EUR	110 000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	117	0,01
EUR	250 000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	294	0,03
EUR	600 000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	667	0,08
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	202	0,02
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	207	0,02
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	722	0,08
EUR	150 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	158	0,02
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	205	0,02
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	406	0,05
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	931	0,10
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	939	0,11
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	827	0,09
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	102	0,01
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	629	0,07
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	218	0,02
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	109	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	328	0,04
EUR	150 000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	158	0,02
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	101	0,01
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	100	0,01
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	204	0,02
EUR	225 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	233	0,03
EUR	400 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	428	0,05
EUR	125 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	134	0,02
EUR	150 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032^	165	0,02
EUR	100 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	107	0,01
EUR	200 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	226	0,03
EUR	250 000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	272	0,03
EUR	350 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	394	0,04
EUR	450 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	468	0,05
EUR	150 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	158	0,02
EUR	300 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	336	0,04
EUR	150 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	173	0,02
EUR	195 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	227	0,03
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	254	0,03
EUR	300 000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	332	0,04
EUR	100 000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	101	0,01
EUR	200 000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	205	0,02
EUR	275 000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	277	0,03
EUR	500 000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	503	0,06
EUR	200 000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	201	0,02
EUR	500 000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	503	0,06
EUR	400 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	408	0,05
EUR	260 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	265	0,03
EUR	250 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	257	0,03
EUR	100 000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	104	0,01
EUR	250 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	263	0,03
EUR	175 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	185	0,02
EUR	100 000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	104	0,01
EUR	200 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031^	214	0,02
EUR	75 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	79	0,01
EUR	300 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	337	0,04
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	219	0,02
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	443	0,05
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	420	0,05
EUR	100 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	103	0,01
EUR	334 000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	342	0,04
EUR	240 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	245	0,03
EUR	150 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	151	0,02
EUR	175 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	180	0,02
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	105	0,01
EUR	125 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	133	0,02
EUR	300 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	321	0,04
EUR	245 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	266	0,03
EUR	310 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	320	0,04
EUR	275 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	290	0,03
EUR	300 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	329	0,04
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025^	107	0,01
EUR	175 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	209	0,02
EUR	150 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	169	0,02
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	201	0,02
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	202	0,02
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	329	0,04
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	303	0,03
EUR	100 000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	105	0,01
EUR	200 000	Hannover Rueck SE 3.375%^/#	226	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 7,71 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	378 000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	400	0,05
EUR	189 000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	198	0,02
EUR	300 000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	323	0,04
EUR	175 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	174	0,02
EUR	150 000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	155	0,02
EUR	175 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027^	178	0,02
EUR	275 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025^	295	0,03
EUR	100 000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	102	0,01
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	211	0,02
EUR	150 000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	153	0,02
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	218	0,02
EUR	300 000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	339	0,04
EUR	315 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	331	0,04
EUR	120 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	127	0,01
EUR	150 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	158	0,02
EUR	257 000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	271	0,03
EUR	300 000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027^	314	0,04
EUR	200 000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	207	0,02
EUR	100 000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	109	0,01
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	201	0,02
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	203	0,02
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	207	0,02
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	208	0,02
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	216	0,02
EUR	160 000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	164	0,02
EUR	100 000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	102	0,01
EUR	500 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	508	0,06
EUR	300 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	328	0,04
EUR	198 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	217	0,02
EUR	300 000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	303	0,03
EUR	200 000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	216	0,02
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	99	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	103	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	406	0,05
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	588	0,07
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	436	0,05
EUR	200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	213	0,02
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	215	0,02
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	201	0,02
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,02
EUR	200 000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	201	0,02
EUR	300 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	310	0,04
EUR	600 000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	623	0,07
EUR	250 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	263	0,03
EUR	200 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	212	0,02
EUR	480 000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	493	0,06
EUR	300 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	329	0,04
EUR	100 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	113	0,01
EUR	400 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	464	0,05
EUR	325 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027^	363	0,04
EUR	300 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047^	318	0,04
EUR	100 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	115	0,01
EUR	400 000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	430	0,05
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	101	0,01
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	204	0,02
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	112	0,01
EUR	350 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	400	0,05
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	436	0,05
EUR	325 000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	331	0,04
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	205	0,02
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	415	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025^	210	0,02
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	422	0,05
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	447	0,05
EUR	425 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	434	0,05
EUR	150 000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	156	0,02
EUR	600 000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	630	0,07
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	222	0,03
EUR	225 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	252	0,03
EUR	400 000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	480	0,05
EUR	475 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	479	0,05
EUR	250 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	256	0,03
EUR	615 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	635	0,07
EUR	425 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	445	0,05
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	106	0,01
EUR	275 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025^	293	0,03
EUR	250 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	258	0,03
EUR	500 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	522	0,06
EUR	348 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	375	0,04
EUR	250 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	273	0,03
		Allemagne – Total	71 350	7,99
		Guernesey (30 novembre 2019 : 0,17 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	800 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	816	0,09
EUR	175 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	181	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Guernesey (30 novembre 2019 : 0,17 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	194 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025^	202	0,02
		Guernesey – Total	1 199	0,13
		Hongrie (30 novembre 2019 : 0,03 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	200 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	204	0,02
EUR	300 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	317	0,04
		Hongrie – Total	521	0,06
		Islande (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023^	101	0,01
EUR	100 000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	102	0,01
		Islande – Total	203	0,02
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,42 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	350 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	354	0,04
EUR	175 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	180	0,02
EUR	400 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	413	0,05
EUR	270 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	294	0,03
EUR	250 000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	259	0,03
EUR	200 000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	207	0,02
EUR	150 000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	163	0,02
EUR	140 000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	160	0,02
EUR	364 000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	402	0,04
EUR	350 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	353	0,04
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	101	0,01
EUR	365 000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	373	0,04
EUR	275 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	284	0,03
EUR	200 000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	222	0,02
EUR	150 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	167	0,02
EUR	200 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	215	0,02
EUR	250 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	274	0,03
EUR	376 000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023^	405	0,05
EUR	200 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	214	0,02
EUR	200 000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	202	0,02
EUR	100 000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	103	0,01
EUR	275 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	285	0,03
EUR	300 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	311	0,03
EUR	125 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	126	0,01
EUR	350 000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	366	0,04
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,42 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	150 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	168	0,02
EUR	144 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	183	0,02
EUR	77 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	82	0,01
EUR	300 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	370	0,04
EUR	250 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	377	0,04
EUR	250 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	255	0,03
EUR	175 000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	147	0,02
EUR	125 000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	111	0,01
EUR	400 000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	412	0,05
EUR	150 000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	158	0,02
EUR	300 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	305	0,03
EUR	300 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	316	0,04
EUR	250 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	258	0,03
EUR	325 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025^	364	0,04
EUR	300 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	316	0,04
EUR	300 000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	318	0,04
EUR	100 000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	101	0,01
EUR	100 000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	101	0,01
EUR	400 000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	403	0,05
EUR	225 000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023^	226	0,03
EUR	225 000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	240	0,03
EUR	175 000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	181	0,02
EUR	200 000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	212	0,02
EUR	125 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	147	0,02
EUR	300 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	314	0,04
		Irlande – Total	12 498	1,40
		Italie (30 novembre 2019 : 4,09 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	375 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	407	0,05
EUR	150 000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	164	0,02
EUR	275 000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	305	0,03
EUR	150 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027^	152	0,02
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,01
EUR	240 000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	252	0,03
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	215	0,02
EUR	175 000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	206	0,02
EUR	400 000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	469	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Italie (30 novembre 2019 : 4,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	358	0,04
EUR	578 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	696	0,08
EUR	450 000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	548	0,06
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	230	0,03
EUR	200 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	205	0,02
EUR	200 000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	217	0,02
EUR	100 000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	100	0,01
EUR	100 000	Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	102	0,01
EUR	175 000	Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	178	0,02
EUR	125 000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	124	0,01
EUR	200 000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	210	0,02
EUR	200 000	Enel SpA 2.250%#	208	0,02
EUR	275 000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	285	0,03
EUR	250 000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081^	276	0,03
EUR	275 000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080^	301	0,03
EUR	350 000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	416	0,05
EUR	350 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	476	0,05
EUR	300 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	309	0,03
EUR	275 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030^	284	0,03
EUR	220 000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	223	0,03
EUR	250 000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	262	0,03
EUR	300 000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	320	0,04
EUR	200 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028^	215	0,02
EUR	200 000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	213	0,02
EUR	428 000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	461	0,05
EUR	300 000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	325	0,04
EUR	275 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	304	0,03
EUR	300 000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	318	0,04
EUR	310 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031^	362	0,04
EUR	500 000	Eni SpA 2.625%#	522	0,06
EUR	327 000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	357	0,04
EUR	550 000	Eni SpA 3.375%#	585	0,07
EUR	410 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	523	0,06
EUR	400 000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	474	0,05
EUR	300 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	303	0,03
EUR	200 000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	215	0,02
EUR	500 000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	500	0,06
EUR	325 000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	326	0,04
EUR	300 000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	303	0,03
EUR	275 000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	278	0,03
EUR	300 000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	304	0,03
EUR	225 000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	229	0,03
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	308	0,03
EUR	140 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	142	0,02
EUR	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	464	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Italie (30 novembre 2019 : 4,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	400 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	414	0,05
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	610	0,07
EUR	325 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	338	0,04
EUR	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	487	0,05
EUR	375 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	409	0,05
EUR	475 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	503	0,06
EUR	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025^	487	0,05
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	209	0,02
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023^	279	0,03
EUR	100 000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	103	0,01
EUR	200 000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	211	0,02
EUR	150 000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	159	0,02
EUR	325 000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	354	0,04
EUR	150 000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	163	0,02
EUR	150 000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	152	0,02
EUR	175 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030^	187	0,02
EUR	225 000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	234	0,03
EUR	225 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	248	0,03
EUR	325 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	366	0,04
EUR	325 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	330	0,04
EUR	275 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	277	0,03
EUR	128 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	132	0,02
EUR	325 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025^	337	0,04
EUR	150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	158	0,02
EUR	400 000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	403	0,05
EUR	125 000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	132	0,02
EUR	582 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	614	0,07
EUR	300 000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023^	310	0,04
EUR	200 000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	215	0,02
EUR	250 000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	266	0,03
EUR	175 000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	186	0,02
EUR	150 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	164	0,02
EUR	100 000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	110	0,01
EUR	125 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	127	0,01
EUR	125 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030^	128	0,01
EUR	150 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	158	0,02
EUR	277 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	281	0,03
EUR	400 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	414	0,05
EUR	100 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	106	0,01
EUR	325 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028^	350	0,04
EUR	400 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	438	0,05

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Italie (30 novembre 2019 : 4,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	319 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	383	0,04
EUR	375 000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	380	0,04
EUR	575 000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	587	0,07
EUR	300 000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	304	0,03
EUR	500 000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	516	0,06
EUR	475 000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	492	0,06
EUR	250 000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	258	0,03
EUR	300 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	313	0,04
EUR	400 000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	420	0,05
EUR	300 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026^	332	0,04
EUR	425 000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	450	0,05
EUR	200 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	203	0,02
EUR	300 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	306	0,03
EUR	100 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	105	0,01
		Italie – Total	33 228	3,72
		Japon (30 novembre 2019 : 0,90 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	101	0,01
EUR	425 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	431	0,05
EUR	225 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	237	0,03
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	203	0,02
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	210	0,02
EUR	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	310	0,04
EUR	112 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	116	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	201	0,02
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	101	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	101	0,01
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024^	306	0,03
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030^	306	0,03
EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030^	284	0,03
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	156	0,02
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	155	0,02
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	220	0,03
EUR	425 000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	431	0,05
EUR	400 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	418	0,05
EUR	325 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	345	0,04
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	203	0,02
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	108	0,01
EUR	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	302	0,03
EUR	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	358	0,04
EUR	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	256	0,03
		Japon (30 novembre 2019 : 0,90 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	104	0,01
EUR	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	272	0,03
EUR	598 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	648	0,07
EUR	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027^	311	0,04
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029^	209	0,02
EUR	500 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	512	0,06
EUR	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	321	0,04
EUR	325 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	366	0,04
EUR	450 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	506	0,06
EUR	600 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	737	0,08
		Japon – Total	9 845	1,10
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,54 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	350 000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	369	0,04
EUR	150 000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	162	0,02
EUR	200 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	202	0,02
EUR	150 000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024^	152	0,02
EUR	150 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026^	158	0,02
EUR	175 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	178	0,02
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	211	0,02
EUR	500 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	524	0,06
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	234	0,03
EUR	275 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	288	0,03
EUR	250 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	260	0,03
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	103	0,01
EUR	175 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	188	0,02
EUR	225 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	241	0,03
EUR	200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	200	0,02
		Jersey – Total	3 470	0,39
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 4,11 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	300 000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	316	0,04
EUR	400 000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	405	0,05
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	206	0,02
EUR	300 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	316	0,04
EUR	100 000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	105	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	211	0,02
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	213	0,02
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	215	0,02
EUR	200 000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	217	0,02
EUR	200 000	Aroundtown SA 2.125%#	199	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 4,11 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Aroundtown SA 2.875%#	102	0,01
EUR	175 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	178	0,02
EUR	330 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	345	0,04
EUR	250 000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	260	0,03
EUR	100 000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	104	0,01
EUR	150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	151	0,02
EUR	150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	153	0,02
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	203	0,02
EUR	225 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	236	0,03
EUR	300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	314	0,04
EUR	275 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	294	0,03
EUR	675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	682	0,08
EUR	200 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026^	207	0,02
EUR	375 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	397	0,04
EUR	300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	323	0,04
EUR	175 000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	175	0,02
EUR	150 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	157	0,02
EUR	300 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	319	0,04
EUR	175 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	185	0,02
EUR	165 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026^	176	0,02
EUR	125 000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	134	0,01
EUR	200 000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	200	0,02
EUR	185 000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	191	0,02
EUR	250 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	266	0,03
EUR	125 000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	127	0,01
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	104	0,01
EUR	575 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	582	0,07
EUR	525 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	535	0,06
EUR	525 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	540	0,06
EUR	425 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	454	0,05
EUR	300 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	337	0,04
EUR	300 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	321	0,04
EUR	400 000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	446	0,05
EUR	200 000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	215	0,02
EUR	200 000	Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	225	0,03
EUR	200 000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	221	0,02
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 4,11 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	235	0,03
EUR	200 000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	206	0,02
EUR	300 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	319	0,04
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025^	212	0,02
EUR	300 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	321	0,04
EUR	100 000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	106	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA 2.500%#	103	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA 3.750%#	104	0,01
EUR	200 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	224	0,03
EUR	100 000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	102	0,01
EUR	200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	202	0,02
EUR	350 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	371	0,04
EUR	150 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	162	0,02
EUR	415 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	447	0,05
EUR	147 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	162	0,02
EUR	350 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	383	0,04
EUR	300 000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	322	0,04
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	204	0,02
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	200	0,02
EUR	444 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	460	0,05
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	334	0,04
EUR	550 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	627	0,07
EUR	155 000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023^	159	0,02
EUR	400 000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	422	0,05
EUR	250 000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	299	0,03
EUR	150 000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028^	170	0,02
EUR	100 000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	121	0,01
EUR	325 000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	332	0,04
EUR	325 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	333	0,04
EUR	175 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	184	0,02
EUR	300 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	318	0,04
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	217	0,02
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	235	0,03
EUR	400 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	401	0,04
EUR	250 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	254	0,03
EUR	1 275 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1 292	0,14
EUR	150 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	153	0,02
EUR	150 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	156	0,02
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	375	0,04
EUR	550 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	587	0,07
EUR	425 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	455	0,05
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	383	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 4,11 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	400 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	454	0,05
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	382	0,04
EUR	425 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	482	0,05
EUR	250 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	305	0,03
EUR	200 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	205	0,02
EUR	375 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	379	0,04
EUR	75 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	76	0,01
EUR	125 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	123	0,01
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027^	204	0,02
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	281	0,03
EUR	325 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	338	0,04
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	51	0,01
EUR	202 000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	207	0,02
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	54	0,01
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	337	0,04
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	285	0,03
EUR	344 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	357	0,04
EUR	325 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	407	0,05
EUR	650 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	655	0,07
EUR	500 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	507	0,06
EUR	200 000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	204	0,02
EUR	150 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	160	0,02
EUR	375 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	410	0,05
EUR	225 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	255	0,03
EUR	300 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	335	0,04
EUR	200 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	253	0,03
EUR	175 000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029^	185	0,02
EUR	150 000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	168	0,02
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	241	0,03
EUR	100 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	106	0,01
EUR	555 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	590	0,07
EUR	300 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	333	0,04
EUR	475 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030^	539	0,06
EUR	125 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040^	145	0,02
EUR	550 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	680	0,08
EUR	145 000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	150	0,02
EUR	225 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025^	238	0,03
EUR	150 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	161	0,02
EUR	200 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	202	0,02
EUR	250 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	265	0,03
EUR	100 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	107	0,01
EUR	200 000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	208	0,02
EUR	332 000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	339	0,04
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 4,11 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	100	0,01
EUR	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	221	0,02
EUR	300 000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	338	0,04
EUR	125 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	126	0,01
EUR	150 000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	154	0,02
EUR	100 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	102	0,01
EUR	275 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	295	0,03
EUR	200 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	215	0,02
		Luxembourg – Total	38 828	4,35
		Mexique (30 novembre 2019 : 0,35 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	450 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	464	0,05
EUR	186 000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	195	0,02
EUR	208 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	236	0,03
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	217	0,02
EUR	250 000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	269	0,03
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	230	0,03
EUR	227 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	236	0,03
EUR	200 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	210	0,02
		Mexique – Total	2 057	0,23
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	323 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	329	0,04
EUR	225 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	233	0,03
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	510	0,06
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026^	207	0,02
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	412	0,05
EUR	125 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	127	0,01
EUR	675 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	698	0,08
EUR	450 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	471	0,05
EUR	588 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	619	0,07
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	421	0,05
EUR	464 000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	502	0,06
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028^	316	0,04
EUR	446 000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	472	0,05
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	278	0,03
EUR	300 000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	305	0,03
EUR	175 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	188	0,02
EUR	225 000	Achmea BV 4.250%^/#	246	0,03
EUR	200 000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	225	0,03
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	209	0,02
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	108	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	157 000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	161	0,02
EUR	150 000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	154	0,02
EUR	200 000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	207	0,02
EUR	250 000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	274	0,03
EUR	325 000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	340	0,04
EUR	450 000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	480	0,05
EUR	150 000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	173	0,02
EUR	500 000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	538	0,06
EUR	500 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	534	0,06
EUR	200 000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	214	0,02
EUR	340 000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	372	0,04
EUR	300 000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	335	0,04
EUR	320 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	374	0,04
EUR	350 000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	402	0,05
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	102	0,01
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	103	0,01
EUR	380 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	409	0,05
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	113	0,01
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	216	0,02
EUR	293 000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	307	0,03
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	101	0,01
EUR	500 000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	507	0,06
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	313	0,04
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	317	0,04
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	323	0,04
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	228	0,03
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	343	0,04
EUR	400 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	495	0,06
EUR	200 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	212	0,02
EUR	300 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	352	0,04
EUR	450 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	509	0,06
EUR	175 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049^	198	0,02
EUR	221 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	254	0,03
EUR	150 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	153	0,02
EUR	200 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	203	0,02
EUR	125 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	131	0,01
EUR	459 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	498	0,06
EUR	375 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	417	0,05
EUR	365 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	402	0,05
EUR	150 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	167	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	ASR Nederland NV 5.000%#	112	0,01
EUR	200 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045^	236	0,03
EUR	200 000	ATF Netherlands BV 3.750%^/#	208	0,02
EUR	250 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	264	0,03
EUR	225 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	244	0,03
EUR	175 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	204	0,02
EUR	400 000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	407	0,05
EUR	200 000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	208	0,02
EUR	700 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	752	0,08
EUR	500 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	573	0,06
EUR	350 000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	351	0,04
EUR	420 000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	423	0,05
EUR	400 000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	402	0,05
EUR	500 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	508	0,06
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027^	205	0,02
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	206	0,02
EUR	400 000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	406	0,05
EUR	700 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	716	0,08
EUR	350 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	361	0,04
EUR	400 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	413	0,05
EUR	380 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	398	0,04
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	209	0,02
EUR	100 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	107	0,01
EUR	300 000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	305	0,03
EUR	425 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	444	0,05
EUR	360 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	378	0,04
EUR	225 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	237	0,03
EUR	379 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	405	0,05
EUR	205 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	222	0,02
EUR	175 000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	180	0,02
EUR	450 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	501	0,06
EUR	240 000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	254	0,03
EUR	350 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	381	0,04
EUR	250 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	263	0,03
EUR	375 000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	386	0,04
EUR	125 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	127	0,01
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	95	0,01
EUR	200 000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027^	198	0,02
EUR	250 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	265	0,03
EUR	325 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	366	0,04
EUR	250 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	271	0,03
EUR	375 000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	386	0,04
EUR	125 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	139	0,02
EUR	175 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	181	0,02
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	407	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	238 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	242	0,03
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	615	0,07
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	308	0,03
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	210	0,02
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	328	0,04
EUR	575 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	616	0,07
EUR	720 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	783	0,09
EUR	550 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	587	0,07
EUR	325 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	359	0,04
EUR	377 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	396	0,04
EUR	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	269	0,03
EUR	918 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1 101	0,12
EUR	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	1 078	0,12
EUR	150 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	168	0,02
EUR	325 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	344	0,04
EUR	100 000	CTP BV 0.625% 27/11/2023	100	0,01
EUR	225 000	CTP BV 2.125% 01/10/2025	235	0,03
EUR	450 000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	453	0,05
EUR	475 000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	479	0,05
EUR	675 000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	687	0,08
EUR	575 000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	589	0,07
EUR	500 000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	514	0,06
EUR	300 000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	314	0,04
EUR	500 000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	534	0,06
EUR	200 000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	204	0,02
EUR	100 000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	105	0,01
EUR	350 000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	368	0,04
EUR	147 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	150	0,02
EUR	625 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	638	0,07
EUR	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	415	0,05
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	311	0,03
EUR	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	428	0,05
EUR	450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	486	0,05
EUR	336 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	367	0,04
EUR	630 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	698	0,08
EUR	265 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029^	311	0,03
EUR	310 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	347	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	310 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	381	0,04
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	376	0,04
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	141	0,02
EUR	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	184	0,02
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	367	0,04
EUR	200 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	200	0,02
EUR	250 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	257	0,03
EUR	275 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	283	0,03
EUR	275 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	290	0,03
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	215	0,02
EUR	100 000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	102	0,01
EUR	282 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	296	0,03
EUR	275 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	299	0,03
EUR	350 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	390	0,04
EUR	125 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	136	0,02
EUR	367 000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	404	0,05
EUR	100 000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	112	0,01
EUR	325 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	527	0,06
EUR	300 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	305	0,03
EUR	275 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	285	0,03
EUR	200 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	218	0,02
EUR	250 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	270	0,03
EUR	250 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	264	0,03
EUR	200 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	218	0,02
EUR	375 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	408	0,05
EUR	225 000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	239	0,03
EUR	360 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	372	0,04
EUR	200 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	223	0,03
EUR	175 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	204	0,02
EUR	150 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	161	0,02
EUR	350 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	352	0,04
EUR	275 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	281	0,03
EUR	550 000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	574	0,06
EUR	375 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026^	401	0,05
EUR	150 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	163	0,02
EUR	497 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	535	0,06
EUR	300 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	321	0,04
EUR	479 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	520	0,06
EUR	275 000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	309	0,03
EUR	750 000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	821	0,09
EUR	150 000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	173	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	225 000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	234	0,03
EUR	200 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	216	0,02
EUR	307 000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	314	0,04
EUR	126 000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	133	0,01
EUR	250 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	269	0,03
EUR	300 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	309	0,03
EUR	250 000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	260	0,03
EUR	175 000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	190	0,02
EUR	150 000	EXOR NV 2.875% 22/12/2025^	168	0,02
EUR	100 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	114	0,01
EUR	200 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	208	0,02
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	104	0,01
EUR	305 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026^	323	0,04
EUR	250 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	270	0,03
EUR	300 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033^	325	0,04
EUR	150 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	163	0,02
EUR	100 000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	107	0,01
EUR	300 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	336	0,04
EUR	175 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	201	0,02
EUR	275 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	308	0,03
EUR	300 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	355	0,04
EUR	300 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	343	0,04
EUR	250 000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	281	0,03
EUR	200 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	205	0,02
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	103	0,01
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	320	0,04
EUR	500 000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	527	0,06
EUR	500 000	Iberdrola International BV 1.874%#	514	0,06
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	108	0,01
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.875%#	307	0,03
EUR	500 000	Iberdrola International BV 2.250%#	516	0,06
EUR	300 000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	316	0,04
EUR	300 000	Iberdrola International BV 2.625%#	316	0,04
EUR	100 000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	104	0,01
EUR	200 000	Iberdrola International BV 3.250%#	218	0,02
EUR	200 000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	201	0,02
EUR	550 000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022^	583	0,07
EUR	400 000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	401	0,05
EUR	400 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	398	0,04
EUR	500 000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	506	0,06
EUR	300 000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	310	0,03
EUR	400 000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	403	0,05
EUR	200 000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	209	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	328	0,04
EUR	400 000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	414	0,05
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	600 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	685	0,08
EUR	300 000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	317	0,04
EUR	400 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	442	0,05
EUR	500 000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	533	0,06
EUR	300 000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	319	0,04
EUR	500 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	617	0,07
EUR	300 000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	318	0,04
EUR	150 000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	153	0,02
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	206	0,02
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	208	0,02
EUR	300 000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	319	0,04
EUR	300 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023^	314	0,04
EUR	300 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	321	0,04
EUR	300 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	329	0,04
EUR	200 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	209	0,02
EUR	300 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	326	0,04
EUR	200 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027^	224	0,03
EUR	400 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029^	456	0,05
EUR	100 000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	124	0,01
EUR	175 000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029^	184	0,02
EUR	132 000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	140	0,02
EUR	100 000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081^	105	0,01
EUR	200 000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	219	0,02
EUR	410 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	427	0,05
EUR	300 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	320	0,04
EUR	125 000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	128	0,01
EUR	125 000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	130	0,01
EUR	200 000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	211	0,02
EUR	200 000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	210	0,02
EUR	300 000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	310	0,03
EUR	175 000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	190	0,02
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	202	0,02
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	205	0,02
EUR	250 000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	262	0,03
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	237	0,03
EUR	150 000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	153	0,02
EUR	250 000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	259	0,03
EUR	475 000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	490	0,05
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	106	0,01
EUR	300 000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	332	0,04
EUR	450 000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	451	0,05
EUR	300 000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	305	0,03
EUR	150 000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	154	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	104	0,01
EUR	100 000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	114	0,01
EUR	350 000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	352	0,04
EUR	200 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	204	0,02
EUR	200 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	208	0,02
EUR	275 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	299	0,03
EUR	150 000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024^	162	0,02
EUR	270 000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	285	0,03
EUR	150 000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	155	0,02
EUR	225 000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031^	252	0,03
EUR	150 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	155	0,02
EUR	100 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	109	0,01
EUR	275 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	276	0,03
EUR	250 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	266	0,03
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	101	0,01
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	102	0,01
EUR	150 000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	173	0,02
EUR	300 000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	313	0,04
EUR	300 000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	312	0,04
EUR	100 000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	106	0,01
EUR	300 000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	319	0,04
EUR	200 000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	212	0,02
EUR	400 000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	430	0,05
EUR	400 000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	438	0,05
EUR	100 000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	114	0,01
EUR	100 000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	110	0,01
EUR	100 000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	101	0,01
EUR	200 000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	195	0,02
EUR	300 000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023^	309	0,03
EUR	150 000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	157	0,02
EUR	150 000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	154	0,02
EUR	250 000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	255	0,03
EUR	100 000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	250 000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	255	0,03
EUR	135 000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	137	0,02
EUR	175 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	192	0,02
EUR	375 000	NN Group NV 4.375%#	413	0,05
EUR	350 000	NN Group NV 4.500%^/#	399	0,04
EUR	500 000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	561	0,06
EUR	325 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	388	0,04
EUR	100 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	100	0,01
EUR	175 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	176	0,02
EUR	200 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	207	0,02
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	275 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	283	0,03
EUR	100 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	104	0,01
EUR	250 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	257	0,03
EUR	400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	425	0,05
EUR	100 000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	107	0,01
EUR	150 000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	163	0,02
EUR	150 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	153	0,02
EUR	150 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	157	0,02
EUR	275 000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	285	0,03
EUR	350 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	377	0,04
EUR	100 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	109	0,01
EUR	300 000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	314	0,04
EUR	350 000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	389	0,04
EUR	400 000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	402	0,05
EUR	300 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	302	0,03
EUR	100 000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	101	0,01
EUR	300 000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	329	0,04
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	227	0,03
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	237	0,03
EUR	400 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	480	0,05
EUR	200 000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	204	0,02
EUR	417 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	438	0,05
EUR	200 000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	202	0,02
EUR	300 000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	305	0,03
EUR	475 000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	514	0,06
EUR	325 000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	380	0,04
EUR	400 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	406	0,05
EUR	403 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	414	0,05
EUR	650 000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	667	0,07
EUR	330 000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	338	0,04
EUR	315 000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	326	0,04
EUR	375 000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	396	0,04
EUR	360 000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	364	0,04
EUR	400 000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	407	0,05
EUR	504 000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	514	0,06
EUR	400 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028^	437	0,05
EUR	225 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032^	248	0,03
EUR	275 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	306	0,03
EUR	450 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	498	0,06
EUR	400 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	441	0,05
EUR	300 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	352	0,04
EUR	300 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026^	344	0,04
EUR	150 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	152	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	507	0,06
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	403	0,05
EUR	375 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	383	0,04
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	408	0,05
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	515	0,06
EUR	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	255	0,03
EUR	725 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	739	0,08
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	103	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032^	317	0,04
EUR	350 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	368	0,04
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028^	216	0,02
EUR	260 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	282	0,03
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	227	0,03
EUR	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030^	285	0,03
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	374	0,04
EUR	342 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	421	0,05
EUR	225 000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	238	0,03
EUR	125 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	138	0,02
EUR	200 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	212	0,02
EUR	200 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031^	227	0,03
EUR	150 000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	152	0,02
EUR	300 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025^	309	0,03
EUR	150 000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	154	0,02
EUR	200 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033^	320	0,04
EUR	300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	307	0,03
EUR	150 000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	152	0,02
EUR	100 000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	102	0,01
EUR	250 000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	257	0,03
EUR	250 000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	258	0,03
EUR	350 000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	369	0,04
EUR	310 000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023	320	0,04
EUR	100 000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	107	0,01
EUR	300 000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	324	0,04
EUR	500 000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	546	0,06
EUR	175 000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025^	186	0,02
EUR	700 000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	788	0,09
EUR	100 000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030	114	0,01
EUR	250 000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	292	0,03
EUR	200 000	Unilever NV 1.750% 25/03/2030	231	0,03
EUR	200 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	207	0,02
EUR	100 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	106	0,01
EUR	500 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	554	0,06
EUR	150 000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027^	162	0,02
EUR	100 000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	110	0,01
EUR	150 000	Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	156	0,02
EUR	515 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	526	0,06
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	207	0,02
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	621	0,07
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	212	0,02
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	439	0,05
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1 098	0,12
EUR	270 000	Volkswagen International Finance NV 2.500%#	273	0,03
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	233	0,03
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 2.700%#	610	0,07
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	501	0,06
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	509	0,06
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 3.375%#	314	0,04
EUR	545 000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	570	0,06
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	528	0,06
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	747	0,08
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	533	0,06
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	571	0,06
EUR	645 000	Volkswagen International Finance NV 4.625%#	715	0,08
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.625%#	669	0,08
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 5.125%#	326	0,04
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	103	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026^	103	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	311	0,03
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	202	0,02
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	308	0,03
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	203	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 15,58 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	205	0,02
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	424	0,05
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	212	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	106	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	423	0,05
EUR	150 000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	161	0,02
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026^	217	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	108	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	110	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	442	0,05
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	221	0,02
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	217	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	104	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	117	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	430	0,05
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	128	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 4.000%#	414	0,05
EUR	300 000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	303	0,03
EUR	300 000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025^	306	0,03
EUR	500 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	512	0,06
EUR	300 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	310	0,03
EUR	150 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	157	0,02
EUR	150 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	164	0,02
EUR	150 000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	163	0,02
EUR	300 000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	321	0,04
EUR	250 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	259	0,03
EUR	125 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	136	0,02
EUR	200 000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	215	0,02
EUR	200 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	219	0,02
EUR	400 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	423	0,05
EUR	100 000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	106	0,01
		Pays-Bas – Total	142 707	15,99
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,31 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	125 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	128	0,02
EUR	250 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	252	0,03
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	105	0,01
EUR	350 000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	354	0,04
EUR	100 000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	104	0,01
EUR	200 000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	206	0,02
EUR	375 000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	383	0,04
EUR	200 000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	203	0,02
EUR	200 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	207	0,02
EUR	200 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	206	0,02
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,31 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	150 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	152	0,02
EUR	125 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	127	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	2 427	0,27
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,63 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	975 000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	983	0,11
EUR	350 000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	355	0,04
EUR	200 000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	205	0,02
EUR	150 000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	155	0,02
EUR	125 000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	128	0,02
EUR	200 000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	203	0,02
EUR	250 000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	263	0,03
EUR	150 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	155	0,02
EUR	200 000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	208	0,03
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	201	0,02
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	100	0,01
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	203	0,02
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	202	0,02
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	205	0,02
EUR	200 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026^	201	0,02
EUR	250 000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	253	0,03
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	102	0,01
EUR	105 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	106	0,01
EUR	300 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	306	0,04
EUR	100 000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	102	0,01
EUR	100 000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	113	0,01
		Norvège – Total	4 749	0,53
		Panama (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		République populaire de Chine (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	99	0,01
		République populaire de Chine – Total	99	0,01
		Pologne (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	250 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	261	0,03
		Pologne – Total	261	0,03
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	108	0,01
EUR	100 000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	105	0,01
EUR	100 000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	113	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,11 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	218	0,03
EUR	200 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	207	0,03
EUR	100 000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	102	0,01
		Portugal – Total	853	0,10
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	230 000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	233	0,03
EUR	175 000	POSCO 0.500% 17/01/2024	175	0,02
EUR	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	202	0,02
		République de Corée du Sud – Total	610	0,07
		Roumanie (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	100	0,01
		Roumanie – Total	100	0,01
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,03 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	225 000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	230	0,03
		Singapour – Total	230	0,03
		Espagne (30 novembre 2019 : 4,83 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	205	0,02
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	206	0,02
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	304	0,03
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	206	0,02
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	423	0,05
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	315	0,04
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	313	0,04
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	209	0,02
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	327	0,04
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	332	0,04
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025^	222	0,03
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	462	0,05
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	219	0,02
EUR	200 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	204	0,02
EUR	300 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	321	0,04
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	102	0,01
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	212	0,02
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	316	0,04
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	107	0,01
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	112	0,01
		Espagne (30 novembre 2019 : 4,83 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024^	303	0,03
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	408	0,05
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027^	505	0,06
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	303	0,03
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	611	0,07
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	208	0,02
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026^	315	0,04
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	298	0,03
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	413	0,05
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	425	0,05
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	210	0,02
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	349	0,04
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	101	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	305	0,03
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	306	0,03
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	202	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	103	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	313	0,04
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	103	0,01
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024^	412	0,05
EUR	600 000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	608	0,07
EUR	400 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	408	0,05
EUR	400 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	405	0,05
EUR	500 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025^	520	0,06
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	317	0,04
EUR	500 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	510	0,06
EUR	500 000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	517	0,06
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	423	0,05
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	413	0,05
EUR	500 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	542	0,06
EUR	500 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	542	0,06
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	342	0,04
EUR	500 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	568	0,06
EUR	200 000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	206	0,02
EUR	100 000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	103	0,01
EUR	300 000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	310	0,03
EUR	200 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	203	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Espagne (30 novembre 2019 : 4,83 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	207	0,02
EUR	300 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	309	0,03
EUR	100 000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	102	0,01
EUR	400 000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	405	0,05
EUR	400 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	401	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	305	0,03
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	307	0,03
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	308	0,03
EUR	500 000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	512	0,06
EUR	500 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	520	0,06
EUR	400 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	420	0,05
EUR	400 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	421	0,05
EUR	400 000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	420	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	311	0,04
EUR	300 000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	321	0,04
EUR	300 000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	313	0,04
EUR	400 000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	413	0,05
EUR	300 000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	306	0,03
EUR	300 000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	313	0,04
EUR	300 000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	311	0,04
EUR	300 000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	308	0,03
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	202	0,02
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	105	0,01
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	103	0,01
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	106	0,01
EUR	300 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	332	0,04
EUR	300 000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	311	0,04
EUR	300 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027^	327	0,04
EUR	175 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	178	0,02
EUR	200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	210	0,02
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	202	0,02
EUR	300 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	303	0,03
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	211	0,02
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	213	0,02
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	109	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	209	0,02
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	311	0,04
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	314	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	215	0,02
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027^	327	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	227	0,03
EUR	300 000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	320	0,04
EUR	200 000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	228	0,03
EUR	300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	307	0,03
EUR	200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	208	0,02
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	105	0,01
EUR	200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	214	0,02
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	111	0,01
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	107	0,01
EUR	200 000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024^	204	0,02
EUR	400 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	438	0,05
EUR	100 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	114	0,01
EUR	300 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	345	0,04
EUR	250 000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	259	0,03
EUR	300 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	312	0,04
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	196	0,02
EUR	400 000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	416	0,05
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	106	0,01
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	106	0,01
EUR	600 000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	623	0,07
EUR	200 000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	202	0,02
EUR	225 000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	246	0,03
EUR	300 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^	315	0,04
EUR	300 000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	306	0,03
EUR	100 000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,01
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028^	206	0,02
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	212	0,02
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	211	0,02
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	216	0,02
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	106	0,01
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	105	0,01
EUR	400 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	405	0,05
EUR	500 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	507	0,06
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	102	0,01
EUR	400 000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	405	0,05
EUR	300 000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	308	0,03
EUR	400 000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	414	0,05
EUR	300 000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	311	0,03
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	308	0,03
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	304	0,03
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	415	0,05
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	535	0,06
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	432	0,05
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	540	0,06
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	321	0,04
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	428	0,05
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	555	0,06
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	338	0,04
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	224	0,03
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	112	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Espagne (30 novembre 2019 : 4,83 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	459	0,05
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	231	0,03
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	415	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028^	350	0,04
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029^	370	0,04
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	546	0,06
		Espagne – Total	46 278	5,19
		Suède (30 novembre 2019 : 2,18 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	250 000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	257	0,03
EUR	200 000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	204	0,02
EUR	100 000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	106	0,01
EUR	100 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024^	100	0,01
EUR	250 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	256	0,03
EUR	250 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	260	0,03
EUR	200 000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	201	0,02
EUR	150 000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	159	0,02
EUR	100 000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	102	0,01
EUR	250 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	252	0,03
EUR	325 000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	338	0,04
EUR	150 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	157	0,02
EUR	150 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	164	0,02
EUR	100 000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	107	0,01
EUR	100 000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	101	0,01
EUR	250 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	252	0,03
EUR	100 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	100	0,01
EUR	125 000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	131	0,02
EUR	200 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	211	0,02
EUR	150 000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	155	0,02
EUR	275 000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	290	0,03
EUR	200 000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	210	0,02
EUR	275 000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	275	0,03
EUR	150 000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	170	0,02
EUR	175 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	208	0,02
EUR	250 000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	280	0,03
EUR	100 000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	100	0,01
EUR	200 000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	202	0,02
EUR	100 000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	103	0,01
EUR	175 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	181	0,02
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	102	0,01
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	106	0,01
EUR	150 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	161	0,02
EUR	330 000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	344	0,04
		Suède (30 novembre 2019 : 2,18 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	100 000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	103	0,01
EUR	125 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	126	0,01
EUR	151 000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	157	0,02
EUR	200 000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	212	0,02
EUR	225 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	228	0,03
EUR	200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	206	0,02
EUR	200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	210	0,02
EUR	100 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	116	0,01
EUR	300 000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	300	0,03
EUR	200 000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	216	0,02
EUR	220 000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	227	0,03
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	303	0,03
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	203	0,02
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	101	0,01
EUR	350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	356	0,04
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	407	0,05
EUR	350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	365	0,04
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	308	0,03
EUR	150 000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	159	0,02
EUR	225 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	238	0,03
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	201	0,02
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 0.100% 02/12/2027	100	0,01
EUR	650 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	658	0,07
EUR	400 000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	403	0,05
EUR	400 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	408	0,05
EUR	215 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	221	0,03
EUR	600 000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	630	0,07
EUR	547 000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	564	0,06
EUR	175 000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	179	0,02
EUR	225 000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	235	0,03
EUR	350 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	368	0,04
EUR	275 000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	278	0,03
EUR	400 000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	404	0,05
EUR	250 000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	259	0,03
EUR	400 000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	408	0,05
EUR	260 000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	262	0,03
EUR	200 000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	205	0,02
EUR	150 000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	153	0,02
EUR	200 000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	200	0,02
EUR	275 000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	284	0,03
EUR	200 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	224	0,03
EUR	250 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	248	0,03
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	143	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Suède (30 novembre 2019 : 2,18 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	241	0,03
EUR	150 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	181	0,02
EUR	425 000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	447	0,05
EUR	200 000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033^	277	0,03
EUR	200 000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	225	0,03
EUR	250 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	299	0,03
EUR	150 000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	158	0,02
EUR	200 000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	200	0,02
EUR	150 000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	160	0,02
EUR	300 000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078^	325	0,04
		Suède – Total	20 535	2,30
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,90 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	102	0,01
EUR	570 000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	589	0,07
EUR	650 000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	663	0,07
EUR	650 000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026^	704	0,08
EUR	350 000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	357	0,04
EUR	325 000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	332	0,04
EUR	625 000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	650	0,07
EUR	675 000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	703	0,08
EUR	300 000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	339	0,04
EUR	400 000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	403	0,04
EUR	575 000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	586	0,06
EUR	200 000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	205	0,02
EUR	500 000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	504	0,06
EUR	275 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	276	0,03
EUR	575 000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	600	0,07
EUR	650 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	693	0,08
EUR	650 000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	681	0,08
EUR	550 000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	572	0,06
EUR	400 000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	429	0,05
		Suisse – Total	9 388	1,05
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 7,80 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	100 000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	106	0,01
EUR	250 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	266	0,03
EUR	125 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	133	0,02
EUR	250 000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	269	0,03
EUR	125 000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	131	0,01
EUR	225 000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	236	0,03
EUR	300 000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	310	0,03
EUR	400 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	437	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 7,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	200 000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	205	0,02
EUR	250 000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	281	0,03
EUR	375 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	413	0,05
EUR	200 000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044^	220	0,02
EUR	250 000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	285	0,03
EUR	225 000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027^	232	0,03
EUR	175 000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	180	0,02
EUR	300 000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	326	0,04
EUR	238 000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	259	0,03
EUR	197 000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	199	0,02
EUR	145 000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	147	0,02
EUR	225 000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	234	0,03
EUR	240 000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	245	0,03
EUR	350 000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	366	0,04
EUR	349 000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	369	0,04
EUR	550 000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	562	0,06
EUR	700 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	771	0,09
EUR	312 000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	319	0,04
EUR	100 000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	101	0,01
EUR	286 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	297	0,03
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	208	0,02
EUR	410 000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	448	0,05
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	210	0,02
EUR	300 000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	332	0,04
EUR	300 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	352	0,04
EUR	325 000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	333	0,04
EUR	200 000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	233	0,03
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	414	0,05
EUR	300 000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	314	0,04
EUR	375 000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	389	0,04
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	420	0,05
EUR	345 000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	364	0,04
EUR	425 000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	439	0,05
EUR	375 000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	390	0,04
EUR	375 000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	405	0,05
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	414	0,05
EUR	390 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	425	0,05
EUR	280 000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	308	0,03
EUR	300 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	333	0,04
EUR	375 000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	407	0,05
EUR	250 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	282	0,03
EUR	250 000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028^	292	0,03
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	504	0,06
EUR	275 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	318	0,04
EUR	900 000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	960	0,11
EUR	800 000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	874	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 7,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	125 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	136	0,02
EUR	175 000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	177	0,02
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025^	102	0,01
EUR	150 000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023^	154	0,02
EUR	250 000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	259	0,03
EUR	375 000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	389	0,04
EUR	525 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	540	0,06
EUR	200 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	210	0,02
EUR	375 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	404	0,05
EUR	475 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026^	515	0,06
EUR	225 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	254	0,03
EUR	325 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	335	0,04
EUR	200 000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	205	0,02
EUR	150 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	149	0,02
EUR	100 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	101	0,01
EUR	300 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	303	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	313	0,04
EUR	250 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	265	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	326	0,04
EUR	300 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	333	0,04
EUR	200 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	226	0,03
EUR	150 000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	166	0,02
EUR	150 000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	161	0,02
EUR	325 000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	340	0,04
EUR	250 000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	253	0,03
EUR	100 000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,01
EUR	300 000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	315	0,04
EUR	250 000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	275	0,03
EUR	100 000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	107	0,01
EUR	300 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	335	0,04
EUR	400 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	453	0,05
EUR	325 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	398	0,04
EUR	300 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	306	0,03
EUR	225 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	233	0,03
EUR	100 000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	104	0,01
EUR	125 000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	119	0,01
EUR	320 000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	313	0,04
EUR	100 000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	100	0,01
EUR	200 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026^	215	0,02
EUR	175 000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	178	0,02
EUR	200 000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	203	0,02
EUR	100 000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	102	0,01
EUR	275 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	277	0,03
EUR	225 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	239	0,03
EUR	350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	375	0,04
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 7,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	400 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	425	0,05
EUR	175 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	196	0,02
EUR	225 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	259	0,03
EUR	350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	416	0,05
EUR	200 000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023^	190	0,02
EUR	250 000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022^	244	0,03
EUR	100 000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	114	0,01
EUR	225 000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	228	0,03
EUR	525 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	537	0,06
EUR	581 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	601	0,07
EUR	400 000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	419	0,05
EUR	575 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027^	663	0,07
EUR	425 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	476	0,05
EUR	475 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	566	0,06
EUR	200 000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	206	0,02
EUR	400 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	418	0,05
EUR	200 000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	217	0,02
EUR	250 000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	286	0,03
EUR	150 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	149	0,02
EUR	265 000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	270	0,03
EUR	125 000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	130	0,01
EUR	225 000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	230	0,03
EUR	150 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	158	0,02
EUR	200 000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	195	0,02
EUR	150 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	153	0,02
EUR	100 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	103	0,01
EUR	250 000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	256	0,03
EUR	300 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	302	0,03
EUR	150 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	152	0,02
EUR	225 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	252	0,03
EUR	450 000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	478	0,05
EUR	250 000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	258	0,03
EUR	225 000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	227	0,03
EUR	525 000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	531	0,06
EUR	292 000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	301	0,03
EUR	350 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027^	382	0,04
EUR	400 000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	412	0,05
EUR	700 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	797	0,09
EUR	250 000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	258	0,03
EUR	250 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	276	0,03
EUR	100 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	111	0,01
EUR	149 000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	157	0,02
EUR	325 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026^	352	0,04
EUR	350 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	358	0,04
EUR	150 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	157	0,02
EUR	275 000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	289	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 7,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	125 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	126	0,01
EUR	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	209	0,02
EUR	125 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	128	0,01
EUR	275 000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	279	0,03
EUR	225 000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	229	0,03
EUR	350 000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	357	0,04
EUR	250 000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	265	0,03
EUR	300 000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	318	0,04
EUR	425 000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	443	0,05
EUR	200 000	Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	203	0,02
EUR	450 000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	475	0,05
EUR	525 000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	538	0,06
EUR	325 000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	343	0,04
EUR	600 000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	635	0,07
EUR	530 000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	535	0,06
EUR	450 000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	465	0,05
EUR	200 000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	206	0,02
EUR	225 000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	250	0,03
EUR	100 000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	101	0,01
EUR	250 000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	257	0,03
EUR	150 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	154	0,02
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031^	217	0,02
EUR	100 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026^	104	0,01
EUR	200 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	226	0,03
EUR	150 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	151	0,02
EUR	150 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	156	0,02
EUR	150 000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	156	0,02
EUR	250 000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	282	0,03
EUR	200 000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	206	0,02
EUR	200 000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	216	0,02
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	176	0,02
EUR	235 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	242	0,03
EUR	325 000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	330	0,04
EUR	300 000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	316	0,04
EUR	250 000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	265	0,03
EUR	200 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	224	0,03
EUR	400 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	459	0,05
EUR	210 000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	215	0,02
EUR	350 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	380	0,04
EUR	150 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	156	0,02
EUR	125 000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	132	0,01
EUR	200 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	217	0,02
EUR	225 000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	237	0,03
EUR	100 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	112	0,01
EUR	200 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	206	0,02
EUR	175 000	SSE Plc 3.125%#	185	0,02
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	305	0,03
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028^	205	0,02
EUR	275 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027^	284	0,03
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	215	0,02
EUR	225 000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	240	0,03
EUR	250 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	275	0,03
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	319	0,04
EUR	200 000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	207	0,02
EUR	300 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	329	0,04
EUR	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	206	0,02
EUR	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	207	0,02
EUR	250 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	272	0,03
EUR	150 000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	216	0,02
EUR	150 000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	154	0,02
EUR	200 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	237	0,03
EUR	100 000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	104	0,01
EUR	300 000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	306	0,03
EUR	250 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	263	0,03
EUR	450 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	476	0,05
EUR	160 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	174	0,02
EUR	425 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	475	0,05
EUR	250 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	279	0,03
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	526	0,06
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	544	0,06
EUR	350 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029^	400	0,05
EUR	623 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	699	0,08
EUR	250 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	302	0,03
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	255	0,03
EUR	447 000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	472	0,05
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	109	0,01
EUR	200 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	216	0,02
EUR	200 000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	219	0,02
EUR	100 000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	106	0,01
EUR	100 000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	102	0,01
EUR	200 000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	204	0,02
EUR	100 000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	102	0,01
		Royaume-Uni – Total	65 873	7,38
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %)		
		Obligations d'entreprise		
EUR	305 000	3M Co 0.375% 15/02/2022	307	0,03
EUR	200 000	3M Co 0.950% 15/05/2023	206	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	150 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	165	0,02
EUR	150 000	3M Co 1.500% 02/06/2031	173	0,02
EUR	200 000	3M Co 1.750% 15/05/2030	233	0,03
EUR	225 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	234	0,03
EUR	250 000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	261	0,03
EUR	200 000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	216	0,02
EUR	264 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	276	0,03
EUR	200 000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	209	0,02
EUR	375 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	429	0,05
EUR	200 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	229	0,03
EUR	175 000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	207	0,02
EUR	100 000	Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	104	0,01
EUR	200 000	Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	212	0,02
EUR	135 000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	142	0,02
EUR	275 000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	281	0,03
EUR	275 000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	281	0,03
EUR	400 000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	424	0,05
EUR	350 000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	382	0,04
EUR	375 000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	445	0,05
EUR	500 000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	505	0,06
EUR	150 000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	152	0,02
EUR	300 000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	308	0,03
EUR	100 000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	103	0,01
EUR	125 000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	135	0,02
EUR	400 000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	415	0,05
EUR	400 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	438	0,05
EUR	300 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	302	0,03
EUR	225 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	229	0,03
EUR	275 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	290	0,03
EUR	175 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	191	0,02
EUR	475 000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	482	0,05
EUR	125 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	138	0,02
EUR	250 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	253	0,03
EUR	350 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	368	0,04
EUR	460 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	483	0,05
EUR	550 000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	564	0,06
EUR	430 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	453	0,05
EUR	400 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	447	0,05
EUR	625 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	692	0,08
EUR	450 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	516	0,06
EUR	250 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	264	0,03
EUR	300 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	316	0,04
EUR	275 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026^	278	0,03
EUR	450 000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	461	0,05
EUR	175 000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	180	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	450 000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	466	0,05
EUR	550 000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	562	0,06
EUR	700 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	763	0,09
EUR	462 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	504	0,06
EUR	295 000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	313	0,04
EUR	150 000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	158	0,02
EUR	175 000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032^	199	0,02
EUR	450 000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	521	0,06
EUR	500 000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	538	0,06
EUR	475 000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	556	0,06
EUR	430 000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	454	0,05
EUR	338 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	400	0,05
EUR	150 000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	177	0,02
EUR	250 000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	268	0,03
EUR	563 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	709	0,08
EUR	150 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	193	0,02
EUR	450 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	526	0,06
EUR	500 000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	653	0,07
EUR	150 000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	155	0,02
EUR	100 000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	105	0,01
EUR	300 000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	305	0,03
EUR	200 000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	209	0,02
EUR	350 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	357	0,04
EUR	300 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	304	0,03
EUR	400 000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	410	0,05
EUR	400 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	413	0,05
EUR	250 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	265	0,03
EUR	550 000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	574	0,06
EUR	520 000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030^	564	0,06
EUR	484 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	500	0,06
EUR	650 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	709	0,08
EUR	575 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	626	0,07
EUR	525 000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	570	0,06
EUR	650 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	807	0,09
EUR	225 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023^	232	0,03
EUR	300 000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	306	0,03
EUR	250 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	265	0,03
EUR	180 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	196	0,02
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	102	0,01
EUR	200 000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	207	0,02
EUR	125 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026^	135	0,02
EUR	100 000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	101	0,01
EUR	300 000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023^	306	0,03
EUR	265 000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	271	0,03
EUR	625 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	669	0,08
EUR	425 000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	445	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	350 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	411	0,05
EUR	225 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028^	260	0,03
EUR	350 000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~	373	0,04
EUR	250 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	263	0,03
EUR	250 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	276	0,03
EUR	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	109	0,01
EUR	339 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	343	0,04
EUR	150 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	160	0,02
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	253	0,03
EUR	345 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	376	0,04
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	260	0,03
EUR	325 000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	352	0,04
EUR	300 000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	308	0,03
EUR	375 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	379	0,04
EUR	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	106	0,01
EUR	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	362	0,04
EUR	100 000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	106	0,01
EUR	335 000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	342	0,04
EUR	150 000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	159	0,02
EUR	150 000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	159	0,02
EUR	250 000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	255	0,03
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	107	0,01
EUR	200 000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	202	0,02
EUR	200 000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	208	0,02
EUR	300 000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	314	0,04
EUR	150 000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	164	0,02
EUR	350 000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	381	0,04
EUR	375 000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	476	0,05
EUR	450 000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	454	0,05
EUR	550 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	557	0,06
EUR	425 000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	436	0,05
EUR	500 000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	527	0,06
EUR	375 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	402	0,05
EUR	760 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	808	0,09
EUR	325 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	354	0,04
EUR	150 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028^	165	0,02
EUR	580 000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	622	0,07
EUR	369 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	411	0,05
EUR	350 000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	380	0,04
EUR	150 000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	172	0,02
EUR	400 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	403	0,05
EUR	200 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	201	0,02
EUR	300 000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	308	0,03
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	475 000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	485	0,05
EUR	450 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	473	0,05
EUR	400 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040^	409	0,05
EUR	100 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	110	0,01
EUR	550 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	591	0,07
EUR	152 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	170	0,02
EUR	500 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	583	0,07
EUR	450 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	503	0,06
EUR	100 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	104	0,01
EUR	150 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	163	0,02
EUR	250 000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	291	0,03
EUR	175 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	178	0,02
EUR	575 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	597	0,07
EUR	275 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	297	0,03
EUR	150 000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	151	0,02
EUR	100 000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	106	0,01
EUR	100 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	112	0,01
EUR	205 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	245	0,03
EUR	300 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	316	0,04
EUR	275 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	307	0,03
EUR	300 000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	326	0,04
EUR	300 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	320	0,04
EUR	100 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	103	0,01
EUR	300 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	321	0,04
EUR	275 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	277	0,03
EUR	250 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	258	0,03
EUR	200 000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	220	0,02
EUR	225 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	231	0,03
EUR	250 000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	257	0,03
EUR	200 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	213	0,02
EUR	325 000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	336	0,04
EUR	175 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	196	0,02
EUR	120 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031^	127	0,01
EUR	150 000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022^	152	0,02
EUR	250 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	274	0,03
EUR	350 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	414	0,05
EUR	250 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	300	0,03
EUR	225 000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024^	229	0,03
EUR	250 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	267	0,03
EUR	125 000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	145	0,02
EUR	100 000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	102	0,01
EUR	300 000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	298	0,03
EUR	150 000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	154	0,02
EUR	325 000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	329	0,04
EUR	300 000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	308	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	350 000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	359	0,04
EUR	350 000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	361	0,04
EUR	150 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	154	0,02
EUR	350 000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	354	0,04
EUR	160 000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	164	0,02
EUR	125 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	134	0,02
EUR	475 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	519	0,06
EUR	475 000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	478	0,05
EUR	225 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	232	0,03
EUR	575 000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	587	0,07
EUR	125 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	131	0,01
EUR	150 000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	156	0,02
EUR	500 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	541	0,06
EUR	425 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	484	0,05
EUR	150 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	192	0,02
EUR	100 000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,01
EUR	50 000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	51	0,01
EUR	200 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	212	0,02
EUR	146 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	161	0,02
EUR	150 000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	151	0,02
EUR	675 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	693	0,08
EUR	250 000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	257	0,03
EUR	550 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	571	0,06
EUR	375 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	399	0,04
EUR	340 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	355	0,04
EUR	325 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	417	0,05
EUR	150 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	153	0,02
EUR	150 000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	154	0,02
EUR	150 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	163	0,02
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	226	0,03
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	200	0,02
EUR	400 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	408	0,05
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	105	0,01
EUR	350 000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	371	0,04
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	401	0,05
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	495	0,06
EUR	325 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	338	0,04
EUR	427 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	439	0,05
EUR	809 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	836	0,09
EUR	781 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	844	0,09
EUR	493 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	521	0,06
EUR	275 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	308	0,03
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	536	0,06
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	323	0,04
EUR	235 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	269	0,03
EUR	275 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	345	0,04
EUR	260 000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	280	0,03
EUR	750 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	855	0,10
EUR	150 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	151	0,02
EUR	225 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	244	0,03
EUR	100 000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	101	0,01
EUR	100 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	103	0,01
EUR	550 000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	569	0,06
EUR	365 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	425	0,05
EUR	250 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	254	0,03
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	105	0,01
EUR	175 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	192	0,02
EUR	300 000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	310	0,04
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	103	0,01
EUR	200 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	239	0,03
EUR	150 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034^	203	0,02
EUR	600 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	610	0,07
EUR	550 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	558	0,06
EUR	550 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	566	0,06
EUR	188 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	197	0,02
EUR	325 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	342	0,04
EUR	210 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	221	0,03
EUR	300 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040^	317	0,04
EUR	550 000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	571	0,06
EUR	385 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	415	0,05
EUR	252 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	282	0,03
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	112	0,01
EUR	425 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	488	0,05
EUR	300 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	346	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	300 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	317	0,04
EUR	200 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	216	0,02
EUR	200 000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	203	0,02
EUR	300 000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	302	0,03
EUR	300 000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	310	0,04
EUR	375 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	416	0,05
EUR	500 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	613	0,07
EUR	450 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	455	0,05
EUR	735 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	750	0,08
EUR	470 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	496	0,06
EUR	530 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032^	562	0,06
EUR	675 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	708	0,08
EUR	675 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	698	0,08
EUR	550 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	586	0,07
EUR	683 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	745	0,08
EUR	830 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	906	0,10
EUR	450 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	503	0,06
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	426	0,05
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	482	0,05
EUR	450 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026^	521	0,06
EUR	380 000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	387	0,04
EUR	250 000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	259	0,03
EUR	100 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	105	0,01
EUR	200 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	211	0,02
EUR	200 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	206	0,02
EUR	150 000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	153	0,02
EUR	200 000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027^	222	0,03
EUR	150 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	163	0,02
EUR	250 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	282	0,03
EUR	150 000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	157	0,02
EUR	200 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	217	0,02
EUR	200 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	214	0,02
EUR	117 000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	120	0,01
EUR	260 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026^	277	0,03
EUR	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	171	0,02
EUR	300 000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	308	0,03
EUR	300 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	344	0,04
EUR	300 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	308	0,03
EUR	100 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	105	0,01
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	311	0,04
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	204	0,02
EUR	100 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	111	0,01
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	338	0,04
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	336	0,04
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	223	0,03
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	106	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	220	0,02
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	119	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025^	229	0,03
EUR	250 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	266	0,03
EUR	150 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	162	0,02
EUR	210 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	216	0,02
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	231	0,03
EUR	300 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	335	0,04
EUR	200 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	262	0,03
EUR	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	302	0,03
EUR	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024^	254	0,03
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027^	103	0,01
EUR	350 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	355	0,04
EUR	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	317	0,04
EUR	200 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	267	0,03
EUR	850 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 077	0,12
EUR	200 000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	204	0,02
EUR	200 000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	210	0,02
EUR	200 000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	218	0,02
EUR	150 000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	152	0,02
EUR	200 000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	206	0,02
EUR	125 000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	127	0,01
EUR	275 000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	285	0,03
EUR	300 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	328	0,04
EUR	175 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	211	0,02
EUR	250 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	265	0,03
EUR	100 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	110	0,01
EUR	525 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	532	0,06
EUR	475 000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	484	0,05
EUR	475 000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022^	487	0,05
EUR	450 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	478	0,05
EUR	575 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	618	0,07
EUR	500 000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	530	0,06
EUR	425 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	455	0,05
EUR	575 000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	603	0,07
EUR	600 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	667	0,07
EUR	100 000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	108	0,01
EUR	150 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	155	0,02
EUR	200 000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	208	0,02
EUR	250 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	278	0,03
EUR	300 000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	303	0,03
EUR	200 000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	205	0,02
EUR	200 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	208	0,02
EUR	300 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	316	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	450 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	459	0,05
EUR	200 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025^	230	0,03
EUR	224 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	233	0,03
EUR	150 000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	153	0,02
EUR	300 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	304	0,03
EUR	425 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	440	0,05
EUR	100 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	105	0,01
EUR	100 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	105	0,01
EUR	325 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	347	0,04
EUR	300 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	317	0,04
EUR	250 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	264	0,03
EUR	225 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	248	0,03
EUR	150 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	172	0,02
EUR	200 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	215	0,02
EUR	300 000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	302	0,03
EUR	400 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	427	0,05
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	100	0,01
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	205	0,02
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	202	0,02
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	203	0,02
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	165	0,02
EUR	275 000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	306	0,03
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	224	0,03
EUR	300 000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	331	0,04
EUR	225 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	258	0,03
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	182	0,02
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	250	0,03
EUR	350 000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	354	0,04
EUR	250 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	261	0,03
EUR	100 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	107	0,01
EUR	300 000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	310	0,03
EUR	300 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	311	0,04
EUR	336 000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023^	351	0,04
EUR	375 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	415	0,05
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	223	0,03
EUR	125 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	159	0,02
EUR	350 000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	364	0,04
EUR	400 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	532	0,06
EUR	350 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	355	0,04
EUR	125 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	128	0,01
EUR	225 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	230	0,03
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	210	0,02
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	216	0,02
EUR	275 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029^	311	0,04
EUR	100 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	116	0,01
EUR	350 000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	387	0,04
EUR	200 000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	207	0,02
EUR	200 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	216	0,02
EUR	350 000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	379	0,04
EUR	220 000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	254	0,03
EUR	425 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	451	0,05
EUR	200 000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	204	0,02
EUR	200 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	219	0,02
EUR	225 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	228	0,03
EUR	200 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	208	0,02
EUR	300 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	313	0,04
EUR	200 000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	208	0,02
EUR	345 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	393	0,04
EUR	200 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	241	0,03
EUR	225 000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	231	0,03
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	202	0,02
EUR	350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	360	0,04
EUR	460 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	475	0,05
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	316	0,04
EUR	275 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	301	0,03
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	214	0,02
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	326	0,04
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	431	0,05
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	110	0,01
EUR	325 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	371	0,04
EUR	350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	402	0,05
EUR	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	245	0,03
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	103	0,01
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	121	0,01
EUR	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	330	0,04
EUR	250 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	254	0,03
EUR	200 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	206	0,02
EUR	630 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	641	0,07
EUR	200 000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	211	0,02
EUR	100 000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	102	0,01
EUR	100 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	108	0,01
EUR	200 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	232	0,03
EUR	400 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	436	0,05
EUR	420 000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	435	0,05
EUR	450 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	486	0,05
EUR	225 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	268	0,03
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	261	0,03
EUR	475 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	499	0,06
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	311	0,04
EUR	450 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	488	0,05
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	646	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,33 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 17,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
EUR	475 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	514	0,06
EUR	475 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	520	0,06
EUR	100 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	109	0,01
EUR	150 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	159	0,02
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	342	0,04
EUR	225 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	256	0,03
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	431	0,05
EUR	415 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	540	0,06
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	499	0,06
EUR	150 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	152	0,02
EUR	375 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	383	0,04
EUR	100 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	101	0,01
EUR	300 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	327	0,04
EUR	300 000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	308	0,03
EUR	250 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	287	0,03
EUR	400 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	575	0,06
EUR	350 000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	355	0,04
EUR	400 000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	402	0,05
EUR	275 000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	275	0,03
EUR	625 000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	650	0,07
EUR	100 000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	104	0,01
EUR	850 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	902	0,10
EUR	700 000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	722	0,08
EUR	500 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	535	0,06
EUR	600 000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	639	0,07
EUR	525 000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	576	0,06
EUR	471 000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	514	0,06
EUR	300 000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	322	0,04
EUR	575 000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	608	0,07
EUR	539 000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	565	0,06
EUR	320 000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	330	0,04
EUR	300 000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	312	0,04
EUR	300 000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	314	0,04
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	105	0,01
EUR	150 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	154	0,02
EUR	300 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	335	0,04
		États-Unis – Total	152 938	17,13
		Total des obligations	878 738	98,44

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 1,46 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 1,46 %)			
EUR	(1 523)	Euro-Bobl Index Futures December 2020	(205 272)	(942)	(0,11)
EUR	(2 089)	Euro-Bund Index Futures December 2020	(361 302)	(4 795)	(0,54)
EUR	(2 198)	Euro-Schatz Index Futures December 2020	(246 664)	(226)	(0,02)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(5 963)	(0,67)
		Total des instruments financiers dérivés		(5 963)	(0,67)

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	872 775	97,77
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
EUR	4 108	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	407	0,05
		Trésorerie†	14 595	1,64
		Autres éléments d'actif net	4 861	0,54
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	892 638	100,00

† Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (100 974) EUR. 14 695 590 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

Obligation perpétuelle.

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de leur 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.

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	874 136	97,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 190	0,24
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 412	0,27
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	407	0,04
Autres actifs	21 588	2,40
Total des actifs circulants	900 733	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,72 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,72 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 1,23 %)		
		Agriculture		
AUD	84 566	Costa Group Holdings Ltd	251	0,33
AUD	78 442	Inghams Group Ltd	177	0,23
		Produits chimiques		
AUD	67 569	Nufarm Ltd^	199	0,26
		Alimentation		
AUD	47 571	GrainCorp Ltd 'A'^	153	0,20
AUD	43 720	Tassal Group Ltd	117	0,16
AUD	58 092	United Malt Grp Ltd	189	0,25
		Australie – Total	1 086	1,43
		Bermudes (30 novembre 2019 : 2,31 %)		
		Agriculture		
USD	29 417	Bunge Ltd	1 732	2,28
		Bermudes – Total	1 732	2,28
		Brésil (30 novembre 2019 : 1,79 %)		
		Alimentation		
USD	154 108	BRF SA ADR	633	0,83
		Brésil – Total	633	0,83
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 1,11 %)		
		Canada (30 novembre 2019 : 8,39 %)		
		Produits chimiques		
CAD	119 880	Nutrien Ltd	5 930	7,80
		Alimentation		
CAD	15 674	Maple Leaf Foods Inc	320	0,42
		Machines diverses		
CAD	3 780	Ag Growth International Inc	91	0,12
		Canada – Total	6 341	8,34
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 3,08 %)		
		Agriculture		
USD	6 398	Fresh Del Monte Produce Inc	162	0,22
		Alimentation		
HKD	1 986 500	WH Group Ltd	1 622	2,13
		Îles Caïmans – Total	1 784	2,35
		Chili (30 novembre 2019 : 0,76 %)		
		Produits chimiques		
USD	25 364	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR^	1 194	1,57
		Chili – Total	1 194	1,57
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,28 %)		
		Agriculture		
DKK	2 740	Schouw & Co A/S	267	0,35
		Danemark – Total	267	0,35
		Îles Féroé (30 novembre 2019 : 0,91 %)		
		Alimentation		
NOK	10 467	Bakkafrost P	658	0,87
		Îles Féroé – Total	658	0,87
		France (30 novembre 2019 : 0,12 %)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 0,92 %)		
		Produits chimiques		
EUR	40 366	K+S AG RegS^	365	0,48
EUR	2 106	KWS Saat SE & Co KGaA	160	0,21
		Alimentation		
EUR	13 351	Suedzucker AG	212	0,28
		Allemagne – Total	737	0,97
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 1,40 %)		
		Israël (30 novembre 2019 : 1,18 %)		
		Produits chimiques		
ILS	145 134	ICL Group Ltd	689	0,90
		Pétrole et gaz		
ILS	887	Israel Corp Ltd	151	0,20
		Israël – Total	840	1,10
		Japon (30 novembre 2019 : 10,04 %)		
		Agriculture		
JPY	5 234	Hokuto Corp	103	0,14
JPY	7 800	Sakata Seed Corp^	252	0,33
		Produits chimiques		
JPY	20 300	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	199	0,26
		Alimentation		
JPY	10 100	Maruha Nichiro Corp^	206	0,27
JPY	3 700	Mitsui Sugar Co Ltd	63	0,08
JPY	21 756	NH Foods Ltd	929	1,22
JPY	15 500	Nippon Flour Mills Co Ltd	242	0,32
JPY	65 800	Nippon Suisan Kaisha Ltd^	253	0,33
JPY	55 300	Nisshin Seifun Group Inc^	900	1,19
JPY	6 200	Prima Meat Packers Ltd	172	0,23
JPY	6 100	Showa Sangyo Co Ltd	185	0,24
		Machines diverses		
JPY	244 189	Kubota Corp^	4 849	6,37
		Japon – Total	8 353	10,98
		Île Maurice (30 novembre 2019 : 0,30 %)		
		Agriculture		
SGD	1 129 609	Golden Agri-Resources Ltd	132	0,17
		Île Maurice – Total	132	0,17
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 3,42 %)		
		Produits chimiques		
EUR	16 004	OCI NV	279	0,37

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,72 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 3,42 %) (suite)		
		Machines diverses		
EUR	209 313	CNH Industrial NV	2 296	3,02
		Pays-Bas – Total	2 575	3,39
		Norvège (30 novembre 2019 : 6,89 %)		
		Produits chimiques		
NOK	36 136	Yara International ASA	1 468	1,93
		Alimentation		
NOK	18 632	Austevoll Seafood ASA	170	0,22
NOK	11 961	Grieg Seafood ASA	103	0,14
NOK	59 038	Leroy Seafood Group ASA	371	0,49
NOK	94 574	Mowi ASA^	1 923	2,53
NOK	11 460	Salmar ASA	631	0,83
		Norvège – Total	4 666	6,14
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 0,57 %)		
		Alimentation		
KRW	1 872	CJ CheilJedang Corp	612	0,80
		République de Corée du Sud – Total	612	0,80
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 0,36 %)		
		Produits chimiques		
USD	24 581	PhosAgro PJSC RegS GDR	314	0,41
		Fédération de Russie – Total	314	0,41
		Singapour (30 novembre 2019 : 2,80 %)		
		Agriculture		
SGD	96 800	First Resources Ltd^	97	0,13
		Alimentation		
SGD	599 698	Wilmar International Ltd	1 885	2,48
		Singapour – Total	1 982	2,61
		Suède (30 novembre 2019 : 0,92 %)		
		Suisse (30 novembre 2019 : 1,47 %)		
		Alimentation		
CHF	520	Barry Callebaut AG RegS^	1 121	1,48
CHF	438	Bell Food Group AG RegS^	123	0,16
		Suisse – Total	1 244	1,64
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,29 %)		
		Alimentation		
GBP	75 048	Associated British Foods Plc	2 114	2,78
GBP	10 977	Cranswick Plc	505	0,66
		Royaume-Uni – Total	2 619	3,44
		États-Unis (30 novembre 2019 : 44,07 %)		
		Agriculture		
USD	117 035	Archer-Daniels-Midland Co	5 825	7,66
		États-Unis (30 novembre 2019 : 44,07 %) (suite)		
		Agriculture (suite)		
USD	34 120	Darling Ingredients Inc	1 647	2,16
		Biotechnologie		
USD	157 675	Corteva Inc^	6 042	7,94
		Produits chimiques		
USD	5 319	American Vanguard Corp	81	0,11
USD	45 056	CF Industries Holdings Inc	1 681	2,21
USD	27 292	FMC Corp	3 166	4,16
USD	72 673	Mosaic Co	1 596	2,10
		Alimentation		
USD	7 832	Cal-Maine Foods Inc	307	0,40
USD	59 102	Hormel Foods Corp^	2 788	3,67
USD	1 829	John B Sanfilippo & Son Inc	136	0,18
USD	10 693	Pilgrim's Pride Corp	202	0,27
USD	4 172	Sanderson Farms Inc^	570	0,75
USD	55	Seaboard Corp	176	0,23
USD	61 979	Tyson Foods Inc 'A'	4 041	5,31
		Machines diverses		
USD	12 939	AGCO Corp	1 197	1,58
USD	31 021	Deere & Co	8 116	10,67
USD	2 297	Lindsay Corp	266	0,35
		États-Unis – Total	37 837	49,75
		Total des actions	75 606	99,42

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	1	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	167	15	0,02
USD	12	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	209	8	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		23	0,03
		Total des instruments financiers dérivés		23	0,03

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	75 629	99,45
		Trésorerie†	328	0,43
		Autres éléments d'actif net	91	0,12
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	76 048	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 324 452 USD. 3 541 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.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	75 606	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	23	0,03
Autres actifs	451	0,59
Total des actifs circulants	76 080	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,30 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,30 %)		
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Télécommunications		
USD	3 003 125	VEON Ltd ADR	4 355	1,35
		Bermudes – Total	4 355	1,35
		Brésil (30 novembre 2019 : 9,28 %)		
		Banques		
BRL	643 870	Banco Santander Brasil SA	4 680	1,45
BRL	545 076	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 890	0,89
		Services commerciaux		
BRL	867 764	CCR SA	2 101	0,65
		Électricité		
BRL	618 704	AES Tiete Energia SA	1 862	0,58
BRL	706 376	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3 567	1,10
BRL	758 492	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 779	0,55
BRL	489 777	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3 011	0,93
		Assurance		
BRL	718 934	BB Seguridade Participacoes SA	3 812	1,18
		Services d'investissement		
BRL	1 640 657	Itausa SA (Pref)	3 223	0,99
		Investissement et services immobiliers		
BRL	1 020 809	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5 128	1,58
		Télécommunications		
BRL	196 343	Telefonica Brasil SA	1 631	0,50
		Brésil – Total	33 684	10,40
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 2,54 %)		
		Machines, construction et exploitation minière		
HKD	10 717 000	Lonking Holdings Ltd	3 097	0,96
		Investissement et services immobiliers		
HKD	3 744 000	Agile Group Holdings Ltd^	5 409	1,67
HKD	2 057 000	C&D International Investment Group Ltd	4 017	1,24
HKD	19 391 000	Shui On Land Ltd	2 676	0,83
HKD	7 853 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd^	3 120	0,96
		Îles Caïmans – Total	18 319	5,66
		Colombie (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Pétrole et gaz		
COP	5 137 357	Ecopetrol SA	2 981	0,92
		Colombie – Total	2 981	0,92
		République tchèque (30 novembre 2019 : 1,42 %)		
		Électricité		
CZK	119 412	CEZ AS	2 533	0,78
		République tchèque – Total	2 533	0,78
		Grèce (30 novembre 2019 : 0,81 %)		
		Divertissements		
EUR	295 972	OPAP SA	3 346	1,03
		Grèce – Total	3 346	1,03
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 1,59 %)		
		Services commerciaux		
HKD	2 292 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	2 717	0,84
		Électricité		
HKD	13 086 999	China Power International Development Ltd^	2 633	0,82
		Pétrole et gaz		
HKD	2 598 000	CNOOC Ltd	2 725	0,84
		Investissement et services immobiliers		
HKD	8 532 253	Shenzhen Investment Ltd^	3 115	0,96
		Hong Kong – Total	11 190	3,46
		Inde (30 novembre 2019 : 3,72 %)		
		Services financiers divers		
INR	2 480 269	Indiabulls Housing Finance Ltd	6 264	1,93
INR	3 298 705	REC Ltd	5 410	1,67
		Pétrole et gaz		
INR	3 611 960	Oil India Ltd	4 690	1,45
		Inde – Total	16 364	5,05
		Indonésie (30 novembre 2019 : 1,05 %)		
		Charbon		
IDR	31 331 800	Bukit Asam Tbk PT	5 237	1,62
		Indonésie – Total	5 237	1,62
		Île de Man (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	706 211	NEPI Rockcastle Plc	3 595	1,11
		Île de Man – Total	3 595	1,11
		Malaisie (30 novembre 2019 : 2,99 %)		
		Agriculture		
MYR	1 276 947	British American Tobacco Malaysia Bhd	3 611	1,12
		Banques		
MYR	1 558 846	Malayan Banking Bhd	3 023	0,93
		Hôtels		
MYR	4 879 200	Genting Malaysia Bhd	2 934	0,91
		Malaisie – Total	9 568	2,96
		Îles Marshall (30 novembre 2019 : 1,18 %)		
		Transport		
USD	309 679	Atlas Corp^	3 506	1,08
		Îles Marshall – Total	3 506	1,08
		Mexique (30 novembre 2019 : 1,41 %)		
		Banques		
MXN	4 982 475	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5 211	1,61
		Mexique – Total	5 211	1,61

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,30 %) (suite)		
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 6,18 %)		
		Banques		
HKD	5 421 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2 056	0,63
HKD	6 695 000	Bank of China Ltd 'H'	2 366	0,73
HKD	2 444 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 917	0,59
HKD	7 373 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'^	3 157	0,98
HKD	2 989 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 897	0,59
		Produits chimiques		
HKD	8 940 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'^	1 984	0,61
		Charbon		
HKD	2 046 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 954	1,22
HKD	4 550 000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'^	3 750	1,16
		Services commerciaux		
HKD	3 389 251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	2 413	0,75
		Pétrole et gaz		
HKD	7 176 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3 249	1,00
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	8 720 500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3 858	1,19
		Investissement et services immobiliers		
HKD	4 407 233	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'^	5 742	1,78
		République populaire de Chine – Total	36 343	11,23
		Philippines (30 novembre 2019 : 1,70 %)		
		Télécommunications		
PHP	84 315	PLDT Inc	2 304	0,71
		Philippines – Total	2 304	0,71
		Pologne (30 novembre 2019 : 0,83 %)		
		Qatar (30 novembre 2019 : 2,83 %)		
		Investissement et services immobiliers		
QAR	2 998 655	Barwa Real Estate Co	2 668	0,82
		Qatar – Total	2 668	0,82
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 17,38 %)		
		Banques		
RUB	1 070 247	Sberbank of Russia PJSC	3 493	1,08
		Produits chimiques		
USD	156 125	PhosAgro PJSC RegS GDR	1 995	0,62
		Services financiers divers		
RUB	1 466 092	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2 931	0,91
		Électricité		
RUB	1 290 452 856	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	3 389	1,05
		Fer et acier		
RUB	7 530 896	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	4 135	1,28
USD	266 171	Novolipetsk Steel PJSC GDR	6 660	2,05
RUB	296 267	Severstal PJSC	4 336	1,34
		Exploitation minière		
RUB	3 731 880	Alrosa PJSC	4 290	1,32
RUB	11 184	MMC Norilsk Nickel PJSC	3 137	0,97
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 17,38 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
RUB	126 562	Bashneft PJSC (Pref)	2 037	0,63
RUB	47 113	LUKOIL PJSC	3 099	0,96
RUB	496 358	Tatneft PJSC	3 179	0,98
		Télécommunications		
USD	347 304	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2 997	0,92
RUB	1 722 083	Rostelecom PJSC	2 167	0,67
		Fédération de Russie – Total	47 845	14,78
		Afrique du Sud (30 novembre 2019 : 7,98 %)		
		Banques		
ZAR	837 250	Absa Group Ltd	5 962	1,84
ZAR	736 930	Nedbank Group Ltd	5 833	1,80
		Charbon		
ZAR	498 091	Exxaro Resources Ltd	3 839	1,19
		Services financiers divers		
ZAR	1 296 089	Coronation Fund Managers Ltd^	3 534	1,09
		Alimentation		
ZAR	1 113 390	Woolworths Holdings Ltd	2 517	0,78
		Assurance		
ZAR	978 412	Liberty Holdings Ltd	3 762	1,16
		Fer et acier		
ZAR	113 583	Kumba Iron Ore Ltd	3 868	1,19
		Commerce de détail		
ZAR	1 240 867	Truworths International Ltd	2 881	0,89
		Télécommunications		
ZAR	1 088 775	MTN Group Ltd	4 660	1,44
		Afrique du Sud – Total	36 856	11,38
		Taïwan (30 novembre 2019 : 21,58 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
TWD	1 467 413	Taiwan Cement Corp	2 209	0,68
		Ordinateurs		
TWD	309 207	Asustek Computer Inc	2 701	0,83
TWD	2 148 957	Inventec Corp	1 757	0,54
TWD	803 000	Systex Corp	2 380	0,74
		Électronique		
TWD	418 561	Merry Electronics Co Ltd	2 078	0,64
TWD	706 000	Radiant Opto-Electronics Corp	2 873	0,89
TWD	148 000	Simplo Technology Co Ltd	1 722	0,53
TWD	3 139 000	Supreme Electronics Co Ltd	3 590	1,11
TWD	1 571 860	WPG Holdings Ltd	2 352	0,73
		Investissement et services immobiliers		
TWD	883 000	Chong Hong Construction Co Ltd	2 571	0,80
TWD	922 185	Huaku Development Co Ltd	2 854	0,88
		Semiconducteurs		
TWD	214 664	Novatek Microelectronics Corp	2 252	0,69
		Télécommunications		
TWD	756 637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 646	0,51
		Taïwan – Total	30 985	9,57

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,30 %) (suite)		
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 7,11 %)		
		Banques		
THB	2 235 300	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR^	3 658	1,13
		Services financiers divers		
THB	1 402 000	Tisco Financial Group PCL NVDR^	3 638	1,12
		Constructeurs de logements		
THB	13 260 075	Land & Houses PCL NVDR	3 441	1,06
THB	43 817 900	Quality Houses PCL NVDR	3 360	1,04
		Télécommunications		
THB	42 681 800	Jasmine International PCL NVDR^	4 713	1,46
		Thaïlande – Total	18 810	5,81
		Turquie (30 novembre 2019 : 4,44 %)		
		Constructeurs automobiles		
TRY	1 125 346	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4 100	1,27
		Turquie – Total	4 100	1,27
		Émirats arabes unis (30 novembre 2019 : 3,28 %)		
		Banques		
AED	2 264 282	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3 748	1,16
AED	3 309 737	Dubai Islamic Bank PJSC	4 037	1,25
		Ingénierie et construction		
AED	8 378 661	Dubai Investments PJSC	2 851	0,88
		Investissement et services immobiliers		
AED	6 265 445	Aldar Properties PJSC	5 185	1,60
		Émirats arabes unis – Total	15 821	4,89
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Fer et acier		
GBP	1 371 267	Evraz Plc	7 072	2,18
		Royaume-Uni – Total	7 072	2,18
		Total des actions	322 693	99,67
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Taïwan (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
TWD	302 182	Supreme Electronics Co Ltd*	-	0,00
		Taïwan – Total	-	0,00
		Total des droits	-	0,00

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	14	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	796	46	0,02
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		46	0,02
		Total des instruments financiers dérivés		46	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	322 739	99,69
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,21 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,21 %)		
		Trésorerie†	615	0,19
		Autres éléments d'actif net	399	0,12
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	323 753	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 608 948 USD. 6 499 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.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	322 693	99,55
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	46	0,01
Autres actifs	1 417	0,44
Total des actifs circulants	324 156	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,12 %)		
		Obligations (30 novembre 2019 : 99,12 %)		
		France (30 novembre 2019 : 99,12 %)		
		Obligations d'État		
EUR	675 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	681	1,10
EUR	1 200 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022^	1 213	1,96
EUR	341 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	346	0,56
EUR	1 456 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	1 480	2,39
EUR	1 328 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	1 359	2,19
EUR	1 387 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1 427	2,30
EUR	835 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	862	1,39
EUR	1 493 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029^	1 548	2,50
EUR	796 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	823	1,33
EUR	1 475 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	1 550	2,50
EUR	1 331 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1 401	2,26
EUR	1 229 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	1 305	2,11
EUR	1 099 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	1 189	1,92
EUR	398 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	430	0,69
EUR	1 406 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	1 541	2,49
EUR	1 385 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1 524	2,46
EUR	606 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	676	1,09
EUR	1 211 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	1 312	2,12
EUR	1 142 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	1 260	2,03
EUR	1 212 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	1 445	2,33
EUR	1 149 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1 385	2,24
EUR	1 616 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	1 929	3,11
EUR	949 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	1 267	2,05
EUR	1 374 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	1 459	2,36
EUR	1 214 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	1 334	2,15
EUR	862 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1 140	1,84
EUR	440 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	678	1,09
EUR	922 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	1 347	2,18
EUR	1 235 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	1 305	2,11
EUR	1 301 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024^	1 436	2,32
EUR	1 564 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	2 000	3,23
EUR	1 642 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	2 024	3,27
EUR	1 687 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	1 775	2,87
EUR	853 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	1 476	2,38
EUR	1 416 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	1 737	2,80
EUR	914 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1 576	2,54
EUR	574 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	1 249	2,02
EUR	554 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1 280	2,07
EUR	1 537 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1 762	2,85
EUR	1 183 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	2 246	3,63
EUR	993 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	1 704	2,75
EUR	1 310 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1 981	3,20
EUR	1 163 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032^	2 013	3,25
EUR	1 053 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	1 403	2,27
EUR	54 000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	61	0,10
EUR	440 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	538	0,87
		France – Total	61 477	99,27
		Total des obligations	61 477	99,27

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	61 477	99,27
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
EUR	373	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	37	0,06
		Trésorerie†	32	0,05
		Autres éléments d'actif net	382	0,62
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	61 928	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'État à revenu fixe sont principalement classés selon le pays d'émission.

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	61 477	99,25
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	37	0,06
Autres actifs	425	0,69
Total des actifs circulants	61 939	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,09 %)		
		Obligations (30 novembre 2019 : 99,09 %)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 99,09 %)		
		Obligations d'État		
EUR	9 609 000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	9 705	1,65
EUR	9 178 000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	9 308	1,58
EUR	7 311 000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	7 446	1,26
EUR	8 951 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023^	9 155	1,55
EUR	10 155 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024^	10 423	1,77
EUR	10 563 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	10 883	1,84
EUR	7 091 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025^	7 331	1,24
EUR	5 899 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	6 120	1,04
EUR	15 271 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	15 940	2,70
EUR	5 589 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	5 865	0,99
EUR	11 722 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	12 389	2,10
EUR	10 159 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^	10 741	1,82
EUR	11 114 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	11 750	1,99
EUR	2 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 755	0,47
EUR	8 720 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	9 210	1,56
EUR	7 212 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050^	7 580	1,29
EUR	13 859 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^	14 732	2,50
EUR	11 919 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	12 799	2,17
EUR	13 126 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^	14 135	2,40
EUR	11 923 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	12 576	2,13
EUR	13 688 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	14 606	2,48
EUR	13 385 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	14 512	2,46
EUR	11 543 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	12 571	2,13
EUR	10 523 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^	11 230	1,90
EUR	11 924 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	12 936	2,19
EUR	11 213 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	15 822	2,68
EUR	9 267 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	9 640	1,63
EUR	8 643 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023^	9 082	1,54
EUR	9 267 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	9 791	1,66
EUR	10 940 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	11 816	2,00
EUR	13 668 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	14 218	2,41
EUR	10 555 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024^	11 426	1,94
EUR	10 919 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	11 250	1,91
EUR	9 462 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023^	10 184	1,73
EUR	12 606 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	21 169	3,59
EUR	13 296 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046^	22 949	3,89
EUR	8 468 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042^	15 243	2,58
EUR	13 101 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037^	22 733	3,85
EUR	7 877 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	14 894	2,52
EUR	6 090 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8 694	1,47
EUR	10 743 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034^	18 673	3,17
EUR	8 987 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040^	18 320	3,11
EUR	9 864 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	16 135	2,74
EUR	7 669 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	11 225	1,90
EUR	4 530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	5 531	0,94
EUR	5 703 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	9 400	1,59
EUR	6 088 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	9 081	1,54
EUR	7 505 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021^	7 561	1,28
EUR	2 269 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	2 290	0,39
EUR	3 106 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	3 141	0,53
EUR	8 176 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022^	8 285	1,40
		Allemagne – Total	585 251	99,20
		Total des obligations	585 251	99,20

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	585 251	99,20
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
EUR	2 495	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	247	0,04
		Trésorerie†	296	0,05
		Autres éléments d'actif net	4 156	0,71
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	589 950	100,00

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

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

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'État à revenu fixe sont principalement classés selon le pays d'émission.

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	585 251	99,19
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	247	0,04
Autres actifs	4 544	0,77
Total des actifs circulants	590 042	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,94 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,94 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 16,03 %)		
		Exploitation minière		
AUD	14 261 095	Evolution Mining Ltd^	52 226	2,25
AUD	7 319 282	Gold Road Resources Ltd^	6 445	0,28
AUD	6 804 390	Newcrest Mining Ltd	135 022	5,81
AUD	6 182 934	Northern Star Resources Ltd	57 450	2,47
AUD	9 913 128	Perseus Mining Ltd^	8 108	0,35
AUD	6 720 345	Ramelius Resources Ltd^	8 344	0,36
AUD	4 228 401	Regis Resources Ltd	11 497	0,49
AUD	9 173 425	Resolute Mining Ltd^	5 137	0,22
AUD	9 262 610	Saracen Mineral Holdings Ltd	32 146	1,38
AUD	7 329 078	Silver Lake Resources Ltd	9 559	0,41
AUD	5 851 644	St Barbara Ltd^	10 564	0,45
AUD	3 495 524	Westgold Resources Ltd^	5 924	0,26
		Australie – Total	342 422	14,73
		Canada (30 novembre 2019 : 51,13 %)		
		Exploitation minière		
CAD	2 024 905	Agnico Eagle Mines Ltd^	132 988	5,72
CAD	3 278 053	Alamos Gold Inc 'A'	27 193	1,17
CAD	8 709 133	B2Gold Corp^	48 657	2,09
CAD	9 233 062	Barrick Gold Corp^	212 391	9,14
CAD	1 787 396	Centerra Gold Inc^	17 489	0,75
CAD	1 400 314	Dundee Precious Metals Inc	9 185	0,39
CAD	1 448 731	Eldorado Gold Corp	17 049	0,73
CAD	1 591 578	Franco-Nevada Corp	212 313	9,13
CAD	3 935 534	IAMGOLD Corp^	13 332	0,57
CAD	10 513 855	Kinross Gold Corp	75 047	3,23
CAD	2 315 477	Kirkland Lake Gold Ltd	95 074	4,09
CAD	5 612 347	New Gold Inc	10 351	0,45
CAD	2 019 953	Novagold Resources Inc^	20 263	0,87
CAD	5 177 195	OceanaGold Corp	6 472	0,28
CAD	1 233 827	Osisko Gold Royalties Ltd^	13 434	0,58
CAD	1 701 370	Premier Gold Mines Ltd^	3 348	0,14
CAD	1 541 979	Pretium Resources Inc	16 932	0,73
CAD	1 588 739	Sandstorm Gold Ltd	11 598	0,50
CAD	447 956	Seabridge Gold Inc	8 358	0,36
CAD	1 831 719	SSR Mining Inc	33 980	1,46
CAD	937 900	Teranga Gold Corp	10 378	0,45
CAD	711 322	Torex Gold Resources Inc	9 836	0,42
CAD	1 154 911	Wesdome Gold Mines Ltd	10 160	0,44
CAD	3 748 272	Wheaton Precious Metals Corp^	144 996	6,24
CAD	7 960 793	Yamana Gold Inc^	41 650	1,79
		Canada – Total	1 202 474	51,72
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,78 %)		
		Exploitation minière		
CAD	1 025 602	Endeavour Mining Corp	24 241	1,04
		Îles Caïmans – Total	24 241	1,04
		Jersey (30 novembre 2019 : 2,58 %)		
		Exploitation minière		
GBP	9 583 018	Centamin Plc	14 482	0,63
GBP	2 330 962	Polymetal International Plc	48 609	2,09
		Jersey – Total	63 091	2,72
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 2,06 %)		
		Exploitation minière		
HKD	4 079 760	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	9 220	0,40
HKD	11 273 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	14 483	0,62
HKD	48 136 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	47 996	2,07
		République populaire de Chine – Total	71 699	3,09
		Pérou (30 novembre 2019 : 1,84 %)		
		Exploitation minière		
USD	1 891 636	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	20 997	0,90
		Pérou – Total	20 997	0,90
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 1,61 %)		
		Exploitation minière		
USD	517 147	Polyus PJSC RegS GDR	48 871	2,10
		Fédération de Russie – Total	48 871	2,10
		Afrique du Sud (30 novembre 2019 : 9,55 %)		
		Exploitation minière		
USD	3 480 808	AngloGold Ashanti Ltd ADR^	75 429	3,24
USD	7 364 798	Gold Fields Ltd ADR	64 148	2,76
USD	4 407 975	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR^	18 558	0,80
USD	4 608 390	Sibanye Stillwater Ltd ADR	61 614	2,65
		Afrique du Sud – Total	219 749	9,45
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Exploitation minière		
GBP	22 738 634	Petropavlovsk Plc	8 333	0,36
		Royaume-Uni – Total	8 333	0,36
		États-Unis (30 novembre 2019 : 14,36 %)		
		Exploitation minière		
USD	2 027 324	Coeur Mining Inc^	14 374	0,62
USD	1 944 435	McEwen Mining Inc^	1 904	0,08
USD	4 125 333	Newmont Corp	242 652	10,44
USD	547 310	Royal Gold Inc	60 461	2,60
		États-Unis – Total	319 391	13,74
		Total des actions	2 321 268	99,85

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
CAD	16	S&P TSX 60 Index Futures December 2020	2 382	141	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		141	0,00
		Total des instruments financiers dérivés		141	0,00

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	2 321 409	99,85
		Trésorerie†	2 423	0,10
		Autres éléments d'actif net	965	0,05
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	2 324 797	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 413 563 USD. 9 086 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 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	2 321 268	99,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	141	0,00
Autres actifs	4 542	0,20
Total des actifs circulants	2 325 951	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,21 %)		
		Obligations (30 novembre 2019 : 99,21 %)		
		Italie (30 novembre 2019 : 99,21 %)		
		Obligations d'État		
EUR	10 186 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	10 284	0,84
EUR	6 458 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	6 568	0,54
EUR	12 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	13 050	1,07
EUR	12 428 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	12 678	1,04
EUR	2 451 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	2 509	0,21
EUR	3 740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023^	3 832	0,31
EUR	11 299 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	11 616	0,95
EUR	10 412 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10 844	0,89
EUR	14 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	14 316	1,17
EUR	11 981 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	12 340	1,01
EUR	12 793 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	13 181	1,08
EUR	8 946 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9 362	0,77
EUR	13 078 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030^	13 586	1,12
EUR	8 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	8 978	0,74
EUR	11 579 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	11 836	0,97
EUR	13 924 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026^	14 861	1,22
EUR	14 715 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	15 079	1,24
EUR	16 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17 284	1,42
EUR	12 412 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	12 832	1,05
EUR	10 045 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	10 689	0,88
EUR	11 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	12 029	0,99
EUR	9 148 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	9 759	0,80
EUR	17 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	18 319	1,50
EUR	13 525 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	14 669	1,20
EUR	19 171 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	21 162	1,74
EUR	16 046 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032^	17 708	1,45
EUR	5 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6 180	0,51
EUR	10 826 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	11 581	0,95
EUR	6 659 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7 292	0,60
EUR	12 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	13 464	1,11
EUR	13 941 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	15 158	1,24
EUR	14 207 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	15 641	1,28
EUR	16 086 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	18 039	1,48
EUR	13 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	14 711	1,21
EUR	11 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	12 469	1,02
EUR	14 861 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	15 271	1,25
EUR	12 994 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	14 661	1,20
EUR	11 366 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036^	13 428	1,10
EUR	13 928 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023^	15 030	1,23
EUR	11 582 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	13 853	1,14
EUR	11 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	13 645	1,12
EUR	16 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	17 708	1,45
EUR	12 521 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	14 085	1,16
EUR	12 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	15 945	1,31
EUR	13 512 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	16 096	1,32
EUR	6 757 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	8 923	0,73
EUR	10 902 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	14 105	1,16
EUR	15 859 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029^	19 316	1,59
EUR	9 693 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	12 833	1,05
EUR	11 747 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	16 476	1,35
EUR	9 887 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	13 075	1,07
EUR	11 464 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	16 706	1,37
EUR	18 409 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030^	23 408	1,92
EUR	14 667 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	16 828	1,38
EUR	9 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049^	14 592	1,20
EUR	19 567 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	28 077	2,30
EUR	18 119 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023^	20 265	1,66
EUR	18 241 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	21 067	1,73
EUR	18 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	22 266	1,83
EUR	18 031 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023^	20 506	1,68
EUR	17 476 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	23 330	1,91
EUR	12 797 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	21 652	1,78
EUR	16 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	17 964	1,47
EUR	17 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	21 664	1,78
EUR	17 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	27 196	2,23
EUR	16 029 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	26 387	2,17
EUR	15 874 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	26 386	2,17
EUR	20 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	28 633	2,35
EUR	11 614 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	12 820	1,05
EUR	16 624 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	18 515	1,52
EUR	15 663 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	24 695	2,03
EUR	22 815 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031^	35 159	2,89
EUR	20 708 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	29 525	2,42
EUR	9 963 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	14 150	1,16
EUR	11 415 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	14 532	1,19
EUR	15 525 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	15 618	1,28
		Italie – Total	1 210 297	99,30
		Total des obligations	1 210 297	99,30

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

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 2019 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[ø] (30 novembre 2019 : 0,00 %)							
USD	928 364	EUR	796 474	796 474	02/12/2020	(20)	0,00
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(20)	0,00
					Total des instruments financiers dérivés	(20)	0,00

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	1 210 277	99,30
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
EUR	7 757	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	769	0,06
		Trésorerie[†]	611	0,05
		Autres éléments d'actif net	7 208	0,59
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	1 218 865	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.
[ø] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie USD Hedged (Acc).
[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'État à revenu fixe sont principalement classés selon le pays d'émission.

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	1 103 878	87,27
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	106 419	8,41
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	769	0,06
Autres actifs	53 930	4,26
Total des actifs circulants	1 264 996	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 97,95 %)				
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %)		
		Argentine (30 novembre 2019 : 1,55 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 050 000	Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 01/02/2023	498	0,03
USD	1 600 000	Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023^	1 574	0,11
USD	1 850 000	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	1 280	0,09
USD	1 750 000	Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027	1 428	0,10
USD	1 250 000	Tecpetrol SA 4.875% 12/12/2022^	1 208	0,09
USD	1 200 000	Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025	1 051	0,08
USD	2 738 000	YPF SA 6.950% 21/07/2027	1 796	0,13
USD	2 000 000	YPF SA 7.000% 15/12/2047^	1 258	0,09
USD	4 169 000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	3 002	0,22
USD	1 400 000	YPF SA 8.500% 27/06/2029^	940	0,07
USD	4 275 000	YPF SA 8.750% 04/04/2024^	3 444	0,25
		Argentine – Total	17 479	1,26
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,56 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	600 000	JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028^	642	0,05
USD	600 000	JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	646	0,05
USD	400 000	Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	459	0,03
USD	600 000	Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	749	0,05
USD	600 000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	632	0,05
USD	800 000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	904	0,07
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	463	0,03
USD	1 300 000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029^	1 550	0,11
USD	1 000 000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	1 298	0,09
		Autriche – Total	7 343	0,53
		Azerbaïdjan (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 422 000	International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024	2 277	0,16
		Azerbaïdjan – Total	2 277	0,16
		Bahamas (30 novembre 2019 : 0,18 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 013 000	Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024^	2 168	0,16
		Bahamas – Total	2 168	0,16
		Bahreïn (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 200 000	BBK BSC 5.500% 09/07/2024	2 261	0,16
		Bahreïn – Total	2 261	0,16
		Bermudes (30 novembre 2019 : 1,91 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	400 000	CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	399	0,03
USD	1 400 000	CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023	1 516	0,11
USD	600 000	Cosan Ltd 5.500% 20/09/2029	643	0,05
USD	1 400 000	Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025	1 446	0,10
USD	2 646 810	Digicel Group 0.5 Ltd 10.000% 01/04/2024^	2 098	0,15
USD	2 500 000	Digicel Ltd 6.750% 01/03/2023	1 594	0,12
USD	400 000	Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	418	0,03
USD	1 800 000	Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	1 922	0,14
USD	600 000	Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	607	0,04
USD	600 000	Li & Fung Ltd 5.250%#	436	0,03
USD	3 000 000	Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023	3 135	0,23
USD	1 900 000	Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	2 116	0,15
USD	1 000 000	Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	1 143	0,08
USD	1 600 000	Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043	2 061	0,15
USD	2 000 000	Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	2 320	0,17
USD	2 200 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	2 384	0,17
USD	1 600 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025	1 653	0,12
USD	2 200 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	2 291	0,17
USD	2 750 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	3 011	0,22
		Bermudes – Total	31 193	2,26
		Brésil (30 novembre 2019 : 1,74 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	600 000	Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	615	0,04
USD	400 000	Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	420	0,03
USD	300 000	Banco BTG Pactual SA 5.500% 31/01/2023	319	0,02
USD	400 000	Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	428	0,03
USD	700 000	Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025^	757	0,05
USD	900 000	Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024	968	0,07
USD	500 000	Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	531	0,04
USD	600 000	Banco do Brasil SA 5.875% 19/01/2023	644	0,05
USD	1 500 000	Banco do Brasil SA 6.250%#	1 506	0,11
USD	1 600 000	Banco do Brasil SA 9.000%#	1 764	0,13
USD	1 000 000	Banco do Brasil SA 9.250%#	1 098	0,08
USD	400 000	Banco Safra SA 4.125% 08/02/2023	411	0,03
USD	400 000	Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	421	0,03
USD	800 000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	849	0,06
USD	200 000	BRF SA 5.750% 21/09/2050	210	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Brésil (30 novembre 2019 : 1,74 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 200 000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1 363	0,10
USD	800 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	832	0,06
USD	400 000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	416	0,03
USD	200 000	Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025	207	0,02
USD	1 000 000	Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	1 010	0,07
USD	1 400 000	Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	1 497	0,11
USD	1 000 000	Itau Unibanco Holding SA 6.125%#	1 008	0,07
USD	800 000	Itau Unibanco Holding SA 6.500%#	811	0,06
USD	400 000	Natura Cosmeticos SA 5.375% 01/02/2023	412	0,03
USD	1 229 000	Oi SA 10.000% 27/07/2025	1 278	0,09
USD	400 000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	521	0,04
		Brésil – Total	20 296	1,47
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 5,05 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	800 000	Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024^	831	0,06
USD	200 000	Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Ltd 4.950% 02/05/2023	206	0,01
USD	400 000	Blue Skyview Co Ltd 7.125%#	79	0,01
USD	600 000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	608	0,04
USD	300 000	Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	325	0,02
USD	500 000	CCCI Treasure Ltd 3.425%#	488	0,04
USD	200 000	CCCI Treasure Ltd 3.650%#	195	0,01
USD	1 000 000	Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	1 032	0,07
USD	1 000 000	Celestial Miles Ltd 5.750%#	1 043	0,08
USD	2 000 000	Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	2 127	0,15
USD	400 000	Central Plaza Development Ltd 5.750%#	393	0,03
USD	600 000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.250%#	606	0,04
USD	400 000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	449	0,03
USD	600 000	China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	676	0,05
USD	1 000 000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1 101	0,08
USD	700 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023	735	0,05
USD	200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	214	0,02
USD	600 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	668	0,05
USD	600 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028^	686	0,05
USD	400 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	461	0,03
USD	249 000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	271	0,02
USD	200 000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	224	0,02
USD	200 000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	216	0,02
USD	400 000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025^	424	0,03
USD	600 000	CLP Power HK Finance Ltd 3.550%^/#	615	0,04
USD	800 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	805	0,06
USD	400 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023	429	0,03
USD	400 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	467	0,03
USD	200 000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	280	0,02
USD	200 000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	261	0,02
USD	600 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029^	625	0,05
USD	1 100 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	1 145	0,08
USD	500 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	528	0,04
USD	400 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	474	0,03
USD	400 000	CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	420	0,03
USD	450 000	CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041^	654	0,05
USD	400 000	Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023	347	0,03
USD	800 000	Elect Global Investments Ltd 4.100%#	789	0,06
USD	800 000	Franshion Brilliant Ltd 4.000%#	797	0,06
USD	400 000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	407	0,03
USD	400 000	Gerdau Trade Inc 4.750% 15/04/2023	431	0,03
USD	600 000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027^	680	0,05
USD	1 600 000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1 752	0,13
USD	1 300 000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	1 555	0,11
USD	400 000	Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024^	346	0,03
USD	400 000	GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044^	553	0,04
USD	500 000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5.893% 29/04/2024	563	0,04
USD	200 000	Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	202	0,01
USD	400 000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025^	432	0,03
USD	800 000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	856	0,06
USD	600 000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029^	642	0,05
USD	400 000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	394	0,03
USD	600 000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	609	0,04
USD	800 000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	857	0,06
USD	400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000%#	406	0,03
USD	600 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	648	0,05
USD	800 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500%#	811	0,06
USD	400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	441	0,03
USD	400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	438	0,03
USD	400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023	391	0,03
USD	400 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	413	0,03
USD	500 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	524	0,04
USD	400 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	422	0,03
USD	400 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	441	0,03
USD	400 000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	439	0,03
USD	400 000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	449	0,03
USD	600 000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	669	0,05
USD	700 000	Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025^	783	0,06
USD	600 000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	615	0,04
USD	400 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029^	436	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 5,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	600 000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	596	0,04
USD	1 800 000	JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	1 865	0,13
USD	1 700 000	JGSH Philippines Ltd 4.375% 23/01/2023^	1 796	0,13
USD	600 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029^	635	0,05
USD	500 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	506	0,04
USD	500 000	Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	553	0,04
USD	600 000	NWD Finance BVI Ltd 5.250%#	632	0,05
USD	1 300 000	NWD Finance BVI Ltd 5.750%^/#	1 317	0,10
USD	1 400 000	NWD Finance BVI Ltd 6.250%^/#	1 480	0,11
USD	1 100 000	NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1 139	0,08
USD	700 000	NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	745	0,05
USD	500 000	PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023	526	0,04
USD	1 000 000	Phoenix Lead Ltd 4.850%^/#	1 022	0,07
USD	200 000	Proven Glory Capital Ltd 4.000% 21/02/2027	204	0,01
USD	600 000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19/05/2025	626	0,05
USD	1 000 000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 06/05/2026	1 050	0,08
USD	400 000	Scenery Journey Ltd 13.750% 06/11/2023	360	0,03
USD	400 000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	419	0,03
USD	400 000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	405	0,03
USD	200 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	209	0,02
USD	400 000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024	437	0,03
USD	200 000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	221	0,02
USD	200 000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900%#	167	0,01
USD	400 000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	415	0,03
USD	850 000	Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023^	888	0,06
USD	400 000	Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	486	0,04
USD	1 541 900	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.750% 24/04/2033	1 725	0,12
USD	600 000	State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	595	0,04
USD	1 400 000	Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1 472	0,11
USD	1 400 000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028^	1 484	0,11
USD	1 800 000	Studio City Finance Ltd 7.250% 11/02/2024	1 876	0,14
USD	200 000	Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31/01/2023	47	0,00
USD	2 800 000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	2 782	0,20
USD	2 000 000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	1 984	0,14
USD	3 500 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	3 419	0,25
USD	400 000	Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	410	0,03
USD	200 000	Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023	214	0,02
USD	200 000	Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	198	0,01
USD	600 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	650	0,05
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 5,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	200 000	Yingde Gases Investment Ltd 6.250% 19/01/2023	206	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	77 060	5,58
		Canada (30 novembre 2019 : 1,52 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 200 000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	1 307	0,09
USD	200 000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	260	0,02
USD	300 000	CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	410	0,03
USD	702 000	CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	1 009	0,07
USD	400 000	CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	651	0,05
USD	2 400 000	First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	2 439	0,18
USD	2 500 000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	2 578	0,19
USD	4 000 000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4 180	0,30
USD	4 400 000	First Quantum Minerals Ltd 7.250% 01/04/2023^	4 477	0,32
USD	3 900 000	First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	4 046	0,29
USD	2 800 000	MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3 109	0,23
USD	1 700 000	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2 068	0,15
USD	400 000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	459	0,03
USD	1 461 212	Stoneway Capital Corp 10.000% 01/03/2027	526	0,04
		Canada – Total	27 519	1,99
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 15,98 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	400 000	ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	397	0,03
USD	1 250 000	ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	1 305	0,09
USD	1 800 000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023^	1 916	0,14
USD	1 300 000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 06/03/2023	1 387	0,10
USD	1 100 000	ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125%^/#	1 190	0,09
USD	400 000	Agile Group Holdings Ltd 6.875%#	404	0,03
USD	300 000	Agile Group Holdings Ltd 7.875%#	309	0,02
USD	200 000	Agile Group Holdings Ltd 8.375%#	210	0,02
USD	1 500 000	AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023	1 627	0,12
USD	600 000	Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025^	668	0,05
USD	1 300 000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1 393	0,10
USD	500 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	525	0,04
USD	1 400 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 568	0,11
USD	1 200 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1 318	0,10
USD	600 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037^	707	0,05
USD	800 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1 008	0,07
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	535	0,04
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	496	0,04
USD	1 200 000	Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	1 286	0,09
USD	1 100 000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024^	1 067	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 15,98 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	400 000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	423	0,03
USD	400 000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.750% 25/01/2023	417	0,03
USD	200 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	201	0,01
USD	400 000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	425	0,03
USD	500 000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	539	0,04
USD	400 000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	445	0,03
USD	600 000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	658	0,05
USD	600 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028^	692	0,05
USD	1 987 295	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1 462	0,11
USD	1 200 000	BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024^	1 250	0,09
USD	1 800 000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	1 852	0,13
USD	600 000	Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	653	0,05
USD	600 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	634	0,05
USD	400 000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.050% 13/01/2025	334	0,02
USD	600 000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.600% 08/04/2024^	530	0,04
USD	600 000	China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023	481	0,03
USD	2 400 000	China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025	1 847	0,13
USD	400 000	China Evergrande Group 10.500% 11/04/2024	330	0,02
USD	400 000	China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023	429	0,03
USD	600 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	663	0,05
USD	400 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043^	565	0,04
USD	700 000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024^	797	0,06
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	212	0,02
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	228	0,02
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	202	0,01
USD	800 000	China Resources Land Ltd 3.750%#	818	0,06
USD	400 000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024^	453	0,03
USD	400 000	China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	417	0,03
USD	200 000	China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000%#	206	0,01
USD	600 000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%#	601	0,04
USD	300 000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.000% 16/07/2025	314	0,02
USD	200 000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	214	0,02
USD	1 100 000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000%#	1 120	0,08
USD	800 000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	864	0,06
USD	800 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	835	0,06
USD	800 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	877	0,06
USD	1 000 000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	1 107	0,08
USD	650 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029^	695	0,05
USD	1 000 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	1 131	0,08
USD	950 000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	1 017	0,07
USD	765 000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029^	863	0,06
USD	1 100 000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	1 154	0,08
USD	1 000 000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050^	1 115	0,08
USD	400 000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.750% 28/09/2023	409	0,03
USD	400 000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	417	0,03
USD	400 000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	427	0,03
USD	600 000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	661	0,05
USD	600 000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024	643	0,05
USD	800 000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	898	0,06
USD	450 000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	485	0,04
USD	400 000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	429	0,03
USD	900 000	CSN Islands XI Corp 6.750% 28/01/2028	946	0,07
USD	700 000	CSN Islands XII Corp 7.000%^/#	662	0,05
USD	1 200 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1 162	0,08
USD	1 300 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023^	1 293	0,09
USD	1 400 000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1 459	0,11
USD	2 400 000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2 500	0,18
USD	1 800 000	DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023^	1 879	0,14
USD	1 400 000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250%#	1 498	0,11
USD	1 000 000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	988	0,07
USD	1 200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029^	1 173	0,08
USD	1 000 000	EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1 043	0,08
USD	600 000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030^	604	0,04
USD	1 200 000	Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024^	1 212	0,09
USD	400 000	Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	417	0,03
USD	1 300 000	Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 05/03/2023	1 373	0,10
USD	2 385 000	Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	2 572	0,19
USD	400 000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	456	0,03
USD	2 650 000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	2 837	0,21
USD	1 000 000	FWD Group Ltd 0.000%#	750	0,05
USD	1 000 000	FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024	1 039	0,08
USD	600 000	FWD Group Ltd 6.375%#	600	0,04
USD	200 000	Geely Automobile Holdings Ltd 4.000%#	202	0,01
USD	600 000	GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	540	0,04
USD	2 600 000	Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030^	2 675	0,19
USD	600 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	634	0,05
USD	400 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	456	0,03
USD	650 000	HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024^	675	0,05
USD	800 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1 245	0,09
USD	1 500 000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1 644	0,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 15,98 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	400 000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	435	0,03
USD	600 000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	664	0,05
USD	1 650 000	Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	1 588	0,11
USD	200 000	Kaisa Group Holdings Ltd 10.500% 15/01/2025	196	0,01
USD	400 000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	407	0,03
USD	1 700 000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	1 872	0,14
USD	1 630 666	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	1 961	0,14
USD	600 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	639	0,05
USD	600 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024^	641	0,05
USD	400 000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	433	0,03
USD	400 000	Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	443	0,03
USD	1 800 000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	1 951	0,14
USD	600 000	MAF Global Securities Ltd 5.500%#	601	0,04
USD	800 000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	843	0,06
USD	1 450 000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1 606	0,12
USD	2 400 000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	2 422	0,18
USD	1 200 000	MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024	1 250	0,09
USD	2 700 000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	2 757	0,20
USD	1 200 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026^	1 241	0,09
USD	2 100 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029^	2 156	0,16
USD	1 865 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027^	1 943	0,14
USD	2 600 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	2 740	0,20
USD	1 400 000	MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	1 435	0,10
USD	2 200 000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	2 279	0,16
USD	2 400 000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026^	2 514	0,18
USD	700 000	MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026	749	0,05
USD	600 000	New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	630	0,05
USD	600 000	Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023^	638	0,05
USD	480 987	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026^	117	0,01
USD	759 450	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	70	0,01
USD	1 000 000	OVPH Ltd 5.875%#	1 012	0,07
USD	2 400 000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2 566	0,19
USD	2 600 000	QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2 562	0,19
USD	1 150 000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	1 237	0,09
USD	400 000	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	402	0,03
USD	3 200 000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3 344	0,24
USD	3 000 000	QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3 151	0,23
USD	3 400 000	QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	3 636	0,26
USD	600 000	Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	642	0,05
USD	1 700 000	Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027^	1 819	0,13
USD	2 200 000	Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024^	2 282	0,17
USD	1 000 000	Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	1 041	0,08
USD	1 800 000	Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026^	1 884	0,14
USD	2 300 000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030^	2 491	0,18
USD	4 700 000	Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	5 013	0,36
USD	4 900 000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025^	5 421	0,39
USD	5 200 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	5 954	0,43
USD	2 000 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 08/04/2023	2 105	0,15
USD	2 200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	2 750	0,20
USD	3 260 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024	3 537	0,26
USD	2 100 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044^	2 733	0,20
USD	2 100 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2 278	0,16
USD	2 600 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	3 093	0,22
USD	400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	402	0,03
USD	400 000	Semiconductor Manufacturing International Corp 2.693% 27/02/2025	394	0,03
USD	1 800 000	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025^	621	0,04
USD	200 000	Shimao Group Holdings Ltd 5.200% 30/01/2025	211	0,02
USD	600 000	Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	653	0,05
USD	800 000	Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	846	0,06
USD	400 000	Shui On Development Holding Ltd 6.400%#	396	0,03
USD	1 800 000	SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	1 862	0,13
USD	600 000	SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023^	639	0,05
USD	400 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	421	0,03
USD	800 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030^	845	0,06
USD	600 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023^	629	0,05
USD	800 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	895	0,06
USD	300 000	Sunac China Holdings Ltd 6.500% 10/01/2025	296	0,02
USD	400 000	Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	418	0,03
USD	200 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750% 23/01/2023	208	0,02
USD	1 400 000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023^	1 520	0,11
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	612	0,04
USD	1 400 000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030^	1 436	0,10
USD	1 000 000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	1 036	0,07
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024^	640	0,05
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	619	0,04
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	663	0,05
USD	1 400 000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1 538	0,11
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	658	0,05
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	685	0,05
USD	1 400 000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	1 590	0,12
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	252	0,02
USD	400 000	Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	399	0,03
USD	1 400 000	Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	1 530	0,11
USD	900 000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	988	0,07
USD	1 450 000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	1 781	0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 15,98 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 300 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1 843	0,13
USD	1 000 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039^	1 439	0,10
USD	500 000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	746	0,05
USD	1 300 000	Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1 353	0,10
USD	200 000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	203	0,01
USD	1 000 000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	1 042	0,08
USD	700 000	Well Hope Development Ltd 3.875%#	706	0,05
USD	1 200 000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024^	1 204	0,09
USD	2 850 000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029^	2 862	0,21
USD	2 600 000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	2 636	0,19
USD	2 100 000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	2 116	0,15
USD	1 800 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1 831	0,13
USD	400 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/01/2026	409	0,03
USD	200 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.300% 27/05/2025	211	0,02
USD	600 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.500% 26/02/2024	639	0,05
		Îles Caïmans – Total	231 386	16,74
		Chili (30 novembre 2019 : 3,63 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 500 000	AES Gener SA 7.125% 26/03/2079	1 616	0,12
USD	1 230 000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027^	1 348	0,10
USD	1 000 000	Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 11/02/2023	1 059	0,08
USD	2 200 000	Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2 323	0,17
USD	1 400 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030^	1 548	0,11
USD	1 600 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029^	1 762	0,13
USD	1 450 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1 589	0,11
USD	1 600 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050^	1 789	0,13
USD	1 200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049^	1 398	0,10
USD	2 900 000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027^	3 219	0,23
USD	1 300 000	Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	1 445	0,10
USD	1 800 000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030	1 921	0,14
USD	1 000 000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027	1 116	0,08
USD	1 300 000	Empresa Electrica Guacolda SA 4.560% 30/04/2025	1 055	0,08
USD	2 200 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026^	2 458	0,18
USD	2 800 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024	3 009	0,22
USD	1 600 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1 765	0,13
USD	2 800 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3 262	0,24
USD	1 500 000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030^	1 615	0,12
USD	1 400 000	Falabella SA 3.750% 30/04/2023	1 466	0,11
USD	3 000 000	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029^	3 303	0,24
USD	1 700 000	Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030^	1 879	0,13
USD	1 600 000	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	1 709	0,12
USD	1 000 000	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1 129	0,08
		Chili (30 novembre 2019 : 3,63 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 200 000	Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024	1 318	0,09
USD	1 850 000	VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	1 973	0,14
		Chili – Total	48 074	3,48
		Colombie (30 novembre 2019 : 3,64 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 500 000	Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1 622	0,12
USD	1 000 000	Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023	1 063	0,08
USD	3 238 000	Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026^	3 673	0,26
USD	2 400 000	Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	2 458	0,18
USD	1 450 000	Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1 491	0,11
USD	2 000 000	Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	2 066	0,15
USD	1 300 000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030^	1 443	0,10
USD	3 211 000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	3 465	0,25
USD	3 950 000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	4 524	0,33
USD	4 674 000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	5 204	0,38
USD	5 100 000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	6 046	0,44
USD	5 100 000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030^	6 446	0,46
USD	2 200 000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	2 955	0,21
USD	1 600 000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026	1 813	0,13
USD	1 400 000	Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1 509	0,11
USD	1 400 000	SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1 533	0,11
USD	2 000 000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028^	2 354	0,17
		Colombie – Total	49 665	3,59
		Curaçao (30 novembre 2019 : 0,18 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 689 000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.950% 18/12/2022	1 686	0,12
		Curaçao – Total	1 686	0,12
		Chypre (30 novembre 2019 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 400 000	MHP SE 7.750% 10/05/2024	1 525	0,11
		Chypre – Total	1 525	0,11
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 2,16 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	400 000	AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	419	0,03
USD	700 000	AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025^	752	0,05
USD	2 000 000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	2 145	0,15
USD	1 250 000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1 399	0,10
USD	1 250 000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029^	1 414	0,10
USD	600 000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	678	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 2,16 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	800 000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046^	1 042	0,08
USD	400 000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044^	540	0,04
USD	3 200 000	Bank of China Hong Kong Ltd 5.900%#	3 436	0,25
USD	550 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725%^/#	553	0,04
USD	200 000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 03/11/2026	203	0,01
USD	1 750 000	Bank of East Asia Ltd 5.500%#	1 741	0,13
USD	400 000	Bank of East Asia Ltd 5.625%#	406	0,03
USD	900 000	Bank of East Asia Ltd 5.875%#	931	0,07
USD	200 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	215	0,02
USD	450 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	439	0,03
USD	300 000	China CITIC Bank International Ltd 4.250%#	299	0,02
USD	1 000 000	China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1 052	0,08
USD	300 000	China CITIC Bank International Ltd 7.100%#	326	0,02
USD	600 000	China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023	629	0,05
USD	250 000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	260	0,02
USD	200 000	CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	217	0,02
USD	200 000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	221	0,02
USD	1 200 000	CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	1 331	0,10
USD	1 000 000	CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024^	1 028	0,07
USD	400 000	CRCC Chengan Ltd 3.970%#	405	0,03
USD	400 000	CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	419	0,03
USD	400 000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	424	0,03
USD	1 000 000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024^	1 066	0,08
USD	600 000	ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	594	0,04
USD	1 400 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 4.250%#	1 414	0,10
USD	600 000	Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023	622	0,04
USD	400 000	Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023^	422	0,03
USD	800 000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	916	0,07
USD	300 000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500%#	299	0,02
USD	1 000 000	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	992	0,07
USD	750 000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	763	0,05
USD	1 300 000	Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000%#	1 306	0,09
USD	400 000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030^	417	0,03
USD	200 000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	214	0,02
USD	800 000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026^	871	0,06
USD	200 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	218	0,02
USD	600 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	644	0,05
USD	1 000 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024^	1 102	0,08
USD	600 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	596	0,04
USD	400 000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750%#	404	0,03
USD	600 000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030^	635	0,05
USD	400 000	Zoomlion HK SPV Co Ltd 6.125% 20/12/2022^	416	0,03
		Obligations d'État		
USD	400 000	CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026^	437	0,03
		Hong Kong – Total	37 272	2,70
		Inde (30 novembre 2019 : 3,30 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 700 000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1 770	0,13
USD	900 000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.250% 10/12/2024	991	0,07
USD	1 300 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	1 345	0,10
USD	800 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	847	0,06
USD	1 200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	1 275	0,09
USD	1 300 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029^	1 403	0,10
USD	900 000	Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026	964	0,07
USD	800 000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	839	0,06
USD	1 600 000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	1 734	0,13
USD	800 000	Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	792	0,06
USD	1 100 000	Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029^	1 092	0,08
USD	800 000	Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025	643	0,05
USD	850 000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	894	0,06
USD	800 000	ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	856	0,06
USD	1 300 000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1 412	0,10
USD	1 400 000	Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1 505	0,11
USD	1 000 000	Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	1 099	0,08
USD	850 000	JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024	898	0,07
USD	1 020 000	NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1 108	0,08
USD	800 000	NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024^	872	0,06
USD	1 100 000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1 244	0,09
USD	1 000 000	Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024^	1 101	0,08
USD	1 000 000	ONGC Videsh Ltd 3.750% 07/05/2023	1 044	0,08
USD	1 200 000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1 304	0,09
USD	1 200 000	Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1 264	0,09
USD	1 200 000	Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	1 307	0,09
USD	800 000	Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	963	0,07
USD	700 000	Power Grid Corp of India Ltd 3.875% 17/01/2023^	730	0,05
USD	1 200 000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1 240	0,09
USD	400 000	REC Ltd 3.500% 12/12/2024	416	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Inde (30 novembre 2019 : 3,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 700 000	REC Ltd 5.250% 13/11/2023	1 851	0,13
USD	1 450 000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	1 617	0,12
USD	1 450 000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1 605	0,12
USD	900 000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045^	1 133	0,08
USD	750 000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1 071	0,08
USD	800 000	ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024	848	0,06
USD	1 700 000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1 836	0,13
USD	1 000 000	State Bank of India 4.500% 28/09/2023	1 069	0,08
USD	700 000	State Bank of India 4.875% 17/04/2024	771	0,06
		Inde – Total	44 753	3,24
		Indonésie (30 novembre 2019 : 0,90 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 950 000	Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024^	1 992	0,15
USD	2 100 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2 227	0,16
USD	1 400 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1 558	0,11
USD	1 830 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	1 950	0,14
USD	1 000 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	1 074	0,08
USD	1 600 000	Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026^	1 662	0,12
USD	3 700 000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4 090	0,30
USD	1 800 000	Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024^	1 700	0,12
		Indonésie – Total	16 253	1,18
		Irlande (30 novembre 2019 : 2,30 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 300 000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.950% 15/04/2030	1 356	0,10
USD	850 000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950%#	872	0,06
USD	950 000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000%#	992	0,07
USD	3 250 000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027^	3 501	0,25
USD	1 200 000	C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	1 277	0,09
USD	1 000 000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.700% 29/01/2025	1 020	0,07
USD	850 000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875%#	839	0,06
USD	1 300 000	Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	1 428	0,10
USD	1 200 000	Metalloinvest Finance DAC 4.850% 02/05/2024	1 298	0,09
USD	1 200 000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 2.550% 11/09/2025	1 218	0,09
USD	1 200 000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	1 252	0,09
USD	1 600 000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	1 680	0,12
USD	1 200 000	MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	1 291	0,09
USD	700 000	Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	748	0,06
		Irlande (30 novembre 2019 : 2,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 400 000	Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4.422% 13/12/2022	1 473	0,11
USD	800 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.000% 21/09/2024	853	0,06
USD	900 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.500% 15/06/2023	957	0,07
USD	1 200 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	1 346	0,10
USD	700 000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	726	0,05
USD	600 000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	627	0,05
USD	600 000	Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4.000% 22/10/2024	623	0,05
USD	3 600 000	VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500%#	3 948	0,29
		Irlande – Total	29 325	2,12
		Île de Man (30 novembre 2019 : 0,75 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 800 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	1 903	0,14
USD	4 200 000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027^	4 388	0,31
		Île de Man – Total	6 291	0,45
		Israël (30 novembre 2019 : 0,80 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 700 000	Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031^	1 743	0,13
USD	1 390 000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038^	1 824	0,13
USD	2 700 000	Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	3 110	0,23
USD	3 100 000	Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024^	3 501	0,25
USD	1 700 000	Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	1 934	0,14
USD	1 400 000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025^	1 498	0,11
USD	1 400 000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027^	1 542	0,11
USD	1 500 000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030^	1 643	0,12
		Israël – Total	16 795	1,22
		Jamaïque (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 600 000	Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.750% 25/05/2024^	1 632	0,12
USD	1 700 000	Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.750% 25/05/2024^	1 732	0,12
		Jamaïque – Total	3 364	0,24
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 000 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	1 032	0,07
USD	400 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	414	0,03
		Jersey – Total	1 446	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Kazakhstan (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	809 550	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 21/12/2022	812	0,06
		Kazakhstan – Total	812	0,06
		Koweït (30 novembre 2019 : 0,23 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 500 000	Burgan Bank SAK 5.749%#	1 491	0,11
		Koweït – Total	1 491	0,11
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 5,13 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	465 000	Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	486	0,03
USD	1 550 000	ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	1 667	0,12
USD	3 000 000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3 075	0,22
USD	6 900 000	Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026^	7 278	0,53
USD	800 000	Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	862	0,06
USD	200 000	CSN Resources SA 7.625% 13/02/2023^	209	0,01
USD	600 000	CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026^	648	0,05
USD	2 900 000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	3 233	0,23
USD	8 200 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 06/02/2028	9 325	0,67
USD	2 100 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	3 034	0,22
USD	2 515 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	3 857	0,28
USD	650 000	Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025^	580	0,04
USD	400 000	Hidrovias International Finance SARL 5.950% 24/01/2025	416	0,03
USD	400 000	JSL Europe SA 7.750% 26/07/2024	425	0,03
USD	200 000	JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	210	0,02
USD	1 400 000	Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	1 489	0,11
USD	400 000	Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	439	0,03
USD	1 600 000	MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026^	1 693	0,12
USD	1 400 000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	1 496	0,11
USD	2 400 000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029^	2 718	0,20
USD	1 200 000	Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026	1 300	0,09
USD	1 010 000	Minerva Luxembourg SA 6.500% 20/09/2026	1 073	0,08
USD	1 800 000	Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027^	1 993	0,14
USD	1 700 000	Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028^	2 007	0,15
USD	600 000	Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	675	0,05
USD	1 000 000	Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	1 033	0,07
USD	400 000	Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028^	425	0,03
USD	400 000	Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	421	0,03
USD	1 000 000	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09/02/2024	1 042	0,08
USD	1 800 000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.250% 23/05/2023	1 928	0,14
USD	1 200 000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	1 253	0,09
USD	600 000	TMK OAO Via TMK Capital SA 4.300% 12/02/2027	588	0,04
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 5,13 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	200 000	Ultrapar International SA 5.250% 06/10/2026	220	0,02
USD	600 000	Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029	653	0,05
USD	600 000	Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026^	650	0,05
USD	400 000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041^	529	0,04
		Luxembourg – Total	58 930	4,26
		Malaisie (30 novembre 2019 : 1,06 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 400 000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030^	1 407	0,10
USD	1 400 000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026^	1 593	0,11
USD	2 800 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	2 797	0,20
USD	1 900 000	CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024	1 889	0,14
USD	1 900 000	Malayan Banking Bhd 3.905% 29/10/2026^	1 936	0,14
USD	1 900 000	Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024^	1 889	0,14
USD	2 400 000	TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026^	2 598	0,19
USD	1 700 000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2 031	0,15
		Malaisie – Total	16 140	1,17
		Îles Marshall (30 novembre 2019 : 0,17 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 000 000	Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	2 569	0,19
		Îles Marshall – Total	2 569	0,19
		Île Maurice (30 novembre 2019 : 0,71 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	500 000	Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	507	0,03
USD	800 000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025^	824	0,06
USD	1 000 000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026	1 070	0,08
USD	2 350 000	HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025	2 523	0,18
USD	2 300 000	MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	2 383	0,17
USD	1 200 000	MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1 354	0,10
USD	1 550 000	Network i2i Ltd 5.650%#	1 620	0,12
		Île Maurice – Total	10 281	0,74
		Mexique (30 novembre 2019 : 4,57 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	600 000	Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	658	0,05
USD	600 000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	749	0,05
USD	800 000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029^	852	0,06
USD	1 000 000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1 094	0,08
USD	1 054 000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029^	1 203	0,09
USD	1 200 000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1 521	0,11
USD	1 600 000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	2 078	0,15
USD	2 400 000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	3 569	0,26
USD	880 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	1 315	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Mexique (30 novembre 2019 : 4,57 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	600 000	Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	627	0,05
USD	1 082 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024^	1 151	0,08
USD	800 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	856	0,06
USD	600 000	Banco Mercantil del Norte SA 6.750%^/#	634	0,05
USD	600 000	Banco Mercantil del Norte SA 7.500%^/#	648	0,05
USD	800 000	Banco Mercantil del Norte SA 7.625%#	868	0,06
USD	2 150 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2 431	0,18
USD	1 500 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028^	1 622	0,12
USD	950 000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	1 034	0,07
USD	1 200 000	BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1 251	0,09
USD	600 000	BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034^	655	0,05
USD	550 000	Becle SAB de CV 3.750% 13/05/2025^	593	0,04
USD	1 100 000	Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	1 103	0,08
USD	800 000	Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	874	0,06
USD	1 400 000	Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029^	1 521	0,11
USD	1 200 000	Cemex SAB de CV 5.700% 11/01/2025	1 223	0,09
USD	1 200 000	Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027	1 342	0,10
USD	1 200 000	Cemex SAB de CV 7.750% 16/04/2026	1 266	0,09
USD	600 000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	648	0,05
USD	400 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	404	0,03
USD	1 600 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1 731	0,12
USD	600 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	828	0,06
USD	937 000	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035^	1 078	0,08
USD	700 000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026	738	0,05
USD	3 250 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050^	3 570	0,26
USD	630 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	781	0,06
USD	600 000	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	654	0,05
USD	600 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	655	0,05
USD	1 000 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	1 206	0,09
USD	400 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	488	0,04
USD	600 000	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950%#	641	0,05
USD	1 200 000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1 410	0,10
USD	1 000 000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049^	1 231	0,09
USD	1 000 000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046^	1 349	0,10
USD	400 000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	485	0,03
USD	619 000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	844	0,06
USD	400 000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	447	0,03
USD	800 000	Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050^	886	0,06
USD	600 000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049^	748	0,05
		Mexique (30 novembre 2019 : 4,57 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	600 000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	584	0,04
USD	800 000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	792	0,06
USD	800 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	817	0,06
USD	1 000 000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050^	1 135	0,08
USD	800 000	Nemak SAB de CV 4.750% 23/01/2025^	829	0,06
USD	600 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	654	0,05
USD	500 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048^	586	0,04
USD	800 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	962	0,07
USD	1 300 000	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1 426	0,10
USD	800 000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	882	0,06
USD	1 000 000	Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	1 099	0,08
USD	600 000	Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026	664	0,05
USD	1 000 000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1 101	0,08
USD	600 000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044^	700	0,05
		Mexique – Total	65 791	4,76
		Maroc (30 novembre 2019 : 0,74 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	204	0,01
USD	2 700 000	OCP SA 4.500% 22/10/2025	2 900	0,21
USD	3 000 000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	3 282	0,24
USD	1 900 000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	2 426	0,18
		Maroc – Total	8 812	0,64
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 8,68 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 000 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	1 067	0,08
USD	2 050 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	2 256	0,16
USD	800 000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	824	0,06
USD	1 300 000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1 313	0,10
USD	600 000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	604	0,04
USD	400 000	Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	437	0,03
USD	800 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	840	0,06
USD	407 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	430	0,03
USD	600 000	Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	670	0,05
USD	3 400 000	Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	3 704	0,27
USD	800 000	Greenko Dutch BV 5.250% 24/07/2024^	825	0,06
USD	1 300 000	IHS Netherlands Holdco BV 7.125% 18/03/2025	1 363	0,10
USD	2 550 000	IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	2 754	0,20
USD	400 000	InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024^	322	0,02
USD	2 200 000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	2 353	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 8,68 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 490 000	Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	1 690	0,12
USD	2 900 000	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	3 125	0,23
USD	462 000	Metinvest BV 7.750% 23/04/2023	488	0,04
USD	1 250 000	Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1 299	0,09
USD	1 800 000	Metinvest BV 8.500% 23/04/2026^	1 938	0,14
USD	3 600 000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	3 834	0,28
USD	2 500 000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2 652	0,19
USD	1 750 000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1 848	0,13
USD	200 000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	214	0,02
USD	3 150 000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030^	3 461	0,25
USD	300 000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	341	0,03
USD	1 300 000	Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031	1 467	0,11
USD	500 000	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20/05/2043	549	0,04
USD	1 209 000	Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	1 393	0,10
USD	1 900 000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	2 218	0,16
USD	600 000	Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	683	0,05
USD	600 000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	721	0,05
USD	1 300 000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	1 530	0,11
USD	1 850 000	Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	2 164	0,16
USD	926 000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	1 113	0,08
USD	1 800 000	Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	2 172	0,16
USD	1 000 000	Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	1 240	0,09
USD	1 665 000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2 058	0,15
USD	1 515 000	Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	1 965	0,14
USD	2 700 000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027^	3 097	0,22
USD	2 800 000	Prosus NV 5.500% 21/07/2025^	3 221	0,23
USD	400 000	SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050	402	0,03
USD	2 100 000	SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	2 257	0,16
USD	2 600 000	SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	3 077	0,22
USD	400 000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	459	0,03
USD	7 200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	7 047	0,51
USD	8 650 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	8 165	0,59
USD	4 830 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046^	4 210	0,31
USD	2 900 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3 071	0,22
USD	2 900 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	3 227	0,23
USD	1 850 000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	1 949	0,14
USD	1 100 000	VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	1 195	0,09
USD	600 000	VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	648	0,05
USD	800 000	VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	884	0,06
USD	1 600 000	VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028^	1 753	0,13
		Pays-Bas – Total	104 587	7,57
		Nigeria (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Oman (30 novembre 2019 : 0,28 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 200 000	Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023	1 202	0,09
USD	1 300 000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1 295	0,09
		Oman – Total	2 497	0,18
		Panama (30 novembre 2019 : 0,30 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	4 200 000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4 501	0,32
USD	1 200 000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	1 351	0,10
USD	1 600 000	Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030^	1 747	0,13
		Panama – Total	7 599	0,55
		Paraguay (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 600 000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1 706	0,12
		Paraguay – Total	1 706	0,12
		République populaire de Chine (30 novembre 2019 : 1,37 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 850 000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	3 177	0,23
USD	200 000	Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	200	0,01
USD	400 000	Bank of China Ltd FRN 08/03/2023	400	0,03
USD	400 000	Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023	399	0,03
USD	400 000	China CITIC Bank Corp Ltd FRN 14/12/2022	400	0,03
USD	1 000 000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1 014	0,07
USD	1 300 000	China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1 393	0,10
USD	200 000	China Construction Bank Corp FRN 08/06/2023	200	0,02
USD	200 000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 09/03/2023	199	0,01
USD	250 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	276	0,02
USD	1 600 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025^	1 819	0,13
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	397	0,03
USD	700 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024^	696	0,05
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	398	0,03
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	200	0,01
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023	200	0,01
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023	200	0,02
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	398	0,03
USD	290 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 05/03/2023	290	0,02

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		République populaire de Chine (30 novembre 2019 : 1,37 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	400 000	Industrial Bank Co Ltd FRN 05/03/2023^	400	0,03
USD	400 000	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd 3.875% 25/03/2024	420	0,03
USD	200 000	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd 4.750% 17/09/2023	214	0,02
		République populaire de Chine – Total	13 290	0,96
		Pérou (30 novembre 2019 : 1,52 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 200 000	Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	2 282	0,17
USD	2 200 000	Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030	2 225	0,16
USD	1 834 000	Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	1 959	0,14
USD	400 000	Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034	475	0,03
USD	1 650 000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	1 739	0,13
USD	1 600 000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027^	1 712	0,12
USD	1 800 000	Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/04/2027	1 905	0,14
USD	2 550 000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	1 967	0,14
USD	2 300 000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028^	2 555	0,19
		Pérou – Total	16 819	1,22
		Philippines (30 novembre 2019 : 1,03 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 700 000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023^	1 835	0,13
USD	2 000 000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	2 030	0,15
USD	1 600 000	BDO Unibank Inc 2.950% 06/03/2023	1 655	0,12
USD	1 600 000	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1 606	0,12
USD	1 400 000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026^	1 414	0,10
USD	1 200 000	Petron Corp 4.600%#	1 135	0,08
USD	2 200 000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2 321	0,17
USD	1 500 000	San Miguel Corp 4.875% 26/04/2023^	1 509	0,11
USD	1 400 000	San Miguel Corp 5.500%#	1 402	0,10
USD	1 600 000	SMC Global Power Holdings Corp 5.700%#	1 569	0,11
USD	1 200 000	SMC Global Power Holdings Corp 5.950%#	1 192	0,09
USD	2 350 000	SMC Global Power Holdings Corp 6.500%^#	2 371	0,17
		Philippines – Total	20 039	1,45
		Qatar (30 novembre 2019 : 0,56 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 650 000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	3 090	0,23
USD	1 900 000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027	2 237	0,16
		Qatar – Total	5 327	0,39
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 4,51 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 400 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700%#	2 477	0,18
USD	1 500 000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475%#	1 505	0,11
USD	1 100 000	Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023^	1 165	0,08
USD	1 300 000	Kia Motors Corp 3.000% 25/04/2023	1 359	0,10
USD	1 600 000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	1 657	0,12
USD	800 000	Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023^	839	0,06
USD	1 400 000	Kookmin Bank 4.350%#	1 470	0,11
USD	1 400 000	Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025^	1 450	0,10
USD	1 500 000	Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	1 627	0,12
USD	1 200 000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	1 271	0,09
USD	800 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950%#	817	0,06
USD	1 600 000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	1 721	0,12
USD	1 100 000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	1 226	0,09
USD	1 600 000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1 624	0,12
USD	1 200 000	NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023	1 302	0,09
USD	1 400 000	POSCO 2.750% 15/07/2024	1 467	0,11
USD	1 400 000	POSCO 4.000% 01/08/2023	1 508	0,11
USD	1 300 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023	1 419	0,10
USD	1 000 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1 108	0,08
USD	1 429 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 07/12/2026	1 466	0,11
USD	1 400 000	Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1 461	0,11
USD	1 800 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	1 820	0,13
USD	1 200 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1 266	0,09
USD	900 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875%#	970	0,07
USD	1 300 000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1 371	0,10
USD	1 200 000	SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023	1 266	0,09
USD	900 000	SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	962	0,07
USD	1 700 000	Woori Bank 4.250%#	1 754	0,13
USD	1 500 000	Woori Bank 4.500%#	1 525	0,11
USD	2 300 000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2 552	0,18
USD	1 200 000	Woori Bank 5.250%#	1 245	0,09
		Obligations d'État		
USD	1 200 000	Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1 212	0,09
USD	1 400 000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025^	1 400	0,10
USD	1 300 000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029^	1 438	0,10
USD	1 000 000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1 119	0,08
USD	1 300 000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026^	1 477	0,11
USD	1 600 000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	1 753	0,13
USD	1 800 000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042^	2 797	0,20
USD	1 800 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1 943	0,14
		République de Corée du Sud – Total	57 809	4,18
		Saint-Lucie (30 novembre 2019 : 0,12 %)		

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Arabie saoudite (30 novembre 2019 : 0,38 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	3 200 000	Riyad Bank 3.174% 25/02/2030	3 229	0,23
USD	6 600 000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	7 301	0,53
USD	6 800 000	Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	7 916	0,57
USD	6 700 000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049^	8 121	0,59
USD	2 700 000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	3 075	0,22
		Total Arabie Saoudite	29 642	2,14
		Singapour (30 novembre 2019 : 4,26 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 000 000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028^	2 060	0,15
USD	1 400 000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024	1 493	0,11
USD	400 000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	396	0,03
USD	1 800 000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029^	1 839	0,13
USD	3 000 000	BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3 157	0,23
USD	1 700 000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	1 796	0,13
USD	2 000 000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2 118	0,15
USD	2 250 000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026^	2 449	0,18
USD	1 200 000	BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024^	1 274	0,09
USD	500 000	BOC Aviation Ltd 4.375% 02/05/2023^	532	0,04
USD	1 800 000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1 776	0,13
USD	1 200 000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1 279	0,09
USD	800 000	COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025	791	0,06
USD	2 600 000	DBS Group Holdings Ltd 3.300%#	2 632	0,19
USD	1 850 000	DBS Group Holdings Ltd 3.600%#	1 869	0,13
USD	1 800 000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	1 960	0,14
USD	1 493 163	Eterna Capital Pte Ltd 8.000% 11/12/2022^	403	0,03
USD	1 500 000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	1 659	0,12
USD	1 500 000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1 694	0,12
USD	1 600 000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	1 869	0,13
USD	1 700 000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2 038	0,15
USD	1 243 000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1 350	0,10
USD	2 600 000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2 699	0,20
USD	1 600 000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024	1 618	0,12
USD	400 000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025	431	0,03
USD	1 600 000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.900%^/#	1 513	0,11
USD	2 065 800	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2 415	0,17
USD	1 700 000	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027^	1 699	0,12
USD	1 700 000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1 781	0,13
USD	1 400 000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025^	1 453	0,10
USD	600 000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	635	0,05
USD	1 500 000	Olam International Ltd 5.350%#	1 500	0,11
USD	1 000 000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1 074	0,08
USD	2 200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	2 215	0,16
USD	2 500 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	2 735	0,20
USD	1 193 000	Parkway Pantai Ltd 4.250%#	1 208	0,09
USD	1 200 000	Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031^	1 805	0,13
USD	2 400 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	2 434	0,18
USD	600 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	643	0,05
USD	2 400 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029^	2 536	0,18
USD	1 000 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	1 098	0,08
USD	1 400 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028^	1 616	0,12
USD	1 898 000	United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027	1 935	0,14
USD	2 000 000	United Overseas Bank Ltd 3.500% 16/09/2026^	2 035	0,15
USD	1 600 000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	1 707	0,12
USD	1 400 000	United Overseas Bank Ltd 3.875%^/#	1 440	0,10
		Singapour – Total	76 659	5,55
		Afrique du Sud (30 novembre 2019 : 0,16 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 000 000	FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028	1 027	0,07
		Afrique du Sud – Total	1 027	0,07
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,17 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 550 000	AI Candelaria Spain SLU 7.500% 15/12/2028	1 741	0,13
		Espagne – Total	1 741	0,13
		Titres supranationaux (30 novembre 2019 : 0,81 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	2 000 000	Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2 055	0,15
USD	1 400 000	Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1 463	0,11
USD	1 050 000	Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1 116	0,08
USD	1 900 000	Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2 062	0,15
USD	1 900 000	African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	1 995	0,14
USD	2 205 000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2 341	0,17
USD	1 500 000	African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	1 635	0,12
		Total des titres supranationaux	12 667	0,92
		Suède (30 novembre 2019 : 0,23 %)		
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 1,94 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	3 300 000	Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	3 349	0,24
USD	2 200 000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	2 387	0,17
USD	1 600 000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	1 854	0,13
USD	1 200 000	Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023^	1 327	0,10
USD	1 800 000	Bangkok Bank PCL 5.000%#	1 827	0,13
USD	2 400 000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2 415	0,17
USD	2 000 000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	2 063	0,15

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 1,94 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 200 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027^	1 248	0,09
USD	1 800 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059^	2 021	0,15
USD	1 000 000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023^	1 038	0,08
USD	1 400 000	Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	1 505	0,11
USD	1 600 000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1 847	0,13
USD	1 600 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1 541	0,11
USD	1 450 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	1 455	0,11
USD	2 000 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	2 526	0,18
		Thaïlande – Total	28 403	2,05
		Togo (30 novembre 2019 : 0,12 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 400 000	Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024^	1 481	0,11
		Togo – Total	1 481	0,11
		Turquie (30 novembre 2019 : 4,33 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 500 000	Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025^	1 477	0,11
USD	1 500 000	Akbank T.A.S. 6.800% 06/02/2026^	1 560	0,11
USD	1 200 000	Akbank T.A.S. 7.200% 16/03/2027^	1 171	0,09
USD	1 400 000	Arcelik AS 5.000% 03/04/2023	1 429	0,10
USD	1 350 000	Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	1 403	0,10
USD	1 600 000	KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023	1 634	0,12
USD	2 400 000	KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	2 545	0,18
USD	1 700 000	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 5.375% 15/11/2024^	1 777	0,13
USD	1 150 000	Petkim Petrokimya Holding AS 5.875% 26/01/2023	1 162	0,08
USD	1 500 000	QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024^	1 579	0,11
USD	2 232 000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2 146	0,16
USD	1 000 000	Turk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1 015	0,07
USD	1 700 000	Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1 832	0,13
USD	1 300 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025^	1 363	0,10
USD	1 400 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028^	1 459	0,11
USD	1 500 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16/03/2023^	1 526	0,11
USD	1 900 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 6.125% 24/05/2027	1 833	0,13
USD	3 650 000	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25/04/2024	3 639	0,26
USD	1 000 000	Turkiye Is Bankasi AS 7.000% 29/06/2028	958	0,07
USD	2 150 000	Turkiye Is Bankasi AS 7.750% 22/01/2030^	2 087	0,15
USD	2 000 000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.950% 14/03/2026	2 157	0,16
USD	2 000 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.250% 05/02/2025	1 926	0,14
USD	1 900 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.750% 30/01/2023	1 893	0,14
USD	1 800 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 8.125% 28/03/2024	1 895	0,14
USD	400 000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025	424	0,03
USD	2 820 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.500% 06/12/2022	2 798	0,20
USD	1 400 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.850% 21/06/2024	1 401	0,10
		Turquie (30 novembre 2019 : 4,33 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 300 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 6.100% 16/03/2023	1 317	0,10
USD	1 500 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.250% 15/10/2024	1 613	0,12
USD	1 400 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.500% 09/03/2026	1 409	0,10
USD	2 000 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875%^/#	2 220	0,16
		Turquie – Total	52 648	3,81
		Émirats arabes unis (30 novembre 2019 : 3,88 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	800 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	851	0,06
USD	1 550 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 12/01/2023	1 632	0,12
USD	1 331 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	1 447	0,10
USD	1 000 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049^	1 190	0,09
USD	1 800 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	2 026	0,15
USD	2 000 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	2 299	0,17
USD	1 987 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	2 458	0,18
USD	1 500 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036	2 202	0,16
USD	2 000 000	Acwa Power Management & Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039^	2 350	0,17
USD	1 000 000	Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	1 046	0,07
USD	1 800 000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1 899	0,14
USD	1 600 000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1 708	0,12
USD	800 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	874	0,06
USD	1 600 000	Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1 705	0,12
USD	1 800 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1 791	0,13
USD	1 600 000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026^	1 634	0,12
USD	1 400 000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026^	1 401	0,10
USD	1 300 000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027^	1 302	0,09
USD	1 200 000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023	1 241	0,09
USD	1 200 000	Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024^	1 286	0,09
USD	2 500 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#	2 497	0,18
USD	1 650 000	NBK Tier 1 Financing Ltd 5.750%#	1 654	0,12
USD	1 700 000	Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	1 765	0,13
USD	2 600 000	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	2 705	0,20
USD	1 000 000	Ruwais Power Co-PJSC 6.000% 31/08/2036^	1 340	0,10
USD	1 200 000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025^	1 397	0,10
		Émirats arabes unis – Total	43 700	3,16
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 1,69 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	1 200 000	Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1 199	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 novembre 2019 : 97,95 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 1,69 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 000 000	Evraz Plc 5.250% 02/04/2024	1 094	0,08
USD	1 250 000	Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	1 337	0,10
USD	1 000 000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	1 067	0,08
USD	800 000	MARB BondCo Plc 6.875% 19/01/2025	831	0,06
USD	600 000	MARB BondCo Plc 7.000% 15/03/2024	618	0,04
USD	800 000	Polyus Finance Plc 5.250% 07/02/2023	854	0,06
USD	1 840 000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	1 880	0,13
USD	2 200 000	Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025	1 399	0,10
USD	800 000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026	524	0,04
USD	1 800 000	Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	1 097	0,08
USD	800 000	Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023	529	0,04
		Royaume-Uni – Total	12 429	0,90
		États-Unis (30 novembre 2019 : 2,35 %)		
		Obligations d'entreprise		
USD	650 000	Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	744	0,06
USD	900 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	973	0,07
USD	600 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	690	0,05
USD	600 000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	659	0,05
		États-Unis (30 novembre 2019 : 2,35 %) (suite)		
		Obligations d'entreprise (suite)		
USD	1 500 000	Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1 552	0,11
USD	850 000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	875	0,06
USD	700 000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	783	0,06
USD	1 700 000	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1 530	0,11
USD	400 000	NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	449	0,03
USD	800 000	NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	871	0,06
USD	4 000 000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	4 121	0,30
USD	2 350 000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2 435	0,18
USD	650 000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	721	0,05
USD	1 488 000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	1 965	0,14
USD	1 650 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	2 332	0,17
USD	1 320 000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1 961	0,14
USD	952 000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	1 433	0,10
USD	1 900 000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036	1 995	0,15
		États-Unis – Total	26 089	1,89
		Total des obligations	1 356 416	98,14

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 2019 : 0,00 %)							
Contrats de change à termeØ (30 novembre 2019 : 0,00 %)							
EUR	149 319 644	USD	174 245 003	174 245 004	02/12/2020	4 372	0,31
USD	13 033 456	EUR	11 087 752	13 033 456	02/12/2020	(230)	(0,01)
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	4 372	0,31
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(230)	(0,01)
					Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme	4 142	0,30
					Total des instruments financiers dérivés	4 142	0,30

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	1 360 558	98,44
		Trésorerie†	6 208	0,45
		Autres éléments d'actif net	15 325	1,11
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	1 382 091	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 d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de la société émettrice, et les titres à revenu fixe d'État selon le pays d'émission.

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	1 110 255	80,28
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	153 408	11,09
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	92 753	6,71
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 372	0,32
Autres actifs	22 122	1,60
Total des actifs circulants	1 382 910	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,66 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %)		
		Argentine (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 1,98 %)		
		Banques		
AUD	67 486	Australia & New Zealand Banking Group Ltd^	1 126	0,08
AUD	42 194	Commonwealth Bank of Australia	2 458	0,18
AUD	8 912	Macquarie Group Ltd^	911	0,07
AUD	65 623	National Australia Bank Ltd	1 107	0,08
AUD	82 864	Westpac Banking Corp	1 229	0,09
		Boissons		
AUD	24 127	Treasury Wine Estates Ltd	152	0,01
		Biotechnologie		
AUD	11 417	CSL Ltd	2 502	0,18
		Services commerciaux		
AUD	42 902	Brambles Ltd	346	0,03
AUD	70 615	Transurban Group	730	0,05
		Ordinateurs		
AUD	35 759	Computershare Ltd	376	0,03
		Services financiers divers		
AUD	5 544	Afterpay Ltd	388	0,03
AUD	127 703	AMP Ltd^	161	0,01
AUD	5 362	ASX Ltd	305	0,02
AUD	7 528	Magellan Financial Group Ltd	328	0,02
		Électricité		
AUD	16 043	AGL Energy Ltd	160	0,01
AUD	52 172	Origin Energy Ltd	199	0,02
		Ingénierie et construction		
AUD	14 246	Lendlease Corp Ltd	149	0,01
AUD	89 654	Sydney Airport	443	0,03
		Divertissements		
AUD	15 051	Aristocrat Leisure Ltd^	356	0,02
AUD	87 047	Tabcorp Holdings Ltd	246	0,02
		Alimentation		
AUD	31 592	Coles Group Ltd	415	0,03
AUD	31 446	Woolworths Group Ltd	857	0,06
		Produits de soins de santé		
AUD	1 810	Cochlear Ltd	294	0,02
		Services de soins de santé		
AUD	10 710	Sonic Healthcare Ltd	260	0,02
		Assurance		
AUD	51 907	Insurance Australia Group Ltd	197	0,01
AUD	114 056	Medibank Pvt Ltd^	240	0,02
AUD	39 692	QBE Insurance Group Ltd	292	0,02
AUD	26 874	Suncorp Group Ltd	200	0,02
		Internet		
AUD	26 013	SEEK Ltd	499	0,04
		Fer et acier		
AUD	40 648	Fortescue Metals Group Ltd	546	0,04
		Australie (30 novembre 2019 : 1,98 %) (suite)		
		Exploitation minière		
AUD	72 337	BHP Group Ltd^	2 029	0,15
AUD	53 108	Evolution Mining Ltd	194	0,01
AUD	19 098	Newcrest Mining Ltd	379	0,03
AUD	17 121	Northern Star Resources Ltd	159	0,01
AUD	6 739	Rio Tinto Ltd	504	0,04
AUD	144 576	South32 Ltd	256	0,02
		Productions diverses		
AUD	15 618	Orica Ltd	186	0,01
		Pétrole et gaz		
AUD	10 371	Ampol Ltd	234	0,02
AUD	38 010	Santos Ltd	173	0,01
AUD	23 729	Woodside Petroleum Ltd	391	0,03
		Gazoducs/Oléoducs		
AUD	33 775	APA Group	257	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	24 923	Dexus (REIT)	179	0,01
AUD	32 588	Goodman Group (REIT)	449	0,03
AUD	113 216	Scentre Group (REIT)	234	0,02
AUD	44 444	Stockland (REIT)	149	0,01
AUD	139 134	Vicinity Centres (REIT)	169	0,01
		Commerce de détail		
AUD	25 360	Wesfarmers Ltd	924	0,07
		Télécommunications		
AUD	98 983	Telstra Corp Ltd	224	0,02
		Transport		
AUD	49 769	Aurizon Holdings Ltd^	156	0,01
		Australie – Total	24 718	1,80
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Banques		
EUR	10 730	Erste Group Bank AG	309	0,02
		Pétrole et gaz		
EUR	3 477	OMV AG	118	0,01
		Autriche – Total	427	0,03
		Belgique (30 novembre 2019 : 0,28 %)		
		Banques		
EUR	6 773	KBC Group NV	473	0,04
		Boissons		
EUR	18 638	Anheuser-Busch InBev SA	1 246	0,09
		Produits chimiques		
EUR	2 323	Solvay SA	267	0,02
EUR	6 613	Umicore SA^	297	0,02
		Électricité		
EUR	1 160	Elia Group SA^	132	0,01
		Alimentation		
EUR	2 581	Etablissements Franz Colruyt NV	154	0,01
		Services d'investissement		
EUR	4 830	Groupe Bruxelles Lambert SA	472	0,04
EUR	599	Sofina SA	190	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Belgique (30 novembre 2019 : 0,28 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 130	Galapagos NV^	140	0,01
EUR	2 514	UCB SA	269	0,02
		Télécommunications		
EUR	7 121	Proximus SADP	149	0,01
		Belgique – Total	3 789	0,28
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,45 %)		
		Agriculture		
USD	3 559	Bunge Ltd	210	0,02
		Banques		
USD	2 123	Credicorp Ltd	327	0,02
		Produits chimiques		
USD	9 898	Axalta Coating Systems Ltd	283	0,02
		Services commerciaux		
USD	8 438	IHS Markit Ltd	839	0,06
		Divertissements		
HKD	1 130 000	Alibaba Pictures Group Ltd^	152	0,01
		Alimentation		
USD	11 100	Jardine Strategic Holdings Ltd	265	0,02
		Gaz		
HKD	71 600	China Gas Holdings Ltd^	264	0,02
HKD	26 000	China Resources Gas Group Ltd	125	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	3 300	Jardine Matheson Holdings Ltd	175	0,01
		Assurance		
USD	12 465	Arch Capital Group Ltd	401	0,03
USD	5 785	Athene Holding Ltd 'A'	256	0,02
USD	874	Everest Re Group Ltd	199	0,01
USD	1 316	RenaissanceRe Holdings Ltd	217	0,02
		Investissement et services immobiliers		
USD	56 400	Hongkong Land Holdings Ltd	230	0,02
		Commerce de détail		
HKD	136 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	400	0,03
		Semiconducteurs		
USD	15 137	Marvell Technology Group Ltd^	701	0,05
		Eau		
HKD	426 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	172	0,01
		Bermudes – Total	5 216	0,38
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Canada (30 novembre 2019 : 3,06 %)		
		Détaillants d'habillement		
CAD	8 583	Gildan Activewear Inc	225	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	4 052	Magna International Inc	249	0,02
		Banques		
CAD	15 249	Bank of Montreal	1 098	0,08
CAD	27 210	Bank of Nova Scotia	1 327	0,10
CAD	9 515	Canadian Imperial Bank of Commerce	804	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Canada (30 novembre 2019 : 3,06 %) (suite)		
		Banques (suite)		
CAD	3 716	National Bank of Canada	206	0,01
CAD	34 761	Royal Bank of Canada	2 845	0,21
CAD	42 431	Toronto-Dominion Bank	2 269	0,16
		Produits chimiques		
CAD	14 798	Nutrien Ltd	732	0,06
		Services commerciaux		
CAD	4 424	Ritchie Bros Auctioneers Inc	319	0,02
		Ordinateurs		
CAD	3 934	CGI Inc	291	0,02
		Services financiers divers		
CAD	33 542	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	1 358	0,10
CAD	4 755	Onex Corp	254	0,02
CAD	1 886	TMX Group Ltd^	186	0,01
		Électricité		
CAD	33 135	Algonquin Power & Utilities Corp	520	0,04
CAD	15 140	Canadian Utilities Ltd 'A'	379	0,03
CAD	9 255	Fortis Inc	374	0,03
CAD	25 931	Hydro One Ltd	606	0,04
		Ingénierie et construction		
CAD	5 958	WSP Global Inc	443	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	6 337	Waste Connections Inc	659	0,05
		Alimentation		
CAD	4 609	George Weston Ltd	342	0,03
CAD	2 845	Loblaw Cos Ltd	141	0,01
CAD	3 448	Metro Inc^	159	0,01
CAD	8 893	Saputo Inc^	247	0,02
		Biens des ménages et construction individuelle		
CAD	3 315	Cronos Group Inc	30	0,00
		Assurance		
CAD	367	Fairfax Financial Holdings Ltd	126	0,01
CAD	14 680	Great-West Lifeco Inc^	342	0,02
CAD	8 878	iA Financial Corp Inc	390	0,03
CAD	239	Intact Financial Corp	27	0,00
CAD	50 959	Manulife Financial Corp	870	0,06
CAD	24 094	Power Corp of Canada	544	0,04
CAD	13 900	Sun Life Financial Inc^	618	0,05
		Internet		
CAD	2 707	Shopify Inc 'A'	2 920	0,21
		Médias		
CAD	5 296	Thomson Reuters Corp	421	0,03
		Exploitation minière		
CAD	4 824	Agnico Eagle Mines Ltd	317	0,02
CAD	38 591	Barrick Gold Corp^	888	0,06
CAD	18 282	First Quantum Minerals Ltd	260	0,02
CAD	4 186	Franco-Nevada Corp	558	0,04
CAD	4 964	Kirkland Lake Gold Ltd	204	0,02
CAD	5 927	Pan American Silver Corp	175	0,01
CAD	17 467	Teck Resources Ltd 'B'	276	0,02
CAD	13 060	Wheaton Precious Metals Corp	505	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Canada (30 novembre 2019 : 3,06 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
CAD	28 965	Canadian Natural Resources Ltd	662	0,05
CAD	34 214	Cenovus Energy Inc^	170	0,01
CAD	9 569	Imperial Oil Ltd^	166	0,01
CAD	10 441	Parkland Corp	320	0,02
CAD	38 220	Suncor Energy Inc	613	0,05
		Conteneurs et emballages		
CAD	6 742	CCL Industries Inc 'B'	298	0,02
		Produits pharmaceutiques		
CAD	8 375	Bausch Health Cos Inc	156	0,01
CAD	3 742	Canopy Growth Corp	108	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	48 681	Enbridge Inc	1 524	0,11
CAD	21 949	Inter Pipeline Ltd^	219	0,02
CAD	10 641	Keyera Corp^	184	0,01
CAD	11 891	Pembina Pipeline Corp^	304	0,02
CAD	21 745	TC Energy Corp	958	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
CAD	9 812	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	388	0,03
CAD	23 561	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	319	0,02
CAD	15 294	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)^	284	0,02
		Commerce de détail		
CAD	25 668	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'^	854	0,06
CAD	3 077	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	394	0,03
CAD	7 265	Dollarama Inc	298	0,02
CAD	4 446	Restaurant Brands International Inc	254	0,02
		Logiciels		
CAD	479	Constellation Software Inc	594	0,05
CAD	3 746	Open Text Corp	166	0,01
		Télécommunications		
CAD	5 312	BCE Inc	231	0,02
CAD	7 087	Rogers Communications Inc 'B'	335	0,02
		Transport		
CAD	17 831	Canadian National Railway Co	1 871	0,14
CAD	3 517	Canadian Pacific Railway Ltd^	1 139	0,08
		Canada – Total	38 313	2,79
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 2,38 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	21 200	Shenzhou International Group Holdings Ltd	359	0,03
		Constructeurs automobiles		
HKD	192 000	Geely Automobile Holdings Ltd	534	0,04
USD	26 016	NIO Inc ADR^	1 314	0,09
		Boissons		
HKD	49 400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	170	0,01
		Biotechnologie		
USD	1 165	BeiGene Ltd ADR^	298	0,02
HKD	22 000	Innovent Biologics Inc^	145	0,01
USD	2 154	Zai Lab Ltd ADR	238	0,02
		Services commerciaux		
USD	4 532	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	747	0,05
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 2,38 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
USD	10 732	TAL Education Group ADR	752	0,06
		Électronique		
HKD	16 500	AAC Technologies Holdings Inc	92	0,01
TWD	2 000	Silergy Corp	156	0,01
		Contrôle environnemental		
HKD	99 500	China Conch Venture Holdings Ltd	472	0,03
		Alimentation		
HKD	82 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	415	0,03
HKD	320 000	Want Want China Holdings Ltd^	218	0,01
HKD	271 000	WH Group Ltd	221	0,02
HKD	14 000	Yihai International Holding Ltd^	164	0,01
		Gaz		
HKD	34 000	ENN Energy Holdings Ltd	450	0,03
		Produits de soins de santé		
HKD	14 500	Hengan International Group Co Ltd	100	0,01
		Services de soins de santé		
HKD	69 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	685	0,05
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	66 096	CK Hutchison Holdings Ltd	480	0,03
		Hôtels		
USD	5 181	Huazhu Group Ltd ADR^	258	0,02
USD	10 661	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	193	0,02
HKD	76 800	Sands China Ltd^	315	0,02
		Internet		
USD	45 968	Alibaba Group Holding Ltd ADR	12 106	0,88
USD	2 013	Autohome Inc ADR	190	0,01
USD	7 310	Baidu Inc ADR	1 016	0,08
USD	20 799	JD.com Inc ADR	1 775	0,13
USD	2 244	JOYY Inc ADR	200	0,02
HKD	85 700	Meituan 'B'	3 206	0,23
USD	5 090	Momo Inc ADR	73	0,01
USD	6 616	Pinduoduo Inc ADR	918	0,07
USD	3 665	SINA Corp^	159	0,01
HKD	144 500	Tencent Holdings Ltd	10 494	0,76
USD	11 186	Tencent Music Entertainment Group ADR	188	0,01
USD	12 529	Trip.com Group Ltd ADR	421	0,03
USD	15 043	Vipshop Holdings Ltd ADR	384	0,03
		Productions diverses		
HKD	21 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	413	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	359 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	362	0,03
		Investissement et services immobiliers		
HKD	34 000	China Evergrande Group^	72	0,01
HKD	82 000	China Resources Land Ltd	355	0,03
HKD	57 596	CK Asset Holdings Ltd	315	0,02
HKD	211 000	Country Garden Holdings Co Ltd^	279	0,02
HKD	43 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd^	241	0,02
HKD	52 000	Longfor Group Holdings Ltd	341	0,02
HKD	40 500	Shimao Group Holdings Ltd	151	0,01
HKD	86 000	Sunac China Holdings Ltd	330	0,02
HKD	33 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	153	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 2,38 %) (suite)		
		Commerce de détail		
HKD	38 000	ANTA Sports Products Ltd^	517	0,04
HKD	27 000	Haidilao International Holding Ltd^	177	0,01
HKD	56 500	Li Ning Co Ltd	306	0,02
HKD	11 400	Ping An Healthcare & Technology Co Ltd^	139	0,01
		Semiconducteurs		
HKD	92 500	Semiconductor Manufacturing International Corp	258	0,02
		Logiciels		
USD	16 629	Bilibili Inc ADR^	1 045	0,08
HKD	85 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	297	0,02
HKD	133 000	Kingsoft Corp Ltd^	667	0,05
USD	9 439	NetEase Inc ADR	853	0,06
		Télécommunications		
USD	2 795	GDS Holdings Ltd ADR	252	0,02
HKD	277 600	Xiaomi Corp 'B'^	949	0,07
		Transport		
USD	10 213	ZTO Express Cayman Inc ADR	288	0,02
		Îles Caïmans – Total	48 666	3,54
		Chili (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Banques		
CLP	4 424 413	Banco Santander Chile	191	0,01
		Électricité		
USD	48 848	Enel Americas SA ADR^	355	0,03
USD	57 959	Enel Chile SA ADR	202	0,01
		Chili – Total	748	0,05
		Colombie (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Pétrole et gaz		
USD	14 975	Ecopetrol SA ADR	173	0,01
		Colombie – Total	173	0,01
		Curaçao (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	32 206	Schlumberger NV	670	0,05
		Curaçao – Total	670	0,05
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,55 %)		
		Banques		
DKK	18 628	Danske Bank A/S	308	0,02
		Boissons		
DKK	1 802	Carlsberg AS 'B'	269	0,02
		Biotechnologie		
DKK	1 710	Genmab A/S	658	0,05
DKK	3 968	H Lundbeck A/S^	122	0,01
		Produits chimiques		
DKK	3 160	Chr Hansen Holding A/S	307	0,02
DKK	4 626	Novozymes A/S 'B'	265	0,02
		Électricité		
DKK	4 661	Orsted A/S	842	0,06
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,55 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	4 855	Vestas Wind Systems A/S	995	0,07
		Produits de soins de santé		
DKK	4 784	Ambu A/S 'B'^	161	0,01
DKK	2 095	Coloplast A/S 'B'	314	0,02
DKK	4 132	GN Store Nord A/S^	337	0,03
		Assurance		
DKK	10 682	Tryg A/S^	311	0,02
		Produits pharmaceutiques		
DKK	43 459	Novo Nordisk A/S 'B'^	2 931	0,22
		Commerce de détail		
DKK	3 069	Pandora A/S	308	0,02
		Transport		
DKK	260	AP Moller - Maersk A/S 'B'	532	0,04
DKK	4 645	DSV PANALPINA A/S	735	0,05
		Danemark – Total	9 395	0,68
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,35 %)		
		Banques		
SEK	74 705	Nordea Bank Abp	640	0,05
		Électricité		
EUR	10 836	Fortum Oyj^	249	0,02
		Alimentation		
EUR	1 627	Kesko Oyj 'B'	43	0,00
		Produits forestiers et papier		
EUR	18 788	Stora Enso Oyj 'R'	319	0,02
EUR	12 172	UPM-Kymmene Oyj	402	0,03
		Assurance		
EUR	9 450	Sampo Oyj 'A'	410	0,03
		Machines diverses		
EUR	6 623	Kone Oyj 'B'	557	0,04
		Transport maritime		
EUR	18 531	Wartsila Oyj Abp	175	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	11 537	Neste Oyj	775	0,06
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 367	Orion Oyj 'B'	253	0,02
		Télécommunications		
EUR	3 492	Elisa Oyj	188	0,01
EUR	144 714	Nokia Oyj	579	0,04
		Finlande – Total	4 590	0,33
		France (30 novembre 2019 : 3,12 %)		
		Publicité		
EUR	4 302	Publicis Groupe SA	196	0,01
		Aérospatiale et défense		
EUR	8 035	Safran SA	1 175	0,09
EUR	2 914	Thales SA^	269	0,02
		Détaillants d'habillement		
EUR	774	Hermes International	757	0,05
EUR	2 061	Kering SA	1 491	0,11
EUR	6 692	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 866	0,28

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 3,12 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	14 940	Peugeot SA^	353	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	5 199	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	649	0,05
EUR	5 058	Valeo SA^	197	0,01
		Banques		
EUR	28 783	BNP Paribas SA	1 479	0,11
EUR	33 428	Credit Agricole SA	387	0,03
EUR	18 927	Societe Generale SA	378	0,02
		Boissons		
EUR	5 644	Pernod Ricard SA^	1 080	0,08
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	13 713	Cie de Saint-Gobain	653	0,05
		Produits chimiques		
EUR	11 534	Air Liquide SA^	1 899	0,14
EUR	3 946	Arkema SA	461	0,03
		Services commerciaux		
EUR	7 695	Edenred	441	0,03
EUR	5 313	Worldline SA	493	0,04
		Ordinateurs		
EUR	3 361	Atos SE^	309	0,02
EUR	3 840	Capgemini SE	534	0,04
EUR	1 693	Teleperformance	566	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	5 878	L'Oreal SA^	2 157	0,16
		Services financiers divers		
EUR	3 241	Amundi SA	259	0,02
		Composants et équipements électriques		
EUR	10 258	Legrand SA	871	0,06
EUR	13 545	Schneider Electric SE	1 890	0,14
		Électricité		
EUR	16 930	Electricite de France SA	258	0,02
EUR	57 739	Engie SA	854	0,06
		Ingénierie et construction		
EUR	5 347	Bouygues SA	214	0,02
EUR	13 446	Vinci SA	1 375	0,10
		Alimentation		
EUR	17 850	Carrefour SA	293	0,02
EUR	16 202	Danone SA^	1 044	0,08
		Services alimentaires		
EUR	2 404	Sodexo SA^	199	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	7 480	EssilorLuxottica SA	1 086	0,08
		Services de soins de santé		
EUR	1 003	BioMerieux^	145	0,01
EUR	1 173	Orpea SA^	147	0,01
		Hôtels		
EUR	5 618	Accor SA^	193	0,01
		Assurance		
EUR	47 847	AXA SA	1 128	0,08
EUR	7 714	SCOR SE^	265	0,02
		France (30 novembre 2019 : 3,12 %) (suite)		
		Internet		
EUR	792	Iliad SA	161	0,01
		Médias		
EUR	22 605	Vivendi SA^	681	0,05
		Productions diverses		
EUR	6 662	Alstom SA^	356	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	57 110	TOTAL SE	2 447	0,18
		Produits pharmaceutiques		
EUR	27 028	Sanofi	2 739	0,20
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	3 858	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	275	0,02
		Logiciels		
EUR	2 903	Dassault Systemes SE	539	0,04
EUR	1 698	Ubisoft Entertainment SA	162	0,01
		Télécommunications		
EUR	52 451	Orange SA	664	0,05
		Transport		
EUR	24 590	Getlink SE	410	0,03
		Eau		
EUR	13 958	Veolia Environnement SA	322	0,02
		France – Total	38 767	2,82
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,52 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	1 159	MTU Aero Engines AG	274	0,02
		Détaillants d'habillement		
EUR	4 184	adidas AG	1 338	0,10
EUR	2 444	Puma SE	244	0,02
		Constructeurs automobiles		
EUR	8 125	Bayerische Motoren Werke AG	710	0,05
EUR	20 676	Daimler AG	1 396	0,10
EUR	5 396	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	344	0,02
EUR	5 308	Volkswagen AG (Pref)	898	0,07
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	2 728	Continental AG	373	0,03
		Banques		
EUR	33 369	Commerzbank AG	208	0,02
EUR	49 958	Deutsche Bank AG^	558	0,04
		Produits chimiques		
EUR	21 108	BASF SE	1 549	0,11
EUR	5 024	Brenntag AG	385	0,03
EUR	9 266	Evonik Industries AG^	281	0,02
EUR	5 155	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	295	0,02
EUR	5 649	LANXESS AG	396	0,03
EUR	3 724	Symrise AG	468	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	2 358	Beiersdorf AG	264	0,02
		Services financiers divers		
EUR	4 180	Deutsche Boerse AG	699	0,05
		Électricité		
EUR	52 949	E.ON SE^	575	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,52 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
EUR	13 884	RWE AG	578	0,04
EUR	7 513	Uniper SE	255	0,02
		Électronique		
EUR	1 016	Sartorius AG (Pref)^	464	0,03
		Ingénierie et construction		
EUR	5 206	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	296	0,02
EUR	3 210	HOCHTIEF AG	311	0,02
		Produits de soins de santé		
EUR	2 362	Carl Zeiss Meditec AG	316	0,02
EUR	3 330	Siemens Healthineers AG^	153	0,01
		Services de soins de santé		
EUR	5 604	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	473	0,04
EUR	10 457	Fresenius SE & Co KGaA^	469	0,03
		Biens des ménages et construction individuelle		
EUR	6 651	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	718	0,05
		Assurance		
EUR	9 118	Allianz SE RegS	2 156	0,16
EUR	998	Hannover Rueck SE	168	0,01
EUR	3 201	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS^	894	0,06
		Internet		
EUR	3 014	Delivery Hero SE	365	0,03
EUR	1 824	Scout24 AG	140	0,01
EUR	4 691	United Internet AG RegS	187	0,01
		Machines diverses		
EUR	4 571	GEA Group AG	157	0,01
EUR	3 033	KION Group AG	234	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	9 211	Siemens Energy AG	274	0,02
		Productions diverses		
EUR	1 595	Knorr-Bremse AG	205	0,01
EUR	18 388	Siemens AG RegS	2 463	0,18
		Produits pharmaceutiques		
EUR	23 032	Bayer AG RegS	1 330	0,10
EUR	3 146	Merck KGaA^	504	0,03
		Investissement et services immobiliers		
EUR	8 300	Deutsche Wohnen SE	418	0,03
EUR	11 989	Vonovia SE	824	0,06
		Commerce de détail		
EUR	3 393	Zalando SE	344	0,03
		Semiconducteurs		
EUR	32 465	Infineon Technologies AG	1 146	0,08
		Logiciels		
EUR	2 342	Nemetschek SE	186	0,01
EUR	24 191	SAP SE	2 951	0,22
EUR	3 736	TeamViewer AG^	178	0,01
		Télécommunications		
EUR	94 870	Deutsche Telekom AG RegS	1 715	0,13
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,52 %) (suite)		
		Transport		
EUR	24 318	Deutsche Post AG RegS	1 178	0,09
		Allemagne – Total	33 305	2,42
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 1,09 %)		
		Banques		
HKD	112 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	367	0,02
HKD	131 000	CITIC Ltd	102	0,01
HKD	21 800	Hang Seng Bank Ltd^	380	0,03
		Boissons		
HKD	30 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	222	0,02
		Ordinateurs		
HKD	266 000	Lenovo Group Ltd^	190	0,01
		Services financiers divers		
HKD	25 803	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 283	0,09
		Électricité		
HKD	68 200	China Resources Power Holdings Co Ltd	72	0,01
HKD	45 000	CLP Holdings Ltd	423	0,03
HKD	56 500	Power Assets Holdings Ltd	297	0,02
		Alimentation		
HKD	161 015	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd*	-	0,00
		Gaz		
HKD	250 129	Hong Kong & China Gas Co Ltd	385	0,03
		Outillage et machines-outils		
HKD	51 000	Techtronic Industries Co Ltd	654	0,05
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	48 000	Swire Pacific Ltd 'A'	276	0,02
		Hôtels		
HKD	27 000	Galaxy Entertainment Group Ltd^	205	0,02
		Assurance		
HKD	286 000	AIA Group Ltd	3 134	0,23
HKD	41 600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	73	0,00
		Pétrole et gaz		
HKD	452 000	CNOOC Ltd	474	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	156 560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	153	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	222 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	114	0,01
HKD	135 000	China Overseas Land & Investment Ltd	328	0,02
HKD	89 000	Henderson Land Development Co Ltd	373	0,03
HKD	72 250	New World Development Co Ltd^	366	0,03
HKD	41 082	Sun Hung Kai Properties Ltd	549	0,04
HKD	109 000	Wharf Holdings Ltd^	270	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	53 500	Link REIT (REIT)	469	0,03
		Télécommunications		
HKD	164 500	China Mobile Ltd	984	0,07
HKD	226 000	China Unicom Hong Kong Ltd	136	0,01
HKD	113 000	HKT Trust & HKT Ltd	148	0,01
		Eau		
HKD	56 000	Guangdong Investment Ltd	93	0,01
		Hong Kong – Total	12 520	0,91

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Hongrie (30 novembre 2019 : 0,03 %)		
		Banques		
HUF	8 023	OTP Bank Nyrt	319	0,02
		Hongrie – Total	319	0,02
		Inde (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Assurance		
INR	6 638	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	40	0,00
INR	6 945	SBI Life Insurance Co Ltd	79	0,01
		Inde – Total	119	0,01
		Indonésie (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Banques		
IDR	380 200	Bank Central Asia Tbk PT	835	0,06
IDR	976 600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	438	0,03
IDR	1 924 200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	557	0,04
		Commerce de détail		
IDR	574 800	Astra International Tbk PT	216	0,02
		Télécommunications		
IDR	1 943 300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	445	0,03
		Indonésie – Total	2 491	0,18
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,49 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	24 125	CRH Plc	947	0,07
AUD	15 691	James Hardie Industries Plc	456	0,03
USD	19 976	Johnson Controls International Plc	920	0,07
EUR	3 743	Kingspan Group Plc	327	0,02
		Produits chimiques		
USD	12 631	Linde Plc	3 239	0,24
		Ordinateurs		
USD	15 467	Accenture Plc 'A'	3 853	0,28
USD	6 965	Seagate Technology Plc	409	0,03
		Électronique		
USD	2 840	Allegion Plc	324	0,02
		Divertissements		
EUR	2 444	Flutter Entertainment Plc	455	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	5 416	Pentair Plc	281	0,02
		Alimentation		
EUR	3 858	Kerry Group Plc 'A'	542	0,04
		Produits de soins de santé		
USD	31 518	Medtronic Plc	3 584	0,26
USD	1 915	STERIS Plc	371	0,03
		Assurance		
USD	5 294	Aon Plc 'A'	1 084	0,08
USD	3 049	Willis Towers Watson Plc	635	0,04
		Productions diverses		
USD	9 599	Eaton Corp Plc	1 162	0,09
USD	5 894	Trane Technologies Plc	862	0,06
		Pétrole et gaz		
GBP	4 687	DCC Plc	355	0,03
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,49 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
USD	1 599	Jazz Pharmaceuticals Plc	225	0,02
USD	3 581	Perrigo Co Plc	173	0,01
		Irlande – Total	20 204	1,47
		Île de Man (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Divertissements		
GBP	15 600	GVC Holdings Plc^	216	0,01
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	22 006	NEPI Rockcastle Plc	112	0,01
		Île de Man – Total	328	0,02
		Israël (30 novembre 2019 : 0,21 %)		
		Aérospatiale et défense		
ILS	1 491	Elbit Systems Ltd	191	0,01
		Banques		
ILS	33 426	Bank Leumi Le-Israel BM	188	0,01
ILS	28 255	Israel Discount Bank Ltd 'A'	96	0,01
ILS	10 170	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	217	0,02
		Produits chimiques		
ILS	43 045	ICL Group Ltd	205	0,02
		Ordinateurs		
USD	2 685	Check Point Software Technologies Ltd^	316	0,02
USD	1 219	CyberArk Software Ltd^	140	0,01
		Internet		
USD	1 270	Wix.com Ltd	324	0,02
		Produits pharmaceutiques		
ILS	25 467	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	247	0,02
		Télécommunications		
ILS	1 244	Nice Ltd	299	0,02
		Israël – Total	2 223	0,16
		Italie (30 novembre 2019 : 0,59 %)		
		Banques		
EUR	6 199	FinecoBank Banca Fineco SpA	98	0,01
EUR	341 375	Intesa Sanpaolo SpA	786	0,06
EUR	32 097	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	287	0,02
EUR	56 709	UniCredit SpA	586	0,04
		Services commerciaux		
EUR	16 070	Atlantia SpA	294	0,02
EUR	9 208	Nexi SpA	174	0,01
		Électricité		
EUR	189 060	Enel SpA	1 893	0,14
EUR	34 540	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	259	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	14 077	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	182	0,01
		Gaz		
EUR	76 929	Snam SpA^	433	0,03
		Produits de soins de santé		
EUR	656	DiaSorin SpA^	138	0,01
		Assurance		
EUR	25 260	Assicurazioni Generali SpA	433	0,03

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Italie (30 novembre 2019 : 0,59 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	59 591	Eni SpA^	592	0,04
		Produits pharmaceutiques		
EUR	3 350	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	179	0,01
		Commerce de détail		
EUR	7 586	Moncler SpA	373	0,03
		Télécommunications		
EUR	484 792	Telecom Italia SpA	227	0,02
		Transport		
EUR	27 398	Poste Italiane SpA^	280	0,02
		Italie – Total	7 214	0,52
		Japon (30 novembre 2019 : 7,26 %)		
		Publicité		
JPY	7 900	Dentsu Group Inc	258	0,02
		Agriculture		
JPY	25 600	Japan Tobacco Inc^	521	0,04
		Constructeurs automobiles		
JPY	43 700	Honda Motor Co Ltd	1 203	0,09
JPY	20 700	Isuzu Motors Ltd^	202	0,01
JPY	11 800	Mazda Motor Corp^	70	0,01
JPY	32 700	Mitsubishi Motors Corp^	59	0,00
JPY	35 700	Nissan Motor Co Ltd^	169	0,01
JPY	13 600	Subaru Corp	270	0,02
JPY	9 500	Suzuki Motor Corp	511	0,04
JPY	52 900	Toyota Motor Corp	3 551	0,26
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	9 900	Aisin Seiki Co Ltd^	294	0,02
JPY	19 200	Bridgestone Corp^	671	0,05
JPY	8 300	Denso Corp	392	0,03
JPY	19 800	Sumitomo Electric Industries Ltd	227	0,02
JPY	2 300	Toyota Industries Corp	166	0,01
		Banques		
JPY	26 800	Japan Post Bank Co Ltd^	211	0,02
JPY	292 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	1 257	0,09
JPY	55 918	Mizuho Financial Group Inc^	712	0,05
JPY	66 700	Resona Holdings Inc	234	0,02
JPY	32 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	942	0,07
JPY	11 200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	328	0,02
		Boissons		
JPY	8 900	Asahi Group Holdings Ltd^	345	0,02
JPY	22 200	Kirin Holdings Co Ltd	484	0,04
JPY	2 600	Suntory Beverage & Food Ltd	95	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
JPY	6 800	Daikin Industries Ltd	1 543	0,11
		Produits chimiques		
JPY	32 200	Asahi Kasei Corp^	295	0,02
JPY	31 500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	174	0,01
JPY	2 900	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	372	0,03
JPY	2 600	Nissan Chemical Corp	156	0,01
JPY	2 900	Nitto Denko Corp	240	0,02
		Japon (30 novembre 2019 : 7,26 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
JPY	9 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 512	0,11
JPY	87 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	309	0,02
JPY	31 300	Toray Industries Inc	170	0,01
		Services commerciaux		
JPY	12 800	Dai Nippon Printing Co Ltd	240	0,02
JPY	1 100	GMO Payment Gateway Inc	154	0,01
JPY	4 000	Nihon M&A Center Inc	280	0,02
JPY	31 600	Recruit Holdings Co Ltd	1 333	0,10
JPY	2 900	Secom Co Ltd	289	0,02
JPY	2 100	Sohgo Security Services Co Ltd	113	0,01
JPY	14 400	Toppan Printing Co Ltd	197	0,01
		Ordinateurs		
JPY	3 400	Fujitsu Ltd	473	0,04
JPY	7 900	NEC Corp	427	0,03
JPY	13 700	Nomura Research Institute Ltd	463	0,03
JPY	14 000	NTT Data Corp	186	0,01
JPY	1 200	Obic Co Ltd	270	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	11 700	Kao Corp	876	0,06
JPY	700	Kose Corp^	107	0,01
JPY	7 500	Lion Corp	177	0,01
JPY	2 500	Pigeon Corp^	112	0,01
JPY	10 900	Shiseido Co Ltd^	769	0,06
JPY	11 300	Unicharm Corp^	549	0,04
		Distribution et commerce de gros		
JPY	33 100	ITOCHU Corp^	876	0,06
JPY	37 200	Marubeni Corp	217	0,02
JPY	33 900	Mitsubishi Corp	791	0,06
JPY	45 200	Mitsui & Co Ltd	771	0,06
JPY	25 800	Sumitomo Corp^	318	0,02
JPY	12 900	Toyota Tsusho Corp	447	0,03
		Services financiers divers		
JPY	90 000	Daiwa Securities Group Inc	392	0,03
JPY	14 300	Japan Exchange Group Inc	354	0,02
JPY	82 600	Nomura Holdings Inc	415	0,03
JPY	24 900	ORIX Corp	371	0,03
JPY	3 400	SBI Holdings Inc	92	0,01
		Composants et équipements électriques		
JPY	22 400	Brother Industries Ltd	430	0,03
JPY	11 100	Casio Computer Co Ltd^	199	0,02
		Électricité		
JPY	14 500	Chubu Electric Power Co Inc	175	0,01
JPY	29 600	Chugoku Electric Power Co Inc	377	0,03
JPY	22 600	Kansai Electric Power Co Inc^	207	0,02
JPY	21 100	Kyushu Electric Power Co Inc^	178	0,01
JPY	55 400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	144	0,01
		Électronique		
JPY	10 500	Hoya Corp	1 401	0,10
JPY	8 000	Kyocera Corp	457	0,03
JPY	20 000	MINEBEA MITSUMI Inc	417	0,03
JPY	13 400	Murata Manufacturing Co Ltd	1 173	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 7,26 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
JPY	11 100	Nidec Corp^	1 416	0,10
JPY	4 100	Omron Corp	371	0,03
JPY	2 200	Otsuka Corp	107	0,01
JPY	7 900	Shimadzu Corp^	285	0,02
JPY	2 500	TDK Corp	353	0,03
		Ingénierie et construction		
JPY	14 000	Kajima Corp	184	0,01
JPY	34 500	Obayashi Corp	304	0,02
JPY	32 700	Shimizu Corp	249	0,02
JPY	7 900	Taisei Corp^	280	0,02
		Divertissements		
JPY	4 600	Oriental Land Co Ltd^	784	0,05
JPY	8 900	Toho Co Ltd^	377	0,03
		Alimentation		
JPY	14 700	Ajinomoto Co Inc	307	0,02
JPY	3 400	Kikkoman Corp	212	0,02
JPY	2 200	MEIJI Holdings Co Ltd	156	0,01
JPY	2 500	NH Foods Ltd	107	0,01
JPY	3 500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	289	0,02
JPY	21 000	Seven & i Holdings Co Ltd	667	0,05
JPY	3 300	Yakult Honsha Co Ltd	158	0,01
		Gaz		
JPY	11 000	Osaka Gas Co Ltd	211	0,02
JPY	9 200	Tokyo Gas Co Ltd	207	0,01
		Outillage et machines-outils		
JPY	800	Disco Corp^	255	0,02
JPY	9 600	Makita Corp^	497	0,03
		Produits de soins de santé		
JPY	9 000	Asahi Intecc Co Ltd	330	0,03
JPY	31 700	Olympus Corp	686	0,05
JPY	3 100	Sysmex Corp^	325	0,02
JPY	13 900	Terumo Corp	553	0,04
		Services de soins de santé		
JPY	2 000	PeptiDream Inc^	102	0,01
		Constructeurs de logements		
JPY	13 100	Daiwa House Industry Co Ltd	402	0,03
JPY	11 900	Iida Group Holdings Co Ltd^	239	0,02
JPY	18 900	Sekisui Chemical Co Ltd	327	0,02
JPY	7 600	Sekisui House Ltd^	137	0,01
		Accessoires d'ameublement		
JPY	1 400	Hoshizaki Corp^	139	0,01
JPY	37 200	Panasonic Corp	397	0,03
JPY	32 100	Sony Corp	2 987	0,22
		Assurance		
JPY	19 800	Dai-ichi Life Holdings Inc	312	0,02
JPY	11 700	Japan Post Holdings Co Ltd	87	0,01
JPY	8 400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	245	0,02
JPY	10 600	Sompo Holdings Inc	408	0,03
JPY	30 800	T&D Holdings Inc	360	0,02
JPY	16 000	Tokio Marine Holdings Inc	796	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Japon (30 novembre 2019 : 7,26 %) (suite)		
		Internet		
JPY	2 300	CyberAgent Inc	158	0,01
JPY	8 800	Kakaku.com Inc	247	0,02
JPY	12 600	M3 Inc^	1 163	0,08
JPY	3 500	MonotaRO Co Ltd^	214	0,02
JPY	23 600	Rakuten Inc^	264	0,02
JPY	3 800	Trend Micro Inc	207	0,01
JPY	81 200	Z Holdings Corp	511	0,04
JPY	8 000	ZOZO Inc	200	0,01
		Fer et acier		
JPY	21 300	JFE Holdings Inc	195	0,02
JPY	14 600	Nippon Steel Corp	179	0,01
		Loisirs		
JPY	1 900	Shimano Inc^	451	0,03
JPY	2 500	Yamaha Corp^	143	0,01
JPY	18 900	Yamaha Motor Co Ltd^	364	0,03
		Machines diverses		
JPY	2 000	Daifuku Co Ltd^	232	0,02
JPY	4 400	FANUC Corp^	1 070	0,08
JPY	4 100	Keyence Corp^	2 095	0,15
JPY	24 800	Kubota Corp^	493	0,03
JPY	9 200	Nabtesco Corp^	380	0,03
JPY	1 100	SMC Corp	700	0,05
JPY	8 600	Yaskawa Electric Corp^	415	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	22 600	Hitachi Ltd	860	0,06
JPY	23 200	Komatsu Ltd	565	0,04
JPY	44 500	Mitsubishi Electric Corp	654	0,05
JPY	9 300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	210	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	8 200	MISUMI Group Inc^	258	0,02
		Exploitation minière		
JPY	11 600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	432	0,03
		Productions diverses		
JPY	10 099	Toshiba Corp	283	0,02
		Équipement de bureau		
JPY	22 900	Canon Inc^	407	0,03
JPY	9 600	FUJIFILM Holdings Corp	518	0,04
JPY	19 200	Ricoh Co Ltd^	128	0,01
		Pétrole et gaz		
JPY	98 400	ENEOS Holdings Inc	338	0,03
JPY	7 900	Idemitsu Kosan Co Ltd	165	0,01
JPY	35 300	Inpex Corp	198	0,01
		Produits pharmaceutiques		
JPY	46 900	Astellas Pharma Inc	667	0,05
JPY	12 900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	624	0,05
JPY	41 500	Daiichi Sankyo Co Ltd^	1 470	0,11
JPY	8 000	Eisai Co Ltd	605	0,04
JPY	1 400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	168	0,01
JPY	12 000	Kyowa Kirin Co Ltd	326	0,02
JPY	2 300	Nippon Shinyaku Co Ltd^	165	0,01
JPY	11 500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	364	0,03

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 7,26 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
JPY	11 100	Otsuka Holdings Co Ltd^	452	0,03
JPY	13 200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	220	0,02
JPY	8 000	Shionogi & Co Ltd^	429	0,03
JPY	36 971	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 328	0,10
		Investissement et services immobiliers		
JPY	1 200	Daito Trust Construction Co Ltd	118	0,01
JPY	25 500	Mitsubishi Estate Co Ltd	441	0,03
JPY	21 200	Mitsui Fudosan Co Ltd	443	0,03
JPY	10 100	Nomura Real Estate Holdings Inc	219	0,02
JPY	9 400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	307	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	124	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	299	0,02
JPY	98	GLP J-Reit (REIT)	148	0,01
JPY	79	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	232	0,02
JPY	28	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	146	0,01
JPY	142	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)^	227	0,02
JPY	70	Nippon Prologis Inc (REIT)	220	0,02
JPY	129	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	168	0,01
JPY	195	Orix JREIT Inc (REIT)^	292	0,02
		Commerce de détail		
JPY	21 800	Aeon Co Ltd	649	0,05
JPY	1 100	Fast Retailing Co Ltd	907	0,06
JPY	3 300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	160	0,01
JPY	1 700	Nitori Holdings Co Ltd	362	0,03
JPY	13 000	Pan Pacific International Holdings Corp^	308	0,02
JPY	1 100	Tsuruha Holdings Inc^	161	0,01
		Semiconducteurs		
JPY	3 400	Advantest Corp	237	0,02
JPY	10 200	Hamamatsu Photonics KK^	574	0,04
JPY	1 900	Lasertec Corp^	200	0,01
JPY	1 800	Rohm Co Ltd	150	0,01
JPY	3 500	Tokyo Electron Ltd	1 191	0,09
		Logiciels		
JPY	11 400	Nexon Co Ltd^	345	0,02
JPY	1 100	Oracle Corp Japan	122	0,01
JPY	2 500	Square Enix Holdings Co Ltd	154	0,01
		Télécommunications		
JPY	400	Hikari Tsushin Inc^	96	0,01
JPY	44 100	KDDI Corp^	1 261	0,09
JPY	32 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	757	0,06
JPY	69 500	SoftBank Corp^	856	0,06
JPY	37 600	SoftBank Group Corp	2 622	0,19
		Jouets		
JPY	8 200	Bandai Namco Holdings Inc^	750	0,05
JPY	2 300	Nintendo Co Ltd	1 307	0,10
		Transport		
JPY	2 600	Central Japan Railway Co	332	0,02
JPY	9 500	East Japan Railway Co	591	0,04
JPY	3 400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	111	0,01
JPY	2 600	Keihan Holdings Co Ltd^	123	0,01
		Japon (30 novembre 2019 : 7,26 %) (suite)		
		Transport (suite)		
JPY	14 300	Keikyu Corp^	245	0,02
JPY	1 900	Keio Corp^	135	0,01
JPY	3 300	Keisei Electric Railway Co Ltd^	111	0,01
JPY	3 300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	147	0,01
JPY	12 100	Nagoya Railroad Co Ltd	333	0,02
JPY	9 200	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	279	0,02
JPY	10 500	Seibu Holdings Inc^	104	0,01
JPY	7 500	SG Holdings Co Ltd^	224	0,02
JPY	7 900	Tobu Railway Co Ltd^	237	0,02
JPY	12 600	Tokyu Corp	153	0,01
JPY	3 100	West Japan Railway Co	142	0,01
JPY	11 000	Yamato Holdings Co Ltd	278	0,02
		Japon – Total	93 257	6,79
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,39 %)		
		Publicité		
GBP	39 132	WPP Plc	379	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
USD	6 315	Aptiv Plc	750	0,06
		Services commerciaux		
GBP	31 746	Experian Plc	1 121	0,08
		Distribution et commerce de gros		
GBP	5 966	Ferguson Plc	671	0,05
		Exploitation minière		
GBP	297 474	Glencore Plc	841	0,06
		Conteneurs et emballages		
USD	51 020	Amcor Plc^	578	0,04
		Jersey – Total	4 340	0,32
		Koweït (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Banques		
KWD	11 218	Kuwait Finance House KSCP	25	0,00
KWD	16 866	National Bank of Kuwait SAKP	46	0,01
		Koweït – Total	71	0,01
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Loisirs		
USD	4 649	Royal Caribbean Cruises Ltd^	366	0,03
		Liberia – Total	366	0,03
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Ordinateurs		
USD	1 064	Globant SA	201	0,01
		Services de soins de santé		
EUR	2 606	Eurofins Scientific SE^	212	0,02
		Fer et acier		
EUR	15 817	ArcelorMittal SA^	290	0,02
		Investissement et services immobiliers		
EUR	30 967	Aroundtown SA	216	0,02
		Luxembourg – Total	919	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Malaisie (30 novembre 2019 : 0,21 %)		
		Agriculture		
MYR	327 200	IOI Corp Bhd	351	0,03
		Banques		
MYR	313 917	CIMB Group Holdings Bhd	280	0,02
MYR	145 000	Malayan Banking Bhd	281	0,02
MYR	59 600	Public Bank Bhd	254	0,02
		Distribution et commerce de gros		
MYR	269 000	Sime Darby Bhd	153	0,01
		Électricité		
MYR	146 200	Tenaga Nasional Bhd	362	0,03
		Alimentation		
MYR	271 300	Sime Darby Plantation Bhd	326	0,02
		Produits de soins de santé		
MYR	121 300	Top Glove Corp Bhd	212	0,01
		Hôtels		
MYR	169 600	Genting Bhd	169	0,01
		Productions diverses		
MYR	36 500	Hartalega Holdings Bhd	129	0,01
		Malaisie – Total	2 517	0,18
		Mexique (30 novembre 2019 : 0,26 %)		
		Banques		
MXN	75 739	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	380	0,03
		Boissons		
MXN	64 372	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	466	0,03
		Matériaux de construction et équipements		
MXN	501 359	Cemex SAB de CV	229	0,02
		Exploitation minière		
MXN	113 777	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	414	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	171 675	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	171	0,01
		Commerce de détail		
MXN	154 435	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	408	0,03
		Télécommunications		
MXN	1 019 492	America Movil SAB de CV 'L'	765	0,06
		Mexique – Total	2 833	0,21
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,56 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	14 371	Airbus SE	1 508	0,11
		Constructeurs automobiles		
EUR	3 074	Ferrari NV	650	0,05
EUR	29 244	Fiat Chrysler Automobiles NV	457	0,03
		Banques		
EUR	16 050	ABN AMRO Bank NV - CVA^	166	0,01
EUR	92 366	ING Groep NV	903	0,07
		Boissons		
EUR	4 400	Heineken Holding NV	407	0,03
EUR	6 938	Heineken NV^	735	0,05
		Biotechnologie		
EUR	981	Argenx SE^	281	0,02
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,56 %) (suite)		
		Produits chimiques		
EUR	4 770	Akzo Nobel NV	508	0,04
EUR	4 090	Koninklijke DSM NV	672	0,05
USD	7 200	LyondellBasell Industries NV 'A'	613	0,04
		Services commerciaux		
EUR	438	Adyen NV^	839	0,06
EUR	5 331	Randstad NV	332	0,03
		Services financiers divers		
USD	4 282	AerCap Holdings NV	158	0,01
		Alimentation		
EUR	2 665	Just Eat Takeaway.com NV^	284	0,02
EUR	27 715	Koninklijke Ahold Delhaize NV	795	0,06
		Produits de soins de santé		
EUR	22 401	Koninklijke Philips NV^	1 162	0,08
EUR	7 312	QIAGEN NV	353	0,03
		Assurance		
EUR	65 034	Aegon NV^	244	0,02
		Internet		
EUR	10 950	Prosus NV	1 190	0,09
RUB	4 745	Yandex NV 'A'	333	0,02
		Services d'investissement		
EUR	2 652	EXOR NV	185	0,01
		Machines diverses		
EUR	23 358	CNH Industrial NV	256	0,02
		Médias		
EUR	5 299	Wolters Kluwer NV	446	0,03
		Gazoducs/Oléoducs		
EUR	2 866	Koninklijke Vopak NV^	151	0,01
		Semiconducteurs		
EUR	10 316	ASML Holding NV	4 490	0,32
USD	7 571	NXP Semiconductors NV	1 199	0,09
EUR	16 838	STMicroelectronics NV^	661	0,05
		Télécommunications		
EUR	111 987	Koninklijke KPN NV	335	0,03
		Pays-Bas – Total	20 313	1,48
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Alimentation		
NZD	24 068	a2 Milk Co Ltd^	249	0,02
		Produits de soins de santé		
NZD	12 052	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	304	0,02
		Télécommunications		
NZD	134 098	Spark New Zealand Ltd	430	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	983	0,07
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,20 %)		
		Banques		
NOK	17 058	DNB ASA^	310	0,02
		Produits chimiques		
NOK	6 755	Yara International ASA	275	0,02
		Alimentation		
NOK	10 645	Mowi ASA	216	0,02

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,20 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
NOK	28 152	Orkla ASA	271	0,02
		Assurance		
NOK	16 336	Gjensidige Forsikring ASA	357	0,03
		Pétrole et gaz		
NOK	20 838	Equinor ASA^	330	0,02
		Télécommunications		
NOK	17 487	Telenor ASA	299	0,02
		Norvège – Total	2 058	0,15
		Panama (30 novembre 2019 : 0,03 %)		
		Loisirs		
USD	9 497	Carnival Corp	190	0,01
		Panama – Total	190	0,01
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2019 : 0,03 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	70 961	Oil Search Ltd^	190	0,01
		Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total	190	0,01
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 0,85 %)		
		Banques		
HKD	691 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	262	0,02
HKD	2 385 000	Bank of China Ltd 'H'	843	0,06
HKD	212 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	117	0,01
HKD	220 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	95	0,01
HKD	2 284 000	China Construction Bank Corp 'H'^	1 791	0,13
HKD	103 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	652	0,05
HKD	158 500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	88	0,00
HKD	1 927 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 223	0,09
HKD	204 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	115	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
HKD	51 500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	330	0,03
HKD	138 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	181	0,01
		Charbon		
HKD	113 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	218	0,01
		Services financiers divers		
HKD	55 500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	125	0,01
		Ingénierie et construction		
HKD	208 000	China Communications Construction Co Ltd 'H'	108	0,01
HKD	1 096 000	China Tower Corp Ltd 'H'	172	0,01
		Produits de soins de santé		
HKD	72 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	149	0,01
		Assurance		
HKD	226 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	513	0,04
HKD	65 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	249	0,02
HKD	233 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	192	0,01
HKD	148 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	1 743	0,13
		Internet		
HKD	678 000	China Telecom Corp Ltd 'H'	205	0,01
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 0,85 %) (suite)		
		Exploitation minière		
HKD	254 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	253	0,02
		Productions diverses		
HKD	32 300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	102	0,01
		Pétrole et gaz		
HKD	899 400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	407	0,03
HKD	678 000	PetroChina Co Ltd 'H'	216	0,01
		Produits pharmaceutiques		
HKD	36 000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	89	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	41 800	China Vanke Co Ltd 'H'^	159	0,01
		République populaire de Chine – Total	10 597	0,77
		Philippines (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Banques		
PHP	110 660	BDO Unibank Inc	238	0,02
		Investissement et services immobiliers		
PHP	440 680	Ayala Land Inc	348	0,02
PHP	936 000	SM Prime Holdings Inc	701	0,05
		Commerce de détail		
PHP	13 685	SM Investments Corp	276	0,02
		Philippines – Total	1 563	0,11
		Pologne (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Banques		
PLN	36 958	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA^	260	0,02
		Assurance		
PLN	21 325	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	143	0,01
		Exploitation minière		
PLN	10 104	KGHM Polska Miedz SA	402	0,03
		Pétrole et gaz		
PLN	12 474	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA^	184	0,01
		Logiciels		
PLN	2 113	CD Projekt SA	220	0,02
		Pologne – Total	1 209	0,09
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Électricité		
EUR	78 314	EDP - Energias de Portugal SA	418	0,03
		Alimentation		
EUR	16 171	Jeronimo Martins SGPS SA	278	0,02
		Pétrole et gaz		
EUR	15 884	Galp Energia SGPS SA	172	0,01
		Portugal – Total	868	0,06
		Qatar (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Banques		
QAR	328 640	Masraf Al Rayan QSC	378	0,03
QAR	138 891	Qatar National Bank QPSC	664	0,05
		Qatar – Total	1 042	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 1,35 %)		
		Agriculture		
KRW	7 040	KT&G Corp	525	0,04
		Compagnies aériennes		
KRW	11 894	Korean Air Lines Co Ltd	274	0,02
		Constructeurs automobiles		
KRW	5 086	Hyundai Motor Co	834	0,06
KRW	9 127	Kia Motors Corp	477	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	1 689	Hyundai Mobis Co Ltd	373	0,03
		Banques		
KRW	16 593	Industrial Bank of Korea	139	0,01
KRW	11 505	Shinhan Financial Group Co Ltd	335	0,02
		Biotechnologie		
KRW	336	Samsung Biologics Co Ltd^	239	0,02
		Produits chimiques		
KRW	1 588	LG Chem Ltd	1 148	0,08
		Ordinateurs		
KRW	3 145	LG Corp	201	0,01
KRW	938	Samsung SDS Co Ltd	146	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	1 551	Amorepacific Corp	251	0,02
KRW	307	LG Household & Health Care Ltd	420	0,03
		Services financiers divers		
KRW	7 081	Hana Financial Group Inc	216	0,02
KRW	10 096	KB Financial Group Inc	414	0,03
		Électricité		
KRW	6 114	Korea Electric Power Corp	119	0,01
		Électronique		
KRW	1 676	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	236	0,02
		Ingénierie et construction		
KRW	2 169	Samsung C&T Corp	236	0,02
		Accessoires d'ameublement		
KRW	2 736	LG Electronics Inc	211	0,02
		Assurance		
KRW	2 273	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	386	0,03
KRW	3 626	Samsung Life Insurance Co Ltd	234	0,01
		Internet		
KRW	1 713	Kakao Corp	570	0,04
KRW	3 587	NAVER Corp	900	0,07
KRW	435	NCSoft Corp	318	0,02
		Fer et acier		
KRW	2 044	POSCO	432	0,03
		Transport maritime		
KRW	1 839	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	171	0,01
		Pétrole et gaz		
KRW	559	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	141	0,01
KRW	995	SK Holdings Co Ltd	190	0,01
KRW	1 553	SK Innovation Co Ltd	243	0,02
		Produits pharmaceutiques		
KRW	1 998	Celltrion Healthcare Co Ltd	220	0,01
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 1,35 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
KRW	2 639	Celltrion Inc^	811	0,06
		Commerce de détail		
KRW	1 465	E-MART Inc	204	0,01
		Semiconducteurs		
KRW	120 570	Samsung Electronics Co Ltd	7 268	0,53
KRW	17 553	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	969	0,07
KRW	15 829	SK Hynix Inc	1 395	0,10
		Télécommunications		
KRW	1 380	Samsung SDI Co Ltd	665	0,05
		Transport		
KRW	1 466	CJ Logistics Corp	220	0,02
		République de Corée du Sud – Total	22 131	1,61
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 0,44 %)		
		Banques		
RUB	208 034	Sberbank of Russia PJSC	679	0,05
USD	238 921	VTB Bank PJSC RegS GDR	222	0,02
		Exploitation minière		
RUB	2 024	MMC Norilsk Nickel PJSC	568	0,04
RUB	1 576	Polyus PJSC	299	0,02
		Pétrole et gaz		
RUB	148 616	Gazprom PJSC	355	0,03
USD	70 383	Gazprom PJSC ADR	327	0,02
RUB	5 332	LUKOIL PJSC	351	0,02
USD	5 220	LUKOIL PJSC ADR	339	0,02
USD	2 800	Novatek PJSC RegS GDR	435	0,03
RUB	38 440	Rosneft Oil Co PJSC	225	0,02
RUB	36 731	Tatneft PJSC	235	0,02
		Télécommunications		
USD	30 615	Mobile TeleSystems PJSC ADR	264	0,02
		Fédération de Russie – Total	4 299	0,31
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,40 %)		
		Banques		
SGD	43 817	DBS Group Holdings Ltd^	824	0,06
SGD	80 500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	606	0,04
SGD	29 885	United Overseas Bank Ltd	502	0,04
		Distribution et commerce de gros		
SGD	9 600	Jardine Cycle & Carriage Ltd	139	0,01
		Services financiers divers		
SGD	5 800	Singapore Exchange Ltd	39	0,00
		Ingénierie et construction		
SGD	38 300	Keppel Corp Ltd^	145	0,01
		Alimentation		
SGD	34 400	Wilmar International Ltd	108	0,01
		Investissement et services immobiliers		
SGD	133 500	CapitaLand Ltd^	312	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	169 933	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	377	0,03
SGD	318 711	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	461	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,40 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
SGD	148 500	Mapletree Commercial Trust (REIT)	226	0,02
SGD	178 400	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)^	201	0,01
		Télécommunications		
SGD	115 600	Singapore Telecommunications Ltd	206	0,02
		Singapour – Total	4 146	0,30
		Afrique du Sud (30 novembre 2019 : 0,53 %)		
		Banques		
ZAR	29 138	Absa Group Ltd	207	0,02
ZAR	130 333	FirstRand Ltd	383	0,03
ZAR	41 901	Standard Bank Group Ltd	328	0,02
		Services commerciaux		
ZAR	33 203	Bidvest Group Ltd	350	0,03
		Services financiers divers		
GBP	243 370	Old Mutual Ltd (UK listed)^	180	0,01
ZAR	115 801	Sanlam Ltd^	415	0,03
		Alimentation		
ZAR	19 952	Bid Corp Ltd	360	0,02
ZAR	31 263	Shoprite Holdings Ltd	258	0,02
		Internet		
ZAR	10 768	Naspers Ltd 'N'	2 177	0,16
		Exploitation minière		
ZAR	17 012	AngloGold Ashanti Ltd	359	0,03
ZAR	21 682	Gold Fields Ltd	184	0,01
ZAR	20 611	Impala Platinum Holdings Ltd^	217	0,02
ZAR	211 197	Sibanye Stillwater Ltd^	703	0,05
		Télécommunications		
ZAR	47 445	MTN Group Ltd	203	0,01
		Afrique du Sud – Total	6 324	0,46
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,80 %)		
		Banques		
EUR	159 286	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	749	0,05
EUR	381 546	Banco Santander SA	1 104	0,08
EUR	43 773	Bankinter SA	217	0,02
EUR	109 070	CaixaBank SA	280	0,02
		Services commerciaux		
EUR	10 824	Amadeus IT Group SA	744	0,05
		Électricité		
EUR	149 649	Iberdrola SA	2 049	0,15
EUR	6 329	Red Electrica Corp SA	129	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	8 074	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	289	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	5 571	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	176	0,01
EUR	1 578	Aena SME SA	258	0,02
EUR	7 604	Cellnex Telecom SA	481	0,04
EUR	10 634	Ferrovial SA	297	0,02
EUR	101	Ferrovial SA (Extinct)*	3	0,00
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,80 %) (suite)		
		Gaz		
EUR	793	Enagas SA	19	0,00
EUR	14 158	Naturgy Energy Group SA^	328	0,03
		Assurance		
EUR	160 395	Mapfre SA	308	0,02
		Pétrole et gaz		
EUR	34 966	Repsol SA	337	0,03
		Produits pharmaceutiques		
EUR	8 444	Grifols SA^	240	0,02
		Commerce de détail		
EUR	25 031	Industria de Diseno Textil SA^	834	0,06
		Télécommunications		
EUR	101 107	Telefonica SA	442	0,03
		Espagne – Total	9 284	0,68
		Suède (30 novembre 2019 : 0,71 %)		
		Agriculture		
SEK	5 790	Swedish Match AB	468	0,03
		Constructeurs automobiles		
SEK	39 208	Volvo AB 'B'	893	0,06
		Banques		
SEK	32 319	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	343	0,02
SEK	34 501	Svenska Handelsbanken AB 'A'	351	0,03
SEK	21 146	Swedbank AB 'A'^	384	0,03
		Matériaux de construction et équipements		
SEK	10 080	Nibe Industrier AB 'B'	285	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	14 686	Essity AB 'B'	467	0,03
		Électronique		
SEK	22 188	Assa Abloy AB 'B'	530	0,04
		Ingénierie et construction		
SEK	14 508	Skanska AB 'B'	346	0,03
		Divertissements		
SEK	3 065	Evolution Gaming Group AB^	263	0,02
		Alimentation		
SEK	3 108	ICA Gruppen AB^	151	0,01
		Accessoires d'ameublement		
SEK	14 958	Electrolux AB 'B'	360	0,03
		Services d'investissement		
SEK	9 445	Investor AB 'B'	656	0,05
SEK	11 463	Kinnevik AB 'B'	572	0,04
		Machines diverses		
SEK	13 095	Atlas Copco AB 'A'	662	0,05
SEK	11 936	Atlas Copco AB 'B'	529	0,04
SEK	7 042	Hexagon AB 'B'	586	0,04
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	22 566	Epiroc AB 'B'	360	0,03
SEK	28 135	Sandvik AB	633	0,04
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	20 148	SKF AB 'B'	498	0,04
		Exploitation minière		
SEK	6 636	Boliden AB	229	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Suède (30 novembre 2019 : 0,71 %) (suite)		
		Productions diverses		
SEK	5 610	Alfa Laval AB^	142	0,01
		Pétrole et gaz		
SEK	6 587	Lundin Energy AB	158	0,01
		Commerce de détail		
SEK	20 792	Hennes & Mauritz AB 'B'	441	0,03
		Télécommunications		
SEK	19 263	Tele2 AB 'B'	248	0,02
SEK	76 575	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	939	0,07
		Suède – Total	11 494	0,84
		Suisse (30 novembre 2019 : 2,98 %)		
		Banques		
CHF	61 145	Credit Suisse Group AG RegS	775	0,06
CHF	86 749	UBS Group AG RegS^	1 235	0,09
		Boissons		
GBP	8 021	Coca-Cola HBC AG	231	0,02
		Matériaux de construction et équipements		
CHF	769	Geberit AG RegS^	465	0,03
CHF	12 387	LafargeHolcim Ltd RegS	652	0,05
CHF	3 377	Sika AG RegS^	865	0,06
		Produits chimiques		
CHF	17 892	Clariant AG RegS^	360	0,03
CHF	434	EMS-Chemie Holding AG RegS^	398	0,03
CHF	214	Givaudan SA RegS	876	0,06
		Services commerciaux		
CHF	3 891	Adecco Group AG RegS	236	0,02
CHF	145	SGS SA RegS	415	0,03
		Ordinateurs		
CHF	3 263	Logitech International SA RegS^	290	0,02
		Services financiers divers		
CHF	8 153	Julius Baer Group Ltd	472	0,03
CHF	442	Partners Group Holding AG	476	0,04
		Électronique		
CHF	47 522	ABB Ltd RegS^	1 258	0,09
USD	4 049	Garmin Ltd	473	0,03
USD	8 010	TE Connectivity Ltd	913	0,07
		Alimentation		
CHF	223	Barry Callebaut AG RegS	481	0,03
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	137	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	89	0,01
CHF	72 382	Nestle SA RegS^	8 090	0,59
		Outillage et machines-outils		
CHF	486	Schindler Holding AG	133	0,01
CHF	796	Schindler Holding AG RegS	212	0,02
		Produits de soins de santé		
CHF	10 487	Alcon Inc	672	0,05
CHF	1 768	Sonova Holding AG RegS^	440	0,03
CHF	254	Straumann Holding AG RegS^	292	0,02
		Services de soins de santé		
CHF	2 019	Lonza Group AG RegS	1 270	0,09
		Suisse (30 novembre 2019 : 2,98 %) (suite)		
		Assurance		
CHF	1 439	Baloise Holding AG RegS	249	0,02
USD	11 301	Chubb Ltd	1 670	0,12
CHF	584	Swiss Life Holding AG RegS	262	0,02
CHF	5 439	Swiss Re AG	499	0,03
CHF	3 666	Zurich Insurance Group AG^	1 494	0,11
		Produits pharmaceutiques		
CHF	54 079	Novartis AG RegS	4 915	0,36
CHF	16 962	Roche Holdings AG 'non-voting share'^	5 603	0,41
CHF	1 264	Vifor Pharma AG^	186	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CHF	1 725	Swiss Prime Site AG RegS	156	0,01
		Commerce de détail		
CHF	14 010	Cie Financiere Richemont SA RegS	1 168	0,08
		Logiciels		
CHF	2 013	Temenos AG RegS^	255	0,02
		Télécommunications		
CHF	660	Swisscom AG RegS^	350	0,03
		Transport		
CHF	769	Kuehne + Nagel International AG RegS^	175	0,01
		Suisse – Total	39 188	2,85
		Taïwan (30 novembre 2019 : 1,39 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	501 239	Eva Airways Corp	222	0,02
		Détaillants d'habillement		
TWD	7 468	Eclat Textile Co Ltd	105	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
TWD	274 654	Taiwan Cement Corp	413	0,03
		Produits chimiques		
TWD	184 620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	499	0,04
TWD	117 240	Formosa Plastics Corp	350	0,02
TWD	220 620	Nan Ya Plastics Corp	497	0,04
		Ordinateurs		
TWD	94 000	Quanta Computer Inc	254	0,02
		Services financiers divers		
TWD	547 128	CTBC Financial Holding Co Ltd	368	0,03
TWD	334 048	Fubon Financial Holding Co Ltd	519	0,04
TWD	583 067	Mega Financial Holding Co Ltd	582	0,04
TWD	810 120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	543	0,04
		Composants et équipements électriques		
TWD	79 000	Delta Electronics Inc	622	0,04
		Électronique		
TWD	372 760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 076	0,08
TWD	19 792	Yageo Corp	307	0,02
		Alimentation		
TWD	210 071	Uni-President Enterprises Corp	479	0,03
		Assurance		
TWD	348 933	Cathay Financial Holding Co Ltd	495	0,04
		Fer et acier		
TWD	658 896	China Steel Corp	527	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Taïwan (30 novembre 2019 : 1,39 %) (suite)		
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	16 000	Catcher Technology Co Ltd	106	0,01
		Productions diverses		
TWD	2 507	Hiwin Technologies Corp	27	0,00
TWD	4 000	Largan Precision Co Ltd	453	0,03
		Commerce de détail		
TWD	8 000	Hotai Motor Co Ltd	180	0,01
		Semiconducteurs		
TWD	91 000	ASE Technology Holding Co Ltd	244	0,02
TWD	43 000	MediaTek Inc	1 062	0,07
TWD	636 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10 722	0,78
TWD	368 000	United Microelectronics Corp	523	0,04
		Télécommunications		
TWD	17 000	Accton Technology Corp	143	0,01
TWD	96 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	365	0,03
		Taïwan – Total	21 683	1,58
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 0,31 %)		
		Banques		
THB	69 600	Kasikornbank PCL NVDR^	253	0,02
THB	103 600	Siam Commercial Bank PCL NVDR	293	0,02
		Électricité		
THB	35 800	Electricity Generating PCL NVDR	256	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
THB	272 400	Energy Absolute PCL NVDR	403	0,03
		Ingénierie et construction		
THB	102 900	Airports of Thailand PCL NVDR	218	0,02
		Services de soins de santé		
THB	226 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	161	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
THB	38 000	Siam Cement PCL NVDR	470	0,03
		Hôtels		
THB	278 818	Minor International PCL NVDR	229	0,02
		Pétrole et gaz		
THB	382 200	PTT PCL NVDR	505	0,04
		Commerce de détail		
THB	168 700	CP ALL PCL NVDR^	337	0,02
		Télécommunications		
THB	30 500	Advanced Info Service PCL NVDR	177	0,01
THB	132 200	Intouch Holdings PCL NVDR	242	0,02
		Thaïlande – Total	3 544	0,26
		Turquie (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Banques		
TRY	243 609	Akbank T.A.S.	188	0,01
TRY	190 657	Turkiye Garanti Bankasi AS	213	0,02
		Alimentation		
TRY	16 972	BIM Birlesik Magazalar AS	152	0,01
		Turquie – Total	553	0,04
		Émirats arabes unis (30 novembre 2019 : 0,08 %)		
		Banques		
AED	66 971	First Abu Dhabi Bank PJSC	230	0,02
		Investissement et services immobiliers		
AED	317 652	Aldar Properties PJSC	263	0,02
AED	162 510	Emaar Properties PJSC	141	0,01
		Télécommunications		
AED	42 746	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	201	0,01
		Émirats arabes unis – Total	835	0,06
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 4,53 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	110 504	BAE Systems Plc^	744	0,05
GBP	248 184	Rolls-Royce Holdings Plc	350	0,03
		Agriculture		
GBP	53 104	British American Tobacco Plc	1 871	0,14
GBP	26 281	Imperial Brands Plc	478	0,03
		Détaillants d'habillement		
GBP	13 049	Burberry Group Plc^	301	0,02
		Banques		
GBP	371 965	Barclays Plc	668	0,05
GBP	473 855	HSBC Holdings Plc	2 456	0,18
GBP	1 712 348	Lloyds Banking Group Plc	814	0,06
GBP	81 637	Natwest Group Plc^	169	0,01
GBP	74 285	Standard Chartered Plc	449	0,03
		Boissons		
USD	6 396	Coca-Cola European Partners Plc	286	0,02
GBP	60 550	Diageo Plc	2 328	0,17
		Services commerciaux		
GBP	14 087	Ashtead Group Plc	598	0,04
USD	11 098	Nielsen Holdings Plc	179	0,01
GBP	47 663	RELX Plc	1 112	0,08
GBP	28 720	Rentokil Initial Plc	191	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	35 450	Unilever Plc	2 155	0,16
GBP	31 299	Unilever Plc (UK listed)	1 910	0,14
		Distribution et commerce de gros		
GBP	8 226	Bunzl Plc	259	0,02
		Services financiers divers		
GBP	23 816	3i Group Plc	340	0,03
GBP	15 565	Hargreaves Lansdown Plc^	297	0,02
GBP	7 424	London Stock Exchange Group Plc	804	0,06
GBP	45 402	Standard Life Aberdeen Plc	164	0,01
		Électricité		
GBP	81 483	National Grid Plc	923	0,07
GBP	33 247	SSE Plc	595	0,04
		Électronique		
USD	4 738	Sensata Technologies Holding Plc	231	0,02
		Alimentation		
GBP	5 120	Associated British Foods Plc	144	0,01
GBP	10 866	Ocado Group Plc^	320	0,02
GBP	228 606	Tesco Plc	693	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 4,53 %) (suite)		
		Services alimentaires		
GBP	50 925	Compass Group Plc	900	0,07
		Produits forestiers et papier		
GBP	23 413	Mondi Plc	518	0,04
		Produits de soins de santé		
GBP	20 757	Smith & Nephew Plc^	402	0,03
		Constructeurs de logements		
GBP	32 216	Barratt Developments Plc	267	0,02
GBP	8 553	Persimmon Plc	303	0,02
GBP	121 008	Taylor Wimpey Plc	249	0,02
		Hôtels		
GBP	6 718	Whitbread Plc	272	0,02
		Biens des ménages et construction individuelle		
GBP	16 060	Reckitt Benckiser Group Plc	1 412	0,10
		Assurance		
GBP	4 509	Admiral Group Plc^	172	0,01
GBP	116 178	Aviva Plc	498	0,04
GBP	222 514	Legal & General Group Plc	751	0,06
GBP	159 463	M&G Plc	399	0,03
GBP	61 786	Prudential Plc	965	0,07
GBP	36 719	RSA Insurance Group Plc	330	0,02
		Internet		
GBP	51 359	Auto Trader Group Plc	385	0,03
		Services d'investissement		
GBP	119 168	Melrose Industries Plc	244	0,02
		Machines diverses		
GBP	1 054	Spirax-Sarco Engineering Plc	157	0,01
		Médias		
GBP	30 715	Informa Plc	218	0,02
USD	9 568	Liberty Global Plc 'C'	207	0,01
GBP	33 250	Pearson Plc	287	0,02
		Exploitation minière		
GBP	31 914	Anglo American Plc	943	0,07
GBP	54 403	BHP Group Plc^	1 234	0,09
GBP	29 504	Rio Tinto Plc^	1 904	0,14
		Pétrole et gaz		
GBP	459 839	BP Plc	1 520	0,11
GBP	106 970	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1 816	0,13
GBP	93 403	Royal Dutch Shell Plc 'B'^	1 539	0,11
		Produits pharmaceutiques		
GBP	31 164	AstraZeneca Plc	3 247	0,24
GBP	121 753	GlaxoSmithKline Plc	2 227	0,16
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	43 269	Land Securities Group Plc (REIT)	380	0,03
GBP	14 240	Segro Plc (REIT)	173	0,01
		Commerce de détail		
GBP	110 484	Kingfisher Plc	403	0,03
GBP	1 781	Next Plc^	156	0,01
		Logiciels		
GBP	57 897	Sage Group Plc	468	0,03
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 4,53 %) (suite)		
		Télécommunications		
GBP	243 248	BT Group Plc	379	0,03
GBP	600 794	Vodafone Group Plc	992	0,07
		Eau		
GBP	5 359	Severn Trent Plc	171	0,01
		Royaume-Uni – Total	48 317	3,52
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %)		
		Publicité		
USD	13 382	Interpublic Group of Cos Inc	298	0,02
USD	5 583	Omnicom Group Inc	352	0,03
USD	983	Trade Desk Inc 'A'^	886	0,06
		Aérospatiale et défense		
USD	13 098	Boeing Co	2 760	0,20
USD	6 032	General Dynamics Corp	901	0,07
USD	1 215	HEICO Corp	150	0,01
USD	1 878	HEICO Corp 'A'	208	0,01
USD	10 521	Howmet Aerospace Inc	247	0,02
USD	5 399	L3Harris Technologies Inc	1 037	0,07
USD	6 318	Lockheed Martin Corp	2 306	0,17
USD	3 861	Northrop Grumman Corp	1 167	0,08
USD	34 711	Raytheon Technologies Corp	2 489	0,18
USD	591	Teledyne Technologies Inc	223	0,02
USD	1 343	TransDigm Group Inc	778	0,06
		Agriculture		
USD	45 273	Altria Group Inc	1 803	0,13
USD	12 540	Archer-Daniels-Midland Co^	624	0,05
USD	37 963	Philip Morris International Inc	2 876	0,21
		Compagnies aériennes		
USD	4 780	Delta Air Lines Inc^	192	0,02
USD	4 014	Southwest Airlines Co	186	0,01
		Détaillants d'habillement		
USD	29 461	NIKE Inc 'B'	3 968	0,29
USD	1 681	Ralph Lauren Corp	144	0,01
USD	8 137	VF Corp	679	0,05
		Constructeurs automobiles		
USD	3 283	Cummins Inc	759	0,05
USD	99 175	Ford Motor Co	900	0,07
USD	30 548	General Motors Co	1 339	0,10
USD	7 948	PACCAR Inc	692	0,05
USD	17 975	Tesla Inc^	10 203	0,74
		Pièces et équipements automobiles		
USD	2 971	Autoliv Inc	265	0,02
USD	6 130	BorgWarner Inc	238	0,02
USD	1 624	Lear Corp	232	0,01
		Banques		
USD	192 063	Bank of America Corp	5 408	0,39
USD	21 211	Bank of New York Mellon Corp	830	0,06
USD	50 824	Citigroup Inc	2 799	0,20
USD	10 374	Citizens Financial Group Inc	339	0,03
USD	4 747	Comerica Inc	234	0,02
USD	5 590	East West Bancorp Inc	239	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Banques (suite)		
USD	17 623	Fifth Third Bancorp	447	0,03
USD	4 009	First Republic Bank	519	0,04
USD	7 957	Goldman Sachs Group Inc	1 835	0,13
USD	22 941	Huntington Bancshares Inc	277	0,02
USD	73 666	JPMorgan Chase & Co	8 684	0,63
USD	27 016	KeyCorp	418	0,03
USD	3 300	M&T Bank Corp	384	0,03
USD	36 183	Morgan Stanley	2 237	0,16
USD	4 321	Northern Trust Corp	402	0,03
USD	9 987	PNC Financial Services Group Inc	1 379	0,10
USD	27 550	Regions Financial Corp	421	0,03
USD	1 881	Signature Bank	211	0,02
USD	9 303	State Street Corp	656	0,05
USD	1 526	SVB Financial Group	526	0,04
USD	32 288	Truist Financial Corp	1 499	0,11
USD	35 941	US Bancorp	1 553	0,11
USD	95 660	Wells Fargo & Co	2 616	0,19
USD	5 015	Zions Bancorp NA	193	0,01
		Boissons		
USD	7 088	Brown-Forman Corp 'B'	572	0,04
USD	97 853	Coca-Cola Co	5 049	0,37
USD	4 128	Constellation Brands Inc 'A'	850	0,06
USD	5 154	Keurig Dr Pepper Inc^	157	0,01
USD	4 944	Molson Coors Beverage Co 'B'	227	0,02
USD	10 188	Monster Beverage Corp	864	0,06
USD	33 779	PepsiCo Inc	4 872	0,36
		Biotechnologie		
USD	5 827	Alexion Pharmaceuticals Inc	712	0,05
USD	3 028	Alnylam Pharmaceuticals Inc^	393	0,03
USD	14 369	Amgen Inc	3 191	0,23
USD	4 208	Biogen Inc	1 011	0,07
USD	5 071	BioMarin Pharmaceutical Inc	399	0,03
USD	436	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	235	0,02
USD	19 000	Corteva Inc	728	0,05
USD	3 426	Exact Sciences Corp^	415	0,03
USD	30 300	Gilead Sciences Inc	1 838	0,14
USD	3 720	Illumina Inc	1 198	0,09
USD	4 701	Incyte Corp	397	0,03
USD	3 684	Ionis Pharmaceuticals Inc^	186	0,01
USD	6 624	Moderna Inc	1 012	0,07
USD	2 460	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 269	0,09
USD	3 685	Seagen Inc	628	0,05
USD	6 582	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 499	0,11
		Matériaux de construction et équipements		
USD	19 582	Carrier Global Corp	746	0,06
USD	4 568	Fortune Brands Home & Security Inc	381	0,03
USD	1 026	Lennox International Inc^	295	0,02
USD	1 532	Martin Marietta Materials Inc^	407	0,03
USD	8 436	Masco Corp	453	0,03
USD	3 898	Owens Corning	284	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Matériaux de construction et équipements (suite)		
USD	3 186	Vulcan Materials Co	445	0,03
		Produits chimiques		
USD	4 855	Air Products & Chemicals Inc	1 360	0,10
USD	3 077	Albemarle Corp^	418	0,03
USD	2 964	Celanese Corp^	383	0,03
USD	5 542	CF Industries Holdings Inc	207	0,02
USD	18 417	Dow Inc	976	0,07
USD	18 764	DuPont de Nemours Inc	1 190	0,09
USD	1 959	Eastman Chemical Co	191	0,01
USD	6 376	Ecolab Inc	1 417	0,10
USD	3 951	FMC Corp	458	0,03
USD	2 411	International Flavors & Fragrances Inc	270	0,02
USD	8 716	Mosaic Co	192	0,01
USD	5 236	PPG Industries Inc	769	0,06
USD	2 006	Sherwin-Williams Co	1 500	0,11
		Services commerciaux		
USD	339	AMERCO	140	0,01
USD	9 994	Automatic Data Processing Inc	1 738	0,13
USD	1 693	Avalara Inc	291	0,02
USD	2 872	Booz Allen Hamilton Holding Corp	249	0,02
USD	2 148	Cintas Corp	763	0,05
USD	870	CoStar Group Inc	792	0,06
USD	3 006	Equifax Inc	502	0,04
USD	2 066	FleetCor Technologies Inc	548	0,04
USD	2 171	Gartner Inc	330	0,02
USD	7 713	Global Payments Inc	1 506	0,11
USD	993	MarketAxess Holdings Inc	535	0,04
USD	4 227	Moody's Corp	1 193	0,09
USD	27 772	PayPal Holdings Inc	5 947	0,43
USD	3 201	Robert Half International Inc	205	0,01
USD	5 563	Rollins Inc^	318	0,02
USD	5 855	S&P Global Inc	2 060	0,15
USD	8 540	Square Inc 'A'	1 802	0,13
USD	5 068	TransUnion	462	0,03
USD	2 257	United Rentals Inc	512	0,04
USD	3 161	Verisk Analytics Inc	627	0,05
		Ordinateurs		
USD	423 406	Apple Inc	50 406	3,67
USD	14 508	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 134	0,08
USD	2 527	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	387	0,03
USD	4 008	Dell Technologies Inc 'C'	277	0,02
USD	1 289	EPAM Systems Inc	415	0,03
USD	4 298	Fortinet Inc	530	0,04
USD	36 730	Hewlett Packard Enterprise Co	405	0,03
USD	38 790	HP Inc	851	0,06
USD	21 305	International Business Machines Corp	2 632	0,19
USD	3 814	Leidos Holdings Inc	384	0,03
USD	6 485	NetApp Inc	346	0,02
USD	8 446	Western Digital Corp	379	0,03
USD	1 619	Zscaler Inc	252	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
USD	19 566	Colgate-Palmolive Co	1 676	0,12
USD	5 430	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 332	0,10
USD	59 345	Procter & Gamble Co	8 241	0,60
		Distribution et commerce de gros		
USD	5 200	Copart Inc	600	0,04
USD	12 370	Fastenal Co^	612	0,04
USD	6 561	HD Supply Holdings Inc	366	0,03
USD	7 806	LKQ Corp	275	0,02
USD	1 163	WW Grainger Inc	486	0,04
		Services financiers divers		
USD	5 508	Ally Financial Inc	163	0,01
USD	17 132	American Express Co	2 032	0,15
USD	3 496	Ameriprise Financial Inc	648	0,05
USD	3 266	Apollo Global Management Inc	142	0,01
USD	3 495	BlackRock Inc~	2 441	0,18
USD	16 553	Blackstone Group Inc 'A'	986	0,07
USD	11 335	Capital One Financial Corp	971	0,07
USD	5 385	Carlyle Group Inc^	153	0,01
USD	2 644	Cboe Global Markets Inc	241	0,02
USD	35 805	Charles Schwab Corp	1 747	0,13
USD	8 358	CME Group Inc	1 463	0,11
USD	8 450	Discover Financial Services	644	0,05
USD	6 449	Franklin Resources Inc^	142	0,01
USD	13 603	Intercontinental Exchange Inc	1 435	0,10
USD	15 123	KKR & Co Inc^	574	0,04
USD	21 421	Mastercard Inc 'A'	7 208	0,52
USD	3 332	Nasdaq Inc	426	0,03
USD	3 269	Raymond James Financial Inc	297	0,02
USD	4 694	SEI Investments Co	248	0,02
USD	16 980	Synchrony Financial	517	0,04
USD	5 942	T Rowe Price Group Inc	852	0,06
USD	2 390	Tradeweb Markets Inc 'A'^	143	0,01
USD	40 920	Visa Inc 'A'^	8 607	0,62
USD	11 917	Western Union Co	269	0,02
		Composants et équipements électriques		
USD	4 595	AMETEK Inc	545	0,04
USD	14 141	Emerson Electric Co^	1 086	0,08
		Électricité		
USD	18 985	AES Corp	388	0,03
USD	8 189	Alliant Energy Corp	431	0,03
USD	4 638	Ameren Corp	361	0,03
USD	12 123	American Electric Power Co Inc	1 029	0,08
USD	14 052	CenterPoint Energy Inc^	326	0,02
USD	7 119	CMS Energy Corp	438	0,03
USD	9 259	Consolidated Edison Inc	706	0,05
USD	18 750	Dominion Energy Inc	1 472	0,11
USD	3 461	DTE Energy Co	435	0,03
USD	16 758	Duke Energy Corp	1 553	0,11
USD	8 493	Edison International	521	0,04
USD	4 294	Entergy Corp	467	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
USD	5 913	Evergy Inc	328	0,02
USD	6 555	Eversource Energy	574	0,04
USD	23 892	Exelon Corp	981	0,07
USD	10 743	FirstEnergy Corp	285	0,02
USD	45 988	NextEra Energy Inc	3 384	0,25
USD	8 871	NRG Energy Inc	290	0,02
USD	7 785	OGE Energy Corp	252	0,02
USD	24 675	PG&E Corp	313	0,02
USD	94	Pinnacle West Capital Corp	8	0,00
USD	18 144	PPL Corp	516	0,04
USD	10 707	Public Service Enterprise Group Inc	624	0,05
USD	6 784	Sempra Energy	865	0,06
USD	23 284	Southern Co	1 394	0,10
USD	12 643	Vistra Corp	236	0,02
USD	6 342	WEC Energy Group Inc^	602	0,04
USD	13 647	Xcel Energy Inc	919	0,07
		Électronique		
USD	7 930	Agilent Technologies Inc	927	0,07
USD	6 957	Amphenol Corp 'A'	910	0,07
USD	3 113	Arrow Electronics Inc	285	0,02
USD	4 503	FLIR Systems Inc	172	0,01
USD	7 420	Fortive Corp	520	0,04
USD	16 975	Honeywell International Inc	3 462	0,25
USD	5 441	Keysight Technologies Inc	653	0,05
USD	599	Mettler-Toledo International Inc^	689	0,05
USD	2 853	PerkinElmer Inc	379	0,03
USD	2 397	Roper Technologies Inc	1 024	0,07
USD	6 581	Trimble Inc	394	0,03
USD	1 800	Waters Corp	418	0,03
		Ingénierie et construction		
USD	2 929	Jacobs Engineering Group Inc	316	0,02
		Divertissements		
USD	5 107	Live Nation Entertainment Inc^	335	0,03
USD	1 048	Vail Resorts Inc	289	0,02
		Contrôle environnemental		
USD	3 193	Republic Services Inc	309	0,02
USD	10 121	Waste Management Inc	1 205	0,09
		Alimentation		
USD	4 507	Campbell Soup Co	226	0,02
USD	12 795	Conagra Brands Inc	468	0,03
USD	14 586	General Mills Inc	887	0,06
USD	3 478	Hershey Co	514	0,04
USD	8 629	Hormel Foods Corp^	407	0,03
USD	1 959	Ingredion Inc	151	0,01
USD	2 947	JM Smucker Co^	345	0,03
USD	7 240	Kellogg Co^	463	0,03
USD	16 601	Kraft Heinz Co	547	0,04
USD	19 387	Kroger Co	640	0,05
USD	3 814	Lamb Weston Holdings Inc^	276	0,02
USD	3 148	McCormick & Co Inc	589	0,04
USD	33 893	Mondelez International Inc 'A'	1 947	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
USD	12 068	Sysco Corp^	860	0,06
USD	7 452	Tyson Foods Inc 'A'	486	0,04
		Services alimentaires		
USD	8 036	Aramark	281	0,02
		Produits forestiers et papier		
USD	9 681	International Paper Co^	479	0,04
		Gaz		
USD	2 906	Atmos Energy Corp^	279	0,02
USD	12 911	NiSource Inc	312	0,02
USD	6 280	UGI Corp	223	0,02
		Outillage et machines-outils		
USD	1 794	Snap-on Inc^	316	0,02
USD	3 674	Stanley Black & Decker Inc	677	0,05
		Produits de soins de santé		
USD	42 637	Abbott Laboratories	4 614	0,34
USD	1 232	ABIOMED Inc^	338	0,02
USD	1 900	Align Technology Inc	914	0,07
USD	8 413	Avantor Inc	230	0,02
USD	11 449	Baxter International Inc	871	0,06
USD	35 227	Boston Scientific Corp	1 168	0,09
USD	1 218	Cooper Cos Inc	408	0,03
USD	15 348	Danaher Corp	3 448	0,25
USD	5 568	DENTSPLY SIRONA Inc^	283	0,02
USD	15 261	Edwards Lifesciences Corp	1 280	0,09
USD	5 264	Hologic Inc	364	0,03
USD	2 116	IDEXX Laboratories Inc	975	0,07
USD	1 614	Insulet Corp^	416	0,03
USD	2 845	Intuitive Surgical Inc	2 066	0,15
USD	949	Masimo Corp	242	0,02
USD	3 738	ResMed Inc	783	0,06
USD	8 051	Stryker Corp	1 879	0,14
USD	1 154	Teleflex Inc	442	0,03
USD	9 719	Thermo Fisher Scientific Inc	4 519	0,33
USD	2 743	Varian Medical Systems Inc	477	0,03
USD	1 637	West Pharmaceutical Services Inc	450	0,03
USD	4 685	Zimmer Biomet Holdings Inc	699	0,05
		Services de soins de santé		
USD	6 215	Anthem Inc	1 936	0,14
USD	3 396	Catalent Inc	326	0,02
USD	14 727	Centene Corp	908	0,07
USD	3 113	DaVita Inc	342	0,02
USD	6 720	HCA Healthcare Inc	1 009	0,07
USD	3 245	Humana Inc	1 300	0,09
USD	4 204	IQVIA Holdings Inc	710	0,05
USD	2 472	Laboratory Corp of America Holdings	494	0,04
USD	1 380	Molina Healthcare Inc	282	0,02
USD	4 089	Quest Diagnostics Inc	507	0,04
USD	1 784	Teladoc Health Inc^	355	0,03
USD	23 202	UnitedHealth Group Inc	7 804	0,57
USD	2 316	Universal Health Services Inc 'B'	302	0,02
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Constructeurs de logements		
USD	7 416	DR Horton Inc	553	0,04
USD	7 992	Lennar Corp 'A'	606	0,04
USD	92	NVR Inc	368	0,03
USD	7 963	PulteGroup Inc	347	0,03
		Accessoires d'ameublement		
USD	1 747	Whirlpool Corp	340	0,02
		Hôtels		
USD	6 421	Hilton Worldwide Holdings Inc	666	0,05
USD	8 779	Las Vegas Sands Corp	489	0,04
USD	6 897	Marriott International Inc 'A'	875	0,06
USD	14 197	MGM Resorts International	401	0,03
USD	2 718	Wynn Resorts Ltd^	273	0,02
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	2 357	Avery Dennison Corp	352	0,03
USD	6 564	Church & Dwight Co Inc	576	0,04
USD	3 242	Clorox Co^	658	0,05
USD	8 210	Kimberly-Clark Corp	1 144	0,08
		Produits ménagers		
USD	11 144	Newell Brands Inc	237	0,02
		Assurance		
USD	17 678	Aflac Inc	776	0,06
USD	261	Alleghany Corp	150	0,01
USD	7 151	Allstate Corp	732	0,05
USD	2 323	American Financial Group Inc	208	0,01
USD	20 648	American International Group Inc	794	0,06
USD	4 663	Arthur J Gallagher & Co	538	0,04
USD	2 364	Assurant Inc	305	0,02
USD	32 817	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7 512	0,55
USD	5 973	Brown & Brown Inc	269	0,02
USD	4 910	Cincinnati Financial Corp^	375	0,03
USD	10 308	Equitable Holdings Inc	262	0,02
USD	649	Erie Indemnity Co 'A'^	146	0,01
USD	7 715	Fidelity National Financial Inc	278	0,02
USD	1 717	Globe Life Inc	160	0,01
USD	8 049	Hartford Financial Services Group Inc	356	0,03
USD	4 551	Lincoln National Corp	215	0,02
USD	305	Markel Corp	297	0,02
USD	12 006	Marsh & McLennan Cos Inc	1 376	0,10
USD	18 403	MetLife Inc	850	0,06
USD	6 399	Principal Financial Group Inc	318	0,02
USD	14 647	Progressive Corp	1 276	0,09
USD	9 034	Prudential Financial Inc	683	0,05
USD	1 484	Reinsurance Group of America Inc	171	0,01
USD	5 983	Travelers Cos Inc	776	0,06
USD	3 002	Voya Financial Inc^	173	0,01
USD	3 270	WR Berkley Corp	213	0,02
		Internet		
USD	7 140	Alphabet Inc 'A'	12 526	0,91
USD	7 370	Alphabet Inc 'C'	12 977	0,94
USD	10 379	Amazon.com Inc	32 881	2,39
USD	1 055	Booking Holdings Inc	2 140	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Internet (suite)		
USD	3 634	CDW Corp	474	0,03
USD	19 418	eBay Inc^	979	0,07
USD	3 293	Expedia Group Inc	410	0,03
USD	1 510	F5 Networks Inc	246	0,02
USD	58 234	Facebook Inc 'A'	16 129	1,17
USD	4 553	GoDaddy Inc 'A'	362	0,03
USD	2 070	IAC/InterActiveCorp	294	0,02
USD	6 251	Match Group Inc^	870	0,06
USD	1 137	MercadoLibre Inc	1 766	0,13
USD	10 696	Netflix Inc	5 249	0,38
USD	15 695	NortonLifeLock Inc	286	0,02
USD	2 857	Okta Inc	700	0,05
USD	2 562	Palo Alto Networks Inc	753	0,06
USD	9 342	Pinterest Inc 'A'	654	0,05
USD	2 209	Roku Inc	649	0,05
USD	17 293	Snap Inc 'A'	768	0,06
USD	17 952	Twitter Inc	835	0,06
USD	23 257	Uber Technologies Inc	1 155	0,08
USD	2 939	VeriSign Inc	590	0,04
USD	1 632	Wayfair Inc 'A'^	415	0,03
USD	3 366	Zillow Group Inc 'C'^	363	0,03
		Fer et acier		
USD	6 562	Nucor Corp	352	0,03
USD	8 268	Steel Dynamics Inc	300	0,02
		Loisirs		
USD	4 828	Peloton Interactive Inc 'A'	562	0,04
		Machines diverses		
USD	4 768	Cognex Corp^	358	0,03
USD	7 369	Deere & Co	1 928	0,14
USD	3 446	Dover Corp	421	0,03
USD	1 005	IDEX Corp	194	0,01
USD	5 291	Ingersoll Rand Inc	234	0,02
USD	863	Nordson Corp	176	0,01
USD	9 785	Otis Worldwide Corp	655	0,05
USD	3 014	Rockwell Automation Inc	770	0,06
USD	4 487	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	329	0,02
USD	4 446	Xylem Inc	427	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	14 266	Caterpillar Inc	2 476	0,18
		Transport maritime		
USD	1 023	Huntington Ingalls Industries Inc	164	0,01
		Médias		
USD	102	Cable One Inc^	202	0,01
USD	3 587	Charter Communications Inc 'A'^	2 339	0,17
USD	109 489	Comcast Corp 'A'	5 501	0,40
USD	7 685	Discovery Inc 'C'	185	0,01
USD	7 480	DISH Network Corp 'A'	268	0,02
USD	782	FactSet Research Systems Inc	261	0,02
USD	8 317	Fox Corp 'A'^	240	0,02
USD	4 359	Fox Corp 'B'	124	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Médias (suite)		
USD	3 274	Liberty Broadband Corp	515	0,04
USD	4 962	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	207	0,02
USD	5 045	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	207	0,01
USD	56 901	Sirius XM Holdings Inc^	369	0,03
USD	11 880	ViacomCBS Inc 'B'^	419	0,03
USD	43 377	Walt Disney Co	6 420	0,47
		Exploitation minière		
USD	34 496	Freeport-McMoRan Inc	807	0,06
USD	21 277	Newmont Corp	1 251	0,09
		Productions diverses		
USD	13 908	3M Co	2 402	0,18
USD	5 998	AO Smith Corp	338	0,02
USD	210 593	General Electric Co	2 144	0,16
USD	7 156	Illinois Tool Works Inc	1 511	0,11
USD	3 072	Parker-Hannifin Corp	821	0,06
USD	6 907	Textron Inc	311	0,02
		Équipement de bureau		
USD	1 504	Zebra Technologies Corp 'A'	569	0,04
		Pétrole et gaz		
USD	9 602	Cabot Oil & Gas Corp	168	0,01
USD	45 205	Chevron Corp	3 941	0,29
USD	4 842	Concho Resources Inc	278	0,02
USD	27 170	ConocoPhillips	1 075	0,08
USD	3 980	Diamondback Energy Inc	159	0,01
USD	13 412	EOG Resources Inc	629	0,05
USD	101 617	Exxon Mobil Corp	3 875	0,28
USD	6 958	Hess Corp^	328	0,02
USD	16 566	Marathon Petroleum Corp	644	0,05
USD	22 373	Occidental Petroleum Corp	353	0,02
USD	11 389	Phillips 66	690	0,05
USD	4 226	Pioneer Natural Resources Co	425	0,03
USD	10 213	Valero Energy Corp^	549	0,04
		Services pétroliers et gaziers		
USD	11 337	Baker Hughes Co	212	0,02
USD	20 027	Halliburton Co	332	0,02
USD	8 530	National Oilwell Varco Inc	105	0,01
		Conteneurs et emballages		
USD	8 013	Ball Corp	769	0,05
USD	4 231	Crown Holdings Inc	399	0,03
USD	2 882	Packaging Corp of America	375	0,03
USD	3 669	Sealed Air Corp	165	0,01
USD	6 188	Westrock Co	261	0,02
		Produits pharmaceutiques		
USD	43 016	AbbVie Inc	4 499	0,33
USD	4 241	AmerisourceBergen Corp	437	0,03
USD	7 633	Becton Dickinson & Co	1 793	0,13
USD	56 050	Bristol-Myers Squibb Co	3 498	0,25
USD	7 243	Cardinal Health Inc	395	0,03
USD	9 219	Cigna Corp	1 928	0,14
USD	31 328	CVS Health Corp	2 124	0,15
USD	2 429	DexCom Inc	777	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
USD	7 895	Elanco Animal Health Inc	242	0,02
USD	21 253	Eli Lilly & Co	3 095	0,23
USD	4 553	Henry Schein Inc	293	0,02
USD	64 649	Johnson & Johnson	9 353	0,68
USD	4 002	McKesson Corp	720	0,05
USD	62 637	Merck & Co Inc	5 035	0,37
USD	2 180	Neurocrine Biosciences Inc	207	0,01
USD	137 144	Pfizer Inc	5 254	0,38
USD	2 495	Sarepta Therapeutics Inc^	351	0,03
USD	32 403	Viatris Inc	545	0,04
USD	11 940	Zoetis Inc	1 915	0,14
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	5 715	Cheniere Energy Inc	324	0,02
USD	52 506	Kinder Morgan Inc	755	0,05
USD	9 984	ONEOK Inc	358	0,03
USD	29 968	Williams Cos Inc	629	0,05
		Investissement et services immobiliers		
USD	7 603	CBRE Group Inc 'A'	465	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	19 267	AGNC Investment Corp (REIT)	294	0,02
USD	3 017	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	494	0,04
USD	10 507	American Tower Corp (REIT)	2 429	0,18
USD	39 843	Annaly Capital Management Inc (REIT)	319	0,02
USD	3 270	AvalonBay Communities Inc (REIT)	545	0,04
USD	2 564	Boston Properties Inc (REIT)	252	0,02
USD	9 663	Crown Castle International Corp (REIT)	1 619	0,12
USD	6 338	Digital Realty Trust Inc (REIT)^	854	0,06
USD	7 536	Duke Realty Corp (REIT)	287	0,02
USD	2 116	Equinix Inc (REIT)	1 477	0,11
USD	3 319	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	194	0,01
USD	8 584	Equity Residential (REIT)	497	0,04
USD	1 558	Essex Property Trust Inc (REIT)	383	0,03
USD	3 649	Extra Space Storage Inc (REIT)	411	0,03
USD	11 768	Healthpeak Properties Inc (REIT)	340	0,02
USD	13 139	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	184	0,01
USD	12 593	Invitation Homes Inc (REIT)	360	0,03
USD	9 378	Iron Mountain Inc (REIT)^	258	0,02
USD	2 834	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	358	0,03
USD	6 022	National Retail Properties Inc (REIT)	227	0,02
USD	5 718	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	201	0,01
USD	17 994	Prologis Inc (REIT)	1 800	0,13
USD	3 585	Public Storage (REIT)	805	0,06
USD	8 357	Realty Income Corp (REIT)	501	0,04
USD	3 807	Regency Centers Corp (REIT)	173	0,01
USD	2 815	SBA Communications Corp (REIT)	808	0,06
USD	7 179	Simon Property Group Inc (REIT)	593	0,04
USD	1 752	Sun Communities Inc (REIT)	244	0,02
USD	9 217	UDR Inc (REIT)	355	0,02
USD	8 807	Ventas Inc (REIT)	422	0,03
USD	38 720	VEREIT Inc (REIT)	275	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	4 818	Vornado Realty Trust (REIT)^	187	0,01
USD	10 514	Welltower Inc (REIT)	662	0,05
USD	15 982	Weyerhaeuser Co (REIT)	464	0,03
USD	5 909	WP Carey Inc (REIT)	409	0,03
		Commerce de détail		
USD	2 006	Advance Auto Parts Inc	296	0,02
USD	652	AutoZone Inc	742	0,05
USD	6 571	Best Buy Co Inc	715	0,05
USD	1 903	Burlington Stores Inc^	416	0,03
USD	4 711	CarMax Inc	440	0,03
USD	657	Chipotle Mexican Grill Inc	847	0,06
USD	10 683	Costco Wholesale Corp	4 185	0,31
USD	2 896	Darden Restaurants Inc	313	0,02
USD	6 475	Dollar General Corp	1 415	0,10
USD	5 870	Dollar Tree Inc	641	0,05
USD	927	Domino's Pizza Inc^	364	0,03
USD	3 747	Genuine Parts Co^	369	0,03
USD	26 414	Home Depot Inc	7 328	0,53
USD	19 477	Lowe's Cos Inc	3 035	0,22
USD	2 744	Lululemon Athletica Inc	1 016	0,07
USD	18 223	McDonald's Corp	3 962	0,29
USD	1 950	O'Reilly Automotive Inc	863	0,06
USD	9 156	Ross Stores Inc	985	0,07
USD	30 142	Starbucks Corp	2 955	0,22
USD	12 529	Target Corp	2 249	0,16
USD	2 863	Tiffany & Co	376	0,03
USD	30 009	TJX Cos Inc	1 906	0,14
USD	3 332	Tractor Supply Co	469	0,03
USD	1 475	Ulta Beauty Inc^	406	0,03
USD	20 001	Walgreens Boots Alliance Inc	760	0,06
USD	34 864	Walmart Inc	5 327	0,39
USD	11 172	Yum China Holdings Inc	630	0,05
USD	7 304	Yum! Brands Inc	773	0,06
		Épargnes et prêts		
USD	16 099	People's United Financial Inc^	200	0,01
		Semiconducteurs		
USD	28 614	Advanced Micro Devices Inc	2 651	0,19
USD	9 468	Analog Devices Inc	1 317	0,09
USD	23 831	Applied Materials Inc	1 966	0,14
USD	9 671	Broadcom Inc	3 884	0,28
USD	103 614	Intel Corp	5 010	0,36
USD	1 178	IPG Photonics Corp^	244	0,02
USD	4 169	KLA Corp^	1 050	0,08
USD	3 829	Lam Research Corp	1 733	0,13
USD	6 095	Maxim Integrated Products Inc	506	0,04
USD	6 049	Microchip Technology Inc^	813	0,06
USD	27 137	Micron Technology Inc	1 739	0,13
USD	14 795	NVIDIA Corp	7 931	0,58
USD	14 638	ON Semiconductor Corp	421	0,03
USD	2 924	Qorvo Inc	458	0,03
USD	27 641	QUALCOMM Inc	4 068	0,30

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 96,96 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Semiconducteurs (suite)		
USD	4 117	Skyworks Solutions Inc	581	0,04
USD	4 497	Teradyne Inc^	496	0,04
USD	22 172	Texas Instruments Inc	3 575	0,26
USD	6 394	Xilinx Inc	931	0,07
		Logiciels		
USD	18 816	Activision Blizzard Inc	1 496	0,11
USD	11 476	Adobe Inc	5 491	0,40
USD	4 388	Akamai Technologies Inc	454	0,03
USD	2 198	ANSYS Inc	743	0,05
USD	5 557	Autodesk Inc	1 557	0,11
USD	1 863	Black Knight Inc	171	0,01
USD	2 843	Broadridge Financial Solutions Inc	418	0,03
USD	6 884	Cadence Design Systems Inc	801	0,06
USD	2 985	CDK Global Inc	143	0,01
USD	8 388	Cerner Corp	628	0,05
USD	3 200	Citrix Systems Inc	397	0,03
USD	1 660	Coupa Software Inc^	546	0,04
USD	2 512	Datadog Inc 'A'	248	0,02
USD	4 236	DocuSign Inc	965	0,07
USD	8 036	Dropbox Inc 'A'^	160	0,01
USD	3 669	Dynatrace Inc	139	0,01
USD	7 426	Electronic Arts Inc	949	0,07
USD	517	Fair Isaac Corp	244	0,02
USD	15 002	Fidelity National Information Services Inc	2 226	0,16
USD	14 894	Fiserv Inc	1 715	0,12
USD	1 929	Guidewire Software Inc^	236	0,02
USD	6 070	Intuit Inc	2 137	0,16
USD	1 360	Jack Henry & Associates Inc^	219	0,02
USD	175 329	Microsoft Corp	37 533	2,73
USD	898	MongoDB Inc^	258	0,02
USD	2 201	MSCI Inc	901	0,07
USD	47 300	Oracle Corp	2 730	0,20
USD	7 941	Paychex Inc	740	0,05
USD	1 334	Paycom Software Inc	556	0,04
USD	3 539	PTC Inc	382	0,03
USD	1 858	RingCentral Inc 'A'	552	0,04
USD	20 602	salesforce.com Inc	5 064	0,37
USD	4 430	ServiceNow Inc	2 368	0,17
USD	7 491	Slack Technologies Inc 'A'^	321	0,02
USD	3 765	Splunk Inc^	769	0,06
USD	5 870	SS&C Technologies Holdings Inc	404	0,03
USD	3 651	Synopsys Inc	831	0,06
USD	2 923	Take-Two Interactive Software Inc	528	0,04
USD	2 559	Twilio Inc 'A'^	819	0,06
USD	753	Tyler Technologies Inc^	322	0,02
USD	3 489	Veeva Systems Inc 'A'	966	0,07
USD	2 143	VMware Inc 'A'^	300	0,02
USD	3 896	Workday Inc 'A'	876	0,06
USD	3 841	Zoom Video Communications Inc 'A'	1 837	0,13
		États-Unis (30 novembre 2019 : 53,45 %) (suite)		
		Télécommunications		
USD	1 462	Arista Networks Inc^	396	0,03
USD	175 463	AT&T Inc	5 045	0,37
USD	23 368	CenturyLink Inc^	244	0,02
USD	103 207	Cisco Systems Inc	4 440	0,32
USD	19 963	Corning Inc	747	0,05
USD	8 691	Juniper Networks Inc^	189	0,01
USD	3 970	Motorola Solutions Inc	681	0,05
USD	13 520	T-Mobile US Inc	1 797	0,13
USD	99 330	Verizon Communications Inc	6 000	0,44
		Textile		
USD	1 583	Mohawk Industries Inc	199	0,01
		Jouets		
USD	3 196	Hasbro Inc^	297	0,02
		Transport		
USD	4 431	CH Robinson Worldwide Inc^	416	0,03
USD	16 529	CSX Corp	1 489	0,11
USD	3 693	Expeditors International of Washington Inc	330	0,02
USD	6 095	FedEx Corp	1 747	0,13
USD	2 085	JB Hunt Transport Services Inc	282	0,02
USD	2 547	Kansas City Southern	474	0,03
USD	3 175	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	131	0,01
USD	5 951	Norfolk Southern Corp	1 411	0,10
USD	2 435	Old Dominion Freight Line Inc	495	0,04
USD	16 126	Union Pacific Corp	3 291	0,24
USD	16 779	United Parcel Service Inc 'B'	2 870	0,21
USD	3 166	XPO Logistics Inc^	338	0,03
		Eau		
USD	3 667	American Water Works Co Inc	562	0,04
USD	3 734	Essential Utilities Inc	169	0,01
		États-Unis – Total	763 301	55,54
		Total des actions	1 332 610	96,96
		ETF (30 novembre 2019 : 2,70 %)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 0,85 %)		
USD	278 161	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	8 504	0,62
		Allemagne – Total	8 504	0,62
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,85 %)		
USD	1 428 383	iShares MSCI China A UCITS ETF^/~	8 329	0,61
USD	2 827 903	iShares MSCI India UCITS ETF^/~	16 086	1,17
USD	1 083 836	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF^/~	4 883	0,35
		Irlande – Total	29 298	2,13
		Total des ETF	37 802	2,75
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
EUR	2 979	KION Group AG	1	0,00
		Allemagne – Total	1	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %) (suite)		
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
SGD	6 169	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)*	-	0,00
		Singapour – Total	-	0,00
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
EUR	374 766	Banco Santander SA	47	0,00
		Espagne – Total	47	0,00
		Taïwan (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
TWD	75	Hiwin Technologies Corp*	-	0,00
		Taïwan – Total	-	0,00
		États-Unis (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Total des droits	48	0,00
		Bons de souscription (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
CHF	27 476	Cie Financiere Richemont SA	6	0,00
		Suisse – Total	6	0,00
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
THB	9 250	Minor International PCL	-	0,00
		Thaïlande – Total	-	0,00
		Total des bons de souscription	6	0,00

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés(30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	19	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1 847	84	0,01
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	450	31	0,00
USD	13	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	2 227	129	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		244	0,02
		Total des instruments financiers dérivés		244	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	1 370 710	99,73
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
USD	22 224 763	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	22 225	1,62
		Trésorerie†	6 563	0,48
		Autres éléments de passif net	(25 129)	(1,83)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	1 374 369	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 504 766 USD. 58 028 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 de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays 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	1 370 466	97,78
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	244	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	22 225	1,58
Autres actifs	8 663	0,62
Total des actifs circulants	1 401 598	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,66 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %)		
		Argentine (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Télécommunications		
USD	2 294	Telecom Argentina SA ADR	19	0,03
		Argentine – Total	19	0,03
		Australie (30 novembre 2019 : 0,48 %)		
		Boissons		
AUD	5 053	Treasury Wine Estates Ltd	32	0,05
		Divertissements		
AUD	4 150	Aristocrat Leisure Ltd^	98	0,14
		Australie – Total	130	0,19
		Belgique (30 novembre 2019 : 1,77 %)		
		Boissons		
EUR	11 043	Anheuser-Busch InBev SA^	738	1,09
		Belgique – Total	738	1,09
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,95 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	76 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	68	0,10
		Alimentation		
USD	8 300	Dairy Farm International Holdings Ltd	34	0,05
USD	4 700	Jardine Strategic Holdings Ltd	112	0,17
		Accessoires d'ameublement		
HKD	33 000	Haier Electronics Group Co Ltd	157	0,23
		Produits pharmaceutiques		
HKD	41 000	Luye Pharma Group Ltd	24	0,04
		Commerce de détail		
HKD	256 000	GOME Retail Holdings Ltd^	30	0,04
		Bermudes – Total	425	0,63
		Brésil (30 novembre 2019 : 4,31 %)		
		Boissons		
BRL	103 577	Ambev SA	269	0,40
		Services commerciaux		
BRL	43 781	Cogna Educacao	38	0,06
BRL	15 429	Localiza Rent a Car SA	193	0,28
		Cosmétiques et hygiène		
BRL	13 174	Natura & Co Holding SA	123	0,18
		Alimentation		
BRL	10 812	BRF SA	44	0,06
BRL	4 503	Cia Brasileira de Distribuicao	58	0,09
		Services de soins de santé		
BRL	28 340	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	76	0,11
BRL	12 394	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	158	0,23
		Internet		
BRL	5 489	B2W Cia Digital	72	0,11
		Pétrole et gaz		
BRL	19 179	Petrobras Distribuidora SA	73	0,11
		Brésil (30 novembre 2019 : 4,31 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
BRL	9 787	Hypera SA	58	0,08
		Commerce de détail		
BRL	10 210	Atacadao SA	38	0,06
BRL	19 360	Lojas Americanas SA (Pref)	83	0,12
BRL	20 404	Lojas Renner SA	169	0,25
BRL	74 896	Magazine Luiza SA	325	0,48
BRL	27 530	Raia Drogasil SA	132	0,19
		Télécommunications		
BRL	11 494	Telefonica Brasil SA	95	0,14
BRL	21 833	TIM SA	55	0,08
		Brésil – Total	2 059	3,03
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 22,68 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	10 800	Shenzhou International Group Holdings Ltd	183	0,27
HKD	33 000	Topsports International Holdings Ltd	49	0,07
		Constructeurs automobiles		
HKD	129 000	Geely Automobile Holdings Ltd	359	0,52
USD	19 759	NIO Inc ADR	998	1,47
		Boissons		
HKD	33 200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	114	0,17
		Biotechnologie		
USD	1 593	Hutchison China MediTech Ltd ADR	49	0,07
HKD	23 500	Innovent Biologics Inc	155	0,23
USD	1 341	Zai Lab Ltd ADR	149	0,22
		Services commerciaux		
HKD	14 000	China East Education Holdings Ltd^	31	0,05
HKD	16 000	China Education Group Holdings Ltd	32	0,05
HKD	32 000	China Yuhua Education Corp Ltd^	30	0,04
HKD	5 500	Koolearn Technology Holding Ltd^	23	0,03
USD	3 647	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	601	0,88
USD	9 806	TAL Education Group ADR	687	1,01
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	8 000	Vinda International Holdings Ltd	23	0,03
		Alimentation		
HKD	70 000	China Mengniu Dairy Co Ltd^	354	0,52
HKD	58 500	Dali Foods Group Co Ltd^	36	0,05
HKD	50 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	84	0,12
HKD	34 000	Uni-President China Holdings Ltd	31	0,05
HKD	127 000	Want Want China Holdings Ltd^	87	0,13
HKD	12 000	Yihai International Holding Ltd^	140	0,21
		Produits de soins de santé		
HKD	36 000	China Medical System Holdings Ltd	37	0,06
HKD	17 000	Hengan International Group Co Ltd	117	0,17
		Hôtels		
USD	3 421	Huazhu Group Ltd ADR	170	0,25
USD	5 442	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	99	0,15
HKD	62 000	Sands China Ltd^	254	0,37
HKD	39 600	Wynn Macau Ltd^	68	0,10
		Internet		
USD	12 247	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3 225	4,74

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 22,68 %) (suite)		
		Internet (suite)		
USD	1 080	Baozun Inc ADR	40	0,06
USD	19 037	JD.com Inc ADR	1 625	2,39
USD	1 492	JOYY Inc ADR	133	0,20
HKD	91 000	Meituan 'B'	3 404	5,01
USD	4 071	Momo Inc ADR	59	0,09
USD	6 582	Pinduoduo Inc ADR	914	1,34
HKD	45 900	Tencent Holdings Ltd	3 333	4,90
USD	9 358	Tencent Music Entertainment Group ADR	157	0,23
USD	11 857	Trip.com Group Ltd ADR	398	0,59
USD	11 292	Vipshop Holdings Ltd ADR	288	0,42
		Produits pharmaceutiques		
HKD	14 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	67	0,10
HKD	264 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	266	0,39
		Commerce de détail		
HKD	28 000	ANTA Sports Products Ltd^	381	0,56
HKD	84 000	Bosideng International Holdings Ltd^	37	0,06
HKD	19 000	Haidilao International Holding Ltd^	125	0,18
HKD	51 000	Li Ning Co Ltd^	276	0,41
HKD	9 600	Ping An Healthcare & Technology Co Ltd^	117	0,17
HKD	14 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	109	0,16
		Logiciels		
USD	1 600	HUYA Inc ADR	33	0,05
USD	9 086	NetEase Inc ADR	821	1,21
		Télécommunications		
HKD	195 400	Xiaomi Corp 'B'	668	0,98
		Îles Caïmans – Total	21 436	31,53
		Chili (30 novembre 2019 : 0,50 %)		
		Boissons		
CLP	4 036	Cia Cervecerias Unidas SA	29	0,04
CLP	9 472	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	21	0,03
		Alimentation		
CLP	36 262	Cencosud SA	62	0,09
		Commerce de détail		
CLP	21 049	Falabella SA	72	0,11
		Chili – Total	184	0,27
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Commerce de détail		
DKK	960	Pandora A/S	96	0,14
		Danemark – Total	96	0,14
		Égypte (30 novembre 2019 : 0,06 %)		
		Agriculture		
EGP	20 147	Eastern Co SAE	14	0,02
		Égypte – Total	14	0,02
		France (30 novembre 2019 : 3,57 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	359	Hermes International^	351	0,52
		France (30 novembre 2019 : 3,57 %) (suite)		
		Détaillants d'habillement (suite)		
EUR	726	Kering SA	526	0,77
EUR	2 888	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 668	2,46
		Constructeurs automobiles		
EUR	4 114	Peugeot SA^	97	0,14
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	2 326	Valeo SA	91	0,13
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	2 508	L'Oreal SA^	920	1,35
		Accessoires d'ameublement		
EUR	293	SEB SA	52	0,08
		France – Total	3 705	5,45
		Allemagne (30 novembre 2019 : 1,81 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	2 289	adidas AG	732	1,07
EUR	950	Puma SE	95	0,14
		Constructeurs automobiles		
EUR	1 060	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	68	0,10
		Internet		
EUR	1 951	Delivery Hero SE	236	0,35
		Allemagne – Total	1 131	1,66
		Grèce (30 novembre 2019 : 0,42 %)		
		Divertissements		
EUR	4 929	OPAP SA	56	0,08
		Commerce de détail		
EUR	214	FF Group*	-	0,00
EUR	2 773	JUMBO SA	50	0,08
		Télécommunications		
EUR	6 181	Hellenic Telecommunications Organization SA	103	0,15
		Grèce – Total	209	0,31
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 4,84 %)		
		Boissons		
HKD	37 333	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	276	0,41
		Alimentation		
HKD	6 737	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd*	-	0,00
		Hôtels		
HKD	54 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	411	0,61
HKD	54 000	SJM Holdings Ltd	63	0,09
		Produits pharmaceutiques		
HKD	45 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	25	0,03
HKD	84 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	39	0,06
HKD	209 279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd^	204	0,30
		Commerce de détail		
HKD	61 500	Sun Art Retail Group Ltd	65	0,10
		Télécommunications		
HKD	157 000	China Mobile Ltd	940	1,38
HKD	158 000	China Unicom Hong Kong Ltd	95	0,14
		Hong Kong – Total	2 118	3,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		Hongrie (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Produits pharmaceutiques		
HUF	2 430	Richter Gedeon Nyrt	58	0,09
		Hongrie – Total	58	0,09
		Inde (30 novembre 2019 : 5,29 %)		
		Agriculture		
INR	80 871	ITC Ltd	211	0,31
		Compagnies aériennes		
INR	2 527	InterGlobe Aviation Ltd	52	0,08
		Détaillants d'habillement		
INR	155	Page Industries Ltd	48	0,07
		Constructeurs automobiles		
INR	3 468	Eicher Motors Ltd	119	0,17
INR	15 222	Mahindra & Mahindra Ltd	148	0,22
INR	2 983	Maruti Suzuki India Ltd	283	0,42
		Pièces et équipements automobiles		
INR	12 508	Motherson Sumi Systems Ltd	25	0,04
		Boissons		
INR	7 901	Tata Consumer Products Ltd	57	0,08
INR	7 566	United Spirits Ltd	56	0,08
		Services commerciaux		
INR	12 212	Marico Ltd	61	0,09
		Cosmétiques et hygiène		
INR	1 644	Colgate-Palmolive India Ltd	34	0,05
INR	12 827	Dabur India Ltd	86	0,13
INR	10 065	Godrej Consumer Products Ltd	95	0,14
		Alimentation		
INR	4 003	Avenue Supermarts Ltd	124	0,18
INR	1 445	Britannia Industries Ltd	71	0,10
INR	576	Nestle India Ltd	139	0,21
		Biens des ménages et construction individuelle		
INR	20 494	Hindustan Unilever Ltd	592	0,87
		Loisirs		
INR	1 710	Bajaj Auto Ltd	73	0,11
INR	2 458	Hero MotoCorp Ltd	103	0,15
		Produits pharmaceutiques		
INR	6 048	Cipla Ltd	61	0,09
		Commerce de détail		
INR	1 867	Jubilant Foodworks Ltd	63	0,09
INR	7 887	Titan Co Ltd	145	0,21
		Télécommunications		
INR	61 684	Bharti Airtel Ltd	386	0,57
		Inde – Total	3 032	4,46
		Indonésie (30 novembre 2019 : 2,12 %)		
		Agriculture		
IDR	191 400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	82	0,12
IDR	12 000	Gudang Garam Tbk PT	36	0,06
IDR	254 300	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	28	0,04
		Alimentation		
IDR	63 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	44	0,06
		Indonésie (30 novembre 2019 : 2,12 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
IDR	108 300	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	54	0,08
		Biens des ménages et construction individuelle		
IDR	191 100	Unilever Indonesia Tbk PT	104	0,15
		Produits pharmaceutiques		
IDR	533 800	Kalbe Farma Tbk PT	57	0,08
		Commerce de détail		
IDR	177 900	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	20	0,03
IDR	518 700	Astra International Tbk PT	195	0,29
		Télécommunications		
IDR	1 249 800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	286	0,42
		Indonésie – Total	906	1,33
		Italie (30 novembre 2019 : 0,18 %)		
		Commerce de détail		
EUR	2 289	Moncler SpA	113	0,17
		Italie – Total	113	0,17
		Japon (30 novembre 2019 : 2,50 %)		
		Constructeurs automobiles		
JPY	7 400	Mitsubishi Motors Corp^	14	0,02
JPY	4 600	Suzuki Motor Corp	247	0,36
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	1 200	Aisin Seiki Co Ltd	36	0,05
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	3 600	Shiseido Co Ltd	254	0,37
JPY	4 700	Unicharm Corp	228	0,34
		Alimentation		
JPY	1 600	MEIJI Holdings Co Ltd	113	0,17
JPY	900	Yakult Honsha Co Ltd	43	0,06
		Accessoires d'ameublement		
JPY	3 000	Sharp Corp^	40	0,06
		Loisirs		
JPY	3 800	Yamaha Motor Co Ltd	73	0,11
		Commerce de détail		
JPY	500	Fast Retailing Co Ltd	412	0,60
JPY	1 900	Ryohin Keikaku Co Ltd	39	0,06
		Logiciels		
JPY	11 100	Nexon Co Ltd	336	0,50
		Japon – Total	1 835	2,70
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,15 %)		
		Malaisie (30 novembre 2019 : 1,36 %)		
		Agriculture		
MYR	5 400	Genting Plantations Bhd	12	0,02
MYR	42 600	IOI Corp Bhd	46	0,07
MYR	7 300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	42	0,06
MYR	26 300	QL Resources Bhd	41	0,06
		Boissons		
MYR	2 800	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	13	0,02
MYR	3 500	Fraser & Neave Holdings Bhd	28	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		Malaisie (30 novembre 2019 : 1,36 %) (suite)		
		Alimentation		
MYR	1 800	Nestle Malaysia Bhd	59	0,09
MYR	16 300	PPB Group Bhd	74	0,11
MYR	42 900	Sime Darby Plantation Bhd	52	0,07
		Services de soins de santé		
MYR	35 300	IHH Healthcare Bhd	49	0,07
		Hôtels		
MYR	59 500	Genting Malaysia Bhd	36	0,06
		Télécommunications		
MYR	70 389	Axiata Group Bhd	61	0,09
MYR	80 100	DiGi.Com Bhd	79	0,12
MYR	59 600	Maxis Bhd	72	0,10
		Malaisie – Total	664	0,98
		Mexique (30 novembre 2019 : 3,32 %)		
		Boissons		
MXN	7 188	Arca Continental SAB de CV	35	0,05
MXN	14 483	Coca-Cola Femsa SAB de CV	66	0,10
MXN	49 639	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	359	0,53
		Holdings – opérations diversifiées		
MXN	47 148	Alfa SAB de CV 'A'	37	0,05
		Biens des ménages et construction individuelle		
MXN	38 014	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	61	0,09
		Commerce de détail		
MXN	133 963	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	354	0,52
		Télécommunications		
MXN	664 178	America Movil SAB de CV 'L'	498	0,73
		Mexique – Total	1 410	2,07
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 4,32 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	1 148	Ferrari NV^	243	0,36
		Boissons		
EUR	1 104	Heineken Holding NV	102	0,15
		Alimentation		
RUB	3 144	X5 Retail Group NV GDR	112	0,16
		Pays-Bas – Total	457	0,67
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,40 %)		
		Télécommunications		
NOK	10 498	Telenor ASA^	180	0,26
		Norvège – Total	180	0,26
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 2,51 %)		
		Agriculture		
CNH	6 400	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 400	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	2 700	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3 800	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	5 620	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	66	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 2,51 %) (suite)		
		Agriculture (suite)		
CNH	6 100	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	24	0,03
CNH	5 700	Tongwei Co Ltd 'A'	27	0,04
CNH	9 988	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	29	0,04
CNH	2 100	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	5	0,01
		Compagnies aériennes		
CNH	7 500	Air China Ltd 'A'	9	0,02
CNH	16 484	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	13	0,02
CNH	13 740	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	4 200	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 100	Spring Airlines Co Ltd 'A'	9	0,01
		Constructeurs automobiles		
HKD	45 500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	17	0,02
CNH	2 600	BYD Co Ltd 'A'	68	0,10
HKD	14 500	BYD Co Ltd 'H'	341	0,50
CNH	4 470	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	17	0,02
HKD	70 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	72	0,11
HKD	79 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	161	0,24
HKD	74 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	80	0,12
CNH	11 500	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	46	0,07
		Pièces et équipements automobiles		
CNH	1 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	11	0,01
HKD	10 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	52	0,08
CNH	4 500	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	1 500	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	7	0,01
		Boissons		
CNH	700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	22	0,03
HKD	2 700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	32	0,05
CNH	900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 100	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1 900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	14	0,02
CNH	2 400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	65	0,10
CNH	1 897	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	494	0,73
CNH	2 100	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	58	0,08
CNH	1 200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	44	0,06
CNH	800	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	900	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	12	0,02
HKD	14 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	136	0,20
CNH	6 000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	232	0,34
		Services commerciaux		
HKD	32 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	36	0,05
CNH	2 600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	14	0,02
HKD	36 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	26	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
CNH	1 900	C&S Paper Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	200	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	5	0,01
		Distribution et commerce de gros		
CNH	2 400	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 000	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	6	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 2,51 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques		
CNH	300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	9	0,01
		Divertissements		
CNH	2 100	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2 700	Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	8	0,01
		Alimentation		
CNH	1 000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	800	Chacha Food Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 100	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	4 180	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	101	0,15
CNH	1 800	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4 300	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	30	0,04
CNH	9 500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	55	0,08
CNH	900	Juewei Food Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	900	Toly Bread Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	14 800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	18	0,03
		Produits de soins de santé		
CNH	900	Ovctek China Inc 'A'	9	0,01
		Services de soins de santé		
CNH	5 500	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	51	0,07
CNH	6 640	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	600	Topchoice Medical Corp 'A'	19	0,03
		Accessoires d'ameublement		
CNH	4 200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	43	0,06
CNH	7 000	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	29	0,04
CNH	1 700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	1 100	Joyoung Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	620	Oppein Home Group Inc 'A'	12	0,02
CNH	11 100	TCL Technology Group Corp 'A'	12	0,02
		Hôtels		
CNH	1 100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	8	0,01
		Produits ménagers		
CNH	700	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	7	0,01
		Productions diverses		
CNH	1 200	Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd 'A'	11	0,02
		Produits pharmaceutiques		
CNH	3 310	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	700	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2 100	By-health Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 100	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 600	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	1 800	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	8 060	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	105	0,15
CNH	2 500	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 900	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	1 800	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
		République Populaire de Chine (30 novembre 2019 : 2,51 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
CNH	1 800	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3 600	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11	0,02
HKD	35 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	88	0,13
CNH	3 000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	28	0,04
CNH	1 000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	32	0,05
CNH	7 100	Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CNH	12 900	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	14	0,02
		Commerce de détail		
CNH	2 900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	85	0,13
CNH	760	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	8	0,01
CNH	1 500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	17	0,02
CNH	4 800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	13 800	Suning.com Co Ltd 'A'	19	0,03
CNH	800	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	12	0,02
		Logiciels		
CNH	100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 700	Giant Network Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	2 900	NavInfo Co Ltd 'A'	7	0,01
		Télécommunications		
CNH	40 400	China United Network Communications Ltd 'A'	30	0,04
		République populaire de Chine – Total	3 468	5,10
		Philippines (30 novembre 2019 : 0,84 %)		
		Alimentation		
PHP	74 302	JG Summit Holdings Inc	101	0,15
PHP	23 340	Universal Robina Corp	69	0,10
		Commerce de détail		
PHP	10 310	Jollibee Foods Corp	41	0,06
PHP	26 300	Puregold Price Club Inc	23	0,03
PHP	6 195	SM Investments Corp	125	0,19
		Télécommunications		
PHP	920	Globe Telecom Inc	37	0,05
PHP	2 230	PLDT Inc	61	0,09
		Philippines – Total	457	0,67
		Pologne (30 novembre 2019 : 0,18 %)		
		Alimentation		
PLN	1 271	Dino Polska SA	85	0,13
		Télécommunications		
PLN	17 539	Orange Polska SA	30	0,04
		Pologne – Total	115	0,17
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,15 %)		
		Alimentation		
EUR	4 776	Jeronimo Martins SGPS SA	82	0,12
		Portugal – Total	82	0,12

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		Qatar (30 novembre 2019 : 0,08 %)		
		Télécommunications		
QAR	23 037	Ooredoo QPSC	42	0,06
		Qatar – Total	42	0,06
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 5,73 %)		
		Agriculture		
KRW	2 816	KT&G Corp	210	0,31
		Compagnies aériennes		
KRW	1 206	Korean Air Lines Co Ltd	28	0,04
		Détaillants d'habillement		
KRW	747	Fila Holdings Corp	28	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	2 535	Hanon Systems	35	0,05
KRW	1 080	Hyundai Mobis Co Ltd	238	0,35
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	743	Amorepacific Corp	120	0,18
KRW	257	Amorepacific Corp (Pref)	13	0,02
KRW	768	AMOREPACIFIC Group	36	0,05
KRW	216	LG Household & Health Care Ltd	296	0,43
KRW	45	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	28	0,04
		Divertissements		
KRW	285	CJ ENM Co Ltd	34	0,05
		Alimentation		
KRW	156	CJ CheilJedang Corp	51	0,07
KRW	332	CJ Corp	24	0,04
KRW	674	Lotte Corp	22	0,03
KRW	544	Orion Corp	58	0,09
KRW	25	Ottogi Corp	12	0,02
		Accessoires d'ameublement		
KRW	1 151	Coway Co Ltd	72	0,11
KRW	1 606	LG Electronics Inc	124	0,18
		Hôtels		
KRW	2 772	Kangwon Land Inc	56	0,08
		Internet		
KRW	384	NCSoft Corp	281	0,41
		Transport maritime		
KRW	784	HLB Inc	65	0,10
		Produits pharmaceutiques		
KRW	2 277	Celltrion Inc	699	1,03
KRW	151	Hanmi Pharm Co Ltd	49	0,07
KRW	1 114	Yuhan Corp	65	0,10
		Commerce de détail		
KRW	212	BGF retail Co Ltd	24	0,04
KRW	507	E-MART Inc	70	0,10
KRW	720	GS Retail Co Ltd	22	0,03
KRW	784	Hotel Shilla Co Ltd	57	0,08
KRW	355	Lotte Shopping Co Ltd	33	0,05
KRW	193	Shinsegae Inc	40	0,06
		Logiciels		
KRW	348	Netmarble Corp^	39	0,06
KRW	105	Pearl Abyss Corp	20	0,03
		République de Corée du Sud (30 novembre 2019 : 5,73 %) (suite)		
		Télécommunications		
KRW	5 499	LG Uplus Corp	60	0,09
KRW	518	SK Telecom Co Ltd	111	0,16
		République de Corée du Sud – Total	3 120	4,59
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 0,45 %)		
		Alimentation		
USD	7 082	Magnit PJSC GDR	107	0,16
		Télécommunications		
USD	11 427	Mobile TeleSystems PJSC ADR	99	0,14
		Fédération de Russie – Total	206	0,30
		Arabie saoudite (30 novembre 2019 : 0,27 %)		
		Alimentation		
SAR	6 091	Almarai Co JSC	91	0,14
SAR	6 759	Savola Group	83	0,12
		Services alimentaires		
SAR	1 053	Saudi Airlines Catering Co	22	0,03
		Commerce de détail		
SAR	1 153	Abdullah Al Othaim Markets Co	39	0,06
SAR	1 524	Jarir Marketing Co	72	0,10
		Télécommunications		
SAR	9 770	Etihad Etisalat Co	77	0,11
		Total Arabie Saoudite	384	0,56
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,49 %)		
		Compagnies aériennes		
SGD	18 900	Singapore Airlines Ltd	61	0,09
		Distribution et commerce de gros		
SGD	2 722	Jardine Cycle & Carriage Ltd	39	0,06
		Alimentation		
SGD	41 600	Wilmar International Ltd	131	0,19
		Singapour – Total	231	0,34
		Afrique du Sud (30 novembre 2019 : 4,64 %)		
		Alimentation		
ZAR	11 655	Shoprite Holdings Ltd	96	0,14
ZAR	3 372	SPAR Group Ltd^	42	0,06
ZAR	4 559	Tiger Brands Ltd^	58	0,08
ZAR	16 789	Woolworths Holdings Ltd	38	0,06
		Services de soins de santé		
ZAR	32 608	Life Healthcare Group Holdings Ltd	33	0,05
		Internet		
ZAR	11 380	Naspers Ltd 'N'	2 301	3,39
		Produits pharmaceutiques		
ZAR	5 054	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	40	0,06
		Commerce de détail		
ZAR	6 474	Clicks Group Ltd	99	0,14
ZAR	7 055	Mr Price Group Ltd	74	0,11
ZAR	22 621	Pepkor Holdings Ltd	20	0,03

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		Afrique du Sud (30 novembre 2019 : 4,64 %) (suite)		
		Télécommunications		
ZAR	43 371	MTN Group Ltd	186	0,28
ZAR	16 509	Vodacom Group Ltd^	131	0,19
		Afrique du Sud – Total	3 118	4,59
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,50 %)		
		Suède (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Divertissements		
SEK	1 031	Evolution Gaming Group AB^	88	0,13
		Suède – Total	88	0,13
		Suisse (30 novembre 2019 : 1,64 %)		
		Boissons		
GBP	3 483	Coca-Cola HBC AG^	101	0,15
		Produits de soins de santé		
CHF	452	Sonova Holding AG RegS^	112	0,17
		Commerce de détail		
CHF	5 846	Cie Financiere Richemont SA RegS	487	0,72
CHF	416	Swatch Group AG^	103	0,15
CHF	767	Swatch Group AG RegS	37	0,05
		Suisse – Total	840	1,24
		Taïwan (30 novembre 2019 : 3,03 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	30 418	Eva Airways Corp	14	0,02
		Détaillants d'habillement		
TWD	2 000	Eclat Textile Co Ltd	28	0,04
TWD	2 520	Feng TAY Enterprise Co Ltd	16	0,03
TWD	33 000	Pou Chen Corp	36	0,05
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	34 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	51	0,08
		Alimentation		
TWD	9 617	Standard Foods Corp	21	0,03
TWD	109 608	Uni-President Enterprises Corp	250	0,37
		Loisirs		
TWD	3 000	Giant Manufacturing Co Ltd	30	0,04
		Commerce de détail		
TWD	8 000	Hotai Motor Co Ltd	180	0,26
TWD	15 000	President Chain Store Corp	136	0,20
		Télécommunications		
TWD	93 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	354	0,52
TWD	39 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	85	0,13
TWD	42 000	Taiwan Mobile Co Ltd	143	0,21
		Textile		
TWD	19 000	Formosa Taffeta Co Ltd	20	0,03
		Taïwan – Total	1 364	2,01
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 2,46 %)		
		Boissons		
THB	17 700	Osotspa PCL NVDR	21	0,03
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 2,46 %) (suite)		
		Alimentation		
THB	30 100	Berli Jucker PCL NVDR	37	0,05
THB	75 100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	72	0,11
		Services de soins de santé		
THB	244 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	174	0,26
THB	10 400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	43	0,06
		Hôtels		
THB	37 923	Minor International PCL NVDR	31	0,04
		Investissement et services immobiliers		
THB	167 100	Asset World Corp PCL NVDR	26	0,04
		Commerce de détail		
THB	43 300	Central Retail Corp PCL NVDR	47	0,07
THB	149 400	CP ALL PCL NVDR^	299	0,44
THB	152 900	Home Product Center PCL NVDR	74	0,11
		Télécommunications		
THB	30 400	Advanced Info Service PCL NVDR	177	0,26
THB	18 700	Total Access Communication PCL NVDR	23	0,03
THB	346 342	True Corp PCL NVDR	37	0,06
		Thaïlande – Total	1 061	1,56
		Turquie (30 novembre 2019 : 0,40 %)		
		Compagnies aériennes		
TRY	8 401	Turk Hava Yollari AO	12	0,02
		Boissons		
TRY	3 810	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	10	0,02
		Alimentation		
TRY	11 722	BIM Birlesik Magazalar AS	105	0,15
		Télécommunications		
TRY	28 255	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	54	0,08
		Turquie – Total	181	0,27
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 2,92 %)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	19 495	Unilever Plc	1 185	1,74
GBP	15 994	Unilever Plc (UK listed)^	976	1,44
		Biens des ménages et construction individuelle		
GBP	7 214	Reckitt Benckiser Group Plc^	634	0,93
		Royaume-Uni – Total	2 795	4,11
		États-Unis (30 novembre 2019 : 12,13 %)		
		Agriculture		
USD	23 261	Philip Morris International Inc	1 762	2,59
		Détaillants d'habillement		
USD	11 502	NIKE Inc 'B'	1 549	2,28
		Pièces et équipements automobiles		
USD	2 770	BorgWarner Inc	108	0,16
USD	743	Lear Corp	106	0,16
		Biotechnologie		
USD	1 244	BioMarin Pharmaceutical Inc	98	0,14
		Cosmétiques et hygiène		
USD	2 220	Estee Lauder Cos Inc 'A'	545	0,80

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,66 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 12,13 %) (suite)		
		Hôtels		
USD	5 559	Las Vegas Sands Corp	309	0,45
USD	1 729	Wynn Resorts Ltd^	174	0,26
		Internet		
USD	897	Expedia Group Inc	112	0,17
USD	445	Match Group Inc^	62	0,09
USD	1 113	MercadoLibre Inc	1 729	2,54
USD	3 219	Netflix Inc	1 579	2,32
		Produits pharmaceutiques		
USD	4 094	Viatris Inc	69	0,10
		Commerce de détail		
USD	9 135	Yum China Holdings Inc	515	0,76
		Logiciels		
USD	6 227	Activision Blizzard Inc	495	0,73
		États-Unis (30 novembre 2019 : 12,13 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	789	Take-Two Interactive Software Inc	142	0,21
		États-Unis – Total	9 354	13,76
		Total des actions	67 825	99,78
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Slovaquie (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Bons de souscription (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Thaïlande (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
THB	618	Minor International PCL	-	0,00
THB	1 314	Minor International PCL	-	0,00
		Thaïlande – Total	-	0,00
		Total des bons de souscription	-	0,00

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 2019 : 0,00 %)							
Contrats de change à termeØ (30 novembre 2019 : 0,00 %)							
PHP	2 600 616	USD	54 084	54 084	02/12/2020	-	0,00
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	-	0,00
					Total des instruments financiers dérivés	-	0,00

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	67 825	99,78
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
USD	2 588 364	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2 588	3,81
		Trésorerie†	596	0,88
		Autres éléments de passif net	(3 033)	(4,47)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	67 976	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.
* 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.
Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank London.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	67 825	95,34
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 588	3,64
Autres actifs	728	1,02
Total des actifs circulants	71 141	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 98,78 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 98,78 %)		
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %)		
		Publicité		
JPY	57 000	Dentsu Group Inc^	1 554	0,17
JPY	65 500	Hakuhodo DY Holdings Inc^	793	0,09
		Aérospatiale et défense		
JPY	37 400	Kawasaki Heavy Industries Ltd	454	0,05
		Agriculture		
JPY	321 647	Japan Tobacco Inc	5 467	0,61
		Compagnies aériennes		
JPY	31 800	ANA Holdings Inc	642	0,07
JPY	28 500	Japan Airlines Co Ltd	452	0,05
		Constructeurs automobiles		
JPY	70 400	Hino Motors Ltd^	511	0,06
JPY	437 200	Honda Motor Co Ltd	10 065	1,11
JPY	151 700	Isuzu Motors Ltd^	1 238	0,14
JPY	156 500	Mazda Motor Corp^	774	0,08
JPY	173 800	Mitsubishi Motors Corp^	262	0,03
JPY	611 300	Nissan Motor Co Ltd^	2 414	0,27
JPY	162 700	Subaru Corp	2 704	0,30
JPY	98 300	Suzuki Motor Corp	4 416	0,49
JPY	567 600	Toyota Motor Corp	31 849	3,53
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	44 500	Aisin Seiki Co Ltd^	1 104	0,12
JPY	143 300	Bridgestone Corp^	4 186	0,46
JPY	116 200	Denso Corp	4 592	0,51
JPY	60 400	JTEKT Corp	393	0,04
JPY	28 700	Koito Manufacturing Co Ltd	1 445	0,16
JPY	70 100	NGK Insulators Ltd^	932	0,10
JPY	41 200	NGK Spark Plug Co Ltd^	625	0,07
JPY	35 900	Stanley Electric Co Ltd^	883	0,10
JPY	204 400	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 957	0,22
JPY	48 700	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	360	0,04
JPY	16 200	Toyoda Gosei Co Ltd	368	0,04
JPY	38 700	Toyota Industries Corp^	2 339	0,26
JPY	33 300	Yokohama Rubber Co Ltd^	407	0,05
		Banques		
JPY	30 300	Aozora Bank Ltd	460	0,05
JPY	14 900	Bank of Kyoto Ltd^	622	0,07
JPY	141 000	Chiba Bank Ltd^	669	0,08
JPY	279 700	Concordia Financial Group Ltd	832	0,09
JPY	46 804	Fukuoka Financial Group Inc^	699	0,08
JPY	110 800	Japan Post Bank Co Ltd^	730	0,08
JPY	262 550	Mebuki Financial Group Inc	451	0,05
JPY	3 278 089	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11 787	1,31
JPY	646 929	Mizuho Financial Group Inc^	6 885	0,76
JPY	550 600	Resona Holdings Inc	1 614	0,18
JPY	152 100	Seven Bank Ltd	279	0,03
JPY	42 400	Shinsei Bank Ltd	422	0,05
JPY	112 200	Shizuoka Bank Ltd^	668	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Banques (suite)		
JPY	349 863	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8 505	0,94
JPY	89 500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2 189	0,24
		Boissons		
JPY	120 900	Asahi Group Holdings Ltd	3 913	0,43
JPY	34 500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	444	0,05
JPY	15 000	Ito En Ltd^	969	0,11
JPY	219 500	Kirin Holdings Co Ltd^	4 001	0,44
JPY	37 500	Suntory Beverage & Food Ltd	1 147	0,13
		Matériaux de construction et équipements		
JPY	52 500	AGC Inc	1 463	0,16
JPY	66 800	Daikin Industries Ltd	12 673	1,40
JPY	71 300	LIXIL Group Corp^	1 432	0,16
JPY	9 800	Rinnai Corp^	957	0,11
JPY	30 200	Taiheiyo Cement Corp	679	0,07
JPY	37 900	TOTO Ltd^	1 796	0,20
		Produits chimiques		
JPY	48 600	Air Water Inc^	671	0,07
JPY	335 500	Asahi Kasei Corp^	2 574	0,29
JPY	61 800	Daicel Corp	364	0,04
JPY	46 900	Kansai Paint Co Ltd^	1 190	0,13
JPY	87 400	Kuraray Co Ltd	726	0,08
JPY	343 800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1 592	0,18
JPY	44 200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	784	0,09
JPY	48 900	Mitsui Chemicals Inc	1 150	0,13
JPY	38 900	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	4 170	0,46
JPY	38 400	Nippon Sanso Holdings Corp	537	0,06
JPY	33 700	Nissan Chemical Corp^	1 686	0,19
JPY	42 300	Nitto Denko Corp^	2 930	0,32
JPY	95 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	13 050	1,45
JPY	37 100	Showa Denko KK^	576	0,06
JPY	408 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	1 211	0,13
JPY	373 100	Toray Industries Inc	1 693	0,19
JPY	70 100	Tosoh Corp	925	0,10
		Services commerciaux		
JPY	19 300	Benesse Holdings Inc	339	0,04
JPY	65 000	Dai Nippon Printing Co Ltd	1 019	0,11
JPY	10 700	GMO Payment Gateway Inc	1 256	0,14
JPY	39 500	Nihon M&A Center Inc^	2 312	0,26
JPY	28 600	Park24 Co Ltd^	357	0,04
JPY	46 900	Persol Holdings Co Ltd	719	0,08
JPY	341 200	Recruit Holdings Co Ltd	12 036	1,33
JPY	56 200	Secom Co Ltd^	4 683	0,52
JPY	18 700	Sohgo Security Services Co Ltd	838	0,09
JPY	68 700	Toppan Printing Co Ltd	785	0,09
		Ordinateurs		
JPY	52 701	Fujitsu Ltd	6 128	0,68
JPY	24 900	Itochu Techno-Solutions Corp	736	0,08
JPY	67 000	NEC Corp	3 024	0,34
JPY	85 000	Nomura Research Institute Ltd	2 402	0,27
JPY	172 500	NTT Data Corp^	1 920	0,21
JPY	18 400	Obic Co Ltd	3 462	0,38

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Ordinateurs (suite)		
JPY	14 800	SCSK Corp	739	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	129 300	Kao Corp^	8 094	0,90
JPY	8 900	Kose Corp^	1 137	0,13
JPY	62 000	Lion Corp^	1 227	0,13
JPY	30 700	Pigeon Corp^	1 147	0,13
JPY	22 900	Pola Orbis Holdings Inc^	383	0,04
JPY	107 300	Shiseido Co Ltd^	6 331	0,70
JPY	108 100	Unicharm Corp^	4 388	0,49
		Distribution et commerce de gros		
JPY	361 300	ITOCHU Corp^	7 990	0,88
JPY	438 100	Marubeni Corp	2 137	0,24
JPY	358 800	Mitsubishi Corp	6 999	0,77
JPY	437 200	Mitsui & Co Ltd	6 239	0,69
JPY	315 700	Sumitomo Corp	3 256	0,36
JPY	57 900	Toyota Tsusho Corp^	1 676	0,19
		Services financiers divers		
JPY	101 900	Acom Co Ltd^	409	0,05
JPY	376 800	Daiwa Securities Group Inc^	1 372	0,15
JPY	135 100	Japan Exchange Group Inc	2 798	0,31
JPY	101 970	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	392	0,04
JPY	838 500	Nomura Holdings Inc	3 523	0,39
JPY	351 000	ORIX Corp	4 370	0,48
JPY	64 013	SBI Holdings Inc	1 452	0,16
JPY	12 400	Tokyo Century Corp^	687	0,08
		Composants et équipements électriques		
JPY	59 200	Brother Industries Ltd	949	0,10
JPY	52 400	Casio Computer Co Ltd^	788	0,09
		Électricité		
JPY	175 200	Chubu Electric Power Co Inc^	1 766	0,19
JPY	73 800	Chugoku Electric Power Co Inc^	785	0,09
JPY	37 400	Electric Power Development Co Ltd^	421	0,05
JPY	184 500	Kansai Electric Power Co Inc^	1 413	0,16
JPY	104 300	Kyushu Electric Power Co Inc^	737	0,08
JPY	118 400	Tohoku Electric Power Co Inc	831	0,09
JPY	383 500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	836	0,09
		Électronique		
JPY	8 953	Hirose Electric Co Ltd^	1 059	0,12
JPY	100 800	Hoya Corp	11 241	1,25
JPY	86 100	Kyocera Corp^	4 116	0,46
JPY	95 618	MINEBEA MITSUMI Inc	1 667	0,18
JPY	154 100	Murata Manufacturing Co Ltd	11 278	1,25
JPY	120 000	Nidec Corp^	12 800	1,42
JPY	49 100	Omron Corp	3 712	0,41
JPY	28 300	Otsuka Corp^	1 148	0,13
JPY	58 200	Shimadzu Corp	1 752	0,19
JPY	34 300	TDK Corp^	4 048	0,45
JPY	63 800	Yokogawa Electric Corp^	943	0,10
		Ingénierie et construction		
JPY	13 700	Japan Airport Terminal Co Ltd^	668	0,07
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
JPY	58 900	JGC Holdings Corp^	441	0,05
JPY	123 300	Kajima Corp	1 357	0,15
JPY	174 600	Obayashi Corp	1 288	0,14
JPY	141 700	Shimizu Corp	901	0,10
JPY	51 500	Taisei Corp^	1 524	0,17
		Divertissements		
JPY	53 600	Oriental Land Co Ltd^	7 634	0,85
JPY	42 800	Sega Sammy Holdings Inc^	503	0,05
JPY	30 000	Toho Co Ltd^	1 063	0,12
		Contrôle environnemental		
JPY	27 100	Kurita Water Industries Ltd	836	0,09
		Alimentation		
JPY	124 200	Ajinomoto Co Inc	2 171	0,24
JPY	22 900	Calbee Inc^	566	0,06
JPY	39 100	Kikkoman Corp	2 035	0,23
JPY	31 800	Kobe Bussan Co Ltd^	928	0,10
JPY	30 200	MEIJI Holdings Co Ltd	1 787	0,20
JPY	22 800	NH Foods Ltd	814	0,09
JPY	55 200	Nisshin Seifun Group Inc^	751	0,08
JPY	16 600	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	1 147	0,13
JPY	202 100	Seven & i Holdings Co Ltd	5 368	0,60
JPY	23 100	Toyo Suisan Kaisha Ltd	950	0,11
JPY	35 000	Yakult Honsha Co Ltd	1 396	0,15
JPY	34 600	Yamazaki Baking Co Ltd^	481	0,05
		Produits forestiers et papier		
JPY	230 700	Oji Holdings Corp	877	0,10
		Gaz		
JPY	100 800	Osaka Gas Co Ltd	1 619	0,18
JPY	20 500	Toho Gas Co Ltd^	1 123	0,13
JPY	101 700	Tokyo Gas Co Ltd	1 912	0,21
		Outillage et machines-outils		
JPY	86 300	Amada Co Ltd^	696	0,08
JPY	7 500	Disco Corp^	1 999	0,22
JPY	33 500	Fuji Electric Co Ltd	997	0,11
JPY	59 000	Makita Corp^	2 554	0,28
		Produits de soins de santé		
JPY	50 900	Asahi Intecc Co Ltd^	1 561	0,17
JPY	312 600	Olympus Corp^	5 655	0,63
JPY	44 500	Sysmex Corp	3 900	0,43
JPY	173 200	Terumo Corp^	5 758	0,64
		Services de soins de santé		
JPY	25 300	PeptiDream Inc^	1 079	0,12
		Constructeurs de logements		
JPY	151 100	Daiwa House Industry Co Ltd	3 877	0,43
JPY	38 300	Iida Group Holdings Co Ltd^	644	0,07
JPY	97 400	Sekisui Chemical Co Ltd	1 408	0,16
JPY	163 800	Sekisui House Ltd^	2 466	0,27
		Accessoires d'ameublement		
JPY	13 100	Hoshizaki Corp^	1 085	0,12
JPY	592 200	Panasonic Corp	5 282	0,58
JPY	55 100	Sharp Corp^	618	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement (suite)		
JPY	337 255	Sony Corp^	26 238	2,91
		Assurance		
JPY	286 912	Dai-ichi Life Holdings Inc	3 783	0,42
JPY	416 500	Japan Post Holdings Co Ltd	2 580	0,29
JPY	59 300	Japan Post Insurance Co Ltd	827	0,09
JPY	118 000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2 871	0,32
JPY	88 900	Sompo Holdings Inc	2 858	0,32
JPY	143 600	T&D Holdings Inc	1 403	0,15
JPY	169 400	Tokio Marine Holdings Inc	7 049	0,78
		Internet		
JPY	26 800	CyberAgent Inc^	1 536	0,17
JPY	36 300	Kakaku.com Inc^	853	0,10
JPY	10 300	LINE Corp^	444	0,05
JPY	118 300	M3 Inc^	9 126	1,01
JPY	23 800	Mercari Inc^	912	0,10
JPY	34 000	MonotaRO Co Ltd^	1 736	0,19
JPY	232 515	Rakuten Inc^	2 179	0,24
JPY	36 100	Trend Micro Inc	1 641	0,18
JPY	711 100	Z Holdings Corp	3 746	0,42
JPY	30 100	ZOZO Inc	628	0,07
		Fer et acier		
JPY	53 900	Hitachi Metals Ltd	662	0,07
JPY	137 637	JFE Holdings Inc	1 055	0,12
JPY	218 900	Nippon Steel Corp	2 240	0,25
		Loisirs		
JPY	19 800	Shimano Inc	3 927	0,44
JPY	36 300	Yamaha Corp^	1 735	0,19
JPY	72 000	Yamaha Motor Co Ltd^	1 160	0,13
		Machines diverses		
JPY	27 300	Daifuku Co Ltd^	2 648	0,29
JPY	51 400	FANUC Corp^	10 453	1,16
JPY	48 700	Keyence Corp^	20 806	2,30
JPY	277 900	Kubota Corp^	4 613	0,51
JPY	24 100	Miura Co Ltd	1 061	0,12
JPY	30 300	Nabtesco Corp^	1 047	0,11
JPY	15 400	SMC Corp	8 188	0,91
JPY	29 800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	538	0,06
JPY	33 600	THK Co Ltd^	869	0,10
JPY	64 800	Yaskawa Electric Corp^	2 613	0,29
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	29 500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	684	0,08
JPY	259 600	Hitachi Ltd	8 254	0,91
JPY	234 500	Komatsu Ltd^	4 775	0,53
JPY	489 600	Mitsubishi Electric Corp	6 019	0,67
JPY	86 400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 629	0,18
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	13 900	Maruichi Steel Tube Ltd	245	0,02
JPY	74 900	MISUMI Group Inc^	1 967	0,22
JPY	92 300	NSK Ltd^	625	0,07
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Exploitation minière		
JPY	31 200	Mitsubishi Materials Corp	496	0,05
JPY	63 100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	1 966	0,22
		Productions diverses		
JPY	56 100	JSR Corp^	1 298	0,14
JPY	82 300	Nikon Corp^	428	0,05
JPY	104 600	Toshiba Corp	2 450	0,27
		Équipement de bureau		
JPY	268 000	Canon Inc^	3 982	0,44
JPY	95 900	FUJIFILM Holdings Corp	4 325	0,48
JPY	177 100	Ricoh Co Ltd^	990	0,11
JPY	78 200	Seiko Epson Corp^	976	0,11
		Pétrole et gaz		
JPY	815 850	ENEOS Holdings Inc	2 345	0,26
JPY	51 680	Idemitsu Kosan Co Ltd	900	0,10
JPY	273 800	Inpex Corp^	1 282	0,14
		Produits pharmaceutiques		
JPY	52 000	Alfresa Holdings Corp	871	0,10
JPY	499 300	Astellas Pharma Inc	5 938	0,66
JPY	180 100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7 283	0,81
JPY	456 400	Daiichi Sankyo Co Ltd^	13 516	1,50
JPY	67 600	Eisai Co Ltd	4 275	0,47
JPY	13 200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	648	0,07
JPY	13 400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	1 348	0,15
JPY	72 900	Kyowa Kirin Co Ltd^	1 657	0,18
JPY	48 700	Medipal Holdings Corp	767	0,08
JPY	12 400	Nippon Shinyaku Co Ltd^	742	0,08
JPY	98 200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	2 600	0,29
JPY	104 100	Otsuka Holdings Co Ltd^	3 540	0,39
JPY	94 100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	1 309	0,15
JPY	70 300	Shionogi & Co Ltd^	3 152	0,35
JPY	46 500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	493	0,05
JPY	17 100	Suzuken Co Ltd	547	0,06
JPY	9 600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	511	0,06
JPY	422 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	12 694	1,41
		Investissement et services immobiliers		
JPY	27 100	Aeon Mall Co Ltd	364	0,04
JPY	17 800	Daito Trust Construction Co Ltd	1 461	0,16
JPY	79 000	Hulic Co Ltd^	669	0,07
JPY	316 700	Mitsubishi Estate Co Ltd	4 580	0,51
JPY	246 700	Mitsui Fudosan Co Ltd	4 315	0,48
JPY	32 700	Nomura Real Estate Holdings Inc	592	0,07
JPY	84 200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	2 299	0,25
JPY	155 700	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	632	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	537	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	1 082	0,12
JPY	976	GLP J-Reit (REIT)^	1 235	0,14
JPY	225	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	553	0,06
JPY	353	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 534	0,17
JPY	695	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)^	928	0,10
JPY	402	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	1 860	0,20
JPY	571	Nippon Prologis Inc (REIT)	1 499	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
JPY	1 169	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 274	0,14
JPY	719	Orix JREIT Inc (REIT)	899	0,10
JPY	779	United Urban Investment Corp (REIT)^	737	0,08
		Commerce de détail		
JPY	9 400	ABC-Mart Inc	410	0,05
JPY	174 900	Aeon Co Ltd^	4 354	0,48
JPY	5 200	Cosmos Pharmaceutical Corp^	750	0,08
JPY	15 700	Fast Retailing Co Ltd	10 817	1,20
JPY	91 600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	412	0,05
JPY	14 300	Lawson Inc^	542	0,06
JPY	52 300	Marui Group Co Ltd^	799	0,09
JPY	17 000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	691	0,08
JPY	21 200	Nitori Holdings Co Ltd	3 778	0,42
JPY	111 900	Pan Pacific International Holdings Corp^	2 213	0,24
JPY	63 800	Ryohin Keikaku Co Ltd^	1 098	0,12
JPY	5 700	Shimamura Co Ltd	494	0,05
JPY	18 600	Sundrug Co Ltd	653	0,07
JPY	10 200	Tsuruha Holdings Inc^	1 250	0,14
JPY	58 600	USS Co Ltd^	1 026	0,11
JPY	25 800	Welcia Holdings Co Ltd^	868	0,10
JPY	184 500	Yamada Holdings Co Ltd	734	0,08
		Semiconducteurs		
JPY	53 600	Advantest Corp^	3 120	0,34
JPY	37 700	Hamamatsu Photonics KK^	1 774	0,20
JPY	19 600	Lasertec Corp^	1 729	0,19
JPY	210 000	Renesas Electronics Corp	1 562	0,17
JPY	23 200	Rohm Co Ltd^	1 620	0,18
JPY	68 400	SUMCO Corp^	1 159	0,13
JPY	40 000	Tokyo Electron Ltd^	11 375	1,26
		Logiciels		
JPY	23 800	Konami Holdings Corp^	1 043	0,12
JPY	128 600	Nexon Co Ltd^	3 253	0,36
JPY	10 600	Oracle Corp Japan	983	0,11
JPY	25 100	Square Enix Holdings Co Ltd^	1 290	0,14
		Japon (30 novembre 2019 : 98,78 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
JPY	60 200	TIS Inc	1 003	0,11
		Télécommunications		
JPY	5 700	Hikari Tsushin Inc^	1 146	0,13
JPY	432 600	KDDI Corp^	10 344	1,14
JPY	345 400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6 826	0,76
JPY	770 200	SoftBank Corp^	7 931	0,88
JPY	419 200	SoftBank Group Corp	24 439	2,71
		Textile		
JPY	48 100	Teijin Ltd	688	0,08
		Jouets		
JPY	53 300	Bandai Namco Holdings Inc^	4 072	0,45
JPY	30 000	Nintendo Co Ltd	14 253	1,58
		Transport		
JPY	38 600	Central Japan Railway Co^	4 116	0,46
JPY	80 800	East Japan Railway Co	4 203	0,47
JPY	61 300	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	1 676	0,19
JPY	27 100	Kamigumi Co Ltd	392	0,04
JPY	26 200	Keihan Holdings Co Ltd^	1 032	0,11
JPY	58 100	Keikyu Corp^	832	0,09
JPY	26 800	Keio Corp^	1 592	0,18
JPY	33 200	Keisei Electric Railway Co Ltd^	933	0,10
JPY	46 900	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	1 741	0,19
JPY	40 700	Kyushu Railway Co	717	0,08
JPY	51 200	Nagoya Railroad Co Ltd^	1 179	0,13
JPY	19 700	Nippon Express Co Ltd	1 102	0,12
JPY	38 400	Nippon Yusen KK	701	0,08
JPY	79 400	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	2 015	0,22
JPY	56 100	Seibu Holdings Inc^	465	0,05
JPY	87 400	SG Holdings Co Ltd^	2 186	0,24
JPY	49 300	Tobu Railway Co Ltd^	1 237	0,14
JPY	137 400	Tokyu Corp^	1 396	0,15
JPY	42 521	West Japan Railway Co	1 624	0,18
JPY	83 700	Yamato Holdings Co Ltd^	1 770	0,20
		Japon – Total	865 545	95,89
		Total des actions	865 545	95,89

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 2019 : 0,10 %)							
Contrats de change à termeØ (30 novembre 2019 : 0,04 %)							
EUR	890 331 364	JPY	108 478 283 322	890 331 364	02/12/2020	20 652	2,29
EUR	913 402 864	JPY	113 973 884 081	913 402 863	05/01/2021	(32)	0,00
JPY	8 048 035 821	EUR	65 676 212	65 676 212	02/12/2020	(1 154)	(0,13)
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	20 652	2,29
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(1 186)	(0,13)
					Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme	19 466	2,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,06 %)			
JPY	128	Topix Index Futures December 2020	17 383	632	0,07
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		632	0,07
		Total des instruments financiers dérivés		20 098	2,23

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	885 643	98,12
		Trésorerie†	12 578	1,39
		Autres éléments d'actif net	4 371	0,49
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	902 592	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 12 514 972 EUR. 62 549 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.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	865 545	95,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	632	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	20 652	2,28
Autres actifs	17 761	1,96
Total des actifs circulants	904 590	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 97,46 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 97,46 %)		
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %)		
		Publicité		
JPY	7 300	Dentsu Group Inc^	178	0,17
JPY	8 000	Hakuhodo DY Holdings Inc	87	0,08
		Aérospatiale et défense		
JPY	5 000	Kawasaki Heavy Industries Ltd	54	0,05
		Agriculture		
JPY	41 600	Japan Tobacco Inc	634	0,60
		Compagnies aériennes		
JPY	4 000	ANA Holdings Inc	72	0,07
JPY	3 800	Japan Airlines Co Ltd	54	0,05
		Constructeurs automobiles		
JPY	10 300	Hino Motors Ltd^	67	0,06
JPY	56 600	Honda Motor Co Ltd	1 168	1,10
JPY	18 800	Isuzu Motors Ltd^	138	0,13
JPY	20 100	Mazda Motor Corp	89	0,08
JPY	26 100	Mitsubishi Motors Corp^	35	0,03
JPY	80 400	Nissan Motor Co Ltd^	284	0,27
JPY	21 600	Subaru Corp^	322	0,31
JPY	12 900	Suzuki Motor Corp	519	0,49
JPY	73 800	Toyota Motor Corp	3 710	3,51
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	5 800	Aisin Seiki Co Ltd^	129	0,12
JPY	18 700	Bridgestone Corp^	490	0,46
JPY	15 200	Denso Corp	538	0,51
JPY	7 800	JTEKT Corp	45	0,04
JPY	3 600	Koito Manufacturing Co Ltd	162	0,15
JPY	9 200	NGK Insulators Ltd	110	0,10
JPY	5 400	NGK Spark Plug Co Ltd^	73	0,07
JPY	4 300	Stanley Electric Co Ltd^	95	0,09
JPY	26 600	Sumitomo Electric Industries Ltd	228	0,22
JPY	6 400	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	42	0,04
JPY	2 200	Toyoda Gosei Co Ltd	45	0,04
JPY	5 200	Toyota Industries Corp^	282	0,27
JPY	4 400	Yokohama Rubber Co Ltd	48	0,05
		Banques		
JPY	4 200	Aozora Bank Ltd	57	0,05
JPY	1 800	Bank of Kyoto Ltd^	67	0,06
JPY	18 400	Chiba Bank Ltd^	78	0,07
JPY	36 000	Concordia Financial Group Ltd	96	0,09
JPY	6 100	Fukuoka Financial Group Inc^	82	0,08
JPY	14 600	Japan Post Bank Co Ltd^	86	0,08
JPY	31 960	Mebuki Financial Group Inc	49	0,05
JPY	425 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	1 370	1,30
JPY	83 999	Mizuho Financial Group Inc^	801	0,76
JPY	72 800	Resona Holdings Inc^	191	0,18
JPY	20 100	Seven Bank Ltd^	33	0,03
JPY	5 200	Shinsei Bank Ltd	47	0,05
JPY	14 400	Shizuoka Bank Ltd^	77	0,07
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Banques (suite)		
JPY	45 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	987	0,93
JPY	11 600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	254	0,24
		Boissons		
JPY	15 800	Asahi Group Holdings Ltd^	458	0,43
JPY	4 400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	51	0,05
JPY	1 700	Ito En Ltd^	98	0,09
JPY	28 900	Kirin Holdings Co Ltd^	472	0,45
JPY	4 700	Suntory Beverage & Food Ltd	129	0,12
		Matériaux de construction et équipements		
JPY	6 800	AGC Inc	170	0,16
JPY	8 600	Daikin Industries Ltd	1 462	1,38
JPY	9 400	LIXIL Group Corp^	169	0,16
JPY	1 300	Rinnai Corp	114	0,11
JPY	4 300	Taiheiyo Cement Corp	87	0,08
JPY	5 000	TOTO Ltd	212	0,20
		Produits chimiques		
JPY	6 000	Air Water Inc^	74	0,07
JPY	44 100	Asahi Kasei Corp^	303	0,29
JPY	8 000	Daicel Corp	42	0,04
JPY	6 400	Kansai Paint Co Ltd^	146	0,14
JPY	11 200	Kuraray Co Ltd	83	0,08
JPY	45 100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	187	0,18
JPY	5 700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	91	0,08
JPY	6 400	Mitsui Chemicals Inc	135	0,13
JPY	5 100	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	490	0,46
JPY	5 400	Nippon Sanso Holdings Corp	68	0,06
JPY	4 300	Nissan Chemical Corp	193	0,18
JPY	5 400	Nitto Denko Corp^	335	0,32
JPY	12 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 514	1,43
JPY	4 600	Showa Denko KK^	64	0,06
JPY	52 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	138	0,13
JPY	48 300	Toray Industries Inc	196	0,18
JPY	8 700	Tosoh Corp	103	0,10
		Services commerciaux		
JPY	2 500	Benesse Holdings Inc	39	0,04
JPY	8 600	Dai Nippon Printing Co Ltd	121	0,11
JPY	1 400	GMO Payment Gateway Inc^	147	0,14
JPY	5 300	Nihon M&A Center Inc	278	0,26
JPY	3 400	Park24 Co Ltd^	38	0,04
JPY	5 900	Persol Holdings Co Ltd^	81	0,08
JPY	44 300	Recruit Holdings Co Ltd	1 400	1,32
JPY	7 300	Secom Co Ltd^	545	0,51
JPY	2 500	Sohgo Security Services Co Ltd	101	0,10
JPY	9 600	Toppan Printing Co Ltd	98	0,09
		Ordinateurs		
JPY	6 800	Fujitsu Ltd	708	0,67
JPY	3 200	Itochu Techno-Solutions Corp	85	0,08
JPY	8 600	NEC Corp^	348	0,33
JPY	11 250	Nomura Research Institute Ltd	285	0,27
JPY	22 300	NTT Data Corp^	222	0,21
JPY	2 400	Obic Co Ltd	405	0,38

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Ordinateurs (suite)		
JPY	1 800	SCSK Corp	80	0,07
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	16 700	Kao Corp^	937	0,89
JPY	1 200	Kose Corp	137	0,13
JPY	8 100	Lion Corp^	144	0,14
JPY	4 100	Pigeon Corp^	137	0,13
JPY	3 000	Pola Orbis Holdings Inc^	45	0,04
JPY	13 800	Shiseido Co Ltd^	729	0,69
JPY	14 100	Unicharm Corp	513	0,48
		Distribution et commerce de gros		
JPY	46 800	ITOCHU Corp^	927	0,88
JPY	57 600	Marubeni Corp	252	0,24
JPY	46 500	Mitsubishi Corp	813	0,77
JPY	56 600	Mitsui & Co Ltd	724	0,68
JPY	41 800	Sumitomo Corp	386	0,36
JPY	7 200	Toyota Tsusho Corp	187	0,18
		Services financiers divers		
JPY	13 100	Acom Co Ltd^	47	0,04
JPY	50 800	Daiwa Securities Group Inc^	166	0,16
JPY	17 900	Japan Exchange Group Inc	332	0,31
JPY	13 100	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	45	0,04
JPY	110 600	Nomura Holdings Inc	416	0,39
JPY	46 200	ORIX Corp^	515	0,49
JPY	8 268	SBI Holdings Inc	168	0,16
JPY	1 400	Tokyo Century Corp^	70	0,07
		Composants et équipements électriques		
JPY	7 500	Brother Industries Ltd	108	0,10
JPY	6 900	Casio Computer Co Ltd^	93	0,09
		Électricité		
JPY	22 500	Chubu Electric Power Co Inc	203	0,19
JPY	9 900	Chugoku Electric Power Co Inc	94	0,09
JPY	5 000	Electric Power Development Co Ltd^	50	0,05
JPY	24 900	Kansai Electric Power Co Inc^	171	0,16
JPY	13 500	Kyushu Electric Power Co Inc^	86	0,08
JPY	14 900	Tohoku Electric Power Co Inc^	94	0,09
JPY	51 800	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	101	0,09
		Électronique		
JPY	1 115	Hirose Electric Co Ltd^	118	0,11
JPY	13 000	Hoya Corp	1 299	1,23
JPY	11 200	Kyocera Corp^	480	0,45
JPY	12 900	MINEBEA MITSUMI Inc	201	0,19
JPY	19 900	Murata Manufacturing Co Ltd	1 305	1,23
JPY	15 500	Nidec Corp^	1 481	1,40
JPY	6 400	Omron Corp	434	0,41
JPY	3 700	Otsuka Corp^	135	0,13
JPY	7 800	Shimadzu Corp^	210	0,20
JPY	4 500	TDK Corp^	476	0,45
JPY	7 900	Yokogawa Electric Corp^	105	0,10
		Ingénierie et construction		
JPY	1 700	Japan Airport Terminal Co Ltd^	74	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
JPY	7 800	JGC Holdings Corp	52	0,05
JPY	15 800	Kajima Corp	156	0,14
JPY	22 600	Obayashi Corp	149	0,14
JPY	20 000	Shimizu Corp	114	0,11
JPY	6 700	Taisei Corp^	178	0,17
		Divertissements		
JPY	6 900	Oriental Land Co Ltd^	881	0,83
JPY	6 400	Sega Sammy Holdings Inc^	67	0,06
JPY	3 900	Toho Co Ltd^	124	0,12
		Contrôle environnemental		
JPY	3 600	Kurita Water Industries Ltd	100	0,09
		Alimentation		
JPY	16 400	Ajinomoto Co Inc^	257	0,24
JPY	2 900	Calbee Inc	64	0,06
JPY	5 200	Kikkoman Corp	243	0,23
JPY	4 100	Kobe Bussan Co Ltd^	107	0,10
JPY	4 000	MEIJI Holdings Co Ltd	212	0,20
JPY	2 900	NH Foods Ltd	93	0,09
JPY	7 200	Nisshin Seifun Group Inc^	88	0,08
JPY	2 300	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	142	0,14
JPY	26 400	Seven & i Holdings Co Ltd^	628	0,59
JPY	3 000	Toyo Suisan Kaisha Ltd^	111	0,11
JPY	4 500	Yakult Honsha Co Ltd^	161	0,15
JPY	4 100	Yamazaki Baking Co Ltd^	51	0,05
		Produits forestiers et papier		
JPY	31 000	Oji Holdings Corp	106	0,10
		Gaz		
JPY	13 100	Osaka Gas Co Ltd	188	0,18
JPY	2 500	Toho Gas Co Ltd	123	0,11
JPY	13 100	Tokyo Gas Co Ltd	221	0,21
		Outillage et machines-outils		
JPY	10 800	Amada Co Ltd	78	0,07
JPY	1 000	Disco Corp^	239	0,23
JPY	4 300	Fuji Electric Co Ltd	115	0,11
JPY	7 900	Makita Corp^	306	0,29
		Produits de soins de santé		
JPY	6 900	Asahi Intecc Co Ltd	190	0,18
JPY	40 800	Olympus Corp	661	0,62
JPY	5 800	Sysmex Corp^	456	0,43
JPY	22 300	Terumo Corp^	664	0,63
		Services de soins de santé		
JPY	3 200	PeptiDream Inc^	122	0,11
		Constructeurs de logements		
JPY	19 800	Daiwa House Industry Co Ltd	455	0,43
JPY	5 000	Iida Group Holdings Co Ltd^	75	0,07
JPY	12 200	Sekisui Chemical Co Ltd	158	0,15
JPY	21 600	Sekisui House Ltd^	292	0,28
		Accessoires d'ameublement		
JPY	1 600	Hoshizaki Corp^	119	0,11
JPY	77 500	Panasonic Corp	619	0,59
JPY	7 100	Sharp Corp^	72	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement (suite)		
JPY	43 800	Sony Corp	3 053	2,88
		Assurance		
JPY	37 800	Dai-ichi Life Holdings Inc	447	0,42
JPY	55 300	Japan Post Holdings Co Ltd	307	0,29
JPY	7 800	Japan Post Insurance Co Ltd	97	0,09
JPY	15 600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	340	0,32
JPY	11 700	Sompo Holdings Inc	337	0,32
JPY	18 700	T&D Holdings Inc	164	0,16
JPY	21 900	Tokio Marine Holdings Inc	816	0,77
		Internet		
JPY	3 400	CyberAgent Inc	175	0,16
JPY	4 400	Kakaku.com Inc	93	0,09
JPY	1 200	LINE Corp^	46	0,04
JPY	15 300	M3 Inc^	1 058	1,00
JPY	3 100	Mercari Inc^	106	0,10
JPY	4 300	MonotaRO Co Ltd	197	0,19
JPY	30 000	Rakuten Inc^	252	0,24
JPY	4 600	Trend Micro Inc	187	0,18
JPY	93 200	Z Holdings Corp	440	0,41
JPY	3 800	ZOZO Inc	71	0,07
		Fer et acier		
JPY	7 300	Hitachi Metals Ltd	80	0,07
JPY	17 400	JFE Holdings Inc	120	0,11
JPY	28 400	Nippon Steel Corp	260	0,25
		Loisirs		
JPY	2 600	Shimano Inc^	462	0,44
JPY	4 600	Yamaha Corp	197	0,18
JPY	10 100	Yamaha Motor Co Ltd^	146	0,14
		Machines diverses		
JPY	3 600	Daifuku Co Ltd^	313	0,30
JPY	6 700	FANUC Corp^	1 221	1,15
JPY	6 400	Keyence Corp	2 450	2,31
JPY	36 400	Kubota Corp^	541	0,51
JPY	3 000	Miura Co Ltd	118	0,11
JPY	4 000	Nabtesco Corp^	124	0,12
JPY	2 000	SMC Corp	953	0,90
JPY	3 900	Sumitomo Heavy Industries Ltd	63	0,06
JPY	4 300	THK Co Ltd	100	0,09
JPY	8 400	Yaskawa Electric Corp	303	0,29
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	3 900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	81	0,08
JPY	33 600	Hitachi Ltd	957	0,90
JPY	30 700	Komatsu Ltd^	560	0,53
JPY	63 400	Mitsubishi Electric Corp	699	0,66
JPY	11 200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	189	0,18
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	2 200	Maruichi Steel Tube Ltd^	35	0,04
JPY	9 900	MISUMI Group Inc^	233	0,22
JPY	12 800	NSK Ltd	77	0,07
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Exploitation minière		
JPY	3 900	Mitsubishi Materials Corp	56	0,05
JPY	8 200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	229	0,22
		Productions diverses		
JPY	7 100	JSR Corp^	147	0,14
JPY	10 100	Nikon Corp^	47	0,04
JPY	13 600	Toshiba Corp	286	0,27
		Équipement de bureau		
JPY	35 100	Canon Inc^	467	0,44
JPY	12 600	FUJIFILM Holdings Corp	509	0,48
JPY	23 600	Ricoh Co Ltd^	118	0,11
JPY	9 900	Seiko Epson Corp^	111	0,11
		Pétrole et gaz		
JPY	108 000	ENEOS Holdings Inc	278	0,26
JPY	6 866	Idemitsu Kosan Co Ltd	107	0,10
JPY	36 900	Inpex Corp	155	0,15
		Produits pharmaceutiques		
JPY	6 800	Alfresa Holdings Corp	102	0,10
JPY	64 700	Astellas Pharma Inc^	690	0,65
JPY	23 300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	844	0,80
JPY	59 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 568	1,48
JPY	8 800	Eisai Co Ltd	499	0,47
JPY	1 700	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	75	0,07
JPY	1 700	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	153	0,14
JPY	9 500	Kyowa Kirin Co Ltd	193	0,18
JPY	6 400	Medipal Holdings Corp^	90	0,09
JPY	1 600	Nippon Shinyaku Co Ltd^	86	0,08
JPY	12 900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	306	0,29
JPY	13 700	Otsuka Holdings Co Ltd	417	0,39
JPY	12 600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	157	0,15
JPY	9 200	Shionogi & Co Ltd^	370	0,35
JPY	6 600	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	63	0,06
JPY	2 400	Suzuken Co Ltd^	69	0,07
JPY	1 100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	52	0,05
JPY	54 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 474	1,39
		Investissement et services immobiliers		
JPY	3 600	Aeon Mall Co Ltd	43	0,04
JPY	2 300	Daito Trust Construction Co Ltd	169	0,16
JPY	10 600	Hulic Co Ltd^	81	0,08
JPY	40 800	Mitsubishi Estate Co Ltd	529	0,50
JPY	32 700	Mitsui Fudosan Co Ltd	512	0,48
JPY	3 900	Nomura Real Estate Holdings Inc	63	0,06
JPY	10 900	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	267	0,25
JPY	21 500	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	78	0,08
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	70	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	126	0,12
JPY	123	GLP J-Reit (REIT)^	140	0,13
JPY	28	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	62	0,06
JPY	45	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	175	0,17
JPY	93	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)^	111	0,11
JPY	52	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	216	0,20
JPY	73	Nippon Prologis Inc (REIT)	172	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
JPY	152	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	148	0,14
JPY	92	Orix JREIT Inc (REIT)	103	0,10
JPY	103	United Urban Investment Corp (REIT)^	87	0,08
		Commerce de détail		
JPY	1 100	ABC-Mart Inc	43	0,04
JPY	22 900	Aeon Co Ltd^	511	0,48
JPY	600	Cosmos Pharmaceutical Corp^	78	0,07
JPY	2 000	Fast Retailing Co Ltd	1 235	1,17
JPY	11 600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	47	0,04
JPY	1 700	Lawson Inc^	58	0,06
JPY	6 900	Marui Group Co Ltd^	94	0,09
JPY	2 400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	87	0,08
JPY	2 800	Nitori Holdings Co Ltd	447	0,42
JPY	14 500	Pan Pacific International Holdings Corp	257	0,24
JPY	8 400	Ryohin Keikaku Co Ltd	129	0,12
JPY	800	Shimamura Co Ltd	62	0,06
JPY	2 500	Sundrug Co Ltd	79	0,07
JPY	1 300	Tsuruha Holdings Inc^	143	0,14
JPY	7 800	USS Co Ltd^	122	0,12
JPY	3 200	Welcia Holdings Co Ltd^	96	0,09
JPY	26 300	Yamada Holdings Co Ltd	94	0,09
		Semiconducteurs		
JPY	7 000	Advantest Corp	365	0,35
JPY	5 000	Hamamatsu Photonics KK^	211	0,20
JPY	2 700	Lasertec Corp^	213	0,20
JPY	27 100	Renesas Electronics Corp	181	0,17
JPY	3 100	Rohm Co Ltd	194	0,18
JPY	8 900	SUMCO Corp^	135	0,13
JPY	5 200	Tokyo Electron Ltd^	1 325	1,25
		Logiciels		
JPY	3 100	Konami Holdings Corp^	122	0,12
JPY	17 000	Nexon Co Ltd^	385	0,36
JPY	1 300	Oracle Corp Japan	108	0,10
JPY	3 200	Square Enix Holdings Co Ltd^	147	0,14
		Japon (30 novembre 2019 : 97,46 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
JPY	7 500	TIS Inc	112	0,11
		Télécommunications		
JPY	800	Hikari Tsushin Inc	144	0,14
JPY	56 100	KDDI Corp	1 202	1,14
JPY	44 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	789	0,74
JPY	99 900	SoftBank Corp^	922	0,87
JPY	54 500	SoftBank Group Corp	2 847	2,69
		Textile		
JPY	6 400	Teijin Ltd	82	0,08
		Jouets		
JPY	7 000	Bandai Namco Holdings Inc^	479	0,45
JPY	3 900	Nintendo Co Ltd	1 660	1,57
		Transport		
JPY	5 000	Central Japan Railway Co	478	0,45
JPY	10 400	East Japan Railway Co	485	0,46
JPY	8 100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	198	0,19
JPY	3 300	Kamigumi Co Ltd	43	0,04
JPY	3 200	Keihan Holdings Co Ltd^	113	0,11
JPY	7 800	Keikyu Corp^	100	0,09
JPY	3 700	Keio Corp^	197	0,19
JPY	4 400	Keisei Electric Railway Co Ltd^	111	0,11
JPY	6 000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	200	0,19
JPY	5 000	Kyushu Railway Co	79	0,07
JPY	6 700	Nagoya Railroad Co Ltd	138	0,13
JPY	2 500	Nippon Express Co Ltd	125	0,12
JPY	5 400	Nippon Yusen KK	88	0,08
JPY	10 100	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	230	0,22
JPY	7 200	Seibu Holdings Inc	53	0,05
JPY	11 200	SG Holdings Co Ltd^	251	0,24
JPY	6 700	Tobu Railway Co Ltd^	151	0,14
JPY	17 600	Tokyu Corp	160	0,15
JPY	5 700	West Japan Railway Co	195	0,18
JPY	10 900	Yamato Holdings Co Ltd	206	0,19
		Japon – Total	100 857	95,27
		Total des actions	100 857	95,27

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 2019 : 1,35 %)							
Contrats de change à termeØ (30 novembre 2019 : 1,28 %)							
GBP	99 138 532	JPY	13,413,401,400	99 138 532	02/12/2020	2 786	2,63
GBP	107 255 692	JPY	14,928,460,997	107 255 692	05/01/2021	(3)	0,00
JPY	387 224 490	GBP	2 865 205	2 865 205	02/12/2020	(84)	(0,08)
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	2 786	2,63
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(87)	(0,08)
					Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme	2 699	2,55

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,07 %)			
JPY	17	Topix Index Futures December 2020	2 058	85	0,08
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		85	0,08
		Total des instruments financiers dérivés		2 784	2,63

Devise	Nominal		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	103 641	97,90
		Trésorerie†	1 784	1,69
		Autres éléments d'actif net	441	0,41
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	105 866	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 787 077 GBP. (2 602) 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.
Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	100 857	95,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	85	0,08
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 786	2,63
Autres actifs	2 280	2,15
Total des actifs circulants	106 008	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,04 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,04 %)		
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Internet		
PLN	304 472	Allegro.eu SA^	6 261	10,88
		Luxembourg – Total	6 261	10,88
		Pologne (30 novembre 2019 : 97,33 %)		
		Détaillants d'habillement		
PLN	1 543	LPP SA	2 829	4,91
		Banques		
PLN	218 703	Bank Polska Kasa Opieki SA	3 311	5,75
PLN	16 646	mBank SA	673	1,17
PLN	1 041 386	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA^	7 335	12,75
PLN	42 542	Santander Bank Polska SA	1 975	3,43
		Électricité		
PLN	1 001 909	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 541	2,68
		Alimentation		
PLN	58 344	Dino Polska SA^	3 926	6,82
		Assurance		
PLN	719 466	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 822	8,38
		Médias		
PLN	342 623	Cyfrowy Polsat SA	2 441	4,24
		Exploitation minière		
PLN	166 625	KGHM Polska Miedz SA	6 624	11,51
		Pétrole et gaz		
PLN	103 814	Grupa Lotos SA^	960	1,67
PLN	356 355	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5 262	9,14
PLN	2 063 652	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2 634	4,57
		Logiciels		
PLN	80 079	CD Projekt SA^	8 322	14,46
		Télécommunications		
PLN	781 481	Orange Polska SA	1 320	2,29
		Pologne – Total	53 975	93,77
		Espagne (30 novembre 2019 : 1,71 %)		
		Total des actions	60 236	104,65

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : (0,02) %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : (0,02) %)			
PLN	73	WIG 20 Index Futures December 2020	678	34	0,06
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		34	0,06
		Total des instruments financiers dérivés		34	0,06

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	60 270	104,71
		Trésorerie†	178	0,31
		Autres éléments de passif net	(2 887)	(5,02)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	57 561	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 149 687 USD. 28 416 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 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	60 236	98,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	34	0,06
Autres actifs	722	1,18
Total des actifs circulants	60 992	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,68 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,68 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 1,30 %)		
		Divertissements		
AUD	1 016	Aristocrat Leisure Ltd	24	0,23
AUD	3 758	Tabcorp Holdings Ltd	11	0,11
		Hôtels		
AUD	629	Crown Resorts Ltd	4	0,04
		Commerce de détail		
AUD	1 972	Wesfarmers Ltd	72	0,70
		Australie – Total	111	1,08
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,30 %)		
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,13 %)		
		Canada (30 novembre 2019 : 1,41 %)		
		Détaillants d'habillement		
CAD	351	Gildan Activewear Inc	9	0,09
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	509	Magna International Inc	31	0,30
		Commerce de détail		
CAD	100	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	13	0,13
CAD	511	Dollarama Inc	21	0,21
CAD	491	Restaurant Brands International Inc	28	0,27
		Canada – Total	102	1,00
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,43 %)		
		Hôtels		
USD	357	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7	0,07
HKD	4 000	Sands China Ltd	16	0,15
HKD	2 800	Wynn Macau Ltd^	5	0,05
		Îles Caïmans – Total	28	0,27
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Commerce de détail		
DKK	170	Pandora A/S	17	0,17
		Danemark – Total	17	0,17
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,08 %)		
		France (30 novembre 2019 : 7,07 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	55	Hermes International	54	0,53
EUR	132	Kering SA	95	0,92
EUR	485	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	280	2,73
		Constructeurs automobiles		
EUR	1 007	Peugeot SA^	24	0,23
EUR	329	Renault SA	13	0,13
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	294	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	37	0,36
		France (30 novembre 2019 : 7,07 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles (suite)		
EUR	128	Faurecia SE	6	0,06
EUR	412	Valeo SA	16	0,15
		Divertissements		
EUR	151	La Francaise des Jeux SAEM	6	0,06
		Services alimentaires		
EUR	152	Sodexo SA^	13	0,13
		Produits de soins de santé		
EUR	494	EssilorLuxottica SA	72	0,70
		Accessoires d'ameublement		
EUR	42	SEB SA	8	0,08
		Hôtels		
EUR	342	Accor SA	12	0,12
		France – Total	636	6,20
		Allemagne (30 novembre 2019 : 5,13 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	331	adidas AG	106	1,03
EUR	171	Puma SE	17	0,17
		Constructeurs automobiles		
EUR	578	Bayerische Motoren Werke AG	51	0,50
EUR	95	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6	0,06
EUR	1 500	Daimler AG	101	0,98
EUR	265	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	17	0,16
EUR	56	Volkswagen AG	10	0,10
EUR	323	Volkswagen AG (Pref)	55	0,54
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	190	Continental AG	26	0,26
		Internet		
EUR	224	Delivery Hero SE	27	0,26
		Commerce de détail		
EUR	266	Zalando SE	27	0,26
		Allemagne – Total	443	4,32
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 0,37 %)		
		Hôtels		
HKD	4 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	30	0,29
HKD	4 000	SJM Holdings Ltd	5	0,05
		Hong Kong – Total	35	0,34
		Irlande (30 novembre 2019 : 0,19 %)		
		Divertissements		
EUR	270	Flutter Entertainment Plc	50	0,49
		Irlande – Total	50	0,49
		Île de Man (30 novembre 2019 : 0,14 %)		
		Divertissements		
GBP	992	GVC Holdings Plc	14	0,14
		Île de Man – Total	14	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,68 %) (suite)		
		Italie (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	669	Pirelli & C SpA	3	0,03
		Commerce de détail		
EUR	340	Moncler SpA	17	0,17
		Italie – Total	20	0,20
		Japon (30 novembre 2019 : 14,84 %)		
		Constructeurs automobiles		
JPY	2 900	Honda Motor Co Ltd	80	0,78
JPY	1 000	Isuzu Motors Ltd^	10	0,10
JPY	1 000	Mazda Motor Corp^	6	0,06
JPY	1 200	Mitsubishi Motors Corp^	2	0,02
JPY	4 000	Nissan Motor Co Ltd^	19	0,18
JPY	1 100	Subaru Corp	22	0,21
JPY	700	Suzuki Motor Corp	37	0,36
JPY	3 700	Toyota Motor Corp	248	2,42
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	300	Aisin Seiki Co Ltd^	9	0,09
JPY	900	Bridgestone Corp^	31	0,30
JPY	800	Denso Corp	38	0,37
JPY	400	JTEKT Corp	3	0,03
JPY	200	Koito Manufacturing Co Ltd^	12	0,12
JPY	300	NGK Spark Plug Co Ltd^	5	0,05
JPY	200	Stanley Electric Co Ltd	6	0,06
JPY	1 300	Sumitomo Electric Industries Ltd	15	0,14
JPY	300	Sumitomo Rubber Industries Ltd	3	0,03
JPY	100	Toyoda Gosei Co Ltd^	3	0,03
JPY	300	Toyota Industries Corp	22	0,21
JPY	200	Yokohama Rubber Co Ltd	3	0,03
		Matériaux de construction et équipements		
JPY	100	Rinnai Corp	12	0,12
		Services commerciaux		
JPY	100	Benesse Holdings Inc	2	0,02
		Composants et équipements électriques		
JPY	300	Casio Computer Co Ltd^	5	0,05
		Divertissements		
JPY	300	Oriental Land Co Ltd^	51	0,50
JPY	300	Sega Sammy Holdings Inc^	4	0,04
		Constructeurs de logements		
JPY	300	Iida Group Holdings Co Ltd^	6	0,06
JPY	600	Sekisui Chemical Co Ltd^	10	0,10
JPY	1 100	Sekisui House Ltd^	20	0,19
		Accessoires d'ameublement		
JPY	3 800	Panasonic Corp^	41	0,40
JPY	400	Sharp Corp^	5	0,05
JPY	2 200	Sony Corp	205	2,00
		Internet		
JPY	100	Mercari Inc	4	0,04
JPY	1 500	Rakuten Inc^	17	0,16
JPY	200	ZOZO Inc	5	0,05
		Japon (30 novembre 2019 : 14,84 %) (suite)		
		Loisirs		
JPY	100	Shimano Inc	24	0,23
JPY	200	Yamaha Corp^	11	0,11
JPY	500	Yamaha Motor Co Ltd^	10	0,10
		Productions diverses		
JPY	500	Nikon Corp^	3	0,03
		Commerce de détail		
JPY	100	ABC-Mart Inc	5	0,05
JPY	100	Fast Retailing Co Ltd	82	0,80
JPY	600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3	0,03
JPY	300	Marui Group Co Ltd^	6	0,06
JPY	100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	5	0,05
JPY	200	Nitori Holdings Co Ltd	43	0,42
JPY	700	Pan Pacific International Holdings Corp	17	0,16
JPY	400	Ryohin Keikaku Co Ltd	8	0,08
JPY	400	USS Co Ltd	8	0,07
JPY	1 300	Yamada Holdings Co Ltd^	6	0,06
		Jouets		
JPY	400	Bandai Namco Holdings Inc	37	0,36
		Japon – Total	1 229	11,98
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,54 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	468	Aptiv Plc	56	0,55
		Jersey – Total	56	0,55
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,48 %)		
		Loisirs		
USD	306	Royal Caribbean Cruises Ltd	24	0,23
		Liberia – Total	24	0,23
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,55 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	221	Ferrari NV	47	0,46
EUR	1 922	Fiat Chrysler Automobiles NV	30	0,29
		Alimentation		
EUR	216	Just Eat Takeaway.com NV^	23	0,22
		Internet		
EUR	847	Prosus NV	92	0,90
		Pays-Bas – Total	192	1,87
		Panama (30 novembre 2019 : 0,43 %)		
		Loisirs		
USD	817	Carnival Corp	16	0,16
		Panama – Total	16	0,16
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,14 %)		
		Distribution et commerce de gros		
SGD	200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	3	0,03
		Divertissements		
SGD	10 300	Genting Singapore Ltd	6	0,06
		Singapour – Total	9	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,68 %) (suite)		
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,75 %)		
		Commerce de détail		
EUR	1 896	Industria de Diseno Textil SA	63	0,61
		Espagne – Total	63	0,61
		Suède (30 novembre 2019 : 0,54 %)		
		Divertissements		
SEK	279	Evolution Gaming Group AB	24	0,23
		Accessoires d'ameublement		
SEK	384	Electrolux AB 'B'	9	0,09
		Machines diverses		
SEK	702	Husqvarna AB 'B'	8	0,08
		Commerce de détail		
SEK	1 416	Hennes & Mauritz AB 'B'	30	0,29
		Suède – Total	71	0,69
		Suisse (30 novembre 2019 : 1,52 %)		
		Électronique		
USD	251	Garmin Ltd	29	0,28
		Commerce de détail		
CHF	915	Cie Financiere Richemont SA RegS	76	0,74
CHF	52	Swatch Group AG	13	0,13
CHF	95	Swatch Group AG RegS	5	0,05
		Suisse – Total	123	1,20
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 3,20 %)		
		Détaillants d'habillement		
GBP	704	Burberry Group Plc	16	0,16
		Alimentation		
GBP	810	Ocado Group Plc	24	0,23
		Services alimentaires		
GBP	3 127	Compass Group Plc	55	0,54
		Constructeurs de logements		
GBP	1 806	Barratt Developments Plc	15	0,14
GBP	224	Berkeley Group Holdings Plc	14	0,14
GBP	564	Persimmon Plc	20	0,19
GBP	6 351	Taylor Wimpey Plc	13	0,13
		Hôtels		
GBP	307	InterContinental Hotels Group Plc	19	0,18
GBP	343	Whitbread Plc	14	0,14
		Commerce de détail		
GBP	757	JD Sports Fashion Plc	8	0,08
GBP	3 596	Kingfisher Plc	13	0,13
GBP	232	Next Plc	21	0,20
		Royaume-Uni – Total	232	2,26
		États-Unis (30 novembre 2019 : 58,83 %)		
		Détaillants d'habillement		
USD	2 170	NIKE Inc 'B'	292	2,84
USD	90	Ralph Lauren Corp	8	0,08
USD	579	VF Corp	48	0,47
		États-Unis (30 novembre 2019 : 58,83 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
USD	6 722	Ford Motor Co	61	0,59
USD	2 255	General Motors Co	99	0,97
USD	1 294	Tesla Inc^	734	7,16
		Pièces et équipements automobiles		
USD	141	Autoliv Inc	13	0,13
USD	426	BorgWarner Inc	16	0,15
USD	103	Lear Corp	15	0,15
		Distribution et commerce de gros		
USD	510	LKQ Corp	18	0,18
		Divertissements		
USD	69	Vail Resorts Inc	19	0,18
		Services alimentaires		
USD	398	Aramark	14	0,14
		Constructeurs de logements		
USD	608	DR Horton Inc	45	0,44
USD	477	Lennar Corp 'A'	36	0,35
USD	6	NVR Inc^	24	0,23
USD	450	PulteGroup Inc	20	0,20
		Accessoires d'ameublement		
USD	109	Whirlpool Corp	21	0,20
		Hôtels		
USD	486	Hilton Worldwide Holdings Inc	50	0,49
USD	596	Las Vegas Sands Corp	33	0,32
USD	486	Marriott International Inc 'A'	62	0,60
USD	819	MGM Resorts International	23	0,22
USD	166	Wynn Resorts Ltd^	17	0,17
		Produits ménagers		
USD	687	Newell Brands Inc	15	0,15
		Internet		
USD	738	Amazon.com Inc^	2 338	22,80
USD	72	Booking Holdings Inc	146	1,42
USD	1 196	eBay Inc^	60	0,59
USD	233	Expedia Group Inc	29	0,28
USD	78	MercadoLibre Inc	121	1,18
USD	112	Wayfair Inc 'A'	29	0,28
		Loisirs		
USD	341	Peloton Interactive Inc 'A'	40	0,39
		Commerce de détail		
USD	120	Advance Auto Parts Inc	18	0,18
USD	41	AutoZone Inc	47	0,46
USD	404	Best Buy Co Inc	44	0,43
USD	114	Burlington Stores Inc^	25	0,24
USD	286	CarMax Inc	27	0,26
USD	46	Chipotle Mexican Grill Inc	59	0,58
USD	225	Darden Restaurants Inc	24	0,23
USD	444	Dollar General Corp	97	0,95
USD	408	Dollar Tree Inc	44	0,43
USD	67	Domino's Pizza Inc^	26	0,25
USD	251	Genuine Parts Co^	25	0,24
USD	1 875	Home Depot Inc	520	5,07
USD	1 317	Lowe's Cos Inc	205	2,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,68 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 58,83 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	217	Lululemon Athletica Inc	80	0,78
USD	1 301	McDonald's Corp	283	2,76
USD	131	O'Reilly Automotive Inc	58	0,57
USD	631	Ross Stores Inc	68	0,66
USD	2 047	Starbucks Corp	201	1,96
USD	888	Target Corp	159	1,55
USD	188	Tiffany & Co	25	0,24
USD	2 109	TJX Cos Inc	134	1,31
USD	207	Tractor Supply Co	29	0,28
USD	94	Ulta Beauty Inc^	26	0,25
USD	526	Yum! Brands Inc	56	0,55
		Textile		
USD	106	Mohawk Industries Inc	13	0,13
		Jouets		
USD	220	Hasbro Inc^	21	0,20
		États-Unis – Total	6 760	65,91
		Total des actions	10 231	99,76
		Bons de souscription (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
CHF	1 830	Cie Financiere Richemont SA	-	0,00
		Suisse – Total	-	0,00
		Total des bons de souscription	-	0,00

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	1	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	17	1	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		1	0,01
		Total des instruments financiers dérivés		1	0,01

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	10 232	99,77
		Trésorerie†	20	0,20
		Autres éléments d'actif net	4	0,03
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	10 256	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 19 188 USD. 515 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 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	10 231	99,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,01
Autres actifs	26	0,25
Total des actifs circulants	10 258	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,73 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 1,61 %)		
		Boissons		
AUD	2 170	Coca-Cola Amatil Ltd	20	0,12
AUD	3 114	Treasury Wine Estates Ltd	20	0,12
		Alimentation		
AUD	5 562	Coles Group Ltd	73	0,45
AUD	5 274	Woolworths Group Ltd	144	0,89
		Australie – Total	257	1,58
		Belgique (30 novembre 2019 : 1,73 %)		
		Boissons		
EUR	3 184	Anheuser-Busch InBev SA^	213	1,31
		Alimentation		
EUR	229	Etablissements Franz Colruyt NV	13	0,08
		Belgique – Total	226	1,39
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,27 %)		
		Agriculture		
USD	609	Bunge Ltd	36	0,22
		Alimentation		
USD	1 600	Dairy Farm International Holdings Ltd	6	0,04
		Bermudes – Total	42	0,26
		Canada (30 novembre 2019 : 1,84 %)		
		Alimentation		
CAD	754	Empire Co Ltd 'A'	21	0,13
CAD	327	George Weston Ltd	24	0,14
CAD	754	Loblaw Cos Ltd	37	0,23
CAD	1 080	Metro Inc	50	0,31
CAD	1 062	Saputo Inc	29	0,18
		Commerce de détail		
CAD	3 627	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	121	0,75
		Canada – Total	282	1,74
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,37 %)		
		Boissons		
HKD	7 300	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	25	0,15
		Alimentation		
HKD	41 000	WH Group Ltd	34	0,21
		Îles Caïmans – Total	59	0,36
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,41 %)		
		Boissons		
DKK	453	Carlsberg AS 'B'	68	0,42
		Danemark – Total	68	0,42
		France (30 novembre 2019 : 4,85 %)		
		Boissons		
EUR	888	Pernod Ricard SA	170	1,05
		France (30 novembre 2019 : 4,85 %) (suite)		
		Boissons (suite)		
EUR	102	Remy Cointreau SA	18	0,11
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	1 057	L'Oreal SA^	388	2,39
		Alimentation		
EUR	2 505	Carrefour SA	41	0,25
EUR	2 580	Danone SA^	166	1,03
		France – Total	783	4,83
		Allemagne (30 novembre 2019 : 1,20 %)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	424	Beiersdorf AG	47	0,29
		Alimentation		
EUR	859	METRO AG	8	0,05
		Biens des ménages et construction individuelle		
EUR	441	Henkel AG & Co KGaA	43	0,26
EUR	750	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	81	0,50
		Allemagne – Total	179	1,10
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 0,16 %)		
		Irlande (30 novembre 2019 : 0,55 %)		
		Alimentation		
EUR	669	Kerry Group Plc 'A'	94	0,58
		Irlande – Total	94	0,58
		Italie (30 novembre 2019 : 0,14 %)		
		Japon (30 novembre 2019 : 7,91 %)		
		Agriculture		
JPY	5 100	Japan Tobacco Inc	104	0,64
		Boissons		
JPY	1 900	Asahi Group Holdings Ltd	74	0,46
JPY	600	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	9	0,05
JPY	200	Ito En Ltd	16	0,10
JPY	3 500	Kirin Holdings Co Ltd	76	0,47
JPY	600	Suntory Beverage & Food Ltd	22	0,13
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	2 000	Kao Corp	150	0,92
JPY	100	Kose Corp	15	0,09
JPY	900	Lion Corp	21	0,13
JPY	500	Pigeon Corp^	22	0,14
JPY	400	Pola Orbis Holdings Inc	8	0,05
JPY	1 700	Shiseido Co Ltd	120	0,74
JPY	1 700	Unicharm Corp	83	0,51
		Alimentation		
JPY	2 000	Ajinomoto Co Inc^	42	0,26
JPY	400	Calbee Inc	12	0,07
JPY	600	Kikkoman Corp	37	0,23
JPY	600	Kobe Bussan Co Ltd^	21	0,13
JPY	500	MEIJI Holdings Co Ltd	35	0,22
JPY	300	NH Foods Ltd	13	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 7,91 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
JPY	900	Nisshin Seifun Group Inc^	14	0,09
JPY	300	Nissin Foods Holdings Co Ltd	25	0,15
JPY	3 200	Seven & i Holdings Co Ltd	102	0,63
JPY	400	Toyo Suisan Kaisha Ltd	20	0,12
JPY	500	Yakult Honsha Co Ltd	24	0,15
JPY	500	Yamazaki Baking Co Ltd^	8	0,05
		Produits pharmaceutiques		
JPY	200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	24	0,15
		Commerce de détail		
JPY	2 700	Aeon Co Ltd^	80	0,49
JPY	100	Cosmos Pharmaceutical Corp	17	0,11
JPY	200	Lawson Inc	9	0,06
JPY	300	Sundrug Co Ltd	13	0,08
JPY	100	Tsuruha Holdings Inc	15	0,09
JPY	400	Welcia Holdings Co Ltd	16	0,10
		Japon – Total	1 247	7,69
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 4,24 %)		
		Boissons		
EUR	2 508	Davide Campari-Milano NV	29	0,18
EUR	487	Heineken Holding NV	45	0,28
EUR	1 083	Heineken NV^	115	0,71
		Alimentation		
EUR	4 602	Koninklijke Ahold Delhaize NV^	132	0,81
		Pays-Bas – Total	321	1,98
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,20 %)		
		Alimentation		
NZD	3 110	a2 Milk Co Ltd^	32	0,20
		Nouvelle-Zélande – Total	32	0,20
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,49 %)		
		Alimentation		
NOK	1 871	Mowi ASA	38	0,23
NOK	3 094	Orkla ASA	30	0,19
		Norvège – Total	68	0,42
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,12 %)		
		Alimentation		
EUR	1 082	Jeronimo Martins SGPS SA	19	0,12
		Portugal – Total	19	0,12
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,16 %)		
		Alimentation		
SGD	8 300	Wilmar International Ltd	26	0,16
		Singapour – Total	26	0,16
		Suède (30 novembre 2019 : 0,84 %)		
		Agriculture		
SEK	712	Swedish Match AB	58	0,36
		Suède (30 novembre 2019 : 0,84 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	2 554	Essity AB 'B'	81	0,50
		Alimentation		
SEK	423	ICA Gruppen AB	20	0,12
		Suède – Total	159	0,98
		Suisse (30 novembre 2019 : 9,27 %)		
		Boissons		
GBP	860	Coca-Cola HBC AG	25	0,15
		Alimentation		
CHF	13	Barry Callebaut AG RegS^	28	0,17
CHF	9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	77	0,48
CHF	12 472	Nestle SA RegS	1 394	8,59
		Suisse – Total	1 524	9,39
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 10,78 %)		
		Agriculture		
GBP	9 646	British American Tobacco Plc	340	2,10
GBP	3 950	Imperial Brands Plc	72	0,44
		Boissons		
USD	871	Coca-Cola European Partners Plc	39	0,24
GBP	9 813	Diageo Plc	377	2,32
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	6 131	Unilever Plc	373	2,30
GBP	4 883	Unilever Plc (UK listed)^	298	1,84
		Alimentation		
GBP	1 518	Associated British Foods Plc	43	0,27
GBP	7 634	J Sainsbury Plc	21	0,13
GBP	40 959	Tesco Plc	124	0,76
GBP	10 267	Wm Morrison Supermarkets Plc	25	0,15
		Biens des ménages et construction individuelle		
GBP	2 983	Reckitt Benckiser Group Plc^	262	1,62
		Royaume-Uni – Total	1 974	12,17
		États-Unis (30 novembre 2019 : 52,59 %)		
		Agriculture		
USD	7 803	Altria Group Inc	311	1,92
USD	2 354	Archer-Daniels-Midland Co	117	0,72
USD	6 549	Philip Morris International Inc	496	3,06
		Boissons		
USD	1 292	Brown-Forman Corp 'B'	104	0,64
USD	17 168	Coca-Cola Co	886	5,46
USD	701	Constellation Brands Inc 'A'	144	0,89
USD	1 475	Keurig Dr Pepper Inc^	45	0,28
USD	809	Molson Coors Beverage Co 'B'	37	0,23
USD	1 686	Monster Beverage Corp	143	0,88
USD	5 834	PepsiCo Inc	842	5,19
		Cosmétiques et hygiène		
USD	3 416	Colgate-Palmolive Co	292	1,80
USD	945	Estee Lauder Cos Inc 'A'	232	1,43
USD	10 417	Procter & Gamble Co	1 447	8,92

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 52,59 %) (suite)		
		Alimentation		
USD	759	Campbell Soup Co	38	0,23
USD	2 049	Conagra Brands Inc	75	0,46
USD	2 528	General Mills Inc	154	0,95
USD	624	Hershey Co	92	0,57
USD	1 240	Hormel Foods Corp^	58	0,36
USD	286	Ingredion Inc	22	0,14
USD	481	JM Smucker Co^	56	0,35
USD	1 074	Kellogg Co	69	0,43
USD	2 834	Kraft Heinz Co	93	0,57
USD	3 338	Kroger Co	110	0,68
USD	606	Lamb Weston Holdings Inc^	44	0,27
USD	522	McCormick & Co Inc	98	0,60
USD	6 016	Mondelez International Inc 'A'	346	2,13
USD	2 021	Sysco Corp^	144	0,89
USD	1 235	Tyson Foods Inc 'A'	81	0,50
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	1 024	Church & Dwight Co Inc	90	0,55
USD	527	Clorox Co^	107	0,66
USD	1 429	Kimberly-Clark Corp	199	1,23
		Commerce de détail		
USD	1 857	Costco Wholesale Corp	727	4,48
USD	3 149	Walgreens Boots Alliance Inc	120	0,74
USD	5 955	Walmart Inc	910	5,61
		États-Unis – Total	8 729	53,82
		Total des actions	16 089	99,19

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	4	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	66	6	0,04
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		6	0,04
		Total des instruments financiers dérivés		6	0,04

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	16 095	99,23
		Trésorerie†	110	0,68
		Autres éléments d'actif net	15	0,09
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	16 220	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 110 039 USD. (461) USD sont dus 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 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	16 089	99,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,04
Autres actifs	153	0,94
Total des actifs circulants	16 248	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 98,58 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 98,58 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 2,48 %)		
		Électricité		
AUD	33 610	Origin Energy Ltd	128	0,50
		Holdings – opérations diversifiées		
AUD	2 103	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	45	0,17
		Pétrole et gaz		
AUD	4 778	Ampol Ltd	108	0,42
AUD	33 539	Santos Ltd	152	0,59
AUD	18 250	Woodside Petroleum Ltd	301	1,16
		Australie – Total	734	2,84
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,39 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	2 818	OMV AG	96	0,37
		Autriche – Total	96	0,37
		Canada (30 novembre 2019 : 12,76 %)		
		Exploitation minière		
CAD	7 609	Cameco Corp	77	0,30
		Pétrole et gaz		
CAD	22 531	Canadian Natural Resources Ltd	515	1,99
CAD	19 986	Cenovus Energy Inc	99	0,38
CAD	4 968	Imperial Oil Ltd	86	0,33
CAD	2 816	Parkland Corp	87	0,34
CAD	29 084	Suncor Energy Inc	466	1,80
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	38 606	Enbridge Inc	1 208	4,67
CAD	8 136	Inter Pipeline Ltd	81	0,31
CAD	4 184	Keyera Corp	73	0,28
CAD	10 526	Pembina Pipeline Corp	269	1,04
CAD	17 921	TC Energy Corp	790	3,05
		Canada – Total	3 751	14,49
		Curaçao (30 novembre 2019 : 2,36 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	26 469	Schlumberger NV	550	2,12
		Curaçao – Total	550	2,12
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,67 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	8 067	Neste Oyj	542	2,09
		Finlande – Total	542	2,09
		France (30 novembre 2019 : 5,95 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	48 041	TOTAL SE	2 059	7,95
		France – Total	2 059	7,95
		Italie (30 novembre 2019 : 1,81 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	48 513	Eni SpA	482	1,86
		Italie – Total	482	1,86
		Japon (30 novembre 2019 : 1,34 %)		
		Pétrole et gaz		
JPY	58 500	ENEOS Holdings Inc	201	0,78
JPY	3 800	Idemitsu Kosan Co Ltd	79	0,30
JPY	19 400	Inpex Corp	109	0,42
		Japon – Total	389	1,50
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,24 %)		
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	8 870	Tenaris SA	69	0,27
		Luxembourg – Total	69	0,27
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 0,16 %)		
		Gazoducs/Oléoducs		
EUR	1 345	Koninklijke Vopak NV^	71	0,27
		Pays-Bas – Total	71	0,27
		Norvège (30 novembre 2019 : 1,02 %)		
		Pétrole et gaz		
NOK	18 921	Equinor ASA	300	1,16
		Norvège – Total	300	1,16
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2019 : 0,35 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	37 702	Oil Search Ltd	101	0,39
		Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total	101	0,39
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,36 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	9 490	Galp Energia SGPS SA	103	0,40
		Portugal – Total	103	0,40
		Espagne (30 novembre 2019 : 1,06 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	28 227	Repsol SA	272	1,05
		Espagne – Total	272	1,05
		Suède (30 novembre 2019 : 0,28 %)		
		Pétrole et gaz		
SEK	3 578	Lundin Energy AB	86	0,33
		Suède – Total	86	0,33
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 17,13 %)		
		Pétrole et gaz		
GBP	386 269	BP Plc	1 278	4,94
GBP	78 178	Royal Dutch Shell Plc 'A'^	1 327	5,12
GBP	70 650	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1 164	4,50
		Royaume-Uni – Total	3 769	14,56

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,58 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 50,22 %)		
		Pétrole et gaz		
USD	7 553	Cabot Oil & Gas Corp	132	0,51
USD	36 679	Chevron Corp^	3 198	12,35
USD	3 754	Concho Resources Inc	216	0,83
USD	20 448	ConocoPhillips	809	3,13
USD	2 560	Diamondback Energy Inc	102	0,39
USD	11 102	EOG Resources Inc	521	2,01
USD	80 589	Exxon Mobil Corp	3 073	11,87
USD	5 245	Hess Corp	247	0,95
USD	12 408	Marathon Petroleum Corp	482	1,86
USD	17 746	Occidental Petroleum Corp^	280	1,08
USD	8 327	Phillips 66	504	1,95
USD	3 129	Pioneer Natural Resources Co	315	1,22
USD	7 784	Valero Energy Corp^	419	1,62
		Services pétroliers et gaziers		
USD	12 492	Baker Hughes Co	234	0,91
USD	16 707	Halliburton Co	277	1,07
USD	6 396	National Oilwell Varco Inc	78	0,30
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	4 346	Cheniere Energy Inc	246	0,95
USD	38 846	Kinder Morgan Inc	559	2,16
USD	8 473	ONEOK Inc	304	1,18
USD	23 142	Williams Cos Inc	485	1,87
		États-Unis – Total	12 481	48,21
		Total des actions	25 855	99,86

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	36	-	0,00
USD	6	XAE Energy Futures December 2020	204	25	0,10
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		25	0,10
		Total des instruments financiers dérivés		25	0,10

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	25 880	99,96
		Trésorerie†	65	0,25
		Autres éléments de passif net	(54)	(0,21)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	25 891	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 76 160 USD. (10 669) 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 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	25 855	87,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	25	0,08
Autres actifs	3 785	12,76
Total des actifs circulants	29 665	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 100,02 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 2,25 %)		
		Compagnies aériennes		
AUD	85 211	Qantas Airways Ltd	282	0,01
		Banques		
AUD	173 690	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2 422	0,09
AUD	109 988	Commonwealth Bank of Australia	5 357	0,21
AUD	22 106	Macquarie Group Ltd^	1 888	0,07
AUD	207 055	National Australia Bank Ltd	2 920	0,11
AUD	223 073	Westpac Banking Corp	2 766	0,11
		Boissons		
AUD	25 292	Coca-Cola Amatil Ltd	197	0,01
AUD	48 024	Treasury Wine Estates Ltd	254	0,01
		Biotechnologie		
AUD	27 710	CSL Ltd	5 076	0,20
		Services commerciaux		
AUD	91 049	Brambles Ltd	615	0,02
AUD	165 154	Transurban Group	1 426	0,06
		Ordinateurs		
AUD	28 260	Computershare Ltd	248	0,01
		Services financiers divers		
AUD	12 632	Afterpay Ltd	739	0,03
AUD	177 729	AMP Ltd	187	0,01
AUD	10 626	ASX Ltd	505	0,02
AUD	7 694	Magellan Financial Group Ltd	281	0,01
		Électricité		
AUD	41 824	AGL Energy Ltd	348	0,01
AUD	115 464	AusNet Services	132	0,01
AUD	101 945	Origin Energy Ltd	325	0,01
		Ingénierie et construction		
AUD	7 359	CIMIC Group Ltd^	116	0,01
AUD	32 033	Lendlease Corp Ltd	279	0,01
AUD	73 765	Sydney Airport	305	0,01
		Divertissements		
AUD	38 808	Aristocrat Leisure Ltd^	767	0,03
AUD	169 245	Tabcorp Holdings Ltd	400	0,02
		Alimentation		
AUD	89 207	Coles Group Ltd	981	0,04
AUD	77 950	Woolworths Group Ltd	1 776	0,07
		Produits de soins de santé		
AUD	3 978	Cochlear Ltd	540	0,02
		Services de soins de santé		
AUD	12 292	Ramsay Health Care Ltd	477	0,02
AUD	32 266	Sonic Healthcare Ltd	655	0,02
		Hôtels		
AUD	22 063	Crown Resorts Ltd	131	0,00
		Assurance		
AUD	151 765	Insurance Australia Group Ltd	481	0,02
AUD	162 842	Medibank Pvt Ltd^	286	0,01
AUD	83 731	QBE Insurance Group Ltd	516	0,02
		Australie (30 novembre 2019 : 2,25 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
AUD	75 393	Suncorp Group Ltd	469	0,02
		Internet		
AUD	18 308	SEEK Ltd	294	0,01
		Fer et acier		
AUD	35 752	BlueScope Steel Ltd	377	0,02
AUD	100 916	Fortescue Metals Group Ltd	1 133	0,04
		Exploitation minière		
AUD	184 219	BHP Group Ltd^	4 320	0,17
AUD	95 393	Evolution Mining Ltd	292	0,01
AUD	47 668	Newcrest Mining Ltd	791	0,03
AUD	43 600	Northern Star Resources Ltd	339	0,01
AUD	22 046	Rio Tinto Ltd	1 377	0,05
AUD	310 192	South32 Ltd	458	0,02
		Productions diverses		
AUD	27 712	Orica Ltd^	276	0,01
		Pétrole et gaz		
AUD	16 245	Ampol Ltd	307	0,01
AUD	101 135	Santos Ltd	384	0,01
AUD	50 923	Woodside Petroleum Ltd	701	0,03
		Gazoducs/Oléoducs		
AUD	70 531	APA Group	450	0,02
		Investissement et services immobiliers		
AUD	2 993	REA Group Ltd	268	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	54 747	Dexus (REIT)	330	0,01
AUD	100 995	Goodman Group (REIT)	1 162	0,05
AUD	124 751	GPT Group (REIT)	363	0,01
AUD	201 297	Mirvac Group (REIT)	320	0,01
AUD	318 709	Scentre Group (REIT)	550	0,02
AUD	144 933	Stockland (REIT)	406	0,02
AUD	204 119	Vicinity Centres (REIT)	207	0,01
		Commerce de détail		
AUD	67 703	Wesfarmers Ltd	2 062	0,08
		Logiciels		
AUD	13 329	WiseTech Global Ltd	254	0,01
		Télécommunications		
AUD	248 036	Telstra Corp Ltd	469	0,02
AUD	31 993	TPG Telecom Ltd	151	0,00
		Transport		
AUD	126 163	Aurizon Holdings Ltd^	330	0,01
		Australie – Total	52 518	2,03
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,08 %)		
		Banques		
EUR	17 942	Erste Group Bank AG	432	0,02
EUR	9 130	Raiffeisen Bank International AG	147	0,00
		Électricité		
EUR	5 362	Verbund AG^	316	0,01
		Fer et acier		
EUR	7 536	voestalpine AG^	202	0,01

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,08 %) (suite)		
		Machines diverses		
EUR	5 533	ANDRITZ AG	196	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	8 536	OMV AG	242	0,01
		Autriche – Total	1 535	0,06
		Belgique (30 novembre 2019 : 0,34 %)		
		Banques		
EUR	15 077	KBC Group NV^	880	0,03
		Boissons		
EUR	45 907	Anheuser-Busch InBev SA	2 565	0,10
		Produits chimiques		
EUR	4 853	Solvay SA	465	0,02
EUR	12 741	Umicore SA^	479	0,02
		Électricité		
EUR	1 861	Elia Group SA^	176	0,01
		Alimentation		
EUR	3 451	Etablissements Franz Colruyt NV^	173	0,01
		Assurance		
EUR	9 734	Ageas SA	401	0,01
		Services d'investissement		
EUR	7 050	Groupe Bruxelles Lambert SA	576	0,02
EUR	911	Sofina SA	242	0,01
		Médias		
EUR	4 884	Telenet Group Holding NV	175	0,01
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 604	Galapagos NV^	269	0,01
EUR	7 525	UCB SA	674	0,02
		Télécommunications		
EUR	10 652	Proximus SADP	187	0,01
		Belgique – Total	7 262	0,28
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,36 %)		
		Agriculture		
USD	9 509	Bunge Ltd	468	0,02
		Produits chimiques		
USD	11 488	Axalta Coating Systems Ltd	275	0,01
		Services commerciaux		
USD	24 723	IHS Markit Ltd	2 056	0,08
		Services financiers divers		
USD	29 797	Invesco Ltd^	404	0,01
		Ingénierie et construction		
HKD	35 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	150	0,01
		Alimentation		
USD	5 900	Dairy Farm International Holdings Ltd	20	0,00
USD	16 518	Jardine Strategic Holdings Ltd^	330	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	15 100	Jardine Matheson Holdings Ltd^	670	0,03
		Assurance		
USD	21 355	Arch Capital Group Ltd	575	0,02
USD	8 451	Athene Holding Ltd 'A'	313	0,01
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,36 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
USD	1 954	Everest Re Group Ltd	371	0,01
USD	3 072	RenaissanceRe Holdings Ltd^	423	0,02
		Investissement et services immobiliers		
USD	44 900	Hongkong Land Holdings Ltd^	153	0,01
		Semiconducteurs		
USD	39 033	Marvell Technology Group Ltd^	1 510	0,06
		Bermudes – Total	7 718	0,30
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Canada (30 novembre 2019 : 3,45 %)		
		Aérospatiale et défense		
CAD	11 079	CAE Inc	225	0,01
		Compagnies aériennes		
CAD	8 182	Air Canada	130	0,01
		Détaillants d'habillement		
CAD	15 777	Gildan Activewear Inc	346	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	16 980	Magna International Inc	872	0,03
		Banques		
CAD	38 334	Bank of Montreal	2 308	0,09
CAD	73 127	Bank of Nova Scotia	2 981	0,12
CAD	26 564	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 876	0,07
CAD	19 067	National Bank of Canada	885	0,03
CAD	88 490	Royal Bank of Canada	6 054	0,23
CAD	113 945	Toronto-Dominion Bank	5 093	0,20
		Produits chimiques		
CAD	35 722	Nutrien Ltd^	1 477	0,06
		Services commerciaux		
CAD	6 502	Ritchie Bros Auctioneers Inc	392	0,02
		Ordinateurs		
CAD	14 025	CGI Inc	868	0,03
		Services financiers divers		
CAD	79 067	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	2 675	0,10
CAD	9 576	CI Financial Corp	105	0,00
CAD	7 456	IGM Financial Inc^	165	0,01
CAD	5 739	Onex Corp	257	0,01
CAD	3 349	TMX Group Ltd^	276	0,01
		Électricité		
CAD	31 677	Algonquin Power & Utilities Corp	416	0,02
CAD	2 254	Atco Ltd 'I'	57	0,00
CAD	7 487	Canadian Utilities Ltd 'A'	157	0,01
CAD	14 526	Emera Inc	504	0,02
CAD	30 054	Fortis Inc^	1 014	0,04
CAD	18 270	Hydro One Ltd	357	0,01
		Ingénierie et construction		
CAD	6 682	WSP Global Inc	416	0,02
		Contrôle environnemental		
USD	15 978	Waste Connections Inc	1 389	0,05
		Alimentation		
CAD	10 428	Empire Co Ltd 'A'	239	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Canada (30 novembre 2019 : 3,45 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
CAD	4 490	George Weston Ltd	278	0,01
CAD	11 438	Loblaw Cos Ltd	474	0,02
CAD	17 018	Metro Inc^	655	0,03
CAD	14 558	Saputo Inc^	338	0,01
		Gaz		
CAD	11 135	AltaGas Ltd^	134	0,01
		Biens des ménages et construction individuelle		
CAD	8 499	Cronos Group Inc	64	0,00
		Assurance		
CAD	1 706	Fairfax Financial Holdings Ltd	490	0,02
CAD	18 436	Great-West Lifeco Inc^	359	0,01
CAD	7 047	iA Financial Corp Inc	259	0,01
CAD	9 905	Intact Financial Corp	928	0,03
CAD	120 158	Manulife Financial Corp	1 716	0,07
CAD	38 159	Power Corp of Canada^	720	0,03
CAD	34 333	Sun Life Financial Inc	1 277	0,05
		Internet		
CAD	6 731	Shopify Inc 'A'	6 069	0,23
		Médias		
CAD	10 698	Quebecor Inc 'B'	223	0,01
CAD	32 513	Shaw Communications Inc 'B'	474	0,02
CAD	9 908	Thomson Reuters Corp	658	0,02
		Exploitation minière		
CAD	13 722	Agnico Eagle Mines Ltd	753	0,03
CAD	62 111	B2Gold Corp	290	0,01
CAD	108 330	Barrick Gold Corp^	2 083	0,08
CAD	25 832	Cameco Corp^	217	0,01
CAD	43 269	First Quantum Minerals Ltd	515	0,02
CAD	11 652	Franco-Nevada Corp	1 299	0,05
CAD	89 242	Kinross Gold Corp	533	0,02
CAD	16 292	Kirkland Lake Gold Ltd	559	0,02
CAD	42 744	Lundin Mining Corp	286	0,01
CAD	12 384	Pan American Silver Corp	305	0,01
CAD	13 354	SSR Mining Inc	207	0,01
CAD	35 103	Teck Resources Ltd 'B'	465	0,02
CAD	28 064	Wheaton Precious Metals Corp	908	0,04
CAD	56 924	Yamana Gold Inc^	249	0,01
		Pétrole et gaz		
CAD	75 061	Canadian Natural Resources Ltd	1 435	0,05
CAD	63 423	Cenovus Energy Inc^	263	0,01
CAD	18 566	Imperial Oil Ltd^	269	0,01
CAD	9 115	Parkland Corp	234	0,01
CAD	92 673	Suncor Energy Inc	1 242	0,05
		Conteneurs et emballages		
CAD	10 494	CCL Industries Inc 'B'	388	0,02
		Produits pharmaceutiques		
CAD	19 424	Bausch Health Cos Inc	302	0,01
CAD	9 986	Canopy Growth Corp	241	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	125 930	Enbridge Inc	3 295	0,13
		Canada (30 novembre 2019 : 3,45 %) (suite)		
		Pipelines (suite)		
CAD	24 436	Inter Pipeline Ltd^	204	0,01
CAD	10 099	Keyera Corp^	146	0,01
CAD	27 514	Pembina Pipeline Corp^	588	0,02
CAD	59 293	TC Energy Corp	2 185	0,08
		Sociétés d'investissement immobilier		
CAD	5 598	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	185	0,01
CAD	9 048	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	102	0,00
CAD	7 540	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)^	117	0,01
		Commerce de détail		
CAD	50 585	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'^	1 407	0,06
CAD	4 276	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	458	0,02
CAD	17 511	Dollarama Inc	601	0,02
CAD	17 075	Restaurant Brands International Inc	815	0,03
		Logiciels		
CAD	33 724	BlackBerry Ltd	166	0,01
CAD	1 189	Constellation Software Inc	1 234	0,05
CAD	17 070	Open Text Corp	631	0,02
		Télécommunications		
CAD	8 401	BCE Inc	305	0,01
CAD	20 873	Rogers Communications Inc 'B'	825	0,03
CAD	32 086	TELUS Corp	518	0,02
		Transport		
CAD	43 243	Canadian National Railway Co	3 794	0,15
CAD	8 224	Canadian Pacific Railway Ltd^	2 226	0,08
		Canada – Total	79 495	3,08
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Boissons		
HKD	133 500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	384	0,01
		Biotechnologie		
USD	1 818	BeiGene Ltd ADR	389	0,01
		Alimentation		
HKD	529 500	WH Group Ltd^	361	0,01
		Produits de soins de santé		
HKD	62 000	Microport Scientific Corp	224	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	175 172	CK Hutchison Holdings Ltd	1 063	0,04
		Hôtels		
USD	15 338	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	233	0,01
HKD	163 600	Sands China Ltd	561	0,02
HKD	89 200	Wynn Macau Ltd^	127	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	167 672	CK Asset Holdings Ltd	768	0,03
HKD	102 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	396	0,02
		Semiconducteurs		
HKD	20 300	ASM Pacific Technology Ltd	212	0,01
		Îles Caïmans – Total	4 718	0,18

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Curaçao (30 novembre 2019 : 0,12 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	83 041	Schlumberger NV^	1 443	0,06
		Curaçao – Total	1 443	0,06
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,60 %)		
		Banques		
DKK	44 624	Danske Bank A/S	617	0,02
		Boissons		
DKK	6 076	Carlsberg AS 'B'	758	0,03
		Biotechnologie		
DKK	4 001	Genmab A/S	1 287	0,05
DKK	4 345	H Lundbeck A/S	111	0,01
		Produits chimiques		
DKK	7 078	Chr Hansen Holding A/S	575	0,02
DKK	10 855	Novozymes A/S 'B'	520	0,02
		Électricité		
DKK	11 880	Orsted A/S	1 794	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	12 529	Vestas Wind Systems A/S	2 147	0,08
		Produits de soins de santé		
DKK	9 596	Ambu A/S 'B'^	270	0,01
DKK	7 650	Coloplast A/S 'B'	957	0,04
DKK	5 492	Demant A/S	173	0,01
DKK	7 570	GN Store Nord A/S^	517	0,02
		Assurance		
DKK	4 699	Tryg A/S^	114	0,01
		Produits pharmaceutiques		
DKK	106 738	Novo Nordisk A/S 'B'	6 018	0,23
		Commerce de détail		
DKK	6 547	Pandora A/S	550	0,02
		Transport		
DKK	213	AP Moller - Maersk A/S 'A'	338	0,01
DKK	413	AP Moller - Maersk A/S 'B'	707	0,03
DKK	11 950	DSV PANALPINA A/S	1 581	0,06
		Danemark – Total	19 034	0,74
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,35 %)		
		Banques		
SEK	212 080	Nordea Bank Abp	1 519	0,06
		Électricité		
EUR	25 723	Fortum Oyj^	494	0,02
		Alimentation		
EUR	4 165	Kesko Oyj 'B'	92	0,00
		Produits forestiers et papier		
EUR	32 292	Stora Enso Oyj 'R'	458	0,02
EUR	34 536	UPM-Kymmene Oyj	954	0,03
		Assurance		
EUR	26 496	Sampo Oyj 'A'	960	0,04
		Machines diverses		
EUR	21 648	Kone Oyj 'B'	1 522	0,06
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,35 %) (suite)		
		Transport maritime		
EUR	29 872	Wartsila Oyj Abp	235	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	28 511	Neste Oyj	1 602	0,06
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 881	Orion Oyj 'B'	232	0,01
		Télécommunications		
EUR	7 502	Elisa Oyj	337	0,01
EUR	351 846	Nokia Oyj	1 178	0,05
		Finlande – Total	9 583	0,37
		France (30 novembre 2019 : 3,52 %)		
		Publicité		
EUR	12 429	Publicis Groupe SA	473	0,02
		Aérospatiale et défense		
EUR	184	Dassault Aviation SA^	159	0,01
EUR	19 966	Safran SA	2 442	0,09
EUR	5 666	Thales SA^	437	0,02
		Détaillants d'habillement		
EUR	1 929	Hermes International	1 576	0,06
EUR	4 560	Kering SA	2 759	0,11
EUR	17 289	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 349	0,32
		Constructeurs automobiles		
EUR	33 917	Peugeot SA^	671	0,03
EUR	11 725	Renault SA	391	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	10 619	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	1 109	0,04
EUR	4 942	Faurecia SE	206	0,01
EUR	13 902	Valeo SA	452	0,02
		Banques		
EUR	70 117	BNP Paribas SA	3 013	0,12
EUR	75 366	Credit Agricole SA	729	0,03
EUR	62 922	Natixis SA	162	0,00
EUR	46 135	Societe Generale SA	770	0,03
		Boissons		
EUR	13 676	Pernod Ricard SA^	2 188	0,08
EUR	1 639	Remy Cointreau SA^	244	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	29 920	Cie de Saint-Gobain	1 191	0,05
		Produits chimiques		
EUR	28 767	Air Liquide SA^	3 960	0,15
EUR	5 008	Arkema SA	489	0,02
		Services commerciaux		
EUR	16 622	Bureau Veritas SA	360	0,01
EUR	16 230	Edenred	778	0,03
EUR	14 646	Worldline SA^	1 135	0,05
		Ordinateurs		
EUR	6 678	Atos SE^	513	0,02
EUR	10 309	Capgemini SE	1 199	0,05
EUR	3 641	Teleperformance	1 017	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	15 215	L'Oreal SA^	4 668	0,18

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 3,52 %) (suite)		
		Services financiers divers		
EUR	3 573	Amundi SA	238	0,01
EUR	788	Eurazeo SE	41	0,00
		Composants et équipements électriques		
EUR	16 723	Legrand SA	1 187	0,05
EUR	34 349	Schneider Electric SE	4 007	0,15
		Électricité		
EUR	35 128	Electricite de France SA	447	0,02
EUR	116 541	Engie SA	1 441	0,05
		Ingénierie et construction		
EUR	1 911	Aeroports de Paris^	203	0,01
EUR	12 111	Bouygues SA	404	0,02
EUR	4 381	Eiffage SA	360	0,01
EUR	32 620	Vinci SA	2 789	0,11
		Divertissements		
EUR	6 002	La Francaise des Jeux SAEM	210	0,01
		Alimentation		
EUR	33 905	Carrefour SA^	465	0,02
EUR	37 035	Danone SA	1 995	0,08
		Services alimentaires		
EUR	5 210	Sodexo SA	361	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	17 423	EssilorLuxottica SA	2 114	0,08
EUR	1 388	Sartorius Stedim Biotech	421	0,02
		Services de soins de santé		
EUR	2 613	BioMerieux	316	0,01
EUR	3 085	Orpea SA^	323	0,01
		Accessoires d'ameublement		
EUR	1 290	SEB SA	193	0,01
		Hôtels		
EUR	8 478	Accor SA	244	0,01
		Assurance		
EUR	122 268	AXA SA	2 410	0,09
EUR	13 338	CNP Assurances	178	0,01
EUR	7 561	SCOR SE^	217	0,01
		Internet		
EUR	455	Iliad SA	77	0,00
		Services d'investissement		
EUR	1 690	Wendel SE	160	0,01
		Médias		
EUR	39 638	Bollore SA	129	0,01
EUR	54 857	Vivendi SA^	1 381	0,05
		Productions diverses		
EUR	15 349	Alstom SA^	686	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	153 573	TOTAL SE^	5 502	0,21
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 369	Ipsen SA	192	0,01
EUR	70 134	Sanofi	5 941	0,23
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	2 777	Covivio (REIT)	190	0,01
		France (30 novembre 2019 : 3,52 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
EUR	3 568	Gecina SA (REIT)	454	0,02
EUR	1 598	ICADE (REIT)	99	0,00
EUR	13 346	Klepierre SA (REIT)^	247	0,01
EUR	9 021	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	537	0,02
		Logiciels		
EUR	8 679	Dassault Systemes SE	1 346	0,05
EUR	6 693	Ubisoft Entertainment SA	534	0,02
		Télécommunications		
EUR	121 476	Orange SA	1 286	0,05
		Transport		
EUR	27 259	Getlink SE	380	0,01
		Eau		
EUR	28 072	Suez SA	453	0,02
EUR	36 145	Veolia Environnement SA	696	0,02
		France – Total	82 294	3,19
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,89 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	3 269	MTU Aero Engines AG^	647	0,02
		Compagnies aériennes		
EUR	18 220	Deutsche Lufthansa AG RegS^	176	0,01
		Détaillants d'habillement		
EUR	11 618	adidas AG	3 105	0,12
EUR	4 017	Puma SE	335	0,01
		Constructeurs automobiles		
EUR	21 384	Bayerische Motoren Werke AG^	1 562	0,06
EUR	3 225	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	179	0,01
EUR	53 597	Daimler AG	3 026	0,12
EUR	9 067	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	483	0,02
EUR	1 954	Volkswagen AG	304	0,01
EUR	11 039	Volkswagen AG (Pref)	1 560	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	6 692	Continental AG^	764	0,03
		Banques		
EUR	55 852	Commerzbank AG	291	0,01
EUR	114 423	Deutsche Bank AG^	1 069	0,04
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	9 904	HeidelbergCement AG^	590	0,02
		Produits chimiques		
EUR	54 535	BASF SE^	3 345	0,13
EUR	9 048	Brenntag AG^	580	0,02
EUR	10 414	Covestro AG	487	0,02
EUR	16 933	Evonik Industries AG^	428	0,02
EUR	5 518	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	264	0,01
EUR	6 153	LANXESS AG	361	0,01
EUR	7 261	Symrise AG	762	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	6 243	Beiersdorf AG^	585	0,02
		Services financiers divers		
EUR	12 355	Deutsche Boerse AG	1 727	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,89 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	133 757	E.ON SE^	1 214	0,05
EUR	36 464	RWE AG	1 268	0,05
EUR	12 813	Uniper SE	364	0,01
		Électronique		
EUR	2 181	Sartorius AG (Pref)	833	0,03
		Ingénierie et construction		
EUR	3 026	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	144	0,01
EUR	1 207	HOCHTIEF AG	98	0,00
		Alimentation		
EUR	10 887	METRO AG	83	0,00
		Produits de soins de santé		
EUR	3 166	Carl Zeiss Meditec AG^	354	0,01
EUR	16 093	Siemens Healthineers AG	620	0,03
		Services de soins de santé		
EUR	12 828	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	904	0,03
EUR	24 255	Fresenius SE & Co KGaA	910	0,04
		Biens des ménages et construction individuelle		
EUR	7 057	Henkel AG & Co KGaA	571	0,02
EUR	10 615	Henkel AG & Co KGaA (Pref)^	958	0,04
		Assurance		
EUR	25 930	Allianz SE RegS	5 125	0,20
EUR	3 927	Hannover Rueck SE	551	0,02
EUR	8 693	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS^	2 031	0,08
		Internet		
EUR	7 632	Delivery Hero SE	773	0,03
EUR	6 335	Scout24 AG	406	0,02
EUR	8 163	United Internet AG RegS^	273	0,01
		Machines diverses		
EUR	10 148	GEA Group AG	291	0,01
EUR	4 500	KION Group AG	290	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	24 579	Siemens Energy AG	612	0,02
		Productions diverses		
EUR	5 400	Knorr-Bremse AG	579	0,02
EUR	47 461	Siemens AG RegS	5 316	0,21
		Produits pharmaceutiques		
EUR	61 612	Bayer AG RegS	2 974	0,12
EUR	8 167	Merck KGaA^	1 093	0,04
		Investissement et services immobiliers		
EUR	21 416	Deutsche Wohnen SE	900	0,03
EUR	4 047	LEG Immobilien AG	484	0,02
EUR	30 969	Vonovia SE	1 780	0,07
		Commerce de détail		
EUR	9 071	Zalando SE	769	0,03
		Semiconducteurs		
EUR	76 831	Infineon Technologies AG^	2 268	0,09
		Logiciels		
EUR	3 408	Nemetschek SE^	226	0,01
EUR	64 919	SAP SE	6 620	0,26
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,89 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
EUR	7 625	TeamViewer AG	305	0,01
		Télécommunications		
EUR	211 653	Deutsche Telekom AG RegS^	3 199	0,13
EUR	36 319	Telefonica Deutschland Holding AG^	84	0,00
		Transport		
EUR	59 246	Deutsche Post AG RegS	2 400	0,09
		Allemagne – Total	70 300	2,72
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 0,86 %)		
		Banques		
HKD	78 628	Bank of East Asia Ltd	146	0,01
HKD	216 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	588	0,02
HKD	44 000	Hang Seng Bank Ltd^	641	0,02
		Services financiers divers		
HKD	76 253	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 169	0,12
		Électricité		
HKD	101 000	CLP Holdings Ltd	793	0,03
HKD	213 500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^	180	0,01
HKD	101 000	Power Assets Holdings Ltd	444	0,02
		Gaz		
HKD	601 693	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	775	0,03
		Outillage et machines-outils		
HKD	92 000	Techtronic Industries Co Ltd	986	0,04
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	25 000	Swire Pacific Ltd 'A'	120	0,00
		Hôtels		
HKD	137 000	Galaxy Entertainment Group Ltd^	871	0,03
		Assurance		
HKD	752 400	AIA Group Ltd	6 892	0,27
		Investissement et services immobiliers		
HKD	131 000	Hang Lung Properties Ltd	272	0,01
HKD	81 580	Henderson Land Development Co Ltd	286	0,01
HKD	102 396	New World Development Co Ltd	434	0,02
HKD	156 979	Sino Land Co Ltd	179	0,01
HKD	78 932	Sun Hung Kai Properties Ltd	881	0,03
HKD	68 600	Swire Properties Ltd^	175	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	118 800	Link REIT (REIT)	871	0,03
		Télécommunications		
HKD	194 000	HKT Trust & HKT Ltd	212	0,01
HKD	393 000	PCCW Ltd	200	0,01
		Transport		
HKD	95 500	MTR Corp Ltd^	433	0,02
		Hong Kong – Total	19 548	0,76
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,70 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	46 126	CRH Plc	1 514	0,06
AUD	26 959	James Hardie Industries Plc	655	0,02
USD	47 731	Johnson Controls International Plc	1 837	0,07
EUR	9 337	Kingspan Group Plc	683	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,70 %) (suite)		
		Produits chimiques		
USD	32 232	Linde Plc	6 909	0,27
		Ordinateurs		
USD	39 481	Accenture Plc 'A'	8 222	0,32
USD	12 858	Seagate Technology Plc	632	0,02
		Électronique		
USD	5 759	Allegion Plc	549	0,02
		Divertissements		
EUR	10 385	Flutter Entertainment Plc	1 615	0,06
		Contrôle environnemental		
USD	10 691	Pentair Plc	463	0,02
		Alimentation		
EUR	9 431	Kerry Group Plc 'A'	1 107	0,04
		Produits forestiers et papier		
EUR	14 114	Smurfit Kappa Group Plc	503	0,02
		Produits de soins de santé		
USD	83 338	Medtronic Plc	7 921	0,30
USD	4 610	STERIS Plc	747	0,03
		Assurance		
USD	14 593	Aon Plc 'A'	2 500	0,10
USD	7 652	Willis Towers Watson Plc	1 332	0,05
		Productions diverses		
USD	25 117	Eaton Corp Plc	2 543	0,10
USD	14 275	Trane Technologies Plc	1 745	0,07
		Pétrole et gaz		
GBP	6 908	DCC Plc	438	0,02
		Produits pharmaceutiques		
USD	3 607	Jazz Pharmaceuticals Plc	424	0,02
USD	8 255	Perrigo Co Plc	333	0,01
		Irlande – Total	42 672	1,65
		Île de Man (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Divertissements		
GBP	34 859	GVC Holdings Plc	403	0,02
		Île de Man – Total	403	0,02
		Israël (30 novembre 2019 : 0,20 %)		
		Aérospatiale et défense		
ILS	1 453	Elbit Systems Ltd	156	0,01
		Banques		
ILS	64 493	Bank Hapoalim BM	354	0,01
ILS	99 039	Bank Leumi Le-Israel BM	465	0,02
ILS	51 006	Israel Discount Bank Ltd 'A'	144	0,00
ILS	8 540	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	153	0,01
		Produits chimiques		
ILS	49 620	ICL Group Ltd	197	0,01
		Ordinateurs		
USD	7 651	Check Point Software Technologies Ltd^	753	0,03
USD	1 760	CyberArk Software Ltd^	169	0,01
		Internet		
USD	3 372	Wix.com Ltd	720	0,03
		Israël (30 novembre 2019 : 0,20 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
ILS	74 674	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	604	0,02
		Investissement et services immobiliers		
ILS	2 585	Azrieli Group Ltd	132	0,00
		Télécommunications		
ILS	3 701	Nice Ltd	745	0,03
		Israël – Total	4 592	0,18
		Italie (30 novembre 2019 : 0,65 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	9 593	Leonardo SpA	58	0,00
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	50 127	Pirelli & C SpA	226	0,01
		Banques		
EUR	27 452	FinecoBank Banca Fineco SpA	360	0,01
EUR	1 026 913	Intesa Sanpaolo SpA	1 977	0,08
EUR	39 889	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	298	0,01
EUR	137 869	UniCredit SpA	1 192	0,05
		Services commerciaux		
EUR	27 280	Atlantia SpA	417	0,01
EUR	30 662	Nexi SpA	484	0,02
		Composants et équipements électriques		
EUR	12 608	Prysmian SpA	346	0,01
		Électricité		
EUR	506 216	Enel SpA	4 237	0,16
EUR	72 333	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	454	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	19 543	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	211	0,01
		Gaz		
EUR	146 461	Snam SpA	689	0,03
		Produits de soins de santé		
EUR	1 455	DiaSorin SpA^	257	0,01
		Assurance		
EUR	70 191	Assicurazioni Generali SpA	1 005	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	166 655	Eni SpA^	1 384	0,05
		Produits pharmaceutiques		
EUR	6 421	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	286	0,01
		Commerce de détail		
EUR	11 184	Moncler SpA	460	0,02
		Télécommunications		
EUR	675 587	Telecom Italia SpA	265	0,01
EUR	335 566	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	143	0,01
		Transport		
EUR	31 474	Poste Italiane SpA^	269	0,01
		Italie – Total	15 018	0,58
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %)		
		Publicité		
JPY	13 869	Dentsu Group Inc^	378	0,01
JPY	18 000	Hakuhodo DY Holdings Inc^	218	0,01

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Aérospatiale et défense		
JPY	6 600	Kawasaki Heavy Industries Ltd	80	0,00
		Agriculture		
JPY	78 900	Japan Tobacco Inc	1 341	0,05
		Compagnies aériennes		
JPY	2 100	ANA Holdings Inc	43	0,00
JPY	2 800	Japan Airlines Co Ltd	44	0,00
		Constructeurs automobiles		
JPY	17 900	Hino Motors Ltd^	130	0,00
JPY	100 200	Honda Motor Co Ltd	2 306	0,09
JPY	39 700	Isuzu Motors Ltd^	324	0,01
JPY	38 800	Mazda Motor Corp	192	0,01
JPY	39 000	Mitsubishi Motors Corp^	59	0,00
JPY	139 499	Nissan Motor Co Ltd	551	0,02
JPY	39 400	Subaru Corp	655	0,03
JPY	20 900	Suzuki Motor Corp^	939	0,04
JPY	129 724	Toyota Motor Corp^	7 279	0,28
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	7 000	Aisin Seiki Co Ltd^	174	0,01
JPY	36 262	Bridgestone Corp	1 059	0,04
JPY	30 200	Denso Corp	1 193	0,05
JPY	18 100	JTEKT Corp	118	0,00
JPY	5 600	Koito Manufacturing Co Ltd	282	0,01
JPY	18 100	NGK Insulators Ltd	241	0,01
JPY	6 900	NGK Spark Plug Co Ltd^	105	0,00
JPY	3 800	Stanley Electric Co Ltd^	93	0,00
JPY	41 600	Sumitomo Electric Industries Ltd	398	0,02
JPY	17 700	Sumitomo Rubber Industries Ltd	131	0,00
JPY	1 400	Toyoda Gosei Co Ltd	32	0,00
JPY	10 800	Toyota Industries Corp	653	0,03
JPY	2 500	Yokohama Rubber Co Ltd	30	0,00
		Banques		
JPY	6 400	Aozora Bank Ltd	97	0,00
JPY	1 400	Bank of Kyoto Ltd^	59	0,00
JPY	44 600	Chiba Bank Ltd^	212	0,01
JPY	79 500	Concordia Financial Group Ltd^	236	0,01
JPY	6 800	Fukuoka Financial Group Inc	102	0,00
JPY	21 900	Japan Post Bank Co Ltd^	144	0,01
JPY	59 880	Mebuki Financial Group Inc	103	0,00
JPY	770 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	2 769	0,11
JPY	158 459	Mizuho Financial Group Inc^	1 686	0,07
JPY	126 000	Resona Holdings Inc	369	0,01
JPY	38 700	Seven Bank Ltd^	71	0,00
JPY	17 900	Shinsei Bank Ltd	178	0,01
JPY	36 600	Shizuoka Bank Ltd^	218	0,01
JPY	80 041	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 946	0,08
JPY	20 300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	497	0,02
		Boissons		
JPY	29 800	Asahi Group Holdings Ltd^	965	0,04
JPY	2 900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	37	0,00
JPY	3 200	Ito En Ltd	207	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Boissons (suite)		
JPY	54 177	Kirin Holdings Co Ltd^	987	0,04
JPY	10 800	Suntory Beverage & Food Ltd	330	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
JPY	11 700	AGC Inc	326	0,01
JPY	14 400	Daikin Industries Ltd	2 732	0,11
JPY	19 700	LIXIL Group Corp^	396	0,02
JPY	900	Rinnai Corp	88	0,00
JPY	2 600	Taiheiyo Cement Corp	58	0,00
JPY	10 700	TOTO Ltd	507	0,02
		Produits chimiques		
JPY	6 100	Air Water Inc	84	0,00
JPY	83 500	Asahi Kasei Corp^	641	0,03
JPY	20 300	Daicel Corp	120	0,01
JPY	7 000	Kansai Paint Co Ltd^	178	0,01
JPY	20 400	Kuraray Co Ltd^	169	0,01
JPY	81 300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	376	0,01
JPY	7 000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	124	0,01
JPY	15 800	Mitsui Chemicals Inc	372	0,01
JPY	10 200	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	1 093	0,04
JPY	3 100	Nippon Sanso Holdings Corp	43	0,00
JPY	6 300	Nissan Chemical Corp	315	0,01
JPY	10 800	Nitto Denko Corp^	748	0,03
JPY	22 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	3 146	0,12
JPY	5 800	Showa Denko KK	90	0,00
JPY	101 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	300	0,01
JPY	85 000	Toray Industries Inc	386	0,02
JPY	16 600	Tosoh Corp	219	0,01
		Services commerciaux		
JPY	1 500	Benesse Holdings Inc	26	0,00
JPY	19 100	Dai Nippon Printing Co Ltd^	299	0,01
JPY	2 300	GMO Payment Gateway Inc	270	0,01
JPY	8 100	Nihon M&A Center Inc	474	0,02
JPY	2 300	Park24 Co Ltd^	29	0,00
JPY	15 200	Persol Holdings Co Ltd	233	0,01
JPY	80 900	Recruit Holdings Co Ltd	2 854	0,11
JPY	12 000	Secom Co Ltd^	1 000	0,04
JPY	7 100	Sohgo Security Services Co Ltd	318	0,01
JPY	17 400	Toppan Printing Co Ltd	199	0,01
		Ordinateurs		
JPY	10 800	Fujitsu Ltd^	1 256	0,05
JPY	5 300	Itochu Techno-Solutions Corp^	157	0,01
JPY	14 700	NEC Corp^	663	0,02
JPY	21 510	Nomura Research Institute Ltd	608	0,02
JPY	43 200	NTT Data Corp^	481	0,02
JPY	4 300	Obic Co Ltd	809	0,03
JPY	4 200	SCSK Corp	210	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	28 700	Kao Corp^	1 796	0,07
JPY	2 800	Kose Corp^	358	0,01
JPY	15 700	Lion Corp^	310	0,01
JPY	5 400	Pigeon Corp^	202	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène (suite)		
JPY	2 200	Pola Orbis Holdings Inc^	37	0,00
JPY	24 300	Shiseido Co Ltd	1 434	0,06
JPY	26 500	Unicharm Corp^	1 076	0,04
		Distribution et commerce de gros		
JPY	85 400	ITOCHU Corp^	1 889	0,07
JPY	102 400	Marubeni Corp	499	0,02
JPY	82 400	Mitsubishi Corp	1 607	0,06
JPY	101 600	Mitsui & Co Ltd	1 450	0,06
JPY	65 800	Sumitomo Corp	679	0,03
JPY	17 700	Toyota Tsusho Corp^	512	0,02
		Services financiers divers		
JPY	43 700	Acom Co Ltd^	175	0,01
JPY	99 500	Daiwa Securities Group Inc^	362	0,01
JPY	32 700	Japan Exchange Group Inc	677	0,03
JPY	24 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	92	0,00
JPY	183 941	Nomura Holdings Inc	773	0,03
JPY	81 460	ORIX Corp	1 014	0,04
JPY	19 200	SBI Holdings Inc	436	0,02
JPY	4 000	Tokyo Century Corp^	222	0,01
		Composants et équipements électriques		
JPY	19 700	Brother Industries Ltd	316	0,01
JPY	17 900	Casio Computer Co Ltd^	269	0,01
		Électricité		
JPY	41 000	Chubu Electric Power Co Inc	413	0,01
JPY	20 300	Chugoku Electric Power Co Inc^	216	0,01
JPY	15 000	Electric Power Development Co Ltd^	169	0,01
JPY	42 300	Kansai Electric Power Co Inc^	324	0,01
JPY	23 100	Kyushu Electric Power Co Inc^	163	0,01
JPY	23 300	Tohoku Electric Power Co Inc	163	0,00
JPY	85 100	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	186	0,01
		Électronique		
JPY	3 130	Hirose Electric Co Ltd^	370	0,01
JPY	22 800	Hoya Corp	2 543	0,10
JPY	19 800	Kyocera Corp^	947	0,04
JPY	20 500	MINEBEA MITSUMI Inc	357	0,01
JPY	34 100	Murata Manufacturing Co Ltd	2 496	0,10
JPY	27 100	Nidec Corp^	2 891	0,11
JPY	10 204	Omron Corp	771	0,03
JPY	6 000	Otsuka Corp	243	0,01
JPY	10 900	Shimadzu Corp	328	0,01
JPY	7 800	TDK Corp^	921	0,04
JPY	19 000	Yokogawa Electric Corp^	281	0,01
		Ingénierie et construction		
JPY	900	Japan Airport Terminal Co Ltd^	44	0,00
JPY	18 100	JGC Holdings Corp	136	0,01
JPY	24 600	Kajima Corp^	271	0,01
JPY	38 600	Obayashi Corp^	285	0,01
JPY	40 800	Shimizu Corp	259	0,01
JPY	15 600	Taisei Corp^	461	0,02
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Divertissements		
JPY	11 100	Oriental Land Co Ltd^	1 581	0,06
JPY	17 900	Sega Sammy Holdings Inc^	210	0,01
JPY	10 800	Toho Co Ltd^	383	0,01
		Contrôle environnemental		
JPY	2 400	Kurita Water Industries Ltd	74	0,00
		Alimentation		
JPY	23 500	Ajinomoto Co Inc	411	0,02
JPY	1 800	Calbee Inc	44	0,00
JPY	10 700	Kikkoman Corp	557	0,02
JPY	7 400	Kobe Bussan Co Ltd^	216	0,01
JPY	6 800	MEIJI Holdings Co Ltd	402	0,02
JPY	7 200	NH Foods Ltd	257	0,01
JPY	17 900	Nisshin Seifun Group Inc^	244	0,01
JPY	3 400	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	235	0,01
JPY	43 700	Seven & i Holdings Co Ltd^	1 161	0,04
JPY	4 800	Toyo Suisan Kaisha Ltd^	197	0,01
JPY	6 500	Yakult Honsha Co Ltd	259	0,01
JPY	3 000	Yamazaki Baking Co Ltd^	42	0,00
		Produits forestiers et papier		
JPY	25 200	Oji Holdings Corp^	96	0,00
		Gaz		
JPY	26 200	Osaka Gas Co Ltd^	421	0,01
JPY	3 800	Toho Gas Co Ltd^	208	0,01
JPY	23 000	Tokyo Gas Co Ltd	432	0,02
		Outillage et machines-outils		
JPY	21 900	Amada Co Ltd	177	0,01
JPY	1 600	Disco Corp^	427	0,02
JPY	10 700	Fuji Electric Co Ltd	318	0,01
JPY	12 900	Makita Corp^	558	0,02
		Produits de soins de santé		
JPY	15 100	Asahi Intecc Co Ltd^	463	0,02
JPY	73 700	Olympus Corp^	1 333	0,05
JPY	10 700	Sysmex Corp	938	0,04
JPY	39 400	Terumo Corp	1 310	0,05
		Services de soins de santé		
JPY	4 200	PeptiDream Inc^	179	0,01
		Constructeurs de logements		
JPY	38 400	Daiwa House Industry Co Ltd	985	0,04
JPY	11 800	Iida Group Holdings Co Ltd^	199	0,01
JPY	23 500	Sekisui Chemical Co Ltd	340	0,01
JPY	41 000	Sekisui House Ltd	617	0,02
		Accessoires d'ameublement		
JPY	1 800	Hoshizaki Corp^	149	0,01
JPY	143 900	Panasonic Corp	1 283	0,05
JPY	3 500	Sharp Corp^	39	0,00
JPY	77 002	Sony Corp	5 991	0,23
		Assurance		
JPY	62 800	Dai-ichi Life Holdings Inc	828	0,03
JPY	100 500	Japan Post Holdings Co Ltd	622	0,02
JPY	16 100	Japan Post Insurance Co Ltd^	225	0,01
JPY	27 900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	679	0,03

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
JPY	21 300	Sompo Holdings Inc^	685	0,03
JPY	39 000	T&D Holdings Inc	381	0,01
JPY	37 143	Tokio Marine Holdings Inc	1 545	0,06
		Internet		
JPY	5 000	CyberAgent Inc	287	0,01
JPY	10 700	Kakaku.com Inc^	251	0,01
JPY	3 400	LINE Corp^	147	0,01
JPY	27 000	M3 Inc^	2 083	0,08
JPY	6 500	Mercari Inc^	249	0,01
JPY	6 200	MonotaRO Co Ltd^	317	0,01
JPY	61 200	Rakuten Inc^	574	0,02
JPY	10 700	Trend Micro Inc	486	0,02
JPY	172 100	Z Holdings Corp	906	0,04
JPY	4 900	ZOZO Inc	102	0,00
		Fer et acier		
JPY	18 100	Hitachi Metals Ltd	222	0,01
JPY	23 700	JFE Holdings Inc	182	0,00
JPY	43 800	Nippon Steel Corp	448	0,02
		Loisirs		
JPY	4 700	Shimano Inc^	932	0,04
JPY	10 700	Yamaha Corp^	511	0,02
JPY	19 200	Yamaha Motor Co Ltd^	310	0,01
		Machines diverses		
JPY	5 900	Daifuku Co Ltd	572	0,02
JPY	11 500	FANUC Corp^	2 339	0,09
JPY	10 976	Keyence Corp	4 689	0,18
JPY	64 300	Kubota Corp^	1 067	0,04
JPY	4 700	Miura Co Ltd	207	0,01
JPY	10 800	Nabtesco Corp^	373	0,02
JPY	3 600	SMC Corp	1 914	0,08
JPY	2 600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	47	0,00
JPY	2 300	THK Co Ltd	60	0,00
JPY	12 600	Yaskawa Electric Corp^	508	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	4 700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	109	0,00
JPY	56 489	Hitachi Ltd	1 796	0,07
JPY	50 900	Komatsu Ltd	1 037	0,04
JPY	104 699	Mitsubishi Electric Corp	1 287	0,05
JPY	19 700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	371	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	19 100	MISUMI Group Inc^	501	0,02
JPY	23 100	NSK Ltd	157	0,01
		Exploitation minière		
JPY	2 400	Mitsubishi Materials Corp	38	0,00
JPY	18 600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	580	0,02
		Productions diverses		
JPY	17 900	JSR Corp^	414	0,02
JPY	20 400	Nikon Corp^	106	0,00
JPY	22 420	Toshiba Corp	525	0,02
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Équipement de bureau		
JPY	60 700	Canon Inc^	902	0,03
JPY	22 900	FUJIFILM Holdings Corp^	1 033	0,04
JPY	39 300	Ricoh Co Ltd^	219	0,01
JPY	18 100	Seiko Epson Corp^	226	0,01
		Pétrole et gaz		
JPY	187 100	ENEOS Holdings Inc	538	0,02
JPY	14 489	Idemitsu Kosan Co Ltd	252	0,01
JPY	65 100	Inpex Corp	305	0,01
		Produits pharmaceutiques		
JPY	8 900	Alfresa Holdings Corp	149	0,01
JPY	108 500	Astellas Pharma Inc^	1 290	0,05
JPY	43 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 755	0,07
JPY	110 000	Daiichi Sankyo Co Ltd^	3 258	0,13
JPY	15 900	Eisai Co Ltd^	1 005	0,04
JPY	1 400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	69	0,00
JPY	2 100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	211	0,01
JPY	19 100	Kyowa Kirin Co Ltd	434	0,02
JPY	8 600	Medipal Holdings Corp	135	0,00
JPY	2 400	Nippon Shinyaku Co Ltd^	144	0,00
JPY	22 600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	599	0,02
JPY	21 500	Otsuka Holdings Co Ltd^	731	0,03
JPY	20 700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	288	0,01
JPY	16 600	Shionogi & Co Ltd^	744	0,03
JPY	13 900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	147	0,01
JPY	1 800	Suzuken Co Ltd	58	0,00
JPY	600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	32	0,00
JPY	96 651	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 902	0,11
		Investissement et services immobiliers		
JPY	2 800	Aeon Mall Co Ltd	38	0,00
JPY	5 700	Daito Trust Construction Co Ltd	468	0,02
JPY	19 200	Hulic Co Ltd^	163	0,01
JPY	79 900	Mitsubishi Estate Co Ltd^	1 155	0,04
JPY	56 900	Mitsui Fudosan Co Ltd	995	0,04
JPY	2 800	Nomura Real Estate Holdings Inc	51	0,00
JPY	21 200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	579	0,02
JPY	38 600	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	156	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	134	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	270	0,01
JPY	216	GLP J-Reit (REIT)	273	0,01
JPY	33	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	81	0,00
JPY	79	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	343	0,01
JPY	179	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)^	239	0,01
JPY	108	Nippon Building Fund Inc (REIT)	500	0,02
JPY	173	Nippon Prologis Inc (REIT)	454	0,02
JPY	208	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	227	0,01
JPY	137	Orix JREIT Inc (REIT)^	171	0,01
JPY	195	United Urban Investment Corp (REIT)^	185	0,01
		Commerce de détail		
JPY	800	ABC-Mart Inc	35	0,00
JPY	39 500	Aeon Co Ltd^	983	0,04
JPY	1 300	Cosmos Pharmaceutical Corp^	188	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	3 700	Fast Retailing Co Ltd	2 549	0,10
JPY	21 100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	95	0,00
JPY	1 900	Lawson Inc	72	0,00
JPY	17 900	Marui Group Co Ltd^	274	0,01
JPY	5 000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	203	0,01
JPY	4 900	Nitori Holdings Co Ltd	873	0,04
JPY	27 600	Pan Pacific International Holdings Corp^	546	0,02
JPY	17 000	Ryohin Keikaku Co Ltd^	293	0,01
JPY	500	Shimamura Co Ltd	43	0,00
JPY	1 700	Sundrug Co Ltd	60	0,00
JPY	2 200	Tsuruha Holdings Inc^	269	0,01
JPY	18 400	USS Co Ltd^	322	0,01
JPY	5 600	Welcia Holdings Co Ltd^	188	0,01
JPY	44 900	Yamada Holdings Co Ltd	179	0,01
		Semiconducteurs		
JPY	14 200	Advantest Corp^	826	0,03
JPY	10 700	Hamamatsu Photonics KK^	504	0,02
JPY	3 900	Lasertec Corp^	344	0,01
JPY	35 900	Renesas Electronics Corp	267	0,01
JPY	5 000	Rohm Co Ltd	349	0,02
JPY	17 300	SUMCO Corp^	293	0,01
JPY	9 300	Tokyo Electron Ltd^	2 645	0,10
		Logiciels		
JPY	3 400	Konami Holdings Corp^	149	0,00
JPY	29 300	Nexon Co Ltd^	741	0,03
JPY	2 800	Oracle Corp Japan	260	0,01
JPY	4 200	Square Enix Holdings Co Ltd^	216	0,01
JPY	14 000	TIS Inc	233	0,01
		Télécommunications		
JPY	1 300	Hikari Tsushin Inc	261	0,01
JPY	97 300	KDDI Corp^	2 327	0,09
JPY	76 300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 508	0,06
JPY	178 800	SoftBank Corp^	1 841	0,07
JPY	95 646	SoftBank Group Corp	5 576	0,22
		Textile		
JPY	3 600	Teijin Ltd	52	0,00
		Jouets		
JPY	10 200	Bandai Namco Holdings Inc^	779	0,03
JPY	7 000	Nintendo Co Ltd	3 326	0,13
		Transport		
JPY	9 500	Central Japan Railway Co	1 013	0,04
JPY	17 902	East Japan Railway Co	931	0,04
JPY	18 500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	506	0,02
JPY	3 500	Kamigumi Co Ltd	51	0,00
JPY	5 600	Keihan Holdings Co Ltd^	221	0,01
JPY	5 500	Keikyu Corp^	79	0,00
JPY	5 700	Keio Corp^	339	0,01
JPY	6 100	Keisei Electric Railway Co Ltd^	171	0,01
JPY	10 200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	379	0,01
JPY	3 800	Kyushu Railway Co^	67	0,00
		Japon (30 novembre 2019 : 8,24 %) (suite)		
		Transport (suite)		
JPY	13 400	Nagoya Railroad Co Ltd	309	0,01
JPY	5 600	Nippon Express Co Ltd	313	0,01
JPY	3 500	Nippon Yusen KK	64	0,00
JPY	18 100	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	459	0,02
JPY	17 200	Seibu Holdings Inc^	143	0,01
JPY	20 600	SG Holdings Co Ltd^	515	0,02
JPY	15 700	Tobu Railway Co Ltd^	394	0,02
JPY	37 500	Tokyu Corp	381	0,01
JPY	10 800	West Japan Railway Co	412	0,02
JPY	21 500	Yamato Holdings Co Ltd^	454	0,02
		Japon – Total	199 130	7,71
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,34 %)		
		Publicité		
GBP	76 347	WPP Plc	618	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
USD	16 048	Aptiv Plc	1 592	0,06
		Services commerciaux		
GBP	56 634	Experian Plc	1 673	0,07
		Distribution et commerce de gros		
GBP	14 599	Ferguson Plc	1 373	0,05
		Exploitation minière		
GBP	640 186	Glencore Plc	1 514	0,06
		Conteneurs et emballages		
USD	104 243	Amcor Plc^	987	0,04
		Jersey – Total	7 757	0,30
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Loisirs		
USD	9 700	Royal Caribbean Cruises Ltd^	639	0,02
		Liberia – Total	639	0,02
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	6 786	Eurofins Scientific SE^	462	0,02
		Fer et acier		
EUR	39 761	ArcelorMittal SA^	610	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	28 247	Tenaris SA	183	0,01
		Investissement et services immobiliers		
EUR	73 223	Aroundtown SA	426	0,01
		Télécommunications		
EUR	22 264	SES SA	170	0,01
		Luxembourg – Total	1 851	0,07
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,74 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	34 816	Airbus SE	3 054	0,12
		Constructeurs automobiles		
EUR	7 286	Ferrari NV	1 288	0,05
EUR	62 416	Fiat Chrysler Automobiles NV	816	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,74 %) (suite)		
		Banques		
EUR	23 683	ABN AMRO Bank NV - CVA^	205	0,01
EUR	260 340	ING Groep NV	2 128	0,08
		Boissons		
EUR	37 418	Davide Campari-Milano NV	363	0,01
EUR	7 247	Heineken Holding NV	561	0,02
EUR	16 133	Heineken NV^	1 428	0,06
		Biotechnologie		
EUR	2 761	Argenx SE^	661	0,03
		Produits chimiques		
EUR	11 876	Akzo Nobel NV	1 058	0,04
EUR	11 106	Koninklijke DSM NV	1 525	0,06
USD	15 907	LyondellBasell Industries NV 'A'^	1 131	0,04
		Services commerciaux		
EUR	1 078	Adyen NV	1 727	0,07
EUR	6 925	Randstad NV	360	0,01
		Services financiers divers		
USD	6 841	AerCap Holdings NV	210	0,01
		Alimentation		
EUR	6 876	Just Eat Takeaway.com NV^	612	0,03
EUR	68 250	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 638	0,06
		Produits de soins de santé		
EUR	55 818	Koninklijke Philips NV	2 420	0,10
EUR	14 268	QIAGEN NV	577	0,02
		Assurance		
EUR	97 188	Aegon NV^	305	0,01
EUR	17 532	NN Group NV	597	0,02
		Internet		
EUR	29 906	Prosus NV	2 717	0,10
		Services d'investissement		
EUR	6 582	EXOR NV	384	0,01
		Machines diverses		
EUR	72 549	CNH Industrial NV	665	0,03
		Médias		
EUR	15 579	Wolters Kluwer NV^	1 095	0,04
		Gazoducs/Oléoducs		
EUR	4 470	Koninklijke Vopak NV^	197	0,01
		Semiconducteurs		
EUR	26 480	ASML Holding NV	9 635	0,37
USD	16 459	NXP Semiconductors NV	2 180	0,09
EUR	41 151	STMicroelectronics NV^	1 350	0,05
		Télécommunications		
EUR	41 337	Altice Europe NV^	183	0,01
EUR	208 249	Koninklijke KPN NV	520	0,02
		Pays-Bas – Total	41 590	1,61
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Électricité		
NZD	66 536	Mercury NZ Ltd^	235	0,01
NZD	89 835	Meridian Energy Ltd	339	0,01
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,09 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
NZD	78 456	Auckland International Airport Ltd^	359	0,01
		Alimentation		
NZD	45 012	a2 Milk Co Ltd^	390	0,02
		Produits de soins de santé		
NZD	36 254	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	765	0,03
		Services de soins de santé		
NZD	24 689	Ryman Healthcare Ltd^	214	0,01
		Télécommunications		
NZD	115 159	Spark New Zealand Ltd	308	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	2 610	0,10
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,21 %)		
		Banques		
NOK	56 411	DNB ASA^	858	0,03
		Produits chimiques		
NOK	11 326	Yara International ASA	385	0,01
		Alimentation		
NOK	24 823	Mowi ASA	422	0,02
NOK	45 306	Orkla ASA	364	0,01
		Assurance		
NOK	11 776	Gjensidige Forsikring ASA	215	0,01
		Internet		
NOK	14 495	Adevinta ASA^	201	0,01
		Médias		
NOK	6 459	Schibsted ASA 'B'	198	0,01
		Exploitation minière		
NOK	89 864	Norsk Hydro ASA	305	0,01
		Pétrole et gaz		
NOK	60 365	Equinor ASA	799	0,03
		Télécommunications		
NOK	45 770	Telenor ASA	654	0,03
		Norvège – Total	4 401	0,17
		Panama (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Loisirs		
USD	23 946	Carnival Corp	400	0,02
		Panama – Total	400	0,02
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	87 989	Oil Search Ltd	197	0,01
		Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total	197	0,01
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Électricité		
EUR	151 165	EDP - Energias de Portugal SA	675	0,03
		Alimentation		
EUR	15 808	Jeronimo Martins SGPS SA	227	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	31 274	Galp Energia SGPS SA	283	0,01
		Portugal – Total	1 185	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,38 %)		
		Compagnies aériennes		
SGD	96 300	Singapore Airlines Ltd^	261	0,01
		Banques		
SGD	106 506	DBS Group Holdings Ltd^	1 675	0,06
SGD	206 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 301	0,05
SGD	65 895	United Overseas Bank Ltd	925	0,04
		Distribution et commerce de gros		
SGD	10 200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	123	0,00
		Services financiers divers		
SGD	32 200	Singapore Exchange Ltd	179	0,01
		Électronique		
SGD	17 900	Venture Corp Ltd^	210	0,01
		Ingénierie et construction		
SGD	101 300	Keppel Corp Ltd^	321	0,01
SGD	81 500	Singapore Technologies Engineering Ltd^	196	0,01
		Divertissements		
SGD	509 100	Genting Singapore Ltd	264	0,01
		Alimentation		
SGD	106 700	Wilmar International Ltd	280	0,01
		Hôtels		
SGD	21 600	City Developments Ltd	105	0,00
		Transport maritime		
SGD	81 200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	45	0,00
		Investissement et services immobiliers		
SGD	142 900	CapitaLand Ltd	279	0,01
SGD	39 114	UOL Group Ltd^	180	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	252 102	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	467	0,02
SGD	249 242	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	302	0,01
SGD	155 200	Mapletree Commercial Trust (REIT)^	198	0,01
SGD	159 900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	196	0,01
SGD	150 100	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)^	141	0,00
		Télécommunications		
SGD	506 647	Singapore Telecommunications Ltd	756	0,03
		Singapour – Total	8 404	0,32
		Slovénie (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,94 %)		
		Banques		
EUR	401 861	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 580	0,06
EUR	1 086 667	Banco Santander SA	2 627	0,10
EUR	35 691	Bankinter SA	148	0,01
EUR	215 740	CaixaBank SA	463	0,02
		Services commerciaux		
EUR	28 993	Amadeus IT Group SA	1 666	0,07
		Électricité		
EUR	18 283	Endesa SA	438	0,02
EUR	368 892	Iberdrola SA	4 222	0,16
EUR	19 940	Red Electrica Corp SA	342	0,01
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,94 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	14 831	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	444	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	19 159	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	508	0,02
EUR	5 205	Aena SME SA	711	0,03
EUR	18 531	Cellnex Telecom SA	980	0,04
EUR	30 423	Ferrovial SA	709	0,02
EUR	308	Ferrovial SA (Extinct)*	7	0,00
		Gaz		
EUR	5 052	Enagas SA	103	0,00
EUR	20 559	Naturgy Energy Group SA^	398	0,02
		Assurance		
EUR	64 448	Mapfre SA^	103	0,00
		Pétrole et gaz		
EUR	95 172	Repsol SA	767	0,03
		Produits pharmaceutiques		
EUR	19 627	Grifols SA^	466	0,02
		Commerce de détail		
EUR	66 384	Industria de Diseno Textil SA	1 849	0,07
		Télécommunications		
EUR	295 427	Telefonica SA	1 080	0,04
		Espagne – Total	19 611	0,76
		Suède (30 novembre 2019 : 0,81 %)		
		Agriculture		
SEK	8 984	Swedish Match AB	607	0,02
		Constructeurs automobiles		
SEK	89 004	Volvo AB 'B'	1 695	0,07
		Banques		
SEK	92 792	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	822	0,03
SEK	96 073	Svenska Handelsbanken AB 'A'	818	0,03
SEK	54 066	Swedbank AB 'A'	821	0,03
		Matériaux de construction et équipements		
SEK	11 349	Investment AB Latour 'B'	251	0,01
SEK	18 374	Nibe Industrier AB 'B'^	434	0,02
		Services commerciaux		
SEK	18 636	Securitas AB 'B'^	257	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	35 527	Essity AB 'B'	945	0,04
		Services financiers divers		
SEK	14 197	EQT AB	265	0,01
		Électronique		
SEK	58 198	Assa Abloy AB 'B'	1 162	0,04
		Ingénierie et construction		
SEK	22 101	Skanska AB 'B'	440	0,02
		Divertissements		
SEK	10 656	Evolution Gaming Group AB^	764	0,03
		Alimentation		
SEK	5 279	ICA Gruppen AB^	214	0,01
		Produits forestiers et papier		
SEK	35 712	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	484	0,02

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Suède (30 novembre 2019 : 0,81 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement		
SEK	13 745	Electrolux AB 'B'	276	0,01
		Services d'investissement		
SEK	9 658	Industrivarden AB 'C'	247	0,01
SEK	29 655	Investor AB 'B'	1 721	0,07
SEK	15 410	Kinnevik AB 'B'^	643	0,02
SEK	4 603	L E Lundbergforetagen AB 'B'	198	0,01
		Machines diverses		
SEK	39 567	Atlas Copco AB 'A'	1 672	0,07
SEK	22 886	Atlas Copco AB 'B'	848	0,03
SEK	16 290	Hexagon AB 'B'	1 134	0,04
SEK	25 008	Husqvarna AB 'B'	223	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	39 988	Epiroc AB 'A'	557	0,02
SEK	23 322	Epiroc AB 'B'	311	0,01
SEK	68 820	Sandvik AB	1 294	0,05
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	28 522	SKF AB 'B'	589	0,02
		Exploitation minière		
SEK	20 826	Boliden AB	602	0,02
		Productions diverses		
SEK	22 136	Alfa Laval AB	468	0,02
		Pétrole et gaz		
SEK	10 015	Lundin Energy AB	201	0,01
		Commerce de détail		
SEK	50 805	Hennes & Mauritz AB 'B'	902	0,03
		Télécommunications		
SEK	31 759	Tele2 AB 'B'	343	0,01
SEK	174 649	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 790	0,07
SEK	170 778	Telia Co AB	607	0,03
		Suède – Total	24 605	0,95
		Suisse (30 novembre 2019 : 3,34 %)		
		Banques		
CHF	2 091	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	181	0,01
CHF	154 872	Credit Suisse Group AG RegS^	1 642	0,06
CHF	226 702	UBS Group AG RegS^	2 698	0,11
		Boissons		
GBP	14 733	Coca-Cola HBC AG	356	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
CHF	2 460	Geberit AG RegS^	1 243	0,05
CHF	33 895	LafargeHolcim Ltd RegS	1 492	0,06
CHF	9 037	Sika AG RegS^	1 935	0,07
		Produits chimiques		
CHF	14 954	Clariant AG RegS^	252	0,01
CHF	437	EMS-Chemie Holding AG RegS^	335	0,01
CHF	564	Givaudan SA RegS	1 929	0,08
		Services commerciaux		
CHF	9 869	Adecco Group AG RegS	502	0,02
CHF	349	SGS SA RegS	834	0,03
		Suisse (30 novembre 2019 : 3,34 %) (suite)		
		Ordinateurs		
CHF	9 687	Logitech International SA RegS^	719	0,03
		Services financiers divers		
CHF	12 975	Julius Baer Group Ltd^	628	0,02
CHF	1 047	Partners Group Holding AG	943	0,04
		Électronique		
CHF	115 787	ABB Ltd RegS^	2 563	0,10
USD	8 378	Garmin Ltd	818	0,03
USD	20 054	TE Connectivity Ltd	1 910	0,07
		Alimentation		
CHF	141	Barry Callebaut AG RegS^	254	0,01
CHF	85	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	609	0,02
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	522	0,02
CHF	182 788	Nestle SA RegS	17 078	0,66
		Outillage et machines-outils		
CHF	2 526	Schindler Holding AG^	578	0,02
CHF	1 219	Schindler Holding AG RegS	271	0,01
		Produits de soins de santé		
CHF	28 853	Alcon Inc	1 545	0,06
CHF	3 139	Sonova Holding AG RegS	652	0,03
CHF	606	Straumann Holding AG RegS^	583	0,02
		Services de soins de santé		
CHF	4 555	Lonza Group AG RegS	2 396	0,09
		Assurance		
CHF	2 731	Baloise Holding AG RegS	395	0,02
USD	28 293	Chubb Ltd^	3 497	0,14
CHF	1 875	Swiss Life Holding AG RegS	703	0,03
CHF	17 651	Swiss Re AG	1 353	0,05
CHF	9 465	Zurich Insurance Group AG	3 224	0,12
		Produits pharmaceutiques		
CHF	135 617	Novartis AG RegS	10 303	0,40
CHF	43 036	Roche Holdings AG 'non-voting share'	11 885	0,46
CHF	2 513	Vifor Pharma AG^	309	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CHF	4 879	Swiss Prime Site AG RegS^	369	0,01
		Commerce de détail		
CHF	32 058	Cie Financiere Richemont SA RegS	2 234	0,09
CHF	1 672	Swatch Group AG^	346	0,01
CHF	3 616	Swatch Group AG RegS	146	0,01
		Logiciels		
CHF	3 693	Temenos AG RegS^	391	0,02
		Télécommunications		
CHF	1 647	Swisscom AG RegS^	730	0,03
		Transport		
CHF	3 131	Kuehne + Nagel International AG RegS^	595	0,02
		Suisse – Total	81 948	3,17
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,27 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	212 708	BAE Systems Plc^	1 197	0,05
GBP	493 516	Rolls-Royce Holdings Plc	582	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,27 %) (suite)		
		Agriculture		
GBP	142 319	British American Tobacco Plc	4 193	0,16
GBP	61 955	Imperial Brands Plc	941	0,04
		Détaillants d'habillement		
GBP	25 953	Burberry Group Plc	501	0,02
		Banques		
GBP	1 048 322	Barclays Plc	1 574	0,06
GBP	1 261 773	HSBC Holdings Plc	5 468	0,21
GBP	4 157 992	Lloyds Banking Group Plc	1 653	0,07
GBP	295 839	Natwest Group Plc^	510	0,02
GBP	172 104	Standard Chartered Plc	869	0,03
		Boissons		
USD	15 101	Coca-Cola European Partners Plc	564	0,02
GBP	145 477	Diageo Plc	4 676	0,18
		Produits chimiques		
GBP	8 579	Croda International Plc	570	0,02
GBP	11 641	Johnson Matthey Plc	289	0,01
		Services commerciaux		
GBP	29 225	Ashtead Group Plc	1 038	0,04
GBP	8 548	Intertek Group Plc	527	0,02
USD	20 669	Nielsen Holdings Plc	279	0,01
GBP	123 022	RELX Plc	2 399	0,09
GBP	112 768	Rentokil Initial Plc	626	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	90 777	Unilever Plc	4 613	0,18
GBP	73 075	Unilever Plc (UK listed)	3 728	0,14
		Distribution et commerce de gros		
GBP	23 723	Bunzl Plc	625	0,02
		Services financiers divers		
GBP	59 861	3i Group Plc	715	0,03
GBP	16 965	Hargreaves Lansdown Plc^	271	0,01
GBP	20 403	London Stock Exchange Group Plc	1 846	0,07
GBP	7 432	Schroders Plc	267	0,01
GBP	31 831	St James's Place Plc^	362	0,01
GBP	160 474	Standard Life Aberdeen Plc	485	0,02
		Électricité		
GBP	223 829	National Grid Plc	2 119	0,08
GBP	61 326	SSE Plc	918	0,04
		Électronique		
GBP	23 303	Halma Plc	577	0,02
USD	8 896	Sensata Technologies Holding Plc	363	0,02
		Alimentation		
GBP	21 616	Associated British Foods Plc	509	0,02
GBP	104 147	J Sainsbury Plc	245	0,01
GBP	24 915	Ocado Group Plc^	614	0,02
GBP	558 441	Tesco Plc	1 415	0,06
GBP	122 605	Wm Morrison Supermarkets Plc	246	0,01
		Services alimentaires		
GBP	108 749	Compass Group Plc	1 607	0,06
		Produits forestiers et papier		
GBP	30 830	Mondi Plc	571	0,02
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,27 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
GBP	58 271	Smith & Nephew Plc	944	0,04
		Constructeurs de logements		
GBP	58 146	Barratt Developments Plc	402	0,02
GBP	6 296	Berkeley Group Holdings Plc	325	0,01
GBP	17 600	Persimmon Plc	522	0,02
GBP	138 145	Taylor Wimpey Plc	237	0,01
		Hôtels		
GBP	10 457	InterContinental Hotels Group Plc^	542	0,02
GBP	9 263	Whitbread Plc	313	0,01
		Biens des ménages et construction individuelle		
GBP	43 501	Reckitt Benckiser Group Plc	3 197	0,12
		Assurance		
GBP	9 239	Admiral Group Plc	295	0,01
GBP	239 145	Aviva Plc	857	0,04
GBP	80 960	Direct Line Insurance Group Plc	267	0,01
GBP	362 870	Legal & General Group Plc	1 023	0,04
GBP	149 006	M&G Plc	312	0,01
GBP	158 632	Prudential Plc	2 071	0,08
GBP	65 340	RSA Insurance Group Plc	491	0,02
		Internet		
GBP	45 972	Auto Trader Group Plc^	288	0,01
		Services d'investissement		
GBP	315 448	Melrose Industries Plc	540	0,02
		Fer et acier		
GBP	26 295	Evraz Plc	113	0,01
		Machines diverses		
GBP	4 461	Spirax-Sarco Engineering Plc	554	0,02
		Médias		
GBP	78 580	Informa Plc	465	0,02
USD	7 625	Liberty Global Plc 'A'	144	0,01
USD	24 862	Liberty Global Plc 'C'^	450	0,02
GBP	52 522	Pearson Plc	379	0,01
		Exploitation minière		
GBP	74 056	Anglo American Plc	1 830	0,07
GBP	29 106	Antofagasta Plc	407	0,02
GBP	127 011	BHP Group Plc^	2 408	0,09
GBP	68 293	Rio Tinto Plc^	3 684	0,14
		Productions diverses		
GBP	23 108	Smiths Group Plc	376	0,02
		Pétrole et gaz		
GBP	1 257 471	BP Plc	3 476	0,13
GBP	242 875	Royal Dutch Shell Plc 'A'^	3 446	0,13
GBP	234 092	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3 224	0,13
		Produits pharmaceutiques		
GBP	81 567	AstraZeneca Plc	7 105	0,28
GBP	312 526	GlaxoSmithKline Plc	4 779	0,18
GBP	8 720	Hikma Pharmaceuticals Plc	254	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	56 783	British Land Co Plc (REIT)^	299	0,01
GBP	40 958	Land Securities Group Plc (REIT)	301	0,01
GBP	77 233	Segro Plc (REIT)	786	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,27 %) (suite)		
		Commerce de détail		
GBP	27 283	JD Sports Fashion Plc	236	0,01
GBP	129 662	Kingfisher Plc	396	0,02
GBP	8 338	Next Plc	610	0,02
		Logiciels		
GBP	3 980	AVEVA Group Plc	151	0,00
GBP	64 500	Sage Group Plc	435	0,02
		Télécommunications		
GBP	594 803	BT Group Plc	775	0,03
GBP	1 675 621	Vodafone Group Plc	2 313	0,09
		Eau		
GBP	16 315	Severn Trent Plc	435	0,02
GBP	39 838	United Utilities Group Plc^	400	0,01
		Royaume-Uni – Total	103 409	4,00
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %)		
		Publicité		
USD	23 848	Interpublic Group of Cos Inc	444	0,01
USD	13 537	Omnicom Group Inc	713	0,03
USD	2 386	Trade Desk Inc 'A'^	1 798	0,07
		Aérospatiale et défense		
USD	33 254	Boeing Co	5 858	0,23
USD	14 615	General Dynamics Corp	1 825	0,07
USD	3 327	HEICO Corp	344	0,01
USD	4 118	HEICO Corp 'A'	381	0,01
USD	23 613	Howmet Aerospace Inc	463	0,02
USD	13 279	L3Harris Technologies Inc	2 131	0,08
USD	15 790	Lockheed Martin Corp	4 818	0,19
USD	10 114	Northrop Grumman Corp	2 556	0,10
USD	94 686	Raytheon Technologies Corp	5 677	0,22
USD	2 156	Teledyne Technologies Inc	681	0,03
USD	2 960	TransDigm Group Inc^	1 433	0,05
		Agriculture		
USD	112 926	Altria Group Inc	3 760	0,14
USD	34 526	Archer-Daniels-Midland Co	1 436	0,06
USD	96 702	Philip Morris International Inc	6 124	0,24
		Compagnies aériennes		
USD	10 362	Delta Air Lines Inc^	349	0,02
USD	8 927	Southwest Airlines Co	346	0,01
		Détaillants d'habillement		
USD	77 225	NIKE Inc 'B'	8 696	0,34
USD	3 388	Ralph Lauren Corp	243	0,01
USD	19 247	VF Corp	1 342	0,05
		Constructeurs automobiles		
USD	9 106	Cummins Inc	1 760	0,07
USD	233 077	Ford Motor Co	1 769	0,07
USD	77 887	General Motors Co	2 855	0,11
USD	20 998	PACCAR Inc	1 528	0,06
USD	45 869	Tesla Inc^	21 765	0,84
		Pièces et équipements automobiles		
USD	5 478	Autoliv Inc	408	0,02
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles (suite)		
USD	13 079	BorgWarner Inc	425	0,02
USD	2 861	Lear Corp	342	0,01
		Banques		
USD	479 002	Bank of America Corp	11 276	0,44
USD	47 466	Bank of New York Mellon Corp	1 552	0,06
USD	125 629	Citigroup Inc	5 784	0,22
USD	23 127	Citizens Financial Group Inc	632	0,02
USD	10 187	Comerica Inc	419	0,02
USD	8 853	East West Bancorp Inc^	316	0,01
USD	44 679	Fifth Third Bancorp	947	0,04
USD	11 272	First Republic Bank	1 221	0,05
USD	19 931	Goldman Sachs Group Inc	3 842	0,15
USD	65 481	Huntington Bancshares Inc	661	0,03
USD	186 588	JPMorgan Chase & Co	18 387	0,71
USD	54 924	KeyCorp	710	0,03
USD	8 643	M&T Bank Corp	842	0,03
USD	85 601	Morgan Stanley	4 425	0,17
USD	10 731	Northern Trust Corp	835	0,03
USD	26 280	PNC Financial Services Group Inc	3 033	0,12
USD	58 916	Regions Financial Corp	752	0,03
USD	3 128	Signature Bank	293	0,01
USD	21 865	State Street Corp	1 288	0,05
USD	3 143	SVB Financial Group	906	0,03
USD	84 705	Truist Financial Corp	3 287	0,13
USD	80 739	US Bancorp	2 917	0,11
USD	241 970	Wells Fargo & Co	5 533	0,21
USD	12 226	Zions Bancorp NA	394	0,02
		Boissons		
USD	19 301	Brown-Forman Corp 'B'	1 302	0,05
USD	248 890	Coca-Cola Co	10 736	0,41
USD	10 437	Constellation Brands Inc 'A'	1 796	0,07
USD	20 971	Keurig Dr Pepper Inc^	534	0,02
USD	11 326	Molson Coors Beverage Co 'B'^	436	0,02
USD	23 327	Monster Beverage Corp	1 653	0,06
USD	84 781	PepsiCo Inc	10 222	0,40
		Biotechnologie		
USD	13 905	Alexion Pharmaceuticals Inc	1 419	0,05
USD	7 396	Alnylam Pharmaceuticals Inc^	803	0,03
USD	35 730	Amgen Inc	6 632	0,26
USD	9 813	Biogen Inc	1 970	0,08
USD	11 318	BioMarin Pharmaceutical Inc	745	0,03
USD	1 316	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	592	0,02
USD	48 064	Corteva Inc	1 540	0,06
USD	10 206	Exact Sciences Corp^	1 033	0,04
USD	75 559	Gilead Sciences Inc	3 832	0,15
USD	9 336	Illumina Inc	2 514	0,10
USD	12 466	Incyte Corp	881	0,03
USD	8 116	Ionis Pharmaceuticals Inc^	343	0,01
USD	15 946	Moderna Inc	2 036	0,08
USD	6 383	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 754	0,11
USD	7 916	Seagen Inc	1 127	0,04

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
USD	16 124	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 070	0,12
		Matériaux de construction et équipements		
USD	50 010	Carrier Global Corp	1 592	0,06
USD	7 329	Fortune Brands Home & Security Inc	511	0,02
USD	2 319	Lennox International Inc^	558	0,02
USD	3 968	Martin Marietta Materials Inc^	881	0,03
USD	15 615	Masco Corp	701	0,03
USD	7 170	Owens Corning	437	0,02
USD	7 584	Vulcan Materials Co	885	0,04
		Produits chimiques		
USD	13 917	Air Products & Chemicals Inc	3 259	0,12
USD	6 126	Albemarle Corp^	696	0,03
USD	6 776	Celanese Corp^	733	0,03
USD	13 949	CF Industries Holdings Inc	435	0,02
USD	47 565	Dow Inc	2 108	0,08
USD	46 931	DuPont de Nemours Inc	2 489	0,10
USD	8 667	Eastman Chemical Co	706	0,03
USD	15 519	Ecolab Inc	2 882	0,11
USD	7 328	FMC Corp	711	0,03
USD	5 543	International Flavors & Fragrances Inc	519	0,02
USD	18 767	Mosaic Co	345	0,01
USD	13 766	PPG Industries Inc	1 689	0,06
USD	7 861	RPM International Inc	578	0,02
USD	4 890	Sherwin-Williams Co	3 056	0,12
		Services commerciaux		
USD	416	AMERCO	144	0,01
USD	25 932	Automatic Data Processing Inc	3 770	0,15
USD	4 411	Avalara Inc	633	0,02
USD	8 463	Booz Allen Hamilton Holding Corp	614	0,02
USD	5 380	Cintas Corp	1 598	0,06
USD	2 361	CoStar Group Inc	1 797	0,07
USD	7 677	Equifax Inc	1 071	0,04
USD	5 271	FleetCor Technologies Inc	1 169	0,05
USD	5 851	Gartner Inc	743	0,03
USD	18 300	Global Payments Inc	2 986	0,12
USD	2 279	MarketAxess Holdings Inc	1 027	0,04
USD	10 258	Moody's Corp	2 421	0,09
USD	68 163	PayPal Holdings Inc	12 201	0,47
USD	7 004	Robert Half International Inc^	376	0,01
USD	9 374	Rollins Inc	448	0,02
USD	14 986	S&P Global Inc	4 407	0,17
USD	22 869	Square Inc 'A'	4 033	0,16
USD	12 141	TransUnion	925	0,04
USD	4 120	United Rentals Inc	782	0,03
USD	10 102	Verisk Analytics Inc	1 675	0,06
		Ordinateurs		
USD	1 066 641	Apple Inc	106 156	4,11
USD	32 531	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2 125	0,08
USD	8 857	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	1 135	0,04
USD	14 429	Dell Technologies Inc 'C'	833	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Ordinateurs (suite)		
USD	3 586	EPAM Systems Inc	966	0,04
USD	9 274	Fortinet Inc	955	0,04
USD	77 590	Hewlett Packard Enterprise Co	716	0,03
USD	84 785	HP Inc	1 554	0,06
USD	55 346	International Business Machines Corp	5 715	0,22
USD	8 667	Leidos Holdings Inc^	730	0,03
USD	11 431	NetApp Inc	510	0,02
USD	16 683	Western Digital Corp^	626	0,03
USD	4 432	Zscaler Inc	577	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
USD	49 964	Colgate-Palmolive Co	3 577	0,14
USD	13 713	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 812	0,11
USD	152 056	Procter & Gamble Co	17 653	0,68
		Distribution et commerce de gros		
USD	12 921	Copart Inc	1 247	0,05
USD	37 094	Fastenal Co^	1 534	0,06
USD	7 459	HD Supply Holdings Inc	348	0,01
USD	18 026	LKQ Corp	531	0,02
USD	2 489	WW Grainger Inc	870	0,04
		Services financiers divers		
USD	20 866	Ally Financial Inc	517	0,02
USD	41 921	American Express Co	4 156	0,16
USD	7 636	Ameriprise Financial Inc	1 183	0,05
USD	10 286	Apollo Global Management Inc	375	0,01
USD	9 488	BlackRock Inc~	5 539	0,21
USD	39 107	Blackstone Group Inc 'A'	1 947	0,08
USD	27 898	Capital One Financial Corp	1 997	0,08
USD	8 073	Carlyle Group Inc	192	0,01
USD	6 057	Cboe Global Markets Inc	462	0,02
USD	93 981	Charles Schwab Corp	3 833	0,15
USD	22 107	CME Group Inc	3 235	0,12
USD	18 205	Discover Financial Services	1 159	0,04
USD	18 332	Franklin Resources Inc^	337	0,01
USD	33 087	Intercontinental Exchange Inc	2 918	0,11
USD	29 919	KKR & Co Inc^	949	0,04
USD	54 999	Mastercard Inc 'A'	15 472	0,60
USD	6 880	Nasdaq Inc	736	0,03
USD	7 660	Raymond James Financial Inc	582	0,02
USD	8 396	SEI Investments Co	370	0,01
USD	36 449	Synchrony Financial	929	0,04
USD	14 663	T Rowe Price Group Inc	1 758	0,07
USD	4 875	Tradeweb Markets Inc 'A'^	243	0,01
USD	103 510	Visa Inc 'A'^	18 202	0,70
USD	22 166	Western Union Co	418	0,02
		Composants et équipements électriques		
USD	13 179	AMETEK Inc	1 306	0,05
USD	36 657	Emerson Electric Co^	2 354	0,09
		Électricité		
USD	42 436	AES Corp	725	0,03
USD	16 200	Alliant Energy Corp	712	0,03
USD	16 431	Ameren Corp	1 068	0,04

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
USD	29 454	American Electric Power Co Inc	2 090	0,08
USD	32 045	CenterPoint Energy Inc^	621	0,02
USD	19 112	CMS Energy Corp	983	0,04
USD	21 422	Consolidated Edison Inc	1 366	0,05
USD	52 032	Dominion Energy Inc	3 414	0,13
USD	10 889	DTE Energy Co	1 145	0,04
USD	45 568	Duke Energy Corp	3 530	0,14
USD	23 487	Edison International	1 205	0,05
USD	11 840	Entergy Corp	1 078	0,04
USD	13 160	Evergy Inc	610	0,02
USD	20 792	Eversource Energy	1 521	0,06
USD	62 072	Exelon Corp	2 131	0,08
USD	31 677	FirstEnergy Corp	703	0,03
USD	121 621	NextEra Energy Inc	7 482	0,29
USD	13 340	NRG Energy Inc	365	0,01
USD	10 083	OGE Energy Corp	273	0,01
USD	65 621	PG&E Corp	697	0,03
USD	5 937	Pinnacle West Capital Corp	406	0,02
USD	48 151	PPL Corp	1 144	0,04
USD	30 538	Public Service Enterprise Group Inc	1 488	0,06
USD	18 445	Sempra Energy	1 966	0,08
USD	64 090	Southern Co	3 207	0,12
USD	23 740	Vistra Corp	371	0,02
USD	20 349	WEC Energy Group Inc	1 615	0,06
USD	32 133	Xcel Energy Inc	1 810	0,07
		Électronique		
USD	18 136	Agilent Technologies Inc	1 772	0,07
USD	17 762	Amphenol Corp 'A'	1 942	0,08
USD	5 092	Arrow Electronics Inc	390	0,01
USD	6 627	FLIR Systems Inc	212	0,01
USD	18 300	Fortive Corp	1 073	0,04
USD	43 644	Honeywell International Inc	7 440	0,29
USD	11 624	Keysight Technologies Inc	1 167	0,04
USD	1 429	Mettler-Toledo International Inc^	1 374	0,05
USD	7 222	PerkinElmer Inc	803	0,03
USD	6 618	Roper Technologies Inc	2 362	0,09
USD	15 176	Trimble Inc	760	0,03
USD	3 702	Waters Corp	718	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
USD	7 259	Sunrun Inc^	389	0,02
		Ingénierie et construction		
USD	8 040	Jacobs Engineering Group Inc	725	0,03
		Divertissements		
USD	9 169	Live Nation Entertainment Inc^	503	0,02
USD	2 469	Vail Resorts Inc	570	0,02
		Contrôle environnemental		
USD	14 875	Republic Services Inc	1 203	0,05
USD	25 771	Waste Management Inc	2 566	0,10
		Alimentation		
USD	10 695	Campbell Soup Co^	447	0,02
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
USD	31 996	Conagra Brands Inc	978	0,04
USD	38 718	General Mills Inc	1 969	0,08
USD	9 355	Hershey Co	1 157	0,04
USD	19 119	Hormel Foods Corp^	754	0,03
USD	5 268	Ingredion Inc	340	0,01
USD	6 690	JM Smucker Co^	655	0,02
USD	15 267	Kellogg Co^	816	0,03
USD	44 178	Kraft Heinz Co	1 216	0,05
USD	47 738	Kroger Co	1 317	0,05
USD	8 999	Lamb Weston Holdings Inc^	544	0,02
USD	8 145	McCormick & Co Inc	1 273	0,05
USD	86 083	Mondelez International Inc 'A'	4 134	0,16
USD	30 353	Sysco Corp	1 809	0,07
USD	18 064	Tyson Foods Inc 'A'	985	0,04
		Services alimentaires		
USD	15 242	Aramark	446	0,02
		Produits forestiers et papier		
USD	20 497	International Paper Co^	848	0,03
		Gaz		
USD	7 486	Atmos Energy Corp^	600	0,02
USD	22 309	NiSource Inc	451	0,02
USD	10 888	UGI Corp	323	0,01
		Outillage et machines-outils		
USD	3 190	Snap-on Inc^	469	0,02
USD	9 197	Stanley Black & Decker Inc	1 417	0,05
		Produits de soins de santé		
USD	109 632	Abbott Laboratories	9 918	0,38
USD	2 636	ABIOMED Inc	604	0,02
USD	4 429	Align Technology Inc^	1 782	0,07
USD	35 532	Avantor Inc	810	0,03
USD	31 624	Baxter International Inc	2 011	0,08
USD	85 714	Boston Scientific Corp	2 375	0,09
USD	3 457	Cooper Cos Inc	969	0,04
USD	39 328	Danaher Corp	7 385	0,29
USD	11 922	DENTSPLY SIRONA Inc^	507	0,02
USD	39 265	Edwards Lifesciences Corp	2 754	0,11
USD	16 856	Hologic Inc	974	0,04
USD	5 010	IDEXX Laboratories Inc	1 931	0,07
USD	3 667	Insulet Corp^	790	0,03
USD	7 247	Intuitive Surgical Inc	4 399	0,17
USD	3 026	Masimo Corp	644	0,02
USD	9 357	ResMed Inc	1 639	0,06
USD	20 573	Stryker Corp	4 014	0,16
USD	2 677	Teleflex Inc	857	0,03
USD	24 282	Thermo Fisher Scientific Inc	9 439	0,37
USD	5 651	Varian Medical Systems Inc	822	0,03
USD	4 426	West Pharmaceutical Services Inc	1 018	0,04
USD	13 522	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 686	0,07
		Services de soins de santé		
USD	15 683	Anthem Inc	4 084	0,16
USD	9 149	Catalent Inc	735	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
USD	35 313	Centene Corp	1 820	0,07
USD	5 044	DaVita Inc	463	0,02
USD	17 371	HCA Healthcare Inc	2 180	0,08
USD	8 343	Humana Inc	2 793	0,11
USD	11 637	IQVIA Holdings Inc	1 644	0,06
USD	6 450	Laboratory Corp of America Holdings	1 078	0,04
USD	3 267	Molina Healthcare Inc	558	0,02
USD	8 125	Quest Diagnostics Inc	842	0,03
USD	7 079	Teladoc Health Inc^	1 176	0,05
USD	58 296	UnitedHealth Group Inc	16 391	0,64
USD	5 465	Universal Health Services Inc 'B'	597	0,02
		Constructeurs de logements		
USD	20 086	DR Horton Inc	1 251	0,05
USD	17 529	Lennar Corp 'A'	1 111	0,04
USD	211	NVR Inc	705	0,03
USD	16 935	PulteGroup Inc	618	0,02
		Accessoires d'ameublement		
USD	4 439	Whirlpool Corp	722	0,03
		Hôtels		
USD	18 432	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 597	0,06
USD	21 256	Las Vegas Sands Corp	990	0,04
USD	18 156	Marriott International Inc 'A'	1 926	0,07
USD	29 256	MGM Resorts International	691	0,03
USD	4 802	Wynn Resorts Ltd^	403	0,02
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	4 679	Avery Dennison Corp	584	0,02
USD	15 131	Church & Dwight Co Inc	1 110	0,04
USD	8 167	Clorox Co^	1 386	0,06
USD	21 699	Kimberly-Clark Corp^	2 527	0,10
		Produits ménagers		
USD	20 474	Newell Brands Inc	364	0,01
		Assurance		
USD	39 268	Aflac Inc	1 442	0,06
USD	906	Alleghany Corp	436	0,02
USD	19 775	Allstate Corp	1 692	0,07
USD	4 634	American Financial Group Inc	346	0,01
USD	51 981	American International Group Inc	1 670	0,06
USD	11 189	Arthur J Gallagher & Co	1 080	0,04
USD	3 887	Assurant Inc	420	0,02
USD	85 140	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16 293	0,63
USD	14 327	Brown & Brown Inc	539	0,02
USD	9 406	Cincinnati Financial Corp^	600	0,02
USD	25 145	Equitable Holdings Inc	534	0,02
USD	1 696	Erie Indemnity Co 'A'^	320	0,01
USD	18 090	Fidelity National Financial Inc	544	0,02
USD	6 676	Globe Life Inc	520	0,02
USD	20 627	Hartford Financial Services Group Inc	762	0,03
USD	10 142	Lincoln National Corp	400	0,02
USD	15 838	Loews Corp	555	0,02
USD	826	Markel Corp	672	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
USD	31 976	Marsh & McLennan Cos Inc	3 064	0,12
USD	47 703	MetLife Inc	1 841	0,07
USD	16 453	Principal Financial Group Inc	685	0,03
USD	36 133	Progressive Corp	2 631	0,10
USD	24 234	Prudential Financial Inc	1 532	0,06
USD	4 063	Reinsurance Group of America Inc	392	0,01
USD	15 369	Travelers Cos Inc^	1 666	0,06
USD	9 563	Voya Financial Inc^	461	0,02
USD	7 900	WR Berkley Corp	430	0,02
		Internet		
USD	18 459	Alphabet Inc 'A'	27 073	1,05
USD	18 611	Alphabet Inc 'C'	27 394	1,06
USD	26 085	Amazon.com Inc	69 084	2,68
USD	2 585	Booking Holdings Inc	4 384	0,17
USD	8 776	CDW Corp	957	0,04
USD	43 630	eBay Inc^	1 839	0,07
USD	8 599	Expedia Group Inc	895	0,03
USD	3 459	F5 Networks Inc	471	0,02
USD	147 939	Facebook Inc 'A'	34 254	1,33
USD	9 243	GoDaddy Inc 'A'	615	0,02
USD	4 956	IAC/InterActiveCorp	588	0,02
USD	15 820	Match Group Inc	1 841	0,07
USD	2 759	MercadoLibre Inc	3 583	0,14
USD	27 286	Netflix Inc	11 193	0,43
USD	31 507	NortonLifeLock Inc	480	0,02
USD	6 803	Okta Inc	1 394	0,05
USD	5 562	Palo Alto Networks Inc	1 367	0,05
USD	21 992	Pinterest Inc 'A'	1 287	0,05
USD	6 421	Roku Inc	1 576	0,06
USD	52 171	Snap Inc 'A'^	1 937	0,07
USD	50 497	Twitter Inc^	1 964	0,08
USD	56 531	Uber Technologies Inc	2 347	0,09
USD	6 736	VeriSign Inc	1 130	0,04
USD	4 289	Wayfair Inc 'A'^	912	0,04
USD	7 378	Zillow Group Inc 'C'^	665	0,03
		Fer et acier		
USD	18 999	Nucor Corp	853	0,03
USD	14 960	Steel Dynamics Inc	453	0,02
		Loisirs		
USD	12 112	Peloton Interactive Inc 'A'	1 178	0,05
		Machines diverses		
USD	10 998	Cognex Corp^	691	0,03
USD	18 461	Deere & Co	4 038	0,16
USD	8 742	Dover Corp	892	0,03
USD	4 632	IDEX Corp	748	0,03
USD	21 121	Ingersoll Rand Inc	782	0,03
USD	3 278	Nordson Corp	558	0,02
USD	24 973	Otis Worldwide Corp	1 397	0,05
USD	7 324	Rockwell Automation Inc	1 565	0,06
USD	11 347	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	695	0,03
USD	9 901	Xylem Inc	794	0,03

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	33 650	Caterpillar Inc	4 883	0,19
		Transport maritime		
USD	2 669	Huntington Ingalls Industries Inc	357	0,01
		Médias		
USD	19 996	Altice USA Inc 'A'	567	0,02
USD	267	Cable One Inc	442	0,02
USD	8 797	Charter Communications Inc 'A'^	4 795	0,18
USD	282 465	Comcast Corp 'A'	11 863	0,46
USD	10 563	Discovery Inc 'A'^	238	0,01
USD	22 385	Discovery Inc 'C'	450	0,02
USD	13 598	DISH Network Corp 'A'	408	0,02
USD	2 660	FactSet Research Systems Inc	742	0,03
USD	23 520	Fox Corp 'A'^	567	0,02
USD	8 909	Fox Corp 'B'	211	0,01
USD	6 355	Liberty Broadband Corp	836	0,03
USD	1 521	Liberty Broadband Corp 'A'	199	0,01
USD	12 920	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	451	0,02
USD	5 718	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	196	0,01
USD	9 252	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	317	0,01
USD	21 336	News Corp 'A'	315	0,01
USD	65 433	Sirius XM Holdings Inc^	355	0,01
USD	34 398	ViacomCBS Inc 'B'^	1 015	0,04
USD	110 424	Walt Disney Co	13 663	0,53
		Exploitation minière		
USD	90 134	Freeport-McMoRan Inc	1 763	0,07
USD	50 461	Newmont Corp	2 481	0,09
		Productions diverses		
USD	35 082	3M Co	5 066	0,20
USD	10 264	AO Smith Corp	483	0,02
USD	548 443	General Electric Co	4 667	0,18
USD	19 440	Illinois Tool Works Inc	3 431	0,13
USD	7 675	Parker-Hannifin Corp	1 715	0,07
USD	15 520	Textron Inc	585	0,02
		Équipement de bureau		
USD	3 113	Zebra Technologies Corp 'A'	985	0,04
		Pétrole et gaz		
USD	24 629	Cabot Oil & Gas Corp	361	0,01
USD	119 919	Chevron Corp	8 740	0,34
USD	12 365	Concho Resources Inc	594	0,02
USD	66 167	ConocoPhillips	2 188	0,09
USD	9 576	Diamondback Energy Inc	320	0,01
USD	34 574	EOG Resources Inc	1 355	0,05
USD	263 059	Exxon Mobil Corp	8 385	0,33
USD	16 615	Hess Corp^	655	0,03
USD	42 681	Marathon Petroleum Corp	1 387	0,05
USD	53 908	Occidental Petroleum Corp	710	0,03
USD	26 736	Phillips 66	1 354	0,05
USD	10 375	Pioneer Natural Resources Co	873	0,03
USD	23 802	Valero Energy Corp^	1 070	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	37 615	Baker Hughes Co	589	0,02
USD	56 565	Halliburton Co	784	0,03
USD	22 933	National Oilwell Varco Inc	235	0,01
		Conteneurs et emballages		
USD	18 934	Ball Corp	1 520	0,06
USD	7 957	Crown Holdings Inc	627	0,02
USD	6 436	Packaging Corp of America	699	0,03
USD	7 052	Sealed Air Corp	266	0,01
USD	14 918	Westrock Co	526	0,02
		Produits pharmaceutiques		
USD	109 792	AbbVie Inc	9 599	0,37
USD	10 240	AmerisourceBergen Corp	883	0,03
USD	18 055	Becton Dickinson & Co	3 544	0,14
USD	140 896	Bristol-Myers Squibb Co	7 350	0,29
USD	17 716	Cardinal Health Inc	808	0,03
USD	22 094	Cigna Corp	3 863	0,15
USD	81 759	CVS Health Corp	4 633	0,18
USD	5 982	DexCom Inc^	1 599	0,06
USD	23 925	Elanco Animal Health Inc	612	0,02
USD	53 500	Eli Lilly & Co	6 514	0,25
USD	8 940	Henry Schein Inc	481	0,02
USD	161 941	Johnson & Johnson	19 587	0,76
USD	9 372	McKesson Corp	1 409	0,06
USD	154 970	Merck & Co Inc	10 415	0,40
USD	5 250	Neurocrine Biosciences Inc	417	0,02
USD	344 061	Pfizer Inc	11 019	0,43
USD	4 475	Sarepta Therapeutics Inc^	527	0,02
USD	71 765	Viatris Inc^	1 009	0,04
USD	29 665	Zoetis Inc	3 977	0,15
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	13 633	Cheniere Energy Inc	646	0,02
USD	120 168	Kinder Morgan Inc	1 445	0,06
USD	23 297	ONEOK Inc	699	0,03
USD	76 435	Williams Cos Inc	1 340	0,05
		Investissement et services immobiliers		
USD	22 594	CBRE Group Inc 'A'	1 155	0,05
USD	2 740	Jones Lang LaSalle Inc	303	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	34 354	AGNC Investment Corp (REIT)	439	0,02
USD	7 329	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1 003	0,04
USD	27 637	American Tower Corp (REIT)	5 342	0,21
USD	79 779	Annaly Capital Management Inc (REIT)	534	0,02
USD	8 478	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 181	0,05
USD	9 148	Boston Properties Inc (REIT)	751	0,03
USD	5 019	Camden Property Trust (REIT)	415	0,02
USD	26 197	Crown Castle International Corp (REIT)	3 670	0,14
USD	17 007	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 916	0,07
USD	25 083	Duke Realty Corp (REIT)	798	0,03
USD	5 530	Equinix Inc (REIT)	3 226	0,13
USD	10 266	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	503	0,02
USD	25 175	Equity Residential (REIT)	1 219	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	3 905	Essex Property Trust Inc (REIT)	803	0,03
USD	7 080	Extra Space Storage Inc (REIT)	667	0,03
USD	3 826	Federal Realty Investment Trust (REIT)	279	0,01
USD	30 459	Healthpeak Properties Inc (REIT)	735	0,03
USD	43 354	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	508	0,02
USD	36 143	Invitation Homes Inc (REIT)	863	0,03
USD	21 829	Iron Mountain Inc (REIT)^	502	0,02
USD	30 869	Medical Properties Trust Inc (REIT)	501	0,02
USD	6 794	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	716	0,03
USD	8 686	National Retail Properties Inc (REIT)	274	0,01
USD	13 238	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	390	0,02
USD	46 512	Prologis Inc (REIT)	3 890	0,15
USD	9 578	Public Storage (REIT)	1 797	0,07
USD	22 949	Realty Income Corp (REIT)	1 150	0,04
USD	9 642	Regency Centers Corp (REIT)	367	0,01
USD	6 931	SBA Communications Corp (REIT)	1 664	0,06
USD	18 992	Simon Property Group Inc (REIT)	1 311	0,05
USD	5 460	Sun Communities Inc (REIT)	634	0,03
USD	19 115	UDR Inc (REIT)	615	0,02
USD	21 354	Ventas Inc (REIT)	855	0,03
USD	54 616	VEREIT Inc (REIT)	324	0,01
USD	28 029	VICI Properties Inc (REIT)	593	0,02
USD	9 928	Vornado Realty Trust (REIT)^	323	0,01
USD	24 031	Welltower Inc (REIT)	1 265	0,05
USD	42 532	Weyerhaeuser Co (REIT)	1 032	0,04
USD	9 919	WP Carey Inc (REIT)	574	0,02
		Commerce de détail		
USD	4 242	Advance Auto Parts Inc	524	0,02
USD	1 439	AutoZone Inc	1 369	0,05
USD	13 467	Best Buy Co Inc	1 225	0,05
USD	4 154	Burlington Stores Inc^	759	0,03
USD	10 982	CarMax Inc	858	0,03
USD	1 659	Chipotle Mexican Grill Inc^	1 788	0,07
USD	27 471	Costco Wholesale Corp	8 997	0,35
USD	7 310	Darden Restaurants Inc	660	0,03
USD	15 721	Dollar General Corp	2 873	0,11
USD	13 982	Dollar Tree Inc	1 277	0,05
USD	2 518	Domino's Pizza Inc^	826	0,03
USD	8 442	Genuine Parts Co	694	0,03
USD	65 949	Home Depot Inc	15 294	0,59
USD	46 269	Lowe's Cos Inc	6 027	0,23
USD	7 352	Lululemon Athletica Inc	2 275	0,09
USD	45 354	McDonald's Corp	8 244	0,32
USD	4 607	O'Reilly Automotive Inc	1 704	0,07
USD	21 406	Ross Stores Inc	1 924	0,07
USD	72 923	Starbucks Corp	5 976	0,23
USD	30 173	Target Corp	4 529	0,18
USD	7 000	Tiffany & Co	769	0,03
USD	74 086	TJX Cos Inc	3 933	0,15
USD	7 616	Tractor Supply Co	897	0,03
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	3 549	Ulta Beauty Inc^	817	0,03
USD	48 752	Walgreens Boots Alliance Inc	1 549	0,06
USD	86 664	Walmart Inc	11 070	0,43
USD	19 565	Yum! Brands Inc	1 730	0,07
		Épargnes et prêts		
USD	29 733	People's United Financial Inc	308	0,01
		Semiconducteurs		
USD	72 662	Advanced Micro Devices Inc	5 628	0,22
USD	22 109	Analog Devices Inc	2 571	0,10
USD	54 708	Applied Materials Inc	3 772	0,15
USD	24 860	Broadcom Inc	8 346	0,32
USD	261 549	Intel Corp	10 572	0,41
USD	2 447	IPG Photonics Corp^	423	0,02
USD	9 591	KLA Corp^	2 020	0,08
USD	8 994	Lam Research Corp	3 403	0,13
USD	16 567	Maxim Integrated Products Inc	1 150	0,04
USD	15 104	Microchip Technology Inc^	1 697	0,07
USD	68 644	Micron Technology Inc	3 678	0,14
USD	37 671	NVIDIA Corp	16 882	0,65
USD	26 880	ON Semiconductor Corp	646	0,03
USD	7 816	Qorvo Inc	1 024	0,04
USD	69 170	QUALCOMM Inc	8 510	0,33
USD	10 936	Skyworks Solutions Inc	1 291	0,05
USD	10 255	Teradyne Inc^	946	0,04
USD	56 476	Texas Instruments Inc	7 613	0,29
USD	15 223	Xilinx Inc	1 852	0,07
		Logiciels		
USD	48 253	Activision Blizzard Inc	3 206	0,12
USD	29 502	Adobe Inc	11 800	0,46
USD	10 858	Akamai Technologies Inc	940	0,04
USD	5 460	ANSYS Inc	1 543	0,06
USD	13 435	Autodesk Inc	3 147	0,12
USD	9 048	Black Knight Inc	693	0,03
USD	7 611	Broadridge Financial Solutions Inc	934	0,04
USD	17 228	Cadence Design Systems Inc	1 675	0,06
USD	7 012	CDK Global Inc	281	0,01
USD	17 355	Cerner Corp	1 086	0,04
USD	6 773	Citrix Systems Inc^	702	0,03
USD	3 907	Coupa Software Inc^	1 074	0,04
USD	9 067	Datadog Inc 'A'	750	0,03
USD	11 247	DocuSign Inc	2 143	0,08
USD	11 799	Dropbox Inc 'A'^	197	0,01
USD	12 957	Dynatrace Inc	412	0,02
USD	17 503	Electronic Arts Inc	1 869	0,07
USD	1 703	Fair Isaac Corp	673	0,03
USD	38 691	Fidelity National Information Services Inc	4 800	0,19
USD	34 965	Fiserv Inc	3 367	0,13
USD	4 958	Guidewire Software Inc^	508	0,02
USD	16 419	Intuit Inc	4 832	0,19
USD	4 722	Jack Henry & Associates Inc^	635	0,02
USD	443 226	Microsoft Corp	79 319	3,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,02 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	2 947	MongoDB Inc^	708	0,03
USD	5 375	MSCI Inc	1 840	0,07
USD	127 563	Oracle Corp	6 155	0,24
USD	18 665	Paychex Inc	1 453	0,06
USD	2 715	Paycom Software Inc	947	0,04
USD	6 940	PTC Inc	626	0,02
USD	4 330	RingCentral Inc 'A'	1 075	0,04
USD	55 008	salesforce.com Inc	11 303	0,44
USD	11 815	ServiceNow Inc	5 280	0,20
USD	25 514	Slack Technologies Inc 'A'^	915	0,04
USD	1 883	Snowflake Inc 'A'	513	0,02
USD	9 595	Splunk Inc^	1 638	0,06
USD	14 145	SS&C Technologies Holdings Inc	815	0,03
USD	9 514	Synopsys Inc	1 809	0,07
USD	6 681	Take-Two Interactive Software Inc	1 008	0,04
USD	7 091	Twilio Inc 'A'^	1 897	0,07
USD	2 312	Tyler Technologies Inc^	826	0,03
USD	8 607	Veeva Systems Inc 'A'	1 992	0,08
USD	4 890	VMware Inc 'A'	572	0,02
USD	11 113	Workday Inc 'A'	2 088	0,08
USD	9 904	Zoom Video Communications Inc 'A'	3 961	0,15
		Télécommunications		
USD	3 572	Arista Networks Inc^	808	0,03
USD	438 090	AT&T Inc	10 529	0,41
USD	58 170	CenturyLink Inc^	508	0,02
USD	257 568	Cisco Systems Inc	9 263	0,36
USD	46 090	Corning Inc	1 442	0,06
USD	22 465	Juniper Networks Inc	409	0,01
USD	10 076	Motorola Solutions Inc	1 445	0,06
USD	34 899	T-Mobile US Inc	3 879	0,15
USD	253 338	Verizon Communications Inc	12 794	0,49
		Textile		
USD	4 421	Mohawk Industries Inc	465	0,02
		Jouets		
USD	6 713	Hasbro Inc^	522	0,02
		Transport		
USD	9 290	CH Robinson Worldwide Inc^	730	0,03
USD	46 665	CSX Corp	3 513	0,13
USD	9 115	Expeditors International of Washington Inc	681	0,03
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,75 %) (suite)		
		Transport (suite)		
USD	15 218	FedEx Corp	3 646	0,14
USD	5 463	JB Hunt Transport Services Inc	618	0,02
USD	5 356	Kansas City Southern	833	0,03
USD	8 529	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	294	0,01
USD	16 144	Norfolk Southern Corp	3 199	0,12
USD	5 957	Old Dominion Freight Line Inc	1 013	0,04
USD	41 803	Union Pacific Corp	7 132	0,28
USD	42 822	United Parcel Service Inc 'B'	6 124	0,24
USD	4 948	XPO Logistics Inc^	441	0,02
		Eau		
USD	11 549	American Water Works Co Inc	1 481	0,06
USD	13 059	Essential Utilities Inc	494	0,02
		États-Unis – Total	1 609 077	62,31
		Total des actions	2 524 947	97,77
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
EUR	4 408	KION Group AG	1	0,00
		Allemagne – Total	1	0,00
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
SGD	9 150	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)*	-	0,00
		Singapour – Total	-	0,00
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
EUR	1 065 803	Banco Santander SA	112	0,01
		Espagne – Total	112	0,01
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
GBP	3 079	AVEVA Group Plc	38	0,00
		Royaume-Uni – Total	38	0,00
		États-Unis (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Total des droits	151	0,01
		Bons de souscription (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
CHF	63 808	Cie Financiere Richemont SA	11	0,00
		Suisse – Total	11	0,00
		Total des bons de souscription	11	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 2019 : (0,92) %)							
Contrats de change à terme[ø] (30 novembre 2019 : (0,94) %)							
AUD	4 380 746	EUR	2 668 053	2 668 053	02/12/2020	30	0,00
CAD	5 324 008	EUR	3 426 117	3 426 117	02/12/2020	8	0,00
CAD	5 288 756	EUR	3 424 696	3 424 696	02/12/2020	(13)	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

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 terme[ø] (30 novembre 2019 : (0,94) %) (suite)							
CHF	9 594 687	EUR	8 974 569	8 974 569	02/12/2020	(114)	0,00
DKK	9 510 744	EUR	1 277 284	1 277 284	02/12/2020	-	0,00
EUR	49 611 077	AUD	82 332 410	49 611 077	02/12/2020	(1 105)	(0,04)
EUR	933 025	AUD	1 513 624	933 025	02/12/2020	1	0,00
EUR	55 858 503	AUD	90 753 203	55 858 502	05/01/2021	(1)	0,00
EUR	76 937 111	CAD	119 561 116	76 937 111	02/12/2020	(191)	(0,01)
EUR	1 366 808	CAD	2 115 503	1 366 808	02/12/2020	2	0,00
EUR	81 820 076	CAD	126 945 138	81 820 076	05/01/2021	(1)	0,00
EUR	80 165 004	CHF	85 586 671	80 165 004	02/12/2020	1 132	0,04
EUR	76 398 976	CHF	82 709 440	76 398 976	05/01/2021	1	0,00
EUR	19 342 894	DKK	144 012 647	19 342 894	02/12/2020	(5)	0,00
EUR	86 465	DKK	643 550	86 465	02/12/2020	-	0,00
EUR	19 481 366	DKK	145 021 738	19 481 366	05/01/2021	(1)	0,00
EUR	100 627 966	GBP	90 695 483	100 627 966	02/12/2020	(595)	(0,02)
EUR	1 771 341	GBP	1 575 005	1 771 341	02/12/2020	13	0,00
EUR	112 149 648	GBP	100 539 142	112 149 648	05/01/2021	3	0,00
EUR	23 418 618	HKD	211 747 846	23 418 618	02/12/2020	586	0,02
EUR	24 817 144	HKD	230 402 594	24 817 144	05/01/2021	(1)	0,00
EUR	2 293 240	ILS	9 103 933	2 293 240	02/12/2020	(9)	0,00
EUR	10 521	ILS	41 570	10 521	02/12/2020	-	0,00
EUR	2 496 305	ILS	9 879 309	2 496 304	05/01/2021	-	0,00
EUR	203 450 898	JPY	24 788 828 275	203 450 898	02/12/2020	4 716	0,18
EUR	204 449 338	JPY	25 510 497 624	204 449 338	05/01/2021	(3)	0,00
EUR	4 204 209	NOK	46 826 141	4 204 209	02/12/2020	(216)	(0,01)
EUR	19 208	NOK	202 495	19 208	02/12/2020	-	0,00
EUR	4 716 933	NOK	50 021 217	4 716 933	05/01/2021	-	0,00
EUR	2 386 199	NZD	4 206 439	2 386 199	02/12/2020	(85)	0,00
EUR	11 290	NZD	19 207	11 290	02/12/2020	-	0,00
EUR	2 442 929	NZD	4 162 538	2 442 929	06/01/2021	-	0,00
EUR	25 423 859	SEK	263 681 085	25 423 859	02/12/2020	(358)	(0,01)
EUR	445 833	SEK	4 550 395	445 833	02/12/2020	1	0,00
EUR	23 353 835	SEK	238 895 696	23 353 835	05/01/2021	1	0,00
EUR	3 825 889	SEK	39 139 388	3 825 889	05/01/2021	-	0,00
EUR	7 990 636	SGD	12 718 071	7 990 636	02/12/2020	55	0,00
EUR	8 569 605	SGD	13 749 180	8 569 605	05/01/2021	-	0,00
EUR	1 665 567 543	USD	1 941 917 489	1 665 567 543	02/12/2020	42 162	1,63
EUR	1 716 129 624	USD	2 055 232 130	1 716 129 624	05/01/2021	(15)	0,00
GBP	8 401 444	EUR	9 317 385	9 317 385	02/12/2020	59	0,00
GBP	1 181 254	EUR	1 323 528	1 323 528	02/12/2020	(5)	0,00
HKD	9 624 903	EUR	1 055 034	1 055 034	02/12/2020	(17)	0,00
ILS	415 704	EUR	104 145	104 145	02/12/2020	-	0,00
JPY	1 856 571 277	EUR	15 161 694	15 161 694	02/12/2020	(277)	0,00
NOK	4 504 773	EUR	407 748	407 748	02/12/2020	18	0,00
NZD	192 074	EUR	109 816	109 816	02/12/2020	3	0,00
SEK	25 922 987	EUR	2 502 707	2 502 707	02/12/2020	31	0,00
SEK	3 412 796	EUR	335 197	335 197	02/12/2020	(2)	0,00
SGD	917 045	EUR	575 434	575 434	02/12/2020	(4)	0,00
USD	109 815 997	EUR	93 497 785	93 497 785	02/12/2020	(1 694)	(0,07)
				Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme		48 822	1,87
				Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme		(4 712)	(0,16)
				Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme		44 110	1,71

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,02 %)			
USD	71	MSCI EAFE Index Futures December 2020	5 716	317	0,01
USD	7	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	6 704	414	0,02
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		731	0,03
		Total des instruments financiers dérivés		44 841	1,74

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	2 569 950	99,52
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,36 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,36 %)		
USD	3 135 339	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2 621	0,10
EUR	11 382	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1 129	0,05
		Fonds du marché monétaire – Total	3 750	0,15
		Trésorerie†	5 638	0,22
		Autres éléments d'actif net	3 051	0,11
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	2 582 389	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 537 249 EUR. 101 081 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.

* 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.

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

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	2 525 109	97,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	731	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	48 822	1,88
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 750	0,14
Autres actifs	14 205	0,55
Total des actifs circulants	2 592 617	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 98,98 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 2,22 %)		
		Compagnies aériennes		
AUD	5 192	Qantas Airways Ltd	15	0,01
		Banques		
AUD	20 709	Australia & New Zealand Banking Group Ltd^	259	0,09
AUD	12 406	Commonwealth Bank of Australia	541	0,20
AUD	2 463	Macquarie Group Ltd^	188	0,07
AUD	22 916	National Australia Bank Ltd	290	0,11
AUD	25 216	Westpac Banking Corp	280	0,10
		Boissons		
AUD	4 616	Coca-Cola Amatil Ltd	33	0,01
AUD	4 688	Treasury Wine Estates Ltd	22	0,01
		Biotechnologie		
AUD	3 214	CSL Ltd	528	0,20
		Services commerciaux		
AUD	10 238	Brambles Ltd	62	0,02
AUD	19 293	Transurban Group	149	0,06
		Ordinateurs		
AUD	3 917	Computershare Ltd	31	0,01
		Services financiers divers		
AUD	1 488	Afterpay Ltd	78	0,03
AUD	17 657	AMP Ltd	17	0,01
AUD	1 395	ASX Ltd	59	0,02
AUD	825	Magellan Financial Group Ltd	27	0,01
		Électricité		
AUD	4 574	AGL Energy Ltd	34	0,01
AUD	15 641	AusNet Services	16	0,01
AUD	11 585	Origin Energy Ltd	33	0,01
		Ingénierie et construction		
AUD	886	CIMIC Group Ltd	13	0,00
AUD	3 550	Lendlease Corp Ltd	28	0,01
AUD	12 796	Sydney Airport	47	0,02
		Divertissements		
AUD	4 118	Aristocrat Leisure Ltd^	73	0,03
AUD	13 231	Tabcorp Holdings Ltd	28	0,01
		Alimentation		
AUD	10 035	Coles Group Ltd	99	0,04
AUD	8 818	Woolworths Group Ltd	180	0,06
		Produits de soins de santé		
AUD	472	Cochlear Ltd	57	0,02
		Services de soins de santé		
AUD	1 569	Ramsay Health Care Ltd	55	0,02
AUD	2 925	Sonic Healthcare Ltd	53	0,02
		Holdings – opérations diversifiées		
AUD	249	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	4	0,00
		Hôtels		
AUD	3 158	Crown Resorts Ltd	17	0,01
		Assurance		
AUD	15 086	Insurance Australia Group Ltd	43	0,01
		Australie (30 novembre 2019 : 2,22 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
AUD	21 592	Medibank Pvt Ltd^	34	0,01
AUD	8 683	QBE Insurance Group Ltd	48	0,02
AUD	8 546	Suncorp Group Ltd	47	0,02
		Internet		
AUD	2 098	SEEK Ltd	30	0,01
		Fer et acier		
AUD	3 892	BlueScope Steel Ltd	37	0,01
AUD	12 553	Fortescue Metals Group Ltd	126	0,05
		Exploitation minière		
AUD	21 314	BHP Group Ltd	448	0,16
AUD	11 224	Evolution Mining Ltd	31	0,01
AUD	5 547	Newcrest Mining Ltd	82	0,03
AUD	5 136	Northern Star Resources Ltd	36	0,01
AUD	2 723	Rio Tinto Ltd	152	0,06
AUD	35 553	South32 Ltd	47	0,02
		Productions diverses		
AUD	2 660	Orica Ltd	24	0,01
		Pétrole et gaz		
AUD	1 386	Ampol Ltd	24	0,01
AUD	10 588	Santos Ltd	36	0,01
AUD	6 754	Woodside Petroleum Ltd	83	0,03
		Gazoducs/Oléoducs		
AUD	9 785	APA Group	56	0,02
		Investissement et services immobiliers		
AUD	522	REA Group Ltd	42	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	7 551	Dexus (REIT)	41	0,02
AUD	11 747	Goodman Group (REIT)	121	0,04
AUD	14 122	GPT Group (REIT)	37	0,01
AUD	26 612	Mirvac Group (REIT)	38	0,01
AUD	45 038	Scentre Group (REIT)	70	0,03
AUD	17 526	Stockland (REIT)	44	0,02
AUD	20 365	Vicinity Centres (REIT)	18	0,01
		Commerce de détail		
AUD	7 965	Wesfarmers Ltd	217	0,08
		Logiciels		
AUD	1 382	WiseTech Global Ltd	24	0,01
		Télécommunications		
AUD	34 014	Telstra Corp Ltd	57	0,02
AUD	4 894	TPG Telecom Ltd	21	0,01
		Transport		
AUD	14 998	Aurizon Holdings Ltd^	35	0,01
		Australie – Total	5 465	2,02
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Banques		
EUR	2 075	Erste Group Bank AG	45	0,02
EUR	988	Raiffeisen Bank International AG	14	0,00
		Électricité		
EUR	446	Verbund AG	24	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Autriche (30 novembre 2019 : 0,07 %) (suite)		
		Fer et acier		
EUR	765	voestalpine AG	18	0,01
		Machines diverses		
EUR	487	ANDRITZ AG^	15	0,00
		Pétrole et gaz		
EUR	1 094	OMV AG	28	0,01
		Autriche – Total	144	0,05
		Belgique (30 novembre 2019 : 0,32 %)		
		Banques		
EUR	1 679	KBC Group NV	88	0,03
		Boissons		
EUR	5 506	Anheuser-Busch InBev SA^	276	0,10
		Produits chimiques		
EUR	435	Solvay SA	37	0,01
EUR	1 296	Umicore SA	44	0,02
		Électricité		
EUR	227	Elia Group SA^	19	0,01
		Alimentation		
EUR	384	Etablissements Franz Colruyt NV^	17	0,01
		Assurance		
EUR	1 462	Ageas SA	54	0,02
		Services d'investissement		
EUR	768	Groupe Bruxelles Lambert SA	56	0,02
EUR	111	Sofina SA	27	0,01
		Médias		
EUR	326	Telenet Group Holding NV	10	0,00
		Produits pharmaceutiques		
EUR	313	Galapagos NV	29	0,01
EUR	884	UCB SA	71	0,03
		Télécommunications		
EUR	940	Proximus SADP	15	0,00
		Belgique – Total	743	0,27
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,35 %)		
		Agriculture		
USD	994	Bunge Ltd	44	0,02
		Produits chimiques		
USD	1 492	Axalta Coating Systems Ltd	32	0,01
		Services commerciaux		
USD	2 767	IHS Markit Ltd	206	0,08
		Services financiers divers		
USD	2 703	Invesco Ltd	33	0,01
		Ingénierie et construction		
HKD	5 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	21	0,01
		Alimentation		
USD	2 600	Dairy Farm International Holdings Ltd	8	0,00
USD	1 500	Jardine Strategic Holdings Ltd	27	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	1 400	Jardine Matheson Holdings Ltd	55	0,02
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,35 %) (suite)		
		Assurance		
USD	2 922	Arch Capital Group Ltd	70	0,02
USD	1 136	Athene Holding Ltd 'A'	38	0,01
USD	280	Everest Re Group Ltd	47	0,02
USD	395	RenaissanceRe Holdings Ltd	49	0,02
		Investissement et services immobiliers		
USD	8 500	Hongkong Land Holdings Ltd	26	0,01
HKD	1 500	Kerry Properties Ltd	3	0,00
		Semiconducteurs		
USD	4 721	Marvell Technology Group Ltd	164	0,06
		Bermudes – Total	823	0,30
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Canada (30 novembre 2019 : 3,41 %)		
		Aérospatiale et défense		
CAD	2 192	CAE Inc	40	0,01
		Compagnies aériennes		
CAD	638	Air Canada	9	0,00
		Détaillants d'habillement		
CAD	1 489	Gildan Activewear Inc	29	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	2 290	Magna International Inc	105	0,04
		Banques		
CAD	4 612	Bank of Montreal	249	0,09
CAD	8 529	Bank of Nova Scotia	311	0,11
CAD	3 218	Canadian Imperial Bank of Commerce	204	0,08
CAD	2 306	National Bank of Canada	96	0,04
CAD	10 146	Royal Bank of Canada	622	0,23
CAD	13 208	Toronto-Dominion Bank	529	0,19
		Produits chimiques		
CAD	3 849	Nutrien Ltd	143	0,05
		Services commerciaux		
CAD	759	Ritchie Bros Auctioneers Inc	41	0,02
		Ordinateurs		
CAD	1 681	CGI Inc	93	0,03
		Services financiers divers		
CAD	9 703	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	294	0,11
CAD	1 374	CI Financial Corp	13	0,00
CAD	710	IGM Financial Inc^	14	0,01
CAD	463	Onex Corp	19	0,01
CAD	403	TMX Group Ltd^	30	0,01
		Électricité		
CAD	3 852	Algonquin Power & Utilities Corp	45	0,02
CAD	445	Atco Ltd 'I'	10	0,00
CAD	968	Canadian Utilities Ltd 'A'	18	0,01
CAD	1 616	Emera Inc	50	0,02
CAD	3 567	Fortis Inc	108	0,04
CAD	2 046	Hydro One Ltd	36	0,01
		Ingénierie et construction		
CAD	713	WSP Global Inc	40	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Canada (30 novembre 2019 : 3,41 %) (suite)		
		Contrôle environnemental		
USD	1 967	Waste Connections Inc	153	0,06
		Alimentation		
CAD	873	Empire Co Ltd 'A'	18	0,01
CAD	531	George Weston Ltd	29	0,01
CAD	1 442	Loblaw Cos Ltd	54	0,02
CAD	1 758	Metro Inc^	61	0,02
CAD	1 726	Saputo Inc	36	0,01
		Gaz		
CAD	2 703	AltaGas Ltd^	29	0,01
		Biens des ménages et construction individuelle		
CAD	2 070	Cronos Group Inc	14	0,01
		Assurance		
CAD	189	Fairfax Financial Holdings Ltd	49	0,02
CAD	1 937	Great-West Lifeco Inc^	34	0,01
CAD	603	iA Financial Corp Inc	20	0,01
CAD	1 105	Intact Financial Corp	93	0,03
CAD	13 721	Manulife Financial Corp	175	0,06
CAD	4 139	Power Corp of Canada^	70	0,03
CAD	4 181	Sun Life Financial Inc	139	0,05
		Internet		
CAD	766	Shopify Inc 'A'	619	0,23
		Médias		
CAD	1 227	Quebecor Inc 'B'	23	0,01
CAD	2 850	Shaw Communications Inc 'B'	37	0,01
CAD	1 173	Thomson Reuters Corp	70	0,03
		Exploitation minière		
CAD	1 875	Agnico Eagle Mines Ltd	92	0,03
CAD	7 177	B2Gold Corp	30	0,01
CAD	12 454	Barrick Gold Corp^	215	0,08
CAD	2 406	Cameco Corp^	18	0,01
CAD	4 308	First Quantum Minerals Ltd^	46	0,02
CAD	1 451	Franco-Nevada Corp	145	0,05
CAD	9 964	Kinross Gold Corp	53	0,02
CAD	1 973	Kirkland Lake Gold Ltd	61	0,02
CAD	4 899	Lundin Mining Corp	29	0,01
CAD	1 456	Pan American Silver Corp	32	0,01
CAD	1 601	SSR Mining Inc	22	0,01
CAD	3 887	Teck Resources Ltd 'B'	46	0,02
CAD	3 062	Wheaton Precious Metals Corp	89	0,03
CAD	6 571	Yamana Gold Inc	26	0,01
		Pétrole et gaz		
CAD	8 780	Canadian Natural Resources Ltd	150	0,05
CAD	7 389	Cenovus Energy Inc^	28	0,01
CAD	1 856	Imperial Oil Ltd^	24	0,01
CAD	1 050	Parkland Corp	24	0,01
CAD	10 861	Suncor Energy Inc	131	0,05
		Conteneurs et emballages		
CAD	911	CCL Industries Inc 'B'	30	0,01
		Produits pharmaceutiques		
CAD	2 605	Bausch Health Cos Inc	36	0,02
		Canada (30 novembre 2019 : 3,41 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
CAD	1 583	Canopy Growth Corp	34	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	14 726	Enbridge Inc	345	0,13
CAD	3 378	Inter Pipeline Ltd^	25	0,01
CAD	1 224	Keyera Corp^	16	0,00
CAD	3 935	Pembina Pipeline Corp^	75	0,03
CAD	6 651	TC Energy Corp	220	0,08
		Sociétés d'investissement immobilier		
CAD	599	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	18	0,01
CAD	1 079	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	11	0,01
CAD	809	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	11	0,00
		Commerce de détail		
CAD	5 815	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	145	0,05
CAD	378	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	37	0,01
CAD	2 384	Dollarama Inc	73	0,03
CAD	2 174	Restaurant Brands International Inc	93	0,04
		Logiciels		
CAD	3 754	BlackBerry Ltd	16	0,01
CAD	146	Constellation Software Inc	136	0,05
CAD	1 622	Open Text Corp	54	0,02
		Télécommunications		
CAD	954	BCE Inc	31	0,01
CAD	2 487	Rogers Communications Inc 'B'	88	0,03
CAD	2 400	TELUS Corp	35	0,02
		Transport		
CAD	5 068	Canadian National Railway Co	398	0,14
CAD	977	Canadian Pacific Railway Ltd	237	0,09
		Canada – Total	8 296	3,06
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,21 %)		
		Boissons		
HKD	16 000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	41	0,01
		Biotechnologie		
USD	250	BeiGene Ltd ADR	48	0,02
		Alimentation		
HKD	54 000	WH Group Ltd	33	0,01
		Produits de soins de santé		
HKD	7 000	Microport Scientific Corp	23	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	19 496	CK Hutchison Holdings Ltd	106	0,04
		Hôtels		
USD	1 462	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	20	0,01
HKD	17 200	Sands China Ltd	53	0,02
HKD	9 600	Wynn Macau Ltd^	12	0,00
		Investissement et services immobiliers		
HKD	21 496	CK Asset Holdings Ltd	88	0,03
HKD	10 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	35	0,02
		Semiconducteurs		
HKD	1 100	ASM Pacific Technology Ltd	10	0,00
		Îles Caïmans – Total	469	0,17

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Curaçao (30 novembre 2019 : 0,12 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	10 237	Schlumberger NV	159	0,06
		Curaçao – Total	159	0,06
		Danemark (30 novembre 2019 : 0,60 %)		
		Banques		
DKK	4 473	Danske Bank A/S	55	0,02
		Boissons		
DKK	768	Carlsberg AS 'B'	86	0,03
		Biotechnologie		
DKK	430	Genmab A/S	124	0,05
DKK	463	H Lundbeck A/S	11	0,00
		Produits chimiques		
DKK	632	Chr Hansen Holding A/S	46	0,02
DKK	1 465	Novozymes A/S 'B'^	63	0,02
		Électricité		
DKK	1 396	Orsted A/S	189	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	1 426	Vestas Wind Systems A/S	219	0,08
		Produits de soins de santé		
DKK	1 165	Ambu A/S 'B'^	29	0,01
DKK	856	Coloplast A/S 'B'	96	0,03
DKK	814	Demant A/S	23	0,01
DKK	892	GN Store Nord A/S	55	0,02
		Assurance		
DKK	825	Tryg A/S	18	0,01
		Produits pharmaceutiques		
DKK	12 236	Novo Nordisk A/S 'B'^	618	0,23
		Commerce de détail		
DKK	738	Pandora A/S	55	0,02
		Transport		
DKK	23	AP Moller - Maersk A/S 'A'	33	0,01
DKK	52	AP Moller - Maersk A/S 'B'	80	0,03
DKK	1 554	DSV PANALPINA A/S	184	0,07
		Danemark – Total	1 984	0,73
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,36 %)		
		Banques		
SEK	24 240	Nordea Bank Abp	156	0,05
		Électricité		
EUR	2 868	Fortum Oyj^	49	0,02
		Produits forestiers et papier		
EUR	4 002	Stora Enso Oyj 'R'	51	0,02
EUR	3 705	UPM-Kymmene Oyj	91	0,03
		Assurance		
EUR	3 135	Sampo Oyj 'A'^	102	0,04
		Machines diverses		
EUR	2 505	Kone Oyj 'B'	158	0,06
		Transport maritime		
EUR	3 064	Wartsila Oyj Abp	22	0,01
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,36 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	3 229	Neste Oyj	163	0,06
		Produits pharmaceutiques		
EUR	708	Orion Oyj 'B'	25	0,01
		Télécommunications		
EUR	1 054	Elisa Oyj	42	0,02
EUR	40 648	Nokia Oyj	122	0,04
		Finlande – Total	981	0,36
		France (30 novembre 2019 : 3,45 %)		
		Publicité		
EUR	389	JCDecaux SA	7	0,00
EUR	1 475	Publicis Groupe SA	50	0,02
		Aérospatiale et défense		
EUR	17	Dassault Aviation SA	13	0,00
EUR	2 204	Safran SA^	242	0,09
EUR	696	Thales SA	48	0,02
		Détaillants d'habillement		
EUR	221	Hermes International	162	0,06
EUR	544	Kering SA	295	0,11
EUR	1 981	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	857	0,32
		Constructeurs automobiles		
EUR	4 229	Peugeot SA^	75	0,03
EUR	1 469	Renault SA	44	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	1 273	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	119	0,04
EUR	546	Faurecia SE	21	0,01
EUR	1 763	Valeo SA	51	0,02
		Banques		
EUR	8 196	BNP Paribas SA	316	0,12
EUR	8 072	Credit Agricole SA	70	0,03
EUR	6 531	Natixis SA	15	0,00
EUR	6 455	Societe Generale SA	96	0,03
		Boissons		
EUR	1 506	Pernod Ricard SA^	216	0,08
EUR	189	Remy Cointreau SA	25	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	3 659	Cie de Saint-Gobain	130	0,05
		Produits chimiques		
EUR	3 394	Air Liquide SA^	419	0,15
EUR	472	Arkema SA^	41	0,02
		Services commerciaux		
EUR	1 819	Bureau Veritas SA	35	0,01
EUR	1 711	Edenred^	74	0,03
EUR	1 671	Worldline SA	116	0,04
		Ordinateurs		
EUR	683	Atos SE	47	0,02
EUR	1 125	Capgemini SE	117	0,04
EUR	420	Teleperformance	105	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	1 828	L'Oreal SA^	502	0,19

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		France (30 novembre 2019 : 3,45 %) (suite)		
		Services financiers divers		
EUR	422	Amundi SA	25	0,01
EUR	297	Eurazeo SE	14	0,01
		Composants et équipements électriques		
EUR	1 979	Legrand SA	126	0,05
EUR	3 940	Schneider Electric SE	412	0,15
		Électricité		
EUR	4 223	Electricite de France SA	48	0,02
EUR	13 215	Engie SA	146	0,05
		Ingénierie et construction		
EUR	246	Aeroports de Paris^	24	0,01
EUR	1 649	Bouygues SA^	49	0,02
EUR	466	Eiffage SA	34	0,01
EUR	3 612	Vinci SA	277	0,10
		Divertissements		
EUR	795	La Francaise des Jeux SAEM	25	0,01
		Alimentation		
EUR	3 821	Carrefour SA	47	0,02
EUR	4 283	Danone SA^	207	0,07
		Services alimentaires		
EUR	576	Sodexo SA	36	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	2 065	EssilorLuxottica SA	225	0,08
EUR	192	Sartorius Stedim Biotech	52	0,02
		Services de soins de santé		
EUR	305	BioMerieux	33	0,01
EUR	361	Orpea SA	34	0,02
		Accessoires d'ameublement		
EUR	160	SEB SA	21	0,01
		Hôtels		
EUR	1 323	Accor SA	34	0,01
		Assurance		
EUR	13 625	AXA SA	241	0,09
EUR	936	CNP Assurances	11	0,00
EUR	890	SCOR SE	23	0,01
		Internet		
EUR	169	Iliad SA	26	0,01
		Services d'investissement		
EUR	125	Wendel SE^	11	0,01
		Médias		
EUR	7 191	Bollore SA	21	0,01
EUR	6 018	Vivendi SA^	136	0,05
		Productions diverses		
EUR	2 093	Alstom SA	84	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	17 619	TOTAL SE	565	0,21
		Produits pharmaceutiques		
EUR	257	Ipsen SA	19	0,01
EUR	8 058	Sanofi	611	0,22
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	256	Covivio (REIT)	16	0,01
		France (30 novembre 2019 : 3,45 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
EUR	326	Gecina SA (REIT)	37	0,01
EUR	260	ICADE (REIT)^	14	0,00
EUR	1 352	Klepierre SA (REIT)^	22	0,01
EUR	1 027	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	55	0,02
		Logiciels		
EUR	898	Dassault Systemes SE	125	0,05
EUR	592	Ubisoft Entertainment SA	42	0,01
		Télécommunications		
EUR	14 001	Orange SA	133	0,05
		Transport		
EUR	2 925	Getlink SE	36	0,01
		Eau		
EUR	2 398	Suez SA	35	0,01
EUR	4 351	Veolia Environnement SA	75	0,03
		France – Total	8 515	3,14
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,87 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	373	MTU Aero Engines AG^	66	0,02
		Compagnies aériennes		
EUR	1 452	Deutsche Lufthansa AG RegS^	13	0,01
		Détaillants d'habillement		
EUR	1 325	adidas AG	317	0,12
EUR	482	Puma SE	36	0,01
		Constructeurs automobiles		
EUR	2 293	Bayerische Motoren Werke AG^	150	0,06
EUR	364	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	18	0,01
EUR	5 968	Daimler AG	302	0,11
EUR	1 087	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	52	0,02
EUR	249	Volkswagen AG	35	0,01
EUR	1 315	Volkswagen AG (Pref)	166	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	788	Continental AG	81	0,03
		Banques		
EUR	7 733	Commerzbank AG	36	0,01
EUR	14 080	Deutsche Bank AG^	118	0,05
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	998	HeidelbergCement AG	53	0,02
		Produits chimiques		
EUR	6 661	BASF SE	366	0,13
EUR	1 037	Brenntag AG	60	0,02
EUR	1 229	Covestro AG	51	0,02
EUR	2 033	Evonik Industries AG^	46	0,02
EUR	522	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	22	0,01
EUR	563	LANXESS AG	30	0,01
EUR	846	Symrise AG^	80	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	637	Beiersdorf AG	54	0,02
		Services financiers divers		
EUR	1 405	Deutsche Boerse AG	176	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,87 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	16 311	E.ON SE^	133	0,05
EUR	4 523	RWE AG	141	0,05
EUR	1 469	Uniper SE	37	0,01
		Électronique		
EUR	258	Sartorius AG (Pref)	88	0,03
		Ingénierie et construction		
EUR	237	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	10	0,00
EUR	135	HOCHTIEF AG	10	0,01
		Alimentation		
EUR	1 338	METRO AG	9	0,00
		Produits de soins de santé		
EUR	340	Carl Zeiss Meditec AG	34	0,01
EUR	1 907	Siemens Healthineers AG^	66	0,03
		Services de soins de santé		
EUR	1 619	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	103	0,04
EUR	2 953	Fresenius SE & Co KGaA^	99	0,03
		Biens des ménages et construction individuelle		
EUR	684	Henkel AG & Co KGaA	50	0,02
EUR	1 278	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	103	0,04
		Assurance		
EUR	3 019	Allianz SE RegS	535	0,20
EUR	431	Hannover Rueck SE	54	0,02
EUR	963	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS^	201	0,07
		Internet		
EUR	938	Delivery Hero SE^	85	0,03
EUR	750	Scout24 AG	43	0,02
EUR	978	United Internet AG RegS	29	0,01
		Fer et acier		
EUR	3 129	thyssenkrupp AG	16	0,01
		Machines diverses		
EUR	1 469	GEA Group AG	38	0,01
EUR	500	KION Group AG	29	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	2 978	Siemens Energy AG	66	0,02
		Productions diverses		
EUR	532	Knorr-Bremse AG	51	0,02
EUR	5 453	Siemens AG RegS	547	0,20
		Produits pharmaceutiques		
EUR	7 134	Bayer AG RegS	309	0,12
EUR	935	Merck KGaA	112	0,04
		Investissement et services immobiliers		
EUR	2 657	Deutsche Wohnen SE	100	0,04
EUR	482	LEG Immobilien AG	52	0,02
EUR	3 871	Vonovia SE	199	0,07
		Commerce de détail		
EUR	1 214	Zalando SE	92	0,03
		Semiconducteurs		
EUR	9 232	Infineon Technologies AG	244	0,09
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,87 %) (suite)		
		Logiciels		
EUR	412	Nemetschek SE	25	0,01
EUR	7 444	SAP SE	680	0,25
EUR	903	TeamViewer AG	32	0,01
		Télécommunications		
EUR	24 000	Deutsche Telekom AG RegS	325	0,12
EUR	2 278	Telefonica Deutschland Holding AG	5	0,00
		Transport		
EUR	6 939	Deutsche Post AG RegS	252	0,09
		Allemagne – Total	7 332	2,70
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 0,87 %)		
		Banques		
HKD	11 953	Bank of East Asia Ltd	20	0,01
HKD	27 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	67	0,02
HKD	5 900	Hang Seng Bank Ltd^	77	0,03
		Services financiers divers		
HKD	8 742	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	325	0,12
		Électricité		
HKD	13 000	CLP Holdings Ltd	92	0,03
HKD	25 500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	19	0,01
HKD	10 000	Power Assets Holdings Ltd	39	0,02
		Gaz		
HKD	80 173	Hong Kong & China Gas Co Ltd	92	0,03
		Outillage et machines-outils		
HKD	10 500	Techtronic Industries Co Ltd	101	0,04
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	3 581	Swire Pacific Ltd 'A'	15	0,01
		Hôtels		
HKD	16 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	91	0,03
HKD	21 000	SJM Holdings Ltd	19	0,01
		Assurance		
HKD	86 027	AIA Group Ltd	706	0,26
		Investissement et services immobiliers		
HKD	19 000	Hang Lung Properties Ltd	35	0,01
HKD	10 521	Henderson Land Development Co Ltd	33	0,01
HKD	11 157	New World Development Co Ltd	42	0,02
HKD	22 098	Sino Land Co Ltd	23	0,01
HKD	8 562	Sun Hung Kai Properties Ltd	86	0,03
HKD	8 200	Swire Properties Ltd	19	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	13 900	Link REIT (REIT)	91	0,03
		Télécommunications		
HKD	20 000	HKT Trust & HKT Ltd	20	0,01
HKD	38 000	PCCW Ltd	17	0,00
		Transport		
HKD	10 000	MTR Corp Ltd	41	0,01
		Hong Kong – Total	2 070	0,76
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,70 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
EUR	5 932	CRH Plc	174	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,70 %) (suite)		
		Matériaux de construction et équipements (suite)		
AUD	2 798	James Hardie Industries Plc	61	0,02
USD	5 006	Johnson Controls International Plc	173	0,06
EUR	1 051	Kingspan Group Plc	69	0,03
		Produits chimiques		
USD	3 719	Linde Plc	714	0,26
		Ordinateurs		
USD	4 541	Accenture Plc 'A'	847	0,31
USD	1 781	Seagate Technology Plc	79	0,03
		Électronique		
USD	651	Allegion Plc	56	0,02
		Divertissements		
EUR	1 108	Flutter Entertainment Plc	154	0,06
		Contrôle environnemental		
USD	1 328	Pentair Plc	52	0,02
		Alimentation		
EUR	1 059	Kerry Group Plc 'A'	111	0,04
		Produits forestiers et papier		
EUR	1 619	Smurfit Kappa Group Plc	52	0,02
		Produits de soins de santé		
USD	9 559	Medtronic Plc	814	0,30
USD	582	STERIS Plc	85	0,03
		Assurance		
USD	1 597	Aon Plc 'A'	245	0,09
USD	918	Willis Towers Watson Plc	143	0,05
		Productions diverses		
USD	2 807	Eaton Corp Plc	255	0,09
USD	1 859	Trane Technologies Plc	203	0,08
		Pétrole et gaz		
GBP	666	DCC Plc	38	0,01
		Produits pharmaceutiques		
USD	429	Jazz Pharmaceuticals Plc	45	0,02
USD	947	Perrigo Co Plc	34	0,01
		Irlande – Total	4 404	1,62
		Île de Man (30 novembre 2019 : 0,01 %)		
		Divertissements		
GBP	3 923	GVC Holdings Plc^	41	0,02
		Île de Man – Total	41	0,02
		Israël (30 novembre 2019 : 0,20 %)		
		Aérospatiale et défense		
ILS	161	Elbit Systems Ltd	15	0,00
		Banques		
ILS	10 877	Bank Hapoalim BM	53	0,02
ILS	9 416	Bank Leumi Le-Israel BM	40	0,01
ILS	7 701	Israel Discount Bank Ltd 'A'	19	0,01
ILS	912	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	15	0,01
		Produits chimiques		
ILS	3 610	ICL Group Ltd	13	0,00
		Israël (30 novembre 2019 : 0,20 %) (suite)		
		Ordinateurs		
USD	772	Check Point Software Technologies Ltd	68	0,02
USD	206	CyberArk Software Ltd^	18	0,01
		Internet		
USD	400	Wix.com Ltd	77	0,03
		Produits pharmaceutiques		
ILS	8 729	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	63	0,02
		Investissement et services immobiliers		
ILS	370	Azrieli Group Ltd	17	0,01
		Télécommunications		
ILS	422	Nice Ltd	76	0,03
		Israël – Total	474	0,17
		Italie (30 novembre 2019 : 0,63 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	2 538	Leonardo SpA^	14	0,00
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	2 953	Pirelli & C SpA^	12	0,00
		Banques		
EUR	3 503	FinecoBank Banca Fineco SpA	41	0,02
EUR	121 180	Intesa Sanpaolo SpA	209	0,08
EUR	4 291	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	29	0,01
EUR	15 680	UniCredit SpA	121	0,04
		Services commerciaux		
EUR	3 169	Atlantia SpA	44	0,02
EUR	3 979	Nexi SpA	56	0,02
		Composants et équipements électriques		
EUR	1 665	Prysmian SpA	41	0,01
		Électricité		
EUR	56 905	Enel SpA	427	0,16
EUR	12 077	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	68	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	2 395	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	23	0,01
		Gaz		
EUR	15 199	Snam SpA^	64	0,02
		Produits de soins de santé		
EUR	180	DiaSorin SpA	28	0,01
		Assurance		
EUR	7 736	Assicurazioni Generali SpA	99	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	18 190	Eni SpA^	135	0,05
		Produits pharmaceutiques		
EUR	727	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	29	0,01
		Commerce de détail		
EUR	1 261	Moncler SpA	46	0,02
		Télécommunications		
EUR	77 161	Telecom Italia SpA	27	0,01
EUR	45 870	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	18	0,01
		Transport		
EUR	3 594	Poste Italiane SpA^	28	0,01
		Italie – Total	1 559	0,57

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %)		
		Publicité		
JPY	1 600	Dentsu Group Inc	39	0,01
JPY	2 100	Hakuhodo DY Holdings Inc	23	0,01
		Aérospatiale et défense		
JPY	700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	8	0,00
		Agriculture		
JPY	8 100	Japan Tobacco Inc	123	0,05
		Compagnies aériennes		
JPY	800	ANA Holdings Inc	14	0,00
JPY	1 100	Japan Airlines Co Ltd	16	0,01
		Constructeurs automobiles		
JPY	2 100	Hino Motors Ltd	14	0,01
JPY	11 680	Honda Motor Co Ltd	241	0,09
JPY	4 400	Isuzu Motors Ltd	32	0,01
JPY	4 000	Mazda Motor Corp	18	0,01
JPY	4 600	Mitsubishi Motors Corp^	6	0,00
JPY	16 181	Nissan Motor Co Ltd^	57	0,02
JPY	4 300	Subaru Corp	64	0,02
JPY	2 900	Suzuki Motor Corp	117	0,04
JPY	15 166	Toyota Motor Corp	762	0,28
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	1 100	Aisin Seiki Co Ltd	24	0,01
JPY	4 237	Bridgestone Corp	111	0,04
JPY	3 100	Denso Corp	110	0,04
JPY	1 900	JTEKT Corp	11	0,00
JPY	500	Koito Manufacturing Co Ltd	23	0,01
JPY	2 100	NGK Insulators Ltd	25	0,01
JPY	1 600	NGK Spark Plug Co Ltd^	22	0,01
JPY	1 100	Stanley Electric Co Ltd^	24	0,01
JPY	6 100	Sumitomo Electric Industries Ltd	52	0,02
JPY	1 900	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	13	0,01
JPY	1 000	Toyota Industries Corp	54	0,02
JPY	500	Yokohama Rubber Co Ltd	5	0,00
		Banques		
JPY	700	Aozora Bank Ltd	10	0,00
JPY	400	Bank of Kyoto Ltd^	15	0,01
JPY	4 000	Chiba Bank Ltd^	17	0,01
JPY	10 000	Concordia Financial Group Ltd	27	0,01
JPY	1 400	Fukuoka Financial Group Inc	19	0,01
JPY	3 600	Japan Post Bank Co Ltd^	21	0,01
JPY	7 880	Mebuki Financial Group Inc	12	0,00
JPY	85 243	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	275	0,10
JPY	17 939	Mizuho Financial Group Inc^	171	0,06
JPY	16 700	Resona Holdings Inc	44	0,02
JPY	6 000	Seven Bank Ltd	10	0,00
JPY	1 600	Shinsei Bank Ltd	14	0,00
JPY	3 000	Shizuoka Bank Ltd^	16	0,01
JPY	9 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	200	0,07
JPY	2 200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	48	0,02
		Boissons		
JPY	3 300	Asahi Group Holdings Ltd	96	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Boissons (suite)		
JPY	900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	10	0,00
JPY	500	Ito En Ltd^	29	0,01
JPY	6 300	Kirin Holdings Co Ltd	103	0,04
JPY	1 100	Suntory Beverage & Food Ltd	30	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
JPY	1 000	AGC Inc	25	0,01
JPY	1 800	Daikin Industries Ltd	306	0,11
JPY	2 100	LIXIL Group Corp^	38	0,01
JPY	200	Rinnai Corp	18	0,01
JPY	800	Taiheiyo Cement Corp	16	0,01
JPY	1 000	TOTO Ltd	42	0,01
		Produits chimiques		
JPY	600	Air Water Inc	7	0,00
JPY	10 000	Asahi Kasei Corp^	69	0,03
JPY	1 900	Daicel Corp	10	0,00
JPY	1 100	Kansai Paint Co Ltd^	25	0,01
JPY	2 200	Kuraray Co Ltd^	16	0,01
JPY	9 500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	39	0,01
JPY	900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	14	0,00
JPY	1 600	Mitsui Chemicals Inc	34	0,01
JPY	1 000	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	96	0,04
JPY	800	Nippon Sanso Holdings Corp	10	0,00
JPY	700	Nissan Chemical Corp	31	0,01
JPY	1 200	Nitto Denko Corp	75	0,03
JPY	2 521	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	310	0,11
JPY	1 100	Showa Denko KK^	15	0,01
JPY	9 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	25	0,01
JPY	10 200	Toray Industries Inc	42	0,02
JPY	2 000	Tosoh Corp	24	0,01
		Services commerciaux		
JPY	400	Benesse Holdings Inc	6	0,00
JPY	2 000	Dai Nippon Printing Co Ltd	28	0,01
JPY	400	GMO Payment Gateway Inc	42	0,02
JPY	1 000	Nihon M&A Center Inc^	53	0,02
JPY	1 100	Park24 Co Ltd^	12	0,00
JPY	1 300	Persol Holdings Co Ltd	18	0,01
JPY	8 800	Recruit Holdings Co Ltd	278	0,10
JPY	1 400	Secom Co Ltd	105	0,04
JPY	600	Sohgo Security Services Co Ltd	24	0,01
JPY	1 800	Toppan Printing Co Ltd	18	0,01
		Ordinateurs		
JPY	1 399	Fujitsu Ltd	146	0,05
JPY	400	Itochu Techno-Solutions Corp	11	0,00
JPY	1 941	NEC Corp	78	0,03
JPY	2 140	Nomura Research Institute Ltd	54	0,02
JPY	4 300	NTT Data Corp	43	0,02
JPY	500	Obic Co Ltd	84	0,03
JPY	600	SCSK Corp	27	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	3 400	Kao Corp	191	0,07
JPY	300	Kose Corp^	34	0,01

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène (suite)		
JPY	1 600	Lion Corp^	28	0,01
JPY	1 000	Pigeon Corp^	33	0,01
JPY	1 100	Pola Orbis Holdings Inc^	17	0,01
JPY	2 900	Shiseido Co Ltd	153	0,06
JPY	3 100	Unicharm Corp^	113	0,04
		Distribution et commerce de gros		
JPY	9 300	ITOCHU Corp^	184	0,07
JPY	12 000	Marubeni Corp	52	0,02
JPY	9 300	Mitsubishi Corp	163	0,06
JPY	11 396	Mitsui & Co Ltd	146	0,05
JPY	8 400	Sumitomo Corp	78	0,03
JPY	1 100	Toyota Tsusho Corp	28	0,01
		Services financiers divers		
JPY	5 500	Acom Co Ltd^	20	0,01
JPY	9 500	Daiwa Securities Group Inc	31	0,01
JPY	3 800	Japan Exchange Group Inc	70	0,03
JPY	4 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	14	0,00
JPY	25 400	Nomura Holdings Inc	96	0,04
JPY	9 000	ORIX Corp	100	0,04
JPY	2 000	SBI Holdings Inc	41	0,01
JPY	200	Tokyo Century Corp^	10	0,00
		Composants et équipements électriques		
JPY	2 000	Brother Industries Ltd	29	0,01
JPY	1 900	Casio Computer Co Ltd^	25	0,01
		Électricité		
JPY	4 100	Chubu Electric Power Co Inc	37	0,01
JPY	1 700	Chugoku Electric Power Co Inc	16	0,01
JPY	900	Electric Power Development Co Ltd	9	0,00
JPY	4 700	Kansai Electric Power Co Inc	32	0,01
JPY	2 000	Kyushu Electric Power Co Inc^	13	0,00
JPY	2 500	Tohoku Electric Power Co Inc	16	0,01
JPY	11 600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	23	0,01
		Électronique		
JPY	209	Hirose Electric Co Ltd	22	0,01
JPY	2 600	Hoya Corp	260	0,10
JPY	2 300	Kyocera Corp	98	0,04
JPY	2 300	MINEBEA MITSUMI Inc	36	0,01
JPY	3 900	Murata Manufacturing Co Ltd	256	0,09
JPY	3 128	Nidec Corp^	299	0,11
JPY	1 400	Omron Corp	95	0,03
JPY	700	Otsuka Corp	25	0,01
JPY	1 700	Shimadzu Corp^	46	0,02
JPY	1 000	TDK Corp	106	0,04
JPY	2 000	Yokogawa Electric Corp	26	0,01
		Ingénierie et construction		
JPY	300	Japan Airport Terminal Co Ltd^	13	0,00
JPY	1 800	JGC Holdings Corp	12	0,00
JPY	2 800	Kajima Corp^	28	0,01
JPY	4 400	Obayashi Corp	29	0,01
JPY	3 100	Shimizu Corp	18	0,01
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
JPY	1 600	Taisei Corp^	42	0,02
		Divertissements		
JPY	1 500	Oriental Land Co Ltd^	191	0,07
JPY	800	Sega Sammy Holdings Inc	9	0,00
JPY	700	Toho Co Ltd^	22	0,01
		Contrôle environnemental		
JPY	700	Kurita Water Industries Ltd	19	0,01
		Alimentation		
JPY	3 300	Ajinomoto Co Inc	52	0,02
JPY	300	Calbee Inc	6	0,00
JPY	1 100	Kikkoman Corp	51	0,02
JPY	1 000	Kobe Bussan Co Ltd^	26	0,01
JPY	985	MEIJI Holdings Co Ltd	52	0,02
JPY	500	NH Foods Ltd	16	0,01
JPY	1 700	Nisshin Seifun Group Inc	21	0,01
JPY	600	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	37	0,01
JPY	5 200	Seven & i Holdings Co Ltd	124	0,05
JPY	500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	18	0,01
JPY	1 000	Yakult Honsha Co Ltd	36	0,01
JPY	1 100	Yamazaki Baking Co Ltd^	14	0,00
		Produits forestiers et papier		
JPY	7 400	Oji Holdings Corp	25	0,01
		Gaz		
JPY	2 200	Osaka Gas Co Ltd	32	0,01
JPY	400	Toho Gas Co Ltd	20	0,01
JPY	3 000	Tokyo Gas Co Ltd	50	0,02
		Outillage et machines-outils		
JPY	2 400	Amada Co Ltd	18	0,01
JPY	200	Disco Corp^	48	0,02
JPY	1 100	Fuji Electric Co Ltd	29	0,01
JPY	1 600	Makita Corp^	62	0,02
		Produits de soins de santé		
JPY	1 100	Asahi Intecc Co Ltd	30	0,01
JPY	8 000	Olympus Corp	130	0,05
JPY	1 300	Sysmex Corp	102	0,04
JPY	4 400	Terumo Corp	131	0,05
		Services de soins de santé		
JPY	500	PeptiDream Inc^	19	0,01
		Constructeurs de logements		
JPY	4 100	Daiwa House Industry Co Ltd	94	0,03
JPY	400	Iida Group Holdings Co Ltd	6	0,00
JPY	3 200	Sekisui Chemical Co Ltd	42	0,02
JPY	4 300	Sekisui House Ltd^	58	0,02
		Accessoires d'ameublement		
JPY	400	Hoshizaki Corp^	30	0,01
JPY	15 492	Panasonic Corp	124	0,05
JPY	1 400	Sharp Corp^	14	0,00
JPY	9 200	Sony Corp	641	0,24
		Assurance		
JPY	7 700	Dai-ichi Life Holdings Inc	91	0,03
JPY	11 600	Japan Post Holdings Co Ltd	64	0,02

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
JPY	1 600	Japan Post Insurance Co Ltd	20	0,01
JPY	3 000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	65	0,02
JPY	2 400	Sompo Holdings Inc	69	0,03
JPY	4 500	T&D Holdings Inc	40	0,02
JPY	4 688	Tokio Marine Holdings Inc	175	0,06
		Internet		
JPY	600	CyberAgent Inc	31	0,01
JPY	700	Kakaku.com Inc	15	0,01
JPY	100	LINE Corp	4	0,00
JPY	3 100	M3 Inc^	214	0,08
JPY	300	Mercari Inc^	10	0,00
JPY	800	MonotaRO Co Ltd^	36	0,01
JPY	5 800	Rakuten Inc^	49	0,02
JPY	1 000	Trend Micro Inc^	41	0,02
JPY	20 300	Z Holdings Corp	96	0,04
JPY	500	ZOZO Inc	9	0,00
		Fer et acier		
JPY	800	Hitachi Metals Ltd	9	0,00
JPY	4 100	JFE Holdings Inc	28	0,01
JPY	5 800	Nippon Steel Corp	53	0,02
		Loisirs		
JPY	455	Shimano Inc	81	0,03
JPY	1 000	Yamaha Corp	43	0,02
JPY	2 300	Yamaha Motor Co Ltd	33	0,01
		Machines diverses		
JPY	700	Daifuku Co Ltd	61	0,02
JPY	1 400	FANUC Corp	255	0,09
JPY	1 300	Keyence Corp^	498	0,18
JPY	7 800	Kubota Corp^	116	0,04
JPY	700	Miura Co Ltd	28	0,01
JPY	500	Nabtesco Corp	15	0,01
JPY	400	SMC Corp	190	0,07
JPY	600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	10	0,00
JPY	600	THK Co Ltd	14	0,01
JPY	1 900	Yaskawa Electric Corp	69	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8	0,00
JPY	7 200	Hitachi Ltd	205	0,08
JPY	5 800	Komatsu Ltd	106	0,04
JPY	13 000	Mitsubishi Electric Corp	143	0,05
JPY	2 100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	36	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	1 700	MISUMI Group Inc^	40	0,01
JPY	2 600	NSK Ltd	16	0,01
		Exploitation minière		
JPY	500	Mitsubishi Materials Corp	7	0,00
JPY	2 000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	56	0,02
		Productions diverses		
JPY	1 800	JSR Corp	37	0,01
JPY	2 500	Nikon Corp^	12	0,01
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Productions diverses (suite)		
JPY	2 500	Toshiba Corp	52	0,02
		Équipement de bureau		
JPY	6 700	Canon Inc^	89	0,03
JPY	2 400	FUJIFILM Holdings Corp	97	0,03
JPY	3 500	Ricoh Co Ltd^	17	0,01
JPY	2 300	Seiko Epson Corp	26	0,01
		Pétrole et gaz		
JPY	23 000	ENEOS Holdings Inc	59	0,02
JPY	1 171	Idemitsu Kosan Co Ltd	18	0,01
JPY	6 300	Inpex Corp	27	0,01
		Produits pharmaceutiques		
JPY	1 800	Alfresa Holdings Corp	27	0,01
JPY	13 700	Astellas Pharma Inc	146	0,05
JPY	4 900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	178	0,07
JPY	11 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	311	0,11
JPY	1 800	Eisai Co Ltd	102	0,04
JPY	300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	13	0,00
JPY	300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	27	0,01
JPY	2 200	Kyowa Kirin Co Ltd	45	0,02
JPY	1 900	Medipal Holdings Corp	27	0,01
JPY	300	Nippon Shinyaku Co Ltd^	16	0,01
JPY	3 100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	74	0,03
JPY	2 600	Otsuka Holdings Co Ltd	79	0,03
JPY	2 300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	29	0,01
JPY	2 000	Shionogi & Co Ltd^	80	0,03
JPY	1 100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	10	0,00
JPY	500	Suzuken Co Ltd	14	0,01
JPY	300	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	14	0,00
JPY	11 482	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	309	0,11
		Investissement et services immobiliers		
JPY	400	Aeon Mall Co Ltd	5	0,00
JPY	535	Daito Trust Construction Co Ltd	39	0,01
JPY	2 100	Hulic Co Ltd^	16	0,01
JPY	8 400	Mitsubishi Estate Co Ltd	109	0,04
JPY	6 300	Mitsui Fudosan Co Ltd	99	0,04
JPY	700	Nomura Real Estate Holdings Inc	11	0,00
JPY	2 422	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	59	0,02
JPY	4 600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	17	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	16	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	29	0,01
JPY	26	GLP J-Reit (REIT)	30	0,01
JPY	8	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)^	18	0,01
JPY	10	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	39	0,01
JPY	21	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	25	0,01
JPY	10	Nippon Building Fund Inc (REIT)	41	0,02
JPY	17	Nippon Prologis Inc (REIT)	40	0,01
JPY	32	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	31	0,01
JPY	14	Orix JREIT Inc (REIT)	16	0,01
JPY	19	United Urban Investment Corp (REIT)^	16	0,01
		Commerce de détail		
JPY	400	ABC-Mart Inc	16	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	4 500	Aeon Co Ltd	100	0,04
JPY	200	Cosmos Pharmaceutical Corp^	26	0,01
JPY	400	Fast Retailing Co Ltd	247	0,09
JPY	1 700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	7	0,00
JPY	300	Lawson Inc	10	0,00
JPY	1 100	Marui Group Co Ltd^	15	0,01
JPY	400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	15	0,01
JPY	600	Nitori Holdings Co Ltd	96	0,03
JPY	2 600	Pan Pacific International Holdings Corp	46	0,02
JPY	1 800	Ryohin Keikaku Co Ltd	28	0,01
JPY	100	Shimamura Co Ltd	8	0,00
JPY	800	Sundrug Co Ltd	25	0,01
JPY	300	Tsuruha Holdings Inc^	33	0,01
JPY	1 800	USS Co Ltd^	28	0,01
JPY	1 000	Welcia Holdings Co Ltd	30	0,01
JPY	6 300	Yamada Holdings Co Ltd	22	0,01
		Semiconducteurs		
JPY	1 300	Advantest Corp	68	0,02
JPY	1 100	Hamamatsu Photonics KK^	46	0,02
JPY	600	Lasertec Corp^	47	0,02
JPY	6 300	Renesas Electronics Corp	42	0,01
JPY	700	Rohm Co Ltd	44	0,02
JPY	1 700	SUMCO Corp^	26	0,01
JPY	1 000	Tokyo Electron Ltd	255	0,09
		Logiciels		
JPY	400	Konami Holdings Corp	16	0,01
JPY	3 100	Nexon Co Ltd	70	0,03
JPY	100	Oracle Corp Japan	8	0,00
JPY	700	Square Enix Holdings Co Ltd	32	0,01
JPY	1 600	TIS Inc	24	0,01
		Télécommunications		
JPY	100	Hikari Tsushin Inc	18	0,01
JPY	11 589	KDDI Corp^	248	0,09
JPY	9 284	Nippon Telegraph & Telephone Corp	164	0,06
JPY	21 100	SoftBank Corp^	195	0,07
JPY	11 200	SoftBank Group Corp	585	0,22
		Textile		
JPY	1 600	Teijin Ltd	21	0,01
		Jouets		
JPY	1 200	Bandai Namco Holdings Inc	82	0,03
JPY	800	Nintendo Co Ltd	341	0,13
		Transport		
JPY	1 091	Central Japan Railway Co	104	0,04
JPY	2 132	East Japan Railway Co	99	0,04
JPY	1 800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	44	0,02
JPY	1 100	Kamigumi Co Ltd	14	0,00
JPY	800	Keihan Holdings Co Ltd^	28	0,01
JPY	1 500	Keikyu Corp^	19	0,01
JPY	700	Keio Corp^	37	0,01
JPY	900	Keisei Electric Railway Co Ltd^	23	0,01
		Japon (30 novembre 2019 : 8,16 %) (suite)		
		Transport (suite)		
JPY	1 000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	33	0,01
JPY	1 300	Kyushu Railway Co^	21	0,01
JPY	1 100	Nagoya Railroad Co Ltd	23	0,01
JPY	500	Nippon Express Co Ltd	25	0,01
JPY	1 500	Nippon Yusen KK	25	0,01
JPY	1 800	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	41	0,01
JPY	1 500	Seibu Holdings Inc^	11	0,00
JPY	2 200	SG Holdings Co Ltd^	49	0,02
JPY	1 400	Tobu Railway Co Ltd^	32	0,01
JPY	3 500	Tokyu Corp	32	0,01
JPY	1 000	West Japan Railway Co	34	0,01
JPY	2 200	Yamato Holdings Co Ltd	42	0,02
		Japon – Total	20 645	7,62
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,33 %)		
		Publicité		
GBP	9 026	WPP Plc	65	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
USD	1 861	Aptiv Plc	165	0,06
		Services commerciaux		
GBP	6 657	Experian Plc	176	0,07
		Distribution et commerce de gros		
GBP	1 599	Ferguson Plc	135	0,05
		Exploitation minière		
GBP	69 218	Glencore Plc^	147	0,06
		Conteneurs et emballages		
USD	10 455	Amcor Plc^	89	0,03
		Jersey – Total	777	0,29
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Loisirs		
USD	1 346	Royal Caribbean Cruises Ltd^	79	0,03
		Liberia – Total	79	0,03
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	880	Eurofins Scientific SE^	54	0,02
		Fer et acier		
EUR	4 473	ArcelorMittal SA	61	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	2 874	Tenaris SA	17	0,00
		Investissement et services immobiliers		
EUR	5 049	Aroundtown SA	26	0,01
		Télécommunications		
EUR	2 592	SES SA	18	0,01
		Luxembourg – Total	176	0,06
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,74 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	4 386	Airbus SE^	345	0,13

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,74 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	866	Ferrari NV^	137	0,05
EUR	7 800	Fiat Chrysler Automobiles NV	91	0,03
		Banques		
EUR	2 441	ABN AMRO Bank NV - CVA^	19	0,01
EUR	28 102	ING Groep NV	206	0,07
		Boissons		
EUR	4 203	Davide Campari-Milano NV	37	0,01
EUR	918	Heineken Holding NV	64	0,02
EUR	1 884	Heineken NV^	149	0,06
		Biotechnologie		
EUR	323	Argenx SE^	69	0,02
		Produits chimiques		
EUR	1 329	Akzo Nobel NV	106	0,04
EUR	1 190	Koninklijke DSM NV	146	0,05
USD	1 860	LyondellBasell Industries NV 'A'	119	0,05
		Services commerciaux		
EUR	128	Adyen NV^	184	0,07
EUR	714	Randstad NV	33	0,01
		Services financiers divers		
USD	1 045	AerCap Holdings NV	29	0,01
		Alimentation		
EUR	850	Just Eat Takeaway.com NV^	68	0,03
EUR	7 771	Koninklijke Ahold Delhaize NV^	167	0,06
		Produits de soins de santé		
EUR	6 753	Koninklijke Philips NV	262	0,10
EUR	1 530	QIAGEN NV	56	0,02
		Assurance		
EUR	13 061	Aegon NV^	37	0,01
EUR	2 216	NN Group NV	67	0,03
		Internet		
EUR	3 587	Prosus NV	292	0,11
		Services d'investissement		
EUR	975	EXOR NV	51	0,02
		Machines diverses		
EUR	7 817	CNH Industrial NV^	64	0,02
		Médias		
EUR	1 980	Wolters Kluwer NV	125	0,05
		Gazoducs/Oléoducs		
EUR	404	Koninklijke Vopak NV^	16	0,01
		Semiconducteurs		
EUR	3 034	ASML Holding NV	989	0,36
USD	2 011	NXP Semiconductors NV	239	0,09
EUR	4 637	STMicroelectronics NV^	136	0,05
		Télécommunications		
EUR	4 786	Altice Europe NV^	19	0,01
EUR	28 408	Koninklijke KPN NV	63	0,02
		Pays-Bas – Total	4 385	1,62
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Électricité		
NZD	7 696	Mercury NZ Ltd	25	0,01
NZD	12 176	Meridian Energy Ltd	41	0,01
		Ingénierie et construction		
NZD	8 155	Auckland International Airport Ltd^	33	0,01
		Alimentation		
NZD	5 197	a2 Milk Co Ltd^	40	0,02
		Produits de soins de santé		
NZD	4 120	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	78	0,03
		Services de soins de santé		
NZD	3 338	Ryman Healthcare Ltd^	26	0,01
		Télécommunications		
NZD	12 784	Spark New Zealand Ltd	31	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	274	0,10
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,19 %)		
		Banques		
NOK	6 579	DNB ASA^	90	0,03
		Produits chimiques		
NOK	1 063	Yara International ASA	32	0,01
		Alimentation		
NOK	2 534	Mowi ASA	39	0,02
NOK	4 444	Orkla ASA	32	0,01
		Assurance		
NOK	1 414	Gjensidige Forsikring ASA	23	0,01
		Internet		
NOK	1 747	Adevinta ASA^	22	0,01
		Médias		
NOK	963	Schibsted ASA 'B'	26	0,01
		Exploitation minière		
NOK	9 244	Norsk Hydro ASA	28	0,01
		Pétrole et gaz		
NOK	7 322	Equinor ASA^	87	0,03
		Télécommunications		
NOK	5 822	Telenor ASA^	74	0,03
		Norvège – Total	453	0,17
		Panama (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Loisirs		
USD	3 041	Carnival Corp	46	0,02
		Panama – Total	46	0,02
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	9 370	Oil Search Ltd^	19	0,01
		Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total	19	0,01
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Électricité		
EUR	19 865	EDP - Energias de Portugal SA	80	0,03
		Alimentation		
EUR	1 716	Jeronimo Martins SGPS SA	22	0,01

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Portugal (30 novembre 2019 : 0,05 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	3 394	Galp Energia SGPS SA	27	0,01
		Portugal – Total	129	0,05
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,40 %)		
		Compagnies aériennes		
SGD	12 249	Singapore Airlines Ltd	30	0,01
		Banques		
SGD	13 090	DBS Group Holdings Ltd	184	0,06
SGD	23 150	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	130	0,05
SGD	8 148	United Overseas Bank Ltd	103	0,04
		Distribution et commerce de gros		
SGD	433	Jardine Cycle & Carriage Ltd	5	0,00
		Services financiers divers		
SGD	4 545	Singapore Exchange Ltd	23	0,01
		Électronique		
SGD	2 100	Venture Corp Ltd	22	0,01
		Ingénierie et construction		
SGD	12 300	Keppel Corp Ltd^	35	0,01
SGD	13 000	Singapore Technologies Engineering Ltd^	28	0,01
		Divertissements		
SGD	36 800	Genting Singapore Ltd	17	0,01
		Alimentation		
SGD	11 500	Wilmar International Ltd	27	0,01
		Hôtels		
SGD	3 200	City Developments Ltd	14	0,01
		Transport maritime		
SGD	26 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	13	0,00
		Investissement et services immobiliers		
SGD	18 300	CapitaLand Ltd	32	0,01
SGD	2 769	UOL Group Ltd	11	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	25 448	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	42	0,01
SGD	32 468	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	35	0,01
SGD	14 500	Mapletree Commercial Trust (REIT)	17	0,01
SGD	19 361	Mapletree Logistics Trust (REIT)	21	0,01
SGD	19 700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	17	0,01
		Télécommunications		
SGD	59 900	Singapore Telecommunications Ltd	80	0,03
		Singapour – Total	886	0,33
		Slovénie (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,93 %)		
		Banques		
EUR	48 628	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	171	0,06
EUR	117 236	Banco Santander SA	254	0,09
EUR	5 087	Bankinter SA	19	0,01
EUR	24 563	CaixaBank SA	47	0,02
		Services commerciaux		
EUR	3 294	Amadeus IT Group SA	169	0,06
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,93 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	2 193	Endesa SA	47	0,02
EUR	43 196	Iberdrola SA	443	0,16
EUR	3 459	Red Electrica Corp SA	53	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	1 628	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	44	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	2 016	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	48	0,02
EUR	496	Aena SME SA	61	0,02
EUR	2 219	Cellnex Telecom SA^	105	0,04
EUR	3 142	Ferrovial SA^	66	0,02
EUR	31	Ferrovial SA (Extinct)*	-	0,00
		Gaz		
EUR	771	Enagas SA	14	0,01
EUR	2 066	Naturgy Energy Group SA^	36	0,01
		Assurance		
EUR	10 950	Mapfre SA^	16	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	11 882	Repsol SA	86	0,03
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 075	Grifols SA	44	0,02
		Commerce de détail		
EUR	7 883	Industria de Diseno Textil SA^	197	0,07
		Télécommunications		
EUR	33 504	Telefonica SA	110	0,04
		Espagne – Total	2 030	0,75
		Suède (30 novembre 2019 : 0,80 %)		
		Agriculture		
SEK	1 159	Swedish Match AB	70	0,02
		Constructeurs automobiles		
SEK	10 684	Volvo AB 'B'	182	0,07
		Banques		
SEK	11 246	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	89	0,04
SEK	10 979	Svenska Handelsbanken AB 'A'	84	0,03
SEK	6 563	Swedbank AB 'A'	89	0,03
		Matériaux de construction et équipements		
SEK	1 243	Investment AB Latour 'B'	24	0,01
SEK	2 165	Nibe Industrier AB 'B'^	46	0,02
		Services commerciaux		
SEK	2 437	Securitas AB 'B'	30	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	4 072	Essity AB 'B'	97	0,03
		Services financiers divers		
SEK	1 700	EQT AB	29	0,01
		Électronique		
SEK	7 291	Assa Abloy AB 'B'	130	0,05
		Ingénierie et construction		
SEK	2 198	Skanska AB 'B'	39	0,01
		Divertissements		
SEK	1 254	Evolution Gaming Group AB^	81	0,03

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Suède (30 novembre 2019 : 0,80 %) (suite)		
		Alimentation		
SEK	876	ICA Gruppen AB^	32	0,01
		Produits forestiers et papier		
SEK	4 211	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	51	0,02
		Accessoires d'ameublement		
SEK	1 668	Electrolux AB 'B'	30	0,01
		Services d'investissement		
SEK	1 113	Industrivarden AB 'C'	25	0,01
SEK	3 350	Investor AB 'B'	174	0,07
SEK	1 702	Kinnevik AB 'B'	64	0,02
SEK	259	L E Lundbergforetagen AB 'B'	10	0,00
		Machines diverses		
SEK	4 837	Atlas Copco AB 'A'	183	0,07
SEK	2 883	Atlas Copco AB 'B'	96	0,03
SEK	2 017	Hexagon AB 'B'	126	0,05
SEK	2 619	Husqvarna AB 'B'	21	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	5 026	Epiroc AB 'A'	63	0,03
SEK	2 797	Epiroc AB 'B'	33	0,01
SEK	8 348	Sandvik AB^	141	0,05
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	2 864	SKF AB 'B'	53	0,02
		Exploitation minière		
SEK	1 696	Boliden AB	44	0,02
		Productions diverses		
SEK	2 246	Alfa Laval AB	43	0,02
		Pétrole et gaz		
SEK	1 429	Lundin Energy AB	26	0,01
		Commerce de détail		
SEK	4 888	Hennes & Mauritz AB 'B'	78	0,03
		Télécommunications		
SEK	2 783	Tele2 AB 'B'	27	0,01
SEK	21 356	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	196	0,07
SEK	19 457	Telia Co AB	62	0,02
		Suède – Total	2 568	0,95
		Suisse (30 novembre 2019 : 3,30 %)		
		Banques		
CHF	235	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	18	0,01
CHF	18 177	Credit Suisse Group AG RegS	173	0,06
CHF	26 574	UBS Group AG RegS^	283	0,10
		Boissons		
GBP	1 248	Coca-Cola HBC AG	27	0,01
		Matériaux de construction et équipements		
CHF	255	Geberit AG RegS^	116	0,05
CHF	3 586	LafargeHolcim Ltd RegS	141	0,05
CHF	1 017	Sika AG RegS^	195	0,07
		Produits chimiques		
CHF	1 657	Clariant AG RegS	25	0,01
CHF	58	EMS-Chemie Holding AG RegS	40	0,01
CHF	68	Givaudan SA RegS^	208	0,08
		Suisse (30 novembre 2019 : 3,30 %) (suite)		
		Services commerciaux		
CHF	1 118	Adecco Group AG RegS	51	0,02
CHF	48	SGS SA RegS^	103	0,04
		Ordinateurs		
CHF	1 149	Logitech International SA RegS^	77	0,03
		Services financiers divers		
CHF	1 529	Julius Baer Group Ltd^	66	0,03
CHF	141	Partners Group Holding AG	114	0,04
		Électronique		
CHF	13 216	ABB Ltd RegS^	262	0,10
USD	1 082	Garmin Ltd	95	0,03
USD	2 429	TE Connectivity Ltd	207	0,08
		Alimentation		
CHF	18	Barry Callebaut AG RegS	29	0,01
CHF	8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	51	0,02
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	67	0,02
CHF	21 216	Nestle SA RegS	1 776	0,66
		Outillage et machines-outils		
CHF	293	Schindler Holding AG	60	0,02
CHF	164	Schindler Holding AG RegS	33	0,01
		Produits de soins de santé		
CHF	3 525	Alcon Inc	169	0,06
CHF	393	Sonova Holding AG RegS^	73	0,03
CHF	68	Straumann Holding AG RegS	59	0,02
		Services de soins de santé		
CHF	516	Lonza Group AG RegS	243	0,09
		Assurance		
CHF	370	Baloise Holding AG RegS	48	0,02
USD	3 141	Chubb Ltd	348	0,13
CHF	242	Swiss Life Holding AG RegS	81	0,03
CHF	2 132	Swiss Re AG	146	0,05
CHF	1 041	Zurich Insurance Group AG^	318	0,12
		Produits pharmaceutiques		
CHF	15 827	Novartis AG RegS	1 077	0,40
CHF	5 008	Roche Holdings AG 'non-voting share'	1 239	0,45
CHF	252	Vifor Pharma AG	28	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CHF	695	Swiss Prime Site AG RegS	47	0,02
		Commerce de détail		
CHF	3 743	Cie Financiere Richemont SA RegS	234	0,09
CHF	224	Swatch Group AG^	42	0,02
CHF	289	Swatch Group AG RegS	10	0,00
		Logiciels		
CHF	437	Temenos AG RegS^	42	0,02
		Télécommunications		
CHF	173	Swisscom AG RegS^	69	0,02
		Transport		
CHF	377	Kuehne + Nagel International AG RegS^	64	0,02
		Suisse – Total	8 554	3,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,23 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	22 418	BAE Systems Plc^	113	0,04
GBP	48 394	Rolls-Royce Holdings Plc	51	0,02
		Agriculture		
GBP	16 143	British American Tobacco Plc	426	0,16
GBP	6 676	Imperial Brands Plc	91	0,03
		Détaillants d'habillement		
GBP	2 790	Burberry Group Plc	48	0,02
		Banques		
GBP	125 115	Barclays Plc	168	0,06
GBP	145 154	HSBC Holdings Plc	564	0,21
GBP	503 710	Lloyds Banking Group Plc	179	0,07
GBP	33 368	Natwest Group Plc	52	0,02
GBP	20 977	Standard Chartered Plc^	95	0,03
		Boissons		
USD	1 428	Coca-Cola European Partners Plc	48	0,02
GBP	16 693	Diageo Plc^	481	0,18
		Produits chimiques		
GBP	923	Croda International Plc	55	0,02
GBP	1 344	Johnson Matthey Plc	30	0,01
		Services commerciaux		
GBP	3 278	Ashtead Group Plc^	104	0,04
GBP	1 137	Intertek Group Plc	63	0,02
USD	2 354	Nielsen Holdings Plc	28	0,01
GBP	13 324	RELX Plc^	233	0,09
GBP	12 809	Rentokil Initial Plc^	64	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	10 235	Unilever Plc	466	0,17
GBP	8 408	Unilever Plc (UK listed)^	384	0,14
		Distribution et commerce de gros		
GBP	2 392	Bunzl Plc	56	0,02
		Services financiers divers		
GBP	6 415	3i Group Plc	69	0,03
GBP	2 496	Hargreaves Lansdown Plc^	36	0,01
GBP	2 308	London Stock Exchange Group Plc^	187	0,07
GBP	820	Schroders Plc	26	0,01
GBP	3 636	St James's Place Plc^	37	0,01
GBP	20 181	Standard Life Aberdeen Plc	55	0,02
		Électricité		
GBP	24 815	National Grid Plc	210	0,08
GBP	7 130	SSE Plc	96	0,03
		Électronique		
GBP	2 629	Halma Plc^	58	0,02
USD	1 259	Sensata Technologies Holding Plc	46	0,02
		Alimentation		
GBP	2 376	Associated British Foods Plc	50	0,02
GBP	10 379	J Sainsbury Plc^	22	0,00
GBP	3 591	Ocado Group Plc^	79	0,03
GBP	70 807	Tesco Plc^	161	0,06
GBP	12 478	Wm Morrison Supermarkets Plc^	22	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,23 %) (suite)		
		Services alimentaires		
GBP	13 039	Compass Group Plc^	173	0,06
		Produits forestiers et papier		
GBP	3 637	Mondi Plc	60	0,02
		Produits de soins de santé		
GBP	6 032	Smith & Nephew Plc^	88	0,03
		Constructeurs de logements		
GBP	7 678	Barratt Developments Plc	48	0,02
GBP	785	Berkeley Group Holdings Plc	36	0,01
GBP	2 357	Persimmon Plc	63	0,02
GBP	17 114	Taylor Wimpey Plc	26	0,01
		Hôtels		
GBP	1 232	InterContinental Hotels Group Plc^	57	0,02
GBP	1 466	Whitbread Plc	45	0,02
		Biens des ménages et construction individuelle		
GBP	5 105	Reckitt Benckiser Group Plc^	336	0,12
		Assurance		
GBP	1 762	Admiral Group Plc	51	0,02
GBP	28 067	Aviva Plc^	90	0,03
GBP	6 890	Direct Line Insurance Group Plc	21	0,01
GBP	44 020	Legal & General Group Plc^	111	0,04
GBP	16 164	M&G Plc^	30	0,01
GBP	18 825	Prudential Plc^	220	0,08
GBP	6 123	RSA Insurance Group Plc	41	0,02
		Internet		
GBP	7 803	Auto Trader Group Plc^	44	0,02
		Services d'investissement		
GBP	35 992	Melrose Industries Plc	55	0,02
		Fer et acier		
GBP	4 621	Evraz Plc	18	0,01
		Machines diverses		
GBP	550	Spirax-Sarco Engineering Plc	61	0,02
		Médias		
GBP	9 024	Informa Plc	48	0,02
USD	1 599	Liberty Global Plc 'A'	27	0,01
USD	3 392	Liberty Global Plc 'C'	55	0,02
GBP	5 415	Pearson Plc	35	0,01
		Exploitation minière		
GBP	8 806	Anglo American Plc	195	0,07
GBP	2 740	Antofagasta Plc	34	0,01
GBP	15 192	BHP Group Plc^	258	0,10
GBP	8 214	Rio Tinto Plc^	397	0,15
		Productions diverses		
GBP	2 730	Smiths Group Plc	40	0,02
		Pétrole et gaz		
GBP	148 067	BP Plc^	367	0,14
GBP	28 643	Royal Dutch Shell Plc 'A'	364	0,13
GBP	27 460	Royal Dutch Shell Plc 'B'^	339	0,13
		Produits pharmaceutiques		
GBP	9 354	AstraZeneca Plc^	730	0,27
GBP	36 638	GlaxoSmithKline Plc	502	0,19
GBP	1 235	Hikma Pharmaceuticals Plc	32	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 5,23 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	5 780	British Land Co Plc (REIT)	27	0,01
GBP	4 548	Land Securities Group Plc (REIT)	30	0,01
GBP	7 643	Segro Plc (REIT)^	70	0,03
		Commerce de détail		
GBP	3 116	JD Sports Fashion Plc	24	0,01
GBP	18 394	Kingfisher Plc	50	0,02
GBP	930	Next Plc^	61	0,02
		Logiciels		
GBP	458	AVEVA Group Plc	15	0,00
GBP	7 746	Sage Group Plc	47	0,02
		Télécommunications		
GBP	57 387	BT Group Plc^	67	0,02
GBP	193 227	Vodafone Group Plc	239	0,09
		Eau		
GBP	1 739	Severn Trent Plc	42	0,01
GBP	4 803	United Utilities Group Plc	43	0,02
		Royaume-Uni – Total	10 765	3,97
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %)		
		Publicité		
USD	2 852	Interpublic Group of Cos Inc	48	0,02
USD	1 406	Omnicom Group Inc	66	0,02
USD	286	Trade Desk Inc 'A'^	193	0,07
		Aérospatiale et défense		
USD	3 886	Boeing Co	613	0,23
USD	1 808	General Dynamics Corp	202	0,07
USD	310	HEICO Corp	29	0,01
USD	615	HEICO Corp 'A'	51	0,02
USD	2 774	Howmet Aerospace Inc	49	0,02
USD	1 524	L3Harris Technologies Inc	219	0,08
USD	1 817	Lockheed Martin Corp	497	0,18
USD	1 108	Northrop Grumman Corp	251	0,09
USD	10 873	Raytheon Technologies Corp	584	0,21
USD	264	Teledyne Technologies Inc	75	0,03
USD	351	TransDigm Group Inc	152	0,06
		Agriculture		
USD	13 604	Altria Group Inc	406	0,15
USD	3 877	Archer-Daniels-Midland Co	144	0,06
USD	11 099	Philip Morris International Inc	630	0,23
		Compagnies aériennes		
USD	1 220	Delta Air Lines Inc^	37	0,02
USD	957	Southwest Airlines Co	33	0,01
		Détaillants d'habillement		
USD	8 943	NIKE Inc 'B'	903	0,33
USD	329	Ralph Lauren Corp	21	0,01
USD	2 374	VF Corp	148	0,06
		Constructeurs automobiles		
USD	1 070	Cummins Inc	185	0,07
USD	29 261	Ford Motor Co	199	0,07
USD	9 223	General Motors Co	303	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Fabricants automobiles (suite)		
USD	2 548	PACCAR Inc	166	0,06
USD	5 289	Tesla Inc^	2 249	0,83
		Pièces et équipements automobiles		
USD	590	Autoliv Inc	39	0,02
USD	1 257	BorgWarner Inc	37	0,01
USD	467	Lear Corp	50	0,02
		Banques		
USD	55 661	Bank of America Corp	1 174	0,43
USD	5 395	Bank of New York Mellon Corp	158	0,06
USD	15 136	Citigroup Inc	624	0,23
USD	2 747	Citizens Financial Group Inc	67	0,03
USD	1 054	Comerica Inc	39	0,02
USD	1 000	East West Bancorp Inc	32	0,01
USD	4 747	Fifth Third Bancorp	90	0,03
USD	1 161	First Republic Bank	113	0,04
USD	2 265	Goldman Sachs Group Inc	391	0,14
USD	7 734	Huntington Bancshares Inc	70	0,03
USD	21 721	JPMorgan Chase & Co	1 918	0,71
USD	7 962	KeyCorp	92	0,03
USD	965	M&T Bank Corp	84	0,03
USD	9 614	Morgan Stanley	445	0,16
USD	1 483	Northern Trust Corp	104	0,04
USD	2 948	PNC Financial Services Group Inc	305	0,11
USD	6 504	Regions Financial Corp	74	0,03
USD	451	Signature Bank	38	0,01
USD	2 326	State Street Corp	123	0,05
USD	368	SVB Financial Group	95	0,04
USD	9 804	Truist Financial Corp	341	0,13
USD	9 484	US Bancorp	307	0,11
USD	28 057	Wells Fargo & Co	575	0,21
USD	1 355	Zions Bancorp NA	39	0,01
		Boissons		
USD	2 232	Brown-Forman Corp 'B'	135	0,05
USD	29 084	Coca-Cola Co	1 124	0,41
USD	1 222	Constellation Brands Inc 'A'	188	0,07
USD	2 420	Keurig Dr Pepper Inc^	55	0,02
USD	1 247	Molson Coors Beverage Co 'B'	43	0,02
USD	2 937	Monster Beverage Corp	187	0,07
USD	9 891	PepsiCo Inc	1 069	0,39
		Biotechnologie		
USD	1 586	Alexion Pharmaceuticals Inc	145	0,05
USD	860	Alnylam Pharmaceuticals Inc	84	0,03
USD	4 193	Amgen Inc	697	0,26
USD	1 183	Biogen Inc	213	0,08
USD	1 386	BioMarin Pharmaceutical Inc	82	0,03
USD	143	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	58	0,02
USD	5 490	Corteva Inc	157	0,06
USD	1 132	Exact Sciences Corp^	103	0,04
USD	9 067	Gilead Sciences Inc	412	0,15
USD	1 061	Illumina Inc	256	0,09
USD	1 346	Incyte Corp	85	0,03

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
USD	789	Ionis Pharmaceuticals Inc	30	0,01
USD	1 907	Moderna Inc	218	0,08
USD	742	Regeneron Pharmaceuticals Inc	287	0,11
USD	871	Seagen Inc	111	0,04
USD	1 875	Vertex Pharmaceuticals Inc	320	0,12
		Matériaux de construction et équipements		
USD	5 714	Carrier Global Corp	163	0,06
USD	1 048	Fortune Brands Home & Security Inc	66	0,02
USD	275	Lennox International Inc	59	0,02
USD	423	Martin Marietta Materials Inc	84	0,03
USD	1 644	Masco Corp	66	0,02
USD	838	Owens Corning	46	0,02
USD	899	Vulcan Materials Co	94	0,04
		Produits chimiques		
USD	1 597	Air Products & Chemicals Inc	335	0,12
USD	748	Albemarle Corp^	76	0,03
USD	877	Celanese Corp	85	0,03
USD	1 535	CF Industries Holdings Inc	43	0,01
USD	5 475	Dow Inc	217	0,08
USD	5 439	DuPont de Nemours Inc	258	0,09
USD	989	Eastman Chemical Co	72	0,03
USD	1 776	Ecolab Inc	295	0,11
USD	942	FMC Corp	82	0,03
USD	626	International Flavors & Fragrances Inc	53	0,02
USD	2 661	Mosaic Co	44	0,02
USD	1 624	PPG Industries Inc	179	0,07
USD	935	RPM International Inc	62	0,02
USD	569	Sherwin-Williams Co	319	0,12
		Services commerciaux		
USD	60	AMERCO	19	0,01
USD	3 056	Automatic Data Processing Inc	398	0,15
USD	512	Avalara Inc	66	0,02
USD	1 011	Booz Allen Hamilton Holding Corp	66	0,02
USD	617	Cintas Corp	164	0,06
USD	271	CoStar Group Inc	185	0,07
USD	904	Equifax Inc	113	0,04
USD	613	FleetCor Technologies Inc	122	0,04
USD	682	Gartner Inc	78	0,03
USD	2 190	Global Payments Inc	320	0,12
USD	252	MarketAxess Holdings Inc	102	0,04
USD	1 222	Moody's Corp	258	0,09
USD	7 952	PayPal Holdings Inc	1 275	0,47
USD	916	Robert Half International Inc	44	0,02
USD	1 015	Rollins Inc^	44	0,02
USD	1 749	S&P Global Inc	461	0,17
USD	2 570	Square Inc 'A'	406	0,15
USD	1 498	TransUnion	102	0,04
USD	473	United Rentals Inc	80	0,03
USD	1 132	Verisk Analytics Inc	168	0,06
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Ordinateurs		
USD	123 704	Apple Inc	11 031	4,07
USD	3 711	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	217	0,08
USD	1 045	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	120	0,04
USD	1 761	Dell Technologies Inc 'C'	91	0,03
USD	392	EPAM Systems Inc	95	0,04
USD	895	Fortinet Inc	83	0,03
USD	8 713	Hewlett Packard Enterprise Co	72	0,03
USD	10 344	HP Inc	170	0,06
USD	6 376	International Business Machines Corp	590	0,22
USD	1 004	Leidos Holdings Inc	76	0,03
USD	1 814	NetApp Inc	72	0,03
USD	2 288	Western Digital Corp	77	0,03
USD	519	Zscaler Inc	60	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
USD	5 939	Colgate-Palmolive Co	381	0,14
USD	1 654	Estee Lauder Cos Inc 'A'	304	0,11
USD	17 649	Procter & Gamble Co	1 836	0,68
		Distribution et commerce de gros		
USD	1 535	Copart Inc	133	0,05
USD	4 003	Fastenal Co^	148	0,06
USD	1 395	HD Supply Holdings Inc	58	0,02
USD	2 498	LKQ Corp	66	0,02
USD	290	WW Grainger Inc	91	0,03
		Services financiers divers		
USD	3 102	Ally Financial Inc	69	0,03
USD	4 966	American Express Co	441	0,16
USD	852	Ameriprise Financial Inc	118	0,04
USD	1 457	Apollo Global Management Inc	48	0,02
USD	1 093	BlackRock Inc~	572	0,21
USD	4 764	Blackstone Group Inc 'A'	213	0,08
USD	3 082	Capital One Financial Corp	198	0,07
USD	992	Carlyle Group Inc	21	0,01
USD	698	Cboe Global Markets Inc	48	0,02
USD	10 705	Charles Schwab Corp	391	0,14
USD	2 490	CME Group Inc	326	0,12
USD	2 102	Discover Financial Services	120	0,04
USD	2 367	Franklin Resources Inc^	39	0,02
USD	3 926	Intercontinental Exchange Inc	310	0,11
USD	3 488	KKR & Co Inc^	99	0,04
USD	6 372	Mastercard Inc 'A'	1 606	0,59
USD	770	Nasdaq Inc	74	0,03
USD	873	Raymond James Financial Inc	59	0,02
USD	923	SEI Investments Co	36	0,01
USD	3 323	Synchrony Financial	76	0,03
USD	1 647	T Rowe Price Group Inc	177	0,07
USD	584	Tradeweb Markets Inc 'A'	26	0,01
USD	12 028	Visa Inc 'A'^	1 895	0,70
USD	3 474	Western Union Co	59	0,02
		Composants et équipements électriques		
USD	1 568	AMETEK Inc	139	0,05
USD	4 405	Emerson Electric Co	254	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Électricité		
USD	4 359	AES Corp	67	0,03
USD	1 588	Alliant Energy Corp	63	0,02
USD	1 694	Ameren Corp	99	0,04
USD	3 498	American Electric Power Co Inc	222	0,08
USD	3 593	CenterPoint Energy Inc	62	0,02
USD	1 956	CMS Energy Corp	90	0,03
USD	2 316	Consolidated Edison Inc	132	0,05
USD	6 046	Dominion Energy Inc	355	0,13
USD	1 433	DTE Energy Co	135	0,05
USD	5 330	Duke Energy Corp	370	0,14
USD	2 819	Edison International	130	0,05
USD	1 388	Entergy Corp	113	0,04
USD	1 611	Evergy Inc	67	0,02
USD	2 491	Eversource Energy	163	0,06
USD	7 015	Exelon Corp	216	0,08
USD	4 045	FirstEnergy Corp	81	0,03
USD	13 960	NextEra Energy Inc	770	0,28
USD	1 460	NRG Energy Inc	36	0,01
USD	1 581	OGE Energy Corp	38	0,01
USD	7 718	PG&E Corp	73	0,03
USD	826	Pinnacle West Capital Corp	51	0,02
USD	5 335	PPL Corp	114	0,04
USD	3 522	Public Service Enterprise Group Inc	154	0,06
USD	2 116	Sempra Energy	202	0,07
USD	7 625	Southern Co	342	0,13
USD	2 850	Vistra Corp	40	0,02
USD	2 157	WEC Energy Group Inc	153	0,06
USD	3 676	Xcel Energy Inc	185	0,07
		Électronique		
USD	2 101	Agilent Technologies Inc	184	0,07
USD	2 083	Amphenol Corp 'A'	204	0,07
USD	653	Arrow Electronics Inc	45	0,02
USD	864	FLIR Systems Inc	25	0,01
USD	2 173	Fortive Corp	114	0,04
USD	4 986	Honeywell International Inc	761	0,28
USD	1 377	Keysight Technologies Inc	124	0,04
USD	159	Mettler-Toledo International Inc	137	0,05
USD	790	PerkinElmer Inc	79	0,03
USD	758	Roper Technologies Inc	242	0,09
USD	1 803	Trimble Inc	81	0,03
USD	410	Waters Corp	71	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
USD	878	Sunrun Inc	42	0,02
		Ingénierie et construction		
USD	873	Jacobs Engineering Group Inc	71	0,03
		Divertissements		
USD	1 101	Live Nation Entertainment Inc^	54	0,02
USD	277	Vail Resorts Inc	57	0,02
		Contrôle environnemental		
USD	1 648	Republic Services Inc	119	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Contrôle environnemental (suite)		
USD	3 091	Waste Management Inc	276	0,10
		Alimentation		
USD	1 426	Campbell Soup Co	53	0,02
USD	3 205	Conagra Brands Inc	88	0,03
USD	4 453	General Mills Inc	203	0,08
USD	1 088	Hershey Co	120	0,04
USD	2 022	Hormel Foods Corp	71	0,03
USD	464	Ingredion Inc	27	0,01
USD	801	JM Smucker Co^	70	0,03
USD	1 770	Kellogg Co	85	0,03
USD	5 031	Kraft Heinz Co	124	0,05
USD	5 625	Kroger Co	139	0,05
USD	1 025	Lamb Weston Holdings Inc^	56	0,02
USD	892	McCormick & Co Inc	125	0,05
USD	10 287	Mondelez International Inc 'A'	443	0,16
USD	3 544	Sysco Corp	189	0,07
USD	1 878	Tyson Foods Inc 'A'	92	0,03
		Services alimentaires		
USD	1 429	Aramark	38	0,01
		Produits forestiers et papier		
USD	2 622	International Paper Co^	97	0,04
		Gaz		
USD	800	Atmos Energy Corp	57	0,02
USD	2 914	NiSource Inc	53	0,02
USD	1 577	UGI Corp	42	0,02
		Outillage et machines-outils		
USD	367	Snap-on Inc	48	0,02
USD	1 093	Stanley Black & Decker Inc	151	0,05
		Produits de soins de santé		
USD	12 609	Abbott Laboratories	1 022	0,38
USD	311	ABIOMED Inc	64	0,02
USD	507	Align Technology Inc	183	0,07
USD	3 957	Avantor Inc	81	0,03
USD	3 662	Baxter International Inc	209	0,08
USD	10 047	Boston Scientific Corp	249	0,09
USD	365	Cooper Cos Inc	92	0,04
USD	4 545	Danaher Corp	765	0,28
USD	1 599	DENTSPLY SIRONA Inc	61	0,02
USD	4 590	Edwards Lifesciences Corp	288	0,11
USD	2 014	Hologic Inc	104	0,04
USD	608	IDEXX Laboratories Inc	210	0,08
USD	434	Insulet Corp	84	0,03
USD	846	Intuitive Surgical Inc	460	0,17
USD	361	Masimo Corp	69	0,03
USD	1 101	ResMed Inc	173	0,06
USD	2 353	Stryker Corp	411	0,15
USD	319	Teleflex Inc	91	0,03
USD	2 807	Thermo Fisher Scientific Inc	978	0,36
USD	676	Varian Medical Systems Inc	88	0,03
USD	535	West Pharmaceutical Services Inc	110	0,04
USD	1 467	Zimmer Biomet Holdings Inc	164	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Services de soins de santé		
USD	1 810	Anthem Inc	422	0,16
USD	1 092	Catalent Inc	79	0,03
USD	4 060	Centene Corp	187	0,07
USD	684	DaVita Inc	56	0,02
USD	1 982	HCA Healthcare Inc	223	0,08
USD	915	Humana Inc	275	0,10
USD	1 382	IQVIA Holdings Inc	175	0,06
USD	687	Laboratory Corp of America Holdings	103	0,04
USD	395	Molina Healthcare Inc	60	0,02
USD	1 011	Quest Diagnostics Inc	94	0,03
USD	819	Teladoc Health Inc	122	0,05
USD	6 761	UnitedHealth Group Inc	1 703	0,63
USD	613	Universal Health Services Inc 'B'	60	0,02
		Constructeurs de logements		
USD	2 393	DR Horton Inc	134	0,05
USD	1 819	Lennar Corp 'A'	103	0,04
USD	25	NVR Inc	75	0,03
USD	1 862	PulteGroup Inc	61	0,02
		Accessoires d'ameublement		
USD	462	Whirlpool Corp	67	0,02
		Hôtels		
USD	2 070	Hilton Worldwide Holdings Inc	161	0,06
USD	2 238	Las Vegas Sands Corp	93	0,03
USD	1 846	Marriott International Inc 'A'	175	0,07
USD	3 695	MGM Resorts International	78	0,03
USD	674	Wynn Resorts Ltd^	51	0,02
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	621	Avery Dennison Corp	69	0,02
USD	1 629	Church & Dwight Co Inc	107	0,04
USD	938	Clorox Co^	143	0,05
USD	2 488	Kimberly-Clark Corp	260	0,10
		Produits ménagers		
USD	3 446	Newell Brands Inc	55	0,02
		Assurance		
USD	4 994	Aflac Inc	164	0,06
USD	101	Alleghany Corp	44	0,02
USD	2 214	Allstate Corp	170	0,06
USD	536	American Financial Group Inc	36	0,01
USD	6 346	American International Group Inc	183	0,07
USD	1 329	Arthur J Gallagher & Co	115	0,04
USD	440	Assurant Inc	43	0,01
USD	9 914	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 700	0,63
USD	1 755	Brown & Brown Inc	59	0,02
USD	1 058	Cincinnati Financial Corp	60	0,02
USD	3 040	Equitable Holdings Inc	58	0,02
USD	129	Erie Indemnity Co 'A'^	22	0,01
USD	2 025	Fidelity National Financial Inc	55	0,02
USD	708	Globe Life Inc	49	0,02
USD	2 613	Hartford Financial Services Group Inc	86	0,03
USD	1 396	Lincoln National Corp	49	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
USD	1 491	Loews Corp	47	0,02
USD	95	Markel Corp	69	0,02
USD	3 669	Marsh & McLennan Cos Inc	315	0,12
USD	5 370	MetLife Inc	186	0,07
USD	1 916	Principal Financial Group Inc	71	0,03
USD	4 197	Progressive Corp	274	0,10
USD	2 855	Prudential Financial Inc	162	0,06
USD	457	Reinsurance Group of America Inc	39	0,01
USD	1 876	Travelers Cos Inc	182	0,07
USD	780	Voya Financial Inc^	34	0,01
USD	949	WR Berkley Corp	46	0,02
		Internet		
USD	2 139	Alphabet Inc 'A'	2 811	1,04
USD	2 157	Alphabet Inc 'C'	2 845	1,05
USD	3 025	Amazon.com Inc	7 178	2,65
USD	299	Booking Holdings Inc	454	0,17
USD	994	CDW Corp	97	0,04
USD	5 094	eBay Inc	192	0,07
USD	1 043	Expedia Group Inc	97	0,04
USD	424	F5 Networks Inc	52	0,02
USD	17 147	Facebook Inc 'A'	3 557	1,31
USD	1 133	GoDaddy Inc 'A'	68	0,03
USD	573	IAC/InterActiveCorp	61	0,02
USD	1 658	Match Group Inc^	173	0,06
USD	310	MercadoLibre Inc	361	0,13
USD	3 136	Netflix Inc	1 153	0,43
USD	3 355	NortonLifeLock Inc	46	0,02
USD	813	Okta Inc	149	0,05
USD	652	Palo Alto Networks Inc	144	0,05
USD	3 135	Pinterest Inc 'A'	164	0,06
USD	727	Roku Inc	160	0,06
USD	6 260	Snap Inc 'A'	208	0,08
USD	5 674	Twitter Inc	198	0,07
USD	6 672	Uber Technologies Inc	248	0,09
USD	801	VeriSign Inc	120	0,04
USD	418	Wayfair Inc 'A'^	80	0,03
USD	1 083	Zillow Group Inc 'C'^	87	0,03
		Fer et acier		
USD	2 187	Nucor Corp	88	0,03
USD	1 671	Steel Dynamics Inc	45	0,02
		Loisirs		
USD	1 417	Peloton Interactive Inc 'A'	124	0,05
		Machines diverses		
USD	1 328	Cognex Corp^	75	0,03
USD	2 093	Deere & Co	410	0,15
USD	1 052	Dover Corp	96	0,04
USD	538	IDEX Corp	78	0,03
USD	2 542	Ingersoll Rand Inc	84	0,03
USD	378	Nordson Corp	58	0,02
USD	2 869	Otis Worldwide Corp	144	0,05
USD	867	Rockwell Automation Inc	166	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Machines diverses (suite)		
USD	1 482	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	81	0,03
USD	1 228	Xylem Inc	88	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	3 815	Caterpillar Inc	496	0,18
		Transport maritime		
USD	275	Huntington Ingalls Industries Inc	33	0,01
		Médias		
USD	2 396	Altice USA Inc 'A'	61	0,02
USD	31	Cable One Inc	46	0,02
USD	1 014	Charter Communications Inc 'A'^	495	0,18
USD	32 468	Comcast Corp 'A'	1 222	0,45
USD	890	Discovery Inc 'A'^	18	0,01
USD	1 938	Discovery Inc 'C'	35	0,01
USD	1 513	DISH Network Corp 'A'	41	0,01
USD	274	FactSet Research Systems Inc	68	0,02
USD	2 198	Fox Corp 'A'	47	0,02
USD	927	Fox Corp 'B'	20	0,01
USD	814	Liberty Broadband Corp	96	0,03
USD	194	Liberty Broadband Corp 'A'	23	0,01
USD	1 534	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	48	0,02
USD	579	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	18	0,01
USD	1 455	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	45	0,02
USD	2 261	News Corp 'A'	30	0,01
USD	7 531	Sirius XM Holdings Inc	37	0,01
USD	3 983	ViacomCBS Inc 'B'^	105	0,04
USD	12 876	Walt Disney Co^	1 427	0,53
		Exploitation minière		
USD	11 056	Freeport-McMoRan Inc	194	0,07
USD	5 879	Newmont Corp	259	0,10
		Productions diverses		
USD	4 052	3M Co	524	0,19
USD	1 006	AO Smith Corp	42	0,02
USD	60 801	General Electric Co	464	0,17
USD	2 238	Illinois Tool Works Inc	354	0,13
USD	929	Parker-Hannifin Corp	186	0,07
USD	1 601	Textron Inc	54	0,02
		Équipement de bureau		
USD	333	Zebra Technologies Corp 'A'	94	0,03
		Pétrole et gaz		
USD	3 139	Cabot Oil & Gas Corp	41	0,02
USD	13 760	Chevron Corp	899	0,33
USD	1 427	Concho Resources Inc	61	0,02
USD	7 912	ConocoPhillips	234	0,09
USD	1 099	Diamondback Energy Inc	33	0,01
USD	4 086	EOG Resources Inc	143	0,05
USD	30 138	Exxon Mobil Corp	861	0,32
USD	2 063	Hess Corp	73	0,03
USD	4 679	Marathon Petroleum Corp	136	0,05
USD	6 672	Occidental Petroleum Corp	79	0,03
USD	3 052	Phillips 66	139	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Pétrole et gaz (suite)		
USD	1 207	Pioneer Natural Resources Co	91	0,03
USD	3 013	Valero Energy Corp^	121	0,04
		Services pétroliers et gaziers		
USD	4 954	Baker Hughes Co	69	0,02
USD	6 488	Halliburton Co	81	0,03
USD	2 515	National Oilwell Varco Inc	23	0,01
		Conteneurs et emballages		
USD	2 365	Ball Corp	170	0,06
USD	887	Crown Holdings Inc	63	0,02
USD	612	Packaging Corp of America	60	0,02
USD	1 214	Sealed Air Corp	41	0,02
USD	1 723	Westrock Co	54	0,02
		Produits pharmaceutiques		
USD	12 590	AbbVie Inc	986	0,36
USD	1 101	AmerisourceBergen Corp	85	0,03
USD	2 017	Becton Dickinson & Co	355	0,13
USD	16 129	Bristol-Myers Squibb Co	754	0,28
USD	2 039	Cardinal Health Inc	83	0,03
USD	2 628	Cigna Corp	412	0,15
USD	9 533	CVS Health Corp	484	0,18
USD	683	DexCom Inc	164	0,06
USD	2 858	Elanco Animal Health Inc	65	0,02
USD	6 140	Eli Lilly & Co	670	0,25
USD	1 142	Henry Schein Inc	55	0,02
USD	18 782	Johnson & Johnson	2 035	0,75
USD	1 104	McKesson Corp	149	0,06
USD	17 993	Merck & Co Inc	1 083	0,40
USD	627	Neurocrine Biosciences Inc	45	0,02
USD	39 598	Pfizer Inc	1 136	0,42
USD	501	Sarepta Therapeutics Inc	53	0,02
USD	8 778	Viatris Inc	111	0,04
USD	3 415	Zoetis Inc	410	0,15
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	1 659	Cheniere Energy Inc	70	0,03
USD	13 570	Kinder Morgan Inc	146	0,05
USD	2 964	ONEOK Inc	80	0,03
USD	8 763	Williams Cos Inc	138	0,05
		Investissement et services immobiliers		
USD	2 239	CBRE Group Inc 'A'	103	0,04
USD	383	Jones Lang LaSalle Inc	38	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	3 438	AGNC Investment Corp (REIT)	39	0,02
USD	839	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	103	0,04
USD	3 160	American Tower Corp (REIT)	547	0,20
USD	9 340	Annaly Capital Management Inc (REIT)	56	0,02
USD	979	AvalonBay Communities Inc (REIT)	122	0,05
USD	1 065	Boston Properties Inc (REIT)	78	0,03
USD	590	Camden Property Trust (REIT)	44	0,02
USD	3 000	Crown Castle International Corp (REIT)	377	0,14
USD	1 851	Digital Realty Trust Inc (REIT)	187	0,07
USD	2 950	Duke Realty Corp (REIT)	84	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	637	Equinix Inc (REIT)	333	0,12
USD	1 183	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	52	0,02
USD	2 603	Equity Residential (REIT)	113	0,04
USD	446	Essex Property Trust Inc (REIT)	82	0,03
USD	861	Extra Space Storage Inc (REIT)	73	0,03
USD	515	Federal Realty Investment Trust (REIT)	34	0,01
USD	4 234	Healthpeak Properties Inc (REIT)	92	0,03
USD	5 134	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	54	0,02
USD	4 180	Invitation Homes Inc (REIT)	89	0,03
USD	1 955	Iron Mountain Inc (REIT)^	40	0,02
USD	3 666	Medical Properties Trust Inc (REIT)	53	0,02
USD	746	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	71	0,03
USD	984	National Retail Properties Inc (REIT)	28	0,01
USD	1 563	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	41	0,02
USD	5 186	Prologis Inc (REIT)	389	0,14
USD	1 133	Public Storage (REIT)	190	0,07
USD	2 605	Realty Income Corp (REIT)	117	0,04
USD	1 065	Regency Centers Corp (REIT)	36	0,01
USD	801	SBA Communications Corp (REIT)	172	0,06
USD	2 120	Simon Property Group Inc (REIT)	131	0,05
USD	642	Sun Communities Inc (REIT)	67	0,03
USD	2 036	UDR Inc (REIT)	59	0,02
USD	2 846	Ventas Inc (REIT)	102	0,04
USD	6 378	VEREIT Inc (REIT)	34	0,01
USD	3 313	VICI Properties Inc (REIT)	63	0,02
USD	1 136	Vornado Realty Trust (REIT)^	33	0,01
USD	2 991	Welltower Inc (REIT)	141	0,05
USD	5 443	Weyerhaeuser Co (REIT)	118	0,04
USD	1 138	WP Carey Inc (REIT)	59	0,02
		Commerce de détail		
USD	471	Advance Auto Parts Inc	52	0,02
USD	156	AutoZone Inc	133	0,05
USD	1 736	Best Buy Co Inc	142	0,05
USD	479	Burlington Stores Inc^	78	0,03
USD	1 274	CarMax Inc	89	0,03
USD	197	Chipotle Mexican Grill Inc	190	0,07
USD	3 148	Costco Wholesale Corp	924	0,34
USD	834	Darden Restaurants Inc	68	0,02
USD	1 797	Dollar General Corp	294	0,11
USD	1 834	Dollar Tree Inc	150	0,06
USD	256	Domino's Pizza Inc	75	0,03
USD	963	Genuine Parts Co	71	0,03
USD	7 668	Home Depot Inc	1 593	0,59
USD	5 376	Lowe's Cos Inc	628	0,23
USD	888	Lululemon Athletica Inc	246	0,09
USD	5 300	McDonald's Corp	863	0,32
USD	556	O'Reilly Automotive Inc	184	0,07
USD	2 453	Ross Stores Inc	198	0,07
USD	8 489	Starbucks Corp	623	0,23
USD	3 635	Target Corp	489	0,18
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	689	Tiffany & Co	68	0,02
USD	8 403	TJX Cos Inc	400	0,15
USD	743	Tractor Supply Co	78	0,03
USD	422	Ulta Beauty Inc	87	0,03
USD	5 272	Walgreens Boots Alliance Inc	150	0,06
USD	10 100	Walmart Inc	1 156	0,43
USD	2 222	Yum! Brands Inc	176	0,06
		Épargnes et prêts		
USD	2 498	People's United Financial Inc^	23	0,01
		Semiconducteurs		
USD	8 386	Advanced Micro Devices Inc	582	0,21
USD	2 693	Analog Devices Inc	281	0,10
USD	6 349	Applied Materials Inc	392	0,14
USD	2 850	Broadcom Inc	857	0,32
USD	30 182	Intel Corp	1 093	0,40
USD	291	IPG Photonics Corp^	45	0,02
USD	1 070	KLA Corp	202	0,07
USD	999	Lam Research Corp	339	0,13
USD	1 891	Maxim Integrated Products Inc	118	0,04
USD	1 775	Microchip Technology Inc	179	0,07
USD	8 109	Micron Technology Inc	389	0,14
USD	4 384	NVIDIA Corp	1 760	0,65
USD	3 095	ON Semiconductor Corp	67	0,03
USD	862	Qorvo Inc	101	0,04
USD	7 983	QUALCOMM Inc	880	0,32
USD	1 187	Skyworks Solutions Inc	126	0,05
USD	1 228	Teradyne Inc	101	0,04
USD	6 519	Texas Instruments Inc	787	0,29
USD	1 778	Xilinx Inc	194	0,07
		Logiciels		
USD	5 366	Activision Blizzard Inc	319	0,12
USD	3 434	Adobe Inc	1 231	0,45
USD	1 194	Akamai Technologies Inc	93	0,03
USD	646	ANSYS Inc	164	0,06
USD	1 589	Autodesk Inc	334	0,12
USD	1 080	Black Knight Inc	74	0,03
USD	808	Broadridge Financial Solutions Inc	89	0,03
USD	2 043	Cadence Design Systems Inc	178	0,07
USD	824	CDK Global Inc	30	0,01
USD	2 100	Cerner Corp	118	0,04
USD	892	Citrix Systems Inc	83	0,03
USD	468	Coupa Software Inc^	115	0,04
USD	1 053	Datadog Inc 'A'	78	0,03
USD	1 190	DocuSign Inc	203	0,08
USD	1 342	Dropbox Inc 'A'^	20	0,01
USD	1 052	Dynatrace Inc	30	0,01
USD	2 147	Electronic Arts Inc	205	0,08
USD	205	Fair Isaac Corp	73	0,03
USD	4 423	Fidelity National Information Services Inc	492	0,18
USD	4 150	Fiserv Inc	358	0,13
USD	591	Guidewire Software Inc	54	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 98,98 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	1 886	Intuit Inc	497	0,18
USD	546	Jack Henry & Associates Inc^	66	0,02
USD	51 403	Microsoft Corp	8 242	3,04
USD	379	MongoDB Inc^	82	0,03
USD	589	MSCI Inc	181	0,07
USD	14 447	Oracle Corp	625	0,23
USD	2 332	Paychex Inc	163	0,06
USD	318	Paycom Software Inc	99	0,04
USD	785	PTC Inc	63	0,02
USD	521	RingCentral Inc 'A'	116	0,04
USD	6 411	salesforce.com Inc	1 180	0,44
USD	1 359	ServiceNow Inc	544	0,20
USD	3 028	Slack Technologies Inc 'A'^	97	0,04
USD	213	Snowflake Inc 'A'	52	0,02
USD	1 128	Splunk Inc^	172	0,06
USD	1 663	SS&C Technologies Holdings Inc	86	0,03
USD	1 063	Synopsys Inc	181	0,07
USD	810	Take-Two Interactive Software Inc	109	0,04
USD	865	Twilio Inc 'A'^	207	0,08
USD	280	Tyler Technologies Inc	90	0,03
USD	978	Veeva Systems Inc 'A'	203	0,08
USD	600	VMware Inc 'A'^	63	0,02
USD	1 250	Workday Inc 'A'	210	0,08
USD	1 154	Zoom Video Communications Inc 'A'	413	0,15
		Télécommunications		
USD	434	Arista Networks Inc^	88	0,03
USD	50 790	AT&T Inc	1 094	0,40
USD	6 568	CenturyLink Inc^	52	0,02
USD	30 098	Cisco Systems Inc	970	0,36
USD	5 706	Corning Inc	160	0,06
USD	2 902	Juniper Networks Inc^	47	0,02
USD	1 155	Motorola Solutions Inc	148	0,06
USD	4 078	T-Mobile US Inc	406	0,15
USD	29 499	Verizon Communications Inc	1 335	0,49
		Textile		
USD	503	Mohawk Industries Inc	47	0,02
		Jouets		
USD	860	Hasbro Inc^	60	0,02
		Transport		
USD	906	CH Robinson Worldwide Inc^	64	0,02
USD	5 391	CSX Corp	364	0,14
		États-Unis (30 novembre 2019 : 60,12 %) (suite)		
		Transport (suite)		
USD	1 191	Expeditors International of Washington Inc	80	0,03
USD	1 786	FedEx Corp	383	0,14
USD	573	JB Hunt Transport Services Inc	58	0,02
USD	702	Kansas City Southern	98	0,04
USD	953	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	29	0,01
USD	1 884	Norfolk Southern Corp	335	0,12
USD	711	Old Dominion Freight Line Inc	108	0,04
USD	4 823	Union Pacific Corp	737	0,27
USD	5 094	United Parcel Service Inc 'B'	653	0,24
USD	568	XPO Logistics Inc	45	0,02
		Eau		
USD	1 230	American Water Works Co Inc	141	0,05
USD	1 552	Essential Utilities Inc	53	0,02
		États-Unis – Total	167 200	61,68
		Total des actions	262 445	96,81
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Allemagne (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
EUR	500	KION Group AG	-	0,00
		Allemagne – Total	-	0,00
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
SGD	941	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)*	-	0,00
		Singapour – Total	-	0,00
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
EUR	117 236	Banco Santander SA	11	0,01
		Espagne – Total	11	0,01
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
GBP	355	AVEVA Group Plc^	4	0,00
		Royaume-Uni – Total	4	0,00
		États-Unis (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Total des droits	15	0,01
		Bons de souscription (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
CHF	7 486	Cie Financiere Richemont SA	1	0,00
		Suisse – Total	1	0,00
		Total des bons de souscription	1	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 2019 : 0,23 %)							
Contrats de change à terme[ø] (30 novembre 2019 : 0,22 %)							
CAD	452 389	GBP	262 391	262 391	02/12/2020	(1)	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

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 terme[ø] (30 novembre 2019 : 0,22 %) (suite)							
CHF	569 952	GBP	481 269	481 269	02/12/2020	(10)	0,00
DKK	170 645	GBP	20 660	20 660	02/12/2020	-	0,00
EUR	1 512 606	GBP	1 363 271	1 363 271	02/12/2020	(8)	0,00
GBP	5 009 644	AUD	9 224 222	5 009 644	02/12/2020	(81)	(0,03)
GBP	5 870 683	AUD	10 639 298	5 870 683	05/01/2021	-	0,00
GBP	7 739 593	CAD	13 344 529	7 739 593	02/12/2020	26	0,01
GBP	8 599 232	CAD	14 882 199	8 599 232	05/01/2021	-	0,00
GBP	7 929 375	CHF	9 390 997	7 929 375	02/12/2020	159	0,06
GBP	7 304 421	CHF	8 821 045	7 304 421	05/01/2021	-	0,00
GBP	724 803	CHF	875 257	724 803	05/01/2021	-	0,00
GBP	1 919 740	DKK	15 858 143	1 919 740	02/12/2020	11	0,00
GBP	2 047 476	DKK	17 001 378	2 047 476	05/01/2021	-	0,00
GBP	24 239 802	EUR	26 894 415	24 239 802	02/12/2020	142	0,05
GBP	27 103 345	EUR	30 233 293	27 103 345	05/01/2021	(1)	0,00
GBP	2 339 372	HKD	23 462 153	2 339 371	02/12/2020	73	0,03
GBP	2 608 262	HKD	27 010 859	2 608 262	05/01/2021	-	0,00
GBP	230 056	ILS	1 013 343	230 056	02/12/2020	-	0,00
GBP	262 360	ILS	1 158 184	262 360	05/01/2021	-	0,00
GBP	20 110 847	JPY	2 717 993 017	20 110 847	02/12/2020	587	0,22
GBP	21 487 453	JPY	2 990 680 107	21 487 453	05/01/2021	-	0,00
GBP	417 216	NOK	5 158 585	417 216	02/12/2020	(19)	(0,01)
GBP	495 745	NOK	5 864 153	495 745	05/01/2021	-	0,00
GBP	239 288	NZD	468 211	239 288	02/12/2020	(7)	0,00
GBP	246 347	NZD	468 212	246 346	06/01/2021	-	0,00
GBP	10 405	NZD	19 777	10 405	06/01/2021	-	0,00
GBP	2 557 345	SEK	29 430 135	2 557 345	02/12/2020	(21)	(0,01)
GBP	2 856 451	SEK	32 594 974	2 856 450	05/01/2021	-	0,00
GBP	789 624	SGD	1 394 409	789 624	02/12/2020	10	0,00
GBP	900 658	SGD	1 611 862	900 658	05/01/2021	-	0,00
GBP	164 585 342	USD	212 847 525	164 585 342	02/12/2020	5 155	1,90
GBP	180 363 667	USD	240 941 668	180 363 667	05/01/2021	(2)	0,00
JPY	56 048 149	GBP	414 719	414 719	02/12/2020	(12)	(0,01)
NOK	222 474	GBP	17 995	17 995	02/12/2020	1	0,00
SEK	1 699 451	GBP	147 691	147 691	02/12/2020	1	0,00
SGD	24 562	GBP	13 910	13 910	02/12/2020	-	0,00
USD	179 702	GBP	138 952	138 952	02/12/2020	(5)	0,00
				Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme		6 165	2,27
				Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme		(167)	(0,06)
				Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme		5 998	2,21

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui-dative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,01 %)			
USD	15	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1 061	81	0,03
USD	10	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	1 258	99	0,04
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		180	0,07
		Total des instruments financiers dérivés		6 178	2,28

Devise	Nominal		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui-dative
		Valeur totale des investissements	268 639	99,10
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,23 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,23 %)		
USD	1 444 537	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 082	0,40
		Trésorerie†	1 052	0,39
		Autres éléments d'actif net	312	0,11
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	271 085	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 072 922 GBP. (21 273) GBP sont dus 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.
* 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.
Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	262 461	96,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	180	0,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 165	2,27
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 082	0,40
Autres actifs	1 945	0,72
Total des actifs circulants	271 833	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,74 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,74 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 2,00 %)		
		Biotechnologie		
AUD	24 785	CSL Ltd	5 431	1,55
		Produits de soins de santé		
AUD	3 541	Cochlear Ltd	575	0,17
		Services de soins de santé		
AUD	9 498	Ramsay Health Care Ltd	441	0,13
AUD	24 756	Sonic Healthcare Ltd	601	0,17
		Australie – Total	7 048	2,02
		Belgique (30 novembre 2019 : 0,33 %)		
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 296	Galapagos NV	284	0,08
EUR	7 143	UCB SA	765	0,22
		Belgique – Total	1 049	0,30
		Canada (30 novembre 2019 : 0,28 %)		
		Biens des ménages et construction individuelle		
CAD	1 998	Cronos Group Inc	18	0,01
		Produits pharmaceutiques		
CAD	27 099	Bausch Health Cos Inc	504	0,14
CAD	2 402	Canopy Growth Corp	69	0,02
		Canada – Total	591	0,17
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,13 %)		
		Biotechnologie		
USD	2 108	BeiGene Ltd ADR	539	0,16
		Produits de soins de santé		
HKD	43 000	Microport Scientific Corp	186	0,05
		Îles Caïmans – Total	725	0,21
		Danemark (30 novembre 2019 : 2,39 %)		
		Biotechnologie		
DKK	3 546	Genmab A/S	1 364	0,39
DKK	3 838	H Lundbeck A/S	118	0,03
		Produits de soins de santé		
DKK	9 097	Ambu A/S 'B'^	306	0,09
DKK	6 508	Coloplast A/S 'B'^	974	0,28
DKK	6 106	Demant A/S	231	0,07
DKK	6 616	GN Store Nord A/S	540	0,15
		Produits pharmaceutiques		
DKK	93 719	Novo Nordisk A/S 'B'	6 321	1,81
		Danemark – Total	9 854	2,82
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,09 %)		
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 859	Orion Oyj 'B'	277	0,08
		Finlande – Total	277	0,08
		France (30 novembre 2019 : 2,10 %)		
		Produits de soins de santé		
EUR	1 504	Sartorius Stedim Biotech	545	0,16
		Services de soins de santé		
EUR	2 453	BioMerieux	354	0,10
EUR	2 860	Orpea SA^	359	0,10
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 047	Ipsen SA	198	0,05
EUR	61 693	Sanofi	6 251	1,79
		France – Total	7 707	2,20
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,56 %)		
		Électronique		
EUR	1 919	Sartorius AG (Pref)^	877	0,25
		Produits de soins de santé		
EUR	2 122	Carl Zeiss Meditec AG	284	0,08
EUR	14 638	Siemens Healthineers AG^	675	0,19
		Services de soins de santé		
EUR	11 710	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	987	0,28
EUR	22 869	Fresenius SE & Co KGaA^	1 026	0,30
		Produits pharmaceutiques		
EUR	53 783	Bayer AG RegS^	3 105	0,89
EUR	6 974	Merck KGaA^	1 117	0,32
		Allemagne – Total	8 071	2,31
		Irlande (30 novembre 2019 : 4,23 %)		
		Produits de soins de santé		
USD	72 961	Medtronic Plc	8 296	2,37
USD	4 624	STERIS Plc	896	0,26
		Produits pharmaceutiques		
USD	3 024	Jazz Pharmaceuticals Plc	425	0,12
USD	7 627	Perrigo Co Plc	368	0,10
		Irlande – Total	9 985	2,85
		Israël (30 novembre 2019 : 0,20 %)		
		Produits pharmaceutiques		
USD	60 123	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	572	0,16
		Israël – Total	572	0,16
		Italie (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Produits de soins de santé		
EUR	1 428	DiaSorin SpA	302	0,08
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 754	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	307	0,09
		Italie – Total	609	0,17
		Japon (30 novembre 2019 : 6,27 %)		
		Électronique		
JPY	20 900	Hoya Corp	2 788	0,80
		Produits de soins de santé		
JPY	11 400	Asahi Intecc Co Ltd	418	0,12
JPY	62 700	Olympus Corp	1 357	0,39
JPY	9 600	Sysmex Corp^	1 006	0,29

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,74 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 6,27 %) (suite)		
		Produits et soins de santé (suite)		
JPY	34 200	Terumo Corp^	1 360	0,39
		Services de soins de santé		
JPY	5 700	PeptiDream Inc^	291	0,08
		Internet		
JPY	23 100	M3 Inc	2 132	0,61
		Produits pharmaceutiques		
JPY	11 400	Alfresa Holdings Corp	228	0,06
JPY	102 600	Astellas Pharma Inc	1 460	0,42
JPY	36 100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 746	0,50
JPY	90 500	Daiichi Sankyo Co Ltd^	3 206	0,91
JPY	13 300	Eisai Co Ltd	1 006	0,29
JPY	2 200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	129	0,04
JPY	16 700	Kyowa Kirin Co Ltd	454	0,13
JPY	11 400	Medipal Holdings Corp	215	0,06
JPY	2 000	Nippon Shinyaku Co Ltd	143	0,04
JPY	20 600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	653	0,19
JPY	21 900	Otsuka Holdings Co Ltd^	891	0,25
JPY	17 100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	284	0,08
JPY	14 900	Shionogi & Co Ltd^	799	0,23
JPY	11 400	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	145	0,04
JPY	5 300	Suzuken Co Ltd^	203	0,06
JPY	400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	25	0,01
JPY	85 700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3 078	0,88
		Japon – Total	24 017	6,87
		Luxembourg (30 novembre 2019 : 0,11 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	6 270	Eurofins Scientific SE	510	0,15
		Luxembourg – Total	510	0,15
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 1,09 %)		
		Biotechnologie		
EUR	2 435	Argenx SE^	697	0,20
		Produits de soins de santé		
EUR	50 089	Koninklijke Philips NV^	2 598	0,74
EUR	12 479	QIAGEN NV	603	0,17
		Pays-Bas – Total	3 898	1,11
		Nouvelle-Zélande (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Produits de soins de santé		
NZD	31 646	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	799	0,23
		Services de soins de santé		
NZD	21 936	Ryman Healthcare Ltd	227	0,06
		Nouvelle-Zélande – Total	1 026	0,29
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,18 %)		
		Produits pharmaceutiques		
EUR	16 278	Grifols SA^	462	0,13
		Espagne – Total	462	0,13
		Suisse (30 novembre 2019 : 8,76 %)		
		Produits de soins de santé		
CHF	26 963	Alcon Inc	1 727	0,49
CHF	2 975	Sonova Holding AG RegS	740	0,21
CHF	570	Straumann Holding AG RegS^	656	0,19
		Services de soins de santé		
CHF	4 049	Lonza Group AG RegS^	2 547	0,73
		Produits pharmaceutiques		
CHF	120 837	Novartis AG RegS	10 981	3,14
CHF	38 287	Roche Holdings AG 'non-voting share'	12 648	3,62
CHF	2 399	Vifor Pharma AG	353	0,10
		Suisse – Total	29 652	8,48
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 4,65 %)		
		Produits de soins de santé		
GBP	47 886	Smith & Nephew Plc^	927	0,26
		Produits pharmaceutiques		
GBP	71 418	AstraZeneca Plc	7 442	2,13
GBP	272 643	GlaxoSmithKline Plc	4 987	1,42
GBP	9 598	Hikma Pharmaceuticals Plc	334	0,10
		Royaume-Uni – Total	13 690	3,91
		États-Unis (30 novembre 2019 : 64,08 %)		
		Biotechnologie		
USD	12 117	Alexion Pharmaceuticals Inc	1 479	0,42
USD	6 172	Alnylam Pharmaceuticals Inc^	802	0,23
USD	32 012	Amgen Inc	7 108	2,03
USD	8 884	Biogen Inc	2 134	0,61
USD	9 778	BioMarin Pharmaceutical Inc	769	0,22
USD	1 202	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	647	0,18
USD	8 616	Exact Sciences Corp^	1 043	0,30
USD	68 282	Gilead Sciences Inc	4 143	1,18
USD	8 041	Illumina Inc	2 590	0,74
USD	9 927	Incyte Corp	839	0,24
USD	7 282	Ionis Pharmaceuticals Inc	368	0,11
USD	14 932	Moderna Inc^	2 281	0,65
USD	5 530	Regeneron Pharmaceuticals Inc^	2 854	0,82
USD	6 625	Seagen Inc	1 128	0,32
USD	14 085	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 208	0,92
		Électronique		
USD	17 019	Agilent Technologies Inc^	1 990	0,57
USD	1 313	Mettler-Toledo International Inc	1 510	0,43
USD	6 012	PerkinElmer Inc	800	0,23
USD	3 377	Waters Corp	783	0,22
		Produits de soins de santé		
USD	96 390	Abbott Laboratories	10 431	2,98
USD	2 452	ABIOMED Inc	672	0,19
USD	4 056	Align Technology Inc	1 952	0,56
USD	27 174	Avantor Inc	741	0,21
USD	27 936	Baxter International Inc	2 125	0,61
USD	76 173	Boston Scientific Corp	2 525	0,72
USD	2 628	Cooper Cos Inc	881	0,25
USD	34 709	Danaher Corp	7 797	2,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,74 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 64,08 %) (suite)		
		Produits et soins de santé (suite)		
USD	12 249	DENTSPLY SIRONA Inc^	623	0,18
USD	33 735	Edwards Lifesciences Corp	2 830	0,81
USD	13 951	Hologic Inc	965	0,28
USD	4 674	IDEXX Laboratories Inc	2 155	0,62
USD	3 378	Insulet Corp^	871	0,25
USD	6 334	Intuitive Surgical Inc	4 599	1,31
USD	2 803	Masimo Corp	713	0,20
USD	7 939	ResMed Inc	1 664	0,48
USD	18 433	Stryker Corp	4 302	1,23
USD	2 566	Teleflex Inc	982	0,28
USD	21 496	Thermo Fisher Scientific Inc	9 995	2,86
USD	4 915	Varian Medical Systems Inc	855	0,24
USD	4 011	West Pharmaceutical Services Inc^	1 104	0,31
USD	11 184	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 668	0,48
		Services de soins de santé		
USD	13 805	Anthem Inc	4 301	1,23
USD	8 585	Catalent Inc	825	0,24
USD	31 407	Centene Corp	1 936	0,55
USD	4 340	DaVita Inc	477	0,14
USD	14 835	HCA Healthcare Inc	2 227	0,64
USD	7 195	Humana Inc	2 882	0,82
USD	10 346	IQVIA Holdings Inc	1 749	0,50
USD	5 311	Laboratory Corp of America Holdings	1 061	0,30
USD	3 219	Molina Healthcare Inc	657	0,19
USD	7 254	Quest Diagnostics Inc	899	0,26
USD	6 218	Teladoc Health Inc^	1 236	0,35
USD	51 606	UnitedHealth Group Inc	17 357	4,96
USD	4 358	Universal Health Services Inc 'B'	569	0,16
		Produits pharmaceutiques		
USD	96 123	AbbVie Inc	10 052	2,87
USD	8 465	AmerisourceBergen Corp	873	0,25
USD	15 769	Becton Dickinson & Co	3 703	1,06
USD	123 446	Bristol-Myers Squibb Co	7 703	2,20
USD	16 062	Cardinal Health Inc	877	0,25
USD	20 083	Cigna Corp	4 200	1,20
USD	71 356	CVS Health Corp	4 837	1,38
USD	5 018	DexCom Inc^	1 604	0,46
USD	22 444	Elanco Animal Health Inc^	687	0,20
USD	47 027	Eli Lilly & Co^	6 849	1,96
USD	7 910	Henry Schein Inc	509	0,14
USD	143 373	Johnson & Johnson	20 743	5,93
USD	8 770	McKesson Corp	1 578	0,45
USD	137 368	Merck & Co Inc^	11 043	3,16
USD	4 744	Neurocrine Biosciences Inc	450	0,13
USD	301 896	Pfizer Inc	11 566	3,31
USD	4 000	Sarepta Therapeutics Inc^	563	0,16
USD	66 923	Viatris Inc^	1 126	0,32
USD	25 967	Zoetis Inc	4 165	1,19
		Logiciels		
USD	16 578	Cerner Corp	1 241	0,35
		États-Unis (30 novembre 2019 : 64,08 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	7 194	Veeva Systems Inc 'A'	1 992	0,57
		États-Unis – Total	229 463	65,58
		Total des actions	349 206	99,81

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
USD	23	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	383	34	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	34	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	34	0,01

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	349 240	99,82
		Trésorerie†	236	0,07
		Autres éléments d'actif net	399	0,11
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	349 875	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 238 845 USD. (3 170) USD sont dus 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 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	349 206	99,79
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	34	0,01
Autres actifs	705	0,20
Total des actifs circulants	349 945	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,73 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Ordinateurs		
AUD	3 907	Computershare Ltd	41	0,05
		Services financiers divers		
AUD	1 597	Afterpay Ltd	112	0,14
		Logiciels		
AUD	1 112	WiseTech Global Ltd	25	0,03
		Australie – Total	178	0,22
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Semiconducteurs		
USD	5 028	Marvell Technology Group Ltd^	233	0,29
		Bermudes – Total	233	0,29
		Canada (30 novembre 2019 : 1,21 %)		
		Ordinateurs		
CAD	1 804	CGI Inc	133	0,17
		Internet		
CAD	798	Shopify Inc 'A'	861	1,08
		Logiciels		
CAD	3 797	BlackBerry Ltd	22	0,03
CAD	152	Constellation Software Inc	189	0,24
CAD	2 081	Open Text Corp	92	0,11
		Canada – Total	1 297	1,63
		Îles Caïmans (30 novembre 2019 : 0,05 %)		
		Semiconducteurs		
HKD	2 100	ASM Pacific Technology Ltd	26	0,03
		Îles Caïmans – Total	26	0,03
		Finlande (30 novembre 2019 : 0,26 %)		
		Télécommunications		
EUR	42 618	Nokia Oyj	171	0,22
		Finlande – Total	171	0,22
		France (30 novembre 2019 : 0,82 %)		
		Services commerciaux		
EUR	1 836	Edenred	105	0,13
EUR	1 728	Worldline SA	160	0,20
		Ordinateurs		
EUR	747	Atos SE	69	0,09
EUR	1 209	Capgemini SE	168	0,21
		Logiciels		
EUR	997	Dassault Systemes SE^	185	0,23
		France – Total	687	0,86
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,36 %)		
		Semiconducteurs		
EUR	9 473	Infineon Technologies AG	335	0,42
		Allemagne (30 novembre 2019 : 2,36 %) (suite)		
		Logiciels		
EUR	434	Nemetschek SE	34	0,04
EUR	7 838	SAP SE	956	1,20
EUR	979	TeamViewer AG	47	0,06
		Allemagne – Total	1 372	1,72
		Irlande (30 novembre 2019 : 1,92 %)		
		Ordinateurs		
USD	4 766	Accenture Plc 'A'	1 187	1,49
USD	1 763	Seagate Technology Plc	104	0,13
		Irlande – Total	1 291	1,62
		Israël (30 novembre 2019 : 0,46 %)		
		Ordinateurs		
USD	858	Check Point Software Technologies Ltd	101	0,13
USD	280	CyberArk Software Ltd	32	0,04
		Internet		
USD	363	Wix.com Ltd	93	0,12
		Télécommunications		
ILS	470	Nice Ltd	113	0,14
		Israël – Total	339	0,43
		Italie (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Services commerciaux		
EUR	3 291	Nexi SpA	62	0,08
		Italie – Total	62	0,08
		Japon (30 novembre 2019 : 5,59 %)		
		Services commerciaux		
JPY	200	GMO Payment Gateway Inc	28	0,04
		Ordinateurs		
JPY	1 400	Fujitsu Ltd	195	0,24
JPY	700	Itochu Techno-Solutions Corp	25	0,03
JPY	2 000	NEC Corp^	108	0,14
JPY	2 200	Nomura Research Institute Ltd^	74	0,09
JPY	4 900	NTT Data Corp	65	0,08
JPY	600	Obic Co Ltd	135	0,17
JPY	600	SCSK Corp	36	0,05
		Composants et équipements électriques		
JPY	1 400	Brother Industries Ltd^	27	0,03
		Électronique		
JPY	200	Hirose Electric Co Ltd	28	0,04
JPY	2 600	Kyocera Corp	149	0,19
JPY	4 200	Murata Manufacturing Co Ltd	368	0,46
JPY	1 400	Omron Corp	127	0,16
JPY	700	Otsuka Corp	34	0,04
JPY	1 500	Shimadzu Corp^	54	0,07
JPY	800	TDK Corp	113	0,14
JPY	1 500	Yokogawa Electric Corp	26	0,03
		Outillage et machines-outils		
JPY	100	Disco Corp	32	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %) (suite)		
		Japon (30 novembre 2019 : 5,59 %) (suite)		
		Internet		
JPY	1 200	Trend Micro Inc^	65	0,08
		Machines diverses		
JPY	1 400	Keyence Corp	715	0,90
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	7 200	Hitachi Ltd	274	0,35
		Équipement de bureau		
JPY	7 700	Canon Inc^	137	0,17
JPY	2 800	FUJIFILM Holdings Corp	151	0,19
JPY	4 900	Ricoh Co Ltd^	33	0,04
JPY	2 100	Seiko Epson Corp	31	0,04
		Semiconducteurs		
JPY	1 400	Advantest Corp	97	0,12
JPY	900	Hamamatsu Photonics KK	51	0,07
JPY	700	Lasertec Corp^	74	0,09
JPY	5 600	Renesas Electronics Corp^	50	0,06
JPY	700	Rohm Co Ltd	58	0,07
JPY	2 100	SUMCO Corp^	43	0,06
JPY	1 200	Tokyo Electron Ltd^	408	0,51
		Logiciels		
JPY	200	Oracle Corp Japan	22	0,03
JPY	2 000	TIS Inc	40	0,05
		Japon – Total	3 873	4,87
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 2,31 %)		
		Services commerciaux		
EUR	135	Adyen NV	259	0,32
		Semiconducteurs		
EUR	3 187	ASML Holding NV	1 387	1,74
USD	2 112	NXP Semiconductors NV	334	0,42
EUR	4 780	STMicroelectronics NV	188	0,24
		Pays-Bas – Total	2 168	2,72
		Singapour (30 novembre 2019 : 0,12 %)		
		Électronique		
SGD	2 100	Venture Corp Ltd	30	0,04
		Singapour – Total	30	0,04
		Espagne (30 novembre 2019 : 0,46 %)		
		Services commerciaux		
EUR	3 267	Amadeus IT Group SA	225	0,28
		Espagne – Total	225	0,28
		Suède (30 novembre 2019 : 0,57 %)		
		Machines diverses		
SEK	2 118	Hexagon AB 'B'	176	0,22
		Télécommunications		
SEK	21 854	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	268	0,34
		Suède – Total	444	0,56
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,56 %)		
		Ordinateurs		
CHF	1 236	Logitech International SA RegS	110	0,14
		Électronique		
USD	2 482	TE Connectivity Ltd	283	0,35
		Logiciels		
CHF	496	Temenos AG RegS^	63	0,08
		Suisse – Total	456	0,57
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,40 %)		
		Électronique		
GBP	2 864	Halma Plc	85	0,11
		Logiciels		
GBP	493	AVEVA Group Plc	22	0,03
GBP	8 207	Sage Group Plc	66	0,08
		Royaume-Uni – Total	173	0,22
		États-Unis (30 novembre 2019 : 82,32 %)		
		Publicité		
USD	308	Trade Desk Inc 'A'^	278	0,35
		Services commerciaux		
USD	3 240	Automatic Data Processing Inc	563	0,71
USD	555	Avalara Inc	95	0,12
USD	1 062	Booz Allen Hamilton Holding Corp	92	0,12
USD	629	FleetCor Technologies Inc	167	0,21
USD	684	Gartner Inc	104	0,13
USD	2 246	Global Payments Inc	439	0,55
USD	8 363	PayPal Holdings Inc	1 791	2,25
USD	2 650	Square Inc 'A'	559	0,70
		Ordinateurs		
USD	129 860	Apple Inc	15 460	19,42
USD	4 079	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	319	0,40
USD	1 060	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	162	0,20
USD	1 810	Dell Technologies Inc 'C'^	125	0,16
USD	412	EPAM Systems Inc	133	0,17
USD	1 031	Fortinet Inc	127	0,16
USD	9 508	Hewlett Packard Enterprise Co	105	0,13
USD	10 749	HP Inc	236	0,30
USD	6 669	International Business Machines Corp	824	1,04
USD	1 036	Leidos Holdings Inc	104	0,13
USD	1 657	NetApp Inc	88	0,11
USD	2 222	Western Digital Corp	100	0,13
USD	535	Zscaler Inc	83	0,10
		Services financiers divers		
USD	6 698	Mastercard Inc 'A'	2 254	2,83
USD	12 628	Visa Inc 'A'^	2 656	3,34
USD	2 980	Western Union Co	67	0,08
		Électronique		
USD	2 202	Amphenol Corp 'A'	288	0,36
USD	636	Arrow Electronics Inc	58	0,07
USD	1 022	FLIR Systems Inc	39	0,05
USD	1 428	Keysight Technologies Inc	172	0,22
USD	1 900	Trimble Inc	114	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 82,32 %) (suite)		
		Internet		
USD	1 076	CDW Corp	140	0,18
USD	456	F5 Networks Inc	74	0,09
USD	1 335	GoDaddy Inc 'A'	106	0,13
USD	4 276	NortonLifeLock Inc^	78	0,10
USD	848	Okta Inc	208	0,26
USD	749	Palo Alto Networks Inc	220	0,28
USD	790	VeriSign Inc	159	0,20
		Machines diverses		
USD	1 293	Cognex Corp	97	0,12
		Équipement de bureau		
USD	412	Zebra Technologies Corp 'A'	156	0,20
		Semiconducteurs		
USD	8 773	Advanced Micro Devices Inc	813	1,02
USD	2 756	Analog Devices Inc	383	0,48
USD	6 892	Applied Materials Inc	568	0,71
USD	2 995	Broadcom Inc	1 203	1,51
USD	31 721	Intel Corp	1 534	1,93
USD	279	IPG Photonics Corp^	58	0,07
USD	1 175	KLA Corp	296	0,37
USD	1 092	Lam Research Corp	494	0,62
USD	2 056	Maxim Integrated Products Inc	171	0,22
USD	1 806	Microchip Technology Inc^	243	0,31
USD	8 294	Micron Technology Inc	531	0,67
USD	4 606	NVIDIA Corp	2 469	3,10
USD	3 101	ON Semiconductor Corp	89	0,11
USD	844	Qorvo Inc	132	0,17
USD	8 424	QUALCOMM Inc	1 240	1,56
USD	1 258	Skyworks Solutions Inc	178	0,22
USD	1 279	Teradyne Inc^	141	0,18
USD	6 872	Texas Instruments Inc	1 108	1,39
USD	1 855	Xilinx Inc	270	0,34
		Logiciels		
USD	3 603	Adobe Inc	1 724	2,17
USD	1 215	Akamai Technologies Inc	126	0,16
USD	636	ANSYS Inc	215	0,27
USD	1 651	Autodesk Inc	463	0,58
USD	1 132	Black Knight Inc	104	0,13
USD	880	Broadridge Financial Solutions Inc	129	0,16
USD	2 068	Cadence Design Systems Inc	241	0,30
USD	908	CDK Global Inc	44	0,06
USD	873	Citrix Systems Inc^	108	0,14
USD	503	Coupa Software Inc^	165	0,21
USD	982	Datadog Inc 'A'	97	0,12
USD	1 279	DocuSign Inc	292	0,37
USD	1 839	Dropbox Inc 'A'	37	0,05
USD	1 374	Dynatrace Inc	52	0,07
USD	223	Fair Isaac Corp	105	0,13
USD	4 625	Fidelity National Information Services Inc	686	0,86
USD	4 335	Fiserv Inc	499	0,63
USD	614	Guidewire Software Inc^	75	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 82,32 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	1 952	Intuit Inc	687	0,86
USD	584	Jack Henry & Associates Inc^	94	0,12
USD	53 968	Microsoft Corp	11 553	14,51
USD	328	MongoDB Inc	94	0,12
USD	15 352	Oracle Corp	886	1,11
USD	2 419	Paychex Inc	225	0,28
USD	378	Paycom Software Inc	158	0,20
USD	829	PTC Inc	89	0,11
USD	545	RingCentral Inc 'A'	162	0,20
USD	6 733	salesforce.com Inc	1 655	2,08
USD	1 420	ServiceNow Inc	759	0,95
USD	2 850	Slack Technologies Inc 'A'^	122	0,15
USD	217	Snowflake Inc 'A'	71	0,09
USD	1 153	Splunk Inc	235	0,30
USD	1 726	SS&C Technologies Holdings Inc	119	0,15
USD	1 126	Synopsys Inc	256	0,32
USD	887	Twilio Inc 'A'	284	0,36
USD	287	Tyler Technologies Inc^	123	0,15
USD	635	VMware Inc 'A'^	89	0,11
USD	1 254	Workday Inc 'A'	282	0,35
USD	1 192	Zoom Video Communications Inc 'A'	570	0,72
		Télécommunications		
USD	433	Arista Networks Inc^	117	0,15
USD	31 692	Cisco Systems Inc	1 363	1,71
USD	5 678	Corning Inc	213	0,27
USD	2 602	Juniper Networks Inc^	57	0,07
USD	1 264	Motorola Solutions Inc	217	0,27
		États-Unis – Total	66 403	83,43
		Total des actions	79 428	99,79
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
GBP	383	AVEVA Group Plc^	6	0,00
		Royaume-Uni – Total	6	0,00
		Total des droits	6	0,00

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	7	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	121	6	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		6	0,01
		Total des instruments financiers dérivés		6	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
		Valeur totale des investissements	79 440	99,80
		Trésorerie†	110	0,14
		Autres éléments d'actif net	47	0,06
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	79 597	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 105 936 USD. 3 748 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 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	79 434	99,77
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,01
Autres actifs	172	0,22
Total des actifs circulants	79 612	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,72 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,72 %)		
		Australie (30 novembre 2019 : 8,08 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	706 506	Beach Energy Ltd	916	0,73
AUD	774 758	Santos Ltd	3 517	2,81
AUD	416 758	Woodside Petroleum Ltd	6 869	5,50
		Australie – Total	11 302	9,04
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,34 %)		
		Pétrole et gaz		
HKD	3 308 000	United Energy Group Ltd^	619	0,49
		Bermudes – Total	619	0,49
		Canada (30 novembre 2019 : 13,94 %)		
		Pétrole et gaz		
CAD	154 473	ARC Resources Ltd^	768	0,62
CAD	515 734	Canadian Natural Resources Ltd	11 792	9,43
CAD	230 756	Crescent Point Energy Corp	415	0,33
CAD	97 687	Enerplus Corp^	249	0,20
CAD	123 777	MEG Energy Corp	349	0,28
CAD	60 395	Parex Resources Inc	829	0,66
CAD	90 299	PrairieSky Royalty Ltd^	718	0,58
CAD	120 863	Seven Generations Energy Ltd 'A'	504	0,40
CAD	109 272	Tourmaline Oil Corp	1 524	1,22
CAD	68 593	Vermilion Energy Inc	276	0,22
		Canada – Total	17 424	13,94
		Hong Kong (30 novembre 2019 : 5,51 %)		
		Pétrole et gaz		
HKD	7 019 057	CNOOC Ltd	7 361	5,89
		Hong Kong – Total	7 361	5,89
		Japon (30 novembre 2019 : 2,72 %)		
		Pétrole et gaz		
JPY	472 400	Inpex Corp^	2 646	2,12
JPY	16 323	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	275	0,22
		Japon – Total	2 921	2,34
		Norvège (30 novembre 2019 : 0,91 %)		
		Pétrole et gaz		
NOK	47 122	Aker BP ASA	1 072	0,86
		Norvège – Total	1 072	0,86
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2019 : 1,57 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	806 761	Oil Search Ltd^	2 164	1,73
		Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total	2 164	1,73
		Fédération de Russie (30 novembre 2019 : 9,06 %)		
		Pétrole et gaz		
USD	42 428	Novatek PJSC RegS GDR	6 593	5,27
USD	114 089	Tatneft PJSC ADR	4 336	3,47
		Fédération de Russie – Total	10 929	8,74
		Suède (30 novembre 2019 : 1,37 %)		
		Pétrole et gaz		
SEK	83 560	Lundin Energy AB	2 006	1,60
		Suède – Total	2 006	1,60
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 1,10 %)		
		Pétrole et gaz		
GBP	257 020	Cairn Energy Plc	549	0,44
		Royaume-Uni – Total	549	0,44
		États-Unis (30 novembre 2019 : 55,12 %)		
		Pétrole et gaz		
USD	164 666	Apache Corp	2 123	1,70
USD	174 325	Cabot Oil & Gas Corp^	3 054	2,44
USD	44 513	Cimarex Energy Co	1 600	1,28
USD	97 963	CNX Resources Corp^	922	0,74
USD	86 025	Concho Resources Inc	4 945	3,96
USD	326 855	ConocoPhillips	12 930	10,34
USD	27 181	Continental Resources Inc	418	0,33
USD	167 906	Devon Energy Corp	2 349	1,88
USD	68 837	Diamondback Energy Inc^	2 751	2,20
USD	254 252	EOG Resources Inc	11 919	9,53
USD	120 366	EQT Corp	1 791	1,43
USD	119 338	Hess Corp	5 630	4,50
USD	180 479	Kosmos Energy Ltd	318	0,25
USD	53 577	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	335	0,27
USD	344 365	Marathon Oil Corp	2 039	1,63
USD	48 519	Matador Resources Co	494	0,40
USD	62 976	Murphy Oil Corp^	634	0,51
USD	113 354	Ovintiv Inc	1 446	1,16
USD	130 165	Parsley Energy Inc 'A'^	1 631	1,31
USD	43 440	PDC Energy Inc	726	0,58
USD	71 735	Pioneer Natural Resources Co	7 215	5,77
USD	111 714	Range Resources Corp^	815	0,65
USD	281 845	Southwestern Energy Co^	877	0,70
USD	176 174	WPX Energy Inc^	1 254	1,00
		États-Unis – Total	68 216	54,56
		Total des actions	124 563	99,63

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,01 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,01 %)			
USD	10	XAE Energy Futures December 2020	321	60	0,05
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		60	0,05
		Total des instruments financiers dérivés		60	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
		Valeur totale des investissements	124 623	99,68
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,72 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,72 %)		
		Trésorerie†	292	0,23
		Autres éléments d'actif net	113	0,09
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	125 028	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 332 867 USD. (40 530) USD sont dus 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 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	124 563	99,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	60	0,05
Autres actifs	498	0,40
Total des actifs circulants	125 121	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,77 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,77 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 99,77 %)		
		Publicité		
USD	14 316	Interpublic Group of Cos Inc	319	0,27
USD	7 852	Omnicom Group Inc	495	0,43
		Divertissements		
USD	5 102	Live Nation Entertainment Inc^	335	0,29
		Internet		
USD	10 514	Alphabet Inc 'A'	18 446	15,85
USD	10 270	Alphabet Inc 'C'	18 083	15,54
USD	75 874	Facebook Inc 'A'	21 015	18,06
USD	16 070	Netflix Inc	7 885	6,77
USD	28 822	Twitter Inc	1 340	1,15
		Médias		
USD	5 451	Charter Communications Inc 'A'^	3 554	3,05
USD	166 115	Comcast Corp 'A'	8 346	7,17
USD	6 076	Discovery Inc 'A'^	163	0,14
USD	11 280	Discovery Inc 'C'	271	0,23
USD	9 216	DISH Network Corp 'A'	331	0,29
USD	12 392	Fox Corp 'A'^	357	0,31
USD	5 697	Fox Corp 'B'	162	0,14
USD	14 554	News Corp 'A'	257	0,22
USD	4 230	News Corp 'B'^	75	0,07
USD	20 543	ViacomCBS Inc 'B'^	725	0,62
USD	65 848	Walt Disney Co	9 746	8,37
		Logiciels		
USD	28 126	Activision Blizzard Inc	2 236	1,92
USD	10 524	Electronic Arts Inc	1 344	1,15
USD	4 170	Take-Two Interactive Software Inc	753	0,65
		Télécommunications		
USD	259 630	AT&T Inc	7 465	6,42
USD	35 995	CenturyLink Inc^	376	0,32
USD	21 200	T-Mobile US Inc	2 818	2,42
USD	150 787	Verizon Communications Inc	9 109	7,83
		États-Unis – Total	116 006	99,68
		Total des actions	116 006	99,68
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 0,00 %)		

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	1	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	167	14	0,01
USD	2	S&P E Mini Communication Services Futures December 2020	157	14	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		28	0,02
		Total des instruments financiers dérivés		28	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	116 034	99,70
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
USD	1 853 048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 853	1,59
		Trésorerie†	245	0,21
		Autres éléments de passif net	(1 748)	(1,50)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	116 384	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 245 541 USD. (960) USD sont dus 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 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	116 006	98,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	28	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 853	1,57
Autres actifs	256	0,22
Total des actifs circulants	118 143	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,77 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,77 %)		
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,45 %)		
		Loisirs		
USD	19 943	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	456	0,24
		Bermudes – Total	456	0,24
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,94 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	16 944	Aptiv Plc	2 011	1,06
		Jersey – Total	2 011	1,06
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,80 %)		
		Loisirs		
USD	11 237	Royal Caribbean Cruises Ltd^	885	0,47
		Liberia – Total	885	0,47
		Panama (30 novembre 2019 : 0,71 %)		
		Loisirs		
USD	32 913	Carnival Corp	658	0,35
		Panama – Total	658	0,35
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,55 %)		
		Électronique		
USD	9 471	Garmin Ltd	1 106	0,58
		Suisse – Total	1 106	0,58
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,10 %)		
		Détaillants d'habillement		
USD	22 133	Hanesbrands Inc^	314	0,17
USD	78 675	NIKE Inc 'B'	10 598	5,60
USD	4 504	PVH Corp^	358	0,19
USD	2 970	Ralph Lauren Corp	255	0,13
USD	17 531	Tapestry Inc^	496	0,26
USD	11 995	Under Armour Inc 'A'	199	0,11
USD	12 375	Under Armour Inc 'C'	180	0,09
USD	20 279	VF Corp	1 691	0,89
		Constructeurs automobiles		
USD	245 456	Ford Motor Co	2 229	1,18
USD	79 345	General Motors Co	3 478	1,83
		Pièces et équipements automobiles		
USD	15 399	BorgWarner Inc	598	0,32
		Distribution et commerce de gros		
USD	17 786	LKQ Corp	627	0,33
USD	2 529	Pool Corp	875	0,46
		Constructeurs de logements		
USD	20 782	DR Horton Inc	1 548	0,82
USD	17 430	Lennar Corp 'A'	1 322	0,70
USD	220	NVR Inc	880	0,46
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,10 %) (suite)		
		Constructeurs de logements (suite)		
USD	16 874	PulteGroup Inc	736	0,39
		Accessoires d'ameublement		
USD	8 420	Leggett & Platt Inc^	363	0,19
USD	3 954	Whirlpool Corp	770	0,41
		Hôtels		
USD	17 602	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 824	0,96
USD	20 851	Las Vegas Sands Corp	1 162	0,61
USD	16 690	Marriott International Inc 'A'	2 117	1,12
USD	26 013	MGM Resorts International	735	0,39
USD	6 164	Wynn Resorts Ltd^	620	0,33
		Produits ménagers		
USD	24 004	Newell Brands Inc	510	0,27
		Internet		
USD	18 631	Amazon.com Inc	59 024	31,17
USD	2 587	Booking Holdings Inc	5 248	2,77
USD	41 852	eBay Inc^	2 110	1,12
USD	7 571	Etsy Inc	1 217	0,64
USD	8 615	Expedia Group Inc	1 072	0,57
		Commerce de détail		
USD	4 388	Advance Auto Parts Inc	648	0,34
USD	1 466	AutoZone Inc	1 668	0,88
USD	14 617	Best Buy Co Inc	1 590	0,84
USD	10 351	CarMax Inc	968	0,51
USD	1 759	Chipotle Mexican Grill Inc	2 268	1,20
USD	8 258	Darden Restaurants Inc	892	0,47
USD	15 713	Dollar General Corp	3 435	1,81
USD	15 061	Dollar Tree Inc	1 645	0,87
USD	2 500	Domino's Pizza Inc	981	0,52
USD	13 069	Gap Inc	274	0,15
USD	9 157	Genuine Parts Co^	901	0,48
USD	68 030	Home Depot Inc	18 872	9,97
USD	14 830	L Brands Inc	576	0,30
USD	47 758	Lowe's Cos Inc	7 442	3,93
USD	47 024	McDonald's Corp	10 225	5,40
USD	4 661	O'Reilly Automotive Inc	2 062	1,09
USD	22 398	Ross Stores Inc	2 408	1,27
USD	73 877	Starbucks Corp	7 241	3,82
USD	31 635	Target Corp	5 679	3,00
USD	6 850	Tiffany & Co	901	0,48
USD	75 781	TJX Cos Inc	4 813	2,54
USD	7 374	Tractor Supply Co	1 038	0,55
USD	3 578	Ulta Beauty Inc^	985	0,52
USD	19 129	Yum! Brands Inc	2 024	1,07
		Textile		
USD	3 798	Mohawk Industries Inc	478	0,25
		Jouets		
USD	8 095	Hasbro Inc^	753	0,40
		États-Unis – Total	183 923	97,14
		Total des actions	189 039	99,84

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	32	4	0,00
USD	1	XAY Consumer Discretionary Futures December 2020	147	12	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		16	0,01
		Total des instruments financiers dérivés		16	0,01

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	189 055	99,85
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 5,02 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 5,02 %)		
		Trésorerie†	213	0,11
		Autres éléments d'actif net	80	0,04
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	189 348	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 214 722 USD. (2 135) USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co International Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	189 039	99,82
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	16	0,01
Autres actifs	317	0,17
Total des actifs circulants	189 372	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,73 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,73 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 99,73 %)		
		Agriculture		
USD	77 874	Altria Group Inc	3 102	3,61
USD	23 249	Archer-Daniels-Midland Co	1 157	1,35
USD	65 186	Philip Morris International Inc	4 938	5,75
		Boissons		
USD	7 613	Brown-Forman Corp 'B'	614	0,72
USD	161 784	Coca-Cola Co	8 348	9,72
USD	7 056	Constellation Brands Inc 'A'	1 452	1,69
USD	7 919	Molson Coors Beverage Co 'B'^	364	0,43
USD	15 501	Monster Beverage Corp	1 314	1,53
USD	57 945	PepsiCo Inc	8 358	9,73
		Cosmétiques et hygiène		
USD	35 918	Colgate-Palmolive Co	3 076	3,58
USD	9 461	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 321	2,70
USD	104 243	Procter & Gamble Co	14 476	16,86
		Alimentation		
USD	8 440	Campbell Soup Co^	422	0,49
USD	20 489	Conagra Brands Inc	749	0,87
USD	25 634	General Mills Inc	1 559	1,82
USD	6 173	Hershey Co	913	1,06
USD	11 798	Hormel Foods Corp^	557	0,65
USD	4 756	JM Smucker Co^	557	0,65
USD	10 577	Kellogg Co^	676	0,79
USD	27 005	Kraft Heinz Co	890	1,04
USD	32 612	Kroger Co	1 076	1,25
USD	6 069	Lamb Weston Holdings Inc^	439	0,51
USD	5 191	McCormick & Co Inc	971	1,13
USD	59 818	Mondelez International Inc 'A'	3 436	4,00
USD	21 339	Sysco Corp	1 521	1,77
USD	12 391	Tyson Foods Inc 'A'	808	0,94
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	10 315	Church & Dwight Co Inc	905	1,05
USD	5 265	Clorox Co^	1 069	1,25
USD	14 254	Kimberly-Clark Corp^	1 986	2,31
		Commerce de détail		
USD	18 480	Costco Wholesale Corp	7 240	8,43
USD	30 213	Walgreens Boots Alliance Inc	1 149	1,34
USD	58 108	Walmart Inc	8 878	10,34
		États-Unis – Total	85 321	99,36
		Total des actions	85 321	99,36

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	33	3	0,00
USD	6	XAP Consumer Staples Futures December 2020	389	14	0,02
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		17	0,02
		Total des instruments financiers dérivés		17	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	85 338	99,38
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
USD	239 525	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	240	0,28
		Trésorerie†	182	0,21
		Autres éléments d'actif net	111	0,13
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	85 871	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 170 196 USD. 12 279 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 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	85 321	99,35
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	17	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	240	0,28
Autres actifs	304	0,35
Total des actifs circulants	85 882	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 98,93 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 98,93 %)		
		Curaçao (30 novembre 2019 : 4,59 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	442 531	Schlumberger NV	9 200	4,50
		Curaçao – Total	9 200	4,50
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,73 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	134 693	TechnipFMC Plc	1 120	0,55
		Royaume-Uni – Total	1 120	0,55
		États-Unis (30 novembre 2019 : 93,61 %)		
		Pétrole et gaz		
USD	120 307	Apache Corp	1 551	0,76
USD	126 803	Cabot Oil & Gas Corp	2 222	1,09
USD	561 243	Chevron Corp	48 929	23,93
USD	62 714	Concho Resources Inc	3 605	1,76
USD	341 819	ConocoPhillips	13 522	6,61
USD	121 990	Devon Energy Corp	1 707	0,83
USD	50 223	Diamondback Energy Inc^	2 007	0,98
USD	185 620	EOG Resources Inc	8 702	4,26
USD	984 716	Exxon Mobil Corp	37 547	18,36
USD	87 251	Hess Corp	4 116	2,01
USD	47 618	HollyFrontier Corp	1 114	0,55
USD	251 760	Marathon Oil Corp	1 490	0,73
USD	207 453	Marathon Petroleum Corp	8 066	3,94
USD	266 908	Occidental Petroleum Corp	4 206	2,06
USD	139 211	Phillips 66	8 433	4,12
USD	52 384	Pioneer Natural Resources Co	5 269	2,58
USD	130 009	Valero Energy Corp	6 991	3,42
		Services pétroliers et gaziers		
USD	209 264	Baker Hughes Co	3 917	1,92
USD	280 458	Halliburton Co	4 653	2,27
USD	123 768	National Oilwell Varco Inc	1 517	0,74
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	620 607	Kinder Morgan Inc	8 924	4,36
USD	141 702	ONEOK Inc	5 083	2,49
USD	386 914	Williams Cos Inc	8 118	3,97
		États-Unis – Total	191 689	93,74
		Total des actions	202 009	98,79

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : (0,03) %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : (0,03) %)			
USD	63	XAE Energy Futures December 2020	2 169	230	0,11
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		230	0,11
		Total des instruments financiers dérivés		230	0,11

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	202 239	98,90
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
USD	141 131	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	141	0,07
		Trésorerie†	366	0,18
		Autres éléments d'actif net	1 744	0,85
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	204 490	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 449 039 USD. (83 157) USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co International 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 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	202 009	98,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	230	0,11
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	141	0,07
Autres actifs	2 215	1,08
Total des actifs circulants	204 595	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 100,18 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %)		
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Services commerciaux		
USD	64 951	IHS Markit Ltd	5 401	0,13
		Services financiers divers		
USD	67 050	Invesco Ltd^	910	0,02
		Assurance		
USD	6 788	Everest Re Group Ltd	1 290	0,03
		Loisirs		
USD	50 963	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	974	0,02
		Bermudes – Total	8 575	0,20
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Curaçao (30 novembre 2019 : 0,20 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	231 752	Schlumberger NV	4 028	0,09
		Curaçao – Total	4 028	0,09
		Irlande (30 novembre 2019 : 2,39 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
USD	129 214	Johnson Controls International Plc	4 973	0,11
		Produits chimiques		
USD	89 588	Linde Plc	19 204	0,44
		Ordinateurs		
USD	108 490	Accenture Plc 'A'	22 591	0,52
USD	35 371	Seagate Technology Plc	1 739	0,04
		Électronique		
USD	16 368	Allegion Plc	1 561	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	29 004	Pentair Plc	1 257	0,03
		Produits de soins de santé		
USD	229 227	Medtronic Plc	21 788	0,50
USD	13 789	STERIS Plc	2 234	0,05
		Assurance		
USD	39 773	Aon Plc 'A'	6 813	0,15
USD	22 163	Willis Towers Watson Plc	3 857	0,09
		Productions diverses		
USD	68 229	Eaton Corp Plc	6 908	0,16
USD	39 871	Trane Technologies Plc	4 874	0,11
		Produits pharmaceutiques		
USD	21 808	Perrigo Co Plc	879	0,02
		Irlande – Total	98 678	2,25
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,15 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	45 916	Aptiv Plc^	4 556	0,10
		Conteneurs et emballages		
USD	263 362	Amcor Plc^	2 495	0,06
		Jersey – Total	7 051	0,16
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,08 %)		
		Loisirs		
USD	28 370	Royal Caribbean Cruises Ltd^	1 869	0,04
		Liberia – Total	1 869	0,04
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 0,13 %)		
		Produits chimiques		
USD	41 551	LyondellBasell Industries NV 'A'	2 956	0,07
		Pays-Bas – Total	2 956	0,07
		Panama (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Loisirs		
USD	78 390	Carnival Corp	1 309	0,03
		Panama – Total	1 309	0,03
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,44 %)		
		Électronique		
USD	24 329	Garmin Ltd	2 375	0,06
USD	56 282	TE Connectivity Ltd	5 362	0,12
		Assurance		
USD	77 697	Chubb Ltd^	9 602	0,22
		Suisse – Total	17 339	0,40
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,24 %)		
		Services commerciaux		
USD	57 255	Nielsen Holdings Plc^	774	0,02
		Royaume-Uni – Total	774	0,02
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %)		
		Publicité		
USD	63 899	Interpublic Group of Cos Inc	1 190	0,03
USD	36 976	Omnicom Group Inc	1 947	0,04
		Aérospatiale et défense		
USD	90 091	Boeing Co	15 870	0,36
USD	40 225	General Dynamics Corp	5 022	0,12
USD	63 408	Howmet Aerospace Inc	1 244	0,03
USD	35 840	L3Harris Technologies Inc	5 752	0,13
USD	41 868	Lockheed Martin Corp	12 775	0,29
USD	26 659	Northrop Grumman Corp	6 736	0,16
USD	258 225	Raytheon Technologies Corp	15 482	0,35
USD	5 969	Teledyne Technologies Inc	1 886	0,04
USD	8 734	TransDigm Group Inc^	4 229	0,10
		Agriculture		
USD	319 922	Altria Group Inc	10 652	0,24
USD	97 260	Archer-Daniels-Midland Co	4 047	0,09
USD	265 563	Philip Morris International Inc	16 817	0,39
		Compagnies aériennes		
USD	20 436	Alaska Air Group Inc^	871	0,02
USD	90 287	American Airlines Group Inc	1 066	0,02
USD	104 572	Delta Air Lines Inc^	3 519	0,08
USD	102 210	Southwest Airlines Co^	3 959	0,09
USD	41 157	United Airlines Holdings Inc^	1 550	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Détaillants d'habillement		
USD	62 105	Hanesbrands Inc^	737	0,02
USD	212 307	NIKE Inc 'B'	23 907	0,55
USD	12 523	PVH Corp^	832	0,02
USD	9 468	Ralph Lauren Corp	679	0,01
USD	46 256	Tapestry Inc^	1 095	0,02
USD	28 511	Under Armour Inc 'A'	395	0,01
USD	28 394	Under Armour Inc 'C'^	345	0,01
USD	53 223	VF Corp^	3 711	0,08
		Constructeurs automobiles		
USD	25 468	Cummins Inc	4 922	0,11
USD	633 125	Ford Motor Co	4 806	0,11
USD	217 561	General Motors Co	7 973	0,18
USD	59 030	PACCAR Inc	4 296	0,10
		Pièces et équipements automobiles		
USD	34 597	BorgWarner Inc	1 124	0,03
		Banques		
USD	1 280 431	Bank of America Corp	30 143	0,69
USD	142 833	Bank of New York Mellon Corp	4 671	0,11
USD	355 020	Citigroup Inc	16 344	0,37
USD	72 635	Citizens Financial Group Inc	1 983	0,04
USD	22 598	Comerica Inc	929	0,02
USD	117 061	Fifth Third Bancorp	2 480	0,06
USD	30 276	First Republic Bank	3 279	0,07
USD	56 877	Goldman Sachs Group Inc	10 964	0,25
USD	163 404	Huntington Bancshares Inc	1 650	0,04
USD	514 912	JPMorgan Chase & Co	50 742	1,16
USD	159 379	KeyCorp	2 060	0,05
USD	21 717	M&T Bank Corp	2 115	0,05
USD	244 648	Morgan Stanley	12 645	0,29
USD	35 651	Northern Trust Corp	2 775	0,06
USD	73 036	PNC Financial Services Group Inc	8 430	0,19
USD	161 196	Regions Financial Corp	2 058	0,05
USD	60 721	State Street Corp^	3 578	0,08
USD	8 445	SVB Financial Group^	2 435	0,06
USD	231 924	Truist Financial Corp	9 000	0,21
USD	228 764	US Bancorp	8 264	0,19
USD	697 797	Wells Fargo & Co	15 954	0,36
USD	19 020	Zions Bancorp NA	614	0,01
		Boissons		
USD	28 774	Brown-Forman Corp 'B'	1 940	0,05
USD	649 552	Coca-Cola Co	28 020	0,64
USD	28 238	Constellation Brands Inc 'A'	4 859	0,11
USD	32 289	Molson Coors Beverage Co 'B'^	1 242	0,03
USD	62 971	Monster Beverage Corp	4 463	0,10
USD	232 648	PepsiCo Inc	28 051	0,64
		Biotechnologie		
USD	36 030	Alexion Pharmaceuticals Inc	3 678	0,08
USD	99 877	Amgen Inc	18 539	0,42
USD	26 755	Biogen Inc	5 372	0,12
USD	3 472	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 563	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
USD	127 589	Corteva Inc	4 087	0,09
USD	215 902	Gilead Sciences Inc	10 951	0,25
USD	25 276	Illumina Inc	6 806	0,16
USD	29 643	Incyte Corp	2 095	0,05
USD	17 289	Regeneron Pharmaceuticals Inc	7 458	0,17
USD	44 643	Vertex Pharmaceuticals Inc	8 500	0,20
		Matériaux de construction et équipements		
USD	141 719	Carrier Global Corp	4 510	0,10
USD	24 119	Fortune Brands Home & Security Inc	1 684	0,04
USD	9 982	Martin Marietta Materials Inc^	2 217	0,05
USD	45 926	Masco Corp	2 060	0,05
USD	23 201	Vulcan Materials Co	2 709	0,06
		Produits chimiques		
USD	38 021	Air Products & Chemicals Inc	8 904	0,20
USD	17 756	Albemarle Corp^	2 018	0,05
USD	19 358	Celanese Corp^	2 093	0,05
USD	36 715	CF Industries Holdings Inc	1 145	0,03
USD	126 385	Dow Inc	5 601	0,13
USD	126 295	DuPont de Nemours Inc	6 698	0,15
USD	23 390	Eastman Chemical Co	1 904	0,04
USD	42 568	Ecolab Inc	7 905	0,18
USD	22 891	FMC Corp	2 220	0,05
USD	16 774	International Flavors & Fragrances Inc	1 572	0,04
USD	56 197	Mosaic Co	1 032	0,02
USD	39 170	PPG Industries Inc	4 806	0,11
USD	13 913	Sherwin-Williams Co	8 696	0,20
		Services commerciaux		
USD	73 988	Automatic Data Processing Inc	10 755	0,25
USD	14 875	Cintas Corp	4 418	0,10
USD	20 349	Equifax Inc	2 839	0,06
USD	14 244	FleetCor Technologies Inc	3 158	0,07
USD	14 159	Gartner Inc	1 799	0,04
USD	51 480	Global Payments Inc	8 400	0,19
USD	6 275	MarketAxess Holdings Inc	2 828	0,06
USD	27 761	Moody's Corp	6 553	0,15
USD	197 676	PayPal Holdings Inc	35 384	0,81
USD	20 351	Quanta Services Inc^	1 163	0,03
USD	20 665	Robert Half International Inc	1 109	0,02
USD	23 902	Rollins Inc^	1 143	0,03
USD	41 097	S&P Global Inc	12 086	0,28
USD	12 044	United Rentals Inc^	2 285	0,05
USD	27 921	Verisk Analytics Inc	4 629	0,11
		Ordinateurs		
USD	2 723 489	Apple Inc	271 051	6,19
USD	89 961	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5 876	0,13
USD	41 956	DXC Technology Co	768	0,02
USD	20 558	Fortinet Inc	2 118	0,05
USD	215 619	Hewlett Packard Enterprise Co	1 990	0,05
USD	243 742	HP Inc	4 469	0,10
USD	151 888	International Business Machines Corp	15 684	0,36
USD	23 292	Leidos Holdings Inc^	1 961	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Ordinateurs (suite)		
USD	35 090	NetApp Inc	1 564	0,04
USD	51 046	Western Digital Corp^	1 915	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
USD	147 465	Colgate-Palmolive Co	10 558	0,24
USD	37 248	Estee Lauder Cos Inc 'A'	7 639	0,17
USD	421 165	Procter & Gamble Co	48 894	1,12
		Distribution et commerce de gros		
USD	35 232	Copart Inc	3 400	0,08
USD	98 588	Fastenal Co^	4 076	0,09
USD	49 090	LKQ Corp^	1 445	0,03
USD	6 832	Pool Corp	1 977	0,05
USD	7 308	WW Grainger Inc	2 556	0,06
		Services financiers divers		
USD	110 112	American Express Co	10 916	0,25
USD	20 775	Ameriprise Financial Inc	3 217	0,07
USD	24 015	BlackRock Inc~	14 020	0,32
USD	75 540	Capital One Financial Corp	5 408	0,12
USD	18 103	Cboe Global Markets Inc	1 382	0,03
USD	252 486	Charles Schwab Corp	10 296	0,24
USD	61 717	CME Group Inc	9 030	0,21
USD	51 560	Discover Financial Services^	3 283	0,08
USD	51 385	Franklin Resources Inc^	945	0,02
USD	94 220	Intercontinental Exchange Inc	8 311	0,19
USD	149 060	Mastercard Inc 'A'	41 933	0,96
USD	19 161	Nasdaq Inc	2 050	0,05
USD	19 597	Raymond James Financial Inc	1 490	0,03
USD	87 512	Synchrony Financial	2 229	0,05
USD	37 483	T Rowe Price Group Inc	4 494	0,10
USD	284 982	Visa Inc 'A'^	50 114	1,15
USD	73 954	Western Union Co^	1 395	0,03
		Composants et équipements électriques		
USD	38 987	AMETEK Inc	3 863	0,09
USD	104 188	Emerson Electric Co^	6 691	0,15
		Électricité		
USD	102 649	AES Corp^	1 754	0,04
USD	44 684	Alliant Energy Corp^	1 965	0,04
USD	42 633	Ameren Corp	2 772	0,06
USD	82 675	American Electric Power Co Inc	5 867	0,13
USD	95 945	CenterPoint Energy Inc^	1 860	0,04
USD	49 817	CMS Energy Corp^	2 563	0,06
USD	54 706	Consolidated Edison Inc	3 487	0,08
USD	144 470	Dominion Energy Inc	9 480	0,22
USD	33 882	DTE Energy Co	3 564	0,08
USD	121 803	Duke Energy Corp	9 435	0,22
USD	66 240	Edison International	3 398	0,08
USD	34 729	Entergy Corp	3 160	0,07
USD	39 022	Evergy Inc	1 808	0,04
USD	59 231	Eversource Energy	4 333	0,10
USD	167 712	Exelon Corp	5 758	0,13
USD	91 801	FirstEnergy Corp	2 038	0,05
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
USD	334 076	NextEra Energy Inc	20 552	0,47
USD	38 457	NRG Energy Inc	1 053	0,02
USD	18 939	Pinnacle West Capital Corp	1 296	0,03
USD	137 624	PPL Corp	3 270	0,07
USD	85 287	Public Service Enterprise Group Inc	4 155	0,10
USD	48 163	Sempra Energy	5 133	0,12
USD	175 105	Southern Co	8 761	0,20
USD	53 748	WEC Energy Group Inc^	4 266	0,10
USD	91 501	Xcel Energy Inc	5 153	0,12
		Électronique		
USD	51 038	Agilent Technologies Inc	4 988	0,11
USD	51 799	Amphenol Corp 'A'	5 664	0,13
USD	21 380	FLIR Systems Inc	684	0,01
USD	58 408	Fortive Corp	3 424	0,08
USD	119 674	Honeywell International Inc^	20 401	0,47
USD	30 409	Keysight Technologies Inc	3 052	0,07
USD	4 086	Mettler-Toledo International Inc	3 928	0,09
USD	19 160	PerkinElmer Inc	2 130	0,05
USD	17 973	Roper Technologies Inc^	6 416	0,15
USD	24 455	Vontier Corp	678	0,01
USD	10 698	Waters Corp	2 075	0,05
		Ingénierie et construction		
USD	22 513	Jacobs Engineering Group Inc	2 030	0,05
		Divertissements		
USD	22 938	Live Nation Entertainment Inc^	1 259	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	34 313	Republic Services Inc^	2 775	0,07
USD	66 896	Waste Management Inc	6 662	0,15
		Alimentation		
USD	30 210	Campbell Soup Co	1 263	0,03
USD	86 715	Conagra Brands Inc^	2 650	0,06
USD	104 354	General Mills Inc	5 306	0,12
USD	24 863	Hershey Co	3 074	0,07
USD	50 013	Hormel Foods Corp^	1 973	0,05
USD	18 968	JM Smucker Co^	1 858	0,04
USD	42 980	Kellogg Co^	2 296	0,05
USD	111 301	Kraft Heinz Co	3 065	0,07
USD	131 458	Kroger Co^	3 627	0,08
USD	24 041	Lamb Weston Holdings Inc^	1 455	0,03
USD	20 144	McCormick & Co Inc	3 149	0,07
USD	245 732	Mondelez International Inc 'A'	11 802	0,27
USD	88 062	Sysco Corp	5 248	0,12
USD	52 353	Tyson Foods Inc 'A'	2 853	0,07
		Produits forestiers et papier		
USD	71 213	International Paper Co^	2 946	0,07
		Gaz		
USD	19 431	Atmos Energy Corp^	1 557	0,03
USD	58 705	NiSource Inc^	1 188	0,03
		Outillage et machines-outils		
USD	9 501	Snap-on Inc^	1 397	0,03
USD	25 982	Stanley Black & Decker Inc^	4 003	0,09

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
USD	297 510	Abbott Laboratories	26 916	0,61
USD	7 405	ABIOMED Inc	1 697	0,04
USD	12 208	Align Technology Inc	4 912	0,11
USD	83 978	Baxter International Inc	5 340	0,12
USD	245 938	Boston Scientific Corp	6 816	0,16
USD	8 082	Cooper Cos Inc	2 265	0,05
USD	107 666	Danaher Corp	20 218	0,46
USD	41 097	DENTSPLY SIRONA Inc^	1 748	0,04
USD	106 673	Edwards Lifesciences Corp	7 481	0,17
USD	42 303	Hologic Inc	2 445	0,06
USD	14 472	IDEXX Laboratories Inc	5 577	0,13
USD	19 957	Intuitive Surgical Inc	12 113	0,28
USD	25 503	ResMed Inc	4 469	0,10
USD	55 497	Stryker Corp^	10 829	0,25
USD	7 805	Teleflex Inc	2 497	0,06
USD	66 487	Thermo Fisher Scientific Inc	25 844	0,59
USD	15 616	Varian Medical Systems Inc	2 271	0,05
USD	13 193	West Pharmaceutical Services Inc	3 035	0,07
USD	36 569	Zimmer Biomet Holdings Inc	4 559	0,10
		Services de soins de santé		
USD	43 275	Anthem Inc	11 270	0,26
USD	28 535	Catalent Inc^	2 293	0,05
USD	100 140	Centene Corp	5 161	0,12
USD	10 689	DaVita Inc	982	0,02
USD	45 333	HCA Healthcare Inc	5 689	0,13
USD	22 759	Humana Inc	7 620	0,18
USD	31 686	IQVIA Holdings Inc	4 476	0,10
USD	15 231	Laboratory Corp of America Holdings	2 544	0,06
USD	23 674	Quest Diagnostics Inc	2 454	0,06
USD	160 535	UnitedHealth Group Inc	45 138	1,03
USD	13 600	Universal Health Services Inc 'B'	1 485	0,03
		Constructeurs de logements		
USD	58 908	DR Horton Inc	3 669	0,08
USD	47 894	Lennar Corp 'A'	3 037	0,07
USD	561	NVR Inc	1 875	0,04
USD	44 094	PulteGroup Inc	1 608	0,04
		Accessoires d'ameublement		
USD	22 001	Leggett & Platt Inc^	793	0,02
USD	9 694	Whirlpool Corp	1 577	0,03
		Hôtels		
USD	47 079	Hilton Worldwide Holdings Inc	4 079	0,09
USD	56 578	Las Vegas Sands Corp	2 635	0,06
USD	45 128	Marriott International Inc 'A'^	4 786	0,11
USD	61 398	MGM Resorts International	1 450	0,03
USD	15 143	Wynn Resorts Ltd^	1 272	0,03
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	14 195	Avery Dennison Corp^	1 772	0,04
USD	43 034	Church & Dwight Co Inc	3 158	0,07
USD	21 910	Clorox Co	3 717	0,09
USD	57 023	Kimberly-Clark Corp	6 641	0,15
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Produits ménagers		
USD	64 974	Newell Brands Inc	1 155	0,03
		Assurance		
USD	115 434	Aflac Inc	4 239	0,10
USD	53 055	Allstate Corp	4 540	0,10
USD	149 872	American International Group Inc	4 816	0,11
USD	32 942	Arthur J Gallagher & Co	3 178	0,07
USD	9 106	Assurant Inc	983	0,02
USD	335 691	Berkshire Hathaway Inc 'B'	64 239	1,47
USD	23 574	Cincinnati Financial Corp^	1 505	0,03
USD	16 186	Globe Life Inc	1 260	0,03
USD	65 076	Hartford Financial Services Group Inc	2 405	0,05
USD	33 692	Lincoln National Corp	1 330	0,03
USD	43 907	Loews Corp	1 538	0,03
USD	83 320	Marsh & McLennan Cos Inc	7 985	0,18
USD	130 999	MetLife Inc	5 056	0,12
USD	44 098	Principal Financial Group Inc	1 835	0,04
USD	100 748	Progressive Corp	7 337	0,17
USD	65 910	Prudential Financial Inc	4 167	0,10
USD	44 287	Travelers Cos Inc	4 800	0,11
USD	37 461	Unum Group	696	0,02
USD	23 381	WR Berkley Corp	1 273	0,03
		Internet		
USD	50 886	Alphabet Inc 'A'	74 632	1,71
USD	49 746	Alphabet Inc 'C'	73 223	1,67
USD	72 124	Amazon.com Inc	191 015	4,36
USD	7 048	Booking Holdings Inc	11 952	0,27
USD	23 363	CDW Corp	2 549	0,06
USD	114 054	eBay Inc^	4 808	0,11
USD	20 746	Etsy Inc	2 787	0,06
USD	23 032	Expedia Group Inc^	2 397	0,05
USD	10 106	F5 Networks Inc	1 375	0,03
USD	407 317	Facebook Inc 'A'	94 311	2,16
USD	74 259	Netflix Inc	30 462	0,70
USD	89 619	NortonLifeLock Inc	1 366	0,03
USD	131 722	Twitter Inc	5 122	0,12
USD	17 028	VeriSign Inc	2 857	0,07
		Fer et acier		
USD	50 560	Nucor Corp^	2 270	0,05
		Machines diverses		
USD	52 148	Deere & Co	11 405	0,26
USD	24 194	Dover Corp	2 468	0,06
USD	19 940	Flowserve Corp^	568	0,01
USD	12 328	IDEX Corp	1 991	0,04
USD	55 093	Ingersoll Rand Inc	2 039	0,05
USD	70 070	Otis Worldwide Corp	3 921	0,09
USD	18 595	Rockwell Automation Inc	3 973	0,09
USD	33 662	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 063	0,05
USD	30 045	Xylem Inc^	2 410	0,05
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	90 172	Caterpillar Inc^	13 086	0,30

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Transport maritime		
USD	6 623	Huntington Ingalls Industries Inc	887	0,02
		Médias		
USD	25 444	Charter Communications Inc 'A'^	13 868	0,32
USD	766 635	Comcast Corp 'A'	32 198	0,73
USD	21 530	Discovery Inc 'A'^	484	0,01
USD	57 112	Discovery Inc 'C'	1 147	0,03
USD	42 075	DISH Network Corp 'A'	1 262	0,03
USD	58 740	Fox Corp 'A'	1 416	0,03
USD	27 162	Fox Corp 'B'	644	0,01
USD	56 298	News Corp 'A'	831	0,02
USD	18 136	News Corp 'B'	270	0,01
USD	99 887	ViacomCBS Inc 'B'^	2 946	0,07
USD	304 311	Walt Disney Co	37 654	0,86
		Exploitation minière		
USD	254 499	Freeport-McMoRan Inc	4 976	0,11
USD	138 183	Newmont Corp	6 795	0,16
		Productions diverses		
USD	98 228	3M Co	14 184	0,32
USD	24 749	AO Smith Corp^	1 165	0,03
USD	1 505 650	General Electric Co	12 813	0,29
USD	47 550	Illinois Tool Works Inc	8 391	0,19
USD	22 705	Parker-Hannifin Corp	5 073	0,12
USD	35 000	Textron Inc	1 320	0,03
		Équipement de bureau		
USD	34 596	Xerox Holdings Corp^	633	0,02
USD	8 787	Zebra Technologies Corp 'A'	2 780	0,06
		Pétrole et gaz		
USD	64 478	Apache Corp^	695	0,02
USD	70 724	Cabot Oil & Gas Corp^	1 036	0,02
USD	328 263	Chevron Corp^	23 924	0,55
USD	32 232	Concho Resources Inc	1 549	0,04
USD	177 367	ConocoPhillips	5 866	0,13
USD	67 255	Devon Energy Corp	786	0,02
USD	24 947	Diamondback Energy Inc^	833	0,02
USD	102 295	EOG Resources Inc	4 009	0,09
USD	721 035	Exxon Mobil Corp	22 983	0,52
USD	44 192	Hess Corp^	1 743	0,04
USD	25 164	HollyFrontier Corp	492	0,01
USD	134 860	Marathon Oil Corp^	667	0,02
USD	109 676	Marathon Petroleum Corp	3 565	0,08
USD	145 570	Occidental Petroleum Corp	1 918	0,04
USD	77 121	Phillips 66	3 906	0,09
USD	24 425	Pioneer Natural Resources Co	2 054	0,05
USD	67 781	Valero Energy Corp^	3 047	0,07
		Services pétroliers et gaziers		
USD	105 287	Baker Hughes Co	1 648	0,04
USD	146 730	Halliburton Co^	2 035	0,05
USD	63 426	National Oilwell Varco Inc	650	0,01
		Conteneurs et emballages		
USD	54 474	Ball Corp	4 372	0,10
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Conteneurs et emballages (suite)		
USD	15 740	Packaging Corp of America	1 711	0,04
USD	22 804	Sealed Air Corp	859	0,02
USD	43 924	Westrock Co	1 550	0,03
		Produits pharmaceutiques		
USD	300 955	AbbVie Inc	26 312	0,60
USD	25 205	AmerisourceBergen Corp	2 173	0,05
USD	49 096	Becton Dickinson & Co	9 639	0,22
USD	384 355	Bristol-Myers Squibb Co	20 050	0,46
USD	48 561	Cardinal Health Inc	2 216	0,05
USD	60 678	Cigna Corp	10 609	0,24
USD	225 003	CVS Health Corp	12 751	0,29
USD	16 236	DexCom Inc	4 339	0,10
USD	135 393	Eli Lilly & Co	16 485	0,38
USD	25 523	Henry Schein Inc	1 372	0,03
USD	445 576	Johnson & Johnson	53 892	1,23
USD	27 262	McKesson Corp	4 100	0,09
USD	425 174	Merck & Co Inc	28 574	0,65
USD	934 425	Pfizer Inc	29 926	0,69
USD	200 111	Viatris Inc^	2 814	0,07
USD	78 890	Zoetis Inc	10 577	0,24
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	342 808	Kinder Morgan Inc	4 121	0,10
USD	75 021	ONEOK Inc	2 250	0,05
USD	204 976	Williams Cos Inc^	3 595	0,08
		Investissement et services immobiliers		
USD	56 036	CBRE Group Inc 'A'	2 864	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	18 784	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)^	2 571	0,06
USD	75 641	American Tower Corp (REIT)	14 620	0,33
USD	23 366	Apartment Investment & Management Co (REIT) 'A'	593	0,01
USD	25 069	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 491	0,08
USD	24 745	Boston Properties Inc (REIT)	2 031	0,05
USD	71 744	Crown Castle International Corp (REIT)	10 050	0,23
USD	46 612	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 251	0,12
USD	59 622	Duke Realty Corp (REIT)	1 897	0,04
USD	14 607	Equinix Inc (REIT)	8 521	0,19
USD	58 633	Equity Residential (REIT)	2 839	0,07
USD	10 111	Essex Property Trust Inc (REIT)	2 078	0,05
USD	23 195	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 186	0,05
USD	12 218	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	891	0,02
USD	97 528	Healthpeak Properties Inc (REIT)^	2 353	0,05
USD	119 530	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 402	0,03
USD	46 932	Iron Mountain Inc (REIT)^	1 079	0,02
USD	76 255	Kimco Realty Corp (REIT)	921	0,02
USD	20 577	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 170	0,05
USD	122 483	Prologis Inc (REIT)	10 244	0,23
USD	25 504	Public Storage (REIT)	4 786	0,11
USD	58 153	Realty Income Corp (REIT)^	2 915	0,07
USD	27 256	Regency Centers Corp (REIT)^	1 039	0,02
USD	19 215	SBA Communications Corp (REIT)	4 613	0,11
USD	54 305	Simon Property Group Inc (REIT)^	3 748	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	14 094	SL Green Realty Corp (REIT)^	682	0,02
USD	47 605	UDR Inc (REIT)	1 531	0,04
USD	67 552	Ventas Inc (REIT)	2 706	0,06
USD	28 203	Vornado Realty Trust (REIT)^	917	0,02
USD	72 758	Welltower Inc (REIT)	3 831	0,09
USD	124 111	Weyerhaeuser Co (REIT)	3 013	0,07
		Commerce de détail		
USD	11 892	Advance Auto Parts Inc	1 468	0,03
USD	3 913	AutoZone Inc	3 722	0,09
USD	39 203	Best Buy Co Inc	3 566	0,08
USD	27 474	CarMax Inc	2 147	0,05
USD	4 847	Chipotle Mexican Grill Inc^	5 225	0,12
USD	75 293	Costco Wholesale Corp	24 659	0,56
USD	23 943	Darden Restaurants Inc	2 161	0,05
USD	41 096	Dollar General Corp	7 509	0,17
USD	39 767	Dollar Tree Inc	3 632	0,08
USD	7 137	Domino's Pizza Inc^	2 342	0,05
USD	32 229	Gap Inc	565	0,01
USD	23 624	Genuine Parts Co^	1 943	0,05
USD	181 822	Home Depot Inc	42 166	0,96
USD	34 992	L Brands Inc	1 135	0,03
USD	128 874	Lowe's Cos Inc	16 787	0,38
USD	126 890	McDonald's Corp	23 066	0,53
USD	12 533	O'Reilly Automotive Inc	4 636	0,11
USD	59 212	Ross Stores Inc^	5 322	0,12
USD	199 348	Starbucks Corp	16 335	0,37
USD	86 075	Target Corp	12 918	0,30
USD	16 437	Tiffany & Co	1 807	0,04
USD	198 355	TJX Cos Inc	10 531	0,24
USD	20 393	Tractor Supply Co	2 401	0,06
USD	9 009	Ulta Beauty Inc	2 074	0,05
USD	127 534	Walgreens Boots Alliance Inc	4 053	0,09
USD	233 453	Walmart Inc	29 819	0,68
USD	53 072	Yum! Brands Inc	4 694	0,11
		Épargnes et prêts		
USD	65 400	People's United Financial Inc^	678	0,02
		Semiconducteurs		
USD	200 230	Advanced Micro Devices Inc	15 510	0,35
USD	64 043	Analog Devices Inc	7 446	0,17
USD	157 722	Applied Materials Inc^	10 875	0,25
USD	68 584	Broadcom Inc	23 025	0,53
USD	714 756	Intel Corp	28 890	0,66
USD	6 697	IPG Photonics Corp^	1 159	0,03
USD	27 030	KLA Corp^	5 694	0,13
USD	25 020	Lam Research Corp	9 468	0,22
USD	45 439	Maxim Integrated Products Inc	3 154	0,07
USD	43 724	Microchip Technology Inc^	4 912	0,11
USD	183 316	Micron Technology Inc^	9 822	0,22
USD	104 333	NVIDIA Corp	46 755	1,07
USD	18 264	Qorvo Inc	2 392	0,06
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Semiconducteurs (suite)		
USD	192 402	QUALCOMM Inc	23 672	0,54
USD	28 820	Skyworks Solutions Inc	3 401	0,08
USD	28 867	Teradyne Inc^	2 663	0,06
USD	156 056	Texas Instruments Inc	21 037	0,48
USD	40 585	Xilinx Inc	4 938	0,11
		Logiciels		
USD	132 633	Activision Blizzard Inc	8 813	0,20
USD	80 803	Adobe Inc	32 320	0,74
USD	27 720	Akamai Technologies Inc	2 399	0,06
USD	14 173	ANSYS Inc	4 005	0,09
USD	37 730	Autodesk Inc	8 839	0,20
USD	19 055	Broadridge Financial Solutions Inc	2 340	0,05
USD	47 603	Cadence Design Systems Inc^	4 628	0,11
USD	52 425	Cerner Corp	3 280	0,08
USD	19 710	Citrix Systems Inc	2 042	0,05
USD	50 405	Electronic Arts Inc	5 383	0,12
USD	105 661	Fidelity National Information Services Inc	13 109	0,30
USD	93 165	Fiserv Inc^	8 971	0,21
USD	44 893	Intuit Inc	13 211	0,30
USD	12 735	Jack Henry & Associates Inc	1 713	0,04
USD	1 282 032	Microsoft Corp	229 430	5,24
USD	13 802	MSCI Inc	4 724	0,11
USD	329 679	Oracle Corp	15 908	0,36
USD	56 579	Paychex Inc	4 406	0,10
USD	8 089	Paycom Software Inc	2 820	0,06
USD	153 213	salesforce.com Inc	31 483	0,72
USD	32 707	ServiceNow Inc	14 616	0,33
USD	25 467	Synopsys Inc	4 843	0,11
USD	20 306	Take-Two Interactive Software Inc	3 064	0,07
USD	6 450	Tyler Technologies Inc^	2 306	0,05
		Télécommunications		
USD	9 548	Arista Networks Inc^	2 161	0,05
USD	1 197 696	AT&T Inc	28 786	0,66
USD	163 090	CenturyLink Inc^	1 425	0,03
USD	721 966	Cisco Systems Inc	25 965	0,59
USD	134 124	Corning Inc^	4 196	0,10
USD	55 607	Juniper Networks Inc	1 012	0,02
USD	29 495	Motorola Solutions Inc	4 229	0,10
USD	100 222	T-Mobile US Inc	11 138	0,25
USD	697 474	Verizon Communications Inc	35 223	0,81
		Textile		
USD	10 932	Mohawk Industries Inc	1 150	0,03
		Jouets		
USD	22 062	Hasbro Inc^	1 716	0,04
		Transport		
USD	22 819	CH Robinson Worldwide Inc^	1 793	0,04
USD	131 767	CSX Corp	9 919	0,23
USD	29 115	Expeditors International of Washington Inc	2 175	0,05
USD	41 103	FedEx Corp	9 847	0,22
USD	14 068	JB Hunt Transport Services Inc^	1 591	0,04
USD	16 457	Kansas City Southern	2 561	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 100,18 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,24 %) (suite)		
		Transport (suite)		
USD	44 101	Norfolk Southern Corp^	8 738	0,20
USD	15 456	Old Dominion Freight Line Inc	2 628	0,06
USD	115 761	Union Pacific Corp	19 750	0,45
USD	120 577	United Parcel Service Inc 'B'	17 244	0,39
		Eau		
USD	31 152	American Water Works Co Inc	3 994	0,09
		États-Unis – Total	4 112 192	93,97
		Total des actions	4 254 771	97,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 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 2019 : (1,32) %)							
Contrats de change à terme[ø] (30 novembre 2019 : (1,36) %)							
EUR	4 177 446 738	USD	4 873 764 425	4 177 446 738	02/12/2020	103 072	2,35
EUR	4 385 361 195	USD	5 252 013 816	4 385 361 195	05/01/2021	(136)	0,00
USD	203 774 387	EUR	174 100 271	174 100 271	02/12/2020	(3 749)	(0,08)
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	103 072	2,35
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(3 885)	(0,08)
					Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme	99 187	2,27

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,04 %)			
USD	99	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	14 050	943	0,02
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		943	0,02
		Total des instruments financiers dérivés		100 130	2,29

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	4 354 901	99,52
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,78 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,78 %)		
USD	4 680 745	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	3 913	0,09
EUR	42 969	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	4 261	0,10
		Fonds du marché monétaire – Total	8 174	0,19

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Trésorerie[†]	7 994	0,18
		Autres éléments d'actif net	4 768	0,11
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	4 375 837	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 950 081 EUR. 43 662 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.
~ Investissements dans des parties liées.
ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

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	4 254 771	97,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	943	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	103 072	2,35
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	8 174	0,19
Autres actifs	13 567	0,31
Total des actifs circulants	4 380 527	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,55 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,55 %)		
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,52 %)		
		Services financiers divers		
USD	71 970	Invesco Ltd	1 168	0,20
		Assurance		
USD	7 501	Everest Re Group Ltd	1 705	0,28
		Bermudes – Total	2 873	0,48
		Irlande (30 novembre 2019 : 0,74 %)		
		Assurance		
USD	44 077	Aon Plc 'A'	9 031	1,51
USD	24 544	Willis Towers Watson Plc	5 110	0,86
		Irlande – Total	14 141	2,37
		Suisse (30 novembre 2019 : 2,01 %)		
		Assurance		
USD	85 895	Chubb Ltd	12 698	2,12
		Suisse – Total	12 698	2,12
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 1,40 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 94,88 %)		
		Banques		
USD	1 452 921	Bank of America Corp	40 914	6,84
USD	155 784	Bank of New York Mellon Corp	6 094	1,02
USD	396 220	Citigroup Inc	21 820	3,65
USD	82 371	Citizens Financial Group Inc	2 690	0,45
USD	26 081	Comerica Inc	1 283	0,21
USD	136 321	Fifth Third Bancorp	3 454	0,58
USD	32 708	First Republic Bank	4 238	0,71
USD	65 539	Goldman Sachs Group Inc	15 112	2,53
USD	195 701	Huntington Bancshares Inc	2 364	0,39
USD	580 457	JPMorgan Chase & Co	68 424	11,44
USD	188 237	KeyCorp	2 910	0,49
USD	24 285	M&T Bank Corp	2 829	0,47
USD	272 846	Morgan Stanley	16 870	2,82
USD	39 862	Northern Trust Corp	3 712	0,62
USD	80 795	PNC Financial Services Group Inc	11 155	1,86
USD	183 462	Regions Financial Corp	2 802	0,47
USD	67 267	State Street Corp	4 741	0,79
USD	9 823	SVB Financial Group	3 388	0,57
USD	257 495	Truist Financial Corp	11 953	2,00
USD	261 682	US Bancorp	11 307	1,89
USD	784 149	Wells Fargo & Co	21 447	3,58
USD	31 825	Zions Bancorp NA	1 228	0,21
		Services commerciaux		
USD	7 235	MarketAxess Holdings Inc	3 901	0,65
USD	30 788	Moody's Corp	8 693	1,45
USD	45 875	S&P Global Inc	16 138	2,70
		États-Unis (30 novembre 2019 : 94,88 %) (suite)		
		Services financiers divers		
USD	124 136	American Express Co	14 721	2,46
USD	22 981	Ameriprise Financial Inc	4 257	0,71
USD	27 000	BlackRock Inc~	18 855	3,15
USD	86 790	Capital One Financial Corp	7 433	1,24
USD	20 833	Cboe Global Markets Inc	1 902	0,32
USD	282 811	Charles Schwab Corp	13 796	2,31
USD	68 234	CME Group Inc	11 943	2,00
USD	58 755	Discover Financial Services	4 475	0,75
USD	51 246	Franklin Resources Inc^	1 127	0,19
USD	106 776	Intercontinental Exchange Inc	11 266	1,88
USD	22 006	Nasdaq Inc	2 817	0,47
USD	23 021	Raymond James Financial Inc	2 094	0,35
USD	102 866	Synchrony Financial	3 134	0,52
USD	43 226	T Rowe Price Group Inc	6 199	1,04
		Assurance		
USD	126 818	Aflac Inc	5 571	0,93
USD	59 416	Allstate Corp	6 081	1,02
USD	164 764	American International Group Inc	6 334	1,06
USD	36 691	Arthur J Gallagher & Co	4 235	0,71
USD	11 355	Assurant Inc	1 466	0,24
USD	377 554	Berkshire Hathaway Inc 'B'	86 426	14,45
USD	28 645	Cincinnati Financial Corp^	2 187	0,37
USD	18 643	Globe Life Inc	1 736	0,29
USD	68 572	Hartford Financial Services Group Inc	3 031	0,51
USD	34 789	Lincoln National Corp	1 643	0,27
USD	45 824	Loews Corp	1 920	0,32
USD	96 342	Marsh & McLennan Cos Inc	11 045	1,85
USD	146 943	MetLife Inc	6 784	1,13
USD	48 429	Principal Financial Group Inc	2 411	0,40
USD	111 408	Progressive Corp	9 705	1,62
USD	74 862	Prudential Financial Inc	5 661	0,95
USD	48 354	Travelers Cos Inc^	6 269	1,05
USD	40 315	Unum Group	896	0,15
USD	26 654	WR Berkley Corp	1 736	0,29
		Épargnes et prêts		
USD	78 963	People's United Financial Inc^	979	0,16
		Logiciels		
USD	15 992	MSCI Inc	6 547	1,09
		États-Unis – Total	566 149	94,64
		Total des actions	595 861	99,61

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,02 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,02 %)			
USD	24	XAF Financial Futures December 2020	1 834	222	0,04
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		222	0,04
		Total des instruments financiers dérivés		222	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	596 083	99,65
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,64 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,64 %)		
USD	488 895	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	489	0,08
		Trésorerie†	1 225	0,20
		Autres éléments d'actif net	407	0,07
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	598 204	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 294 289 USD. (69 041) USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co International 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 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	595 861	99,26
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	222	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	489	0,08
Autres actifs	3 699	0,62
Total des actifs circulants	600 271	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,05 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %)		
		Bermudes (30 novembre 2019 : 0,22 %)		
		Services commerciaux		
USD	8 558	IHS Markit Ltd	637	0,12
		Services financiers divers		
USD	9 645	Invesco Ltd	117	0,02
		Assurance		
USD	933	Everest Re Group Ltd	159	0,03
		Loisirs		
USD	5 410	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	93	0,02
		Bermudes – Total	1 006	0,19
		Îles Vierges britanniques (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Curaçao (30 novembre 2019 : 0,19 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	31 615	Schlumberger NV	492	0,09
		Curaçao – Total	492	0,09
		Irlande (30 novembre 2019 : 2,36 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
USD	17 344	Johnson Controls International Plc	598	0,11
		Produits chimiques		
USD	12 056	Linde Plc	2 316	0,43
		Ordinateurs		
USD	14 600	Accenture Plc 'A'	2 724	0,51
USD	4 787	Seagate Technology Plc	211	0,04
		Électronique		
USD	1 997	Allegion Plc	171	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	3 818	Pentair Plc	148	0,03
		Produits de soins de santé		
USD	30 847	Medtronic Plc	2 627	0,49
USD	1 972	STERIS Plc	286	0,06
		Assurance		
USD	5 389	Aon Plc 'A'	827	0,16
USD	3 068	Willis Towers Watson Plc	478	0,09
		Productions diverses		
USD	9 326	Eaton Corp Plc	846	0,16
USD	5 438	Trane Technologies Plc	596	0,11
		Produits pharmaceutiques		
USD	2 818	Perrigo Co Plc	102	0,02
		Irlande – Total	11 930	2,24
		Jersey (30 novembre 2019 : 0,15 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	6 362	Aptiv Plc	565	0,10
		Conteneurs et emballages		
USD	36 511	Amcor Plc^	310	0,06
		Jersey – Total	875	0,16
		Liberia (30 novembre 2019 : 0,08 %)		
		Loisirs		
USD	3 856	Royal Caribbean Cruises Ltd^	228	0,04
		Liberia – Total	228	0,04
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 0,13 %)		
		Produits chimiques		
USD	6 110	LyondellBasell Industries NV 'A'	389	0,07
		Pays-Bas – Total	389	0,07
		Panama (30 novembre 2019 : 0,07 %)		
		Loisirs		
USD	13 076	Carnival Corp	196	0,04
		Panama – Total	196	0,04
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,44 %)		
		Électronique		
USD	3 384	Garmin Ltd	296	0,06
USD	7 692	TE Connectivity Ltd	657	0,12
		Assurance		
USD	10 358	Chubb Ltd	1 147	0,21
		Suisse – Total	2 100	0,39
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,24 %)		
		Services commerciaux		
USD	7 643	Nielsen Holdings Plc^	93	0,02
		Services pétroliers et gaziers		
USD	8 724	TechnipFMC Plc	54	0,01
		Royaume-Uni – Total	147	0,03
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %)		
		Publicité		
USD	9 308	Interpublic Group of Cos Inc	155	0,03
USD	4 874	Omnicom Group Inc	230	0,04
		Aérospatiale et défense		
USD	12 176	Boeing Co	1 922	0,36
USD	5 419	General Dynamics Corp	606	0,11
USD	8 474	Howmet Aerospace Inc	149	0,03
USD	5 040	L3Harris Technologies Inc	725	0,14
USD	5 646	Lockheed Martin Corp	1 543	0,29
USD	3 616	Northrop Grumman Corp	819	0,15
USD	35 404	Raytheon Technologies Corp	1 902	0,36
USD	809	Teledyne Technologies Inc	229	0,04
USD	1 268	TransDigm Group Inc^	550	0,10
		Agriculture		
USD	42 646	Altria Group Inc	1 272	0,24
USD	13 139	Archer-Daniels-Midland Co	490	0,09
USD	35 738	Philip Morris International Inc	2 028	0,38
		Compagnies aériennes		
USD	3 039	Alaska Air Group Inc^	116	0,02
USD	12 423	American Airlines Group Inc	131	0,02
USD	13 788	Delta Air Lines Inc^	416	0,08
USD	13 990	Southwest Airlines Co	486	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Compagnies aériennes (suite)		
USD	5 966	United Airlines Holdings Inc^	201	0,04
		Détaillants d'habillement		
USD	7 600	Hanesbrands Inc^	81	0,02
USD	28 567	NIKE Inc 'B'	2 882	0,54
USD	1 740	PVH Corp^	104	0,02
USD	1 196	Ralph Lauren Corp	77	0,01
USD	6 680	Tapestry Inc^	142	0,03
USD	4 134	Under Armour Inc 'A'	51	0,01
USD	4 144	Under Armour Inc 'C'^	45	0,01
USD	7 234	VF Corp	452	0,08
		Constructeurs automobiles		
USD	3 461	Cummins Inc	599	0,11
USD	86 094	Ford Motor Co	586	0,11
USD	29 363	General Motors Co	964	0,18
USD	7 943	PACCAR Inc	518	0,10
		Pièces et équipements automobiles		
USD	4 470	BorgWarner Inc	130	0,02
		Banques		
USD	174 967	Bank of America Corp	3 691	0,69
USD	19 190	Bank of New York Mellon Corp	562	0,11
USD	47 773	Citigroup Inc	1 971	0,37
USD	8 704	Citizens Financial Group Inc	213	0,04
USD	3 268	Comerica Inc	120	0,02
USD	16 375	Fifth Third Bancorp	311	0,06
USD	3 741	First Republic Bank	363	0,07
USD	7 896	Goldman Sachs Group Inc	1 364	0,26
USD	22 321	Huntington Bancshares Inc	202	0,04
USD	69 937	JPMorgan Chase & Co	6 175	1,16
USD	23 953	KeyCorp	277	0,05
USD	2 995	M&T Bank Corp	261	0,05
USD	32 865	Morgan Stanley	1 522	0,28
USD	4 972	Northern Trust Corp	347	0,06
USD	9 933	PNC Financial Services Group Inc	1 027	0,19
USD	22 364	Regions Financial Corp	256	0,05
USD	8 212	State Street Corp	434	0,08
USD	1 133	SVB Financial Group	293	0,05
USD	31 421	Truist Financial Corp	1 093	0,20
USD	30 787	US Bancorp	996	0,19
USD	94 545	Wells Fargo & Co	1 937	0,36
USD	3 613	Zions Bancorp NA	104	0,02
		Boissons		
USD	3 975	Brown-Forman Corp 'B'	240	0,05
USD	88 714	Coca-Cola Co	3 429	0,64
USD	3 917	Constellation Brands Inc 'A'	604	0,11
USD	4 113	Molson Coors Beverage Co 'B'^	142	0,03
USD	8 718	Monster Beverage Corp	553	0,10
USD	31 777	PepsiCo Inc	3 433	0,64
		Biotechnologie		
USD	4 941	Alexion Pharmaceuticals Inc	452	0,08
USD	13 442	Amgen Inc	2 236	0,42

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
USD	3 624	Biogen Inc	652	0,12
USD	472	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	190	0,04
USD	17 176	Corteva Inc	493	0,09
USD	28 771	Gilead Sciences Inc	1 307	0,25
USD	3 430	Illumina Inc	828	0,16
USD	4 340	Incyte Corp	275	0,05
USD	2 378	Regeneron Pharmaceuticals Inc	919	0,17
USD	5 978	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 020	0,19
		Matériaux de construction et équipements		
USD	17 969	Carrier Global Corp	513	0,10
USD	3 060	Fortune Brands Home & Security Inc	191	0,03
USD	1 410	Martin Marietta Materials Inc^	281	0,05
USD	5 650	Masco Corp	227	0,04
USD	2 957	Vulcan Materials Co	309	0,06
		Produits chimiques		
USD	5 069	Air Products & Chemicals Inc	1 064	0,20
USD	2 510	Albemarle Corp^	256	0,05
USD	2 683	Celanese Corp^	260	0,05
USD	5 230	CF Industries Holdings Inc	146	0,03
USD	16 684	Dow Inc	662	0,12
USD	17 111	DuPont de Nemours Inc	813	0,15
USD	2 822	Eastman Chemical Co	206	0,04
USD	5 767	Ecolab Inc^	960	0,18
USD	3 085	FMC Corp	268	0,05
USD	2 446	International Flavors & Fragrances Inc	205	0,04
USD	8 420	Mosaic Co	138	0,02
USD	5 326	PPG Industries Inc	585	0,11
USD	1 885	Sherwin-Williams Co	1 056	0,20
		Services commerciaux		
USD	9 869	Automatic Data Processing Inc	1 285	0,24
USD	2 062	Cintas Corp	549	0,10
USD	2 787	Equifax Inc	348	0,07
USD	1 904	FleetCor Technologies Inc	378	0,07
USD	1 982	Gartner Inc	226	0,04
USD	6 974	Global Payments Inc	1 020	0,19
USD	849	MarketAxess Holdings Inc	343	0,07
USD	3 617	Moody's Corp	765	0,14
USD	26 926	PayPal Holdings Inc	4 318	0,81
USD	2 846	Quanta Services Inc	146	0,03
USD	2 305	Robert Half International Inc	111	0,02
USD	3 451	Rollins Inc^	148	0,03
USD	5 531	S&P Global Inc	1 457	0,27
USD	1 645	United Rentals Inc	280	0,05
USD	3 726	Verisk Analytics Inc	553	0,10
		Ordinateurs		
USD	368 931	Apple Inc	32 899	6,16
USD	12 606	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	738	0,14
USD	5 665	DXC Technology Co	93	0,02
USD	3 055	Fortinet Inc	282	0,05
USD	29 646	Hewlett Packard Enterprise Co	245	0,05
USD	31 093	HP Inc	511	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Ordinateurs (suite)		
USD	20 439	International Business Machines Corp	1 891	0,35
USD	3 081	Leidos Holdings Inc	232	0,04
USD	4 767	NetApp Inc	190	0,04
USD	6 909	Western Digital Corp	232	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
USD	19 674	Colgate-Palmolive Co	1 262	0,24
USD	5 254	Estee Lauder Cos Inc 'A'	965	0,18
USD	57 133	Procter & Gamble Co^	5 943	1,11
		Distribution et commerce de gros		
USD	4 817	Copart Inc	416	0,08
USD	13 090	Fastenal Co	485	0,09
USD	6 701	LKQ Corp	177	0,03
USD	917	Pool Corp	238	0,05
USD	1 024	WW Grainger Inc	321	0,06
		Services financiers divers		
USD	14 966	American Express Co	1 329	0,25
USD	2 589	Ameriprise Financial Inc	359	0,07
USD	3 255	BlackRock Inc~	1 703	0,32
USD	10 616	Capital One Financial Corp	681	0,13
USD	2 405	Cboe Global Markets Inc	165	0,03
USD	33 974	Charles Schwab Corp	1 241	0,23
USD	8 230	CME Group Inc	1 079	0,20
USD	7 107	Discover Financial Services^	406	0,07
USD	5 988	Franklin Resources Inc^	99	0,02
USD	12 878	Intercontinental Exchange Inc	1 018	0,19
USD	20 271	Mastercard Inc 'A'	5 110	0,95
USD	2 629	Nasdaq Inc	252	0,05
USD	2 896	Raymond James Financial Inc	197	0,04
USD	11 450	Synchrony Financial	261	0,05
USD	5 365	T Rowe Price Group Inc	576	0,11
USD	38 692	Visa Inc 'A'^	6 096	1,14
USD	9 948	Western Union Co^	168	0,03
		Composants et équipements électriques		
USD	5 242	AMETEK Inc	465	0,09
USD	13 931	Emerson Electric Co	802	0,15
		Électricité		
USD	15 370	AES Corp	235	0,04
USD	5 255	Alliant Energy Corp	207	0,04
USD	5 410	Ameren Corp	315	0,06
USD	11 558	American Electric Power Co Inc	735	0,14
USD	11 688	CenterPoint Energy Inc	203	0,04
USD	6 243	CMS Energy Corp^	288	0,05
USD	7 872	Consolidated Edison Inc	450	0,09
USD	19 279	Dominion Energy Inc	1 133	0,21
USD	4 223	DTE Energy Co	398	0,08
USD	16 876	Duke Energy Corp	1 171	0,22
USD	9 096	Edison International	418	0,08
USD	4 612	Entergy Corp	376	0,07
USD	5 471	Evergy Inc	227	0,04
USD	7 956	Eversource Energy	521	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
USD	22 720	Exelon Corp	699	0,13
USD	12 196	FirstEnergy Corp	243	0,05
USD	44 948	NextEra Energy Inc	2 478	0,46
USD	5 212	NRG Energy Inc	128	0,02
USD	2 410	Pinnacle West Capital Corp	148	0,03
USD	18 205	PPL Corp	388	0,07
USD	11 652	Public Service Enterprise Group Inc	509	0,10
USD	6 844	Sempra Energy	653	0,12
USD	24 237	Southern Co	1 086	0,20
USD	7 510	WEC Energy Group Inc	534	0,10
USD	11 745	Xcel Energy Inc	593	0,11
		Électronique		
USD	7 074	Agilent Technologies Inc	619	0,12
USD	6 654	Amphenol Corp 'A'	652	0,12
USD	2 946	FLIR Systems Inc	84	0,01
USD	7 994	Fortive Corp	420	0,08
USD	16 105	Honeywell International Inc	2 460	0,46
USD	4 279	Keysight Technologies Inc	385	0,07
USD	548	Mettler-Toledo International Inc^	472	0,09
USD	2 758	PerkinElmer Inc	275	0,05
USD	2 437	Roper Technologies Inc	780	0,15
USD	3 288	Vontier Corp	82	0,01
USD	1 492	Waters Corp	259	0,05
		Ingénierie et construction		
USD	3 112	Jacobs Engineering Group Inc	251	0,05
		Divertissements		
USD	3 268	Live Nation Entertainment Inc^	161	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	4 773	Republic Services Inc	346	0,07
USD	9 054	Waste Management Inc	808	0,15
		Alimentation		
USD	3 856	Campbell Soup Co^	144	0,03
USD	11 141	Conagra Brands Inc	305	0,06
USD	14 337	General Mills Inc	653	0,12
USD	3 340	Hershey Co	370	0,07
USD	6 237	Hormel Foods Corp^	220	0,04
USD	2 604	JM Smucker Co^	229	0,04
USD	5 718	Kellogg Co^	274	0,05
USD	14 091	Kraft Heinz Co	348	0,07
USD	17 850	Kroger Co	441	0,08
USD	3 347	Lamb Weston Holdings Inc^	181	0,03
USD	2 808	McCormick & Co Inc	393	0,07
USD	32 778	Mondelez International Inc 'A'	1 411	0,26
USD	11 837	Sysco Corp^	632	0,12
USD	7 039	Tyson Foods Inc 'A'	344	0,07
		Produits forestiers et papier		
USD	8 700	International Paper Co	322	0,06
		Gaz		
USD	2 734	Atmos Energy Corp^	196	0,04
USD	9 767	NiSource Inc	177	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Outillage et machines-outils		
USD	1 310	Snap-on Inc	173	0,03
USD	3 746	Stanley Black & Decker Inc	517	0,10
		Produits de soins de santé		
USD	40 633	Abbott Laboratories	3 294	0,62
USD	1 006	ABIOMED Inc	206	0,04
USD	1 570	Align Technology Inc	566	0,11
USD	11 395	Baxter International Inc	649	0,12
USD	33 314	Boston Scientific Corp	827	0,15
USD	1 096	Cooper Cos Inc	275	0,05
USD	14 489	Danaher Corp	2 438	0,46
USD	5 065	DENTSPLY SIRONA Inc^	193	0,04
USD	14 451	Edwards Lifesciences Corp	908	0,17
USD	5 983	Hologic Inc	310	0,06
USD	1 981	IDEXX Laboratories Inc	684	0,13
USD	2 685	Intuitive Surgical Inc	1 460	0,27
USD	3 294	ResMed Inc	517	0,10
USD	7 500	Stryker Corp	1 311	0,24
USD	1 054	Teleflex Inc	302	0,06
USD	9 078	Thermo Fisher Scientific Inc	3 162	0,59
USD	2 040	Varian Medical Systems Inc	266	0,05
USD	1 662	West Pharmaceutical Services Inc	343	0,06
USD	4 751	Zimmer Biomet Holdings Inc	531	0,10
		Services de soins de santé		
USD	5 682	Anthem Inc	1 326	0,25
USD	3 899	Catalent Inc^	281	0,05
USD	12 910	Centene Corp	596	0,11
USD	1 625	DaVita Inc	134	0,03
USD	6 252	HCA Healthcare Inc	703	0,13
USD	3 082	Humana Inc	925	0,17
USD	4 143	IQVIA Holdings Inc	524	0,10
USD	2 368	Laboratory Corp of America Holdings	354	0,07
USD	2 980	Quest Diagnostics Inc	277	0,05
USD	21 809	UnitedHealth Group Inc	5 494	1,03
USD	1 722	Universal Health Services Inc 'B'	168	0,03
		Constructeurs de logements		
USD	7 594	DR Horton Inc	424	0,08
USD	6 301	Lennar Corp 'A'	358	0,07
USD	77	NVR Inc	231	0,04
USD	5 461	PulteGroup Inc	178	0,03
		Accessoires d'ameublement		
USD	3 383	Leggett & Platt Inc	109	0,02
USD	1 422	Whirlpool Corp	207	0,04
		Hôtels		
USD	6 541	Hilton Worldwide Holdings Inc	508	0,10
USD	7 604	Las Vegas Sands Corp	317	0,06
USD	6 304	Marriott International Inc 'A'	599	0,11
USD	8 667	MGM Resorts International	183	0,03
USD	2 029	Wynn Resorts Ltd^	153	0,03
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	1 942	Avery Dennison Corp	217	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Biens des ménages et construction individuelle (suite)		
USD	5 400	Church & Dwight Co Inc	355	0,07
USD	3 003	Clorox Co^	457	0,09
USD	7 940	Kimberly-Clark Corp^	828	0,15
		Produits ménagers		
USD	9 665	Newell Brands Inc	154	0,03
		Assurance		
USD	15 051	Aflac Inc	495	0,09
USD	6 912	Allstate Corp	530	0,10
USD	20 080	American International Group Inc	578	0,11
USD	4 394	Arthur J Gallagher & Co	380	0,07
USD	1 278	Assurant Inc	124	0,02
USD	45 489	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7 800	1,46
USD	3 325	Cincinnati Financial Corp^	190	0,04
USD	2 194	Globe Life Inc	153	0,03
USD	7 982	Hartford Financial Services Group Inc	264	0,05
USD	4 188	Lincoln National Corp	148	0,03
USD	5 691	Loews Corp	179	0,03
USD	11 598	Marsh & McLennan Cos Inc	996	0,19
USD	17 988	MetLife Inc	622	0,12
USD	5 735	Principal Financial Group Inc	214	0,04
USD	13 433	Progressive Corp	877	0,16
USD	9 433	Prudential Financial Inc	534	0,10
USD	5 895	Travelers Cos Inc	572	0,11
USD	4 837	Unum Group	81	0,01
USD	3 347	WR Berkley Corp	163	0,03
		Internet		
USD	6 895	Alphabet Inc 'A'	9 061	1,70
USD	6 738	Alphabet Inc 'C'	8 887	1,66
USD	9 771	Amazon.com Inc	23 186	4,34
USD	939	Booking Holdings Inc	1 427	0,27
USD	3 276	CDW Corp	320	0,06
USD	15 445	eBay Inc^	583	0,11
USD	2 835	Etsy Inc	341	0,06
USD	3 155	Expedia Group Inc	294	0,05
USD	1 377	F5 Networks Inc	168	0,03
USD	55 175	Facebook Inc 'A'	11 447	2,14
USD	10 120	Netflix Inc	3 720	0,70
USD	14 406	NortonLifeLock Inc	197	0,04
USD	18 697	Twitter Inc	651	0,12
USD	2 322	VeriSign Inc	349	0,07
		Fer et acier		
USD	6 995	Nucor Corp^	281	0,05
		Machines diverses		
USD	7 191	Deere & Co	1 409	0,26
USD	3 362	Dover Corp	307	0,06
USD	2 542	Flowserve Corp^	65	0,01
USD	1 655	IDEX Corp	239	0,05
USD	7 800	Ingersoll Rand Inc	259	0,05
USD	9 688	Otis Worldwide Corp	486	0,09
USD	2 572	Rockwell Automation Inc	492	0,09
USD	4 073	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	224	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Machines diverses (suite)		
USD	4 062	Xylem Inc	292	0,06
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	12 427	Caterpillar Inc	1 616	0,30
		Transport maritime		
USD	866	Huntington Ingalls Industries Inc	104	0,02
		Médias		
USD	3 432	Charter Communications Inc 'A'^	1 676	0,31
USD	104 612	Comcast Corp 'A'	3 937	0,74
USD	4 139	Discovery Inc 'A'^	83	0,02
USD	8 061	Discovery Inc 'C'	145	0,03
USD	5 457	DISH Network Corp 'A'	147	0,03
USD	8 745	Fox Corp 'A'^	189	0,03
USD	3 732	Fox Corp 'B'	79	0,01
USD	8 897	News Corp 'A'	118	0,02
USD	2 285	News Corp 'B'^	31	0,01
USD	12 522	ViacomCBS Inc 'B'^	331	0,06
USD	41 469	Walt Disney Co	4 597	0,86
		Exploitation minière		
USD	32 298	Freeport-McMoRan Inc	566	0,11
USD	18 715	Newmont Corp	824	0,15
		Productions diverses		
USD	13 221	3M Co	1 710	0,32
USD	3 533	AO Smith Corp	149	0,03
USD	200 855	General Electric Co	1 532	0,29
USD	6 603	Illinois Tool Works Inc	1 044	0,19
USD	2 951	Parker-Hannifin Corp	591	0,11
USD	5 343	Textron Inc	180	0,03
		Équipement de bureau		
USD	4 904	Xerox Holdings Corp	80	0,01
USD	1 249	Zebra Technologies Corp 'A'	354	0,07
		Pétrole et gaz		
USD	8 815	Apache Corp	85	0,02
USD	9 602	Cabot Oil & Gas Corp	126	0,02
USD	44 194	Chevron Corp	2 886	0,54
USD	4 418	Concho Resources Inc	190	0,04
USD	25 005	ConocoPhillips	741	0,14
USD	8 610	Devon Energy Corp	90	0,02
USD	3 399	Diamondback Energy Inc^	102	0,02
USD	13 332	EOG Resources Inc	468	0,09
USD	97 030	Exxon Mobil Corp	2 771	0,52
USD	6 400	Hess Corp^	226	0,04
USD	3 507	HollyFrontier Corp	62	0,01
USD	16 973	Marathon Oil Corp	75	0,01
USD	14 750	Marathon Petroleum Corp	430	0,08
USD	20 181	Occidental Petroleum Corp	238	0,04
USD	10 272	Phillips 66	466	0,09
USD	3 739	Pioneer Natural Resources Co	282	0,05
USD	9 949	Valero Energy Corp^	401	0,08
		Services pétroliers et gaziers		
USD	14 285	Baker Hughes Co	200	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Services pétroliers et gaziers (suite)		
USD	19 206	Halliburton Co	239	0,04
USD	8 827	National Oilwell Varco Inc	81	0,02
		Conteneurs et emballages		
USD	7 472	Ball Corp	537	0,10
USD	2 189	Packaging Corp of America	213	0,04
USD	3 643	Sealed Air Corp	123	0,02
USD	5 580	Westrock Co	177	0,04
		Produits pharmaceutiques		
USD	40 501	AbbVie Inc	3 173	0,59
USD	3 580	AmerisourceBergen Corp	277	0,05
USD	6 651	Becton Dickinson & Co	1 170	0,22
USD	51 722	Bristol-Myers Squibb Co	2 417	0,45
USD	6 504	Cardinal Health Inc	266	0,05
USD	8 427	Cigna Corp	1 320	0,25
USD	30 031	CVS Health Corp	1 525	0,29
USD	2 156	DexCom Inc^	516	0,10
USD	18 218	Eli Lilly & Co	1 988	0,37
USD	3 367	Henry Schein Inc	162	0,03
USD	60 421	Johnson & Johnson	6 548	1,23
USD	3 724	McKesson Corp	502	0,09
USD	58 041	Merck & Co Inc	3 495	0,65
USD	127 521	Pfizer Inc	3 659	0,69
USD	27 410	Viatris Inc^	345	0,06
USD	10 904	Zoetis Inc	1 310	0,25
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	42 766	Kinder Morgan Inc	461	0,09
USD	10 932	ONEOK Inc	294	0,05
USD	27 184	Williams Cos Inc	427	0,08
		Investissement et services immobiliers		
USD	7 673	CBRE Group Inc 'A'	351	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	2 691	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	330	0,06
USD	10 180	American Tower Corp (REIT)	1 763	0,33
USD	4 597	Apartment Investment & Management Co (REIT) 'A'	105	0,02
USD	3 101	AvalonBay Communities Inc (REIT)	387	0,07
USD	3 242	Boston Properties Inc (REIT)	238	0,04
USD	9 631	Crown Castle International Corp (REIT)	1 209	0,23
USD	6 257	Digital Realty Trust Inc (REIT)	632	0,12
USD	8 293	Duke Realty Corp (REIT)	236	0,04
USD	2 032	Equinix Inc (REIT)	1 062	0,20
USD	7 901	Equity Residential (REIT)	343	0,06
USD	1 486	Essex Property Trust Inc (REIT)	274	0,05
USD	3 166	Extra Space Storage Inc (REIT)	267	0,05
USD	1 546	Federal Realty Investment Trust (REIT)	101	0,02
USD	12 914	Healthpeak Properties Inc (REIT)	279	0,05
USD	15 443	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	162	0,03
USD	6 840	Iron Mountain Inc (REIT)^	141	0,03
USD	9 799	Kimco Realty Corp (REIT)	106	0,02
USD	2 575	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	243	0,05
USD	16 955	Prologis Inc (REIT)	1 271	0,24
USD	3 511	Public Storage (REIT)	590	0,11

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	8 185	Realty Income Corp (REIT)	368	0,07
USD	3 916	Regency Centers Corp (REIT)	134	0,03
USD	2 603	SBA Communications Corp (REIT)	560	0,10
USD	6 969	Simon Property Group Inc (REIT)	431	0,08
USD	1 633	SL Green Realty Corp (REIT)^	71	0,01
USD	6 333	UDR Inc (REIT)	182	0,03
USD	8 331	Ventas Inc (REIT)	299	0,06
USD	3 189	Vornado Realty Trust (REIT)^	93	0,02
USD	9 253	Welltower Inc (REIT)	436	0,08
USD	16 310	Weyerhaeuser Co (REIT)	355	0,07
		Commerce de détail		
USD	1 640	Advance Auto Parts Inc	181	0,03
USD	545	AutoZone Inc	464	0,09
USD	5 056	Best Buy Co Inc	412	0,08
USD	3 711	CarMax Inc	260	0,05
USD	623	Chipotle Mexican Grill Inc^	602	0,11
USD	10 132	Costco Wholesale Corp	2 973	0,56
USD	2 766	Darden Restaurants Inc	224	0,04
USD	5 628	Dollar General Corp	922	0,17
USD	5 428	Dollar Tree Inc	444	0,08
USD	904	Domino's Pizza Inc^	266	0,05
USD	4 379	Gap Inc	69	0,01
USD	3 371	Genuine Parts Co	248	0,05
USD	24 703	Home Depot Inc	5 133	0,96
USD	5 821	L Brands Inc	169	0,03
USD	17 342	Lowe's Cos Inc	2 024	0,38
USD	17 076	McDonald's Corp	2 781	0,52
USD	1 731	O'Reilly Automotive Inc	574	0,11
USD	8 295	Ross Stores Inc	668	0,13
USD	26 826	Starbucks Corp	1 970	0,37
USD	11 490	Target Corp	1 545	0,29
USD	2 351	Tiffany & Co	232	0,04
USD	27 514	TJX Cos Inc	1 309	0,25
USD	2 692	Tractor Supply Co	284	0,05
USD	1 262	Ulta Beauty Inc	260	0,05
USD	17 180	Walgreens Boots Alliance Inc	489	0,09
USD	31 865	Walmart Inc	3 647	0,68
USD	7 020	Yum! Brands Inc	556	0,11
		Épargnes et prêts		
USD	9 042	People's United Financial Inc^	84	0,02
		Semiconducteurs		
USD	26 942	Advanced Micro Devices Inc	1 870	0,35
USD	8 672	Analog Devices Inc	903	0,17
USD	21 369	Applied Materials Inc	1 320	0,25
USD	9 230	Broadcom Inc	2 776	0,52
USD	97 599	Intel Corp	3 535	0,66
USD	894	IPG Photonics Corp^	139	0,03
USD	3 663	KLA Corp^	691	0,13
USD	3 386	Lam Research Corp	1 148	0,21
USD	5 830	Maxim Integrated Products Inc	363	0,07
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Semiconducteurs (suite)		
USD	5 725	Microchip Technology Inc^	576	0,11
USD	25 933	Micron Technology Inc	1 245	0,23
USD	14 159	NVIDIA Corp	5 685	1,06
USD	2 526	Qorvo Inc	297	0,06
USD	25 892	QUALCOMM Inc	2 854	0,53
USD	3 832	Skyworks Solutions Inc	405	0,08
USD	3 942	Teradyne Inc^	326	0,06
USD	21 019	Texas Instruments Inc	2 539	0,47
USD	5 669	Xilinx Inc	618	0,12
		Logiciels		
USD	17 714	Activision Blizzard Inc	1 055	0,20
USD	11 007	Adobe Inc	3 945	0,74
USD	3 524	Akamai Technologies Inc	273	0,05
USD	1 970	ANSYS Inc	499	0,09
USD	5 112	Autodesk Inc	1 073	0,20
USD	2 452	Broadridge Financial Solutions Inc	270	0,05
USD	6 512	Cadence Design Systems Inc	567	0,11
USD	7 266	Cerner Corp	407	0,08
USD	2 614	Citrix Systems Inc	243	0,04
USD	6 496	Electronic Arts Inc	622	0,12
USD	14 218	Fidelity National Information Services Inc	1 580	0,29
USD	12 624	Fiserv Inc	1 089	0,20
USD	6 007	Intuit Inc	1 584	0,30
USD	1 744	Jack Henry & Associates Inc	210	0,04
USD	173 667	Microsoft Corp	27 847	5,21
USD	1 874	MSCI Inc	575	0,11
USD	44 363	Oracle Corp	1 918	0,36
USD	7 486	Paychex Inc	522	0,10
USD	1 188	Paycom Software Inc	371	0,07
USD	20 884	salesforce.com Inc	3 845	0,72
USD	4 401	ServiceNow Inc	1 762	0,33
USD	3 383	Synopsys Inc	576	0,11
USD	2 490	Take-Two Interactive Software Inc	337	0,06
USD	876	Tyler Technologies Inc^	281	0,05
		Télécommunications		
USD	1 348	Arista Networks Inc^	273	0,05
USD	163 504	AT&T Inc	3 521	0,66
USD	20 538	CenturyLink Inc^	161	0,03
USD	97 149	Cisco Systems Inc	3 130	0,59
USD	16 949	Corning Inc	475	0,09
USD	7 426	Juniper Networks Inc	121	0,02
USD	3 897	Motorola Solutions Inc	501	0,09
USD	13 254	T-Mobile US Inc	1 320	0,25
USD	94 962	Verizon Communications Inc	4 297	0,80
		Textile		
USD	1 387	Mohawk Industries Inc	131	0,02
		Jouets		
USD	3 074	Hasbro Inc^	214	0,04
		Transport		
USD	3 010	CH Robinson Worldwide Inc^	212	0,04
USD	17 556	CSX Corp	1 184	0,22

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 95,15 %) (suite)		
		Transport (suite)		
USD	3 653	Expeditors International of Washington Inc	245	0,05
USD	5 605	FedEx Corp	1 203	0,22
USD	1 948	JB Hunt Transport Services Inc	197	0,04
USD	2 207	Kansas City Southern	308	0,06
USD	5 738	Norfolk Southern Corp	1 019	0,19
USD	2 234	Old Dominion Freight Line Inc	340	0,06
USD	15 579	Union Pacific Corp	2 382	0,45
USD	16 227	United Parcel Service Inc 'B'	2 079	0,39
		Eau		
USD	4 019	American Water Works Co Inc	462	0,09
		États-Unis – Total	498 966	93,43
		Total des actions	516 329	96,68
		Droits (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 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 2019 : (0,08) %)							
Contrats de change à termeØ (30 novembre 2019 : (0,13) %)							
GBP	492 912 515	USD	637 626 862	492 912 515	02/12/2020	15 307	2,86
GBP	535 833 469	USD	715 817 252	535 833 469	05/01/2021	(16)	0,00
USD	7 430 678	GBP	5 745 664	5 745 664	02/12/2020	(179)	(0,03)
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	15 307	2,86
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(195)	(0,03)
					Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme	15 112	2,83

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,05 %)			
USD	15	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	1 893	142	0,03
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		142	0,03
		Total des instruments financiers dérivés		15 254	2,86

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	531 583	99,54
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,71 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,71 %)		
USD	753 887	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	565	0,11
		Trésorerie†	1 296	0,24
		Autres éléments d'actif net	590	0,11
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	534 034	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 304 122 GBP. (7 905) 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.
~ Investissements dans des parties liées.
Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays 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.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2020

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	516 329	96,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	142	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	15 307	2,86
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	565	0,11
Autres actifs	2 001	0,37
Total des actifs circulants	534 344	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,78 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,78 %)		
		Irlande (30 novembre 2019 : 5,89 %)		
		Produits de soins de santé		
USD	513 252	Medtronic Plc	58 357	3,70
USD	32 274	STERIS Plc	6 255	0,39
		Produits pharmaceutiques		
USD	51 414	Perrigo Co Plc	2 479	0,16
		Irlande – Total	67 091	4,25
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 0,26 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 93,63 %)		
		Biotechnologie		
USD	84 268	Alexion Pharmaceuticals Inc	10 290	0,65
USD	223 610	Amgen Inc	49 651	3,15
USD	60 424	Biogen Inc	14 512	0,92
USD	8 121	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4 373	0,28
USD	478 698	Gilead Sciences Inc	29 043	1,84
USD	55 535	Illumina Inc	17 887	1,13
USD	71 105	Incyte Corp	6 011	0,38
USD	39 911	Regeneron Pharmaceuticals Inc	20 595	1,30
USD	99 482	Vertex Pharmaceuticals Inc	22 657	1,44
		Électronique		
USD	118 196	Agilent Technologies Inc	13 817	0,88
USD	9 239	Mettler-Toledo International Inc	10 625	0,67
USD	42 113	PerkinElmer Inc	5 601	0,35
USD	23 600	Waters Corp	5 476	0,35
		Produits de soins de santé		
USD	676 537	Abbott Laboratories	73 215	4,64
USD	17 538	ABIOMED Inc	4 807	0,30
USD	27 259	Align Technology Inc	13 119	0,83
USD	192 681	Baxter International Inc	14 657	0,93
USD	545 382	Boston Scientific Corp	18 079	1,15
USD	19 029	Cooper Cos Inc	6 379	0,40
USD	241 104	Danaher Corp	54 159	3,43
USD	83 569	DENTSPLY SIRONA Inc	4 253	0,27
USD	237 599	Edwards Lifesciences Corp	19 932	1,26
USD	98 570	Hologic Inc	6 814	0,43
USD	32 418	IDEXX Laboratories Inc	14 944	0,95
USD	44 730	Intuitive Surgical Inc	32 476	2,06
		États-Unis (30 novembre 2019 : 93,63 %) (suite)		
		Produits et soins de santé (suite)		
USD	55 616	ResMed Inc	11 657	0,74
USD	124 775	Stryker Corp	29 123	1,85
USD	17 730	Teleflex Inc	6 786	0,43
USD	151 107	Thermo Fisher Scientific Inc	70 262	4,45
USD	35 238	Varian Medical Systems Inc	6 131	0,39
USD	28 233	West Pharmaceutical Services Inc	7 769	0,49
USD	78 655	Zimmer Biomet Holdings Inc	11 729	0,74
		Services de soins de santé		
USD	96 211	Anthem Inc	29 972	1,90
USD	62 637	Catalent Inc	6 022	0,38
USD	220 684	Centene Corp	13 605	0,86
USD	28 748	DaVita Inc	3 158	0,20
USD	100 308	HCA Healthcare Inc	15 057	0,95
USD	50 484	Humana Inc	20 220	1,28
USD	73 021	IQVIA Holdings Inc	12 340	0,78
USD	36 966	Laboratory Corp of America Holdings	7 387	0,47
USD	51 068	Quest Diagnostics Inc	6 331	0,40
USD	363 004	UnitedHealth Group Inc	122 093	7,74
USD	29 382	Universal Health Services Inc 'B'	3 837	0,24
		Produits pharmaceutiques		
USD	674 571	AbbVie Inc	70 547	4,47
USD	55 930	AmerisourceBergen Corp	5 767	0,36
USD	110 666	Becton Dickinson & Co	25 989	1,65
USD	860 454	Bristol-Myers Squibb Co	53 692	3,40
USD	111 079	Cardinal Health Inc	6 064	0,38
USD	139 944	Cigna Corp	29 268	1,85
USD	498 871	CVS Health Corp	33 818	2,14
USD	36 529	DexCom Inc	11 678	0,74
USD	303 054	Eli Lilly & Co	44 140	2,80
USD	53 700	Henry Schein Inc	3 453	0,22
USD	1 005 164	Johnson & Johnson	145 427	9,21
USD	61 795	McKesson Corp^	11 117	0,70
USD	965 226	Merck & Co Inc	77 594	4,92
USD	2 120 459	Pfizer Inc	81 235	5,15
USD	457 305	Viatris Inc	7 692	0,49
USD	180 918	Zoetis Inc	29 016	1,84
		Logiciels		
USD	116 183	Cerner Corp	8 695	0,55
		États-Unis – Total	1 502 043	95,15
		Total des actions	1 569 134	99,40

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 2019 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme[ø] (30 novembre 2019 : 0,00 %)							
EUR	84 883 292	USD	99 051 463	99 051 463	02/12/2020	2 486	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[ø] (30 novembre 2019 : 0,00 %) (suite)							
USD	1 261 153	EUR	1 082 002	1 261 153	02/12/2020	(33)	0,00
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	2 486	0,16
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(33)	0,00
					Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme	2 453	0,16

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,01 %)			
USD	54	XAV Health Care Futures December 2020	5 930	44	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		44	0,00
		Total des instruments financiers dérivés		2 497	0,16

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	1 571 631	99,56
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,04 %)		
USD	1 810 864	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 811	0,11
		Trésorerie[†]	3 129	0,20
		Autres éléments d'actif net	1 950	0,13
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	1 578 521	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 670 881 USD. 458 283 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co International 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. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

~ Investissements dans des parties liées.

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	1 569 134	99,39
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	44	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 486	0,16
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 811	0,12
Autres actifs	5 275	0,33
Total des actifs circulants	1 578 750	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays 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 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,55 %)		
		Actions (30 novembre 2019 : 99,55 %)		
		Bermudes (30 novembre 2019 : 1,19 %)		
		Services commerciaux		
USD	16 431	IHS Markit Ltd	1 634	1,41
		Bermudes – Total	1 634	1,41
		Irlande (30 novembre 2019 : 5,06 %)		
		Matériaux de construction et équipements		
USD	32 940	Johnson Controls International Plc	1 516	1,30
		Électronique		
USD	4 067	Allegion Plc	464	0,40
		Contrôle environnemental		
USD	7 453	Pentair Plc	386	0,33
		Productions diverses		
USD	17 591	Eaton Corp Plc	2 131	1,83
USD	10 559	Trane Technologies Plc	1 544	1,33
		Irlande – Total	6 041	5,19
		Royaume-Uni (30 novembre 2019 : 0,28 %)		
		Services commerciaux		
USD	15 750	Nielsen Holdings Plc^	255	0,22
		Royaume-Uni – Total	255	0,22
		États-Unis (30 novembre 2019 : 93,02 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	23 399	Boeing Co	4 930	4,24
USD	10 234	General Dynamics Corp	1 528	1,31
USD	17 230	Howmet Aerospace Inc	404	0,35
USD	9 530	L3Harris Technologies Inc	1 830	1,57
USD	10 851	Lockheed Martin Corp	3 961	3,41
USD	6 841	Northrop Grumman Corp	2 068	1,78
USD	67 402	Raytheon Technologies Corp	4 834	4,16
USD	1 613	Teledyne Technologies Inc	610	0,52
USD	2 391	TransDigm Group Inc^	1 385	1,19
		Compagnies aériennes		
USD	5 453	Alaska Air Group Inc^	278	0,24
USD	24 092	American Airlines Group Inc	340	0,29
USD	28 114	Delta Air Lines Inc^	1 132	0,97
USD	25 993	Southwest Airlines Co	1 204	1,04
USD	12 844	United Airlines Holdings Inc^	579	0,50
		Constructeurs automobiles		
USD	6 506	Cummins Inc	1 504	1,29
USD	15 229	PACCAR Inc	1 326	1,14
		Matériaux de construction et équipements		
USD	36 074	Carrier Global Corp	1 373	1,18
USD	6 166	Fortune Brands Home & Security Inc	515	0,45
USD	11 530	Masco Corp	619	0,53
		Services commerciaux		
USD	3 824	Cintas Corp	1 359	1,17
USD	5 359	Equifax Inc	894	0,77
		États-Unis (30 novembre 2019 : 93,02 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
USD	6 089	Quanta Services Inc	416	0,36
USD	5 025	Robert Half International Inc	323	0,28
USD	6 507	Rollins Inc	372	0,32
USD	3 165	United Rentals Inc	718	0,61
USD	7 152	Verisk Analytics Inc	1 418	1,22
		Distribution et commerce de gros		
USD	9 148	Copart Inc	1 056	0,91
USD	25 346	Fastenal Co^	1 254	1,08
USD	1 987	WW Grainger Inc	831	0,71
		Composants et équipements électriques		
USD	10 093	AMETEK Inc	1 197	1,03
USD	26 415	Emerson Electric Co^	2 029	1,74
		Électronique		
USD	14 865	Fortive Corp	1 043	0,90
USD	30 936	Honeywell International Inc	6 308	5,42
USD	4 616	Roper Technologies Inc	1 971	1,69
		Ingénierie et construction		
USD	5 771	Jacobs Engineering Group Inc	622	0,53
		Contrôle environnemental		
USD	9 284	Republic Services Inc	898	0,77
USD	17 140	Waste Management Inc	2 042	1,76
		Outillage et machines-outils		
USD	2 412	Snap-on Inc^	424	0,37
USD	7 030	Stanley Black & Decker Inc	1 296	1,11
		Machines diverses		
USD	13 805	Deere & Co	3 612	3,11
USD	6 330	Dover Corp	772	0,66
USD	5 806	Flowserve Corp^	198	0,17
USD	3 330	IDEX Corp	643	0,55
USD	16 370	Ingersoll Rand Inc	725	0,62
USD	18 010	Otis Worldwide Corp	1 205	1,04
USD	5 109	Rockwell Automation Inc	1 306	1,12
USD	7 890	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	578	0,50
USD	7 909	Xylem Inc	759	0,65
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	23 897	Caterpillar Inc	4 148	3,57
		Transport maritime		
USD	1 798	Huntington Ingalls Industries Inc	288	0,25
		Productions diverses		
USD	25 389	3M Co	4 385	3,77
USD	5 917	AO Smith Corp	333	0,29
USD	386 715	General Electric Co	3 937	3,38
USD	12 690	Illinois Tool Works Inc	2 679	2,30
USD	5 680	Parker-Hannifin Corp	1 518	1,31
USD	9 979	Textron Inc	450	0,39
		Transport		
USD	5 983	CH Robinson Worldwide Inc^	562	0,48
USD	33 670	CSX Corp	3 032	2,61
USD	7 378	Expeditors International of Washington Inc	660	0,57
USD	10 602	FedEx Corp	3 038	2,61
USD	3 653	JB Hunt Transport Services Inc	494	0,42

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Actions (30 novembre 2019 : 99,55 %) (suite)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 93,02 %) (suite)		
		Transport (suite)		
USD	4 148	Kansas City Southern	772	0,66
USD	11 232	Norfolk Southern Corp	2 662	2,29
USD	4 231	Old Dominion Freight Line Inc	861	0,74
USD	29 909	Union Pacific Corp	6 104	5,25
USD	31 153	United Parcel Service Inc 'B'	5 329	4,58
		États-Unis – Total	107 941	92,80
		Total des actions	115 871	99,62

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	4	XAI E Mini Industrial Futures December 2020	327	27	0,02
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		27	0,02
		Total des instruments financiers dérivés		27	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	115 898	99,64
		Trésorerie†	203	0,17
		Autres éléments d'actif net	218	0,19
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	116 319	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 210 277 USD. (7 487) USD sont dus 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 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	115 871	99,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	27	0,02
Autres actifs	441	0,38
Total des actifs circulants	116 339	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,89 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,89 %)		
		Irlande (30 novembre 2019 : 2,39 %)		
		Ordinateurs		
USD	169 237	Accenture Plc 'A'	42 155	1,96
USD	61 626	Seagate Technology Plc	3 624	0,17
		Irlande – Total	45 779	2,13
		Suisse (30 novembre 2019 : 0,52 %)		
		Électronique		
USD	88 143	TE Connectivity Ltd	10 046	0,47
		Suisse – Total	10 046	0,47
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,98 %)		
		Services commerciaux		
USD	113 711	Automatic Data Processing Inc	19 772	0,92
USD	21 982	FleetCor Technologies Inc	5 830	0,27
USD	23 355	Gartner Inc	3 550	0,16
USD	79 004	Global Payments Inc	15 421	0,72
USD	310 578	PayPal Holdings Inc	66 501	3,10
		Ordinateurs		
USD	4 154 858	Apple Inc	494 636	23,04
USD	145 108	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	11 337	0,53
USD	68 067	DXC Technology Co	1 491	0,07
USD	35 224	Fortinet Inc	4 341	0,20
USD	348 484	Hewlett Packard Enterprise Co	3 847	0,18
USD	363 984	HP Inc	7 982	0,37
USD	235 878	International Business Machines Corp	29 136	1,36
USD	34 936	Leidos Holdings Inc	3 518	0,16
USD	61 861	NetApp Inc	3 298	0,15
USD	78 457	Western Digital Corp	3 521	0,17
		Services financiers divers		
USD	234 012	Mastercard Inc 'A'	78 748	3,67
USD	446 276	Visa Inc 'A'^	93 874	4,37
USD	109 943	Western Union Co	2 480	0,12
		Électronique		
USD	78 125	Amphenol Corp 'A'	10 219	0,48
USD	34 044	FLIR Systems Inc	1 302	0,06
USD	49 439	Keysight Technologies Inc	5 935	0,28
USD	34 892	Vontier Corp	1 157	0,05
		Internet		
USD	37 173	CDW Corp	4 851	0,22
USD	15 440	F5 Networks Inc	2 514	0,12
USD	156 460	NortonLifeLock Inc	2 852	0,13
USD	27 559	VeriSign Inc	5 531	0,26
		Équipement de bureau		
USD	50 573	Xerox Holdings Corp	1 107	0,05
USD	14 431	Zebra Technologies Corp 'A'	5 461	0,26
		Semiconducteurs		
USD	311 153	Advanced Micro Devices Inc	28 831	1,34
USD	96 884	Analog Devices Inc	13 475	0,63
		États-Unis (30 novembre 2019 : 96,98 %) (suite)		
		Semiconducteurs (suite)		
USD	243 037	Applied Materials Inc	20 046	0,93
USD	106 191	Broadcom Inc	42 644	1,99
USD	1 124 971	Intel Corp	54 392	2,53
USD	9 008	IPG Photonics Corp^	1 865	0,09
USD	41 525	KLA Corp	10 463	0,49
USD	38 155	Lam Research Corp	17 271	0,80
USD	72 665	Maxim Integrated Products Inc	6 034	0,28
USD	65 180	Microchip Technology Inc	8 759	0,41
USD	295 502	Micron Technology Inc	18 939	0,88
USD	163 397	NVIDIA Corp	87 591	4,08
USD	31 497	Qorvo Inc	4 935	0,23
USD	298 334	QUALCOMM Inc	43 906	2,05
USD	44 090	Skyworks Solutions Inc	6 224	0,29
USD	43 781	Teradyne Inc^	4 831	0,23
USD	242 541	Texas Instruments Inc	39 110	1,82
USD	64 686	Xilinx Inc	9 415	0,44
		Logiciels		
USD	126 974	Adobe Inc	60 753	2,83
USD	41 949	Akamai Technologies Inc	4 342	0,20
USD	22 391	ANSYS Inc	7 569	0,35
USD	57 817	Autodesk Inc	16 202	0,75
USD	29 632	Broadridge Financial Solutions Inc	4 352	0,20
USD	73 995	Cadence Design Systems Inc	8 606	0,40
USD	32 691	Citrix Systems Inc	4 051	0,19
USD	164 135	Fidelity National Information Services Inc	24 359	1,13
USD	147 133	Fiserv Inc	16 947	0,79
USD	69 283	Intuit Inc	24 389	1,14
USD	19 917	Jack Henry & Associates Inc^	3 204	0,15
USD	1 822 919	Microsoft Corp	390 232	18,18
USD	511 894	Oracle Corp	29 547	1,38
USD	84 723	Paychex Inc	7 892	0,37
USD	13 130	Paycom Software Inc	5 476	0,26
USD	240 873	salesforce.com Inc	59 207	2,76
USD	50 648	ServiceNow Inc	27 074	1,26
USD	39 897	Synopsys Inc	9 077	0,42
USD	10 523	Tyler Technologies Inc	4 500	0,21
		Télécommunications		
USD	13 919	Arista Networks Inc^	3 768	0,17
USD	1 121 485	Cisco Systems Inc	48 246	2,25
USD	204 442	Corning Inc	7 650	0,36
USD	90 024	Juniper Networks Inc	1 960	0,09
USD	45 091	Motorola Solutions Inc	7 735	0,36
		États-Unis – Total	2 086 081	97,18
		Total des actions	2 141 906	99,78

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	35	XAK Technology Futures December 2020	4 126	222	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		222	0,01
		Total des instruments financiers dérivés		222	0,01

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	2 142 128	99,79
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,38 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVMFonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,38 %)		
USD	1 814 047	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 814	0,08
		Trésorerie†	1 041	0,05
		Autres éléments d'actif net	1 650	0,08
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	2 146 633	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 838 757 USD. 202 065 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co International 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 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	2 141 906	99,77
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	222	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 814	0,08
Autres actifs	2 946	0,14
Total des actifs circulants	2 146 888	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,51 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,51 %)		
		Irlande (30 novembre 2019 : 15,99 %)		
		Produits chimiques		
USD	108 088	Linde Plc	27 716	16,52
		Irlande – Total	27 716	16,52
		Jersey (30 novembre 2019 : 2,41 %)		
		Conteneurs et emballages		
USD	322 010	Amcor Plc^	3 648	2,17
		Jersey – Total	3 648	2,17
		Pays-Bas (30 novembre 2019 : 3,44 %)		
		Produits chimiques		
USD	52 966	LyondellBasell Industries NV 'A'	4 508	2,69
		Pays-Bas – Total	4 508	2,69
		États-Unis (30 novembre 2019 : 77,67 %)		
		Biotechnologie		
USD	153 739	Corteva Inc	5 891	3,51
		Matériaux de construction et équipements		
USD	12 833	Martin Marietta Materials Inc^	3 409	2,03
USD	27 153	Vulcan Materials Co	3 792	2,26
		Produits chimiques		
USD	45 382	Air Products & Chemicals Inc	12 713	7,58
USD	21 943	Albemarle Corp^	2 984	1,78
USD	24 362	Celanese Corp	3 151	1,88
USD	44 185	CF Industries Holdings Inc	1 648	0,98
USD	152 249	Dow Inc	8 071	4,81
USD	150 930	DuPont de Nemours Inc	9 575	5,71
USD	28 045	Eastman Chemical Co	2 732	1,63
USD	50 964	Ecolab Inc	11 322	6,75
USD	26 778	FMC Corp	3 106	1,85
USD	22 129	International Flavors & Fragrances Inc	2 481	1,48
USD	71 016	Mosaic Co	1 559	0,93
USD	48 541	PPG Industries Inc	7 124	4,24
USD	16 883	Sherwin-Williams Co	12 622	7,52
		Produits forestiers et papier		
USD	81 171	International Paper Co^	4 016	2,40
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	17 109	Avery Dennison Corp	2 555	1,52
		Fer et acier		
USD	62 409	Nucor Corp^	3 351	2,00
		Exploitation minière		
USD	297 957	Freeport-McMoRan Inc	6 969	4,16
USD	164 897	Newmont Corp	9 700	5,78
		Conteneurs et emballages		
USD	67 138	Ball Corp	6 446	3,84
USD	19 524	Packaging Corp of America	2 538	1,51
USD	31 908	Sealed Air Corp	1 438	0,86

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 77,67 %) (suite)		
		Conteneurs et emballages (suite)		
USD	53 716	Westrock Co	2 267	1,35
		États-Unis – Total	131 460	78,36
		Total des actions	167 332	99,74

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	1	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	17	2	0,00
		Total des plus-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 liquidative
		Valeur totale des investissements	167 334	99,74
		Trésorerie†	123	0,07
		Autres éléments d'actif net	313	0,19
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	167 770	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 122 041 USD. 514 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 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	167 332	99,73
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Autres actifs	455	0,27
Total des actifs circulants	167 789	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,26 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,26 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 99,26 %)		
		Électricité		
USD	28 341	AES Corp	579	1,56
USD	10 623	Alliant Energy Corp	559	1,50
USD	10 496	Ameren Corp	817	2,20
USD	21 072	American Electric Power Co Inc	1 789	4,82
USD	23 120	CenterPoint Energy Inc^	536	1,44
USD	12 172	CMS Energy Corp	749	2,02
USD	14 192	Consolidated Edison Inc	1 082	2,91
USD	35 670	Dominion Energy Inc	2 800	7,54
USD	8 189	DTE Energy Co	1 030	2,77
USD	31 226	Duke Energy Corp	2 894	7,79
USD	16 087	Edison International	987	2,66
USD	8 517	Entergy Corp	927	2,50
USD	9 606	Evergy Inc	532	1,43
USD	14 532	Eversource Energy	1 272	3,42
USD	41 323	Exelon Corp	1 697	4,57
USD	23 022	FirstEnergy Corp	612	1,65
USD	83 092	NextEra Energy Inc	6 115	16,46
USD	10 386	NRG Energy Inc	340	0,91
USD	4 781	Pinnacle West Capital Corp	391	1,05
USD	32 700	PPL Corp	929	2,50
USD	21 451	Public Service Enterprise Group Inc	1 250	3,36
USD	12 266	Sempra Energy	1 564	4,21
USD	44 796	Southern Co	2 681	7,22
USD	13 378	WEC Energy Group Inc	1 270	3,42
USD	22 272	Xcel Energy Inc	1 500	4,04
		Gaz		
USD	5 221	Atmos Energy Corp^	500	1,35
USD	16 271	NiSource Inc	394	1,06
		Eau		
USD	7 686	American Water Works Co Inc	1 179	3,17
		États-Unis – Total	36 975	99,53
		Total des actions	36 975	99,53

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)			
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	36	-	0,00
USD	2	XAU Utilities Futures December 2020	126	1	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		1	0,00
		Total des instruments financiers dérivés		1	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	36 976	99,53
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,10 %)		
		Trésorerie†	28	0,08
		Autres éléments d'actif net	145	0,39
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	37 149	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 17 193 USD. 10 700 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 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	36 975	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	178	0,48
Total des actifs circulants	37 154	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 99,59 %)				
		Actions (30 novembre 2019 : 99,59 %)		
		États-Unis (30 novembre 2019 : 99,59 %)		
		Banques		
USD	62 888	Associated Banc-Corp	963	0,53
USD	39 783	BancorpSouth Bank^	1 008	0,56
USD	406 675	Bank of America Corp	11 452	6,35
USD	16 566	Bank of Hawaii Corp^	1 240	0,69
USD	49 930	Bank OZK	1 396	0,77
USD	30 937	Cathay General Bancorp	874	0,49
USD	40 208	CIT Group Inc^	1 347	0,75
USD	203 472	Citigroup Inc	11 205	6,21
USD	174 920	Citizens Financial Group Inc	5 713	3,17
USD	57 064	Comerica Inc	2 808	1,56
USD	41 311	Commerce Bancshares Inc^	2 725	1,51
USD	22 969	Cullen/Frost Bankers Inc	1 927	1,07
USD	57 928	East West Bancorp Inc^	2 475	1,37
USD	281 947	Fifth Third Bancorp	7 145	3,96
USD	58 297	First Financial Bankshares Inc^	1 948	1,08
USD	227 124	First Horizon National Corp	2 775	1,54
USD	55 377	First Republic Bank	7 175	3,98
USD	132 209	FNB Corp	1 167	0,65
USD	66 433	Fulton Financial Corp	818	0,45
USD	38 974	Glacier Bancorp Inc^	1 589	0,88
USD	35 348	Hancock Whitney Corp^	993	0,55
USD	62 704	Home BancShares Inc^	1 161	0,64
USD	417 310	Huntington Bancshares Inc	5 041	2,80
USD	22 840	International Bancshares Corp^	740	0,41
USD	102 560	JPMorgan Chase & Co	12 090	6,70
USD	400 039	KeyCorp	6 185	3,43
USD	52 651	M&T Bank Corp	6 133	3,40
USD	48 502	PacWest Bancorp^	1 128	0,63
USD	30 964	Pinnacle Financial Partners Inc	1 677	0,93
USD	53 512	PNC Financial Services Group Inc	7 388	4,10
USD	37 934	Prosperity Bancshares Inc^	2 383	1,32
USD	393 562	Regions Financial Corp	6 010	3,33
USD	21 897	Signature Bank	2 457	1,36
USD	21 242	SVB Financial Group^	7 326	4,06
USD	60 694	Synovus Financial Corp^	1 916	1,06
USD	62 756	TCF Financial Corp^	2 109	1,17
USD	20 639	Texas Capital Bancshares Inc	1 154	0,64
USD	271 450	Truist Financial Corp	12 601	6,99
USD	26 101	Trustmark Corp	648	0,36
USD	17 631	UMB Financial Corp^	1 199	0,67
USD	90 019	Umpqua Holdings Corp	1 250	0,69
USD	53 150	United Bankshares Inc^	1 556	0,86
USD	161 646	US Bancorp	6 985	3,87
USD	165 562	Valley National Bancorp^	1 513	0,84
USD	37 273	Webster Financial Corp	1 410	0,78
USD	427 132	Wells Fargo & Co	11 682	6,48
USD	23 758	Wintrust Financial Corp	1 295	0,72

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 novembre 2019 : 99,59 %) (suite)		
		Banques (suite)		
USD	67 141	Zions Bancorp NA	2 591	1,44
		Épargnes et prêts		
USD	174 471	People's United Financial Inc^	2 164	1,20
USD	79 560	Sterling Bancorp	1 271	0,70
		États-Unis – Total	179 806	99,70
		Total des actions	179 806	99,70

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Contrats à terme standardisés (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
USD	19	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020 330	14	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	14	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	14	0,01

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	179 820	99,71
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,00 %)		
USD	11 821 485	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	11 821	6,55
		Trésorerie†	412	0,23
		Autres éléments de passif net	(11 715)	(6,49)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	180 338	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 400 062 USD. 11 688 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 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.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2020

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	179 806	93,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	11 821	6,15
Autres actifs	716	0,37
Total des actifs circulants	192 357	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2019 : 98,87 %)				
		Obligations (30 novembre 2019 : 98,87 %)		
		Espagne (30 novembre 2019 : 98,87 %)		
		Obligations d'État		
EUR	6 565 000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	6 656	1,04
EUR	8 607 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	8 772	1,37
EUR	892 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	910	0,14
EUR	12 053 000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	12 400	1,93
EUR	12 316 000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	12 616	1,96
EUR	11 270 000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	11 430	1,78
EUR	13 015 000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	13 279	2,07
EUR	13 001 000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13 593	2,12
EUR	13 105 000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13 843	2,16
EUR	8 343 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	8 922	1,39
EUR	7 688 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7 922	1,23
EUR	7 002 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7 732	1,20
EUR	12 415 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13 853	2,16
EUR	15 144 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	16 628	2,59
EUR	13 303 000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14 857	2,31
EUR	12 972 000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14 524	2,26
EUR	13 771 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	15 368	2,39
EUR	13 953 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	15 747	2,45
EUR	12 287 000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13 715	2,14
EUR	14 047 000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	15 341	2,39
EUR	11 290 000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	13 638	2,12
EUR	12 961 000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	14 608	2,27
EUR	14 238 000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	16 871	2,63
EUR	14 393 000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16 239	2,53
EUR	11 994 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	15 108	2,35
EUR	8 896 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	13 027	2,03
EUR	15 102 000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	17 042	2,65
EUR	10 557 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	15 780	2,46
EUR	8 993 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	16 323	2,54
EUR	14 168 000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	16 285	2,54
EUR	12 213 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	19 415	3,02
EUR	13 480 000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	15 448	2,41
EUR	13 963 000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	17 324	2,70
EUR	12 826 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	22 938	3,57
EUR	11 322 000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	13 255	2,06
EUR	11 770 000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	21 250	3,31
EUR	11 437 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	16 230	2,53
EUR	8 472 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	16 686	2,60
EUR	14 482 000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	16 374	2,55
EUR	14 386 000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032^	23 664	3,69
EUR	14 279 000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	15 350	2,39
EUR	15 036 000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	20 421	3,18
EUR	16 256 684	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	24 392	3,80
		Espagne – Total	635 776	99,01
		Total des obligations	635 776	99,01

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 2019 : 0,01 %)							
Contrats de change à termeØ (30 novembre 2019 : 0,01 %)							
EUR	400 358	USD	470 952	400 358	02/12/2020	7	0,00
USD	9 514 578	EUR	8 162 873	8 162 873	02/12/2020	(209)	(0,03)
					Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	7	0,00
					Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(209)	(0,03)
					Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme	(202)	(0,03)
					Total des instruments financiers dérivés	(202)	(0,03)

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui-dative
		Valeur totale des investissements	635 574	98,98
		Équivalents de trésorerie (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (30 novembre 2019 : 0,02 %)		
EUR	4 114	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	408	0,06
		Trésorerie†	202	0,03
		Autres éléments d'actif net	5 971	0,93
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	642 155	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.
Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie USD Hedged (Acc).
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'État à revenu fixe sont principalement classés selon le pays d'émission.

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	535 384	83,33
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	100 392	15,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	408	0,06
Autres actifs	6 279	0,98
Total des actifs circulants	642 470	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF
Au 30 novembre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé				
		Actions		
		Irlande		
		Produits de soins de santé		
USD	5 090	Medtronic Plc	579	10,85
USD	325	STERIS Plc	63	1,18
		Irlande – Total	642	12,03
		Jersey		
		Produits de soins de santé		
USD	315	Novocure Ltd	39	0,73
		Jersey – Total	39	0,73
		Royaume-Uni		
		Produits de soins de santé		
USD	186	LivaNova Plc	10	0,19
		Royaume-Uni – Total	10	0,19
		États-Unis		
		Biotechnologie		
USD	81	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	44	0,82
		Électronique		
USD	20	Mesa Laboratories Inc	5	0,09
USD	235	Waters Corp	55	1,03
		Produits de soins de santé		
USD	6 704	Abbott Laboratories	726	13,60
USD	170	ABIOMED Inc	47	0,88
USD	142	AngioDynamics Inc	2	0,04
USD	171	AtriCure Inc	7	0,13
USD	133	Axogen Inc	2	0,04
USD	111	Axonics Modulation Technologies Inc	5	0,09
USD	1 916	Baxter International Inc	146	2,73
USD	131	BioTelemetry Inc	7	0,13
USD	5 415	Boston Scientific Corp	180	3,37
USD	391	Bruker Corp	20	0,37
USD	144	Cantel Medical Corp	9	0,17
USD	135	Cardiovascular Systems Inc	5	0,09
USD	110	CONMED Corp	11	0,21
USD	143	CryoLife Inc	3	0,06
USD	2 390	Danaher Corp	537	10,06
USD	2 354	Edwards Lifesciences Corp	197	3,69
USD	609	Envista Holdings Corp	18	0,34
USD	237	GenMark Diagnostics Inc	3	0,06
USD	169	Glaukos Corp	11	0,21
USD	294	Globus Medical Inc 'A'	18	0,34
USD	255	Hill-Rom Holdings Inc	24	0,45
USD	984	Hologic Inc	68	1,27
USD	321	IDEXX Laboratories Inc	148	2,77
USD	29	Inari Medical Inc	2	0,04
USD	70	Inogen Inc	2	0,04
USD	250	Insulet Corp	64	1,20
		États-Unis (suite)		
		Produits et soins de santé (suite)		
USD	124	Integer Holdings Corp	9	0,17
USD	271	Integra LifeSciences Holdings Corp	15	0,28
USD	444	Intuitive Surgical Inc	322	6,03
USD	110	iRhythm Technologies Inc	27	0,51
USD	66	LeMaitre Vascular Inc	3	0,06
USD	190	Masimo Corp	48	0,90
USD	161	NanoString Technologies Inc	8	0,15
USD	128	Natus Medical Inc	3	0,06
USD	130	Nevro Corp	21	0,39
USD	196	NuVasive Inc	9	0,17
USD	75	Orthofix Medical Inc	3	0,06
USD	125	Penumbra Inc	28	0,52
USD	549	ResMed Inc	115	2,15
USD	114	Shockwave Medical Inc	11	0,21
USD	174	STAAR Surgical Co	12	0,22
USD	1 235	Stryker Corp	288	5,39
USD	50	Surmodics Inc	2	0,04
USD	76	Tactile Systems Technology Inc	3	0,06
USD	230	Tandem Diabetes Care Inc	22	0,41
USD	175	Teleflex Inc	67	1,25
USD	1 499	Thermo Fisher Scientific Inc	697	13,05
USD	148	Varex Imaging Corp	2	0,04
USD	345	Varian Medical Systems Inc	60	1,12
USD	780	Zimmer Biomet Holdings Inc	116	2,17
		Services de soins de santé		
USD	79	Vapotherm Inc	2	0,04
		Produits pharmaceutiques		
USD	1 099	Becton Dickinson & Co	258	4,83
USD	361	DexCom Inc	115	2,15
USD	30	Heska Corp	4	0,08
		Transport		
USD	146	CryoPort Inc	7	0,13
		États-Unis – Total	4 643	86,96
		Total des actions	5 334	99,91

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	5 334	99,91
		Trésorerie†	4	0,07
		Autres éléments d'actif net	1	0,02
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	5 339	100,00

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

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (suite)
Au 30 novembre 2020

Les actions sont principalement classées selon le pays 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	5 334	83,36
Autres actifs	1 065	16,64
Total des actifs circulants	6 399	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 100 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1 100
1 000 000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	993
900 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	927
800 000	AXA SA 3.875%#	907
900 000	BP Capital Markets Plc 3.25%#	907
880 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	907
900 000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	906
900 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	900
900 000	ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	900
900 000	Lloyds Banking Group Plc 0.5% 12/11/2025	898
900 000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	897
900 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	896
900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	892
850 000	Credit Suisse Group AG 0.65% 14/01/2028	846
800 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	820
800 000	Deutsche Bank AG 1.75% 19/11/2030	811
800 000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	804
800 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	804
800 000	Dassault Systemes SE 0% 16/09/2022	802
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	795

Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 303 000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	1 333
1 100 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1 117
1 079 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1 098
1 000 000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	1 074
1 125 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	1 010
950 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1 008
1 000 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1 004
975 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/05/2026	989
900 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	937
900 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	934
900 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	919
1 075 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	903
900 000	HSBC France SA 0.2% 04/09/2021	901
879 000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	898
850 000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	886
845 000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	877
850 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	877
825 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	854
800 000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	853
800 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	848

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 2020

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
188 248	Corteva Inc	5 411
10 682	Deere & Co	2 127
40 192	Archer-Daniels-Midland Co	1 825
40 767	Nutrien Ltd	1 625
83 900	Kubota Corp	1 408
21 350	Tyson Foods Inc 'A'	1 345
20 683	Hormel Foods Corp	1 004
9 391	FMC Corp	969
25 715	Associated British Foods Plc	657
682 000	WH Group Ltd	603
32 416	Mowi ASA	602
71 771	CNH Industrial NV	581
196 400	Wilmar International Ltd	578
9 805	Bunge Ltd	483
15 028	CF Industries Holdings Inc	468
212	Barry Callebaut AG RegS	462
11 722	Yara International ASA	437
24 217	Mosaic Co	406
11 511	Darling Ingredients Inc	392
10 143	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	333
19 000	Nisshin Seifun Group Inc	316
7 400	NH Foods Ltd	314
4 255	AGCO Corp	301

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
16 847	Deere & Co	3 075
11 949	Ingredion Inc	1 093
22 707	Archer-Daniels-Midland Co	900
23 342	Nutrien Ltd	807
30 573	Corteva Inc	803
93 322	Tate & Lyle Plc	785
12 039	Tyson Foods Inc 'A'	710
32 732	Nomad Foods Ltd	710
49 000	Kubota Corp	702
172 000	Vitasoy International Holdings Ltd	633
31 226	AAK AB	583
11 303	Hormel Foods Corp	538
5 456	FMC Corp	484
140 500	Wilmar International Ltd	350
381 500	WH Group Ltd	336
14 462	Associated British Foods Plc	315
18 238	Mowi ASA	279
2 930	Calavo Growers Inc	269
40 387	CNH Industrial NV	255
5 737	Bunge Ltd	251
9 068	CF Industries Holdings Inc	246
423 000	China Agri-Industries Holdings Ltd	231
7 112	Yara International ASA	228
95	Barry Callebaut AG RegS	197
15 115	Mosaic Co	192
10 600	Nisshin Seifun Group Inc	183

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 2020

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 772 810	Indiabulls Housing Finance Ltd	6 908
3 361 702	VEON Ltd ADR	5 718
1 535 772	Evraz Plc	5 700
3 563 398	Telkom SA SOC Ltd	5 665
35 108 500	Bukit Asam Tbk PT	5 629
825 750	Nedbank Group Ltd	5 413
3 981 615	Oil India Ltd	5 344
938 492	Absa Group Ltd	5 116
1 144 728	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	4 882
554 540	Exxaro Resources Ltd	4 526
9 785 000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4 460
1 089 191	Liberty Holdings Ltd	4 413
5 074 000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	4 340
806 013	BB Seguridade Participacoes SA	4 297
716 678	Banco Santander Brasil SA	4 180
52 463	LUKOIL PJSC	4 061
754 685	NEPI Rockcastle Plc	3 987
8 742 000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	3 973
21 606 000	Shui On Land Ltd	3 850
2 316 000	C&D International Investment Group Ltd	3 802
2 279 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 801
12 037 000	Lonking Holdings Ltd	3 776
49 262 000	Quality Houses PCL NVDR	3 728
1 575 300	Tisco Financial Group PCL NVDR	3 723
806 605	Foschini Group Ltd	3 673
126 518	Kumba Iron Ore Ltd	3 627
2 543 851	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3 614
1 825 723	Itausa SA (Pref)	3 525
1 170 092	Sberbank of Russia PJSC	3 483
6 975 820	Aldar Properties PJSC	3 458
5 430 700	Genting Malaysia Bhd	3 432
2 927 000	CNOOC Ltd	3 357
8 205 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3 335
5 722 389	Ecopetrol SA	3 283
607 590	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 153
2 538 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3 133
1 107 800	British American Tobacco Malaysia Bhd	2 896
2 259 200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	2 793
2 992 833	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	2 258

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 494 294	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	7 881
791 899	Astral Foods Ltd	7 240
3 914 000	Nanya Technology Corp	6 906
4 245 494	Farglory Land Development Co Ltd	6 288
12 454 401 086	VTB Bank PJSC	6 286
22 219	MMC Norilsk Nickel PJSC	6 035
4 230 898	Telkom SA SOC Ltd	5 879
453 780	Severstal PJSC	5 622
23 606 000	AU Optronics Corp	5 054
1 856 000	Systex Corp	4 919
915 000	Sitronix Technology Corp	4 646
2 292 528	Casetek Holdings Ltd	4 614
14 119 279	United Development Co QSC	4 539
1 555 000	Huaku Development Co Ltd	4 508
476 724	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4 266
8 822 210	Berjaya Sports Toto Bhd	4 246
4 035 952	Mitac Holdings Corp	4 241
2 237 155	Enauta Participacoes SA	4 213
7 576 559	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	4 206
4 046 000	Supreme Electronics Co Ltd	4 100
96 298	Globe Telecom Inc	4 086
1 566 039 931	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	4 084
146 836 158	Sansiri PCL NVDR	3 952
1 044 274	Foschini Group Ltd	3 909
9 652 580	National Aluminium Co Ltd	3 899
4 601 000	Inventec Corp	3 879
4 213 498	Telekom Malaysia Bhd	3 863
2 877 024	Vedanta Ltd	3 856
18 493 171	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	3 735
11 699 028	Dubai Investments PJSC	3 634
7 056 300	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	3 607
373 323	Telefonica Brasil SA (Pref)	3 509
324 000	Simplo Technology Co Ltd	3 508
277 798	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 503
921 479	Chunghwa Telecom Co Ltd	3 488
140 790	PLDT Inc	3 392
416 330	Engie Brasil Energia SA	3 362
925 912	Taiwan Mobile Co Ltd	3 328
2 692 000	Agile Group Holdings Ltd	3 230
401 000	Asustek Computer Inc	3 097
502 135	Advanced Info Service PCL NVDR	3 070

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
411 880	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 055
2 302 000	WPG Holdings Ltd	2 989
5 813 007	Doha Bank QPSC	2 931
1 021 000	Chong Hong Construction Co Ltd	2 884
1 322 172	Wistron NeWeb Corp	2 804

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 2020

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
5 817 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5 889
5 214 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	5 338
5 163 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	5 259
4 328 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 504
1 973 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3 677
2 817 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	3 572
3 037 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 218
2 095 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	3 196
2 533 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	3 139
1 807 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	3 128
2 615 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	3 081
2 487 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	3 073
2 539 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	2 987
2 318 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	2 921
2 483 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	2 905
2 672 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	2 883
2 246 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2 876
2 707 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	2 835
1 302 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	2 832
2 540 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2 754
1 608 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2 735

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 634 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	15 940
8 697 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13 185
11 287 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	13 140
7 470 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	12 859
10 037 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	12 730
10 470 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	12 331
11 041 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	11 778
11 168 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	11 736
9 453 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	11 646
11 017 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	11 514
6 744 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	11 416
8 820 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	10 881
6 057 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10 201
6 050 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	10 094
9 641 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	10 044
7 305 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	9 876
8 800 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9 699
9 462 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	9 620
8 823 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	9 598
8 918 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	9 537
8 733 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9 475

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
2 321 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2 713
2 444 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2 645
1 517 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2 550
2 347 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	2 498
1 456 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2 464
2 161 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2 328
2 086 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2 308
1 687 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	2 303
2 055 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2 299
2 095 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2 199
1 550 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2 185
1 959 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2 111
2 042 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	2 084
1 979 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	2 080
1 902 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2 055
1 936 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2 041
1 954 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1 998
1 928 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	1 970
1 937 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	1 967
928 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1 953
1 770 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1 937

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 476 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	9 423
8 654 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9 089
7 663 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8 994
8 047 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8 697
8 098 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	8 645
6 185 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	8 636
7 996 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	8 447
8 128 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8 328
8 068 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	8 165
8 081 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	8 126
7 319 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	8 023
3 829 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	7 972
3 489 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	7 679
7 160 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7 638
5 979 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7 599
6 420 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7 486
5 659 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7 247
7 040 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	7 193
5 366 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5 525
5 364 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	5 398

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 776 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	1 807
1 195 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1 710
1 601 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1 615
1 352 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1 362
1 296 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	1 320

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 467 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	4 513
2 950 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	4 261

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 2020

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
11 344 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	19 674
11 468 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	19 516
11 108 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	18 439
7 833 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	15 920
8 956 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	15 590
8 461 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13 921
13 332 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13 913
9 877 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	13 749
7 559 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	13 493
6 924 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	13 063
11 417 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	12 272
11 551 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	12 272
11 256 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	12 199
11 406 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	12 184
11 426 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	12 060
11 347 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	11 965
11 390 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	11 920
10 984 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	11 542
9 936 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	10 809
10 220 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	10 796
9 931 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	10 644

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
12 530 000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	12 626
7 678 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	8 003
7 918 000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	7 966
4 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	7 943
4 691 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	7 756
6 877 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	7 081
6 271 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	6 479
3 513 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	6 019
5 460 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	5 500
2 622 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	5 228
2 897 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5 011
2 617 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4 558
2 288 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4 241
4 029 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	4 059
2 423 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	3 989
3 682 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3 922
3 712 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3 920
3 678 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	3 882
3 561 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3 836
2 512 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 743
2 794 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3 739
3 568 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3 700
3 559 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	3 632

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
9 614 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	10 462
9 117 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	9 894
9 065 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	9 870
6 441 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	9 504
9 023 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	9 480
9 106 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	9 449
8 767 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	9 386
9 074 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	9 358
9 197 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	9 293
8 466 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	8 698
7 887 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	8 543
8 381 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	8 503
8 082 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	8 367
8 266 000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	8 365
7 721 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	8 200
7 721 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	8 075
7 704 000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	7 889
4 744 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	7 871
7 652 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	7 772
5 068 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	7 630
7 444 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	7 617
7 201 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	7 607
7 448 000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	7 509
5 068 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	7 276
6 592 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	6 725

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 211 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	3 493
3 188 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3 386
3 115 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	3 366
3 183 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	3 360
3 105 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3 302
2 931 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	3 195
2 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	3 092
2 813 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	3 018
2 360 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	2 963
2 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2 943
2 581 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	2 825
2 740 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	2 812
2 556 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	2 790
2 664 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	2 740
2 499 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	2 671
2 499 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	2 633
1 527 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	2 544
2 483 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	2 526
2 335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	2 484
1 627 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	2 476
2 420 000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	2 453
1 627 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	2 346
2 242 000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	2 295
2 250 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	2 264

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
6 058 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	6 292
5 746 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6 035

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 2020

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
4 217 740	Wheaton Precious Metals Corp	181 600
3 318 926	Newmont Corp	179 848
7 249 223	Barrick Gold Corp	166 656
1 222 384	Franco-Nevada Corp	152 359
5 350 823	Newcrest Mining Ltd	108 244
1 568 539	Agnico Eagle Mines Ltd	95 367
1 714 148	Kirkland Lake Gold Ltd	70 916
2 714 421	AngloGold Ashanti Ltd ADR	65 796
8 313 196	Kinross Gold Corp	51 414
431 548	Royal Gold Inc	50 200
6 011 609	Gold Fields Ltd ADR	47 815
5 294 623	Northern Star Resources Ltd	47 042
12 042 353	Evolution Mining Ltd	39 035
6 780 575	B2Gold Corp	33 222
1 620 880	Polymetal International Plc	32 473
6 295 437	Yamana Gold Inc	29 268
325 308	Polyus PJSC RegS GDR	26 164
7 716 971	Saracen Mineral Holdings Ltd	23 165
2 372 491	Sibanye Stillwater Ltd ADR	21 098
2 599 754	Alamos Gold Inc 'A'	19 478
2 938 953	Coeur Mining Inc	18 471

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 064 622	Newmont Corp	109 434
4 411 954	Barrick Gold Corp	99 129
721 105	Franco-Nevada Corp	88 193
2 991 250	Newcrest Mining Ltd	57 745
930 456	Agnico Eagle Mines Ltd	54 662
1 056 841	Kirkland Lake Gold Ltd	40 083
1 636 346	AngloGold Ashanti Ltd ADR	36 377
5 093 012	Kinross Gold Corp	31 702
266 152	Royal Gold Inc	29 311
3 421 701	Gold Fields Ltd ADR	27 099
2 826 571	Northern Star Resources Ltd	25 278
469 468	Wheaton Precious Metals Corp	22 468
6 564 108	Evolution Mining Ltd	21 250
3 983 474	B2Gold Corp	19 209
3 864 721	Yamana Gold Inc	17 542
1 761 233	Sibanye Stillwater Ltd ADR	15 111
3 913 066	Saracen Mineral Holdings Ltd	11 643
1 586 021	Alamos Gold Inc 'A'	11 467
21 896 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	11 327
560 753	SSR Mining Inc	9 979
135 074	Polyus PJSC RegS GDR	9 935
913 858	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	9 494
521 607	Polymetal International Plc	9 392

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 2020

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
17 013 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	25 127
21 709 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	22 921
15 332 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	21 377
15 298 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	20 902
15 078 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	20 031
13 019 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	19 680
13 542 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	19 454
15 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	18 816
18 304 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	18 683
12 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18 394
15 965 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	17 885
11 563 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	17 291
16 980 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2022	17 018
16 064 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	16 929
13 891 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	16 853
13 018 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	16 840
10 809 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	16 413
13 252 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	16 049
13 941 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	15 913
14 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	15 710
16 197 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	15 591
13 319 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	15 334
13 776 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	14 421
12 654 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	14 285
13 101 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	13 918
13 262 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	13 720
11 772 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	13 699
12 346 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	13 419
11 992 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13 028
12 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	12 939
11 376 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	12 927
11 777 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	12 674
12 135 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	12 567
12 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	12 475
11 258 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	12 045
8 601 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	11 768
10 267 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	11 727
9 051 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	11 690
10 875 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	11 647
9 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	11 599

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
32 124 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	33 419
29 758 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	31 330
20 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	21 485
20 414 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	20 972
12 721 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	18 702
12 695 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	17 330
16 649 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	17 225
12 492 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	16 598
15 954 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	15 924
10 458 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	15 772
10 984 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	15 737
10 870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	15 101
9 715 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	14 690
12 234 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	13 971
11 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	13 934
13 747 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	13 811
10 983 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	13 300
8 806 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	13 181
9 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	12 815
11 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	12 694
8 214 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	12 513
10 647 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	12 105
10 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11 770
11 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	11 746
9 785 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10 956
10 906 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	10 909
10 819 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	10 869
8 942 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	10 797
9 766 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	10 468
8 931 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	10 253
9 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	10 238
9 713 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	10 041
9 569 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	9 885
9 214 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	9 858
8 386 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	9 713
9 037 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	9 662
8 429 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	9 614
7 569 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	9 350
9 002 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	9 188
7 094 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	9 174

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
11 823 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	11 585
10 976 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	11 289
10 461 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	11 274
9 971 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	11 161
10 785 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	11 034
10 181 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	10 966
9 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	10 930
9 672 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	10 863
9 825 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	10 816
9 906 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	10 783
10 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	10 780
10 670 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	10 703
8 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	10 701
9 318 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	10 592
10 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	10 428

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 337 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	9 042
6 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	8 897
8 090 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	8 795
8 333 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	8 736
8 659 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	8 726
8 321 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	8 565
7 956 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	8 536
8 213 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	8 531
7 541 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	8 419
7 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	8 231

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
8 300 000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	9 568
8 500 000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	9 560
8 300 000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/2029	8 852
6 800 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	7 688
5 500 000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	6 501
4 400 000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4 600
4 400 000	Altice Financing SA 5% 15/01/2028	4 363
4 000 000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4 034
3 800 000	Samba Funding Ltd 2.75% 02/10/2024	3 815
3 600 000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3 790
3 450 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	3 694
3 350 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3 492
3 400 000	BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3 489
3 200 000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/05/2025	3 477
3 500 000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	3 464
3 500 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	3 434
3 400 000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3 415
3 200 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5%#	3 189
3 500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	3 144
3 200 000	Riyad Bank 3.174% 25/02/2030	3 140

Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 800 000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.125% 29/10/2022	3 990
5 210 408	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	3 938
2 220 000	DP World Plc 6.85% 02/07/2037	2 941
2 804 000	Grupo Aval Ltd 4.75% 26/09/2022	2 841
2 900 000	Turkiye Is Bankasi AS 6% 24/10/2022	2 819
2 550 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2 678
2 500 000	Bancolombia SA 5.125% 11/09/2022	2 622
2 440 000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95% 17/10/2022	2 578
2 200 000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048	2 482
2 300 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2 432
2 273 000	SABIC Capital II BV 4% 10/10/2023	2 373
2 187 800	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2 358
2 200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4.63% 26/09/2022	2 350
2 400 000	Sasol Financing International Ltd 4.5% 14/11/2022	2 340
2 200 000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	2 245
2 200 000	Equate Petrochemical BV 3% 03/03/2022	2 225
2 050 000	Hyundai Capital America 3.5% 02/11/2026	2 144
2 000 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	2 104
2 100 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13/09/2022	2 089
2 000 000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	2 082

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 2020

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
75 147	Apple Inc	12 954
57 674	Microsoft Corp	10 679
3 495	Amazon.com Inc	8 858
1 219 340	iShares MSCI India UCITS ETF~	6 385
20 000	Facebook Inc 'A'	4 566
16 677	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4 033
2 470	Alphabet Inc 'C'	3 602
2 350	Alphabet Inc 'A'	3 425
99 264	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3 149
21 230	Johnson & Johnson	3 065
48 100	Tencent Holdings Ltd	2 895
24 944	JPMorgan Chase & Co	2 832
222 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 791
23 813	Nestle SA RegS	2 645
13 705	Visa Inc 'A'	2 623
12 238	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 555
19 840	Procter & Gamble Co	2 552
487 571	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2 354
7 622	UnitedHealth Group Inc	2 291
7 030	Mastercard Inc 'A'	2 158

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 792	Apple Inc	2 495
7 128	Allergan Plc	1 372
7 371	Microsoft Corp	1 251
364	Amazon.com Inc	826
512	Alphabet Inc 'C'	718
29 584	Bank of America Corp	715
11 982	Oracle Corp	657
6 745	JPMorgan Chase & Co	657
7 049	SL Green Realty Corp (REIT)	562
2 810	Visa Inc 'A'	508
2 526	Facebook Inc 'A'	497
8 479	Intel Corp	477
346	Alphabet Inc 'A'	449
120 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	440
3 885	Procter & Gamble Co	438
14 870	Altice USA Inc 'A'	401
7 223	Citigroup Inc	358
36 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	349
86 082	iShares MSCI India UCITS ETF~	349
10 869	Wells Fargo & Co	345

~ 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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
11 269	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 500
41 800	Tencent Holdings Ltd	2 366
84 700	Meituan 'B'	1 921
9 257	Naspers Ltd 'N'	1 585
20 040	Philip Morris International Inc	1 547
2 410	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 121
2 709	Netflix Inc	1 073
134 500	China Mobile Ltd	979
9 643	NIKE Inc 'B'	975
16 462	Unilever NV	876
16 050	JD.com Inc ADR	863
2 508	L'Oreal SA	775
915	MercadoLibre Inc	736
12 734	Unilever Plc (UK listed)	694
3 151	NetEase Inc ADR	560
9 273	Anheuser-Busch InBev SA	556
1 830	adidas AG	522
16 460	Hindustan Unilever Ltd	478
6 045	Reckitt Benckiser Group Plc	478
7 845	TAL Education Group ADR	477

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 497	Prosus NV	623
2 407	Alibaba Group Holding Ltd ADR	499
8 500	Tencent Holdings Ltd	449
2 632	Philip Morris International Inc	193
6 746	Industria de Diseno Textil SA	186
300	Fast Retailing Co Ltd	147
1 772	Hyundai Motor Co	140
21 000	CK Hutchison Holdings Ltd	132
17 000	China Mobile Ltd	119
273	Netflix Inc	115
954	NIKE Inc 'B'	94
224	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	93
1 697	JD.com Inc ADR	92
1 751	Unilever NV	91
10 027	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	62
162	NetEase Inc ADR	62
66	MercadoLibre Inc	56
6 000	ANTA Sports Products Ltd	54
421	Cochlear Ltd	54
901	Cie Financiere Richemont SA RegS	52

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 2020

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
138 000	Toyota Motor Corp	7 949
82 100	Sony Corp	5 252
455 300	SoftBank Corp	4 857
102 500	SoftBank Group Corp	4 829
11 400	Keyence Corp	4 155
123 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 055
8 700	Nintendo Co Ltd	3 465
780 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 012
51 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 731
106 700	KDDI Corp	2 693
83 200	Recruit Holdings Co Ltd	2 692
106 700	Honda Motor Co Ltd	2 427
22 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 427
10 700	Tokyo Electron Ltd	2 286
15 300	Daikin Industries Ltd	2 268
82 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 194
32 000	Kao Corp	2 171
13 000	FANUC Corp	2 149
22 700	Hoya Corp	2 008
36 400	Murata Manufacturing Co Ltd	1 997

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
422 400	Toyota Motor Corp	24 680
218 800	Sony Corp	13 299
266 300	SoftBank Group Corp	11 025
31 100	Keyence Corp	10 055
367 405	NTT DOCOMO Inc	10 037
332 800	KDDI Corp	8 644
2 086 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 384
254 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8 035
247 900	Recruit Holdings Co Ltd	7 744
20 200	Nintendo Co Ltd	7 254
63 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6 471
228 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6 245
277 000	Honda Motor Co Ltd	6 196
119 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	6 140
29 000	Tokyo Electron Ltd	5 709
82 000	Kao Corp	5 644
64 400	Hoya Corp	5 477
41 500	Daikin Industries Ltd	5 453
33 600	FANUC Corp	5 224
165 000	Hitachi Ltd	4 980

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 2020

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
20 600	Toyota Motor Corp	1 047
12 000	Sony Corp	703
15 000	SoftBank Group Corp	661
63 000	SoftBank Corp	603
1 800	Keyence Corp	599
18 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	518
1 100	Nintendo Co Ltd	418
118 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	390
11 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	368
12 500	Recruit Holdings Co Ltd	360
15 800	KDDI Corp	349
2 500	Daikin Industries Ltd	347
1 700	Tokyo Electron Ltd	341
3 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	337
15 400	Honda Motor Co Ltd	307
4 100	Nidec Corp	296
3 600	Hoya Corp	293
12 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	291
600	Fast Retailing Co Ltd	288
1 900	FANUC Corp	286

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
50 500	Toyota Motor Corp	2 527
25 900	Sony Corp	1 392
31 500	SoftBank Group Corp	1 223
3 700	Keyence Corp	1 118
45 375	NTT DOCOMO Inc	1 092
39 900	KDDI Corp	906
31 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	879
251 400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	826
2 300	Nintendo Co Ltd	799
29 800	Recruit Holdings Co Ltd	794
7 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	706
13 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	704
3 600	Tokyo Electron Ltd	638
32 800	Honda Motor Co Ltd	633
27 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	626
5 200	Daikin Industries Ltd	622
9 900	Kao Corp	617
7 900	Hoya Corp	598
4 000	FANUC Corp	542
11 600	Murata Manufacturing Co Ltd	524

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 2020

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
306 876	Allegro.eu SA	7 016
643 522	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4 220
49 507	CD Projekt SA	3 922
444 875	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 472
220 404	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3 381
144 734	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 372
103 256	KGHM Polska Miedz SA	2 263
36 258	Dino Polska SA	1 583
957	LPP SA	1 576
235 597	Cyfrowy Polsat SA	1 533
26 394	Santander Bank Polska SA	1 357
1 284 012	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 210
62 139	Grupa Lotos SA	906
622 450	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	826
487 854	Orange Polska SA	795
10 023	mBank SA	640
307 960	Bank Millennium SA	319
39 015	AmRest Holdings SE	294
14 656	CCC SA	221

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
438 133	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 914
33 713	CD Projekt SA	2 788
302 931	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 300
150 100	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 145
70 390	KGHM Polska Miedz SA	1 787
89 032	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 543
24 749	Dino Polska SA	1 180
653	LPP SA	1 091
137 389	Cyfrowy Polsat SA	925
17 990	Santander Bank Polska SA	922
876 583	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	895
112 434	AmRest Holdings SE	791
887 481	Bank Millennium SA	649
424 428	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	605
46 641	Grupa Lotos SA	589
42 189	CCC SA	563
333 302	Orange Polska SA	563
7 534	mBank SA	469
2 404	Allegro.eu SA	56

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 2020

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
13	Amazon.com Inc	32
36	Tesla Inc	27
341	Peloton Interactive Inc 'A'	26
216	Just Eat Takeaway.com NV	22
100	Nitori Holdings Co Ltd	18
279	Evolution Gaming Group AB	17
27	Lululemon Athletica Inc	8
46	Flutter Entertainment Plc	6
100	Toyota Industries Corp	6
100	Bandai Namco Holdings Inc	6
21	adidas AG	6
375	Compass Group Plc	6
151	La Francaise des Jeux SAEM	5
18	Home Depot Inc	4
100	Suzuki Motor Corp	4
400	JTEKT Corp	4
32	Delivery Hero SE	3
100	Mercari Inc	3
72	BorgWarner Inc	3
57	eBay Inc	3

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
280	eBay Inc	14
100	Oriental Land Co Ltd	14
200	Toyota Motor Corp	13
4	Amazon.com Inc	11
37	Home Depot Inc	10
155	Grubhub Inc	9
100	Polaris Inc	9
62	Lowe's Cos Inc	8
100	Shimamura Co Ltd	7
224	Leggett & Platt Inc	7
4	Booking Holdings Inc	7
495	Tapestry Inc	7
616	Hanesbrands Inc	6
129	PVH Corp	6
271	Harley-Davidson Inc	6
369	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	6
279	Kohl's Corp	5
100	Toyota Industries Corp	5
210	Nokian Renkaat Oyj	5
100	Yamaha Corp	5
100	Mercari Inc	4
751	TUI AG	4
3 308	Marks & Spencer Group Plc	4
256	Capri Holdings Ltd	4
279	Carnival Plc	4
384	Gap Inc	3
400	J Front Retailing Co Ltd	3
100	Bridgestone Corp	3
41	Starbucks Corp	3
183	Nordstrom Inc	3
75	Daimler AG	3
319	Under Armour Inc 'A'	3
14	McDonald's Corp	3
330	Under Armour Inc 'C'	3
100	Sankyo Co Ltd	3

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 2020

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
12 607	Nestle SA RegS	1 394
10 592	Procter & Gamble Co	1 337
17 378	Coca-Cola Co	829
6 023	Walmart Inc	791
5 900	PepsiCo Inc	791
1 877	Costco Wholesale Corp	609
6 625	Philip Morris International Inc	501
9 758	British American Tobacco Plc	358
9 954	Diageo Plc	337
6 221	Unilever NV	332
6 107	Mondelez International Inc 'A'	323
7 922	Altria Group Inc	313
1 067	L'Oreal SA	311
5 003	Unilever Plc (UK listed)	276
3 023	Reckitt Benckiser Group Plc	257
3 471	Colgate-Palmolive Co	254
1 447	Kimberly-Clark Corp	207
961	Estee Lauder Cos Inc 'A'	181
2 601	Danone SA	175
2 100	Kao Corp	166
3 230	Anheuser-Busch InBev SA	161
2 571	General Mills Inc	155

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 677	Procter & Gamble Co	521
4 291	Nestle SA RegS	507
2 065	Walmart Inc	299
5 884	Coca-Cola Co	291
2 020	PepsiCo Inc	279
634	Costco Wholesale Corp	243
2 256	Philip Morris International Inc	159
2 142	Unilever NV	130
362	L'Oreal SA	127
3 444	Diageo Plc	120
2 105	Mondelez International Inc 'A'	117
3 319	British American Tobacco Plc	109
1 670	Unilever Plc (UK listed)	103
2 730	Altria Group Inc	102
1 193	Colgate-Palmolive Co	99
1 031	Reckitt Benckiser Group Plc	96
325	Estee Lauder Cos Inc 'A'	77
500	Kimberly-Clark Corp	68
1 105	Anheuser-Busch InBev SA	62
800	Kao Corp	60

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 2020

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
113 343	Exxon Mobil Corp	4 706
51 266	Chevron Corp	4 359
66 561	TOTAL SE	2 403
542 989	BP Plc	2 034
110 416	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1 795
54 061	Enbridge Inc	1 625
99 552	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1 562
25 093	TC Energy Corp	1 133
28 929	ConocoPhillips	1 082
54 583	Kinder Morgan Inc	782
11 735	Phillips 66	749
15 566	EOG Resources Inc	677
41 025	Suncor Energy Inc	643
68 304	Eni SpA	625
37 108	Schlumberger NV	612
10 951	Valero Energy Corp	599
32 541	Williams Cos Inc	596
17 480	Marathon Petroleum Corp	521
31 748	Canadian Natural Resources Ltd	505
11 344	Neste Oyj	439
4 416	Pioneer Natural Resources Co	365
26 817	Equinor ASA	358
25 602	Woodside Petroleum Ltd	350

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
37 829	Exxon Mobil Corp	1 691
16 864	Chevron Corp	1 547
21 399	TOTAL SE	761
181 155	BP Plc	709
37 370	Royal Dutch Shell Plc 'A'	618
17 882	Enbridge Inc	578
33 383	Royal Dutch Shell Plc 'B'	532
9 813	ConocoPhillips	409
8 283	TC Energy Corp	384
3 950	Phillips 66	292
18 181	Kinder Morgan Inc	275
5 160	EOG Resources Inc	256
13 808	Suncor Energy Inc	238
3 663	Valero Energy Corp	234
22 843	Eni SpA	218
12 298	Schlumberger NV	213
10 853	Williams Cos Inc	208
5 859	Marathon Petroleum Corp	191
10 637	Canadian Natural Resources Ltd	182
3 784	Neste Oyj	133

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 2020

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
219 071	Apple Inc	57 565
322 262	Microsoft Corp	51 782
19 109	Amazon.com Inc	41 965
107 034	Facebook Inc 'A'	20 072
13 704	Alphabet Inc 'C'	16 657
13 494	Alphabet Inc 'A'	16 427
120 236	Johnson & Johnson	14 926
134 144	Nestle SA RegS	12 989
75 971	Visa Inc 'A'	12 580
136 247	JPMorgan Chase & Co	12 273
110 613	Procter & Gamble Co	11 638
65 691	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11 212
42 226	UnitedHealth Group Inc	10 719
50 191	Home Depot Inc	10 521
39 929	Mastercard Inc 'A'	10 331
190 284	Intel Corp	9 501
31 798	Roche Holdings AG 'non-voting share'	9 494
181 431	Verizon Communications Inc	8 972
29 280	NVIDIA Corp	8 922
317 995	AT&T Inc	8 780

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
343 900	Apple Inc	45 544
212 596	Microsoft Corp	35 147
12 466	Amazon.com Inc	28 824
69 948	Facebook Inc 'A'	13 897
9 513	Alphabet Inc 'C'	11 804
8 885	Alphabet Inc 'A'	10 969
79 269	Johnson & Johnson	9 934
88 208	Nestle SA RegS	8 595
96 696	JPMorgan Chase & Co	8 472
51 585	Visa Inc 'A'	8 442
74 037	Procter & Gamble Co	8 360
34 338	Home Depot Inc	7 367
41 450	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7 349
26 693	Mastercard Inc 'A'	7 021
27 440	UnitedHealth Group Inc	7 015
18 402	NVIDIA Corp	6 470
287 811	Bank of America Corp	6 227
20 879	Roche Holdings AG 'non-voting share'	6 157
131 959	Intel Corp	6 109
116 935	Verizon Communications Inc	5 851

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 2020

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
18 165	Apple Inc	3 853
28 186	Microsoft Corp	3 626
1 658	Amazon.com Inc	2 724
9 590	Facebook Inc 'A'	1 397
1 217	Alphabet Inc 'C'	1 207
1 181	Alphabet Inc 'A'	1 172
10 324	Johnson & Johnson	1 150
12 151	JPMorgan Chase & Co	993
11 533	Nestle SA RegS	958
9 704	Procter & Gamble Co	926
5 783	Berkshire Hathaway Inc 'B'	905
6 600	Visa Inc 'A'	899
3 804	UnitedHealth Group Inc	807
27 673	AT&T Inc	737
16 251	Verizon Communications Inc	733
3 475	Mastercard Inc 'A'	733
16 705	Intel Corp	712
2 663	Roche Holdings AG 'non-voting share'	683
4 136	Home Depot Inc	659
16 329	Coca-Cola Co	630

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
25 484	Apple Inc	4 718
27 112	Microsoft Corp	4 079
1 542	Amazon.com Inc	3 131
9 053	Facebook Inc 'A'	1 617
1 229	Alphabet Inc 'C'	1 376
1 110	Alphabet Inc 'A'	1 242
9 896	Johnson & Johnson	1 154
6 593	Visa Inc 'A'	1 007
12 854	JPMorgan Chase & Co	991
10 873	Nestle SA RegS	957
9 391	Procter & Gamble Co	896
3 612	UnitedHealth Group Inc	843
17 462	Intel Corp	810
3 384	Mastercard Inc 'A'	808
4 073	Home Depot Inc	800
37 770	Bank of America Corp	730
4 854	Berkshire Hathaway Inc 'B'	723
2 512	Roche Holdings AG 'non-voting share'	708
15 339	Verizon Communications Inc	689
27 320	AT&T Inc	659

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 2020

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
141 897	Johnson & Johnson	20 909
51 064	UnitedHealth Group Inc	15 620
37 752	Roche Holdings AG 'non-voting share'	13 320
298 313	Pfizer Inc	10 875
136 586	Merck & Co Inc	10 867
119 216	Novartis AG RegS	10 391
95 048	Abbott Laboratories	9 269
95 333	AbbVie Inc	9 047
21 446	Thermo Fisher Scientific Inc	8 414
31 772	Amgen Inc	7 761
70 695	AstraZeneca Plc	7 709
122 434	Bristol-Myers Squibb Co	7 338
46 375	Eli Lilly & Co	7 262
72 165	Medtronic Plc	7 128
34 209	Danaher Corp	6 492
94 571	Novo Nordisk A/S 'B'	6 257
60 691	Sanofi	6 232
269 827	GlaxoSmithKline Plc	5 481
67 896	Gilead Sciences Inc	4 962
24 405	CSL Ltd	4 946
70 305	CVS Health Corp	4 486
15 537	Becton Dickinson & Co	3 976
6 233	Intuitive Surgical Inc	3 876
13 964	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 783
25 581	Zoetis Inc	3 701
20 015	Cigna Corp	3 697
13 600	Anthem Inc	3 694
52 879	Bayer AG RegS	3 635
18 167	Stryker Corp	3 479

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 858	Allergan Plc	552
28 216	Mylan NV	448
1 900	Hoya Corp	187
607	Biogen Inc	176
2 560	Novo Nordisk A/S 'B'	170
1 067	Johnson & Johnson	160
1 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	152
1 800	Sysmex Corp	150
1 685	Merck & Co Inc	141
336	Thermo Fisher Scientific Inc	137
2 200	Shionogi & Co Ltd	123
373	UnitedHealth Group Inc	115
2 200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	103
338	Amgen Inc	82
1 248	Bristol-Myers Squibb Co	75
1 761	Pfizer Inc	67
2 200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	65
785	Edwards Lifesciences Corp	63
636	AbbVie Inc	60
542	AstraZeneca Plc	59
841	Gilead Sciences Inc	58
295	Cigna Corp	54
497	Medtronic Plc	51
601	DaVita Inc	51
142	Roche Holdings AG 'non-voting share'	49

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 2020

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
60 874	Apple Inc	11 215
54 499	Microsoft Corp	9 855
12 832	Visa Inc 'A'	2 421
6 748	Mastercard Inc 'A'	2 023
32 293	Intel Corp	1 822
4 627	NVIDIA Corp	1 694
3 631	Adobe Inc	1 423
31 980	Cisco Systems Inc	1 370
6 761	salesforce.com Inc	1 306
8 414	PayPal Holdings Inc	1 250
7 847	SAP SE	1 060
3 210	ASML Holding NV	1 056
4 784	Accenture Plc 'A'	959
3 002	Broadcom Inc	897
16 664	Oracle Corp	882
7 015	Texas Instruments Inc	861
6 704	International Business Machines Corp	810
8 568	QUALCOMM Inc	748
4 650	Fidelity National Information Services Inc	633
801	Shopify Inc 'A'	575

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 089	Apple Inc	1 611
8 381	Microsoft Corp	1 504
2 073	Visa Inc 'A'	358
5 366	Intel Corp	323
1 027	Mastercard Inc 'A'	269
3 839	Oracle Corp	212
4 927	Cisco Systems Inc	211
553	Adobe Inc	192
646	NVIDIA Corp	190
933	salesforce.com Inc	152
483	ASML Holding NV	144
1 258	PayPal Holdings Inc	142
1 155	Texas Instruments Inc	134
1 073	SAP SE	132
708	Accenture Plc 'A'	124
995	International Business Machines Corp	120
438	Broadcom Inc	117
1 457	QUALCOMM Inc	116
400	Tokyo Electron Ltd	89
688	Fidelity National Information Services Inc	88

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 2020

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
354 635	ConocoPhillips	13 497
281 300	EOG Resources Inc	13 309
564 881	Canadian Natural Resources Ltd	9 580
7 689 000	CNOOC Ltd	8 896
78 666	Pioneer Natural Resources Co	7 007
458 007	Woodside Petroleum Ltd	6 709
47 859	Novatek PJSC RegS GDR	6 658
128 279	Tatneft PJSC ADR	6 165
128 970	Hess Corp	5 547
93 682	Concho Resources Inc	5 017
517 100	Inpex Corp	3 405
188 733	Cabot Oil & Gas Corp	3 277
75 052	Diamondback Energy Inc	2 952
847 090	Santos Ltd	2 872
181 447	Apache Corp	2 175
378 768	Marathon Oil Corp	2 142
181 966	Devon Energy Corp	2 073
90 527	Lundin Energy AB	2 045
204 590	Noble Energy Inc	1 976
871 962	Oil Search Ltd	1 910
152 515	Parsley Energy Inc 'A'	1 466
132 639	EQT Corp	1 360

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
171 111	ConocoPhillips	7 669
128 227	EOG Resources Inc	6 852
266 428	Canadian Natural Resources Ltd	5 638
3 609 000	CNOOC Ltd	4 461
37 487	Pioneer Natural Resources Co	3 919
23 749	Novatek PJSC RegS GDR	3 693
212 374	Woodside Petroleum Ltd	3 530
63 313	Tatneft PJSC ADR	3 172
56 946	Hess Corp	2 782
44 467	Concho Resources Inc	2 665
25 304	Chevron Corp	1 872
36 033	Diamondback Energy Inc	1 746
242 300	Inpex Corp	1 730
395 155	Santos Ltd	1 672
90 732	Cabot Oil & Gas Corp	1 603
85 628	Apache Corp	1 412
87 875	Devon Energy Corp	1 266
181 157	Marathon Oil Corp	1 258
79 760	Noble Energy Inc	1 102
41 410	Lundin Energy AB	1 040
362 808	Oil Search Ltd	1 022
73 886	Parsley Energy Inc 'A'	869

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 2020

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
48 504	Facebook Inc 'A'	10 275
6 714	Alphabet Inc 'A'	9 349
6 561	Alphabet Inc 'C'	9 135
99 068	Verizon Communications Inc	5 671
167 136	AT&T Inc	5 232
43 348	Walt Disney Co	5 176
10 621	Netflix Inc	4 502
109 704	Comcast Corp 'A'	4 474
18 646	T-Mobile US Inc	1 899
3 523	Charter Communications Inc 'A'	1 848
18 499	Activision Blizzard Inc	1 278
6 839	Electronic Arts Inc	803
19 127	Twitter Inc	633
7 127	Live Nation Entertainment Inc	445
2 732	Take-Two Interactive Software Inc	372
13 648	ViacomCBS Inc 'B'	339
5 011	Omnicom Group Inc	294
24 608	CenturyLink Inc	259
7 770	Fox Corp 'A'	216
6 583	DISH Network Corp 'A'	194

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
37 803	Facebook Inc 'A'	8 556
4 477	Alphabet Inc 'C'	6 230
4 315	Alphabet Inc 'A'	5 999
60 329	Verizon Communications Inc	3 474
105 475	AT&T Inc	3 210
26 314	Walt Disney Co	3 075
6 412	Netflix Inc	2 826
66 356	Comcast Corp 'A'	2 770
2 448	Charter Communications Inc 'A'	1 334
11 184	Activision Blizzard Inc	807
6 627	T-Mobile US Inc	684
4 328	Electronic Arts Inc	523
11 229	Twitter Inc	403
1 631	Take-Two Interactive Software Inc	232
7 876	ViacomCBS Inc 'B'	187
3 102	Omnicom Group Inc	172
15 035	CenturyLink Inc	155
4 995	Fox Corp 'A'	141
4 232	DISH Network Corp 'A'	124
5 577	Discovery Inc 'C'	118

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 2020

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
16 211	Amazon.com Inc	41 948
57 062	Home Depot Inc	13 890
39 371	McDonald's Corp	7 767
65 550	NIKE Inc 'B'	6 738
39 950	Lowe's Cos Inc	5 245
61 890	Starbucks Corp	4 898
2 170	Booking Holdings Inc	3 544
64 100	TJX Cos Inc	3 441
26 425	Target Corp	3 345
13 220	Dollar General Corp	2 409
66 730	General Motors Co	1 882
18 825	Ross Stores Inc	1 774
37 673	eBay Inc	1 657
3 942	O'Reilly Automotive Inc	1 624
1 428	Chipotle Mexican Grill Inc	1 450
15 906	Yum! Brands Inc	1 425
206 733	Ford Motor Co	1 378
14 078	Marriott International Inc 'A'	1 377
1 246	AutoZone Inc	1 352
3 243	Domino's Pizza Inc	1 246

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
16 453	Amazon.com Inc	38 012
38 772	Home Depot Inc	9 345
26 844	McDonald's Corp	5 307
43 736	NIKE Inc 'B'	4 406
27 245	Lowe's Cos Inc	3 500
42 374	Starbucks Corp	3 419
1 517	Booking Holdings Inc	2 599
43 231	TJX Cos Inc	2 385
17 992	Target Corp	2 280
9 184	Dollar General Corp	1 656
31 551	eBay Inc	1 372
44 436	General Motors Co	1 311
12 994	Ross Stores Inc	1 277
2 757	O'Reilly Automotive Inc	1 164
9 799	Marriott International Inc 'A'	1 053
899	AutoZone Inc	1 012
10 595	Yum! Brands Inc	975
139 230	Ford Motor Co	970
10 204	Hilton Worldwide Holdings Inc	901
11 715	VF Corp	834

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 2020

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
117 369	Procter & Gamble Co	14 591
182 775	Coca-Cola Co	9 265
65 081	PepsiCo Inc	8 768
66 186	Walmart Inc	8 142
20 887	Costco Wholesale Corp	6 674
73 553	Philip Morris International Inc	5 657
67 590	Mondelez International Inc 'A'	3 666
87 862	Altria Group Inc	3 630
40 563	Colgate-Palmolive Co	2 969
16 106	Kimberly-Clark Corp	2 250
10 767	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 103
29 115	General Mills Inc	1 651
35 081	Walgreens Boots Alliance Inc	1 561
24 128	Sysco Corp	1 526
8 026	Constellation Brands Inc 'A'	1 411
17 839	Monster Beverage Corp	1 226
37 918	Kroger Co	1 174
5 972	Clorox Co	1 122
26 410	Archer-Daniels-Midland Co	1 104
7 010	Hershey Co	1 008
5 896	McCormick & Co Inc	983
14 123	Tyson Foods Inc 'A'	930
11 721	Church & Dwight Co Inc	904
31 103	Kraft Heinz Co	903

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
109 492	Procter & Gamble Co	13 904
169 178	Coca-Cola Co	8 667
60 974	PepsiCo Inc	8 261
62 839	Walmart Inc	7 979
19 341	Costco Wholesale Corp	6 323
68 276	Philip Morris International Inc	5 239
63 303	Mondelez International Inc 'A'	3 428
81 921	Altria Group Inc	3 363
37 685	Colgate-Palmolive Co	2 807
15 106	Kimberly-Clark Corp	2 109
9 828	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 988
26 760	General Mills Inc	1 528
34 081	Walgreens Boots Alliance Inc	1 489
22 558	Sysco Corp	1 450
7 397	Constellation Brands Inc 'A'	1 323
17 172	Monster Beverage Corp	1 213
35 941	Kroger Co	1 118
24 688	Archer-Daniels-Midland Co	1 068
5 529	Clorox Co	1 051
5 460	McCormick & Co Inc	935
6 549	Hershey Co	934
10 929	Church & Dwight Co Inc	863
13 072	Tyson Foods Inc 'A'	854

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 2020

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 474 997	Exxon Mobil Corp	65 166
631 467	Chevron Corp	55 994
423 476	ConocoPhillips	16 769
760 288	Kinder Morgan Inc	11 633
171 960	Phillips 66	11 289
227 145	EOG Resources Inc	10 899
540 904	Schlumberger NV	10 773
159 680	Valero Energy Corp	8 981
473 819	Williams Cos Inc	8 905
253 484	Marathon Petroleum Corp	8 682
172 509	ONEOK Inc	6 409
338 652	Occidental Petroleum Corp	6 157
64 292	Pioneer Natural Resources Co	6 070
105 803	Hess Corp	4 707
344 584	Halliburton Co	4 390
78 047	Concho Resources Inc	4 260
256 177	Baker Hughes Co	3 926
158 135	Cabot Oil & Gas Corp	2 810
62 411	Diamondback Energy Inc	2 574
152 044	National Oilwell Varco Inc	1 985

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
883 698	Exxon Mobil Corp	38 690
250 944	Chevron Corp	22 660
187 187	ConocoPhillips	7 782
75 388	Phillips 66	5 257
324 611	Kinder Morgan Inc	5 202
96 672	EOG Resources Inc	4 885
229 794	Schlumberger NV	4 868
69 050	Valero Energy Corp	4 106
108 595	Marathon Petroleum Corp	3 904
201 921	Williams Cos Inc	3 830
156 699	Occidental Petroleum Corp	3 064
70 007	ONEOK Inc	2 849
27 760	Pioneer Natural Resources Co	2 701
43 186	Hess Corp	2 014
34 342	Concho Resources Inc	1 954
147 003	Halliburton Co	1 947
108 513	Baker Hughes Co	1 747
71 042	Cabot Oil & Gas Corp	1 290
27 604	Diamondback Energy Inc	1 244
64 926	National Oilwell Varco Inc	906

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 2020

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
566 263	Apple Inc	110 423
646 483	Microsoft Corp	107 331
37 636	Amazon.com Inc	86 227
206 919	Facebook Inc 'A'	41 504
25 914	Alphabet Inc 'A'	33 108
25 146	Alphabet Inc 'C'	32 147
172 003	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30 644
226 716	Johnson & Johnson	28 626
261 681	JPMorgan Chase & Co	24 669
143 163	Visa Inc 'A'	24 132
211 229	Procter & Gamble Co	23 176
82 317	UnitedHealth Group Inc	21 410
75 477	Mastercard Inc 'A'	20 173
90 887	Home Depot Inc	19 545
359 109	Verizon Communications Inc	18 058
364 331	Intel Corp	17 757
620 135	AT&T Inc	17 373
53 318	NVIDIA Corp	17 289
157 203	Walt Disney Co	17 046
672 989	Bank of America Corp	15 646

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
580 690	Apple Inc	96 501
519 705	Microsoft Corp	85 043
28 388	Amazon.com Inc	64 394
163 586	Facebook Inc 'A'	31 912
21 118	Alphabet Inc 'C'	26 262
20 352	Alphabet Inc 'A'	25 257
132 981	Berkshire Hathaway Inc 'B'	23 486
180 438	Johnson & Johnson	22 765
230 538	JPMorgan Chase & Co	21 084
119 467	Visa Inc 'A'	19 550
168 684	Procter & Gamble Co	18 699
65 169	UnitedHealth Group Inc	16 719
61 499	Mastercard Inc 'A'	15 969
74 755	Home Depot Inc	15 783
319 779	Intel Corp	15 534
659 975	Bank of America Corp	15 020
288 019	Verizon Communications Inc	14 579
527 899	AT&T Inc	14 368
41 424	NVIDIA Corp	13 587
125 424	Walt Disney Co	13 241

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 2020

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
753 798	Berkshire Hathaway Inc 'B'	163 141
1 173 767	JPMorgan Chase & Co	141 766
3 040 722	Bank of America Corp	92 142
1 543 396	Wells Fargo & Co	61 425
821 540	Citigroup Inc	53 011
55 175	BlackRock Inc~	29 828
253 938	American Express Co	28 863
92 646	S&P Global Inc	28 090
127 215	Goldman Sachs Group Inc	27 609
537 111	US Bancorp	26 759
138 281	CME Group Inc	26 224
174 022	Chubb Ltd	24 937
516 779	Truist Financial Corp	24 936
482 572	Morgan Stanley	24 415
164 618	PNC Financial Services Group Inc	22 474
510 011	Charles Schwab Corp	22 028
195 919	Marsh & McLennan Cos Inc	21 769
214 987	Intercontinental Exchange Inc	20 379
226 610	Progressive Corp	18 032
61 928	Moody's Corp	15 890
176 664	Capital One Financial Corp	15 604
336 609	American International Group Inc	14 213
320 851	Bank of New York Mellon Corp	14 091
298 560	MetLife Inc	13 451
278 326	Aflac Inc	12 769
121 708	Allstate Corp	12 692
154 348	Prudential Financial Inc	12 527
97 631	Travelers Cos Inc	12 416

~Investment in related party.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
821 508	Berkshire Hathaway Inc 'B'	167 437
1 319 386	JPMorgan Chase & Co	142 015
3 490 156	Bank of America Corp	91 653
1 669 744	Wells Fargo & Co	58 721
938 314	Citigroup Inc	54 460
151 226	CME Group Inc	29 999
284 515	American Express Co	29 952
102 704	S&P Global Inc	29 483
54 847	BlackRock Inc~	27 502
135 059	Goldman Sachs Group Inc	26 652
191 626	Chubb Ltd	26 382
601 359	US Bancorp	25 120
532 263	Morgan Stanley	23 558
563 715	Truist Financial Corp	23 211
214 558	Marsh & McLennan Cos Inc	22 920
235 480	Intercontinental Exchange Inc	21 912
184 916	PNC Financial Services Group Inc	21 598
248 141	Progressive Corp	20 018
490 486	Charles Schwab Corp	18 003
68 021	Moody's Corp	16 918
196 778	Capital One Financial Corp	15 402
136 686	Allstate Corp	14 136
68 521	Aon Plc	14 098
360 107	Bank of New York Mellon Corp	13 742
369 462	American International Group Inc	13 420
332 526	MetLife Inc	13 098
319 887	Aflac Inc	12 986
108 105	Travelers Cos Inc	12 935

~Investment in related party.

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 2020

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
99 557	Microsoft Corp	12 867
62 572	Apple Inc	12 619
5 710	Amazon.com Inc	9 515
31 797	Facebook Inc 'A'	4 846
26 225	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4 145
3 974	Alphabet Inc 'A'	4 045
3 893	Alphabet Inc 'C'	3 960
34 708	Johnson & Johnson	3 757
40 776	JPMorgan Chase & Co	3 432
22 389	Visa Inc 'A'	3 135
32 342	Procter & Gamble Co	3 025
12 542	UnitedHealth Group Inc	2 694
11 543	Mastercard Inc 'A'	2 533
95 303	AT&T Inc	2 505
54 799	Verizon Communications Inc	2 440
57 019	Intel Corp	2 423
14 142	Home Depot Inc	2 394
23 985	Walt Disney Co	2 221
106 186	Bank of America Corp	2 179
55 989	Exxon Mobil Corp	2 093

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
80 728	Apple Inc	14 164
99 848	Microsoft Corp	13 508
5 404	Amazon.com Inc	9 735
31 433	Facebook Inc 'A'	4 931
4 039	Alphabet Inc 'C'	4 193
3 904	Alphabet Inc 'A'	4 040
25 411	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 838
34 417	Johnson & Johnson	3 786
43 690	JPMorgan Chase & Co	3 405
23 043	Visa Inc 'A'	3 238
32 229	Procter & Gamble Co	3 002
60 355	Intel Corp	2 631
12 324	UnitedHealth Group Inc	2 578
11 611	Mastercard Inc 'A'	2 501
98 287	AT&T Inc	2 443
54 076	Verizon Communications Inc	2 413
14 392	Home Depot Inc	2 404
122 098	Bank of America Corp	2 368
33 130	Merck & Co Inc	2 051
23 557	Walt Disney Co	2 046

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 2020

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
746 041	Johnson & Johnson	107 871
269 366	UnitedHealth Group Inc	78 474
717 382	Merck & Co Inc	59 041
1 573 526	Pfizer Inc	57 465
574 916	AbbVie Inc	50 459
501 963	Abbott Laboratories	46 287
112 823	Thermo Fisher Scientific Inc	40 353
652 097	Bristol-Myers Squibb Co	39 519
380 652	Medtronic Plc	39 038
166 680	Amgen Inc	38 762
236 019	Eli Lilly & Co	34 267
181 074	Danaher Corp	30 986
355 708	Gilead Sciences Inc	25 276
372 819	CVS Health Corp	23 819
89 407	Becton Dickinson & Co	22 109
51 803	DexCom Inc	21 472
33 765	Intuitive Surgical Inc	19 986
71 240	Anthem Inc	19 474
104 458	Cigna Corp	19 442
35 202	Regeneron Pharmaceuticals Inc	18 789
135 207	Zoetis Inc	18 779
74 257	Vertex Pharmaceuticals Inc	18 615
93 304	Stryker Corp	18 113
413 336	Boston Scientific Corp	15 819
48 939	Biogen Inc	14 560
37 488	Humana Inc	13 979
102 178	Edwards Lifesciences Corp	13 275
41 373	Illumina Inc	12 969
144 157	Baxter International Inc	12 219

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
475 847	Johnson & Johnson	68 388
170 276	UnitedHealth Group Inc	51 936
465 183	Merck & Co Inc	37 176
993 382	Pfizer Inc	35 270
317 622	Abbott Laboratories	31 229
73 242	Thermo Fisher Scientific Inc	29 055
312 082	AbbVie Inc	28 581
143 686	Allergan Plc	27 697
444 554	Bristol-Myers Squibb Co	26 522
110 077	Amgen Inc	26 006
169 560	Eli Lilly & Co	25 655
241 033	Medtronic Plc	24 200
117 770	Danaher Corp	22 608
229 701	Gilead Sciences Inc	15 857
236 119	CVS Health Corp	14 725
21 131	Intuitive Surgical Inc	13 540
87 282	Zoetis Inc	12 933
53 918	Becton Dickinson & Co	12 872
69 672	Cigna Corp	12 865
46 269	Anthem Inc	12 822
46 355	Vertex Pharmaceuticals Inc	12 020
57 886	Stryker Corp	11 427
39 881	Biogen Inc	11 007
17 549	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10 166
24 623	Humana Inc	9 757
255 877	Boston Scientific Corp	9 481
26 775	Illumina Inc	9 051
103 287	Edwards Lifesciences Corp	8 624
93 657	Baxter International Inc	7 826

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 2020

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
34 324	Union Pacific Corp	6 067
35 430	Honeywell International Inc	5 723
71 473	Raytheon Technologies Corp	4 859
26 902	Boeing Co	4 790
12 398	Lockheed Martin Corp	4 688
28 933	3M Co	4 580
35 495	United Parcel Service Inc 'B'	4 531
27 368	Caterpillar Inc	3 730
441 655	General Electric Co	3 379
15 710	Deere & Co	2 903
38 551	CSX Corp	2 851
14 539	Illinois Tool Works Inc	2 630
7 838	Northrop Grumman Corp	2 522
12 894	Norfolk Southern Corp	2 515
12 084	FedEx Corp	2 218
19 530	Waste Management Inc	2 131
10 914	L3Harris Technologies Inc	2 043
5 257	Roper Technologies Inc	2 002
30 363	Emerson Electric Co	1 948
20 327	Eaton Corp Plc	1 939
11 731	General Dynamics Corp	1 692
19 730	IHS Markit Ltd	1 491
8 218	Verisk Analytics Inc	1 424
38 249	Johnson Controls International Plc	1 403
7 519	Cummins Inc	1 395
17 383	PACCAR Inc	1 352
12 026	Trane Technologies Plc	1 324
6 454	Parker-Hannifin Corp	1 272
2 717	TransDigm Group Inc	1 260
4 360	Cintas Corp	1 238
5 802	Rockwell Automation Inc	1 228
28 978	Fastenal Co	1 208
8 014	Stanley Black & Decker Inc	1 160
16 902	Fortive Corp	1 134
30 155	Southwest Airlines Co	1 127

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
16 794	Union Pacific Corp	2 941
17 149	Honeywell International Inc	2 661
12 903	Boeing Co	2 420
5 918	Lockheed Martin Corp	2 319
31 521	Raytheon Technologies Corp	2 314
13 662	3M Co	2 142
16 627	United Parcel Service Inc 'B'	1 943
13 367	Caterpillar Inc	1 740
208 466	General Electric Co	1 673
18 922	CSX Corp	1 382
3 767	Northrop Grumman Corp	1 271
7 027	Illinois Tool Works Inc	1 243
7 450	Deere & Co	1 242
6 291	Norfolk Southern Corp	1 207
5 311	L3Harris Technologies Inc	1 024
9 261	Waste Management Inc	1 015
14 770	Emerson Electric Co	947
2 471	Roper Technologies Inc	945
10 137	Eaton Corp Plc	915
5 704	FedEx Corp	897
5 613	General Dynamics Corp	852
10 360	IHS Markit Ltd	772
19 331	Johnson Controls International Plc	688
3 939	Verisk Analytics Inc	669
3 789	Cummins Inc	667
8 260	PACCAR Inc	628
5 718	Trane Technologies Plc	607
2 761	Rockwell Automation Inc	585
3 034	Parker-Hannifin Corp	575
1 197	TransDigm Group Inc	574
13 780	Fastenal Co	555
1 996	Cintas Corp	551
3 667	Stanley Black & Decker Inc	527

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 085 971	Apple Inc	262 841
1 342 438	Microsoft Corp	239 540
310 781	Visa Inc 'A'	57 621
163 270	Mastercard Inc 'A'	47 726
789 200	Intel Corp	44 821
114 942	NVIDIA Corp	37 536
786 434	Cisco Systems Inc	33 418
88 923	Adobe Inc	33 082
171 865	salesforce.com Inc	31 330
217 587	PayPal Holdings Inc	28 808
118 209	Accenture Plc 'A'	23 063
74 317	Broadcom Inc	21 690
170 660	Texas Instruments Inc	20 667
388 679	Oracle Corp	20 638
165 070	International Business Machines Corp	20 523
208 368	QUALCOMM Inc	18 183
115 467	Fidelity National Information Services Inc	15 670
48 642	Intuit Inc	13 561
229 488	Advanced Micro Devices Inc	12 730
35 769	ServiceNow Inc	12 660

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
726 839	Microsoft Corp	134 184
603 783	Apple Inc	129 095
137 576	Visa Inc 'A'	26 017
70 422	Mastercard Inc 'A'	20 982
364 704	Intel Corp	20 357
47 841	NVIDIA Corp	15 926
38 707	Adobe Inc	14 783
336 221	Cisco Systems Inc	14 156
69 664	salesforce.com Inc	12 906
93 067	PayPal Holdings Inc	12 818
224 911	Oracle Corp	12 091
49 718	Accenture Plc 'A'	9 902
75 589	Texas Instruments Inc	9 416
31 070	Broadcom Inc	9 332
69 267	International Business Machines Corp	8 703
90 584	QUALCOMM Inc	8 264
48 192	Fidelity National Information Services Inc	6 706
20 358	Intuit Inc	5 835
14 762	ServiceNow Inc	5 369
33 756	Automatic Data Processing Inc	5 230

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 2020

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
141 247	Linde Plc	32 503
59 171	Air Products & Chemicals Inc	16 928
21 999	Sherwin-Williams Co	14 722
66 517	Ecolab Inc	13 325
215 575	Newmont Corp	13 119
197 021	DuPont de Nemours Inc	11 189
198 619	Dow Inc	9 458
63 330	PPG Industries Inc	8 019
87 594	Ball Corp	7 436
200 583	Corteva Inc	6 264
388 914	Freeport-McMoRan Inc	6 127
69 067	LyondellBasell Industries NV 'A'	5 207
35 434	Vulcan Materials Co	4 933
421 860	Amcor Plc	4 655
105 819	International Paper Co	4 490
16 742	Martin Marietta Materials Inc	4 144
81 389	Nucor Corp	3 865
34 910	FMC Corp	3 669
31 855	Celanese Corp	3 560
28 840	International Flavors & Fragrances Inc	3 390
36 576	Eastman Chemical Co	2 970
22 336	Avery Dennison Corp	2 878
25 464	Packaging Corp of America	2 850
28 598	Albemarle Corp	2 659
70 036	Westrock Co	2 600

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
34 897	Linde Plc	7 728
14 497	Air Products & Chemicals Inc	3 783
5 380	Sherwin-Williams Co	3 300
16 358	Ecolab Inc	3 279
53 313	Newmont Corp	3 137
48 487	DuPont de Nemours Inc	2 630
48 760	Dow Inc	2 164
15 549	PPG Industries Inc	1 797
21 524	Ball Corp	1 633
49 251	Corteva Inc	1 428
95 621	Freeport-McMoRan Inc	1 241
16 931	LyondellBasell Industries NV 'A'	1 199
105 071	Amcor Plc	1 108
8 706	Vulcan Materials Co	1 105
25 911	International Paper Co	1 005
4 110	Martin Marietta Materials Inc	936
19 953	Nucor Corp	901
7 054	International Flavors & Fragrances Inc	877
8 552	FMC Corp	873
7 891	Celanese Corp	793
5 498	Avery Dennison Corp	675
8 971	Eastman Chemical Co	667
6 244	Packaging Corp of America	651
6 996	Albemarle Corp	593
17 147	Westrock Co	566
14 268	CF Industries Holdings Inc	453

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 2020

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
160 951	NextEra Energy Inc	33 063
228 919	Dominion Energy Inc	18 510
202 203	Duke Energy Corp	17 874
290 650	Southern Co	17 524
137 034	American Electric Power Co Inc	12 191
269 631	Exelon Corp	11 342
79 113	Sempra Energy	10 952
145 384	Xcel Energy Inc	9 245
87 457	WEC Energy Group Inc	7 979
140 289	Public Service Enterprise Group Inc	7 837
92 270	Consolidated Edison Inc	7 734
91 208	Eversource Energy	7 650
101 034	Edison International	6 664
150 291	FirstEnergy Corp	6 631
208 442	PPL Corp	6 547
53 791	DTE Energy Co	6 392
50 155	American Water Works Co Inc	6 350
55 349	Entergy Corp	6 161
68 572	Ameren Corp	5 163
79 315	CMS Energy Corp	4 847
64 832	Evergy Inc	3 980
67 996	Alliant Energy Corp	3 552
33 633	Atmos Energy Corp	3 521
186 881	AES Corp	3 250
144 550	CenterPoint Energy Inc	3 228
105 959	NiSource Inc	2 736
31 694	Pinnacle West Capital Corp	2 663
70 947	NRG Energy Inc	2 583

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
167 855	NextEra Energy Inc	35 899
244 809	Dominion Energy Inc	19 862
216 680	Duke Energy Corp	19 314
311 426	Southern Co	18 904
146 940	American Electric Power Co Inc	13 255
289 261	Exelon Corp	12 370
84 072	Sempra Energy	11 684
156 010	Xcel Energy Inc	9 966
93 869	WEC Energy Group Inc	8 686
150 565	Public Service Enterprise Group Inc	8 395
98 918	Consolidated Edison Inc	8 374
97 018	Eversource Energy	8 185
107 417	Edison International	7 308
161 154	FirstEnergy Corp	7 145
221 070	PPL Corp	7 024
57 101	DTE Energy Co	6 883
53 802	American Water Works Co Inc	6 789
59 308	Entergy Corp	6 663
73 500	Ameren Corp	5 602
84 954	CMS Energy Corp	5 235
70 005	Evergy Inc	4 352
35 854	Atmos Energy Corp	3 846
72 296	Alliant Energy Corp	3 816
200 177	AES Corp	3 563
152 956	CenterPoint Energy Inc	3 548
113 201	NiSource Inc	2 984
33 945	Pinnacle West Capital Corp	2 896
76 406	NRG Energy Inc	2 732

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 2020

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
143 253	JPMorgan Chase & Co	15 224
354 611	Truist Financial Corp	15 130
570 922	Bank of America Corp	14 833
558 868	Wells Fargo & Co	14 644
284 691	Citigroup Inc	14 233
252 848	US Bancorp	10 404
78 467	First Republic Bank	9 459
393 895	Fifth Third Bancorp	9 154
74 097	PNC Financial Services Group Inc	8 757
71 710	M&T Bank Corp	8 041
29 404	SVB Financial Group	7 985
555 480	KeyCorp	7 646
545 638	Regions Financial Corp	7 226
243 313	Citizens Financial Group Inc	7 025
580 634	Huntington Bancshares Inc	6 158
57 678	Commerce Bancshares Inc	3 634
79 799	Comerica Inc	3 627
93 988	Zions Bancorp NA	3 288
296 043	First Horizon National Corp	3 229
52 831	Prosperity Bancshares Inc	3 150
80 921	East West Bancorp Inc	3 115
30 414	Signature Bank	2 998
244 656	People's United Financial Inc	2 925
87 160	TCF Financial Corp	2 700
79 950	First Financial Bankshares Inc	2 503
32 003	Cullen/Frost Bankers Inc	2 380

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
44 771	JPMorgan Chase & Co	4 642
180 496	Bank of America Corp	4 548
88 186	Citigroup Inc	4 544
141 760	Wells Fargo & Co	4 019
99 945	US Bancorp	3 994
93 730	Truist Financial Corp	3 902
25 292	First Republic Bank	2 727
121 510	Fifth Third Bancorp	2 634
22 595	PNC Financial Services Group Inc	2 583
20 807	M&T Bank Corp	2 352
168 570	KeyCorp	2 242
8 836	SVB Financial Group	2 054
165 134	Regions Financial Corp	2 034
74 246	Citizens Financial Group Inc	1 992
176 905	Huntington Bancshares Inc	1 816
17 727	Commerce Bancshares Inc	1 058
24 691	Comerica Inc	1 052
29 168	Zions Bancorp NA	986
75 984	People's United Financial Inc	925
16 137	Prosperity Bancshares Inc	924
9 235	Signature Bank	923
24 904	East West Bancorp Inc	904
26 418	TCF Financial Corp	781
73 017	First Horizon National Corp	771
9 782	Cullen/Frost Bankers Inc	691
23 437	First Financial Bankshares Inc	683

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 2020

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
17 338 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	17 611
15 668 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	16 529
10 460 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	10 796
10 198 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	10 253
9 791 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	9 332
8 805 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	9 072
8 726 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	8 791
6 217 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	7 199
4 073 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	6 728
6 224 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	6 341
4 619 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	4 688
2 749 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	4 630
3 123 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	4 618
2 811 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4 501
3 036 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	4 103
2 318 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	3 933
2 885 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	3 909
2 500 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3 775
2 740 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3 773
3 306 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	3 591
2 841 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	3 523
3 108 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3 497
3 123 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3 455
2 384 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3 329
2 856 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3 259
2 771 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3 210
1 750 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3 204
2 771 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3 196
2 716 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3 136
2 893 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 102
2 766 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3 080
2 795 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	3 044
2 798 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3 018
2 762 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2 997
2 647 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2 867
2 346 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 818
2 484 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	2 754
2 360 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 566
2 161 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	2 558
2 498 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	2 542
2 426 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	2 460

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
20 685 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	21 896
19 163 000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	19 395
16 551 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	16 645
15 807 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	15 891
7 044 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	11 251
6 463 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	10 887
7 702 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	10 445
6 854 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10 369
6 005 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	10 299
5 370 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	9 969
6 702 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	9 886
8 684 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	9 496
6 423 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	8 961
8 836 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	8 946
7 198 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	8 902
7 863 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8 828
7 955 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	8 653
6 100 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8 410
7 635 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	8 332
6 971 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8 032
7 285 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	7 938
7 367 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	7 910
6 883 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	7 890
6 586 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7 144
5 981 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	6 851
6 246 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	6 705
5 829 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6 704
4 063 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	6 696
5 972 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	6 642
5 394 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	6 507
4 857 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6 489
5 966 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	6 069
5 362 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	5 943
5 096 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5 547
4 667 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	5 494
5 405 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	5 490
5 097 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	5 179
4 989 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5 058
4 228 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	4 874
4 337 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	4 367
4 337 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	4 367

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
2 362 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	2 401
2 297 000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	2 329
2 220 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	2 232

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 2020

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
6 722	Abbott Laboratories	729
1 503	Thermo Fisher Scientific Inc	692
5 102	Medtronic Plc	541
2 395	Danaher Corp	533
445	Intuitive Surgical Inc	320
1 106	Becton Dickinson & Co	270
1 235	Stryker Corp	268
5 429	Boston Scientific Corp	196
2 359	Edwards Lifesciences Corp	192
1 923	Baxter International Inc	153
322	IDEXX Laboratories Inc	140
361	DexCom Inc	133
782	Zimmer Biomet Holdings Inc	111
551	ResMed Inc	111
984	Hologic Inc	70
176	Teleflex Inc	63
250	Insulet Corp	61
345	Varian Medical Systems Inc	60
325	STERIS Plc	59
235	Waters Corp	51

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
297	Wright Medical Group NV	9
18	Abbott Laboratories	2
4	Thermo Fisher Scientific Inc	2
7	Becton Dickinson & Co	2
12	Medtronic Plc	1
5	Danaher Corp	1
1	Intuitive Surgical Inc	1
7	Baxter International Inc	1
14	Boston Scientific Corp	1
5	Edwards Lifesciences Corp	-
1	IDEXX Laboratories Inc	-
2	ResMed Inc	-
1	Teleflex Inc	-
2	Zimmer Biomet Holdings Inc	-

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

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les chiffres de performance des Compartiments sont basés sur un calcul de la VL pour l'année civile considérée, conformément au prospectus et incluant tous les dividendes réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.

Les rendements communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.

		2019		2018		2017	
Nom du Compartiment	Date de lancement	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Oct-12	4,00	4,14	(3,65)	(3,40)	1,53	1,73
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sept-11	17,62	17,86	(12,17)	(11,98)	19,67	19,98
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov-11	14,87	15,78	(6,01)	(5,70)	25,57	26,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	5,24	5,41	1,01	1,18	0,26	0,45
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sept-11	42,75	43,59	(8,99)	(8,58)	11,07	11,56
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	10,49	10,59	(1,55)	(1,30)	0,53	0,75
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	Avr-12	13,38	13,94	(2,53)	(2,06)	7,68	8,03
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Oct-11	26,37	26,60	(9,52)	(9,41)	23,94	23,97
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juin-14	19,34	19,95	(19,80)	(19,53)	39,71	40,58
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	16,87	17,72	(16,72)	(16,21)	18,52	19,18
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan-11	(6,03)	(5,87)	(13,14)	(12,87)	54,33	54,72
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF[1]	Oct-19	4,66	4,71	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF[1]	Oct-19	3,32	3,32	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF[1]	Oct-19	7,50	7,50	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	24,26	24,58	(9,62)	(9,38)	16,50	16,79
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF[1]	Oct-19	11,62	11,65	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF[1]	Oct-19	11,87	11,91	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sept-11	11,09	11,43	(21,79)	(21,47)	(4,39)	(4,00)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF[1]	Sept-18	32,21	32,15	(11,29)	(11,35)	n.d.	n.d.
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov-15	27,43	27,42	0,49	0,43	22,49	22,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF[1]	Mar-17	26,91	26,51	(8,88)	(9,22)	5,33	5,12
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov-15	11,19	10,65	(18,54)	(18,82)	(1,61)	(1,86)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	26,95	26,76	(7,69)	(7,82)	18,78	18,66
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov-15	31,47	31,23	(13,40)	(13,52)	21,67	21,53
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov-15	20,35	20,18	6,05	5,93	21,58	21,45
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF[1]	Mar-17	28,58	28,60	(13,58)	(13,81)	14,54	14,44
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov-15	49,74	49,61	(0,64)	(0,69)	38,31	38,25
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF[1]	Mar-17	23,99	23,76	(15,02)	(15,23)	16,29	15,92
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF[1]	Mar-17	25,55	25,10	3,36	3,00	5,65	5,36

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2019 Rendement du Comp. %	2019 Rendement de l'indice de référence %	2018 Rendement du Comp. %	2018 Rendement de l'indice de référence %	2017 Rendement du Comp. %	2017 Rendement de l'indice de référence %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF[1]	Mai-18	33,31	33,25	(23,55)	(23,63)	n.d.	n.d.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	8,38	8,57	2,41	2,60	0,90	1,09

[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.

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, tel qu'en attestent des procédures écrites, visant à garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Personnes rattachées et ils sont également satisfaits de ce que les transactions conclues avec des Personnes rattachées durant l'exercice financier aient respecté ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020. Ces derniers incluent tous les droits de timbre, commissions de courtage, commissions de règlement et taxes de redevances de courtage associés aux actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	52
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	12
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	869
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	542
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	227
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	54
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	68
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	8
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	36
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF[1]	USD	-
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	12
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	35
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	748
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	66
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	112

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	7
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	39
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	4
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	10
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	8
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	22
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	155
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	77
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	30
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	79
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	5
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	73
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	14
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	11
iShares US Medical Devices UCITS ETF[1]	USD	-

[1] Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

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 EN NATURE (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 2020.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 30 novembre 2020, 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.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE) (suite)

Approche d'engagement

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous sont fournies par rapport aux politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, (la « Directive »), ainsi que les Directives de politiques de rémunération valides sous le régime de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM (« Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD »), publiées 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'administrationBlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable.Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2019. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

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.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle (suite)

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des cadres-dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Les traitements sont clairement et bien définis pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise, ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- décourager la prise de risque excessive ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque 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.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre de son régime de prime discrétionnaire. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de l'année de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage et au retrait des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée[1] et de la Croissance organique des revenus[2]. Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se sont avérés de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM définit la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

[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 de la commission de vente différée.

[2] Croissance organique des revenus : Équivaut 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 2019, s'élève à 6,4 millions de GBP. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 2,9 millions de GBP, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 3,6 millions de GBP. Au total, 67 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 2019, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,5 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 6,0 millions de GBP.

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. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des contrats de prêt de titres, des contrats de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 novembre 2020. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

		Titres prêtés	
Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	5,59	5,24
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	14,73	14,02
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	12,58	6,07
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	5,63	5,34
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	39,56	37,38
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	3,24	2,84
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	16,69	15,56
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	15,03	13,24
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	9,96	8,93
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	11,10	8,17
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	25,73	23,63
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	21,83	19,92
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	19,26	17,78

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

		Titres prêtés	
Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	27,79	26,29
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	13,51	12,59
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	12,22	10,37
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	9,77	9,08
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	9,92	9,13
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	3,50	3,28
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,15	3,86
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	10,20	9,43
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	3,98	3,68
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	2,74	2,61
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,53	2,39
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,02	1,02
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	5,45	5,05
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	0,54	0,52
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	4,05	3,73
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2,86	2,73
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,68	4,40
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	5,51	5,27
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	2,34	2,25
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	13,04	11,95
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	3,98	3,77

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.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

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 2020.

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	30 099	30 956
J.P. Morgan Securities Plc	3 973	4 224
Morgan Stanley & Co. International Plc	2 734	2 866
UBS AG	1 954	2 108
Goldman Sachs International	1 822	1 946
HSBC Bank Plc	1 638	1 778
The Bank of Nova Scotia	1 193	1 305
Barclays Bank Plc	1 185	1 235
BNP Paribas SA	944	986
RBC Europe Limited	513	534
Autres	762	797
Total	**46 817**	**48 735**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Agribusiness UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	5 369	5 866
UBS AG	1 445	1 581
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 199	1 277
J.P. Morgan Securities Plc	1 197	1 325
Citigroup Global Markets Ltd	897	1 019
Barclays Capital Securities Ltd	405	468
Societe Generale SA	138	155
HSBC Bank Plc	11	13
Total	**10 661**	**11 704**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares EM Dividend UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	8 785	9 355
J.P. Morgan Securities Plc	4 476	4 954
Societe Generale SA	2 789	3 138
Barclays Capital Securities Ltd	1 370	1 584
Citigroup Global Markets Ltd	1 305	1 482
Goldman Sachs International	910	993
UBS AG	27	30
Macquarie Bank Limited	2	3
Total	**19 664**	**21 539**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 758	1 811
Banco Santander SA	1 379	1 517
UBS AG	91	98
Barclays Bank Plc	79	82
Total	**3 307**	**3 508**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	62 070	64 414
Morgan Stanley & Co. International Plc	53 665	55 266
Societe Generale SA	36 448	39 566
The Bank of Nova Scotia	25 130	27 545
J.P. Morgan Securities Plc	21 187	22 132
UBS AG	7 644	8 234
Barclays Bank Plc	6 512	6 788
Merrill Lynch International	5 997	6 522
BNP Paribas Arbitrage SNC	1 870	2 085
Total	**220 523**	**232 552**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Gold Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Citigroup Global Markets Ltd	33 140	37 651
Credit Suisse AG Singapore Branch	7 956	8 299
The Bank of Nova Scotia	7 847	8 626
UBS AG	3 855	4 218
HSBC Bank Plc	3 830	4 398
Merrill Lynch International	2 799	3 058
Macquarie Bank Limited	2 211	2 506
J.P. Morgan Securities Plc	1 964	2 174
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 700	1 810
Barclays Capital Securities Ltd	779	900
Total	**66 081**	**73 640**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	79 418	84 177
Morgan Stanley & Co. International Plc	54 742	56 375
Barclays Bank Plc	20 274	21 133
Deutsche Bank AG	16 234	16 939
BNP Paribas SA	13 574	14 111
Societe Generale SA	5 369	5 828
Total	**189 611**	**198 563**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	54 534	57 671
Nomura International Plc	25 389	26 446
Citigroup Global Markets Ltd	24 715	25 419
BNP Paribas SA	19 732	20 610
Goldman Sachs International	18 448	19 700
Barclays Bank Plc	16 179	16 864
Morgan Stanley & Co. International Plc	9 841	10 317
Deutsche Bank AG	6 656	6 945
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3 116	3 243
HSBC Bank Plc	2 299	2 496
Autres	2 110	2 206
Total	**183 019**	**191 917**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	25 821	28 258
J.P. Morgan Securities Plc	20 537	22 730
Citigroup Global Markets Ltd	15 873	18 034
The Bank of Nova Scotia	14 562	16 007
HSBC Bank Plc	13 138	15 087
Goldman Sachs International	10 465	11 421
Barclays Capital Securities Ltd	6 408	7 406
Societe Generale SA	4 910	5 524
Macquarie Bank Limited	2 960	3 355
Natixis SA	2 770	3 042
Autres	5 234	5 630
Total	**122 678**	**136 494**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	2 435	2 696
HSBC Bank Plc	1 420	1 631
Goldman Sachs International	530	578
Citigroup Global Markets Ltd	463	526
UBS AG	441	483
The Bank of Nova Scotia	136	149
Macquarie Bank Limited	97	109
Credit Suisse AG Singapore Branch	22	23
Merrill Lynch International	8	9
Total	**5 552**	**6 204**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	88 465	102 251
Societe Generale SA	41 720	46 938
UBS AG	32 532	35 601
Citigroup Global Markets Ltd	19 603	22 271
J.P. Morgan Securities Plc	10 495	11 616
Credit Suisse AG Dublin Branch	6 296	6 736
HSBC Bank Plc	5 925	6 803
Natixis SA	3 019	3 316
Deutsche Bank AG	2 945	3 251
Nomura International Plc	2 293	2 499
Autres	25	28
Total	**213 318**	**241 310**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 GBP**	**000 GBP**
Citigroup Global Markets Ltd	8 191	9 308
UBS AG	3 479	3 807
Barclays Capital Securities Ltd	3 101	3 584
HSBC Bank Plc	2 829	3 249
J.P. Morgan Securities Plc	1 969	2 179
Societe Generale SA	1 172	1 318
Macquarie Bank Limited	183	207
Nomura International Plc	163	177
Total	**21 087**	**23 829**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	6 764	7 389
Barclays Capital Securities Ltd	1 649	1 906
J.P. Morgan Securities Plc	1 467	1 624
Citigroup Global Markets Ltd	351	399
UBS AG	3	3
Total	**10 234**	**11 321**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	1 560	1 703
UBS AG	751	822
HSBC Bank Plc	385	443
Total	**2 696**	**2 968**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	1 176	1 303
HSBC Bank Plc	611	701
UBS AG	224	245
Macquarie Bank Limited	31	35
Total	**2 042**	**2 284**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	2 072	2 264
HSBC Bank Plc	545	626
Macquarie Bank Limited	68	77
BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Total	**2 685**	**2 967**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**
UBS AG	47 600	52 090
The Bank of Nova Scotia	44 968	49 430
Citigroup Global Markets Ltd	37 974	43 142
HSBC Bank Plc	31 941	36 679
J.P. Morgan Securities Plc	17 168	19 002
Societe Generale SA	10 595	11 920
Barclays Capital Securities Ltd	10 089	11 661
Morgan Stanley & Co. International Plc	9 465	10 080
Macquarie Bank Limited	6 831	7 743
Credit Suisse AG Dublin Branch	5 693	6 092
Autres	12 222	13 322
Total	**234 546**	**261 161**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 GBP**	**000 GBP**
J.P. Morgan Securities Plc	8 113	8 979
UBS AG	4 144	4 535
The Bank of Nova Scotia	3 463	3 807
Citigroup Global Markets Ltd	2 555	2 903
HSBC Bank Plc	1 854	2 129
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 441	1 535
Goldman Sachs International	1 365	1 490
BNP Paribas Arbitrage SNC	695	759
Natixis SA	524	575
Macquarie Bank Limited	395	448
Autres	202	232
Total	**24 751**	**27 392**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Credit Suisse AG Dublin Branch	3 636	3 888
Merrill Lynch International	2 940	3 213
HSBC Bank Plc	2 835	3 256
UBS AG	1 566	1 714
Macquarie Bank Limited	299	339
J.P. Morgan Securities Plc	192	213
Total	**11 468**	**12 623**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	1 950	2 239
UBS AG	835	913
Macquarie Bank Limited	279	317
BNP Paribas Arbitrage SNC	5	6
Total	**3 069**	**3 475**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	5 137	5 646
UBS AG	2 455	2 687
Societe Generale SA	2 068	2 327
Merrill Lynch International	751	821
Citigroup Global Markets Ltd	685	778
Goldman Sachs International	682	744
J.P. Morgan Securities Plc	8	9
Total	**11 786**	**13 012**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	2 909	3 341
The Bank of Nova Scotia	1 021	1 122
UBS AG	353	386
Total	**4 283**	**4 849**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	2 080	2 277
The Bank of Nova Scotia	1 558	1 712
HSBC Bank Plc	1 308	1 502
Total	**4 946**	**5 491**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	1 661	1 817
The Bank of Nova Scotia	352	387
HSBC Bank Plc	40	46
Total	**2 053**	**2 250**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	2 076	2 272
Total	**2 076**	**2 272**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**
Deutsche Bank AG	77 025	85 030
The Bank of Nova Scotia	62 177	68 345
UBS AG	42 358	46 355
HSBC Bank Plc	29 935	34 375
Merrill Lynch International	9 689	10 586
Total	**221 184**	**244 691**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	3 109	3 402
The Bank of Nova Scotia	15	17
Total	**3 124**	**3 419**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 GBP**	**000 GBP**
The Bank of Nova Scotia	7 865	8 647
UBS AG	6 129	6 707
HSBC Bank Plc	5 416	6 219
Merrill Lynch International	526	574
Total	**19 936**	**22 147**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Barclays Capital Securities Ltd	8	9
Total	**8**	**9**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	2 276	2 503
UBS AG	875	957
HSBC Bank Plc	24	27
Total	**3 175**	**3 487**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	89 456	98 331
UBS AG	5 037	5 512
Total	**94 493**	**103 843**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	8 617	9 430
HSBC Bank Plc	134	153
The Bank of Nova Scotia	91	100
Total	**8 842**	**9 683**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Credit Suisse AG Dublin Branch	427	456
HSBC Bank Plc	408	469
Total	**835**	**925**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	17 202	18 824
HSBC Bank Plc	3 613	4 149
The Bank of Nova Scotia	730	803
Total	**21 545**	**23 776**

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	24 232	25 191
Total	**24 232**	**25 191**

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont restituables ou liquidables quotidiennement.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Pays d'établissement des contreparties

Le tableau suivant fournit le pays d'établissement de chaque contrepartie aux opérations de prêt de titres.

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Banco Santander SA	Espagne
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni
BNP Paribas Arbitrage SNC	France
BNP Paribas SA	France
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni
Deutsche Bank AG	Allemagne
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Limited	Australie
Merrill Lynch International	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni
Natixis SA	France
Nomura International Plc	Royaume-Uni
RBC Europe Limited	Royaume-Uni
Societe Generale SA	France
The Bank of Nova Scotia	Canada
UBS AG	Suisse

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 2020.

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
AUD	345
CAD	21
CHF	246
DKK	321
EUR	30 829
GBP	2 467
JPY	2 393
NOK	795
SEK	172
USD	11 146
Total	**48 735**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	31
CAD	30
CHF	111
DKK	66
EUR	5 254
GBP	841
JPY	2 363
NOK	1
SEK	42
USD	2 965
Total	**11 704**

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 EM Dividend UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	208
CAD	70
CHF	221
DKK	124
EUR	7 548
GBP	3 093
JPY	3 886
NOK	17
SEK	95
USD	6 277
Total	**21 539**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
CHF	14
EUR	1 723
GBP	649
JPY	359
USD	763
Total	**3 508**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
AUD	469
CAD	5 981
CHF	1 881
DKK	2 040
EUR	125 866
GBP	19 460
JPY	20 455
NOK	2 934
SEK	3 101
USD	50 365
Total	**232 552**

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 Gold Producers UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	1 673
CAD	110
CHF	1 382
DKK	2 365
EUR	29 127
GBP	3 498
JPY	12 227
SEK	1 630
USD	21 628
Total	**73 640**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
AUD	3 386
CAD	1
CHF	467
DKK	5 519
EUR	124 584
GBP	12 674
JPY	14 768
NOK	7 484
SEK	3 801
USD	25 879
Total	**198 563**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	1 556
CAD	825
CHF	472
DKK	5 369
EUR	114 363
GBP	11 155
JPY	8 330
NOK	6 137
SEK	2 607
USD	41 103
Total	**191 917**

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 ACWI UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	1 572
CAD	615
CHF	2 221
DKK	1 187
EUR	25 989
GBP	17 170
JPY	28 683
NOK	30
SEK	1 358
USD	57 669
Total	**136 494**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	133
CAD	9
CHF	83
DKK	33
EUR	704
GBP	933
JPY	1 576
SEK	84
USD	2 649
Total	**6 204**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
AUD	3 811
CAD	3 509
CHF	6 557
DKK	1 862
EUR	69 464
GBP	32 977
JPY	63 252
NOK	258
SEK	1 802
USD	57 818
Total	**241 310**

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 Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres	
AUD	321
CAD	140
CHF	605
DKK	598
EUR	8 255
GBP	2 574
JPY	4 543
NOK	7
SEK	507
USD	6 279
Total	**23 829**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	44
CAD	50
CHF	100
DKK	25
EUR	5 403
GBP	622
JPY	2 646
SEK	18
USD	2 413
Total	**11 321**
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	27
CAD	9
CHF	29
EUR	1 134
GBP	227
JPY	714
SEK	17
USD	811
Total	**2 968**

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 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	57
CAD	4
CHF	32
EUR	113
GBP	381
JPY	715
SEK	27
USD	955
Total	**2 284**
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	37
CAD	3
CHF	8
EUR	1 424
GBP	111
JPY	638
SEK	24
USD	722
Total	**2 967**
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
AUD	3 214
CAD	1 417
CHF	4 331
DKK	2 827
EUR	57 611
GBP	28 744
JPY	50 686
NOK	66
SEK	3 248
USD	109 017
Total	**261 161**

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**
Opérations de prêt de titres	
AUD	242
CAD	67
CHF	368
DKK	182
EUR	4 377
GBP	3 620
JPY	6 280
SEK	196
USD	12 060
Total	**27 392**
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	196
CAD	184
CHF	170
EUR	2 650
GBP	1 110
JPY	2 804
SEK	127
USD	5 382
Total	**12 623**
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	133
CAD	14
CHF	54
EUR	189
GBP	565
JPY	1 094
SEK	87
USD	1 339
Total	**3 475**

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**
Opérations de prêt de titres	
AUD	98
CAD	73
CHF	156
DKK	72
EUR	2 865
GBP	1 101
JPY	1 673
NOK	13
SEK	56
USD	6 905
Total	**13 012**
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	197
CAD	17
CHF	55
EUR	253
GBP	730
JPY	1 476
SEK	130
USD	1 991
Total	**4 849**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	91
CAD	31
CHF	87
EUR	377
GBP	796
JPY	1 438
SEK	58
USD	2 613
Total	**5 491**

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**
Opérations de prêt de titres	
AUD	5
CAD	17
CHF	52
EUR	181
GBP	366
JPY	605
SEK	2
USD	1 022
Total	**2 250**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	2
CAD	19
CHF	64
EUR	188
GBP	413
JPY	676
USD	910
Total	**2 272**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
AUD	2 561
CAD	952
CHF	2 154
EUR	27 661
GBP	23 968
JPY	46 297
SEK	1 338
USD	139 760
Total	**244 691**

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**
Opérations de prêt de titres	
AUD	4
CAD	29
CHF	95
EUR	283
GBP	620
JPY	1 014
USD	1 374
Total	**3 419**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres	
AUD	373
CAD	114
CHF	288
EUR	1 804
GBP	2 909
JPY	5 444
SEK	242
USD	10 973
Total	**22 147**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
EUR	3
GBP	2
JPY	4
Total	**9**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	3
CAD	20
CHF	34
EUR	264
GBP	354
JPY	605
SEK	1
USD	2 206
Total	**3 487**

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**
Opérations de prêt de titres	
AUD	6
CAD	498
CHF	403
EUR	7 688
GBP	7 889
JPY	13 833
USD	73 526
Total	**103 843**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	19
CAD	81
CHF	266
EUR	795
GBP	1 750
JPY	2 873
SEK	6
USD	3 893
Total	**9 683**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**000 USD**
Opérations de prêt de titres	
AUD	28
CAD	20
CHF	15
EUR	62
GBP	104
JPY	225
SEK	18
USD	453
Total	**925**

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**
Opérations de prêt de titres	
AUD	264
CAD	174
CHF	581
EUR	1 792
GBP	4 204
JPY	7 214
SEK	162
USD	9 385
Total	**23 776**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres	
EUR	25 181
NOK	10
Total	**25 191**

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 2020.

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	4	709	5 098	36 735	-	42 546
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 971	5 971
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	218	218
Total	**-**	**-**	**4**	**709**	**5 098**	**36 735**	**6 189**	**48 735**
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								
Investment grade	-	-	-	2	144	8 018	-	8 164
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 401	3 401
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	139	139
Total	**-**	**-**	**-**	**2**	**144**	**8 018**	**3 540**	**11 704**
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								
Investment grade	-	-	-	-	89	11 104	-	11 193
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 894	9 894
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	452	452
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**89**	**11 104**	**10 346**	**21 539**
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								
Investment grade	-	-	-	-	75	1 852	-	1 927
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 571	1 571
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10	10
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**75**	**1 852**	**1 581**	**3 508**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	2	195	6 685	162 706	-	169 588
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	61 587	61 587
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	89	89
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 288	1 288
Total	**-**	**-**	**2**	**195**	**6 685**	**162 706**	**62 964**	**232 552**
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								
Investment grade	-	-	-	6	1 409	33 107	-	34 522
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 628	38 628
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	490	490
Total	**-**	**-**	**-**	**6**	**1 409**	**33 107**	**39 118**	**73 640**
iShares Italy 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								
Investment grade	-	-	6	742	4 938	161 885	-	167 571
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	28 579	28 579
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	13	13
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400
Total	**-**	**-**	**6**	**742**	**4 938**	**161 885**	**30 992**	**198 563**
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								
Investment grade	-	-	74	995	8 792	156 926	-	166 787
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 600	23 600
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 530	1 530
Total	**-**	**-**	**74**	**995**	**8 792**	**156 926**	**25 130**	**191 917**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	-	55	1 441	30 645	-	32 141
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	100 726	100 726
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	343	343
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 284	3 284
Total	**-**	**-**	**-**	**55**	**1 441**	**30 645**	**104 353**	**136 494**
iShares MSCI EM Consumer Growth 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								
Investment grade	-	-	-	1	22	1 019	-	1 042
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 893	4 893
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	269	269
Total	**-**	**-**	**-**	**1**	**22**	**1 019**	**5 162**	**6 204**
iShares MSCI Japan 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								
Investment grade	-	-	1	201	3 444	41 196	-	44 842
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	193 643	193 643
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	377	377
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 448	2 448
Total	**-**	**-**	**1**	**201**	**3 444**	**41 196**	**196 468**	**241 310**
iShares MSCI Japan 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								
Investment grade	-	-	-	5	396	8 419	-	8 820
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 732	14 732
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	277	277
Total	**-**	**-**	**-**	**5**	**396**	**8 419**	**15 009**	**23 829**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares MSCI Poland 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								
Investment grade	-	-	-	-	177	7 692	-	7 869
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 304	3 304
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	148	148
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**177**	**7 692**	**3 452**	**11 321**
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								
Investment grade	-	-	-	1	29	1 877	-	1 907
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 049	1 049
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	12
Total	**-**	**-**	**-**	**1**	**29**	**1 877**	**1 061**	**2 968**
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								
Investment grade	-	-	-	-	-	171	-	171
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 985	1 985
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	128	128
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**171**	**2 113**	**2 284**
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								
Investment grade	-	-	-	-	38	2 284	-	2 322
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	636	636
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9	9
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**38**	**2 284**	**645**	**2 967**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	1	209	2 482	68 124	-	70 816
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	186 212	186 212
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	270	270
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 863	3 863
Total	**-**	**-**	**1**	**209**	**2 482**	**68 124**	**190 345**	**261 161**
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								
Investment grade	-	-	-	6	227	5 798	-	6 031
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 283	20 283
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	65	65
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 013	1 013
Total	**-**	**-**	**-**	**6**	**227**	**5 798**	**21 361**	**27 392**
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								
Investment grade	-	-	-	90	80	4 075	-	4 245
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 076	8 076
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	302	302
Total	**-**	**-**	**-**	**90**	**80**	**4 075**	**8 378**	**12 623**
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								
Investment grade	-	-	-	1	-	573	-	574
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 854	2 854
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	47	47
Total	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**573**	**2 901**	**3 475**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares Oil & Gas Exploration & Production 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								
Investment grade	-	-	-	4	65	2 394	-	2 463
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 517	10 517
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	32	32
Total	**-**	**-**	**-**	**4**	**65**	**2 394**	**10 549**	**13 012**
iShares S&P 500 Communication 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								
Investment grade	-	-	-	1	4	696	-	701
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 125	4 125
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	23	23
Total	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**696**	**4 148**	**4 849**
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**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	6	774	-	783
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 673	4 673
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	35	35
Total	**-**	**-**	**-**	**3**	**6**	**774**	**4 708**	**5 491**
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**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	2	382	-	387
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 842	1 842
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	21	21
Total	**-**	**-**	**-**	**3**	**2**	**382**	**1 863**	**2 250**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	-	3	1	451	-	455
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 791	1 791
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	26	26
Total	**-**	**-**	**-**	**3**	**1**	**451**	**1 817**	**2 272**
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								
Investment grade	-	-	-	64	422	35 988	-	36 474
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	207 488	207 488
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	729	729
Total	**-**	**-**	**-**	**64**	**422**	**35 988**	**208 217**	**244 691**
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								
Investment grade	-	-	-	5	1	676	-	682
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 698	2 698
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	39	39
Total	**-**	**-**	**-**	**5**	**1**	**676**	**2 737**	**3 419**
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								
Investment grade	-	-	-	9	40	3 268	-	3 317
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 718	18 718
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	112	112
Total	**-**	**-**	**-**	**9**	**40**	**3 268**	**18 830**	**22 147**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	-	-	-	2	-	2
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7	7
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**7**	**9**
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								
Investment grade	-	-	-	1	9	282	-	292
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 184	3 184
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	11
Total	**-**	**-**	**-**	**1**	**9**	**282**	**3 195**	**3 487**
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								
Investment grade	-	-	-	8	327	4 506	-	4 841
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	98 938	98 938
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	64	64
Total	**-**	**-**	**-**	**8**	**327**	**4 506**	**99 002**	**103 843**
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								
Investment grade	-	-	-	13	3	1 904	-	1 920
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 653	7 653
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	110	110
Total	**-**	**-**	**-**	**13**	**3**	**1 904**	**7 763**	**9 683**

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)

	Échéance restant à courir							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2-7 jours**	**8-30 jours**	**31-90 jours**	**91-365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
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								
Investment grade	-	-	-	10	3	91	-	104
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	793	793
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	28	28
Total	**-**	**-**	**-**	**10**	**3**	**91**	**821**	**925**
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								
Investment grade	-	-	-	26	7	4 492	-	4 525
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 010	19 010
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	241	241
Total	**-**	**-**	**-**	**26**	**7**	**4 492**	**19 251**	**23 776**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	170	16	25 005	-	25 191
Total	**-**	**-**	**-**	**170**	**16**	**25 005**	**-**	**25 191**

Aucune garantie n'était assortie d'une échéance inférieure à 8 jours.

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

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.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

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 2020.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 EUR**
Euroclear SA/NV	36 908
Total	**36 908**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Euroclear SA/NV	82
Total	**82**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Euroclear SA/NV	92 275
Total	**92 275**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Euroclear SA/NV	109 823
Total	**109 823**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
Euroclear SA/NV	143 733
Total	**143 733**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
Euroclear SA/NV	25 191
Total	**25 191**

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 au moyen d'accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 30 novembre 2020.

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 EUR**
French Republic	7 397
United States Treasury	6 780
Republic of Austria	5 748
Republic of Germany	5 505
Kingdom of Belgium	5 172
Republic of Finland	4 183
Kingdom of the Netherlands	1 993
United Kingdom	1 838
State of Japan	1 050
Republic of Norway	795

Émetteur	Valeur
iShares Agribusiness UCITS ETF	**000 USD**
State of Japan	1 534
United States Treasury	1 506
Republic of Germany	1 464
French Republic	1 449
Kingdom of Belgium	1 060
Republic of Austria	547
Kingdom of the Netherlands	334
United Kingdom	253
Lowe's Cos Inc	151
Alibaba Group Holding Ltd	135

Émetteur	Valeur
iShares EM Dividend UCITS ETF	**000 USD**
State of Japan	1 972
United States Treasury	1 959
Republic of Germany	1 935
United Kingdom	1 867
Kingdom of the Netherlands	1 813
French Republic	1 331
Alibaba Group Holding Ltd	594
SPDR S&P 500 ETF Trust	452
Sony Corp	412
Intel Corp	364

Émetteur	Valeur
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
State of Japan	352
Republic of Austria	349
United Kingdom	335
Kingdom of Belgium	334
French Republic	262
Republic of Germany	239
BHP Group Plc	138
Goldman Sachs Group Inc	138
Gilead Sciences Inc	138
BNP Paribas SA	138

Émetteur	Valeur
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
French Republic	26 296
Republic of Austria	24 637
Kingdom of Belgium	23 750
State of Japan	18 130
United Kingdom	17 147
United States Treasury	15 996
Republic of Germany	15 282
Kingdom of the Netherlands	10 984
Republic of Finland	7 065
Amazon.com Inc	5 363

Émetteur	Valeur
iShares Gold Producers UCITS ETF	**000 USD**
United States Treasury	7 733
French Republic	7 682
Republic of Germany	7 043
Republic of Austria	5 185
Kingdom of the Netherlands	3 383
State of Japan	1 692
Banco Santander SA	1 590
Novo Nordisk A/S	1 497
United Kingdom	1 182
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	931

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic	26 067
Republic of Germany	25 953
Republic of Austria	21 958
Kingdom of Belgium	16 637
United Kingdom	12 410
State of Japan	11 034
Kingdom of the Netherlands	10 469
Republic of Norway	7 484
Kingdom of Sweden	7 052
United States Treasury	6 108

Émetteur iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic	28 688
Republic of Germany	25 736
Republic of Austria	17 052
Republic of Finland	13 449
Kingdom of Belgium	12 006
United States Treasury	10 930
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10 745
United Kingdom	8 564
Kingdom of the Netherlands	8 521
Republic of Norway	6 137

Émetteur iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic	7 032
State of Japan	5 909
United Kingdom	5 436
United States Treasury	4 361
Alibaba Group Holding Ltd	4 001
Republic of Germany	3 516
SPDR S&P 500 ETF Trust	2 636
Republic of Austria	2 489
Sony Corp	1 907
Kingdom of the Netherlands	1 835

Émetteur iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	392
Alibaba Group Holding Ltd	327
SPDR S&P 500 ETF Trust	254
Sony Corp	224
French Republic	223
Xilinx Inc	142
United States Treasury	106
Royal Dutch Shell Plc	93
Republic of Germany	89
AstraZeneca Plc	77

Émetteur iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 EUR
State of Japan	22 283
French Republic	5 896
United States Treasury	4 957
Amazon.com Inc	4 308
Intel Corp	4 015
Republic of Austria	3 949
Banco Santander SA	3 914
Republic of Germany	3 775
Nestle SA	3 368
Siemens AG	2 800

Émetteur iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 GBP
French Republic	1 868
United States Treasury	1 742
Republic of Germany	1 533
Republic of Austria	1 262
State of Japan	1 012
Kingdom of the Netherlands	753
United Kingdom	614
Banco Santander SA	497
Novo Nordisk A/S	336
Nestle SA	287

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI Poland UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	1 668
French Republic	1 407
United States Treasury	1 407
Republic of Germany	1 401
Kingdom of Belgium	1 336
Republic of Austria	585
Lowe's Cos Inc	186
Alibaba Group Holding Ltd	165
SPDR S&P 500 ETF Trust	148
Sony Corp	137

Émetteur iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	392
French Republic	352
United States Treasury	325
Republic of Germany	311
Kingdom of Belgium	308
Republic of Austria	119
United Kingdom	88
Lowe's Cos Inc	40
Wells Fargo & Co	24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	22

Émetteur iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alibaba Group Holding Ltd	132
United Kingdom	125
SPDR S&P 500 ETF Trust	121
Sony Corp	108
Xilinx Inc	69
Royal Dutch Shell Plc	42
AstraZeneca Plc	37
BHP Group Plc	35
Japan Tobacco Inc	35
Boston Scientific Corp	32

Émetteur iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	409
French Republic	409
Kingdom of Belgium	409
Republic of Germany	409
United States Treasury	409
Republic of Austria	158
United Kingdom	109
Lowe's Cos Inc	51
Asahi Group Holdings Ltd	25
Kirin Holdings Co Ltd	18

Émetteur iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 EUR
French Republic	13 223
United States Treasury	12 032
State of Japan	11 957
Republic of Germany	10 104
United Kingdom	9 873
Republic of Austria	6 211
Kingdom of the Netherlands	5 335
Microsoft Corp	4 374
Alibaba Group Holding Ltd	3 410
Amazon.com Inc	3 382

Émetteur iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 GBP
French Republic	1 169
Alibaba Group Holding Ltd	1 153
State of Japan	1 103
United Kingdom	983
United States Treasury	906
SPDR S&P 500 ETF Trust	905
Republic of Germany	768
Sony Corp	747
Kingdom of the Netherlands	513
Xilinx Inc	511

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	756
United States Treasury	732
French Republic	674
United Kingdom	645
Republic of Germany	593
Kingdom of Belgium	590
Alibaba Group Holding Ltd	428
Microsoft Corp	274
SPDR S&P 500 ETF Trust	234
Republic of Austria	228

Émetteur iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	401
State of Japan	94
Asahi Group Holdings Ltd	89
Kirin Holdings Co Ltd	68
Nissan Motor Co Ltd	65
Rio Tinto Ltd	61
Hennes & Mauritz AB	56
Nippon Steel Corp	55
Johnson Controls International Plc	53
Zoom Video Communications Inc	51

Émetteur iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	570
French Republic	562
Amazon.com Inc	467
Microsoft Corp	451
Apple Inc	399
United States Treasury	366
Republic of Germany	285
United Kingdom	187
Intel Corp	186
Mastercard Inc	178

Émetteur iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	591
Asahi Group Holdings Ltd	132
Kirin Holdings Co Ltd	100
Nissan Motor Co Ltd	96
Rio Tinto Ltd	91
Microsoft Corp	90
Hennes & Mauritz AB	83
Johnson Controls International Plc	79
Nippon Steel Corp	77
Owens Corning	74

Émetteur iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	297
State of Japan	277
Microsoft Corp	137
French Republic	122
Apple Inc	87
Wells Fargo & Co	82
Amazon.com Inc	78
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	76
JPMorgan Chase & Co	64
Asahi Group Holdings Ltd	63

Émetteur iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	195
French Republic	98
Wells Fargo & Co	56
Novartis AG	45
United States Treasury	39
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	38
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	34
T-Mobile US Inc	34
United Kingdom	33
Bank of New York Mellon Corp	31

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	232
French Republic	122
Wells Fargo & Co	65
Novartis AG	57
United States Treasury	47
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	43
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	42
Bank of New York Mellon Corp	39
T-Mobile US Inc	39
Rio Tinto Plc	32

Émetteur iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 EUR
State of Japan	15 603
Alibaba Group Holding Ltd	6 861
United Kingdom	6 851
Microsoft Corp	5 454
French Republic	4 404
United States Treasury	4 222
Apple Inc	3 475
Amazon.com Inc	3 152
Anheuser-Busch InBev SA	2 552
Micron Technology Inc	2 428

Émetteur iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	347
French Republic	183
Wells Fargo & Co	97
Novartis AG	85
United States Treasury	70
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	65
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	63
Bank of New York Mellon Corp	58
T-Mobile US Inc	58
Rio Tinto Plc	49

Émetteur iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 GBP
United Kingdom	1 203
State of Japan	1 013
Microsoft Corp	690
French Republic	464
Apple Inc	440
Amazon.com Inc	392
JPMorgan Chase & Co	287
United States Treasury	277
Wells Fargo & Co	276
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	275

Émetteur iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	2
Banco Santander SA	-
Nestle SA	-
Safran SA	-
SoftBank Group Corp	-
Eni SpA	-
Air Liquide SA	-
British American Tobacco Plc	-
BHP Group Plc	-
Royal Dutch Shell Plc	-

Émetteur iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	200
State of Japan	163
Apple Inc	127
Amazon.com Inc	113
Mastercard Inc	79
JPMorgan Chase & Co	76
Walt Disney Co	59
Facebook Inc	58
Wells Fargo & Co	52
French Republic	51

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	7 847
Apple Inc	4 999
Amazon.com Inc	4 432
State of Japan	3 125
Mastercard Inc	3 103
JPMorgan Chase & Co	2 749
Facebook Inc	2 259
Walt Disney Co	2 185
Adobe Inc	1 903
VMware Inc	1 790

Émetteur iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	964
French Republic	507
Wells Fargo & Co	271
Novartis AG	236
United States Treasury	195
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	183
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	175
Bank of New York Mellon Corp	162
T-Mobile US Inc	162
United Kingdom	147

Émetteur iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	88
Alibaba Group Holding Ltd	48
Microsoft Corp	32
SPDR S&P 500 ETF Trust	22
Asahi Group Holdings Ltd	19
Kirin Holdings Co Ltd	14
United States Treasury	14
Nissan Motor Co Ltd	14
Rio Tinto Ltd	13
Hennes & Mauritz AB	12

Émetteur iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	1 940
French Republic	1 011
United Kingdom	966
Wells Fargo & Co	546
Novartis AG	476
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	421
United States Treasury	391
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	351
T-Mobile US Inc	327
Bank of New York Mellon Corp	323

Émetteur iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Kingdom of Belgium	4 777
French Republic	4 777
Republic of Germany	4 777
Republic of Austria	4 777
Kingdom of the Netherlands	2 827
European Investment Bank	1 933
Republic of Finland	719
Asian Development Bank	509
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	44
International Bank for Reconstruction & Development	38

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

Informations réglementaires

Publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, établissement autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le Nº 00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le prospectus de l'Entité, le document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques aux compartiments indiqués dans le document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus de l'Entité.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de la distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(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 Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged 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 Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged », « 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.

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,

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

ni 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 les 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 MSCI Les Compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI n'engage 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.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com