

# **Rapport annuel et états financiers audités**

iShares VII PLC

# iSHARES VII PLC

<b>SOMMAIRE</b>	<b>Page</b>
<b>Présentation</b>	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	7
<b>Performance</b>	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	9
<b>Gouvernance</b>	
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
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat	44
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	53
Bilan	62
Notes aux états financiers	71
Tableaux des investissements	144
<b>Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)</b>	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	292
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	330
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	331
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	331
Frais de transaction (non audités)	331
Commissions indirectes (non auditées)	332
Investissements croisés (non audités)	332
Exposition globale (non auditée)	332
Effet de levier (non audité)	332

# iSHARES VII PLC

## SOMMAIRE (suite)

Page

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

Rapport sur la rémunération (non audité)	333
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	338
Informations en matière de durabilité (non auditées)	373
Avertissements (non audités)	423

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les États financiers 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. Tous litiges concernant les termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)<sup>1</sup>  
Padraig Kenny (irlandais)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (irlandaise)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (irlandaise)<sup>1</sup>  
Peter Vivian (britannique)<sup>1/2</sup>

<sup>1</sup> Administrateur non exécutif

<sup>2</sup> Employés du Groupe BlackRock

### Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)  
Padraig Kenny  
Ros O'Shea

### Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Gestionnaire

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

### Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change<sup>3</sup>

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

### Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Apex Group 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<sup>4</sup>

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

### Commissaire aux comptes

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

### Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irlande

### Agent payeur

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

Angleterre

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

<sup>4</sup> Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 469617

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), 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 DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 886.

### 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

### Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zurich  
Suisse

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil d'administration d'iShares VII public limited company (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 au développement durable et à long terme de l'Entité.

### Présentation de l'Entité

iShares VII public limited company (l'« Entité ») est établie comme société d'investissement à compartiments multiples et à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée en Irlande le 9 avril 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »), et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. 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 réplique de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

### Gestion et administration

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

Le Gestionnaire a délégué la gestion 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 ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

### Le Conseil d'administration

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

Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif le 21 novembre 2022. Jessica Irschick a démissionné de ses fonctions d'Administratrice le 16 mars 2023.

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

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

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

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

Trente-trois Compartiments étaient en activité au 31 juillet 2023.

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.

Au cours de l'exercice financier, la réglementation relative aux informations en matière de finance durable a continué d'évoluer avec le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et le Règlement Taxinomie. Les obligations d'information supplémentaires prévues par les mesures de niveau 2 du SFDR sont applicables à tous les rapports annuels publiés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 et, dès lors qu'elles concernent les Compartiments, ces informations sont communiquées sous la section Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) du présent rapport. Le Conseil d'administration continue, avec l'assistance du Gestionnaire et l'aide de consultants externes, à suivre l'élaboration et l'évolution de la réglementation en matière de durabilité.

**William McKechnie**

**Président**

**26 octobre 2023**

# iSHARES VII 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 9 avril 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 sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

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

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

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » 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 employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

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

### Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 33 Compartiments en activité au 31 juillet 2023.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe 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.

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

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

Le 29 décembre 2022, un prospectus actualisé a été publié pour refléter un changement au sein du Conseil d'administration ainsi qu'une reclassification des Compartiments iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF et iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF en fonds relevant de l'Article 8 au sens du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, « le Règlement SFDR »).

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

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

Le 1<sup>er</sup> juin 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus pour refléter le changement de nom du Secrétaire, la clôture du Compartiment iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF, ainsi que la mise à jour de la politique d'investissement du Compartiment iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF.

Le 27 juin 2023, l'Entité a publié des suppléments pour les Compartiments iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF et iShares Russell 1000 Value UCITS EFT afin d'objectiver le lancement de ces fonds.



# iSHARES VII PLC

## HISTORIQUE (suite)

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

Le 3 juillet 2023, un prospectus actualisé a été publié afin de faire apparaître la modification du Conseil d'administration et d'inclure les Compartiments iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF et iShares Russell 1000 Value UCITS ETF.

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

Compartiment/Catégorie d'actions	Date de mise à jour	TFE précédent	TFE actualisé
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)	1 <sup>er</sup> août 2022	0,10 %	0,07 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)	1 <sup>er</sup> août 2022	0,10 %	0,07 %
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	19 décembre 2022	0,33 %	0,07 %

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

Compartiment	Date de lancement
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	28 juin 2023
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	28 juin 2023

### Cotations en Bourse

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

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

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

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

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup>	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup>	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé le 28 juin 2023.

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

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

Concernant les compartiments sans réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. 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 brut des commissions et autres charges.

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 juillet 2023.

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements des Compartiments ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (jour où il ne serait pas possible de calculer de VL), il est néanmoins possible de déterminer la VL aux fins de ces publications et de la calculer conformément aux dispositions du prospectus. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, 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 31 juillet 2023.
- 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 rendements mensuels d'un Compartiment et ceux 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 au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Techniques d'investissement <sup>2</sup>			
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,03	0,06	0,07	0,04		√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(3,15)	(3,14)	0,07	0,06		√	√	Jusqu'à 0,100	0,13	a
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(6,53)	(6,52)	0,07	0,06		√	√	Jusqu'à 0,200	0,27	a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(1,66)	(1,52)	0,17	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(5,96)	(5,83)	0,17	0,04		√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	(9,29)	(9,15)	0,17	0,03		√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	24,28	23,67	0,10	0,71	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,24	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	7,62	7,73	0,07	(0,04)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	18,37	17,84	0,12	0,65	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,21	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,20	6,39	0,20	0,01	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,08	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,67	12,44	0,07	0,30	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	9,89	9,91	0,33	0,31	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Techniques d'investissement <sup>2</sup>			
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	7,52	7,09	0,33	0,76	√		√	Jusqu'à 0,400	0,43	b
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	38,16	37,14	0,33	1,35	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,33	b, c
iShares MSCI Canada UCITS ETF	4,94	5,27	0,48	0,15	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	6,58	6,64	0,20	0,14	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,11	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	16,68	16,38	0,38	0,68	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,22	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,04	12,63	0,15	0,56	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,27	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	8,85	8,44	0,58	0,99	√	√	√	Jusqu'à 0,900	0,19	d
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	22,08	21,86	0,38	0,60	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,21	c
iShares MSCI Japan UCITS ETF	14,64	15,14	0,48	(0,02)	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,13	c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	13,11	13,78	0,65	(0,02)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,24	
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	40,61	41,44	0,65	(0,18)	√		√	Jusqu'à 0,100	0,05	c
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	2,69	3,01	0,15	(0,17)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,09	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(3,33)	(2,82)	0,58	0,07	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	d
iShares MSCI UK UCITS ETF	6,36	6,75	0,33	(0,06)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	8,83	8,79	0,43	0,47	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares MSCI USA UCITS ETF	12,71	12,58	0,17	0,30	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	22,23	22,44	0,33	0,12	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Techniques d'investissement <sup>2</sup>			
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	21,07	21,47	0,48	0,08	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	c
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>3</sup>	5,01	5,04	0,02	(0,01)	√		√	Jusqu'à 0,150	0,00	e
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>3</sup>	5,20	5,23	0,02	(0,01)			√	Jusqu'à 0,150	0,00	e
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,75	13,57	0,07	0,25	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>a</sup> L'écart de suivi résultait des différences de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment.

<sup>b</sup> L'écart de suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition supposé lors du calcul du rendement total de l'indice.

<sup>c</sup> L'écart de performance était aussi conditionné par l'effet cumulatif du TFE encouru chaque jour sur les actifs sous gestion du Compartiment.

<sup>d</sup> L'écart de performance résulte aussi des différences de cotation entre l'indice de référence et le Compartiment du fait de certains ajustements de la juste valeur.

<sup>e</sup> L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

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 ainsi que 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 sujets à modification. 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 DIC relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.

# ISHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») ont enregistré une performance de 12,91 % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2023. Malgré une inflation significative (taux d'augmentation des prix des biens et des services) et la hausse des taux d'intérêt, les actions ont rebondi grâce à l'optimisme des investisseurs qui tablaient sur un ralentissement du resserrement de politique monétaire opéré par les principales banques centrales dans le monde. Le taux d'inflation a également décliné durant la période alors que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se résorbaient et que les cours des matières premières chutaient, bien que l'inflation soit restée forte par rapport aux normes historiques. Si les investisseurs sont restés concentrés sur la possibilité d'un ralentissement économique mondial, les indicateurs de solidité durable, tels que les dépenses de consommation et le taux d'emploi, ont tempéré leurs inquiétudes.

L'économie américaine a bien résisté, les dépenses publiques et celles des ménages ayant continué de croître. Plusieurs grandes banques régionales se sont effondrées vers la fin de la période, mais l'action rapide des pouvoirs publics a limité les répercussions sur l'ensemble de l'économie. Le marché de l'emploi américain est resté tendu, avec un chômage à des niveaux historiquement bas tout au long de la période de douze mois. La croissance économique au Japon s'est avérée timide, malgré des signes de reprise au premier trimestre 2023 et la levée, par le gouvernement, des contrôles stricts aux frontières. L'économie britannique est demeurée quasi stable, dans un contexte de faiblesse des exportations imputable au relâchement du commerce mondial. La zone euro a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2023, mais la hausse des taux d'intérêt a continué de peser sur l'économie de la région. Une grande banque suisse (Credit Suisse) a fait faillite et fait l'objet d'une reprise par un établissement concurrent à la demande des autorités de régulation, ce qui a permis de stabiliser les marchés.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si la fluctuation des cours des matières premières et la hausse des taux d'intérêt ont représenté des enjeux économiques significatifs. Le rythme de progression de l'économie chinoise s'est montré atone par rapport au taux historique du pays, tandis que la chute des prix à la consommation vers la fin de la période considérée a soulevé des craintes de déflation. La croissance de l'économie indienne s'est poursuivie, et s'est légèrement accélérée au premier trimestre 2023 alors que les dépenses privées et l'activité manufacturière se redressaient.

Pour contrer l'inflation obstinément élevée, les principales banques centrales mondiales ont mis en œuvre différentes mesures de resserrement de leur politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a relevé ses taux directeurs à sept reprises durant la période de douze mois, en commençant par relâcher le rythme des hausses, puis par interrompre finalement son resserrement avant de procéder à une nouvelle augmentation à la fin de la période. La Fed a également continué de réduire certaines de ses positions obligataires.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses taux d'intérêt à huit reprises au cours de la période de douze mois, alors que l'inflation a atteint un point haut sur 41 ans avant de commencer à diminuer. L'inflation était également élevée en zone euro et la Banque centrale européenne (« BCE ») a également relevé ses taux d'intérêt, pour sa part, à huit reprises. La BCE a freiné la cadence de ses hausses de taux, tout en indiquant par ailleurs qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

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

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont augmenté au cours de la période de douze mois alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe de rendement, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, s'est inversée davantage, de sorte que les rendements à plus court terme ont éclipsé les rendements à plus long terme, signe d'amplification des craintes des marchés quant au ralentissement de la croissance économique. Aussi, la dégradation de la note financière des États-Unis opérée par une agence de notation majeure a mis en relief les coûts croissants du service de la dette. Les rendements des Gilts britanniques ont sensiblement augmenté, et la BoE est intervenue pour stabiliser le marché perturbé par la proposition de baisse d'impôts et du risque subséquent d'une augmentation des emprunts du gouvernement. Par la suite, ce dernier a abandonné sa proposition, relâchant ainsi davantage la pression sur les Gilts. Les obligations d'État de la zone euro ont également sensiblement reculé au cours de la période de douze mois, tandis que les obligations d'État japonaises ont globalement connu un repli plus lent. Cependant, le gouvernement japonais a procédé à l'ajustement du plafond de rendement des obligations d'État à 10 ans, avec pour conséquence une nette hausse des rendements de ces titres, et les achats substantiels de la Banque du Japon ont provoqué des fluctuations des cours.



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont sensiblement varié en fonction de la qualité, étant donné que les investisseurs réévaluaient le crédit pour cause de conditions économiques changeantes. Confrontées aux préoccupations entourant l'inflation, la plupart des principales banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, réduisant par la même la valeur des obligations existantes. Néanmoins, la résilience durable de l'économie mondiale a permis aux obligations à haut rendement d'enregistrer de solides plus-values, tandis que les rendements des obligations d'entreprise de qualité *investment grade* se sont avérés plus modérés.

Les actions des marchés émergents ont progressé, tout en restant à la traîne des performances des actions de la plupart des marchés développés. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, comme l'Inde, la Corée du Sud et le Mexique, ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes accrues, ce qui a pesé sur la croissance. Les cours des obligations des marchés émergents ont affiché un rendement positif, étant donné que les investisseurs avaient anticipé que la décélération des hausses de taux d'intérêt se poursuivrait.

Les actions des marchés émergents ont progressé, tout en restant à la traîne des performances des actions de la plupart des marchés développés. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, comme l'Inde, la Corée du Sud et le Mexique, ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes accrues, ce qui a pesé sur la croissance. Les cours des obligations des marchés émergents ont affiché un rendement positif, étant donné que les investisseurs avaient anticipé que la décélération des hausses de taux d'intérêt se poursuivrait.

Sur les marchés des changes, la performance du dollar américain a fluctué de manière inégale par rapport aux autres grandes devises mondiales. Le dollar américain s'est renforcé contre le yen japonais et le yuan chinois, mais s'est déprécié par rapport à l'euro et à la livre sterling. Les relèvements de taux successifs opérés par la BCE et la BoE, alors même que la Fed interrompait ses propres hausses, ont gonflé la valeur relative de l'euro et de la livre sterling.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Août 2023**

# ISHARES VII PLC

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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

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

**Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019)** : Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreuses positions en qualité d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc, après avoir siégé aux conseils d'administration de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros est titulaire d'une licence (*bachelor*) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. 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 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, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019)** : Mme Somers est une Administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de PDG d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc et Kenmare Resources plc. où elle préside également le Comité d'audit. Mme Somers a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

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

## iSHARES VII PLC

### CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

### Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à établir les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et à rendre compte de la gouvernance des activités de l'Entité aux actionnaires. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la 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 ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

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

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues 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 britannique et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge adhérent aux meilleures pratiques et approprié pour l'Entité compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que 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 sont 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 tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

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

### Conformité avec le Code britannique et l'Irish Funds 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 britannique. 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 britannique durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code britannique est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code britannique pour l'Entité.

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

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 333 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

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

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.

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

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

### Composition du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

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

Les biographies des Administrateurs ci-dessus 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 adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Délégation de responsabilités

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

#### Gestion et administration

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

Le Gestionnaire a délégué la gestion 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 ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et 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.

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 plus de détails.

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

### Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent les documents requis préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas 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 de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

# ISHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Tout Administrateur qui démissionne de ses fonctions 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 inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, 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, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre 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 et 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, consulter des professionnels indépendants.

### 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 sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

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

### Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

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

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

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

# ISHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Rapport sur la diversité

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

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

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

### Comités du Conseil d'administration

#### Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de 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 leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

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

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



# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Comités du Conseil d'administration (suite)

#### Comité de nomination (suite)

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

Compte tenu de son évaluation pour 2022, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'exercice financier, tant en termes d'individualité que de 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. Lorsqu'il recommande la réélection d'Administrateurs, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à conserver la disponibilité requise pour s'acquitter de ses obligations, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, 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. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il ne considère pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

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. Les Administrateurs ont mené des discussions portant sur les résultats de l'évaluation et sur la culture d'entreprise et la planification successorale du Conseil d'administration ainsi que sur les conclusions de ce rapport lors de leur réunion en juillet 2023.

Le Comité de nomination s'est réuni le 25 mai 2023 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 qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Comités du Conseil d'administration (suite)

#### Comité d'audit (suite)

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

#### Registre de présence

	Conseil d'administration <sup>1</sup> du 1 <sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023		Comité d'audit <sup>2</sup> de l'Entité du 1 <sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023		Comité de nomination de l'Entité du 1 <sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Jessica Irschick	8	5	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1
William McKechnie	12	12	s/o	s/o	1	1
Padraig Kenny	12	12	12	12	s/o	s/o
Peter Vivian	9	9	s/o	s/o	s/o	s/o

\* 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 participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

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

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

#### Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficacité, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent 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 et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose 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 dans les 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 vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous 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 sous la section.

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de reporting financier. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité 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, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

### Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises 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 un Rapport annuel 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 en fait un compte rendu annuel 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 britannique pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, 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

Certaines régions courent le risque d'être touchées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes cataclysmiques. Étant donné que le développement des infrastructures, les agences de planification pour la gestion des catastrophes, les sources de secours et d'intervention en cas de catastrophe, le financement public organisé pour les urgences d'origine naturelle et les technologies d'alerte précoce de catastrophes naturelles peuvent ne pas être assez évolués et équilibrés dans certains pays, le tribut payé par une 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 des Compartiments peuvent aussi se trouver menacés en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques futures des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité des Compartiments à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

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

#### Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code britannique 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 ni 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 ni n'inclut d'options sur actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur. 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 qui perçoivent des honoraires reflète correctement 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 qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. 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 »).

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

### 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 les 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 de l'Acte constitutif de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif 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 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 expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

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

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Communication avec les actionnaires (suite)

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

### Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172

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

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise 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 assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. 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 destinées aux 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.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

# ISHARES VII 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 est mis à la disposition des 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 réglementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

### États financiers

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

### Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des 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 financier considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel dans lequel toute exception à cette procédure a été identifiée, 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 financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier 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 avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

### Rôles et responsabilités (suite)

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

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 financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

### 3. Risque de contournement de la direction

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

### États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique 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, 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 31 juillet 2023, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

### Commissaires aux comptes

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

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

### Commissaires aux comptes (suite)

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 13 novembre 2018 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 18 des états financiers de l'Entité.

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 est, en sa 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 du Comité d'audit pour 2022 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

**Deirdre Somers**

**Présidente du Comité d'audit**

**26 octobre 2023**



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023.

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une 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 et le Rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

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

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

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

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

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : [www.iShares.com](http://www.iShares.com). 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.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique 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 31 juillet 2023, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

### Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

### Résultats et dividendes

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

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

### Objectifs et politiques de gestion des risques

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

### 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 19 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 au cours de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

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

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

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 16 des états financiers de l'Entité.

### Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs se satisfont 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 britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique 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 2025, 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 ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. 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 engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de viabilité (suite)

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

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

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

### Commissaires aux comptes indépendants

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

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes indépendants de l'Entité le 13 novembre 2018 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

---

**William McKechnie**  
Administrateur

**26 octobre 2023**

---

**Deirdre Somers**  
Administratrice

**26 octobre 2023**

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares VII plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023.

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 du Gestionnaire et 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 du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

### Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

### Opinion

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

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

Au nom et pour le compte de

---

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

**26 octobre 2023**

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AUX ACTIONNAIRES D'ISHARES VII PLC

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion sur les états financiers d'iShares VII 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 31 juillet 2023 ainsi que du résultat de l'exercice financier 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 20, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2.

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

#### Fondement de notre opinion

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

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

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

#### Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</li><li>• Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</li></ul>
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 <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

## Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

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

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




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

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

## Points clés de l'audit

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

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p><b>Description des points clés de l'audit</b></p> 	<p>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 101 229 millions d'EUR pour l'Entité, soit 99 % du total des actifs nets établi à 101 504 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est jugée clé pour l'audit, puisque les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif du Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p><b>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</b></p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;</li> <li>• Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et</li> <li>• 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.</li> </ul>
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p><b>Description des points clés de l'audit</b></p> 	<p>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 101 229 millions d'EUR pour l'Entité, soit 99 % du total des actifs nets établi à 101 504 millions d'EUR. L'existence des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est jugée clé pour l'audit, puisque les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif du Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p><b>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</b></p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et</li> <li>• 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.</li> <li>•</li> </ul>

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

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

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

## Présentation du périmètre de notre audit

---

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

## Autres informations

---

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

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

## Responsabilités des Administrateurs

---

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

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

## Responsabilités des commissaires aux comptes concernant 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.

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

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

---

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

### Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

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

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

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

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

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

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

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

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

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

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

## Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

---

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

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

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

---

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

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

## Déclaration de gouvernance d'entreprise

---

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 34 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 33 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 33 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 21 à 23 ;
- la section du rapport annuel en pages 25 à 26 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 29 à 31 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

## Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

---

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

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

## Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

---

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 13 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 juillet 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 5 ans et couvre les exercices clôturés du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2023.

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 autres que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

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

## Utilisation de notre rapport

---

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

Brian Jackson  
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet  
d'expertise comptable et de contrôle légal  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,  
Date : 27 octobre 2023

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 863 968	1 517 548	16 177	3 748	165 483	57 157	76 463	16 183
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	9 168 761	(7 525 400)	(16 332)	(17 744)	(282 979)	(382 839)	(188 220)	(63 983)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>11 032 729</b>	<b>(6 007 852)</b>	<b>(155)</b>	<b>(13 996)</b>	<b>(117 496)</b>	<b>(325 682)</b>	<b>(111 757)</b>	<b>(47 800)</b>
Charges d'exploitation	6	(115 139)	(115 294)	(403)	(327)	(4 620)	(2 771)	(1 688)	(651)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(2 647)	-	-	-	-	-	-
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>10 917 590</b>	<b>(6 125 793)</b>	<b>(558)</b>	<b>(14 323)</b>	<b>(122 116)</b>	<b>(328 453)</b>	<b>(113 445)</b>	<b>(48 451)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(528)	(472)	(10)	-	(191)	(56)	(146)	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(64 609)	(23 529)	-	-	(36 480)	2 469	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(65 137)</b>	<b>(24 001)</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>(36 671)</b>	<b>2 413</b>	<b>(146)</b>	<b>(9)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>10 852 453</b>	<b>(6 149 794)</b>	<b>(568)</b>	<b>(14 323)</b>	<b>(158 787)</b>	<b>(326 040)</b>	<b>(113 591)</b>	<b>(48 460)</b>
Fiscalité	10	(178 961)	(157 295)	-	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>10 673 492</b>	<b>(6 307 089)</b>	<b>(568)</b>	<b>(14 323)</b>	<b>(158 787)</b>	<b>(326 040)</b>	<b>(113 591)</b>	<b>(48 460)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>10 673 492</b>	<b>(6 307 089)</b>	<b>(568)</b>	<b>(14 323)</b>	<b>(158 787)</b>	<b>(326 040)</b>	<b>(113 591)</b>	<b>(48 460)</b>

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

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Produits d'exploitation	5	20 657	540	7 991	1 162	5 498	354	117 049	126 543	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(32 675)	(12 281)	(32 306)	(22 938)	(27 256)	(13 510)	586 509	(377 501)	
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>(12 018)</b>	<b>(11 741)</b>	<b>(24 315)</b>	<b>(21 776)</b>	<b>(21 758)</b>	<b>(13 156)</b>	<b>703 558</b>	<b>(250 958)</b>	
Charges d'exploitation	6	(2 193)	(1 370)	(855)	(775)	(449)	(212)	(3 218)	(3 886)	
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(1 766)	-	(745)	-	(136)	-	-	
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>(14 211)</b>	<b>(14 877)</b>	<b>(25 170)</b>	<b>(23 296)</b>	<b>(22 207)</b>	<b>(13 504)</b>	<b>700 340</b>	<b>(254 844)</b>	
<b>Charges financières :</b>										
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(69)	(13)	(18)	(21)	(14)	(1)	-	(81)	
<b>Total des charges financières</b>		<b>(69)</b>	<b>(13)</b>	<b>(18)</b>	<b>(21)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(81)</b>	
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>(14 280)</b>	<b>(14 890)</b>	<b>(25 188)</b>	<b>(23 317)</b>	<b>(22 221)</b>	<b>(13 505)</b>	<b>700 340</b>	<b>(254 925)</b>	
Fiscalité	10	-	-	-	-	-	-	(7 086)	(7 909)	
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>(14 280)</b>	<b>(14 890)</b>	<b>(25 188)</b>	<b>(23 317)</b>	<b>(22 221)</b>	<b>(13 505)</b>	<b>693 254</b>	<b>(262 834)</b>	
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(14 280)</b>	<b>(14 890)</b>	<b>(25 188)</b>	<b>(23 317)</b>	<b>(22 221)</b>	<b>(13 505)</b>	<b>693 254</b>	<b>(262 834)</b>	

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

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	67 962	67 179	122 215	109 343	124 355	119 369	958 117	833 817
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	51 605	88 552	477 540	(348 898)	30 718	(453 074)	6 669 409	(3 861 713)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>119 567</b>	<b>155 731</b>	<b>599 755</b>	<b>(239 555)</b>	<b>155 073</b>	<b>(333 705)</b>	<b>7 627 526</b>	<b>(3 027 896)</b>
Charges d'exploitation	6	(1 202)	(1 209)	(4 373)	(4 706)	(5 556)	(5 932)	(40 050)	(39 868)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>118 365</b>	<b>154 522</b>	<b>595 382</b>	<b>(244 261)</b>	<b>149 517</b>	<b>(339 637)</b>	<b>7 587 476</b>	<b>(3 067 764)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	(2)	-	(65)	-	(9)	-	(196)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(10 890)	(9 615)	-	-	(21 867)	(17 777)
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(10 890)</b>	<b>(9 680)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(21 867)</b>	<b>(17 973)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>118 365</b>	<b>154 520</b>	<b>584 492</b>	<b>(253 941)</b>	<b>149 517</b>	<b>(339 646)</b>	<b>7 565 609</b>	<b>(3 085 737)</b>
Fiscalité	10	(102)	(327)	(7 935)	(7 308)	(1 301)	(1 334)	(134 783)	(117 345)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>118 263</b>	<b>154 193</b>	<b>576 557</b>	<b>(261 249)</b>	<b>148 216</b>	<b>(340 980)</b>	<b>7 430 826</b>	<b>(3 203 082)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>118 263</b>	<b>154 193</b>	<b>576 557</b>	<b>(261 249)</b>	<b>148 216</b>	<b>(340 980)</b>	<b>7 430 826</b>	<b>(3 203 082)</b>

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

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	20 005	15 935	1 117	1 363	5 975	13 683	47 954	40 294
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	75 287	(46 815)	1 404	(8 380)	36 241	(30 249)	9 870	(120 880)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>95 292</b>	<b>(30 880)</b>	<b>2 521</b>	<b>(7 017)</b>	<b>42 216</b>	<b>(16 566)</b>	<b>57 824</b>	<b>(80 586)</b>
Charges d'exploitation	6	(3 066)	(2 718)	(115)	(155)	(414)	(982)	(6 454)	(6 393)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>92 226</b>	<b>(33 598)</b>	<b>2 406</b>	<b>(7 172)</b>	<b>41 802</b>	<b>(17 548)</b>	<b>51 370</b>	<b>(86 979)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	-	-	(1)	-	(6)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>92 226</b>	<b>(33 598)</b>	<b>2 406</b>	<b>(7 173)</b>	<b>41 802</b>	<b>(17 554)</b>	<b>51 370</b>	<b>(86 979)</b>
Fiscalité	10	(2 973)	(2 384)	(4)	(2)	(129)	(218)	(11 516)	(9 625)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>89 253</b>	<b>(35 982)</b>	<b>2 402</b>	<b>(7 175)</b>	<b>41 673</b>	<b>(17 772)</b>	<b>39 854</b>	<b>(96 604)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>89 253</b>	<b>(35 982)</b>	<b>2 402</b>	<b>(7 175)</b>	<b>41 673</b>	<b>(17 772)</b>	<b>39 854</b>	<b>(96 604)</b>

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



# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'exploitation	5	51 518	42 359	2 219	2 157	22 301	11 626	17 813	21 743
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	75 435	(419 713)	8 639	(8 639)	58 720	(44 751)	23 150	(97 654)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>126 953</b>	<b>(377 354)</b>	<b>10 858</b>	<b>(6 482)</b>	<b>81 021</b>	<b>(33 125)</b>	<b>40 963</b>	<b>(75 911)</b>
Charges d'exploitation	6	(3 908)	(3 374)	(255)	(269)	(974)	(365)	(3 023)	(4 270)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>123 045</b>	<b>(380 728)</b>	<b>10 603</b>	<b>(6 751)</b>	<b>80 047</b>	<b>(33 490)</b>	<b>37 940</b>	<b>(80 181)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(14)	(2)	-	(3)	(73)	(6)	-	(16)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(17)	2	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(14)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(90)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>123 031</b>	<b>(380 730)</b>	<b>10 603</b>	<b>(6 754)</b>	<b>79 957</b>	<b>(33 494)</b>	<b>37 940</b>	<b>(80 197)</b>
Fiscalité	10	(8 201)	(5 819)	(142)	(148)	(1 239)	(778)	(1 047)	(1 413)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>114 830</b>	<b>(386 549)</b>	<b>10 461</b>	<b>(6 902)</b>	<b>78 718</b>	<b>(34 272)</b>	<b>36 893</b>	<b>(81 610)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>114 830</b>	<b>(386 549)</b>	<b>10 461</b>	<b>(6 902)</b>	<b>78 718</b>	<b>(34 272)</b>	<b>36 893</b>	<b>(81 610)</b>

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

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	6 890	7 047	11 851	13 866	5 228	2 881	2 842	2 195
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	41 909	(24 104)	49 516	(95 068)	93 122	(55 956)	20 863	(3 155)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>48 799</b>	<b>(17 057)</b>	<b>61 367</b>	<b>(81 202)</b>	<b>98 350</b>	<b>(53 075)</b>	<b>23 705</b>	<b>(960)</b>
Charges d'exploitation	6	(825)	(900)	(2 180)	(2 676)	(1 540)	(925)	(452)	(462)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>47 974</b>	<b>(17 957)</b>	<b>59 187</b>	<b>(83 878)</b>	<b>96 810</b>	<b>(54 000)</b>	<b>23 253</b>	<b>(1 422)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(9)	(5)	(4)	(3)	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(9)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>47 965</b>	<b>(17 962)</b>	<b>59 183</b>	<b>(83 881)</b>	<b>96 810</b>	<b>(54 000)</b>	<b>23 253</b>	<b>(1 422)</b>
Fiscalité	10	(434)	(477)	(1 741)	(2 046)	(850)	(424)	(241)	(167)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>47 531</b>	<b>(18 439)</b>	<b>57 442</b>	<b>(85 927)</b>	<b>95 960</b>	<b>(54 424)</b>	<b>23 012</b>	<b>(1 589)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>47 531</b>	<b>(18 439)</b>	<b>57 442</b>	<b>(85 927)</b>	<b>95 960</b>	<b>(54 424)</b>	<b>23 012</b>	<b>(1 589)</b>

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

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	4	7 523	840	467	6 266	8 979	5 224	4 793
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	586	(341 731)	(369)	(1 178)	(13 212)	(53 915)	4 477	9 567
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>590</b>	<b>(334 208)</b>	<b>471</b>	<b>(711)</b>	<b>(6 946)</b>	<b>(44 936)</b>	<b>9 701</b>	<b>14 360</b>
Charges d'exploitation	6	-	(1 210)	(32)	(20)	(1 087)	(1 982)	(436)	(390)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>590</b>	<b>(335 418)</b>	<b>439</b>	<b>(731)</b>	<b>(8 033)</b>	<b>(46 918)</b>	<b>9 265</b>	<b>13 970</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(574)	(152)	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(574)</b>	<b>(152)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>590</b>	<b>(335 420)</b>	<b>(135)</b>	<b>(883)</b>	<b>(8 033)</b>	<b>(46 918)</b>	<b>9 265</b>	<b>13 970</b>
Fiscalité	10	-	(763)	(4)	(4)	(155)	(253)	(5)	(21)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>590</b>	<b>(336 183)</b>	<b>(139)</b>	<b>(887)</b>	<b>(8 188)</b>	<b>(47 171)</b>	<b>9 260</b>	<b>13 949</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>590</b>	<b>(336 183)</b>	<b>(139)</b>	<b>(887)</b>	<b>(8 188)</b>	<b>(47 171)</b>	<b>9 260</b>	<b>13 949</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

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

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 JPY	2022 000 JPY
Produits d'exploitation	5	21 436	18 297	8 094	12 299	74 736	63 034	677 220	696 625
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	116 982	(164 795)	50 555	(66 900)	2 033 329	(1 246 921)	5 788 355	446 698
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>138 418</b>	<b>(146 498)</b>	<b>58 649</b>	<b>(54 601)</b>	<b>2 108 065</b>	<b>(1 183 887)</b>	<b>6 465 575</b>	<b>1 143 323</b>
Charges d'exploitation	6	(5 600)	(5 416)	(833)	(2 822)	(27 555)	(26 976)	(153 572)	(160 406)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>132 818</b>	<b>(151 914)</b>	<b>57 816</b>	<b>(57 423)</b>	<b>2 080 510</b>	<b>(1 210 863)</b>	<b>6 312 003</b>	<b>982 917</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(13)	(1)	(1)	-	-	(1)	(359)	(276)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(13)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(359)</b>	<b>(276)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>132 805</b>	<b>(151 915)</b>	<b>57 815</b>	<b>(57 423)</b>	<b>2 080 510</b>	<b>(1 210 864)</b>	<b>6 311 644</b>	<b>982 641</b>
Fiscalité	10	(2 796)	(2 522)	(1 134)	(1 714)	(10 700)	(9 117)	(99 762)	(102 663)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>130 009</b>	<b>(154 437)</b>	<b>56 681</b>	<b>(59 137)</b>	<b>2 069 810</b>	<b>(1 219 981)</b>	<b>6 211 882</b>	<b>879 978</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>130 009</b>	<b>(154 437)</b>	<b>56 681</b>	<b>(59 137)</b>	<b>2 069 810</b>	<b>(1 219 981)</b>	<b>6 211 882</b>	<b>879 978</b>

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

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Note	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	3	10	1 118	253
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	361	252	17 589	(3 907)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>364</b>	<b>262</b>	<b>18 707</b>	<b>(3 654)</b>
Charges d'exploitation	6	(1)	(1)	(54)	(18)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>363</b>	<b>261</b>	<b>18 653</b>	<b>(3 672)</b>
<b>Charges financières :</b>					
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(135)	5
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(135)</b>	<b>5</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>363</b>	<b>261</b>	<b>18 518</b>	<b>(3 667)</b>
Fiscalité	10	-	(1)	(160)	(37)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>363</b>	<b>260</b>	<b>18 358</b>	<b>(3 704)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>363</b>	<b>260</b>	<b>18 358</b>	<b>(3 704)</b>

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	95 020 056	74 896 983	597 511	365 420	6 037 338	2 675 583	1 729 586	801 820
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	10 673 492	(6 307 089)	(568)	(14 323)	(158 787)	(326 040)	(113 591)	(48 460)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	20 942 929	32 183 892	346 288	386 919	3 803 399	6 614 721	1 904 866	1 280 405
Rachats d'actions rachetables	(18 828 238)	(16 757 177)	(395 169)	(140 505)	(3 601 878)	(2 926 926)	(551 383)	(304 179)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>2 114 691</b>	<b>15 426 715</b>	<b>(48 881)</b>	<b>246 414</b>	<b>201 521</b>	<b>3 687 795</b>	<b>1 353 483</b>	<b>976 226</b>
Ajustement de change notionnel*	(6 303 863)	11 003 447	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>101 504 376</b>	<b>95 020 056</b>	<b>548 062</b>	<b>597 511</b>	<b>6 080 072</b>	<b>6 037 338</b>	<b>2 969 478</b>	<b>1 729 586</b>

\* 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 31 juillet 2023, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 juillet 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 035 092	528 875	409 459	404 974	94 083	116 355	3 433 182	3 987 360
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(14 280)	(14 890)	(25 188)	(23 317)	(22 221)	(13 505)	693 254	(262 834)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	974 238	726 056	437 976	248 663	386 172	66 844	61 486	182 764
Rachats d'actions rachetables	(437 789)	(204 949)	(150 548)	(220 861)	(51 421)	(75 611)	(625 691)	(474 108)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>536 449</b>	<b>521 107</b>	<b>287 428</b>	<b>27 802</b>	<b>334 751</b>	<b>(8 767)</b>	<b>(564 205)</b>	<b>(291 344)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 557 261</b>	<b>1 035 092</b>	<b>671 699</b>	<b>409 459</b>	<b>406 613</b>	<b>94 083</b>	<b>3 562 231</b>	<b>3 433 182</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 831 001	1 693 789	3 287 336	3 926 415	2 774 667	3 165 699	58 292 515	50 666 175
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	118 263	154 193	576 557	(261 249)	148 216	(340 980)	7 430 826	(3 203 082)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	130 595	288 760	978 415	748 689	286 223	446 927	7 326 692	18 514 118
Rachats d'actions rachetables	(240 486)	(305 741)	(710 844)	(1 126 519)	(485 103)	(496 979)	(8 468 803)	(7 684 696)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(109 891)</b>	<b>(16 981)</b>	<b>267 571</b>	<b>(377 830)</b>	<b>(198 880)</b>	<b>(50 052)</b>	<b>(1 142 111)</b>	<b>10 829 422</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 839 373</b>	<b>1 831 001</b>	<b>4 131 464</b>	<b>3 287 336</b>	<b>2 724 003</b>	<b>2 774 667</b>	<b>64 581 230</b>	<b>58 292 515</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	883 244	857 332	37 006	35 313	140 123	398 476	1 590 930	1 123 196
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	89 253	(35 982)	2 402	(7 175)	41 673	(17 772)	39 854	(96 604)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	169 989	192 021	-	26 522	57 729	93 856	142 006	882 438
Rachats d'actions rachetables	(129 681)	(130 127)	(7 270)	(17 654)	(49 158)	(334 437)	(708 631)	(318 100)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>40 308</b>	<b>61 894</b>	<b>(7 270)</b>	<b>8 868</b>	<b>8 571</b>	<b>(240 581)</b>	<b>(566 625)</b>	<b>564 338</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 012 805</b>	<b>883 244</b>	<b>32 138</b>	<b>37 006</b>	<b>190 367</b>	<b>140 123</b>	<b>1 064 159</b>	<b>1 590 930</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 715 835	1 629 884	64 535	70 556	502 980	5 003	566 102	897 835
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	114 830	(386 549)	10 461	(6 902)	78 718	(34 272)	36 893	(81 610)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	686 527	503 074	3 475	10 230	491 293	537 855	63 422	40 818
Rachats d'actions rachetables	(140 885)	(30 574)	(3 173)	(9 349)	(34 093)	(5 606)	(122 310)	(290 941)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>545 642</b>	<b>472 500</b>	<b>302</b>	<b>881</b>	<b>457 200</b>	<b>532 249</b>	<b>(58 888)</b>	<b>(250 123)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>2 376 307</b>	<b>1 715 835</b>	<b>75 298</b>	<b>64 535</b>	<b>1 038 898</b>	<b>502 980</b>	<b>544 107</b>	<b>566 102</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	205 793	233 137	499 103	584 833	102 231	199 378	54 764	81 524
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	47 531	(18 439)	57 442	(85 927)	95 960	(54 424)	23 012	(1 589)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	146 283	46 385	70 568	111 820	827 124	38 983	32 726	12 508
Rachats d'actions rachetables	(203 192)	(55 290)	(129 760)	(111 623)	(861 434)	(81 706)	(29 306)	(37 679)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(56 909)</b>	<b>(8 905)</b>	<b>(59 192)</b>	<b>197</b>	<b>(34 310)</b>	<b>(42 723)</b>	<b>3 420</b>	<b>(25 171)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>196 415</b>	<b>205 793</b>	<b>497 353</b>	<b>499 103</b>	<b>163 881</b>	<b>102 231</b>	<b>81 196</b>	<b>54 764</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	323 974	19 055	5 266	213 901	563 476	113 789	120 490
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	590	(336 183)	(139)	(887)	(8 188)	(47 171)	9 260	13 949
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	-	135 104	9 141	17 545	-	-	26 685	2 820
Rachats d'actions rachetables	(590)	(122 895)	-	(2 869)	(24 782)	(302 404)	(31 976)	(23 470)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(590)</b>	<b>12 209</b>	<b>9 141</b>	<b>14 676</b>	<b>(24 782)</b>	<b>(302 404)</b>	<b>(5 291)</b>	<b>(20 650)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 057</b>	<b>19 055</b>	<b>180 931</b>	<b>213 901</b>	<b>117 758</b>	<b>113 789</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 212 205	1 179 826	564 286	1 026 780	7 931 102	7 989 791	31 093 050	32 772 042
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	130 009	(154 437)	56 681	(59 137)	2 069 810	(1 219 981)	6 211 882	879 978
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	475 564	353 694	53 879	85 642	2 547 757	2 761 113	9 100 875	4 219 319
Rachats d'actions rachetables	(131 107)	(166 878)	(153 865)	(488 999)	(1 870 756)	(1 599 821)	(4 664 547)	(6 778 289)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>344 457</b>	<b>186 816</b>	<b>(99 986)</b>	<b>(403 357)</b>	<b>677 001</b>	<b>1 161 292</b>	<b>4 436 328</b>	<b>(2 558 970)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 686 671</b>	<b>1 212 205</b>	<b>520 981</b>	<b>564 286</b>	<b>10 677 913</b>	<b>7 931 102</b>	<b>41 741 260</b>	<b>31 093 050</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	iShares Russell 1000 Growth	iShares Russell 1000 Value	iShares S&P 500 Paris-Aligned	
	UCITS ETF <sup>1</sup>	UCITS ETF <sup>1</sup>	Climate UCITS ETF	
	2023	2023	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	53 413	4 295
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	363	260	18 358	(3 704)
<b>Opérations sur actions :</b>				
Émissions d'actions rachetables	7 526	4 993	169 777	57 311
Rachats d'actions rachetables	-	-	(68 418)	(4 489)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>7 526</b>	<b>4 993</b>	<b>101 359</b>	<b>52 822</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>7 889</b>	<b>5 253</b>	<b>173 130</b>	<b>53 413</b>

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

# iSHARES VII PLC

## BILAN

Au 31 juillet 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		99 290	178 803	1	10	1 475	840	16	10
Équivalents de trésorerie		74 567	63 020	1 089	342	24 786	8 598	1 295	3 070
Marges de trésorerie		7 534	7 393	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		34 891	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	693 469	768 724	24 488	38 543	149 087	153 638	88 189	47 645
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	101 239 737	94 825 656	544 968	595 215	6 059 342	6 015 718	2 944 478	1 717 096
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>102 149 488</b>	<b>95 843 596</b>	<b>570 546</b>	<b>634 110</b>	<b>6 234 690</b>	<b>6 178 794</b>	<b>3 033 978</b>	<b>1 767 821</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(6 096)	(18 942)	(47)	-	(6 364)	(55)	-	-
Marges de trésorerie à payer		(567)	-	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(34 891)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(593 316)	(779 375)	(22 437)	(36 599)	(147 591)	(132 095)	(64 500)	(38 235)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(10 242)	(25 223)	-	-	(663)	(9 306)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(645 112)</b>	<b>(823 540)</b>	<b>(22 484)</b>	<b>(36 599)</b>	<b>(154 618)</b>	<b>(141 456)</b>	<b>(64 500)</b>	<b>(38 235)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>101 504 376</b>	<b>95 020 056</b>	<b>548 062</b>	<b>597 511</b>	<b>6 080 072</b>	<b>6 037 338</b>	<b>2 969 478</b>	<b>1 729 586</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

### Au nom des Administrateurs

William McKechnie  
Administrateur  
26 octobre 2023

Deirdre Somers  
Administrateur  
26 octobre 2023

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		12	11	-	-	10	-	9 048	9 481
Équivalents de trésorerie		2 982	303	3 003	274	461	5 245	1 118	1 926
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	567	857
Garanties en numéraire		34 732	-	-	-	159	-	-	-
Montants à recevoir	11	64 493	57 011	20 882	12 231	11 624	34 194	5 832	18 709
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 548 242	1 034 143	669 263	408 283	404 149	93 827	3 545 961	3 418 597
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 650 461</b>	<b>1 091 468</b>	<b>693 148</b>	<b>420 788</b>	<b>416 403</b>	<b>133 266</b>	<b>3 562 526</b>	<b>3 449 570</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	(281)	(8)	-	(2 702)	-	-
Garanties en numéraire à payer		(34 732)	-	-	-	(159)	-	-	-
Montants à payer	12	(58 468)	(56 376)	(21 168)	(11 321)	(9 631)	(36 481)	(295)	(16 388)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(93 200)</b>	<b>(56 376)</b>	<b>(21 449)</b>	<b>(11 329)</b>	<b>(9 790)</b>	<b>(39 183)</b>	<b>(295)</b>	<b>(16 388)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 557 261</b>	<b>1 035 092</b>	<b>671 699</b>	<b>409 459</b>	<b>406 613</b>	<b>94 083</b>	<b>3 562 231</b>	<b>3 433 182</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		3 708	3 969	7 057	8 005	9 715	7 962	30 887	93 296
Équivalents de trésorerie		5 700	5 773	6 886	7 078	-	-	-	-
Marges de trésorerie		562	1 117	846	1 317	1 011	368	1 573	730
Montants à recevoir	11	4 690	5 088	8 982	12 981	2 161	10 257	323 764	126 302
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 824 817	1 815 214	4 116 926	3 301 613	2 711 941	2 768 280	64 514 329	58 203 579
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 839 477</b>	<b>1 831 161</b>	<b>4 140 697</b>	<b>3 330 994</b>	<b>2 724 828</b>	<b>2 786 867</b>	<b>64 870 553</b>	<b>58 423 907</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(369)	-	-	-
Montants à payer	12	(104)	(104)	(4 101)	(42 913)	(456)	(12 171)	(287 687)	(124 188)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(56)	(5 132)	(745)	-	(29)	(1 636)	(7 204)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(104)</b>	<b>(160)</b>	<b>(9 233)</b>	<b>(43 658)</b>	<b>(825)</b>	<b>(12 200)</b>	<b>(289 323)</b>	<b>(131 392)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 839 373</b>	<b>1 831 001</b>	<b>4 131 464</b>	<b>3 287 336</b>	<b>2 724 003</b>	<b>2 774 667</b>	<b>64 581 230</b>	<b>58 292 515</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		2 294	1 595	86	122	281	91	5 594	9 529
Équivalents de trésorerie		1 013	-	-	-	-	-	-	2 720
Marges de trésorerie		26	79	6	9	27	-	219	855
Montants à recevoir	11	561	38 609	1	104	11	3	1 909	19 621
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 009 187	881 124	32 054	36 966	190 098	140 068	1 056 866	1 579 897
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 013 081</b>	<b>921 407</b>	<b>32 147</b>	<b>37 201</b>	<b>190 417</b>	<b>140 162</b>	<b>1 064 588</b>	<b>1 612 622</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	12	(276)	(38 163)	(9)	(195)	(50)	(39)	(429)	(21 548)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	-	(144)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(276)</b>	<b>(38 163)</b>	<b>(9)</b>	<b>(195)</b>	<b>(50)</b>	<b>(39)</b>	<b>(429)</b>	<b>(21 692)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 012 805</b>	<b>883 244</b>	<b>32 138</b>	<b>37 006</b>	<b>190 367</b>	<b>140 123</b>	<b>1 064 159</b>	<b>1 590 930</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		8 462	7 178	157	147	2 179	999	355	1 297
Équivalents de trésorerie		-	-	192	282	4 619	156	1 220	1 630
Marges de trésorerie		-	742	16	30	78	27	225	300
Montants à recevoir	11	13 214	123 919	96	62	1 120	417	3 506	1 894
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 355 409	1 700 111	75 915	66 025	1 031 042	501 440	539 057	561 235
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 377 085</b>	<b>1 831 950</b>	<b>76 376</b>	<b>66 546</b>	<b>1 039 038</b>	<b>503 039</b>	<b>544 363</b>	<b>566 356</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		(254)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(524)	(116 100)	(1 077)	(1 904)	(140)	(59)	(256)	(254)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(15)	(1)	(107)	-	-	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(778)</b>	<b>(116 115)</b>	<b>(1 078)</b>	<b>(2 011)</b>	<b>(140)</b>	<b>(59)</b>	<b>(256)</b>	<b>(254)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 376 307</b>	<b>1 715 835</b>	<b>75 298</b>	<b>64 535</b>	<b>1 038 898</b>	<b>502 980</b>	<b>544 107</b>	<b>566 102</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		669	471	365	1 567	309	100	147	73
Équivalents de trésorerie		1 221	483	-	17 766	-	-	-	-
Marges de trésorerie		101	92	19	38	1 162	230	7	2
Montants à recevoir	11	6 759	18 743	553	930	483	279	4 200	2 974
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	194 360	211 440	496 611	497 673	162 015	101 681	81 080	54 722
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>203 110</b>	<b>231 229</b>	<b>497 548</b>	<b>517 974</b>	<b>163 969</b>	<b>102 290</b>	<b>85 434</b>	<b>57 771</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	12	(4 636)	(25 093)	(195)	(18 871)	(88)	(47)	(4 238)	(3 007)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 059)	(343)	-	-	-	(12)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(6 695)</b>	<b>(25 436)</b>	<b>(195)</b>	<b>(18 871)</b>	<b>(88)</b>	<b>(59)</b>	<b>(4 238)</b>	<b>(3 007)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>196 415</b>	<b>205 793</b>	<b>497 353</b>	<b>499 103</b>	<b>163 881</b>	<b>102 231</b>	<b>81 196</b>	<b>54 764</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		975	439	189	35	350	365	403	326
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	-	628	321
Marges de trésorerie		-	-	19	7	25	33	52	71
Montants à recevoir	11	-	-	134	100	566	1 086	353	308
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	15	52	27 718	18 916	180 076	212 510	116 357	112 801
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>990</b>	<b>491</b>	<b>28 060</b>	<b>19 058</b>	<b>181 017</b>	<b>213 994</b>	<b>117 793</b>	<b>113 827</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	12	(990)	(491)	(3)	(2)	(86)	(93)	(35)	(29)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(1)	-	-	-	(9)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(990)</b>	<b>(491)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(86)</b>	<b>(93)</b>	<b>(35)</b>	<b>(38)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 057</b>	<b>19 055</b>	<b>180 931</b>	<b>213 901</b>	<b>117 758</b>	<b>113 789</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

	Note	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 JPY	2022 000 JPY
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		3 920	3 129	1 042	438	15 860	28 186	59 583	149 911
Équivalents de trésorerie		-	1 836	-	221	22 077	4 527	-	-
Marges de trésorerie		219	88	2	8	1 162	156	1 721	7 897
Montants à recevoir	11	647	1 423	301	40 921	12 015	11 401	37 865	33 962
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 683 073	1 206 110	519 665	563 156	10 641 541	7 928 667	41 658 296	30 912 785
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 687 859</b>	<b>1 212 586</b>	<b>521 010</b>	<b>604 744</b>	<b>10 692 655</b>	<b>7 972 937</b>	<b>41 757 465</b>	<b>31 104 555</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(16 496)	-	-
Montants à payer	12	(1 188)	(381)	(29)	(40 458)	(13 467)	(17 626)	(16 205)	(11 505)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(1 275)	(7 713)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(1 188)</b>	<b>(381)</b>	<b>(29)</b>	<b>(40 458)</b>	<b>(14 742)</b>	<b>(41 835)</b>	<b>(16 205)</b>	<b>(11 505)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 686 671</b>	<b>1 212 205</b>	<b>520 981</b>	<b>564 286</b>	<b>10 677 913</b>	<b>7 931 102</b>	<b>41 741 260</b>	<b>31 093 050</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2023

		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup> 2023	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup> 2023	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023	2022
	Note	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>					
Trésorerie		14	7	158	105
Équivalents de trésorerie		-	-	-	45
Marges de trésorerie		-	-	-	6
Montants à recevoir	11	2	5	86	48
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	7 874	5 242	172 897	53 213
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>7 890</b>	<b>5 254</b>	<b>173 141</b>	<b>53 417</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>					
Marges de trésorerie à payer		-	-	(2)	-
Montants à payer	12	(1)	(1)	(9)	(4)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>					
		<b>7 889</b>	<b>5 253</b>	<b>173 130</b>	<b>53 413</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. Informations générales

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

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

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

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à la 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 proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

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

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

#### 2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions 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 comme 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 à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

##### 2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

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 et moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées selon la méthode du coût moyen pondéré. 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 dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou reçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

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



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.3 Évaluation

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

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

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

##### 2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital concédé pourrait être échangé entre parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction conclue en 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 au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas précis, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré (« OTC ») à compensation centralisée et des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera 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 à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen 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 dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et 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 boursier, pour acheter ou 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 consiste en une convention entre deux parties, sur le marché de gré à gré, pour acheter ou vendre une devise sous-jacente donnée à une date future déterminée et à un prix spécifié.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

###### 2.2.5.3 Swaps

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

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

###### 2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

###### 2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou 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'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée 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 sur 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 numéraires 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 ne répondent pas 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 sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie 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.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.3 Devises étrangères

##### 2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

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 l'euro.

##### 2.3.2 Transactions et soldes comptables

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

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

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

### 2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

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 constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur 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 hypothèses et les estimations sont significatives 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 au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé 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 prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

##### 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 société d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

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

#### 2.5 Produits de dividendes

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

#### 2.6 Produits et charges d'intérêts

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

#### 2.7 Revenus sur prêt de titres

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

#### 2.8 Commissions et frais

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

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

#### 2.9 Rendement négatif sur actifs financiers

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

#### 2.10 Distributions

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

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

Les Administrateurs ont mis en œuvre des accords de péréquation des produits aux fins de s'assurer que le niveau des produits résultant des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions durant l'exercice financier. 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 financier. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.10 Distributions (suite)

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

#### 2.11 Fiscalité

##### 2.11.1 Impôt exigible

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

##### 2.11.2 Impôt différé

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

### 3. Risques financiers

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

#### 3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

#### 3.2 Risque de marché

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

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

Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VaR des Fonds.

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

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

Nom du Compartiment	2023 %	2022 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,48	0,45
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	1,06	1,09
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	1,50	1,70
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,33	0,42
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,93	1,23
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,50	1,89
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,84	4,35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,26	3,90
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,69	4,38
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,61	3,75
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,39	4,20
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	3,12	4,32
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	2,80	4,65
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,23	5,23
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,43	4,34
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	2,77	4,08
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,70	4,39
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,53	4,12
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,81	4,38
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,69	4,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,49	4,27
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	3,78	5,15
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,37	5,06
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	2,38	3,71
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,84	3,81
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,24	3,85

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2023 %	2022 %
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	3,66	5,03
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,34	4,26
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	3,82	4,75
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,45	4,97
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup>	3,70	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup>	2,94	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,40	4,26

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

#### 3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

##### Exposition au risque de change

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

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

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

##### Gestion du risque de change

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

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

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

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

##### Exposition au risque de taux d'intérêt

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

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

###### Exposition au risque de taux d'intérêt (suite)

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

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

###### 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 variations défavorables des taux d'intérêt.

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

##### 3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise 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 entraînées 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 tels que la pandémie de Covid-19, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

###### 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 ne reflète pas 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 compartiments de parties liées. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

### 3.3 Risque de liquidité

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



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.3 Risque de liquidité (suite)

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

##### Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément accessibles pour 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 de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les actionnaires dans un Compartiment donné excèdent 10 % de la VL de chaque 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 auprès des porteurs de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata lors de chaque séance ultérieure, prioritairement aux demandes ultérieurement reçues.

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

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

##### Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 juillet 2023 et au 31 juillet 2022.

#### 3.4.1 IFD

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

##### 3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). 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 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. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie 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.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### 3.4.1 IFD (suite)

##### 3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé au 31 juillet 2023, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette). Aucun des Compartiments n'était exposé à des contreparties d'IFD de gré à gré au 31 juillet 2022.

Au 31 juillet 2023	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITSETF	EUR	3	A+	104	-

##### 3.4.2 Dépositaire

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

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

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

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur 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 31 juillet 2023 est de A (31 juillet 2022 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Teneur de compte-conservateur local 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 contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et 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.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### 3.4.3 Prêt de titres (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 juillet 2023	31 juillet 2023	31 juillet 2022	31 juillet 2022
		000	000	000	000
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	120 854	130 013	94 727	104 887
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	4 025 620	4 417 753	2 961 702	3 307 497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	2 157 015	2 356 125	716 822	799 688
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	826 308	874 817	505 332	540 626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	181 560	193 668	109 860	117 080
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	151 107	160 953	24 002	25 245
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	222 537	245 187	226 242	246 584
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	73 114	80 275	72 599	78 633
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	358 935	392 517	277 354	307 721
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	212 394	243 019	169 350	185 792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2 362 612	2 636 783	2 280 865	2 584 283
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	40 838	43 255	55 583	61 673
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	20 099	21 941	28 148	31 180
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	213 418	234 475	306 383	346 147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	244 553	270 563	178 361	198 754
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5 707	6 329	10 344	11 524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99 393	109 809	44 714	49 169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	173 201	190 344	183 231	203 949
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	32 650	36 042	36 013	39 599
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	130 249	144 463	124 321	136 379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	12 105	13 466	7 448	8 151
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	2 351	2 632	971	1 072
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	37 644	40 809	30 785	32 804
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	3 766	4 075	6 467	6 961

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### 3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 juillet 2023	31 juillet 2023	31 juillet 2022	31 juillet 2022
		000	000	000	000
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	367 730	407 769	190 430	211 318
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	11 182	12 266	12 480	13 795
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	168 989	186 637	99 967	110 278
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	13 155 388	14 608 729	9 439 431	10 351 940
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	3 663	4 049	-	-

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent 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 31 juillet 2023 et au 31 juillet 2022, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

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

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. 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 31 juillet 2023	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 31 juillet 2022	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	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 »). Pour les titres sans notation ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

### 4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait 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 et de l'ETF émetteurs conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) 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 du bilan ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) 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 capital 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 n'étaient soit pas observables sur le marché, soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts sous 90 jours, qui sont inclus au niveau 3.

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

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

# iSHARES VII PLC

## 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 aux 31 juillet 2023 et 31 juillet 2022 :

#### 31 juillet 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	544 968	-	544 968
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>544 968</b>	<b>-</b>	<b>544 968</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 041 113	-	6 041 113
- Contrats de change à terme	-	18 229	-	18 229
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6 059 342</b>	<b>-</b>	<b>6 059 342</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(663)	-	(663)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(663)</b>	<b>-</b>	<b>(663)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 944 478	-	2 944 478
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 944 478</b>	<b>-</b>	<b>2 944 478</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 548 242	-	1 548 242
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 548 242</b>	<b>-</b>	<b>1 548 242</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	669 263	-	669 263
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>669 263</b>	<b>-</b>	<b>669 263</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	404 149	-	404 149
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>404 149</b>	<b>-</b>	<b>404 149</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 545 360	-	-	3 545 360
- Contrats à terme standardisés	601	-	-	601
<b>Total</b>	<b>3 545 961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 545 961</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 824 584	-	5	1 824 589
- Contrats à terme standardisés	228	-	-	228
<b>Total</b>	<b>1 824 812</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1 824 817</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 110 294	-	-	4 110 294
- Contrats à terme standardisés	580	-	-	580
- Contrats de change à terme	-	6 052	-	6 052
<b>Total</b>	<b>4 110 874</b>	<b>6 052</b>	<b>-</b>	<b>4 116 926</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 132)	-	(5 132)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5 132)</b>	<b>-</b>	<b>(5 132)</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 711 582	-	-	2 711 582
- Contrats à terme standardisés	359	-	-	359
<b>Total</b>	<b>2 711 941</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 711 941</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	64 462 765	-	-	64 462 765
- Contrats à terme standardisés	1 941	-	-	1 941
- Contrats de change à terme	-	49 623	-	49 623
<b>Total</b>	<b>64 464 706</b>	<b>49 623</b>	<b>-</b>	<b>64 514 329</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 636)	-	(1 636)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1 636)</b>	<b>-</b>	<b>(1 636)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
- Actions	1 009 041	-	-	1 009 041
- Contrats à terme standardisés	146	-	-	146
<b>Total</b>	<b>1 009 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 009 187</b>
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
- Actions	32 049	-	2	32 051
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>32 052</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>32 054</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
- Actions	190 089	-	-	190 089
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
<b>Total</b>	<b>190 098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 098</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
- Actions	1 056 682	-	-	1 056 682
- Contrats à terme standardisés	184	-	-	184
<b>Total</b>	<b>1 056 866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 866</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
- Actions	2 204 719	-	2 980	2 207 699
- ETF	-	146 673	-	146 673
- Contrats à terme standardisés	1 037	-	-	1 037
<b>Total</b>	<b>2 205 756</b>	<b>146 673</b>	<b>2 980</b>	<b>2 355 409</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	74 487	-	-	74 487
- Contrats à terme standardisés	13	-	-	13
- Contrats de change à terme	-	1 415	-	1 415
<b>Total</b>	<b>74 500</b>	<b>1 415</b>	<b>-</b>	<b>75 915</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 030 839	-	-	1 030 839
- Swaps de rendement total	-	139	-	139
- Contrats à terme standardisés	64	-	-	64
<b>Total</b>	<b>1 030 903</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>1 031 042</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	538 900	-	8	538 908
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	149	-	-	149
<b>Total</b>	<b>539 049</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>539 057</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	194 321	-	-	194 321
- Contrats à terme standardisés	35	-	-	35
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
<b>Total</b>	<b>194 356</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>194 360</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 059)	-	(2 059)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 059)</b>	<b>-</b>	<b>(2 059)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	496 597	-	-	496 597
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
<b>Total</b>	<b>496 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>496 611</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	161 995	-	-	161 995
- Contrats à terme standardisés	20	-	-	20
<b>Total</b>	<b>162 015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 015</b>
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	81 080	-	-	81 080
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>81 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 080</b>
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	15	15
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	27 717	-	-	27 717
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>27 718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 718</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	179 900	-	145	180 045
- Contrats à terme standardisés	31	-	-	31
<b>Total</b>	<b>179 931</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>180 076</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	116 338	-	-	116 338
- Contrats à terme standardisés	19	-	-	19
<b>Total</b>	<b>116 357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116 357</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 682 917	-	118	1 683 035
- Contrats à terme standardisés	38	-	-	38
<b>Total</b>	<b>1 682 955</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>1 683 073</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	519 602	-	-	519 602
- Contrats à terme standardisés	63	-	-	63
<b>Total</b>	<b>519 665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>519 665</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 634 279	-	-	10 634 279
- Contrats à terme standardisés	830	-	-	830
- Contrats de change à terme	-	6 432	-	6 432
<b>Total</b>	<b>10 635 109</b>	<b>6 432</b>	<b>-</b>	<b>10 641 541</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 275)	-	(1 275)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1 275)</b>	<b>-</b>	<b>(1 275)</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	41 656 044	-	-	41 656 044
- Contrats à terme standardisés	2 252	-	-	2 252
<b>Total</b>	<b>41 658 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 658 296</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

#### 31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 874	-	-	7 874
<b>Total</b>	<b>7 874</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 874</b>

<b>iShares Russell 1000 Value UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 242	-	-	5 242
<b>Total</b>	<b>5 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 242</b>

<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	172 888	-	-	172 888
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
<b>Total</b>	<b>172 897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172 897</b>

#### 31 juillet 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	595 215	-	595 215
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>595 215</b>	<b>-</b>	<b>595 215</b>

<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 002 667	-	6 002 667
- Contrats de change à terme	-	13 051	-	13 051
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6 015 718</b>	<b>-</b>	<b>6 015 718</b>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9 306)	-	(9 306)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(9 306)</b>	<b>-</b>	<b>(9 306)</b>

<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 717 096	-	1 717 096
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 717 096</b>	<b>-</b>	<b>1 717 096</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
- Obligations	-	1 034 143	-	1 034 143
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 034 143</b>	<b>-</b>	<b>1 034 143</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
- Obligations	-	408 283	-	408 283
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>408 283</b>	<b>-</b>	<b>408 283</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
- Obligations	-	93 827	-	93 827
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>93 827</b>	<b>-</b>	<b>93 827</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
- Actions	3 417 622	-	-	3 417 622
- Contrats à terme standardisés	975	-	-	975
<b>Total</b>	<b>3 418 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 418 597</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
- Actions	1 815 210	-	4	1 815 214
<b>Total</b>	<b>1 815 210</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1 815 214</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(56)	-	-	(56)
<b>Total</b>	<b>(56)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 280 688	-	-	3 280 688
- Contrats à terme standardisés	1 183	-	-	1 183
- Contrats de change à terme	-	19 742	-	19 742
<b>Total</b>	<b>3 281 871</b>	<b>19 742</b>	<b>-</b>	<b>3 301 613</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(745)	-	(745)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(745)</b>	<b>-</b>	<b>(745)</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 768 072	-	-	2 768 072
- Contrats à terme standardisés	208	-	-	208
<b>Total</b>	<b>2 768 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 768 280</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
<b>Total</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	58 189 868	-	-	58 189 868
- Contrats à terme standardisés	5 937	-	-	5 937
- Contrats de change à terme	-	7 774	-	7 774
<b>Total</b>	<b>58 195 805</b>	<b>7 774</b>	<b>-</b>	<b>58 203 579</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 204)	-	(7 204)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7 204)</b>	<b>-</b>	<b>(7 204)</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	881 086	-	-	881 086
- Contrats à terme standardisés	38	-	-	38
<b>Total</b>	<b>881 124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>881 124</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	36 960	-	2	36 962
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
<b>Total</b>	<b>36 964</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>36 966</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	140 068	-	-	140 068
<b>Total</b>	<b>140 068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 068</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 579 897	-	-	1 579 897
<b>Total</b>	<b>1 579 897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 579 897</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(144)	-	-	(144)
<b>Total</b>	<b>(144)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(144)</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 581 995	-	486	1 582 481
- ETF	-	117 623	-	117 623
- Droits	-	-	7	7
<b>Total</b>	<b>1 581 995</b>	<b>117 623</b>	<b>493</b>	<b>1 700 111</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
<b>Total</b>	<b>(15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	64 052	-	-	64 052
- Contrats à terme standardisés	31	-	-	31
- Contrats de change à terme	-	1 942	-	1 942
<b>Total</b>	<b>64 083</b>	<b>1 942</b>	<b>-</b>	<b>66 025</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(107)	-	(107)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(107)</b>	<b>-</b>	<b>(107)</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	501 364	-	-	501 364
- Contrats à terme standardisés	76	-	-	76
<b>Total</b>	<b>501 440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>501 440</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	560 909	-	-	560 909
- Bons de souscription	-	-	4	4
- Contrats à terme standardisés	322	-	-	322
<b>Total</b>	<b>561 231</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>561 235</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	205 553	-	-	205 553
- Contrats à terme standardisés	113	-	-	113
- Contrats de change à terme	-	5 774	-	5 774
<b>Total</b>	<b>205 666</b>	<b>5 774</b>	<b>-</b>	<b>211 440</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(343)	-	(343)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(343)</b>	<b>-</b>	<b>(343)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	497 668	-	-	497 668
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
<b>Total</b>	<b>497 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>497 673</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	101 681	-	-	101 681
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>101 681</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 681</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
<b>Total</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	54 722	-	-	54 722
<b>Total</b>	<b>54 722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 722</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	52	52
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	18 913	-	-	18 913
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>18 916</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 916</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	212 425	-	-	212 425
- Contrats à terme standardisés	81	-	-	81
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
<b>Total</b>	<b>212 506</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>212 510</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	112 801	-	-	112 801
<b>Total</b>	<b>112 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 801</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
<b>Total</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 205 756	-	10	1 205 766
- Contrats à terme standardisés	344	-	-	344
<b>Total</b>	<b>1 206 100</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1 206 110</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	563 105	-	-	563 105
- Contrats à terme standardisés	51	-	-	51
<b>Total</b>	<b>563 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563 156</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 927 302	-	-	7 927 302
- Contrats à terme standardisés	637	-	-	637
- Contrats de change à terme	-	728	-	728
<b>Total</b>	<b>7 927 939</b>	<b>728</b>	<b>-</b>	<b>7 928 667</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 713)	-	(7 713)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7 713)</b>	<b>-</b>	<b>(7 713)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
- Actions	30 910 940	-	-	30 910 940
- Contrats à terme standardisés	1 845	-	-	1 845
<b>Total</b>	<b>30 912 785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 912 785</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b> Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
- Actions	53 209	-	-	53 209
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
<b>Total</b>	<b>53 213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 213</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4 687	477	53	6	453	77	278	26
Produits d'intérêts sur instruments de créance	263 841	69 563	16 044	3 682	162 893	56 084	75 112	15 746
Produits de dividendes	1 579 415	1 435 064	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	15 146	12 047	80	60	2 137	996	1 073	411
Remises sur commission de gestion	464	397	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	415	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 863 968</b>	<b>1 517 548</b>	<b>16 177</b>	<b>3 748</b>	<b>165 483</b>	<b>57 157</b>	<b>76 463</b>	<b>16 183</b>

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	64	79
Produits d'intérêts sur instruments de créance	20 176	366	7 847	1 080	5 399	333	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	116 688	126 095
Revenus sur prêt de titres	481	174	144	82	99	21	297	369
<b>Total</b>	<b>20 657</b>	<b>540</b>	<b>7 991</b>	<b>1 162</b>	<b>5 498</b>	<b>354</b>	<b>117 049</b>	<b>126 543</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	156	39	105	-	90	6	2 870	196
Produits de dividendes	67 704	67 057	121 613	108 775	123 970	118 963	952 899	832 077
Revenus sur prêt de titres	102	83	497	568	295	400	2 348	1 544
<b>Total</b>	<b>67 962</b>	<b>67 179</b>	<b>122 215</b>	<b>109 343</b>	<b>124 355</b>	<b>119 369</b>	<b>958 117</b>	<b>833 817</b>

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	82	9	-	-	4	-	25	12
Produits de dividendes	19 831	15 896	1 117	1 363	5 919	13 600	45 638	38 504
Revenus sur prêt de titres	92	30	-	-	52	83	2 291	1 778
<b>Total</b>	<b>20 005</b>	<b>15 935</b>	<b>1 117</b>	<b>1 363</b>	<b>5 975</b>	<b>13 683</b>	<b>47 954</b>	<b>40 294</b>

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	100	4	-	-	8	-	6	-
Produits de dividendes	49 265	39 370	2 204	2 144	21 810	11 621	16 743	20 326
Revenus sur prêt de titres	1 641	2 543	15	13	68	5	1 064	1 417
Remises sur commission de gestion	512	442	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	415	-	-	-
<b>Total</b>	<b>51 518</b>	<b>42 359</b>	<b>2 219</b>	<b>2 157</b>	<b>22 301</b>	<b>11 626</b>	<b>17 813</b>	<b>21 743</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	-	8	2	56	1	2	1
Produits de dividendes	6 834	6 999	11 660	13 654	5 113	2 824	2 840	2 194
Revenus sur prêt de titres	52	48	183	210	59	56	-	-
<b>Total</b>	<b>6 890</b>	<b>7 047</b>	<b>11 851</b>	<b>13 866</b>	<b>5 228</b>	<b>2 881</b>	<b>2 842</b>	<b>2 195</b>

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	6	1	-	12	1	15	1
Produits de dividendes	-	7 517	837	467	6 162	8 794	5 205	4 789
Revenus sur prêt de titres	-	-	2	-	92	184	4	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>7 523</b>	<b>840</b>	<b>467</b>	<b>6 266</b>	<b>8 979</b>	<b>5 224</b>	<b>4 793</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	106	10	18	2	572	31	8	1
Produits de dividendes	20 173	17 673	8 052	12 266	72 238	61 805	665 245	684 299
Revenus sur prêt de titres	1 157	614	24	31	1 926	1 198	11 967	12 325
<b>Total</b>	<b>21 436</b>	<b>18 297</b>	<b>8 094</b>	<b>12 299</b>	<b>74 736</b>	<b>63 034</b>	<b>677 220</b>	<b>696 625</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023 2022 000 USD	
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	7	-
Produits de dividendes	3	10	1 110	253
Revenus sur prêt de titres	-	-	1	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1 118</b>	<b>253</b>

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation

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

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

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

Le Gestionnaire est habilité 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 31 juillet 2023 :

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation (suite)

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

Comme indiqué, il n'existe pas de commissions, décotes, commissions de courtages ou autres conditions particulières qui aient été accordées ou soient dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capitaux de l'Entité.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr	
	2023	2022	UCITS ETF USD (Acc) B		UCITS ETF		UCITS ETF USD (Acc)	
	000 EUR	000 EUR	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	1 882 584	2 816 033	(18 506)	(3 467)	(221 963)	(78 822)	(71 181)	(27 674)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(12 611)	(145 305)	-	-	(251)	191	(3)	1
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	7 173 213	(10 063 717)	2 168	(14 276)	(141 301)	(185 588)	(117 037)	(36 310)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	45 512	13 106	-	-	13 822	3 844	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	80 063	(145 517)	6	(1)	66 714	(122 464)	1	-
<b>Total</b>	<b>9 168 761</b>	<b>(7 525 400)</b>	<b>(16 332)</b>	<b>(17 744)</b>	<b>(282 979)</b>	<b>(382 839)</b>	<b>(188 220)</b>	<b>(63 983)</b>

	iShares € Govt Bond 1-3yr		iShares € Govt Bond 3-7yr		iShares € Govt Bond 7-10yr		iShares Core EURO STOXX 50	
	UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF		UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(26 223)	(2 685)	(15 498)	(6 584)	(12 950)	(7 144)	122 188	84 304
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	-	-	-	-	3 381	(2 733)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(6 449)	(9 596)	(16 812)	(16 354)	(14 306)	(6 366)	461 373	(460 109)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(373)	846
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2)	-	4	-	-	-	(60)	191
<b>Total</b>	<b>(32 675)</b>	<b>(12 281)</b>	<b>(32 306)</b>	<b>(22 938)</b>	<b>(27 256)</b>	<b>(13 510)</b>	<b>586 509</b>	<b>(377 501)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	11 402	29 830	23 158	69 785	(7 696)	5 785	1 456 011	2 066 963
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 845)	(596)	3 102	34	365	3 067	(22 184)	(202 251)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	41 529	59 113	467 262	(496 391)	71 307	(440 888)	5 068 092	(5 703 485)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	284	21	(18 680)	18 185	180	150	43 421	(5 814)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	235	184	2 698	59 489	(33 438)	(21 188)	124 069	(17 126)
<b>Total</b>	<b>51 605</b>	<b>88 552</b>	<b>477 540</b>	<b>(348 898)</b>	<b>30 718</b>	<b>(453 074)</b>	<b>6 669 409</b>	<b>(3 861 713)</b>

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	13 736	24 796	(915)	(59)	(526)	10 732	46 704	37 017
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(474)	(457)	(24)	17	38	126	1 018	2 189
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	61 911	(71 155)	2 344	(8 339)	36 724	(41 075)	2 111	(157 403)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	108	3	(1)	1	8	(25)	328	(196)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	6	(2)	-	-	(3)	(7)	(40 291)	(2 487)
<b>Total</b>	<b>75 287</b>	<b>(46 815)</b>	<b>1 404</b>	<b>(8 380)</b>	<b>36 241</b>	<b>(30 249)</b>	<b>9 870</b>	<b>(120 880)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(35 216)	(16 073)	471	1 150	(8 186)	1 412	(10 992)	68 244
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	18	284	1 102	6 753	(565)	(118)	374	(1 030)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	125 562	(399 116)	8 364	(15 934)	67 343	(46 114)	33 951	(165 653)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1 051	489	(18)	31	126	77	(173)	273
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(15 980)	(5 297)	(1 280)	(639)	2	(8)	(10)	512
<b>Total</b>	<b>75 435</b>	<b>(419 713)</b>	<b>8 639</b>	<b>(8 639)</b>	<b>58 720</b>	<b>(44 751)</b>	<b>23 150</b>	<b>(97 654)</b>

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	14 764	226	15 878	9 108	41 462	6 700	2 291	5 810
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(7 725)	35 439	2 174	2 621	(253)	(117)	(1 165)	133
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	47 639	(56 529)	60 172	(88 701)	39 119	(57 569)	16 455	(8 578)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(79)	103	9	32	32	11	-	(1)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(12 690)	(3 343)	(28 717)	(18 128)	12 762	(4 981)	3 282	(519)
<b>Total</b>	<b>41 909</b>	<b>(24 104)</b>	<b>49 516</b>	<b>(95 068)</b>	<b>93 122</b>	<b>(55 956)</b>	<b>20 863</b>	<b>(3 155)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(2 054)	19 658	(83)	(109)	(3 447)	18 730	4 151	3 345
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(2 336)	6	(3)	(209)	(297)	6	74
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	2 640	(359 077)	(291)	(1 068)	(9 518)	(72 407)	278	6 140
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	24	(1)	2	(50)	74	27	(3)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	-	-	12	(15)	15	11
<b>Total</b>	<b>586</b>	<b>(341 731)</b>	<b>(369)</b>	<b>(1 178)</b>	<b>(13 212)</b>	<b>(53 915)</b>	<b>4 477</b>	<b>9 567</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 JPY	2022 000 JPY
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	623	77 879	33 095	145 647	710 678	543 213	563 478	1 075 356
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 264	(827)	84	(128)	7 102	(1 566)	63 804	(12 469)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	115 377	(242 301)	17 361	(212 416)	1 292 484	(1 749 124)	5 160 458	(623 567)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(306)	495	12	10	12 335	(6 335)	407	7 226
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	24	(41)	3	(13)	10 730	(33 109)	208	152
<b>Total</b>	<b>116 982</b>	<b>(164 795)</b>	<b>50 555</b>	<b>(66 900)</b>	<b>2 033 329</b>	<b>(1 246 921)</b>	<b>5 788 355</b>	<b>446 698</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023 2022 000 USD	
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	-	-	(262)	(963)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	36	(20)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	361	252	17 810	(2 928)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	5	4
<b>Total</b>	<b>361</b>	<b>252</b>	<b>17 589</b>	<b>(3 907)</b>

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

### 8. Charges d'intérêts ou charges similaires

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	(73)	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(455)	(472)	(10)	-	(191)	(56)	(146)	(9)
<b>Total</b>	<b>(528)</b>	<b>(472)</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>(191)</b>	<b>(56)</b>	<b>(146)</b>	<b>(9)</b>

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts bancaires	(69)	(13)	(18)	(21)	(14)	(1)	-	(81)
<b>Total</b>	<b>(69)</b>	<b>(13)</b>	<b>(18)</b>	<b>(21)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(81)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts bancaires	-	(2)	-	(65)	-	(9)	-	(196)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(65)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(196)</b>

	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF
Intérêts bancaires	-	(1)	-	(6)	(14)	(2)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(14)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	(73)	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	(6)	-	(16)	(9)	(5)	(4)	(3)
<b>Total</b>	<b>(73)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>	<b>(9)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts bancaires	-	(2)	(13)	(1)	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(13)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023 000 JPY	2022 000 JPY
Intérêts bancaires	(359)	(276)
<b>Total</b>	<b>(359)</b>	<b>(276)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. 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 dans les douze ans suivant 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 \$ Treasury Bond 3-7yr		iShares Core MSCI EMU		iShares Core S&P 500	
			UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Août	(35 388)	(18 181)	(16 571)	(1 523)	(9 963)	(8 622)	(10 983)	(9 040)
Février	(33 189)	(13 468)	(21 275)	(2 764)	(3 000)	(2 051)	(11 486)	(9 707)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(68 577)</b>	<b>(31 649)</b>	<b>(37 846)</b>	<b>(4 287)</b>	<b>(12 963)</b>	<b>(10 673)</b>	<b>(22 469)</b>	<b>(18 747)</b>
Revenus de péréquation	14 156	12 303	9 863	8 547	2 533	2 824	2 797	1 800
Charges de péréquation	(10 188)	(4 183)	(8 497)	(1 791)	(460)	(1 766)	(2 195)	(830)
<b>Total</b>	<b>(64 609)</b>	<b>(23 529)</b>	<b>(36 480)</b>	<b>2 469</b>	<b>(10 890)</b>	<b>(9 615)</b>	<b>(21 867)</b>	<b>(17 777)</b>

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
	Août	(11)	-	(357)	(65)	(14)
Février	(3)	(1)	(278)	(187)	(168)	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(14)</b>	<b>(1)</b>	<b>(635)</b>	<b>(252)</b>	<b>(182)</b>	<b>-</b>
Revenus de péréquation	13	3	61	154	63	5
Charges de péréquation	(16)	-	-	(54)	(16)	-
<b>Total</b>	<b>(17)</b>	<b>2</b>	<b>(574)</b>	<b>(152)</b>	<b>(135)</b>	<b>5</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

	Total de l'Entité		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(177 901)	(157 156)	(7 086)	(7 909)	(102)	(327)	(7 935)	(7 308)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(1 060)	(139)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(178 961)</b>	<b>(157 295)</b>	<b>(7 086)</b>	<b>(7 909)</b>	<b>(102)</b>	<b>(327)</b>	<b>(7 935)</b>	<b>(7 308)</b>

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 301)	(1 334)	(134 783)	(117 345)	(2 973)	(2 384)	(4)	(2)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1 301)</b>	<b>(1 334)</b>	<b>(134 783)</b>	<b>(117 345)</b>	<b>(2 973)</b>	<b>(2 384)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(129)	(218)	(11 516)	(9 625)	(7 032)	(5 664)	(142)	(148)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	(1 169)	(155)	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(129)</b>	<b>(218)</b>	<b>(11 516)</b>	<b>(9 625)</b>	<b>(8 201)</b>	<b>(5 819)</b>	<b>(142)</b>	<b>(148)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 239)	(778)	(1 047)	(1 413)	(434)	(477)	(1 741)	(2 046)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1 239)</b>	<b>(778)</b>	<b>(1 047)</b>	<b>(1 413)</b>	<b>(434)</b>	<b>(477)</b>	<b>(1 741)</b>	<b>(2 046)</b>

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(850)	(424)	(241)	(167)	-	(763)	(4)	(4)
<b>Total des impôts</b>	<b>(850)</b>	<b>(424)</b>	<b>(241)</b>	<b>(167)</b>	<b>-</b>	<b>(763)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(155)	(253)	(5)	(21)	(2 796)	(2 522)	(1 134)	(1 714)
<b>Total des impôts</b>	<b>(155)</b>	<b>(253)</b>	<b>(5)</b>	<b>(21)</b>	<b>(2 796)</b>	<b>(2 522)</b>	<b>(1 134)</b>	<b>(1 714)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité (suite)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>							
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(10 700)	(9 117)	(99 762)	(102 663)	(1)	(160)	(37)
<b>Total des impôts</b>	<b>(10 700)</b>	<b>(9 117)</b>	<b>(99 762)</b>	<b>(102 663)</b>	<b>(1)</b>	<b>(160)</b>	<b>(37)</b>

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



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité (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. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant 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 de ces déclarations ; et
- 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 sur 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 sur le système CREST ou un autre système de compensation agréé.

#### Imposition à l'étranger

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Montants à recevoir

Au 31 juillet 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	62 622	69 009	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	453	155	4	2	21	10	13	2
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	73 023	44 252	2 670	2 627	39 882	31 106	23 090	9 805
Remises sur commission de gestion à recevoir	44	37	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	356 014	277 190	21 807	35 909	105 257	113 968	47 028	25 819
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 447	1 204	7	5	216	131	113	29
Contrats de change au comptant en attente de règlement	4	122	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	186 753	368 849	-	-	3 711	8 423	17 945	11 990
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	13 109	7 906	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>693 469</b>	<b>768 724</b>	<b>24 488</b>	<b>38 543</b>	<b>149 087</b>	<b>153 638</b>	<b>88 189</b>	<b>47 645</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1 158	1
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	7	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	8 632	150	2 737	1 271	2 117	132	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	55 828	56 824	17 132	6 859	9 498	4 128	-	16 086
Revenus sur prêt de titres à recevoir	33	37	10	9	9	2	19	19
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	1 003	4 092	-	29 932	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	4 648	2 603
<b>Total</b>	<b>64 493</b>	<b>57 011</b>	<b>20 882</b>	<b>12 231</b>	<b>11 624</b>	<b>34 194</b>	<b>5 832</b>	<b>18 709</b>

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	4 577	4 894	277	423	2 135	2 148	39 424	46 569
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	27	4	11	-	4	1	254	110
Ventes de titres en attente de règlement	-	115	-	-	-	29	115 491	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	14	44	31	22	13	183	149
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	3 735	9 520	-	8 066	168 412	79 474
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	79	61	4 915	3 007	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 690</b>	<b>5 088</b>	<b>8 982</b>	<b>12 981</b>	<b>2 161</b>	<b>10 257</b>	<b>323 764</b>	<b>126 302</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	551	612	-	-	8	-	1 691	2 673
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7	4	-	-	2	-	2	3
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	103	-	-	-	12 560
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	4	-	-	1	3	216	143
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	37 989	-	-	-	-	-	4 242
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>38 609</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1 909</b>	<b>19 621</b>

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	12 936	7 578	8	5	105	55	360	187
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	-	-	-	1	-	1	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	48	38	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	147	205	-	-	-	-	1 097	63
Revenus sur prêt de titres à recevoir	79	204	1	1	16	4	80	98
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	115 894	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	87	56	998	358	1 968	1 546
<b>Total</b>	<b>13 214</b>	<b>123 919</b>	<b>96</b>	<b>62</b>	<b>1 120</b>	<b>417</b>	<b>3 506</b>	<b>1 894</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	20	18	543	607	478	276	15	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	6 444	3 583	-	188	-	-	4 185	2 973
Revenus sur prêt de titres à recevoir	4	3	10	11	5	3	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	4	-	-	124	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	14 967	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	287	172	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6 759</b>	<b>18 743</b>	<b>553</b>	<b>930</b>	<b>483</b>	<b>279</b>	<b>4 200</b>	<b>2 974</b>

	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	133	96	450	616	345	297	427	272
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	2	-	2	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	3	-	390	-	7	41	1 061
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	7	8	-	-	177	89
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	1	1	109	72	6	4	-	-
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>566</b>	<b>1 086</b>	<b>353</b>	<b>308</b>	<b>647</b>	<b>1 423</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup>
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	298	527	977	923	36 970	32 900	2
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	126	18	1	1	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	3	299	198	894	1 061	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	40 390	10 613	10 262	-	-	-
<b>Total</b>	<b>301</b>	<b>40 921</b>	<b>12 015</b>	<b>11 401</b>	<b>37 865</b>	<b>33 962</b>	<b>2</b>

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

	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023	2023	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	5	86	48	
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	<b>48</b>	

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Montants à payer

Au 31 juillet 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(82)	(284)	(2)	-	(40)	(19)	-	(6)
Frais de clôture à payer	(315)	(430)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(10 943)	(9 219)	(33)	(33)	(402)	(368)	(174)	(88)
Achats de titres en attente de règlement	(458 914)	(664 616)	(22 402)	(28 367)	(146 428)	(93 037)	(61 340)	(38 141)
Rachats d'actions en attente de règlement	(122 463)	(104 699)	-	(8 199)	(717)	(38 667)	(2 986)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(583)	(52)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(16)	(75)	-	-	(4)	(4)	-	-
<b>Total</b>	<b>(593 316)</b>	<b>(779 375)</b>	<b>(22 437)</b>	<b>(36 599)</b>	<b>(147 591)</b>	<b>(132 095)</b>	<b>(64 500)</b>	<b>(38 235)</b>

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(32)	(3)	-	-	(2)	(1)	-	(25)
Commissions de gestion à payer	(199)	(164)	(83)	(66)	(52)	(14)	(295)	(260)
Achats de titres en attente de règlement	(51 936)	(56 209)	(21 085)	(11 255)	(9 577)	(36 466)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(6 301)	-	-	-	-	-	-	(16 103)
<b>Total</b>	<b>(58 468)</b>	<b>(56 376)</b>	<b>(21 168)</b>	<b>(11 321)</b>	<b>(9 631)</b>	<b>(36 481)</b>	<b>(295)</b>	<b>(16 388)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(19)	-	(2)	-	(202)
Commissions de gestion à payer	(104)	(104)	(422)	(307)	(456)	(434)	(3 822)	(3 114)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(3 674)	(33 064)	-	(7 758)	(168 249)	(115 749)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(9 511)	-	(3 977)	(115 611)	(5 122)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(5)	(12)	-	-	(5)	(1)
<b>Total</b>	<b>(104)</b>	<b>(104)</b>	<b>(4 101)</b>	<b>(42 913)</b>	<b>(456)</b>	<b>(12 171)</b>	<b>(287 687)</b>	<b>(124 188)</b>

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(276)	(212)	(9)	(10)	(50)	(38)	(429)	(569)
Achats de titres en attente de règlement	-	(37 951)	-	(185)	-	-	-	(8 421)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(12 531)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(27)
<b>Total</b>	<b>(276)</b>	<b>(38 163)</b>	<b>(9)</b>	<b>(195)</b>	<b>(50)</b>	<b>(39)</b>	<b>(429)</b>	<b>(21 548)</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 CHF	2022 000 CHF	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(1)	(10)	(3)	-	(4)
Commissions de gestion à payer	(389)	(253)	(24)	(19)	(130)	(56)	(255)	(250)
Achats de titres en attente de règlement	(135)	(115 847)	(1 051)	(1 881)	-	-	(1)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(2)	(3)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(524)</b>	<b>(116 100)</b>	<b>(1 077)</b>	<b>(1 904)</b>	<b>(140)</b>	<b>(59)</b>	<b>(256)</b>	<b>(254)</b>

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(65)	(61)	(195)	(173)	(88)	(47)	(47)	(29)
Achats de titres en attente de règlement	-	(21 317)	-	(18 698)	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(4 570)	(3 688)	-	-	-	-	(4 191)	(2 976)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(26)	-	-	-	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(4 636)</b>	<b>(25 093)</b>	<b>(195)</b>	<b>(18 871)</b>	<b>(88)</b>	<b>(47)</b>	<b>(4 238)</b>	<b>(3 007)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Frais de clôture à payer <sup>2</sup>	(347)	(438)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	-	-	(3)	(2)	(86)	(93)	(35)	(29)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(643)	(53)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(990)</b>	<b>(491)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(86)</b>	<b>(93)</b>	<b>(35)</b>	<b>(29)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses activités au cours de l'exercice financier précédent.

<sup>2</sup> Les frais de clôture à payer comprennent les coûts liés à la transaction, y compris tous les coûts de réalisation et de négociation des actifs du Compartiment et les coûts de conversion des certificats représentatifs de titres.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	-	-	-	(45)	(40)
Commissions de gestion à payer	(615)	(380)	(29)	(169)	(2 951)	(1 895)	(16 160)	(11 465)
Achats de titres en attente de règlement	(573)	-	-	(40 289)	(10 516)	(10 251)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	(5 479)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	(1)	-	-
<b>Total</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(381)</b>	<b>(29)</b>	<b>(40 458)</b>	<b>(13 467)</b>	<b>(17 626)</b>	<b>(16 205)</b>	<b>(11 505)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2023 (suite)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup> 2023	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF <sup>1</sup> 2023	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023	2022
Commissions de gestion à payer	(1)	(1)	(9)	(4)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(4)</b>

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 13. Capital social

#### Capital autorisé

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

#### Actions de fondateur

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 31 juillet 2023 et 31 juillet 2022. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente 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, lors d'un scrutin, à une voix par action.

### 14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

#### Au 31 juillet 2023

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>B</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	548 062	597 511	365 420
Actions en circulation		4 945 280	5 393 140	3 188 980
Valeur liquidative par action	USD	110,83	110,79	114,59

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	969 021	1 145 305	153 444
Actions en circulation		222 666 512	242 955 407	29 539 090
Valeur liquidative par action	EUR	4,35	4,71	5,19
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	506 756	479 824	2 337
Actions en circulation		111 101 898	98 571 712	439 974
Valeur liquidative par action	GBP	4,56	4,87	5,31
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	78 743	31 579	314 968
Actions en circulation		15 034	6 259	61 746
Valeur liquidative par action	MXN	5 237,65	5 045,36	5 101,02
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	4 178 084	4 169 281	2 344 127
Actions en circulation		32 910 254	31 807 090	16 609 020
Valeur liquidative par action	USD	126,95	131,08	141,14
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	176 861	114 799	130 393
Actions en circulation		36 920 236	22 723 281	23 740 408
Valeur liquidative par action	USD	4,79	5,05	5,49

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 969 478	1 729 586	801 820
Actions en circulation		21 197 023	11 539 850	4 838 380
Valeur liquidative par action	USD	140,09	149,88	165,72

		2023	2022	2021
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 557 261	1 035 092	528 875
Actions en circulation		14 514 710	9 487 510	4 742 790
Valeur liquidative par action	EUR	107,29	109,10	111,51

		2023	2022	2021
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	671 699	409 459	404 974
Actions en circulation		5 464 240	3 132 450	2 902 030
Valeur liquidative par action	EUR	122,93	130,72	139,55

		2023	2022	2021
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	406 613	94 083	116 355
Actions en circulation		2 873 750	603 140	661 490
Valeur liquidative par action	EUR	141,49	155,99	175,90

		2023	2022	2021
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	3 562 231	3 433 182	3 987 360
Actions en circulation		22 249 637	26 649 637	28 974 637
Valeur liquidative par action	EUR	160,10	128,83	137,62

		2023	2022	2021
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	1 839 373	1 831 001	1 693 789
Actions en circulation		12 975 158	13 900 158	14 075 158
Valeur liquidative par action	GBP	141,76	131,73	120,34

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	2 816 045	2 466 101	3 047 949
Actions en circulation		17 817 340	18 469 669	20 965 927
Valeur liquidative par action	EUR	158,05	133,52	145,38
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	245 599	191 353	241 091
Actions en circulation		39 641 077	35 513 883	40 304 202
Valeur liquidative par action	EUR	6,20	5,39	5,98
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	444 942	194 257	208 106
Actions en circulation		69 517 308	35 326 066	34 357 055
Valeur liquidative par action	GBP	6,40	5,50	6,06
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	721 750	66 000	67 433
Actions en circulation		811 305	96 400	96 400
Valeur liquidative par action	MXN	889,62	684,65	699,51
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	563 833	402 627	463 063
Actions en circulation		73 642 084	64 446 081	69 158 903
Valeur liquidative par action	USD	7,66	6,25	6,70

		2023	2022	2021
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 724 003	2 774 667	3 165 699
Actions en circulation		15 900 285	17 200 285	17 600 285
Valeur liquidative par action	USD	171,32	161,32	179,87

		2023	2022	2021
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	1 627 001	1 309 752	1 242 820
Actions en circulation		208 185 134	182 023 389	160 557 041
Valeur liquidative par action	GBP	7,82	7,20	7,74
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	4 526 330	3 941 943	4 953 557
Actions en circulation		4 688 567	4 889 788	6 107 964
Valeur liquidative par action	MXN	965,40	806,16	811,00
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	62 216 852	56 505 070	48 688 788
Actions en circulation		130 040 198	133 069 147	109 039 219
Valeur liquidative par action	USD	478,44	424,63	446,53

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 012 805	883 244	857 332
Actions en circulation		2 425 995	2 324 995	2 149 995
Valeur liquidative par action	USD	417,48	379,89	398,76

		2023	2022	2021
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	32 138	37 006	35 313
Actions en circulation		5 250 000	6 500 000	5 500 000
Valeur liquidative par action	EUR	6,12	5,69	6,42

		2023	2022	2021
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	190 367	140 123	398 476
Actions en circulation		1 475 078	1 500 078	3 950 078
Valeur liquidative par action	EUR	129,06	93,41	100,88

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 064 159	1 590 930	1 123 196
Actions en circulation		5 977 008	9 377 008	6 377 008
Valeur liquidative par action	USD	178,04	169,66	176,13

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 376 307	1 715 835	1 629 884
Actions en circulation		14 428 886	11 103 886	8 403 886
Valeur liquidative par action	USD	164,69	154,53	193,94

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>CHF (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	75 298	64 535	70 556
Actions en circulation		10 500 000	10 500 000	10 500 000
Valeur liquidative par action	CHF	7,17	6,15	6,72

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 038 183	502 456	4 993
Actions en circulation		200 860 453	109 887 240	1 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,17	4,57	4,99
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	715	524	10
Actions en circulation		142 240	114 970	2 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,03	4,56	4,99

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	544 107	566 102	897 835
Actions en circulation		2 075 368	2 350 368	3 300 368
Valeur liquidative par action	EUR	262,17	240,86	272,04

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	196 415	205 793	233 137
Actions en circulation		21 500 000	27 500 000	29 000 000
Valeur liquidative par action	USD	9,14	7,48	8,04

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	497 353	499 103	584 833
Actions en circulation		2 792 322	3 212 322	3 212 322
Valeur liquidative par action	USD	178,11	155,37	182,06

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	163 881	102 231	199 378
Actions en circulation		934 000	659 000	884 000
Valeur liquidative par action	USD	175,46	155,13	225,54

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	81 196	54 764	81 524
Actions en circulation		484 355	459 355	659 355
Valeur liquidative par action	USD	167,64	119,22	123,64



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	323 974
Actions en circulation		2 460 000	2 460 000	2 035 000
Valeur liquidative par action	USD	-	-	159,20

<sup>1</sup> Le Compartiment a été clôturé le 20 juin 2022, mais les actions n'ont cependant pas été annulées. Les actions du Compartiment seront plutôt conservées dans le registre des actionnaires du Compartiment et annulées à une date ultérieure dont les actionnaires seront préalablement informés.

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	28 057	19 055	5 266
Actions en circulation		5 660 489	3 820 489	1 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,96	4,99	5,27

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	180 931	213 901	563 476
Actions en circulation		875 322	1 000 322	2 225 322
Valeur liquidative par action	GBP	206,70	213,83	253,21

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	117 758	113 789	120 490
Actions en circulation		899 653	924 653	1 099 653
Valeur liquidative par action	GBP	130,89	123,06	109,57

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 686 671	1 212 205	1 179 826
Actions en circulation		3 548 414	2 775 414	2 400 414
Valeur liquidative par action	USD	475,33	436,77	491,51

		2023	2022	2021
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	520 981	564 286	1 026 780
Actions en circulation		1 132 281	1 382 281	2 332 281
Valeur liquidative par action	USD	460,12	408,23	440,25

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	589 638	358 142	172 655
Actions en circulation		61 257 206	43 878 419	17 991 459
Valeur liquidative par action	EUR	9,63	8,16	9,60
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	10 027 807	7 565 922	7 785 057
Actions en circulation		11 192 617	10 322 342	9 223 923
Valeur liquidative par action	USD	895,93	732,97	844,01

		2023	2022	2021
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>				
<b>JPY (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 JPY	41 741 260	31 093 050	32 772 042
Actions en circulation		1 273 746	1 148 746	1 248 746
Valeur liquidative par action	JPY	32 770,47	27 066,95	26 243,96

		2023	2022	2021
<b>iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	7 889	-	-
Actions en circulation		300 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	26,30	-	-

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

		2023	2022	2021
<b>iShares Russell 1000 Value UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	5 253	-	-
Actions en circulation		200 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	26,26	-	-

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	145 509	48 915	4 295
Actions en circulation		25 888 119	9 899 090	800 000
Valeur liquidative par action	USD	5,62	4,94	5,37
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	27 621	4 498	-
Actions en circulation		4 912 766	902 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,62	4,99	-

### 15. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 juillet 2023 et 31 juillet 2022 étaient les suivants :

		2023	2022
1 CHF =	EUR	1,0463	1,0297
	GBP	0,8966	0,8628
	USD	1,1536	1,0500
1 EUR =	CHF	0,9557	0,9711
	GBP	0,8569	0,8379
	JPY	156,6504	136,2762
	MXN	18,4153	20,7606
	USD	1,1026	1,0196
1 GBP =	EUR	1,1670	1,1934
	USD	1,2867	1,2169
1 JPY =	EUR	0,0064	0,0073
	GBP	0,0055	0,0061
1 USD =	AUD	1,4840	1,4331
	CAD	1,3163	1,2814
	CNH	7,1436	6,7528
	EUR	0,9070	0,9807
	GBP	0,7772	0,8218
	HKD	7,7987	7,8499
	IDR	15 080,0000	14 832,5000
	INR	82,2488	79,2613
	JPY	142,0800	133,6500
	KRW	1 274,6500	1 299,1000
	MXN	16,7025	20,3605
MYR	4,5090	4,4505	

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 15. Taux de change (suite)

	2023	2022
NZD	1,6068	1,5948
PHP	54,9250	55,1300
PKR	286,2500	239,0000
RUB	91,8250	63,6250
SGD	1,3278	1,3829
THB	34,2288	36,8100
TWD	31,4265	29,9410

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

	2023	2022
1 EUR =		
CHF	0,9803	1,0421
GBP	0,8705	0,8465
JPY	145,1201	132,8050
USD	1,0546	1,1140

### 16. 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 31 juillet 2023 :

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 ultime 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, États-Unis.

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 16. Transactions avec des Parties liées (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Gestionnaire d'investissement délégué</b>
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

Les Administrateurs au 31 juillet 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui
Peter Vivian	Oui	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 sociétés affiliées de BlackRock

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
<b>Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 16. Transactions avec des Parties liées (suite)

#### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL <sup>1</sup>

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

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

#### Investisseurs importants

Aux 31 juillet 2023 et 31 juillet 2022, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

#### Prêt de titres

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de 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 perçus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans la note sur les produits d'exploitation.

#### Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (31 juillet 2022 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 juillet 2022 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (31 juillet 2022 : néant).

### 17. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 31 juillet 2023 et le 31 juillet 2022.

### 18. Informations statutaires

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

	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(203)	(201)

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 frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 19. Événements postérieurs à la date de clôture

Il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023.

### 20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 26 octobre 2023.



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,62 %)</b>			
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,62 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,62 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	6 712 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 <sup>^</sup>	6 161	1,12
USD	7 856 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7 193	1,31
USD	7 538 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	6 879	1,26
USD	11 133 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	10 129	1,85
USD	10 305 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9 356	1,71
USD	12 395 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	11 214	2,05
USD	13 163 000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	15/08/2024 <sup>^</sup>	12 502	2,28
USD	9 108 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	8 618	1,57
USD	10 914 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	10 073	1,84
USD	11 557 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	10 457	1,91
USD	12 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	10 975	2,00
USD	11 958 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	10 762	1,96
USD	8 004 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	7 426	1,36
USD	10 406 000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	28/02/2026 <sup>^</sup>	9 369	1,71
USD	10 035 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9 489	1,73
	10 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	9 585	1,75
USD	5 141 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	4 853	0,89
USD	10 516 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	9 521	1,74
USD	12 172 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	10 982	2,00
USD	12 475 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	11 227	2,05
USD	10 408 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	9 392	1,71
USD	8 318 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	7 855	1,43
USD	9 464 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	8 927	1,63
USD	5 760 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	5 413	0,99
USD	9 883 000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/08/2024 <sup>^</sup>	9 457	1,73
USD	9 108 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	8 718	1,59
USD	7 017 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	6 697	1,22
USD	10 676 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	10 163	1,85
USD	8 305 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2025 <sup>^</sup>	7 859	1,43
USD	8 924 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	8 281	1,51
USD	7 922 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 <sup>^</sup>	7 319	1,34
USD	8 928 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	8 508	1,55
USD	8 963 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	8 498	1,55
USD	8 884 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	8 473	1,55
USD	15 968 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 <sup>^</sup>	15 085	2,75
USD	8 280 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7 875	1,44
USD	8 215 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	7 915	1,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,62 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	18 758 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 <sup>^</sup>	18 054	3,29
USD	11 914 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	11 268	2,06
USD	6 852 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	6 644	1,21
USD	9 038 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	8 691	1,59
USD	14 787 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	15/04/2025 <sup>^</sup>	14 203	2,59
USD	8 390 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	7 990	1,46
USD	4 666 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4 501	0,82
USD	8 098 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	7 787	1,42
USD	9 094 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	8 754	1,60
USD	6 956 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6 708	1,22
USD	6 494 000 United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/08/2025 <sup>^</sup>	6 274	1,14
USD	3 924 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	3 837	0,70
USD	8 456 000 United States Treasury Note/Bond 3.500%		
	15/09/2025 <sup>^</sup>	8 228	1,50
USD	7 025 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	6 853	1,25
USD	7 658 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	7 511	1,37
USD	2 890 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	2 835	0,52
USD	8 295 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	15/01/2026 <sup>^</sup>	8 138	1,48
USD	6 298 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	6 195	1,13
USD	6 902 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/02/2026 <sup>^</sup>	6 794	1,24
USD	7 980 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	7 895	1,44
USD	3 080 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	3 042	0,56
USD	5 656 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5 581	1,02
USD	4 915 000 United States Treasury Note/Bond 4.250%		
	31/05/2025 <sup>^</sup>	4 853	0,89
USD	6 298 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	6 226	1,14
USD	3 975 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	3 931	0,72
USD	3 988 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	3 965	0,72
USD	8 190 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	8 186	1,49
USD	4 008 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	3 978	0,73
USD	8 210 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	8 211	1,50
USD	4 640 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	4 629	0,84
<b>États-Unis - Total</b>		<b>544 968</b>	<b>99,44</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>544 968</b>	<b>99,44</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>544 968</b>	<b>99,44</b>
	<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>		
	<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>		
USD	10 882 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	1 089	0,20
	<b>Découverts bancaires<sup>†</sup></b>	<b>(46)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>2 051</b>	<b>0,37</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>548 062</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	544 968	95,52
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 089	0,19
Autres actifs	24 489	4,29
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>570 546</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,43 %)</b>				
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,43 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,43 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	73 214 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 <sup>a</sup>	62 735	1,03
USD	81 470 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 <sup>a</sup>	69 450	1,14
USD	56 506 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 <sup>a</sup>	49 059	0,81
USD	55 099 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 <sup>a</sup>	47 717	0,78
USD	63 614 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	54 947	0,90
USD	68 708 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	59 016	0,97
USD	78 151 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	66 782	1,10
USD	38 697 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 <sup>a</sup>	33 848	0,56
USD	82 261 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 <sup>a</sup>	70 516	1,16
USD	91 024 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 <sup>a</sup>	77 847	1,28
USD	128 003 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 <sup>a</sup>	102 137	1,68
USD	64 879 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 <sup>a</sup>	57 978	0,95
USD	100 069 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 <sup>a</sup>	85 868	1,41
USD	66 036 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	59 174	0,97
USD	98 548 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	84 505	1,39
USD	78 590 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 <sup>a</sup>	70 789	1,16
USD	29 816 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 <sup>a</sup>	26 646	0,44
USD	101 151 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 <sup>a</sup>	88 171	1,45
USD	98 502 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	84 839	1,40
USD	97 087 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	87 632	1,44
USD	89 914 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	81 035	1,33
USD	91 553 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 <sup>a</sup>	80 130	1,32
USD	100 776 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	88 026	1,45
USD	99 902 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	87 079	1,43

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	93 147 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 <sup>a</sup>	81 056	1,33
USD	98 063 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	84 821	1,40
USD	53 044 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 <sup>a</sup>	48 336	0,80
USD	93 001 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	80 824	1,33
USD	90 355 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	78 291	1,29
USD	95 782 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 <sup>a</sup>	87 691	1,44
USD	120 313 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 <sup>a</sup>	109 114	1,79
USD	94 616 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 <sup>a</sup>	82 630	1,36
USD	94 653 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>a</sup>	80 732	1,33
USD	42 268 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 <sup>a</sup>	38 763	0,64
USD	50 731 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 <sup>a</sup>	46 439	0,76
USD	43 142 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 <sup>a</sup>	39 428	0,65
USD	73 708 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 <sup>a</sup>	64 091	1,05
USD	43 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 <sup>a</sup>	39 969	0,66
USD	85 638 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	75 569	1,24
USD	56 402 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>a</sup>	49 288	0,81
USD	83 962 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	77 058	1,27
USD	80 862 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	71 749	1,18
USD	92 326 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 <sup>a</sup>	85 477	1,41
USD	76 672 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 <sup>a</sup>	71 353	1,17
USD	78 661 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>a</sup>	72 703	1,20
USD	77 098 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>a</sup>	71 015	1,17
USD	91 863 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>a</sup>	85 551	1,41
USD	76 114 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	69 302	1,14
USD	79 397 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>a</sup>	72 211	1,19
USD	80 396 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	75 384	1,24
USD	70 670 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 <sup>a</sup>	66 411	1,09

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	96 764 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>^</sup>	89 424	1,47
USD	62 333 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 <sup>^</sup>	57 351	0,94
USD	79 082 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	74 723	1,23
USD	76 918 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	72 528	1,19
USD	97 955 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>	91 971	1,51
USD	68 696 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 <sup>^</sup>	63 734	1,05
USD	106 795 900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 <sup>^</sup>	100 643	1,66
USD	104 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup>	98 113	1,61
USD	71 249 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	66 598	1,10
USD	70 927 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 <sup>^</sup>	67 821	1,12
USD	96 806 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 <sup>^</sup>	92 026	1,51
USD	60 932 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 <sup>^</sup>	57 636	0,95
USD	72 304 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 <sup>^</sup>	69 533	1,14
USD	63 906 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 <sup>^</sup>	60 908	1,00
USD	71 028 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 <sup>^</sup>	68 894	1,13
USD	70 868 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	68 739	1,13
USD	57 444 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 <sup>^</sup>	55 449	0,91
USD	57 236 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 <sup>^</sup>	55 255	0,91
USD	67 520 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 <sup>^</sup>	65 853	1,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	58 444 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	57 047	0,94
USD	57 113 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 <sup>^</sup>	55 542	0,91
USD	59 273 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 <sup>^</sup>	58 088	0,96
USD	62 207 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	60 982	1,00
USD	69 547 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 <sup>^</sup>	68 477	1,13
USD	71 104 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 <sup>^</sup>	70 021	1,15
USD	59 198 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 <sup>^</sup>	58 349	0,96
USD	57 555 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	56 750	0,93
USD	57 251 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 <sup>^</sup>	56 453	0,93
USD	68 772 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	68 154	1,12
USD	80 133 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	79 488	1,31
USD	57 634 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 <sup>^</sup>	57 211	0,94
USD	57 315 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 <sup>^</sup>	56 952	0,94
USD	58 418 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	58 158	0,96
USD	69 161 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 <sup>^</sup>	68 707	1,13
USD	67 846 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 <sup>^</sup>	67 414	1,11
USD	77 437 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	77 309	1,27
USD	7 187 000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	7 630	0,13
<b>États-Unis – Total</b>			<b>6 041 113</b>	<b>99,36</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>6 041 113</b>	<b>99,36</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>							
EUR	981 565 070	USD	1 072 357 506	1 072 357 506	02/08/2023	9 868	0,16
EUR	30 873 423	USD	34 380 705	34 380 705	02/08/2023	(342)	0,00
GBP	522 456 375	USD	664 368 471	664 368 471	02/08/2023	7 850	0,13
GBP	206 437	USD	266 050	266 050	02/08/2023	-	0,00
MXN	79 238 607	USD	4 620 129	4 620 129	02/08/2023	124	0,00

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2022 : 0,06 %) (suite)</b>							
USD	30 312 594	EUR	27 215 806	30 312 594	02/08/2023	305	0,00
USD	19 166 546	EUR	17 552 345	19 166 546	02/08/2023	(186)	0,00
USD	14 289 911	GBP	11 211 078	14 289 911	02/08/2023	(134)	0,00
USD	6 986 155	GBP	5 366 023	6 986 155	02/08/2023	82	0,00
USD	28 606	MXN	493 258	28 606	02/08/2023	(1)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>18 229</b>	<b>0,29</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(663)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>17 566</b>	<b>0,29</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>17 566</b>	<b>0,29</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>6 058 679</b>	<b>99,65</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,14 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,14 %)</b>				
USD	247 788	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	24 786	0,41
<b>Découverts bancaires<sup>†</sup></b>			<b>(4 889)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>1 496</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>6 080 072</b>	<b>100,00</b>

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	6 041 113	96,90
Instruments financiers dérivés de gré à gré	18 229	0,29
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	24 786	0,40
Autres actifs	150 562	2,41
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>6 234 690</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

<sup>†</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 juillet 2023

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,28 %)</b>				
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,28 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,28 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	264 734 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>^</sup>	209 910	7,07
USD	274 363 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>^</sup>	221 027	7,44
USD	270 476 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 <sup>^</sup>	221 206	7,45
USD	316 947 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 <sup>^</sup>	258 163	8,69
USD	308 610 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 <sup>^</sup>	252 506	8,50
USD	289 677 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>^</sup>	244 539	8,23
USD	291 445 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 <sup>^</sup>	247 512	8,34
USD	275 272 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 <sup>^</sup>	249 906	8,42
USD	284 029 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 <sup>^</sup>	260 907	8,79
USD	221 182 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	210 989	7,11
USD	276 053 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 <sup>^</sup>	266 046	8,96
USD	276 047 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 <sup>^</sup>	279 239	9,40
USD	20 724 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 <sup>^</sup>	22 528	0,76
<b>États-Unis – Total</b>			<b>2 944 478</b>	<b>99,16</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>2 944 478</b>	<b>99,16</b>

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>2 944 478</b>	<b>99,16</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,18 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,18 %)</b>				
USD	12 950	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	1 295	0,04

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>16</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>23 689</b>	<b>0,80</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>2 969 478</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 944 478	97,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 295	0,04
Autres actifs	88 205	2,91
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 033 978</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 juillet 2023

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,91 %)</b>				
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,91 %)</b>				
<b>France (31 juillet 2022 : 20,78 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	208 249 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>†</sup>	197 986	12,71
<b>France – Total</b>			<b>197 986</b>	<b>12,71</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 25,18 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	108 101 000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 <sup>†</sup>	104 649	6,72
EUR	102 748 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 <sup>†</sup>	101 292	6,51
EUR	115 743 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>†</sup>	114 497	7,35
EUR	121 162 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 <sup>†</sup>	120 528	7,74
EUR	34 431 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	34 482	2,21
<b>Allemagne – Total</b>			<b>475 448</b>	<b>30,53</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 42,06 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	87 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 <sup>†</sup>	84 361	5,42
EUR	103 139 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 <sup>†</sup>	98 227	6,31
EUR	109 043 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	103 999	6,68
EUR	108 483 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	108 074	6,94
EUR	110 523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	110 426	7,09
EUR	10 493 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	10 491	0,67
EUR	105 372 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	106 041	6,81
EUR	1 241 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1 249	0,08
<b>Italie – Total</b>			<b>622 868</b>	<b>40,00</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 11,89 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	132 168 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	124 288	7,98
EUR	129 377 000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	127 652	8,20
<b>Espagne – Total</b>			<b>251 940</b>	<b>16,18</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>1 548 242</b>	<b>99,42</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>1 548 242</b>	<b>99,42</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>				
EUR	29 790	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	2 982	0,19
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>6 025</b>	<b>0,39</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>1 557 261</b>	<b>100,00</b>
<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués). <sup>†</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. <sup>†</sup> Investissements dans des parties liées.				

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 546 993 93,73
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 249 0,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 982 0,18
Autres actifs	99 237 6,01
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 650 461 100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,71 %)</b>			
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,71 %)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 27,97 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	19 324 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 <sup>^</sup>	17 431	2,59
EUR	21 206 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	17 776	2,65
EUR	18 237 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	16 697	2,48
EUR	26 898 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	23 571	3,51
EUR	21 761 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	19 807	2,95
EUR	26 308 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>^</sup>	23 840	3,55
EUR	27 757 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 <sup>^</sup>	24 930	3,71
EUR	18 083 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 <sup>^</sup>	16 847	2,51
EUR	7 099 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	7 051	1,05
<b>France – Total</b>		<b>167 950</b>	<b>25,00</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,92 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	10 050 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>	9 221	1,37
EUR	10 007 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 <sup>^</sup>	9 089	1,35
EUR	13 311 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	12 639	1,88
EUR	2 783 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 649	0,40
EUR	13 753 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 <sup>^</sup>	13 544	2,02
EUR	4 493 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	4 465	0,67
EUR	14 266 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	13 144	1,96
EUR	10 536 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	9 456	1,41
EUR	11 365 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	9 987	1,49
EUR	15 550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	13 442	2,00
EUR	12 984 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	11 102	1,65
EUR	14 774 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	13 592	2,02
EUR	12 075 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	10 809	1,61
EUR	11 984 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	10 628	1,58
EUR	15 257 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	14 060	2,09
EUR	12 291 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	11 238	1,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,92 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	10 774 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	10 542	1,57
<b>Allemagne – Total</b>		<b>179 607</b>	<b>26,74</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 22,86 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	8 251 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	7 429	1,11
EUR	10 068 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8 659	1,29
EUR	8 628 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	7 260	1,08
EUR	7 326 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6 308	0,94
EUR	9 841 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	8 993	1,34
EUR	8 805 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	7 938	1,18
EUR	6 190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5 678	0,85
EUR	8 420 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	7 827	1,16
EUR	11 649 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	10 029	1,49
EUR	11 274 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	10 548	1,57
EUR	9 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	8 979	1,34
EUR	108 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	102	0,01
EUR	9 999 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9 531	1,42
EUR	6 751 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	6 505	0,97
EUR	10 003 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	9 623	1,43
EUR	6 547 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	6 250	0,93
EUR	10 214 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	9 857	1,47
EUR	9 039 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	8 966	1,33
EUR	6 678 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	6 645	0,99
EUR	4 302 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	4 336	0,65
EUR	8 251 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	8 307	1,24
<b>Italie – Total</b>		<b>159 770</b>	<b>23,79</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 5,80 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 766 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	6 141	0,91
EUR	6 398 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5 520	0,82
EUR	5 417 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	4 689	0,70
EUR	8 275 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	7 648	1,14
EUR	9 186 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8 345	1,24
EUR	7 290 000 Netherlands Government Bond 2.100% 15/11/2029	6 048	0,90
EUR	2 303 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2 268	0,34
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>40 659</b>	<b>6,05</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 18,16 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	10 171 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	9 101	1,36
EUR	13 665 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	11 861	1,77
EUR	12 764 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	10 674	1,59
EUR	9 968 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	8 513	1,27



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>				
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 18,16 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	10 786 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9 831	1,46
EUR	9 653 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	8 391	1,25
EUR	12 510 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	11 783	1,75
EUR	13 338 000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12 306	1,83
EUR	10 601 000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	9 739	1,45
EUR	11 267 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	10 499	1,56
EUR	10 014 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>a</sup>	9 109	1,36
EUR	10 069 000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	9 470	1,41
<b>Espagne – Total</b>			<b>121 277</b>	<b>18,06</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>669 263</b>	<b>99,64</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>669 263</b>	<b>99,64</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,07 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,07 %)</b>				
EUR	30 001	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	3 003	0,45
<b>Découverts bancaires<sup>†</sup></b>			<b>(281)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>			<b>(286)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>671 699</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>a</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	669 263	96,56
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 003	0,43
Autres actifs	20 882	3,01
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>693 148</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,73 %)</b>			
<b>Obligations (31 juillet 2022 : 99,73 %)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 24,46 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	33 875 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	27 557	6,78
EUR	32 660 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 <sup>†</sup>	25 750	6,33
EUR	21 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 <sup>†</sup>	16 747	4,12
EUR	31 086 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 <sup>†</sup>	28 674	7,05
EUR	12 352 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 <sup>†</sup>	12 337	3,03
<b>France – Total</b>		<b>111 065</b>	<b>27,31</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 27,08 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	20 189 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>†</sup>	17 075	4,20
EUR	6 153 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5 211	1,28
EUR	15 655 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>†</sup>	13 087	3,22
EUR	18 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>†</sup>	14 937	3,67
EUR	6 190 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	5 120	1,26
EUR	19 991 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>†</sup>	16 314	4,01
EUR	17 939 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>†</sup>	16 887	4,15
EUR	22 636 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>†</sup>	22 343	5,50
EUR	3 266 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3 227	0,80
<b>Allemagne – Total</b>		<b>114 201</b>	<b>28,09</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 23,36 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	14 238 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11 108	2,73
EUR	12 801 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	10 354	2,55
EUR	11 911 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9 875	2,43
EUR	13 823 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10 991	2,70
EUR	13 933 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 <sup>†</sup>	10 901	2,68
EUR	13 241 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11 443	2,81
EUR	11 204 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>†</sup>	9 962	2,45
EUR	11 288 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 <sup>†</sup>	11 657	2,87
<b>Italie – Total</b>		<b>86 291</b>	<b>21,22</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 5,41 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	8 967 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	7 240	1,78
EUR	8 125 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6 686	1,64
EUR	5 010 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	4 876	1,20
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>18 802</b>	<b>4,62</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 19,42 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	15 142 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	11 877	2,92
EUR	13 729 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	10 963	2,70
EUR	14 800 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11 854	2,91
EUR	13 826 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	12 045	2,96
EUR	14 365 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13 407	3,30
EUR	13 982 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	13 644	3,36
<b>Espagne – Total</b>		<b>73 790</b>	<b>18,15</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>404 149</b>	<b>99,39</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>404 149</b>	<b>99,39</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 5,57 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 5,57 %)</b>			
EUR	4 608 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	461	0,11
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>1 993</b>	<b>0,50</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>406 613</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	404 149	97,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	461	0,11
Autres actifs	11 793	2,83
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>416 403</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,55 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,55 %)</b>			
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 1,67 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	993 653 Anheuser-Busch InBev SA	51 720	1,45
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>51 720</b>	<b>1,45</b>
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 0,65 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 993 364 Nordea Bank Abp	41 155	1,16
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 887 539 Nokia Oyj	21 066	0,59
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>62 221</b>	<b>1,75</b>
<b>France (31 juillet 2022 : 37,77 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	420 921 Safran SA	63 542	1,78
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	39 040 Hermes International	78 724	2,21
EUR	79 848 Kering SA	41 809	1,17
EUR	288 056 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	244 300	6,86
<b>Banques</b>			
EUR	1 299 714 BNP Paribas SA	78 009	2,19
<b>Boissons</b>			
EUR	224 749 Pernod Ricard SA	45 085	1,27
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	581 142 Air Liquide SA <sup>^</sup>	94 935	2,67
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	269 269 L'Oreal SA	113 955	3,20
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	633 794 Schneider Electric SE <sup>^</sup>	102 700	2,88
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	655 355 Vinci SA	69 979	1,96
<b>Alimentation</b>			
EUR	711 574 Danone SA <sup>^</sup>	39 514	1,11
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	335 821 EssilorLuxottica SA	61 435	1,73
<b>Assurance</b>			
EUR	2 144 313 AXA SA <sup>^</sup>	59 976	1,68
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 763 672 TotalEnergies SE	152 720	4,29
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 269 701 Sanofi	123 275	3,46
		<b>1 369 95</b>	
<b>France – Total</b>		<b>8</b>	<b>38,46</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 25,06 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	184 628 adidas AG <sup>^</sup>	33 972	0,95
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	355 624 Bayerische Motoren Werke AG	39 424	1,11
EUR	887 623 Mercedes-Benz Group AG <sup>^</sup>	64 477	1,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 25,06 %) (suite)</b>			
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>			
EUR	228 839 Volkswagen AG (Pref)	27 589	0,77
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	991 993 BASF SE	48 379	1,36
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	210 863 Deutsche Boerse AG	36 753	1,03
<b>Assurance</b>			
EUR	447 594 Allianz SE RegS	97 307	2,73
EUR	151 451 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51 887	1,46
<b>Productions diverses</b>			
EUR	831 189 Siemens AG RegS	128 818	3,62
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 090 286 Bayer AG RegS	57 938	1,63
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	754 276 Vonovia SE	16 021	0,45
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 449 300 Infineon Technologies AG	57 972	1,63
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 204 004 SAP SE	149 778	4,20
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 848 295 Deutsche Telekom AG RegS	76 358	2,14
<b>Transport</b>			
EUR	1 093 340 DHL Group	51 081	1,43
<b>Allemagne – Total</b>		<b>937 754</b>	<b>26,32</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 6,96 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	834 719 CRH Plc	45 225	1,27
<b>Divertissements</b>			
EUR	195 820 Flutter Entertainment Plc	35 424	0,99
<b>Irlande – Total</b>		<b>80 649</b>	<b>2,26</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 3,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	17 903 980 Intesa Sanpaolo SpA	47 069	1,32
EUR	2 153 859 UniCredit SpA	49 539	1,39
<b>Électricité</b>			
EUR	8 621 260 Enel SpA	54 073	1,52
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 532 693 Eni SpA	35 164	0,99
<b>Italie – Total</b>		<b>185 845</b>	<b>5,22</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,25 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	650 951 Airbus SE	87 214	2,45
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	2 610 220 Stellantis NV	48 665	1,37
<b>Banques</b>			
EUR	4 016 904 ING Groep NV <sup>^</sup>	53 344	1,50
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	31 745 Adyen NV <sup>^</sup>	53 643	1,50

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,55 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,25 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 082 805 Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>a</sup>	33 984	0,95
<b>Internet</b>			
EUR	775 446 Prosus NV	55 855	1,57
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	447 399 ASML Holding NV <sup>a</sup>	291 794	8,19
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>624 499</b>	<b>17,53</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 5,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	6 692 172 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	48 250	1,35
EUR	18 260 505 Banco Santander SA	67 263	1,89
<b>Électricité</b>			
EUR	6 540 297 Iberdrola SA	74 265	2,08
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 233 420 Industria de Diseno Textil SA	42 936	1,21
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>232 714</b>	<b>6,53</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>3 545 360</b>	<b>99,52</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>					
EUR	362	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	15 674	601	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>					
			<b>601</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					
			<b>601</b>	<b>0,02</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>				
		<b>3 545 961</b>	<b>99,54</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>				
EUR	11 166	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	1 118	0,03
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>				
		<b>9 615</b>	<b>0,27</b>	
<b>Autres éléments d'actif net</b>				
		<b>5 537</b>	<b>0,16</b>	
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>				
		<b>3 562 231</b>	<b>100,00</b>	

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 047 669 EUR. 567 061 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>a</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>†</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 545 360	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	601	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 118	0,03
Autres actifs	15 447	0,43
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 562 526</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,14 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,14 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	310 838 Hiscox Ltd	3 354	0,18
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>3 354</b>	<b>0,18</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2022 : 0,22 %)</b>			
<b>Instruments de placement en actions</b>			
GBP	143 219 Pershing Square Holdings Ltd	4 294	0,23
<b>Guernesey – Total</b>			
		<b>4 294</b>	<b>0,23</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 2,64 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	682 597 CRH Plc	31 741	1,73
<b>Divertissements</b>			
GBP	163 259 Flutter Entertainment Plc	25 321	1,38
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	242 345 Smurfit Kappa Group Plc	7 517	0,41
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	90 776 DCC Plc	4 095	0,22
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>68 674</b>	<b>3,74</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2022 : 0,36 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	587 446 Entain Plc	8 142	0,44
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>8 142</b>	<b>0,44</b>
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 4,91 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	960 940 WPP Plc	8 183	0,44
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	848 323 Experian Plc	25 526	1,39
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	11 537 876 Glencore Plc	54 638	2,97
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>88 347</b>	<b>4,80</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,20 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	865 834 B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>	4 790	0,26
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>4 790</b>	<b>0,26</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 0,22 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	3 409 742 International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	5 834	0,32
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>5 834</b>	<b>0,32</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,20 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	182 631 Coca-Cola HBC AG <sup>^</sup>	4 186	0,23
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>4 186</b>	<b>0,23</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 90,39 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	2 822 119 BAE Systems Plc	26 285	1,43
GBP	7 751 600 Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>	14 329	0,78
<b>Agriculture</b>			
GBP	2 056 898 British American Tobacco Plc <sup>^</sup>	53 798	2,93
GBP	850 595 Imperial Tobacco Group Plc	15 647	0,85
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	346 180 Burberry Group Plc	7 696	0,42
<b>Banques</b>			
GBP	14 345 905 Barclays Plc	22 230	1,21
GBP	18 500 483 HSBC Holdings Plc	119 569	6,50
GBP	60 990 918 Lloyds Banking Group Plc	27 406	1,49
GBP	5 127 124 NatWest Group Plc	12 526	0,68
GBP	2 142 823 Standard Chartered Plc	16 015	0,87
<b>Boissons</b>			
GBP	2 046 084 Diageo Plc	69 516	3,78
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	129 122 Croda International Plc <sup>^</sup>	7 606	0,41
GBP	167 972 Johnson Matthey Plc	3 025	0,17
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	403 905 Ashtead Group Plc	23 273	1,27
GBP	312 627 Bunzl Plc	9 029	0,49
GBP	149 563 Intertek Group Plc	6 524	0,35
GBP	1 755 005 RELX Plc	45 981	2,50
GBP	2 333 236 Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>	14 816	0,81
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	4 846 667 Haleon Plc	16 299	0,88
GBP	2 320 659 Unilever Plc	97 259	5,29
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	881 736 3i Group Plc	17 432	0,95
GBP	1 839 473 abrtn Plc <sup>^</sup>	4 266	0,23
GBP	347 193 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	2 956	0,16
GBP	395 947 London Stock Exchange Group Plc	33 505	1,82
GBP	791 316 Schroders Plc <sup>^</sup>	3 634	0,20
GBP	495 017 St James's Place Plc	4 653	0,25
<b>Électricité</b>			
GBP	3 401 427 National Grid Plc	35 086	1,91
GBP	1 009 552 SSE Plc	17 016	0,92
<b>Électronique</b>			
GBP	436 879 Electrocomponents Plc	3 428	0,18
GBP	352 325 Halma Plc	7 878	0,43
<b>Instruments de placement en actions</b>			
GBP	482 818 F&C Investment Trust Plc	4 312	0,24
GBP	1 307 032 Scottish Mortgage Investment Trust Plc <sup>^</sup>	9 617	0,52
<b>Alimentation</b>			
GBP	321 410 Associated British Foods Plc <sup>^</sup>	6 589	0,36
GBP	1 606 004 J Sainsbury Plc	4 455	0,24
GBP	547 175 Ocado Group Plc <sup>^</sup>	5 135	0,28
GBP	6 689 335 Tesco Plc	17 258	0,94
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	1 611 131 Compass Group Plc	32 658	1,78

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 90,39 %) (suite)</b>			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	449 898 Mondi Plc	6 143	0,33
<b>Gaz</b>			
GBP	5 244 756 Centrica Plc	7 240	0,39
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	1 525 125 ConvaTec Group Plc	3 181	0,17
GBP	808 680 Smith & Nephew Plc	9 583	0,52
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	916 204 Barratt Developments Plc	4 185	0,23
GBP	98 410 Berkeley Group Holdings Plc	4 277	0,23
GBP	295 102 Persimmon Plc	3 420	0,19
GBP	3 265 600 Taylor Wimpey Plc <sup>^</sup>	3 734	0,20
<b>Hôtels</b>			
GBP	158 996 InterContinental Hotels Group Plc	9 152	0,50
GBP	186 914 Whitbread Plc <sup>^</sup>	6 540	0,35
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	663 176 Reckitt Benckiser Group Plc	38 716	2,11
<b>Assurance</b>			
GBP	267 605 Admiral Group Plc <sup>^</sup>	5 697	0,31
GBP	2 567 124 Aviva Plc	9 971	0,54
GBP	613 574 Beazley Plc	3 366	0,18
GBP	5 491 582 Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	12 817	0,70
GBP	2 004 107 M&G Plc	4 020	0,22
GBP	675 513 Phoenix Group Holdings Plc	3 717	0,20
GBP	2 547 656 Prudential Plc <sup>^</sup>	27 578	1,50
<b>Internet</b>			
GBP	836 813 Auto Trader Group Plc	5 406	0,30
GBP	748 290 Rightmove Plc	4 268	0,23
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	1 235 142 Melrose Industries Plc <sup>^</sup>	6 546	0,36
<b>Fer et acier</b>			
GBP	460 103 Evraz Plc <sup>*</sup>	5	0,00
<b>Machines diverses</b>			
GBP	238 139 IMI Plc	3 879	0,21
GBP	67 740 Spirax-Sarco Engineering Plc	7 536	0,41
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	239 418 Weir Group Plc <sup>^</sup>	4 393	0,24
<b>Médias</b>			
GBP	1 304 932 Informa Plc	9 894	0,54
GBP	665 242 Pearson Plc	5 752	0,31
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	1 117 088 Anglo American Plc	26 743	1,45
GBP	322 451 Antofagasta Plc	5 409	0,30
GBP	167 094 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	3 141	0,17
GBP	167 021 Fresnillo Plc	1 033	0,06
GBP	1 008 214 Rio Tinto Plc	51 923	2,82
<b>Productions diverses</b>			
GBP	323 381 Smiths Group Plc	5 494	0,30
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	15 980 377 BP Plc	77 185	4,20
GBP	6 330 744 Shell Plc	149 786	8,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 90,39 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	1 178 443 DS Smith Plc <sup>^</sup>	3 648	0,20
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	1 367 769 AstraZeneca Plc	152 998	8,32
GBP	3 724 016 GSK Plc	51 563	2,80
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	682 067 Land Securities Group Plc (REIT)	4 416	0,24
GBP	1 118 229 Segro Plc (REIT)	8 532	0,46
GBP	320 533 UNITE Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	3 120	0,17
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	117 847 Frasers Group Plc	958	0,05
GBP	2 288 666 JD Sports Fashion Plc	3 609	0,20
GBP	1 787 117 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	4 391	0,24
GBP	113 667 Next Plc	8 012	0,43
<b>Logiciels</b>			
GBP	948 736 Sage Group Plc	8 886	0,48
<b>Télécommunications</b>			
GBP	1 023 815 Airtel Africa Plc	1 194	0,06
GBP	6 450 691 BT Group Plc <sup>^</sup>	7 870	0,43
GBP	20 233 300 Vodafone Group Plc	15 059	0,82
<b>Eau</b>			
GBP	233 496 Severn Trent Plc	5 963	0,33
GBP	631 822 United Utilities Group Plc <sup>^</sup>	6 312	0,34
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 636 968</b>	<b>89,00</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 824 589</b>	<b>99,20</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
GBP	190	FTSE 100 Index Futures September 2023	14 381	228	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>228</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>228</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 824 817</b>	<b>99,21</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,32 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,32 %)</b>				
GBP	5 700 401	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	5 700	0,31

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati- ve
	Trésorerie <sup>†</sup>	4 270	0,23
	Autres éléments d'actif net	4 586	0,25
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>1 839 373</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 708 319 GBP. 561 721 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

<sup>¶</sup> Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 806 366	98,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	18 223	0,99
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	228	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 700	0,31
Autres actifs	8 960	0,49
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 839 477</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,80 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,80 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2022 : 0,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	286 465 Erste Group Bank AG	9 849	0,24
<b>Électricité</b>			
EUR	55 760 Verbund AG <sup>^</sup>	4 201	0,10
<b>Fer et acier</b>			
EUR	93 654 voestalpine AG <sup>^</sup>	2 819	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	126 843 OMV AG	5 201	0,12
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>22 070</b>	<b>0,53</b>
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 2,72 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	204 074 KBC Group NV	13 959	0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	731 171 Anheuser-Busch InBev SA	38 057	0,92
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	61 070 Solvay SA <sup>^</sup>	6 662	0,16
EUR	169 234 Umicore SA	4 556	0,11
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	20 004 D'ieteren Group	3 175	0,08
<b>Électricité</b>			
EUR	26 861 Elia Group SA	3 006	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	136 598 Ageas SA	5 263	0,13
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	82 691 Groupe Bruxelles Lambert NV	6 081	0,15
EUR	12 570 Sofina SA <sup>^</sup>	2 718	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	107 404 UCB SA	8 648	0,21
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	132 137 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 552	0,09
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>95 677</b>	<b>2,32</b>
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 3,19 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	384 096 Fortum Oyj	4 728	0,11
<b>Alimentation</b>			
EUR	227 670 Kesko Oyj 'B'	4 142	0,10
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	449 245 UPM-Kymmene Oyj	13 522	0,33
<b>Assurance</b>			
EUR	397 668 Sampo Oyj 'A'	15 942	0,39
<b>Machines diverses</b>			
EUR	285 845 Kone Oyj 'B'	13 332	0,32
EUR	381 304 Wartsila Oyj Abp	4 356	0,11
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	541 396 Metso Oyj	5 590	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	350 195 Neste Oyj	11 718	0,28
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	485 587 Stora Enso Oyj 'R'	5 417	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	88 653 Orion Oyj 'B'	3 098	0,07
<b>Télécommunications</b>			
EUR	121 257 Elisa Oyj	5 752	0,14
EUR	4 415 186 Nokia Oyj	15 798	0,38
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>103 395</b>	<b>2,50</b>
<b>France (31 juillet 2022 : 34,13 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	188 790 Publicis Groupe SA	13 861	0,33
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	21 658 Dassault Aviation SA	3 827	0,09
EUR	285 265 Safran SA	43 064	1,04
EUR	88 087 Thales SA	11 975	0,29
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	26 435 Hermes International	53 306	1,29
EUR	62 400 Kering SA	32 673	0,79
EUR	231 026 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	195 934	4,74
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	160 354 Renault SA	6 399	0,15
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	566 204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16 856	0,41
EUR	166 083 Valeo <sup>^</sup>	3 413	0,08
<b>Banques</b>			
EUR	927 112 BNP Paribas SA	55 645	1,35
EUR	1 017 271 Credit Agricole SA <sup>^</sup>	11 481	0,28
EUR	607 063 Societe Generale SA	15 004	0,36
<b>Boissons</b>			
EUR	172 225 Pernod Ricard SA	34 548	0,84
EUR	19 430 Remy Cointreau SA	3 034	0,07
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	408 949 Cie de Saint-Gobain	25 142	0,61
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	438 971 Air Liquide SA	71 711	1,74
EUR	48 739 Arkema SA	4 774	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	241 472 Bureau Veritas SA	6 032	0,15
EUR	206 769 Edenred <sup>^</sup>	12 216	0,30
EUR	200 369 Worldline SA	7 219	0,17
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	137 633 Capgemini SE	22 689	0,55
EUR	50 169 Teleperformance	6 610	0,16
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	201 880 L'Oreal SA	85 436	2,07
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	52 614 Amundi SA	2 936	0,07
EUR	35 106 Eurazeo SE	1 948	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 34,13 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	224 146	Legrand SA	20 424 0,50
EUR	454 796	Schneider Electric SE	73 696 1,78
<b>Électricité</b>			
EUR	1 525 240	Engie SA	22 744 0,55
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	24 157	Aéroports de Paris <sup>^</sup>	3 034 0,07
EUR	172 409	Bouygues SA <sup>^</sup>	5 616 0,14
EUR	61 521	Eiffage SA <sup>^</sup>	5 821 0,14
EUR	445 540	Vinci SA	47 575 1,15
<b>Divertissements</b>			
EUR	84 523	La Francaise des Jeux SAEM	2 935 0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	492 100	Carrefour SA <sup>^</sup>	8 951 0,22
EUR	535 833	Danone SA <sup>^</sup>	29 755 0,72
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	72 546	Sodexo SA	6 771 0,16
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	244 713	EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>	44 768 1,09
EUR	23 594	Sartorius Stedim Biotech	6 712 0,16
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	33 201	BioMerieux	3 239 0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	21 330	SEB SA <sup>^</sup>	2 174 0,05
<b>Hôtels</b>			
EUR	153 671	Accor SA	5 269 0,13
<b>Assurance</b>			
EUR	1 534 999	AXA SA	42 934 1,04
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	24 086	Wendel SE	2 163 0,05
<b>Médias</b>			
EUR	758 883	Bolloré SE	4 364 0,10
EUR	602 975	Vivendi SE	4 897 0,12
<b>Productions diverses</b>			
EUR	271 998	Alstom SA <sup>^</sup>	7 567 0,18
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 983 195	TotalEnergies SE	109 592 2,65
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	32 673	Ipsen SA	3 744 0,09
EUR	951 257	Sanofi	92 358 2,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	40 095	Covivio SA (REIT)	1 762 0,04
EUR	39 374	Gecina SA (REIT)	3 873 0,10
EUR	187 839	Klepierre SA (REIT)	4 536 0,11
EUR	95 974	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4 948 0,12
<b>Logiciels</b>			
EUR	557 197	Dassault Systemes SE	21 667 0,52
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 554 027	Orange SA	15 982 0,39
<b>Transport</b>			
EUR	298 398	Getlink SE	4 773 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2022 : 34,13 %) (suite)</b>			
<b>Eau</b>			
EUR	566 562	Veolia Environnement SA	16 770 0,41
<b>France – Total</b>			
		<b>1 379 147</b>	<b>33,38</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,33 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	45 271	MTU Aero Engines AG	9 611 0,23
EUR	36 283	Rheinmetall AG <sup>^</sup>	9 339 0,23
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	513 491	Deutsche Lufthansa AG RegS	4 713 0,11
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	136 263	adidas AG <sup>^</sup>	25 072 0,60
EUR	85 905	Puma SE <sup>^</sup>	5 278 0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	276 323	Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	30 633 0,74
EUR	48 786	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	4 986 0,12
EUR	412 083	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	14 073 0,34
EUR	95 603	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	10 631 0,26
EUR	718 763	Mercedes-Benz Group AG	52 211 1,27
EUR	129 873	Porsche Automobil Holding SE (Pref) <sup>^</sup>	6 985 0,17
EUR	25 792	Volkswagen AG	3 751 0,09
EUR	172 093	Volkswagen AG (Pref)	20 747 0,50
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	91 217	Continental AG <sup>^</sup>	6 624 0,16
<b>Banques</b>			
EUR	887 636	Commerzbank AG	9 653 0,23
EUR	1 621 946	Deutsche Bank AG	16 349 0,40
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	122 749	Heidelberg Materials AG	9 047 0,22
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	747 917	BASF SE	36 476 0,88
EUR	127 420	Brenntag SE <sup>^</sup>	8 980 0,22
EUR	158 715	Covestro AG <sup>^</sup>	7 750 0,19
EUR	180 389	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	3 393 0,08
EUR	111 311	Symrise AG	11 062 0,27
EUR	15 236	Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	2 154 0,05
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	69 709	Bechtle AG <sup>^</sup>	2 791 0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	83 479	Beiersdorf AG	9 834 0,24
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	158 739	Deutsche Boerse AG	27 668 0,67
<b>Électricité</b>			
EUR	1 873 747	E.ON SE	21 557 0,52
EUR	533 239	RWE AG	20 866 0,51
<b>Électronique</b>			
EUR	21 872	Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	8 209 0,20
<b>Alimentation</b>			
EUR	137 174	HelloFresh SE <sup>^</sup>	3 554 0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	34 314	Carl Zeiss Meditec AG	3 615 0,09
EUR	236 559	Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	12 495 0,30

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,33 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	174 389 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>A</sup>	8 235	0,20
EUR	348 173 Fresenius SE & Co KGaA	9 933	0,24
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	4 384 Rational AG	2 983	0,07
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	85 194 Henkel AG & Co KGaA	5 413	0,13
EUR	145 354 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	10 201	0,25
<b>Assurance</b>			
EUR	338 141 Allianz SE RegS	73 512	1,78
EUR	49 832 Hannover Rueck SE <sup>A</sup>	9 675	0,23
EUR	116 913 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	40 054	0,97
EUR	52 865 Talanx AG <sup>A</sup>	2 945	0,07
<b>Internet</b>			
EUR	141 871 Delivery Hero SE <sup>A</sup>	5 854	0,14
EUR	63 932 Scout24 SE <sup>A</sup>	3 848	0,09
<b>Machines diverses</b>			
EUR	127 209 GEA Group AG	4 909	0,12
<b>Productions diverses</b>			
EUR	61 554 Knorr-Bremse AG	3 936	0,10
EUR	635 095 Siemens AG RegS	98 427	2,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	819 907 Bayer AG RegS	43 570	1,05
EUR	107 857 Merck KGaA	17 236	0,42
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	60 428 LEG Immobilien SE <sup>A</sup>	3 889	0,09
EUR	603 257 Vonovia SE <sup>A</sup>	12 813	0,31
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	180 481 Zalando SE <sup>A</sup>	5 667	0,14
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 089 882 Infineon Technologies AG	43 595	1,05
<b>Logiciels</b>			
EUR	46 281 Nemetschek SE	3 066	0,07
EUR	875 371 SAP SE	108 896	2,64
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 719 973 Deutsche Telekom AG RegS <sup>A</sup>	53 970	1,31
EUR	902 157 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>	2 211	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	839 964 DHL Group	39 243	0,95
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 034 188</b>	<b>25,03</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,85 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 115 671 AIB Group Plc	4 773	0,12
EUR	870 593 Bank of Ireland Group Plc	8 354	0,20
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	621 128 CRH Plc	33 653	0,81
EUR	129 162 Kingspan Group Plc	9 429	0,23
<b>Divertissements</b>			
EUR	148 964 Flutter Entertainment Plc	26 948	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,85 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	134 092 Kerry Group Plc 'A'	12 117	0,30
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	217 132 Smurfit Kappa Group Plc	7 814	0,19
<b>Irlande – Total</b>		<b>103 088</b>	<b>2,50</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 5,17 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	496 346 FinecoBank Banca Fineco SpA	7 006	0,17
EUR	13 530 763 Intesa Sanpaolo SpA	35 572	0,86
EUR	479 448 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup>	5 811	0,14
EUR	1 542 696 UniCredit SpA	35 482	0,86
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	483 012 Nexi SpA	3 803	0,09
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	212 398 Prysmian SpA	7 699	0,19
<b>Électricité</b>			
EUR	6 840 691 Enel SpA	42 905	1,04
EUR	1 175 203 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>A</sup>	9 035	0,22
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	288 271 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 291	0,08
<b>Gaz</b>			
EUR	1 719 428 Snam SpA	8 222	0,20
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	20 758 DiaSorin SpA <sup>A</sup>	2 118	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	845 883 Assicurazioni Generali SpA	16 393	0,40
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 937 446 Eni SpA	26 900	0,65
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	105 101 Amplifon SpA <sup>A</sup>	3 236	0,08
EUR	89 172 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 187	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	171 908 Moncler SpA	11 298	0,27
<b>Télécommunications</b>			
EUR	7 687 852 Telecom Italia SpA <sup>A</sup>	2 016	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	435 945 Poste Italiane SpA <sup>A</sup>	4 532	0,11
<b>Italie – Total</b>		<b>229 506</b>	<b>5,56</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,80 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	112 710 Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>	7 053	0,17
<b>Fer et acier</b>			
EUR	404 055 ArcelorMittal SA	10 627	0,26
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	389 199 Tenaris SA	5 889	0,14
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>23 569</b>	<b>0,57</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,55 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	497 221 Airbus SE	66 618	1,61

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,55 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	105 208 Ferrari NV	30 658	0,74
EUR	1 877 290 Stellantis NV	35 000	0,85
<b>Banques</b>			
EUR	328 658 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	5 081	0,12
EUR	3 062 603 ING Groep NV <sup>^</sup>	40 671	0,99
<b>Boissons</b>			
EUR	431 031 Davide Campari-Milano NV	5 271	0,13
EUR	94 072 Heineken Holding NV	7 013	0,17
EUR	217 855 Heineken NV	19 420	0,47
EUR	104 911 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	2 879	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	46 677 Argenx SE <sup>^</sup>	21 331	0,52
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	142 632 Akzo Nobel NV	11 091	0,27
EUR	84 811 OCI NV <sup>^</sup>	2 195	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	18 110 Adyen NV	30 602	0,74
EUR	98 695 Randstad NV <sup>^</sup>	5 259	0,13
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	48 553 IMCD NV	6 698	0,16
<b>Services financiers divers</b>			
USD	135 448 AerCap Holdings NV	7 839	0,19
EUR	70 119 Euronext NV	4 856	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	424 986 Ferrovial SE	12 809	0,31
<b>Divertissements</b>			
EUR	683 790 Universal Music Group NV <sup>^</sup>	15 953	0,39
<b>Alimentation</b>			
EUR	814 277 Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	25 556	0,62
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	766 692 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	14 496	0,35
EUR	184 967 QIAGEN NV	7 889	0,19
<b>Assurance</b>			
EUR	1 485 512 Aegon NV <sup>^</sup>	7 344	0,18
EUR	209 881 NN Group NV <sup>^</sup>	7 321	0,17
<b>Internet</b>			
EUR	174 429 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	2 850	0,07
EUR	668 935 Prosus NV	48 183	1,16
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	88 383 EXOR NV	7 507	0,18
<b>Machines diverses</b>			
EUR	848 448 CNH Industrial NV	11 123	0,27
<b>Médias</b>			
EUR	214 921 Wolters Kluwer NV	24 544	0,59
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	38 882 ASM International NV	16 826	0,41
EUR	337 294 ASML Holding NV	219 983	5,32
EUR	573 706 STMicroelectronics NV	27 897	0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,55 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 688 303 Koninklijke KPN NV	8 850	0,21
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>761 613</b>	<b>18,43</b>
<b>Portugal (31 juillet 2022 : 0,60 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	2 460 410 EDP - Energias de Portugal SA	10 457	0,25
<b>Alimentation</b>			
EUR	244 476 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	6 053	0,15
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	401 140 Galp Energia SGPS SA	4 854	0,12
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>21 364</b>	<b>0,52</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 7,65 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	5 055 134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	36 447	0,88
EUR	13 814 986 Banco Santander SA	50 888	1,23
EUR	3 453 016 CaixaBank SA <sup>^</sup>	12 669	0,31
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	376 722 Amadeus IT Group SA	24 570	0,59
<b>Électricité</b>			
EUR	209 263 EDP Renovaveis SA	3 635	0,09
EUR	283 199 Endesa SA	5 518	0,13
EUR	5 017 522 Iberdrola SA	56 974	1,38
EUR	261 646 Redeia Corp SA <sup>^</sup>	3 978	0,09
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	53 211 Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	1 523	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	21 774 Acciona SA	2 969	0,07
EUR	198 649 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	6 315	0,16
EUR	62 790 Aena SME SA	9 130	0,22
EUR	469 840 Cellnex Telecom SA	17 450	0,42
<b>Gaz</b>			
EUR	129 988 Enagas SA <sup>^</sup>	2 097	0,05
EUR	129 457 Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	3 591	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 132 355 Repsol SA	15 740	0,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	242 438 Grifols SA <sup>^</sup>	3 237	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	910 874 Industria de Diseno Textil SA	31 708	0,77
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 343 355 Telefonica SA	16 839	0,41
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>305 278</b>	<b>7,39</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	146 535 DSM-Firmenich AG	14 727	0,36
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	437 252 Siemens Energy AG <sup>^</sup>	6 729	0,16
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>21 456</b>	<b>0,52</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,25 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	172 933 Coca-Cola Europacific Partners Plc	9 943	0,24
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>9 943</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des actions</b>		<b>4 110 294</b>	<b>99,49</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,61 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2022 : 0,58 %)</b>							
EUR	2 262 698	GBP	1 956 006	2 262 698	02/08/2023	(20)	0,00
EUR	8 033 684	MXN	150 106 765	8 033 684	02/08/2023	(118)	0,00
EUR	14 089 275	USD	15 375 360	14 089 275	02/08/2023	144	0,00
EUR	2 755 105	USD	3 087 275	2 755 105	02/08/2023	(44)	0,00
GBP	436 929 164	EUR	504 990 740	504 990 740	02/08/2023	4 895	0,12
GBP	4 552 011	EUR	5 322 727	5 322 727	02/08/2023	(11)	0,00
GBP	1 954 225	USD	2 465 502	4 516 714	02/08/2023	44	0,00
GBP	11 161	USD	14 639	26 302	02/08/2023	-	0,00
MXN	860 023 413	EUR	45 773 532	45 773 532	02/08/2023	928	0,02
MXN	3 882 548	USD	225 572	415 423	02/08/2023	6	0,00
USD	555 179 716	EUR	508 480 188	508 480 188	02/08/2023	(4 939)	(0,12)
USD	24 283 677	EUR	21 989 957	21 989 958	02/08/2023	35	0,00
USD	22 220	GBP	17 603	40 695	02/08/2023	-	0,00
USD	41 106	MXN	700 250	75 308	02/08/2023	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>6 052</b>	<b>0,14</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(5 132)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>920</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>				
EUR	442	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	19 292	580
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>580</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 500</b>	<b>0,03</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
<b>4 111 794 99,52</b>			
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,22 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,22 %)</b>			
EUR	68 807 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	6 886	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>7 903</b>	<b>0,19</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>4 881</b>	<b>0,12</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>4 131 464</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 056 920 EUR. 846 012 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme de gré à gré concernent les Catégories GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

<sup>¶</sup> Investissements dans des parties liées.

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur	% du total des actifs circulants
	000 EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 110 294	99,26
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	580	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 052	0,15
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 886	0,17
Autres actifs	16 885	0,41
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 140 697</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,76 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,76 %)</b>			
<b>Australie (31 juillet 2022 : 61,56 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	1 331 787	5 860	0,22
<b>Banques</b>			
AUD	4 386 452	76 112	2,80
AUD	2 466 195	175 674	6,45
AUD	536 226	63 237	2,32
AUD	4 584 155	87 790	3,22
AUD	5 125 054	77 152	2,83
<b>Boissons</b>			
AUD	2 093 267	8 576	0,31
AUD	1 036 784	7 860	0,29
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	704 565	127 485	4,68
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	2 031 303	19 259	0,71
AUD	361 981	6 069	0,22
AUD	4 498 658	43 470	1,60
<b>Ordinateurs</b>			
AUD	831 606	14 054	0,52
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	281 345	11 775	0,43
<b>Électricité</b>			
AUD	2 505 411	14 300	0,52
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	1 013 537	5 894	0,22
<b>Divertissements</b>			
AUD	858 438	22 751	0,84
AUD	3 226 907	11 242	0,41
<b>Alimentation</b>			
AUD	1 954 532	23 957	0,88
AUD	1 779 759	46 317	1,70
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	96 437	15 543	0,57
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	4 013 701	9 493	0,35
AUD	269 595	10 702	0,39
AUD	647 200	15 330	0,56
<b>Assurance</b>			
AUD	3 575 226	14 286	0,52
AUD	2 177 655	23 141	0,85
AUD	1 860 189	17 837	0,66
<b>Internet</b>			
AUD	496 351	8 328	0,31
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	339 491	7 538	0,28
<b>Fer et acier</b>			
AUD	672 534	9 897	0,36
AUD	2 476 881	36 185	1,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (31 juillet 2022 : 61,56 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
AUD	251 693	12 115	0,45
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	7 399 567	229 415	8,42
AUD	994 550	9 248	0,34
AUD	1 310 221	23 317	0,86
AUD	1 691 557	13 120	0,48
AUD	3 912 283	12 760	0,47
AUD	542 162	42 770	1,57
AUD	6 621 804	17 313	0,63
<b>Productions diverses</b>			
AUD	651 047	6 910	0,25
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	351 335	7 777	0,28
AUD	4 834 469	25 932	0,95
AUD	2 773 104	70 990	2,61
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	1 728 524	11 648	0,43
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	77 948	8 274	0,30
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	1 573 552	8 716	0,32
AUD	2 461 781	34 073	1,25
AUD	2 813 930	8 229	0,30
AUD	5 774 007	9 105	0,33
AUD	7 574 878	14 343	0,53
AUD	3 490 503	9 926	0,37
AUD	5 583 252	7 430	0,27
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	332 938	4 397	0,16
AUD	1 656 876	55 434	2,04
<b>Logiciels</b>			
AUD	240 576	13 908	0,51
<b>Télécommunications</b>			
AUD	5 903 061	16 945	0,62
<b>Transport</b>			
AUD	2 698 005	6 927	0,25
<b>Australie – Total</b>			
		<b>1 698 136</b>	<b>62,34</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 1,16 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	911 500	4 821	0,18
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	231 500	11 432	0,42
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 593 900	5 674	0,21
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>21 927</b>	<b>0,81</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 5,86 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	2 541 200	6 158	0,23

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 5,86 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	2 388 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	3 944	0,14
<b>Services financiers divers</b>			
USD	79 421 Futu Holdings Ltd ADR	4 781	0,17
<b>Alimentation</b>			
HKD	3 905 958 CK Hutchison Holdings Ltd	24 091	0,89
HKD	12 245 965 WH Group Ltd	6 626	0,24
<b>Hôtels</b>			
HKD	3 541 200 Sands China Ltd	13 509	0,50
<b>Internet</b>			
USD	2 705 213 Grab Holdings Ltd 'A'	10 361	0,38
USD	533 557 Sea Ltd ADR <sup>a</sup>	35 492	1,30
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 889 936 CK Asset Holdings Ltd	16 676	0,62
HKD	2 845 600 ESR Group Ltd <sup>a</sup>	4 962	0,18
HKD	2 451 073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13 122	0,48
<b>Télécommunications</b>			
HKD	5 611 540 HKT Trust & HKT Ltd	6 613	0,24
<b>Transport</b>			
HKD	1 964 000 SITC International Holdings Co Ltd	4 281	0,16
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>150 616</b>	<b>5,53</b>
<b>Hong Kong (31 juillet 2022 : 18,78 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	5 403 250 BOC Hong Kong Holdings Ltd	16 420	0,60
HKD	1 115 200 Hang Seng Bank Ltd <sup>a</sup>	16 974	0,63
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 766 232 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	73 787	2,71
<b>Électricité</b>			
HKD	2 407 500 CLP Holdings Ltd	19 587	0,72
HKD	2 006 000 Power Assets Holdings Ltd	10 495	0,38
<b>Gaz</b>			
HKD	16 290 841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	13 933	0,51
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	2 013 500 Techtronic Industries Co Ltd <sup>a</sup>	22 733	0,83
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	628 976 Swire Pacific Ltd 'A'	5 238	0,19
<b>Hôtels</b>			
HKD	3 184 500 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>a</sup>	23 112	0,85
<b>Assurance</b>			
HKD	17 009 824 AIA Group Ltd	168 818	6,20
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 622 500 Hang Lung Properties Ltd	4 069	0,15
HKD	2 106 759 Henderson Land Development Co Ltd	6 483	0,24
HKD	2 228 238 New World Development Co Ltd	5 480	0,20
HKD	5 366 972 Sino Land Co Ltd	6 572	0,24
HKD	2 119 834 Sun Hung Kai Properties Ltd	26 516	0,98
HKD	1 668 800 Swire Properties Ltd	4 173	0,15
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	3 700 805 Link REIT (REIT)	20 714	0,76

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (31 juillet 2022 : 18,78 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
HKD	2 258 277 MTR Corp Ltd	10 381	0,38
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>455 485</b>	<b>16,72</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 0,61 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	649 022 James Hardie Industries Plc	19 016	0,70
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>19 016</b>	<b>0,70</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 juillet 2022 : 1,91 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	986 686 Mercury NZ Ltd	4 047	0,15
NZD	1 899 421 Meridian Energy Ltd	6 673	0,25
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	1 829 342 Auckland International Airport Ltd	9 563	0,35
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	221 404 EBOS Group Ltd <sup>a</sup>	5 312	0,19
NZD	848 873 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	12 980	0,48
<b>Logiciels</b>			
AUD	208 223 Xero Ltd	17 147	0,63
<b>Télécommunications</b>			
NZD	2 728 426 Spark New Zealand Ltd	8 796	0,32
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>64 518</b>	<b>2,37</b>
<b>Singapour (31 juillet 2022 : 9,88 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	2 245 100 Singapore Technologies Engineering Ltd	6 307	0,23
<b>Agriculture</b>			
SGD	2 814 300 Wilmar International Ltd <sup>a</sup>	8 181	0,30
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	1 969 449 Singapore Airlines Ltd <sup>a</sup>	11 169	0,41
<b>Banques</b>			
SGD	2 645 078 DBS Group Holdings Ltd	68 249	2,50
SGD	4 945 841 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	49 540	1,82
SGD	1 846 619 United Overseas Bank Ltd	41 861	1,54
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	3 840 100 CapitaLand Investment Ltd <sup>a</sup>	9 833	0,36
SGD	1 308 700 Singapore Exchange Ltd <sup>a</sup>	9 570	0,35
<b>Électronique</b>			
SGD	405 300 Venture Corp Ltd <sup>a</sup>	4 573	0,17
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	2 108 700 Keppel Corp Ltd	11 720	0,43
<b>Divertissements</b>			
SGD	8 934 400 Genting Singapore Ltd	6 325	0,23
<b>Hôtels</b>			
SGD	724 400 City Developments Ltd	4 032	0,15
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
SGD	59 155 064 Seatrium Ltd <sup>a</sup>	6 282	0,23
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	664 514 UOL Group Ltd <sup>a</sup>	3 518	0,13
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	4 951 838 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	10 479	0,39



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (31 juillet 2022 : 9,88 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
SGD	7 796 135 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11 978	0,44
SGD	4 962 654 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6 316	0,23
SGD	3 385 100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) <sup>a</sup>	4 207	0,15
<b>Commerce de détail</b>			
SGD	143 000 Jardine Cycle & Carriage Ltd	3 692	0,14
<b>Télécommunications</b>			
SGD	12 005 983 Singapore Telecommunications Ltd	24 052	0,88
<b>Singapour – Total</b>		<b>301 884</b>	<b>11,08</b>
<b>Total des actions</b>		<b>2 711 582</b>	<b>99,55</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
USD	50 MSCI Hong Kong Index Futures September 2023	3 166	30	0,00
SGD	60 MSCI Singapore Index Futures August 2023	1 341	39	0,00
AUD	70 SPI 200 Index Futures September 2023	8 387	290	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>359</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>359</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>2 711 941</b>	<b>99,56</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>10 357</b>	<b>0,38</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>1 705</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>2 724 003</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 715 126 USD. 641 789 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>a</sup> Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 711 582 99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	359 0,01
Autres actifs	12 887 0,47
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 724 828 100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,83 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	252 824 Bunge Ltd	27 474	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
USD	764 311 Invesco Ltd	12 840	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	625 231 Arch Capital Group Ltd	48 574	0,08
USD	71 713 Everest Group Ltd	25 854	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	714 048 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>^</sup>	15 759	0,02
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>130 501</b>	<b>0,20</b>
<b>Curaçao (31 juillet 2022 : 0,15 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	2 398 577 Schlumberger NV	139 933	0,22
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>139 933</b>	<b>0,22</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 2,13 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 155 626 Johnson Controls International Plc	80 374	0,12
USD	383 114 Trane Technologies Plc	76 408	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
USD	823 487 Linde Plc	321 712	0,50
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 062 230 Accenture Plc 'A'	336 037	0,52
USD	321 377 Seagate Technology Holdings Plc	20 407	0,03
<b>Électronique</b>			
USD	148 579 Allegion Plc	17 363	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	274 929 Pentair Plc	19 108	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	2 237 730 Medtronic Plc	196 383	0,30
USD	167 338 STERIS Plc	37 743	0,06
<b>Assurance</b>			
USD	344 679 Aon Plc 'A'	109 780	0,17
USD	178 299 Willis Towers Watson Plc	37 680	0,06
<b>Productions diverses</b>			
USD	670 692 Eaton Corp Plc	137 706	0,21
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>1 390 701</b>	<b>2,15</b>
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 0,14 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	456 422 Aptiv Plc	49 974	0,08
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	2 494 054 Amcor Plc <sup>^</sup>	25 589	0,04
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>75 563</b>	<b>0,12</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Liberia (31 juillet 2022 : 0,02 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	371 130 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	40 494	0,06
<b>Liberia – Total</b>			
		<b>40 494</b>	<b>0,06</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,21 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	426 083 LyondellBasell Industries NV 'A' <sup>^</sup>	42 122	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	436 056 NXP Semiconductors NV	97 232	0,15
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>139 354</b>	<b>0,21</b>
<b>Panama (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	1 686 215 Carnival Corp <sup>^</sup>	31 768	0,05
<b>Panama – Total</b>			
		<b>31 768</b>	<b>0,05</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,40 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	257 148 Garmin Ltd	27 229	0,04
USD	529 289 TE Connectivity Ltd	75 948	0,12
<b>Assurance</b>			
USD	696 641 Chubb Ltd	142 401	0,22
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>245 578</b>	<b>0,38</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,02 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	647 994 Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	22 181	0,04
USD	337 629 Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	28 570	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	951 161 Boeing Co	227 185	0,35
USD	378 377 General Dynamics Corp	84 597	0,13
USD	616 608 Howmet Aerospace Inc	31 533	0,05
USD	318 681 L3Harris Technologies Inc	60 387	0,09
USD	379 115 Lockheed Martin Corp	169 226	0,26
USD	240 327 Northrop Grumman Corp	106 945	0,17
USD	2 457 601 RTX Corp	216 097	0,34
USD	87 598 TransDigm Group Inc	78 814	0,12
<b>Agriculture</b>			
USD	3 003 559 Altria Group Inc	136 422	0,21
USD	916 098 Archer-Daniels-Midland Co	77 832	0,12
USD	2 610 761 Philip Morris International Inc	260 345	0,40
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	217 263 Alaska Air Group Inc	10 565	0,02
USD	1 096 038 American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	18 359	0,03
USD	1 082 546 Delta Air Lines Inc	50 079	0,08
USD	997 340 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	34 069	0,05
USD	549 642 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	29 851	0,04
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	2 072 350 NIKE Inc 'B'	228 767	0,35
USD	70 677 Ralph Lauren Corp <sup>^</sup>	9 282	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Détailants d'habillement (suite)</b>			
USD	394 486 Tapestry Inc <sup>A</sup>	17 022	0,03
USD	553 869 VF Corp	10 972	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	238 088 Cummins Inc	62 093	0,09
USD	6 610 134 Ford Motor Co	87 320	0,13
USD	2 338 175 General Motors Co	89 716	0,14
USD	880 956 PACCAR Inc	75 877	0,12
USD	4 531 389 Tesla Inc	1 211 829	1,88
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	390 776 BorgWarner Inc <sup>A</sup>	18 171	0,03
<b>Banques</b>			
USD	11 661 455 Bank of America Corp	373 167	0,58
USD	1 212 544 Bank of New York Mellon Corp	55 001	0,09
USD	3 274 974 Citigroup Inc	156 085	0,24
USD	822 819 Citizens Financial Group Inc <sup>A</sup>	26 544	0,04
USD	223 792 Comerica Inc <sup>A</sup>	12 076	0,02
USD	1 140 663 Fifth Third Bancorp	33 193	0,05
USD	559 189 Goldman Sachs Group Inc	198 999	0,31
USD	2 411 494 Huntington Bancshares Inc	29 517	0,05
USD	4 915 231 JPMorgan Chase & Co	776 410	1,20
USD	1 554 089 KeyCorp	19 131	0,03
USD	278 468 M&T Bank Corp	38 946	0,06
USD	2 191 108 Morgan Stanley	200 618	0,31
USD	348 288 Northern Trust Corp	27 905	0,04
USD	671 553 PNC Financial Services Group Inc	91 929	0,14
USD	1 578 258 Regions Financial Corp	32 149	0,05
USD	561 162 State Street Corp	40 650	0,06
USD	2 245 592 Truist Financial Corp	74 598	0,12
USD	2 341 853 US Bancorp <sup>A</sup>	92 925	0,14
USD	6 311 175 Wells Fargo & Co	291 324	0,45
USD	247 527 Zions Bancorp NA	9 468	0,02
<b>Boissons</b>			
USD	305 692 Brown-Forman Corp 'B'	21 582	0,03
USD	6 546 462 Coca-Cola Co	405 422	0,63
USD	270 863 Constellation Brands Inc 'A'	73 891	0,12
USD	1 423 360 Keurig Dr Pepper Inc	48 409	0,08
USD	315 332 Molson Coors Beverage Co 'B'	22 001	0,03
USD	1 282 787 Monster Beverage Corp <sup>A</sup>	73 747	0,11
USD	2 317 251 PepsiCo Inc	434 392	0,67
<b>Biotechnologie</b>			
USD	898 720 Amgen Inc	210 435	0,33
USD	242 995 Biogen Inc	65 655	0,10
USD	36 072 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	14 622	0,02
USD	1 196 805 Corteva Inc	67 536	0,10
USD	2 098 140 Gilead Sciences Inc	159 752	0,25
USD	265 419 Illumina Inc	51 000	0,08
USD	309 708 Incyte Corp	19 735	0,03
USD	552 073 Moderna Inc <sup>A</sup>	64 957	0,10
USD	181 577 Regeneron Pharmaceuticals Inc	134 714	0,21
USD	433 272 Vertex Pharmaceuticals Inc	152 659	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 404 366 Carrier Global Corp <sup>A</sup>	83 630	0,13
USD	104 269 Martin Marietta Materials Inc	46 552	0,07
USD	377 123 Masco Corp	22 884	0,04
USD	87 121 Mohawk Industries Inc	9 265	0,01
USD	223 371 Vulcan Materials Co	49 253	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
USD	373 586 Air Products and Chemicals Inc	114 067	0,18
USD	197 193 Albemarle Corp <sup>A</sup>	41 860	0,06
USD	169 232 Celanese Corp <sup>A</sup>	21 220	0,03
USD	328 489 CF Industries Holdings Inc	26 962	0,04
USD	1 187 457 Dow Inc	67 056	0,10
USD	770 603 DuPont de Nemours Inc <sup>A</sup>	59 822	0,09
USD	202 413 Eastman Chemical Co	17 322	0,03
USD	416 641 Ecolab Inc	76 304	0,12
USD	211 586 FMC Corp	20 361	0,03
USD	426 829 International Flavors & Fragrances Inc	36 114	0,06
USD	569 079 Mosaic Co	23 196	0,04
USD	395 444 PPG Industries Inc <sup>A</sup>	56 904	0,09
USD	394 122 Sherwin-Williams Co	108 975	0,17
<b>Services commerciaux</b>			
USD	694 879 Automatic Data Processing Inc	171 816	0,27
USD	145 403 Cintas Corp	72 998	0,11
USD	685 859 CoStar Group Inc <sup>A</sup>	57 592	0,09
USD	206 508 Equifax Inc <sup>A</sup>	42 144	0,07
USD	123 608 FleetCor Technologies Inc <sup>A</sup>	30 767	0,05
USD	132 949 Gartner Inc	47 010	0,07
USD	439 403 Global Payments Inc	48 444	0,07
USD	62 775 MarketAxess Holdings Inc	16 900	0,03
USD	265 837 Moody's Corp	93 774	0,14
USD	1 877 528 PayPal Holdings Inc	142 354	0,22
USD	243 723 Quanta Services Inc	49 139	0,08
USD	182 332 Robert Half Inc	13 520	0,02
USD	389 024 Rollins Inc <sup>A</sup>	15 884	0,02
USD	551 687 S&P Global Inc	217 646	0,34
USD	116 086 United Rentals Inc <sup>A</sup>	53 943	0,08
USD	243 078 Verisk Analytics Inc	55 650	0,09
<b>Ordinateurs</b>			
USD	24 867 977 Apple Inc	4 885 315	7,56
USD	856 466 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	56 552	0,09
USD	378 885 DXC Technology Co <sup>A</sup>	10 476	0,02
USD	97 210 EPAM Systems Inc	23 020	0,04
USD	1 094 092 Fortinet Inc	85 033	0,13
USD	2 175 492 Hewlett Packard Enterprise Co	37 810	0,06
USD	1 455 394 HP Inc	47 781	0,07
USD	1 527 329 International Business Machines Corp	220 210	0,34
USD	230 448 Leidos Holdings Inc	21 554	0,03
USD	364 017 NetApp Inc	28 397	0,04
USD	535 408 Western Digital Corp	22 787	0,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	1 398 970 Colgate-Palmolive Co	106 685	0,16
USD	390 863 Estee Lauder Cos Inc 'A'	70 355	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène (suite)</b>			
USD	3 964 360 Procter & Gamble Co	619 630	0,96
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	720 084 Copart Inc	63 648	0,10
USD	962 418 Fastenal Co <sup>^</sup>	56 408	0,09
USD	427 176 LKQ Corp	23 405	0,04
USD	65 457 Pool Corp	25 184	0,04
USD	75 040 WW Grainger Inc <sup>^</sup>	55 416	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
USD	1 000 104 American Express Co	168 898	0,26
USD	175 811 Ameriprise Financial Inc	61 261	0,09
USD	251 914 BlackRock Inc <sup>~</sup>	186 127	0,29
USD	641 000 Capital One Financial Corp	75 010	0,12
USD	176 477 Choe Global Markets Inc	24 650	0,04
USD	2 500 149 Charles Schwab Corp	165 260	0,26
USD	605 021 CME Group Inc	120 375	0,19
USD	426 323 Discover Financial Services <sup>^</sup>	44 998	0,07
USD	478 713 Franklin Resources Inc	13 998	0,02
USD	942 626 Intercontinental Exchange Inc	108 213	0,17
USD	1 407 421 Mastercard Inc 'A'	554 918	0,86
USD	568 644 Nasdaq Inc	28 711	0,04
USD	322 305 Raymond James Financial Inc	35 476	0,05
USD	719 458 Synchrony Financial	24 850	0,04
USD	376 166 T Rowe Price Group Inc <sup>^</sup>	46 366	0,07
USD	2 721 817 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	647 058	1,00
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	386 923 AMETEK Inc	61 366	0,10
USD	961 247 Emerson Electric Co	87 810	0,14
USD	104 808 Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	16 109	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	1 127 953 AES Corp	24 398	0,04
USD	420 329 Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	22 589	0,03
USD	440 868 Ameren Corp	37 769	0,06
USD	864 199 American Electric Power Co Inc	73 232	0,11
USD	1 062 814 CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>	31 980	0,05
USD	492 425 CMS Energy Corp	30 072	0,05
USD	581 767 Consolidated Edison Inc <sup>^</sup>	55 186	0,08
USD	546 883 Constellation Energy Corp <sup>^</sup>	52 856	0,08
USD	1 409 377 Dominion Energy Inc	75 472	0,12
USD	346 006 DTE Energy Co	39 549	0,06
USD	1 297 229 Duke Energy Corp	121 447	0,19
USD	642 955 Edison International <sup>^</sup>	46 267	0,07
USD	354 979 Entergy Corp	36 456	0,06
USD	388 053 Evergy Inc	23 272	0,04
USD	586 538 Eversource Energy	42 424	0,07
USD	1 672 872 Exelon Corp	70 026	0,11
USD	917 482 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	36 140	0,06
USD	3 403 366 NextEra Energy Inc	249 467	0,39
USD	387 674 NRG Energy Inc <sup>^</sup>	14 728	0,02
USD	2 716 354 PG&E Corp	47 835	0,07
USD	189 996 Pinnacle West Capital Corp <sup>^</sup>	15 735	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	1 240 466 PPL Corp	34 150	0,05
USD	839 965 Public Service Enterprise Group Inc <sup>^</sup>	53 019	0,08
USD	528 232 Sempra	78 717	0,12
USD	1 834 964 Southern Co	132 741	0,21
USD	530 554 WEC Energy Group Inc	47 676	0,07
USD	923 932 Xcel Energy Inc	57 958	0,09
<b>Électronique</b>			
USD	497 370 Agilent Technologies Inc	60 565	0,09
USD	1 001 323 Amphenol Corp 'A'	88 427	0,14
USD	594 648 Fortive Corp <sup>^</sup>	46 591	0,07
USD	1 119 464 Honeywell International Inc	217 321	0,34
USD	299 960 Keysight Technologies Inc	48 317	0,08
USD	37 292 Mettler-Toledo International Inc	46 894	0,07
USD	414 594 Trimble Inc	22 305	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	230 075 Enphase Energy Inc <sup>^</sup>	34 932	0,05
USD	166 193 First Solar Inc	34 469	0,05
USD	94 593 SolarEdge Technologies Inc	22 840	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	212 857 Jacobs Solutions Inc	26 694	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	359 261 Caesars Entertainment Inc	21 203	0,03
USD	241 625 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	21 203	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	346 187 Republic Services Inc	52 312	0,08
USD	621 704 Waste Management Inc	101 829	0,16
<b>Alimentation</b>			
USD	337 244 Campbell Soup Co	15 452	0,02
USD	804 740 Conagra Brands Inc	26 404	0,04
USD	987 493 General Mills Inc	73 805	0,12
USD	247 257 Hershey Co	57 193	0,09
USD	483 058 Hormel Foods Corp	19 747	0,03
USD	178 815 J M Smucker Co	26 938	0,04
USD	434 117 Kellogg Co	29 038	0,05
USD	1 342 475 Kraft Heinz Co <sup>^</sup>	48 571	0,08
USD	1 096 668 Kroger Co	53 342	0,08
USD	244 608 Lamb Weston Holdings Inc	25 349	0,04
USD	420 100 McCormick & Co Inc	37 591	0,06
USD	2 290 623 Mondelez International Inc 'A'	169 804	0,26
USD	852 246 Sysco Corp	65 035	0,10
USD	480 319 Tyson Foods Inc 'A'	26 763	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	595 875 International Paper Co <sup>^</sup>	21 487	0,03
<b>Gaz</b>			
USD	242 568 Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	29 523	0,05
USD	693 472 NiSource Inc	19 306	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	88 557 Snap-on Inc	24 126	0,04
USD	257 102 Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>	25 523	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	2 924 884 Abbott Laboratories	325 627	0,50

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	119 461 Align Technology Inc	45 143	0,07
USD	851 534 Baxter International Inc <sup>^</sup>	38 515	0,06
USD	262 943 Bio-Techne Corp	21 930	0,03
USD	2 419 463 Boston Scientific Corp	125 449	0,20
USD	83 022 Cooper Cos Inc	32 483	0,05
USD	1 117 013 Danaher Corp	284 905	0,44
USD	360 567 DENTSPLY SIRONA Inc	14 971	0,02
USD	1 017 721 Edwards Lifesciences Corp <sup>^</sup>	83 524	0,13
USD	656 477 GE Healthcare Inc	51 205	0,08
USD	415 882 Hologic Inc	33 029	0,05
USD	139 450 IDEXX Laboratories Inc	77 357	0,12
USD	117 470 Insulet Corp	32 510	0,05
USD	589 358 Intuitive Surgical Inc	191 188	0,30
USD	246 800 ResMed Inc	54 876	0,09
USD	210 063 Revvity Inc	25 827	0,04
USD	568 235 Stryker Corp	161 044	0,25
USD	78 838 Teleflex Inc <sup>^</sup>	19 802	0,03
USD	648 774 Thermo Fisher Scientific Inc	355 956	0,55
USD	99 225 Waters Corp <sup>^</sup>	27 407	0,04
USD	124 868 West Pharmaceutical Services Inc	45 957	0,07
USD	350 714 Zimmer Biomet Holdings Inc	48 451	0,08
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	301 185 Catalent Inc <sup>^</sup>	14 614	0,02
USD	924 589 Centene Corp	62 955	0,10
USD	86 369 Charles River Laboratories International Inc	18 098	0,03
USD	91 765 DaVita Inc <sup>^</sup>	9 359	0,01
USD	398 731 Eleveance Health Inc	188 054	0,29
USD	346 354 HCA Healthcare Inc	94 489	0,15
USD	209 753 Humana Inc	95 821	0,15
USD	311 494 IQVIA Holdings Inc	69 700	0,11
USD	148 994 Laboratory Corp of America Holdings <sup>^</sup>	31 874	0,05
USD	97 992 Molina Healthcare Inc <sup>^</sup>	29 838	0,04
USD	188 037 Quest Diagnostics Inc	25 424	0,04
USD	1 565 983 UnitedHealth Group Inc	792 967	1,23
USD	106 580 Universal Health Services Inc 'B'	14 810	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	524 177 DR Horton Inc	66 581	0,10
USD	426 848 Lennar Corp 'A'	54 137	0,09
USD	5 124 NVR Inc	32 314	0,05
USD	380 947 PulteGroup Inc	32 148	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	91 907 Whirlpool Corp <sup>^</sup>	13 259	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	445 049 Hilton Worldwide Holdings Inc	69 201	0,11
USD	552 090 Las Vegas Sands Corp	33 020	0,05
USD	432 876 Marriott International Inc 'A'	87 359	0,13
USD	506 929 MGM Resorts International <sup>^</sup>	25 737	0,04
USD	172 555 Wynn Resorts Ltd	18 805	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	134 738 Avery Dennison Corp	24 793	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle (suite)</b>			
USD	411 834 Church & Dwight Co Inc	39 400	0,06
USD	207 961 Clorox Co	31 502	0,05
USD	567 458 Kimberly-Clark Corp	73 259	0,11
<b>Produits ménagers</b>			
USD	630 017 Newell Brands Inc <sup>^</sup>	7 031	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	923 060 Aflac Inc	66 774	0,10
USD	443 422 Allstate Corp	49 965	0,08
USD	1 215 044 American International Group Inc	73 243	0,11
USD	359 593 Arthur J Gallagher & Co	77 241	0,12
USD	87 281 Assurant Inc	11 740	0,02
USD	2 999 457 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 055 689	1,64
USD	395 933 Brown & Brown Inc	27 894	0,04
USD	265 560 Cincinnati Financial Corp	28 569	0,05
USD	151 279 Globe Life Inc	16 969	0,03
USD	526 382 Hartford Financial Services Group Inc	37 836	0,06
USD	254 811 Lincoln National Corp	7 145	0,01
USD	317 569 Loews Corp	19 896	0,03
USD	832 206 Marsh & McLennan Cos Inc	156 804	0,24
USD	1 079 965 MetLife Inc	68 005	0,11
USD	379 997 Principal Financial Group Inc	30 350	0,05
USD	982 711 Progressive Corp	123 802	0,19
USD	614 862 Prudential Financial Inc	59 328	0,09
USD	388 502 Travelers Cos Inc	67 059	0,10
USD	340 244 W R Berkley Corp	20 990	0,03
<b>Internet</b>			
USD	9 992 624 Alphabet Inc 'A'	1 326 221	2,05
USD	8 595 536 Alphabet Inc 'C'	1 144 152	1,77
USD	15 014 167 Amazon.com Inc	2 007 094	3,11
USD	62 120 Booking Holdings Inc	184 546	0,29
USD	227 305 CDW Corp <sup>^</sup>	42 522	0,07
USD	905 449 eBay Inc <sup>^</sup>	40 302	0,06
USD	208 659 Etsy Inc	21 210	0,03
USD	239 398 Expedia Group Inc	29 333	0,04
USD	102 061 F5 Inc	16 150	0,02
USD	973 743 Gen Digital Inc	18 939	0,03
USD	468 856 Match Group Inc <sup>^</sup>	21 807	0,03
USD	3 720 775 Meta Platforms Inc 'A'	1 185 439	1,84
USD	747 712 Netflix Inc <sup>^</sup>	328 223	0,51
USD	509 284 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	127 301	0,20
USD	153 848 VeriSign Inc	32 454	0,05
<b>Fer et acier</b>			
USD	422 578 Nucor Corp	72 721	0,11
USD	269 588 Steel Dynamics Inc	28 733	0,05
<b>Machines diverses</b>			
USD	453 552 Deere & Co	194 846	0,30
USD	236 562 Dover Corp	34 531	0,05
USD	127 394 IDEX Corp	28 767	0,04
USD	678 747 Ingersoll Rand Inc	44 302	0,07
USD	90 395 Nordson Corp	22 744	0,04
USD	695 464 Otis Worldwide Corp	63 259	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	192 874 Rockwell Automation Inc	64 862	0,10
USD	302 505 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	35 829	0,06
USD	402 372 Xylem Inc	45 367	0,07
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	866 828 Caterpillar Inc	229 857	0,36
<b>Transport maritime</b>			
USD	66 358 Huntington Ingalls Industries Inc <sup>A</sup>	15 241	0,02
<b>Médias</b>			
USD	175 957 Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	71 296	0,11
USD	6 996 015 Comcast Corp 'A'	316 640	0,49
USD	64 035 FactSet Research Systems Inc	27 858	0,04
USD	451 707 Fox Corp 'A' <sup>A</sup>	15 109	0,02
USD	231 899 Fox Corp 'B' <sup>A</sup>	7 284	0,01
USD	640 612 News Corp 'A' <sup>A</sup>	12 697	0,02
USD	197 643 News Corp 'B' <sup>A</sup>	3 975	0,01
USD	844 186 Paramount Global 'B'	13 532	0,02
USD	3 073 500 Walt Disney Co	273 203	0,42
USD	3 723 957 Warner Bros Discovery Inc <sup>A</sup>	48 672	0,08
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 406 202 Freeport-McMoRan Inc	107 437	0,17
USD	1 337 049 Newmont Corp	57 386	0,09
<b>Productions diverses</b>			
USD	926 144 3M Co	103 265	0,16
USD	211 337 A O Smith Corp <sup>A</sup>	15 349	0,02
USD	117 844 Axon Enterprise Inc	21 911	0,03
USD	1 831 598 General Electric Co	209 242	0,33
USD	465 945 Illinois Tool Works Inc <sup>A</sup>	122 693	0,19
USD	215 807 Parker-Hannifin Corp	88 483	0,14
USD	79 087 Teledyne Technologies Inc	30 411	0,05
USD	338 581 Textron Inc	26 332	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	86 151 Zebra Technologies Corp 'A'	26 531	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	518 084 APA Corp	20 977	0,03
USD	2 931 146 Chevron Corp	479 711	0,74
USD	2 035 293 ConocoPhillips	239 595	0,37
USD	1 271 622 Coterra Energy Inc <sup>A</sup>	35 021	0,06
USD	1 077 299 Devon Energy Corp	58 174	0,09
USD	306 949 Diamondback Energy Inc	45 220	0,07
USD	983 517 EOG Resources Inc	130 346	0,20
USD	614 648 EQT Corp <sup>A</sup>	25 926	0,04
USD	6 800 244 Exxon Mobil Corp	729 258	1,13
USD	465 708 Hess Corp	70 662	0,11
USD	1 036 837 Marathon Oil Corp	27 238	0,04
USD	712 284 Marathon Petroleum Corp	94 748	0,15
USD	1 211 465 Occidental Petroleum Corp	76 480	0,12
USD	770 338 Phillips 66	85 931	0,13
USD	392 397 Pioneer Natural Resources Co	88 552	0,14
USD	606 892 Valero Energy Corp <sup>A</sup>	78 234	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	1 699 534 Baker Hughes Co	60 826	0,10
USD	1 519 675 Halliburton Co	59 389	0,09
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	529 057 Ball Corp <sup>A</sup>	31 050	0,05
USD	155 225 Packaging Corp of America <sup>A</sup>	23 804	0,03
USD	242 965 Sealed Air Corp	11 084	0,02
USD	427 920 Westrock Co	14 246	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	2 967 497 AbbVie Inc	443 878	0,69
USD	272 740 AmerisourceBergen Corp <sup>A</sup>	50 975	0,08
USD	477 996 Becton Dickinson & Co	133 179	0,21
USD	3 533 579 Bristol-Myers Squibb Co	219 753	0,34
USD	427 432 Cardinal Health Inc	39 097	0,06
USD	497 816 Cigna Group	146 906	0,23
USD	2 156 345 CVS Health Corp	161 057	0,25
USD	650 759 Dexcom Inc	81 059	0,13
USD	1 325 224 Eli Lilly & Co	602 381	0,93
USD	227 381 Henry Schein Inc <sup>A</sup>	17 915	0,03
USD	4 370 994 Johnson & Johnson	732 273	1,13
USD	228 674 McKesson Corp	92 018	0,14
USD	4 267 909 Merck & Co Inc	455 173	0,70
USD	421 396 Organon & Co <sup>A</sup>	9 262	0,01
USD	9 495 313 Pfizer Inc	342 401	0,53
USD	2 016 217 Viatis Inc	21 231	0,03
USD	777 600 Zoetis Inc	146 259	0,23
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	3 314 218 Kinder Morgan Inc	58 695	0,09
USD	752 594 ONEOK Inc	50 454	0,08
USD	380 275 Targa Resources Corp	31 179	0,05
USD	2 048 988 Williams Cos Inc <sup>A</sup>	70 587	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	529 357 CBRE Group Inc 'A'	44 101	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	265 772 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	33 402	0,05
USD	783 988 American Tower Corp (REIT)	149 201	0,23
USD	238 380 AvalonBay Communities Inc (REIT)	44 970	0,07
USD	238 100 Boston Properties Inc (REIT) <sup>A</sup>	15 865	0,02
USD	183 927 Camden Property Trust (REIT)	20 065	0,03
USD	730 758 Crown Castle Inc (REIT)	79 134	0,12
USD	489 113 Digital Realty Trust Inc (REIT)	60 953	0,09
USD	157 398 Equinix Inc (REIT)	127 480	0,20
USD	574 263 Equity Residential (REIT)	37 867	0,06
USD	107 952 Essex Property Trust Inc (REIT)	26 292	0,04
USD	355 106 Extra Space Storage Inc (REIT)	49 562	0,08
USD	122 648 Federal Realty Investment Trust (REIT)	12 451	0,02
USD	913 716 Healthpeak Properties Inc (REIT)	19 946	0,03
USD	1 195 103 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) <sup>A</sup>	21 990	0,03
USD	974 338 Invitation Homes Inc (REIT)	34 589	0,05
USD	487 603 Iron Mountain Inc (REIT)	29 939	0,05
USD	1 045 066 Kimco Realty Corp (REIT)	21 173	0,03
USD	195 841 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	29 309	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	1 553 259 Prologis Inc (REIT)	193 769	0,30
USD	266 153 Public Storage (REIT)	74 989	0,12
USD	1 130 128 Realty Income Corp (REIT) <sup>^</sup>	68 904	0,11
USD	259 202 Regency Centers Corp (REIT)	16 985	0,03
USD	181 886 SBA Communications Corp (REIT)	39 824	0,06
USD	549 991 Simon Property Group Inc (REIT)	68 529	0,11
USD	517 049 UDR Inc (REIT)	21 137	0,03
USD	674 153 Ventas Inc (REIT)	32 710	0,05
USD	1 686 105 VICI Properties Inc (REIT)	53 079	0,08
USD	834 422 Welltower Inc (REIT) <sup>^</sup>	68 548	0,11
USD	1 229 925 Weyerhaeuser Co (REIT)	41 891	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
USD	99 776 Advance Auto Parts Inc	7 422	0,01
USD	30 897 AutoZone Inc	76 678	0,12
USD	382 562 Bath & Body Works Inc	14 178	0,02
USD	332 316 Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	27 599	0,04
USD	265 600 CarMax Inc	21 941	0,03
USD	46 468 Chipotle Mexican Grill Inc	91 183	0,14
USD	745 937 Costco Wholesale Corp	418 224	0,65
USD	203 553 Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>	34 384	0,05
USD	367 837 Dollar General Corp <sup>^</sup>	62 113	0,10
USD	349 722 Dollar Tree Inc	53 973	0,08
USD	59 610 Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	23 650	0,04
USD	236 309 Genuine Parts Co	36 798	0,06
USD	1 703 291 Home Depot Inc	568 627	0,88
USD	1 003 063 Lowe's Cos Inc	234 988	0,36
USD	1 227 993 McDonald's Corp	360 047	0,56
USD	102 202 O'Reilly Automotive Inc	94 618	0,15
USD	577 710 Ross Stores Inc	66 229	0,10
USD	1 928 214 Starbucks Corp	195 849	0,30
USD	777 200 Target Corp	106 064	0,17
USD	1 935 606 TJX Cos Inc	167 488	0,26
USD	185 046 Tractor Supply Co <sup>^</sup>	41 448	0,06
USD	84 091 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	37 404	0,06
USD	1 202 472 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	36 038	0,06
USD	2 359 159 Walmart Inc	377 135	0,58
USD	470 256 Yum! Brands Inc <sup>^</sup>	64 740	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	2 708 600 Advanced Micro Devices Inc	309 864	0,48
USD	850 816 Analog Devices Inc	169 763	0,26
USD	1 421 472 Applied Materials Inc	215 481	0,33
USD	701 248 Broadcom Inc	630 177	0,98
USD	7 015 568 Intel Corp	250 947	0,39
USD	231 301 KLA Corp	118 877	0,18
USD	225 947 Lam Research Corp	162 341	0,25
USD	921 385 Microchip Technology Inc	86 555	0,13
USD	1 842 204 Micron Technology Inc	131 515	0,20
USD	75 631 Monolithic Power Systems Inc	42 315	0,07
USD	4 159 738 NVIDIA Corp	1 943 804	3,01
USD	725 036 ON Semiconductor Corp	78 123	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	170 100 Qorvo Inc	18 714	0,03
USD	1 873 730 QUALCOMM Inc	247 651	0,38
USD	266 870 Skyworks Solutions Inc	30 522	0,05
USD	260 943 Teradyne Inc <sup>^</sup>	29 471	0,05
USD	1 526 669 Texas Instruments Inc	274 800	0,43
<b>Logiciels</b>			
USD	1 204 753 Activision Blizzard Inc	111 753	0,17
USD	771 529 Adobe Inc	421 386	0,65
USD	255 516 Akamai Technologies Inc	24 146	0,04
USD	145 565 ANSYS Inc	49 798	0,08
USD	361 382 Autodesk Inc	76 609	0,12
USD	197 444 Broadridge Financial Solutions Inc	33 155	0,05
USD	458 998 Cadence Design Systems Inc <sup>^</sup>	107 410	0,17
USD	261 192 Ceridian HCM Holding Inc <sup>^</sup>	18 495	0,03
USD	437 488 Electronic Arts Inc	59 652	0,09
USD	42 027 Fair Isaac Corp	35 217	0,06
USD	994 789 Fidelity National Information Services Inc	60 065	0,09
USD	1 038 767 Fiserv Inc	131 103	0,20
USD	471 851 Intuit Inc	241 446	0,37
USD	121 937 Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	20 433	0,03
USD	12 506 312 Microsoft Corp	4 201 121	6,51
USD	134 483 MSCI Inc	73 707	0,11
USD	2 588 370 Oracle Corp	303 435	0,47
USD	538 631 Paychex Inc	67 582	0,11
USD	81 940 Paycom Software Inc	30 216	0,05
USD	178 751 PTC Inc	26 064	0,04
USD	179 480 Roper Technologies Inc	88 493	0,14
USD	1 646 684 Salesforce Inc	370 520	0,57
USD	342 691 ServiceNow Inc	199 789	0,31
USD	256 176 Synopsys Inc	115 740	0,18
USD	266 950 Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup>	40 827	0,06
USD	70 523 Tyler Technologies Inc	27 972	0,04
<b>Télécommunications</b>			
USD	419 213 Arista Networks Inc	65 016	0,10
USD	12 024 541 AT&T Inc	174 596	0,27
USD	6 889 089 Cisco Systems Inc	358 508	0,56
USD	1 284 495 Corning Inc <sup>^</sup>	43 596	0,07
USD	541 318 Juniper Networks Inc <sup>^</sup>	15 049	0,02
USD	281 564 Motorola Solutions Inc	80 705	0,12
USD	969 127 T-Mobile US Inc	133 516	0,21
USD	7 071 037 Verizon Communications Inc	240 981	0,37
<b>Jouets</b>			
USD	219 918 Hasbro Inc <sup>^</sup>	14 198	0,02
<b>Transport</b>			
USD	195 494 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	19 585	0,03
USD	3 422 323 CSX Corp	114 032	0,18
USD	256 513 Expeditors International of Washington Inc <sup>^</sup>	32 654	0,05
USD	389 061 FedEx Corp	105 027	0,16
USD	139 849 JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup>	28 521	0,04
USD	382 880 Norfolk Southern Corp	89 437	0,14
USD	151 705 Old Dominion Freight Line Inc	63 639	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
USD	1 025 633 Union Pacific Corp	237 967	0,37
USD	1 219 048 United Parcel Service Inc 'B' <sup>A</sup>	228 120	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,67 %) (suite)</b>			
<b>Eau</b>			
USD	326 773 American Water Works Co Inc	48 176	0,07
<b>États-Unis – Total</b>		<b>62 268 873</b>	<b>96,42</b>
<b>Total des actions</b>		<b>64 462 765</b>	<b>99,81</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>							
GBP	1 625 109 463	USD	2 049 972 705	2 049 972 705	02/08/2023	40 976	0,07
GBP	58 062 993	USD	75 983 848	75 983 848	02/08/2023	(1 277)	0,00
MXN	4 771 397 589	USD	277 487 100	277 487 099	02/08/2023	8 182	0,01
USD	57 146 585	GBP	44 562 298	57 146 585	02/08/2023	(190)	0,00
USD	46 250 734	GBP	35 585 320	46 250 735	02/08/2023	465	0,00
USD	18 376 332	MXN	309 755 988	18 376 332	02/08/2023	(169)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>49 623</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 636)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>47 987</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>					
USD	300	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	67 276	1 941	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>1 941</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>49 928</b>	<b>0,08</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>64 512 693</b>	<b>99,89</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>32 460</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>36 077</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>64 581 230</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 30 887 375 USD. 1 572 521 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme de gré à gré concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie MXN Hedged (Acc).

<sup>¶</sup> Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	64 462 765	99,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 941	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	49 623	0,08
Autres actifs	356 224	0,55
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>64 870 553</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,76 %)</b>				
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,76 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,76 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
USD	187 022	Boeing Co	44 670	4,41
<b>Détaillants d'habillement</b>				
USD	187 040	NIKE Inc 'B'	20 647	2,04
<b>Banques</b>				
USD	187 017	Goldman Sachs Group Inc	66 554	6,57
USD	187 031	JPMorgan Chase & Co	29 543	2,92
<b>Boissons</b>				
USD	187 065	Coca-Cola Co	11 585	1,14
<b>Biotechnologie</b>				
USD	187 021	Amgen Inc	43 791	4,32
<b>Produits chimiques</b>				
USD	186 731	Dow Inc	10 545	1,04
<b>Ordinateurs</b>				
USD	187 027	Apple Inc	36 742	3,63
USD	187 032	International Business Machines Corp	26 966	2,66
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	187 031	Procter & Gamble Co	29 233	2,89
<b>Services financiers divers</b>				
USD	187 027	American Express Co	31 585	3,12
USD	187 022	Visa Inc 'A'^	44 461	4,39
<b>Électronique</b>				
USD	187 025	Honeywell International Inc	36 307	3,59
<b>Services de soins de santé</b>				
USD	187 013	UnitedHealth Group Inc	94 698	9,35
<b>Assurance</b>				
USD	187 027	Travelers Cos Inc	32 283	3,19
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	187 022	Caterpillar Inc	49 593	4,90
<b>Médias</b>				
USD	187 046	Walt Disney Co	16 626	1,64
<b>Productions diverses</b>				
USD	187 040	3M Co	20 855	2,06
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	187 030	Chevron Corp	30 609	3,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	187 029	Johnson & Johnson	31 333	3,09
USD	187 039	Merck & Co Inc	19 948	1,97
<b>Commerce de détail</b>				
USD	187 018	Home Depot Inc	62 434	6,17
USD	187 018	McDonald's Corp	54 834	5,41
USD	188 113	Walgreens Boots Alliance Inc	5 638	0,56
USD	187 030	Walmart Inc	29 898	2,95
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	187 608	Intel Corp	6 711	0,66
<b>Logiciels</b>				
USD	187 017	Microsoft Corp	62 822	6,20
USD	187 022	Salesforce Inc	42 082	4,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 99,76 %) (suite)</b>				
<b>Télécommunications</b>				
USD	186 329	Cisco Systems Inc	9 696	0,96
USD	186 375	Verizon Communications Inc	6 352	0,62
<b>États-Unis – Total</b>			<b>1 009 041</b>	<b>99,63</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 009 041</b>	<b>99,63</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
USD	20	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2023	3 424	146
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>146</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>146</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>1 009 187</b>	<b>99,64</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
USD	1 012 879	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	1 013	0,10
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>2 320</b>	<b>0,23</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>285</b>	<b>0,03</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>1 012 805</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 293 603 USD. 26 402 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs	
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 009 041	99,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	146	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 013	0,10
Autres actifs	2 881	0,28
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 013 081</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,88 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2022 : 96,12 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	6 758 Giglio Group SpA	4	0,01
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	12 287 Avio SpA	111	0,35
EUR	5 601 Civitanavi Systems SpA	21	0,06
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	20 002 Aeffe SpA	23	0,07
EUR	14 788 BasicNet SpA	71	0,22
EUR	7 489 CSP International Fashion Group SpA	3	0,01
EUR	49 076 Geox SpA	41	0,13
EUR	8 209 Piquadro SpA	17	0,05
EUR	5 913 Tod's SpA	244	0,76
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	100 838 Brembo SpA	1 298	4,04
EUR	155 080 Landi Renzo SpA	84	0,26
EUR	12 914 Pininfarina SpA	11	0,04
EUR	31 764 Sogefi SpA	42	0,13
<b>Banques</b>			
EUR	269 015 Banca Popolare di Sondrio SpA	1 182	3,68
EUR	28 435 Banca Sistema SpA	34	0,10
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	53 634 Credito Emiliano SpA	417	1,30
EUR	47 769 Illimity Bank SpA	297	0,92
<b>Boissons</b>			
EUR	17 405 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	59 699 Buzzi SpA	1 543	4,80
EUR	30 394 Carel Industries SpA	792	2,46
EUR	5 889 LU-VE SpA	173	0,54
EUR	4 338 SIT SpA	16	0,05
EUR	1 204 Somec SpA	37	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	24 905 Industrie De Nora SpA	468	1,45
EUR	25 162 SOL SpA	645	2,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 208 Autostrade Meridionali SpA	15	0,05
EUR	14 976 Fiera Milano SpA	36	0,11
EUR	84 277 FNM SpA	36	0,11
EUR	11 132 Gruppo MutuiOnline SpA	362	1,12
EUR	5 924 Italian Exhibition Group SpA	15	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	17 736 AlgoWatt SpA	9	0,03
EUR	11 830 Cellularline SpA	31	0,10
EUR	431 205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	19 245 Eurotech SpA	59	0,18
EUR	2 826 Fidia SpA	4	0,01
EUR	37 193 Olidata SpA	12	0,04
EUR	41 483 Seco SpA	194	0,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2022 : 96,12 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	6 679 Bioera SpA	1	0,00
EUR	24 121 Intercos SpA	382	1,19
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	24 230 Esprinet SpA	130	0,41
EUR	2 593 IT Way SpA	4	0,01
EUR	22 691 MARR SpA	321	1,00
EUR	144 355 Safilo Group SpA	167	0,52
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	150 388 Anima Holding SpA	527	1,64
EUR	16 414 Banca IFIS SpA	264	0,82
EUR	200 514 Banca Profilo SpA	42	0,13
EUR	128 375 BFF Bank SpA	1 317	4,10
EUR	25 193 Borgosesia SpA	18	0,06
EUR	8 265 Conafi SpA	3	0,01
EUR	39 846 doValue SpA	181	0,56
EUR	21 996 Equita Group SpA	83	0,26
EUR	69 319 Tamburi Investment Partners SpA	611	1,90
<b>Électricité</b>			
EUR	29 417 ACEA SpA	328	1,02
EUR	449 002 Iren SpA	826	2,57
<b>Électronique</b>			
EUR	41 361 Beghelli SpA	10	0,03
EUR	3 266 Cembre SpA	106	0,33
EUR	35 667 El.En. SpA	385	1,20
EUR	14 731 Seri Industrial SpA	66	0,21
EUR	5 043 Sesa SpA	538	1,67
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	4 124 Alerion Cleanpower SpA	117	0,37
EUR	4 973 PLC SpA	7	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	8 232 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	68	0,21
EUR	10 335 Caltagirone SpA	43	0,13
EUR	175 047 Enav SpA	683	2,13
EUR	110 944 Maire Tecnimont SpA	415	1,29
EUR	14 685 Salcef Group SpA	346	1,08
EUR	169 386 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	46	0,14
EUR	213 788 Webuild SpA	381	1,19
<b>Divertissements</b>			
EUR	10 063 Bastogi SpA	6	0,02
EUR	632 784 Juventus Football Club SpA	216	0,67
EUR	63 298 RAI Way SpA	328	1,02
EUR	15 686 Societa Sportiva Lazio SpA	17	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	4 578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	9 445 Greenthesi SpA	9	0,03
EUR	48 209 GVS SpA	278	0,86
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 215 Centrale del Latte d'Italia	6	0,02
EUR	8 450 Newlat Food SpA	52	0,16
EUR	6 789 Orsero SpA	87	0,27
EUR	2 050 Valsoia SpA	18	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %) (suite)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2022 : 96,12 %) (suite)</b>				
<b>Gaz</b>				
EUR	60 228	Ascopiave SpA	137	0,43
EUR	7 061	Gas Plus SpA	19	0,06
<b>Outillage et machines-outils</b>				
EUR	65 168	Eurogroup Laminations SpA	326	1,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	7 922	Servizi Italia SpA	10	0,03
<b>Services de soins de santé</b>				
EUR	22 484	Garofalo Health Care SpA	94	0,29
EUR	6 887	GPI SpA	75	0,24
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>				
EUR	465 069	CIR SpA-Compagnie Industriali	188	0,59
<b>Constructeurs de logements</b>				
EUR	8 875	Abitare In SpA	47	0,15
<b>Accessoires d'ameublement</b>				
EUR	48 049	De' Longhi SpA	1 110	3,45
EUR	11 309	Elica SpA	29	0,09
<b>Hôtels</b>				
EUR	14 811	I Grandi Viaggi SpA	12	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
EUR	21 597	Fila SpA	175	0,54
<b>Produits ménagers</b>				
EUR	50 733	Bialetti Industrie SpA	16	0,05
EUR	39 391	Emak SpA	42	0,13
EUR	3 748	Neodecortech SpA	12	0,04
<b>Assurance</b>				
EUR	291 516	UnipolSai Assicurazioni SpA	682	2,12
<b>Internet</b>				
EUR	3 132	Alkemy SpA	33	0,10
EUR	319 063	ePrice SpA	3	0,01
EUR	4 075	Netweek SpA	1	0,00
EUR	6 832	Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro	59	0,19
EUR	15 650	Reply SpA	1 543	4,80
EUR	6 642	Triboo SpA	6	0,02
<b>Services d'investissement</b>				
EUR	9 753	Italmobiliare SpA	244	0,76
EUR	21 508	Lventure Group SpA	7	0,02
<b>Loisirs</b>				
EUR	108 368	IMMSI SpA	52	0,16
EUR	114 455	Piaggio & C SpA	409	1,27
EUR	9 543	Sanlorenzo SpA	337	1,05
EUR	92 730	Technogym SpA	779	2,43
<b>Machines diverses</b>				
EUR	19 174	Antares Vision SpA	118	0,36
EUR	9 380	Biesse SpA	115	0,36
EUR	4 327	Gefran SpA	38	0,12
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
EUR	7 730	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	174	0,54
EUR	217 905	Tesmec SpA	28	0,09
<b>Transport maritime</b>				
EUR	306 634	Fincantieri SpA	160	0,50

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2022 : 96,12 %) (suite)</b>				
<b>Transport maritime (suite)</b>				
EUR	9 484	Italian Sea Group SpA	72	0,22
<b>Médias</b>				
EUR	83 996	Arnoldo Mondadori Editore SpA	180	0,56
EUR	44 643	Cairo Communication SpA	78	0,24
EUR	84 010	Class Editori SpA	6	0,02
EUR	2 719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	37 771	Il Sole 24 Ore SpA	20	0,06
EUR	35 434	Mondo TV SpA	15	0,05
EUR	64 308	Monrif SpA	4	0,01
EUR	79 991	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	57	0,18
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
EUR	5 582	Sabaf SpA	99	0,31
EUR	3 940	SAES Getters SpA	116	0,36
<b>Exploitation minière</b>				
EUR	80 830	KME Group SpA	80	0,25
<b>Équipement de bureau</b>				
EUR	12 874	Datalogic SpA	87	0,27
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	415 045	Saras SpA	539	1,68
<b>Conteneurs et emballages</b>				
EUR	21 563	Zignago Vetro SpA	352	1,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	2 286	Enervit SpA	7	0,02
EUR	6 559	Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	53	0,17
EUR	2 328	Pharmanutra SpA	135	0,42
EUR	10 164	Pierrel SpA	16	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
EUR	178 090	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	13	0,04
EUR	19 136	Gabetti Property Solutions SpA	17	0,05
EUR	12 407	Restart SIQ SpA (REIT)	3	0,01
EUR	263 003	Risanamento SpA	25	0,08
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
EUR	45 549	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	115	0,36
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	23 561	Brunello Cucinelli SpA	1 813	5,64
EUR	129 680	OVS SpA	324	1,01
EUR	44 326	Salvatore Ferragamo SpA	657	2,05
EUR	7 537	Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	12 088	Unieuro SpA	117	0,36
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	29 033	EEMS Italia SpA	1	0,00
<b>Logiciels</b>				
EUR	3 020	Digital Bros SpA	42	0,13
EUR	16 215	Exprivia SpA	26	0,08
EUR	931	Softlab SpA	2	0,01
EUR	12 907	Tinexta SpA	219	0,68
EUR	5 671	TXT e-solutions SpA	124	0,38
EUR	8 662	Wiit SpA	167	0,52
<b>Télécommunications</b>				
EUR	54 774	Tessellis SpA	23	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %) (suite)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2022 : 96,12 %) (suite)</b>				
<b>Textile</b>				
EUR	13 948	Aquafil SpA	51 0,16	
EUR	3 933	Caleffi SpA	4 0,01	
EUR	3 196	Ratti SpA	9 0,03	
EUR	1 942	Vincenzo Zucchi SpA	5 0,01	
<b>Italie – Total</b>		<b>30 536</b>	<b>95,02</b>	
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,69 %)</b>				
<b>Transport</b>				
EUR	67 467	d'Amico International Shipping SA	254 0,79	
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>254</b>	<b>0,79</b>	
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 3,07 %)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
EUR	70 932	Ariston Holding NV	601 1,87	
EUR	31 830	Cementir Holding NV	273 0,85	
<b>Médias</b>				
EUR	522 443	MFE-MediaForEurope NV 'A'	251 0,78	
EUR	193 741	MFE-MediaForEurope NV 'B'	136 0,42	
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 261</b>	<b>3,92</b>	
<b>Total des actions</b>		<b>32 051</b>	<b>99,73</b>	
<b>Droits (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Bons de souscription (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
EUR	19 110	Webuild SpA*	- 0,00	
<b>Italie – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
EUR	2	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2023	57	3 0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>3</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>3</b>	<b>0,01</b>	

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>32 054</b>	<b>99,74</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>92</b>	<b>0,29</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(8)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>32 138</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 86 179 EUR. 5 651 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.  
\* 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.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	31 993 99,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	58 0,18
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3 0,01
Autres actifs	93 0,29
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>32 147 100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,96 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,96 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2022 : 70,00 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	168 801 Leonardo SpA <sup>^</sup>	2 079	1,09
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	209 583 Pirelli & C SpA	1 016	0,53
<b>Banques</b>			
EUR	101 972 Banca Mediolanum SpA	901	0,47
EUR	173 417 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	455	0,24
EUR	581 301 Banco BPM SpA	2 644	1,39
EUR	451 134 BPER Banca	1 420	0,75
EUR	259 540 FinecoBank Banca Fineco SpA	3 663	1,92
EUR	6 565 796 Intesa Sanpaolo SpA <sup>^</sup>	17 261	9,07
EUR	267 628 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	3 244	1,70
EUR	786 243 UniCredit SpA <sup>^</sup>	18 084	9,50
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	236 334 Nexi SpA	1 861	0,98
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	45 367 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	975	0,51
EUR	23 253 Banca Generali SpA <sup>^</sup>	792	0,42
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	112 046 Prysmian SpA	4 062	2,13
<b>Électricité</b>			
EUR	640 605 A2A SpA	1 112	0,58
EUR	3 300 288 Enel SpA	20 699	10,87
EUR	331 593 Hera SpA	937	0,49
EUR	598 090 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	4 598	2,42
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	23 428 ERG SpA	612	0,32
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	150 960 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 723	0,91
<b>Gaz</b>			
EUR	207 447 Italgas SpA	1 112	0,58
EUR	942 348 Snam SpA	4 506	2,37
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	9 119 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	931	0,49
<b>Assurance</b>			
EUR	571 500 Assicurazioni Generali SpA	11 076	5,82
EUR	181 702 Unipol Gruppo SpA	920	0,48
<b>Machines diverses</b>			
EUR	33 853 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	1 675	0,88
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	934 589 Eni SpA	12 976	6,82
EUR	445 552 Saipem SpA <sup>^</sup>	649	0,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	54 905 Amplifon SpA <sup>^</sup>	1 691	0,89
EUR	41 299 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 939	1,02
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	86 792 Moncler SpA	5 704	3,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2022 : 70,00 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 541 419 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	1 191	0,63
<b>Transport</b>			
EUR	192 897 Poste Italiane SpA	2 005	1,05
<b>Italie - Total</b>			
		<b>134 513</b>	<b>70,66</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 1,74 %)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	198 512 Tenaris SA	3 003	1,58
<b>Luxembourg - Total</b>			
		<b>3 003</b>	<b>1,58</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 28,22 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	50 268 Ferrari NV	14 648	7,70
EUR	84 318 Iveco Group NV <sup>^</sup>	727	0,38
EUR	844 747 Stellantis NV <sup>^</sup>	15 750	8,27
<b>Boissons</b>			
EUR	210 908 Davide Campari-Milano NV	2 579	1,35
<b>Machines diverses</b>			
EUR	412 895 CNH Industrial NV	5 413	2,84
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	276 638 STMicroelectronics NV	13 456	7,07
<b>Pays-Bas - Total</b>			
		<b>52 573</b>	<b>27,61</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>190 089</b>	<b>99,85</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
EUR	1	FTSE MIB Index Futures September 2023	145	5 0,01
EUR	4	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2023	115	4 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>9 0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>9 0,01</b>

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>190 098</b>	<b>99,86</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>308</b>	<b>0,16</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(39)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>190 367</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 281 060 EUR. 26 783 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 EUR	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	190 089	99,83
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	9	0,00
Autres actifs	319	0,17
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>190 417</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,31 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,31 %)</b>			
<b>Canada (31 juillet 2022 : 99,31 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	177 853 CAE Inc	4 071	0,38
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	99 566 Air Canada	1 838	0,17
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	100 844 Gildan Activewear Inc <sup>A</sup>	3 142	0,30
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	152 039 Magna International Inc <sup>A</sup>	9 796	0,92
<b>Banques</b>			
CAD	399 221 Bank of Montreal <sup>A</sup>	37 167	3,49
CAD	670 326 Bank of Nova Scotia <sup>A</sup>	33 816	3,18
CAD	509 535 Canadian Imperial Bank of Commerce <sup>A</sup>	22 483	2,11
CAD	189 844 National Bank of Canada	14 896	1,40
CAD	779 646 Royal Bank of Canada <sup>A</sup>	77 434	7,28
CAD	1 024 765 Toronto-Dominion Bank <sup>A</sup>	67 703	6,36
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	31 651 West Fraser Timber Co Ltd	2 672	0,25
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	281 070 Nutrien Ltd	19 404	1,82
<b>Charbon</b>			
CAD	256 395 Teck Resources Ltd 'B'	11 411	1,07
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	220 793 Element Fleet Management Corp	3 568	0,34
CAD	35 737 Nuvei Corp	1 221	0,11
CAD	103 014 RB Global Inc <sup>A</sup>	6 665	0,63
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	119 035 CGI Inc	12 118	1,14
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	46 233 Toromont Industries Ltd	3 946	0,37
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	196 058 Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>A</sup>	6 625	0,62
CAD	793 781 Brookfield Corp <sup>A</sup>	27 759	2,61
CAD	44 928 IGM Financial Inc	1 402	0,13
CAD	39 437 Onex Corp	2 427	0,23
CAD	157 091 TMX Group Ltd	3 497	0,33
<b>Électricité</b>			
CAD	383 865 Algonquin Power & Utilities Corp <sup>A</sup>	3 173	0,30
CAD	73 076 Brookfield Renewable Corp 'A'	2 282	0,22
CAD	152 475 Emera Inc <sup>A</sup>	6 196	0,58
CAD	272 314 Fortis Inc	11 629	1,09
CAD	185 051 Hydro One Ltd <sup>A</sup>	5 230	0,49
CAD	140 636 Northland Power Inc <sup>A</sup>	2 726	0,26
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	70 013 WSP Global Inc	9 662	0,91
<b>Contrôle environnemental</b>			
CAD	130 104 GFL Environmental Inc <sup>A</sup>	4 451	0,42
<b>Alimentation</b>			
CAD	90 032 Empire Co Ltd 'A'	2 449	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Canada (31 juillet 2022 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
CAD	35 298 George Weston Ltd	4 072	0,38
CAD	90 854 Loblaw Cos Ltd	8 076	0,76
CAD	131 584 Metro Inc	7 095	0,67
CAD	140 913 Saputo Inc <sup>A</sup>	2 981	0,28
<b>Gaz</b>			
CAD	155 585 AltaGas Ltd <sup>A</sup>	3 077	0,29
CAD	72 444 Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>A</sup>	1 807	0,17
<b>Assurance</b>			
CAD	12 719 Fairfax Financial Holdings Ltd	10 166	0,96
CAD	155 545 Great-West Lifeco Inc <sup>A</sup>	4 700	0,44
CAD	58 271 iA Financial Corp Inc	4 044	0,38
CAD	98 652 Intact Financial Corp <sup>A</sup>	14 601	1,37
CAD	1 040 486 Manulife Financial Corp <sup>A</sup>	20 837	1,96
CAD	326 513 Power Corp of Canada	9 268	0,87
CAD	329 958 Sun Life Financial Inc	17 397	1,63
<b>Internet</b>			
CAD	673 415 Shopify Inc 'A'	45 575	4,28
<b>Loisirs</b>			
CAD	20 283 BRP Inc <sup>A</sup>	1 869	0,18
<b>Médias</b>			
CAD	84 887 Quebecor Inc 'B'	2 082	0,19
CAD	90 980 Thomson Reuters Corp <sup>A</sup>	12 303	1,16
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	277 023 Agnico Eagle Mines Ltd	14 550	1,37
CAD	991 130 Barrick Gold Corp <sup>A</sup>	17 153	1,61
CAD	244 351 Cameco Corp	8 606	0,81
CAD	328 785 First Quantum Minerals Ltd	9 769	0,92
CAD	107 871 Franco-Nevada Corp	15 770	1,48
CAD	337 381 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3 583	0,34
CAD	709 464 Kinross Gold Corp	3 541	0,33
CAD	372 105 Lundin Mining Corp	3 333	0,31
CAD	205 461 Pan American Silver Corp	3 484	0,33
CAD	253 223 Wheaton Precious Metals Corp <sup>A</sup>	11 376	1,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	343 471 ARC Resources Ltd <sup>A</sup>	5 198	0,49
CAD	622 835 Canadian Natural Resources Ltd	37 945	3,56
CAD	805 366 Cenovus Energy Inc	15 346	1,44
CAD	114 859 Imperial Oil Ltd <sup>A</sup>	6 199	0,58
CAD	77 283 Parkland Corp	2 114	0,20
CAD	748 857 Suncor Energy Inc	23 474	2,21
CAD	179 861 Tourmaline Oil Corp <sup>A</sup>	9 339	0,88
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	83 177 CCL Industries Inc 'B'	3 995	0,38
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	1 139 009 Enbridge Inc <sup>A</sup>	41 952	3,94
CAD	128 545 Keyera Corp	3 224	0,31
CAD	308 368 Pembina Pipeline Corp <sup>A</sup>	9 781	0,92
CAD	572 527 TC Energy Corp <sup>A</sup>	20 556	1,93
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	22 296 FirstService Corp	3 498	0,33



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,31 %) (suite)</b>				
<b>Canada (31 juillet 2022 : 99,31 %) (suite)</b>				
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
CAD	46 065	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>†</sup>	1 799	0,17
CAD	80 696	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>†</sup>	1 230	0,11
<b>Commerce de détail</b>				
CAD	441 969	Alimentation Couche-Tard Inc	22 416	2,11
CAD	30 473	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>†</sup>	4 193	0,39
CAD	160 427	Dollarama Inc	10 587	0,99
CAD	166 192	Restaurant Brands International Inc	12 746	1,20
<b>Logiciels</b>				
CAD	11 318	Constellation Software Inc <sup>†</sup>	23 956	2,25
CAD	47 287	Descartes Systems Group Inc	3 695	0,35
CAD	151 525	Open Text Corp	6 520	0,61
<b>Télécommunications</b>				
CAD	40 930	BCE Inc	1 771	0,16
CAD	198 574	Rogers Communications Inc 'B'	8 711	0,82
CAD	273 641	TELUS Corp	4 882	0,46
<b>Transport</b>				
CAD	319 621	Canadian National Railway Co <sup>†</sup>	38 814	3,65
CAD	523 616	Canadian Pacific Kansas City Ltd	43 162	4,05
CAD	43 587	TFI International Inc	5 605	0,53
<b>Canada – Total</b>			<b>1 056 682</b>	<b>99,30</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 056 682</b>	<b>99,30</b>

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
CAD	37	S&P TSX 60 Index Futures September 2023	6 787	184	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>184</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>184</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 056 866</b>	<b>99,31</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,17 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,17 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>5 813</b>	<b>0,55</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>1 480</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>1 064 159</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 594 172 USD. 218 535 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>†</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 056 682	99,26
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	184	0,01
Autres actifs	7 722	0,73
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 064 588</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,08 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,52 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	859 414	COSCO SHIPPING Ports Ltd	542 0,03
HKD	556 000	Shenzhen International Holdings Ltd	521 0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
HKD	636 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>a</sup>	417 0,02
<b>Gaz</b>			
HKD	1 310 354	China Gas Holdings Ltd	1 460 0,06
HKD	362 000	China Resources Gas Group Ltd	1 249 0,05
<b>Internet</b>			
HKD	1 720 000	China Ruyi Holdings Ltd	520 0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	1 433 809	Kunlun Energy Co Ltd	1 167 0,05
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	2 030 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	1 437 0,06
<b>Transport</b>			
HKD	45 000	Orient Overseas International Ltd	750 0,03
<b>Eau</b>			
HKD	2 262 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	551 0,02
<b>Bermudes – Total</b>		<b>8 614</b>	<b>0,36</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 22,58 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
HKD	704 000	Smooore International Holdings Ltd <sup>a</sup>	784 0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
HKD	358 800	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3 775 0,16
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	2 674 000	Geely Automobile Holdings Ltd	3 861 0,16
HKD	485 494	Li Auto Inc 'A'	10 328 0,44
USD	602 350	NIO Inc ADR <sup>a</sup>	9 216 0,39
HKD	432 124	XPeng Inc 'A' <sup>a</sup>	4 806 0,20
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	252 000	Minth Group Ltd	803 0,03
<b>Boissons</b>			
HKD	571 000	Uni-President China Holdings Ltd	493 0,02
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	676 000	3SBio Inc <sup>a</sup>	649 0,03
HKD	198 000	Akeso Inc <sup>a</sup>	1 042 0,04
HKD	288 632	BeiGene Ltd	4 811 0,20
HKD	482 000	Innovent Biologics Inc	2 139 0,09
USD	21 538	Legend Biotech Corp ADR	1 627 0,07
HKD	356 030	Zai Lab Ltd	1 125 0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	544 000	China Lesso Group Holdings Ltd	369 0,02
HKD	1 144 000	China Resources Cement Holdings Ltd	496 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
USD	25 260	Daqo New Energy Corp ADR <sup>a</sup>	987 0,04
HKD	588 000	Dongyue Group Ltd	578 0,03
HKD	278 500	Kingboard Holdings Ltd	771 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 22,58 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
HKD	326 000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	333 0,01
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	666 680	New Oriental Education & Technology Group Inc	3 920 0,16
USD	194 668	TAL Education Group ADR	1 592 0,07
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	1 158 000	Chinasoft International Ltd	722 0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
HKD	122 000	Vinda International Holdings Ltd	246 0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	238 200	Pop Mart International Group Ltd	670 0,03
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	611 954	Chailease Holding Co Ltd	4 050 0,17
USD	301 981	Lufax Holding Ltd ADR	538 0,02
USD	40 167	Qifu Technology Inc ADR	802 0,04
<b>Électronique</b>			
HKD	305 500	AAC Technologies Holdings Inc <sup>a</sup>	696 0,03
TWD	130 000	Silergy Corp <sup>a</sup>	1 365 0,06
TWD	266 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	889 0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	8 903 000	GCL Technology Holdings Ltd <sup>a</sup>	1 929 0,08
HKD	2 132 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	2 297 0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	920 000	China State Construction International Holdings Ltd	1 124 0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	698 000	China Conch Venture Holdings Ltd	872 0,04
<b>Alimentation</b>			
HKD	1 326 772	China Mengniu Dairy Co Ltd	5 010 0,21
HKD	842 000	Dali Foods Group Co Ltd <sup>a</sup>	392 0,02
HKD	872 379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1 347 0,06
HKD	1 906 019	Want Want China Holdings Ltd	1 327 0,05
HKD	120 000	Yihai International Holding Ltd	274 0,01
<b>Gaz</b>			
HKD	350 730	ENN Energy Holdings Ltd	4 216 0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	619 860	China Medical System Holdings Ltd	1 041 0,05
HKD	294 492	Hengan International Group Co Ltd	1 210 0,05
HKD	273 500	Microport Scientific Corp	547 0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	504 000	Genscript Biotech Corp <sup>a</sup>	1 290 0,05
HKD	136 400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	881 0,04
HKD	1 617 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	9 146 0,39
<b>Hôtels</b>			
USD	84 432	H World Group Ltd ADR <sup>a</sup>	4 056 0,17
<b>Internet</b>			
HKD	7 067 652	Alibaba Group Holding Ltd <sup>a</sup>	88 360 3,72
USD	35 554	Autohome Inc ADR	1 137 0,05
HKD	957 878	Baidu Inc 'A'	18 780 0,79
HKD	72 262	Bilibili Inc 'Z'	1 325 0,05
HKD	203 600	China Literature Ltd	919 0,04
HKD	201 000	East Buy Holding Ltd <sup>a</sup>	974 0,04
USD	178 282	iQIYI Inc ADR	1 130 0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 22,58 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
HKD	995 679 JD.com Inc 'A'	20 402	0,86
USD	20 425 JOYY Inc ADR <sup>a</sup>	710	0,03
USD	80 400 Kanzhun Ltd ADR <sup>a</sup>	1 502	0,06
HKD	985 300 Kuaishou Technology	8 490	0,36
HKD	2 163 321 Meituan 'B'	40 583	1,71
USD	220 015 PDD Holdings Inc ADR <sup>a</sup>	19 762	0,83
HKD	2 657 410 Tencent Holdings Ltd	120 762	5,08
USD	313 726 Tencent Music Entertainment Group ADR	2 193	0,09
HKD	514 000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1 238	0,05
HKD	233 101 Trip.com Group Ltd	9 308	0,39
USD	151 137 Vipshop Holdings Ltd ADR	2 846	0,12
USD	27 504 Weibo Corp ADR <sup>a</sup>	433	0,02
<b>Loisirs</b>			
HKD	492 000 Yadea Group Holdings Ltd <sup>a</sup>	1 114	0,05
<b>Machines diverses</b>			
HKD	175 000 Haitian International Holdings Ltd	436	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
HKD	529 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	836	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 078 000 China Hongqiao Group Ltd	1 035	0,04
<b>Productions diverses</b>			
TWD	56 486 Airtac International Group	1 675	0,07
HKD	304 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 945	0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	1 651 000 China Feihe Ltd	1 005	0,04
HKD	396 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	640	0,03
HKD	4 663 500 Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>a</sup>	2 105	0,09
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	209 000 C&D International Investment Group Ltd	568	0,02
HKD	512 501 China Evergrande Group <sup>pp</sup>	48	0,00
HKD	410 000 China Overseas Property Holdings Ltd	479	0,02
HKD	1 335 062 China Resources Land Ltd	6 180	0,26
HKD	308 200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1 482	0,06
HKD	5 372 220 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>a</sup>	1 088	0,05
HKD	964 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>a</sup>	1 085	0,05
HKD	325 000 Greentown China Holdings Ltd	371	0,02
HKD	852 000 Greentown Service Group Co Ltd <sup>a</sup>	446	0,02
USD	293 137 KE Holdings Inc ADR	5 106	0,21
HKD	821 061 Longfor Group Holdings Ltd	2 185	0,09
HKD	248 733 Shimao Group Holdings Ltd	49	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	518 800 ANTA Sports Products Ltd	6 074	0,26
HKD	1 510 000 Bosideng International Holdings Ltd	689	0,03
HKD	260 000 China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>a</sup>	284	0,01
HKD	851 600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>a</sup>	1 479	0,06
HKD	714 000 Haidilao International Holding Ltd <sup>a</sup>	2 001	0,08
HKD	492 750 JD Health International Inc	3 557	0,15
HKD	374 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>a</sup>	731	0,03
HKD	1 041 000 Li Ning Co Ltd	6 274	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 22,58 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	40 740 MINISO Group Holding Ltd ADR	856	0,04
HKD	216 300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>a</sup>	567	0,02
HKD	790 000 Topsports International Holdings Ltd	724	0,03
HKD	569 500 Xtep International Holdings Ltd <sup>a</sup>	631	0,03
HKD	276 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	964	0,04
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	36 000 Parade Technologies Ltd	1 054	0,04
<b>Logiciels</b>			
HKD	1 141 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	1 984	0,08
HKD	435 600 Kingsoft Corp Ltd	1 863	0,08
HKD	837 255 NetEase Inc	18 197	0,77
<b>Télécommunications</b>			
HKD	340 264 GDS Holdings Ltd 'A'	560	0,03
HKD	6 681 800 Xiaomi Corp 'B'	10 522	0,44
<b>Transport</b>			
HKD	841 800 JD Logistics Inc <sup>a</sup>	1 420	0,06
USD	179 553 ZTO Express Cayman Inc ADR	4 992	0,21
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>538 597</b>	<b>22,66</b>
<b>Hong Kong (31 juillet 2022 : 1,58 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	702 860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	4 502	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	638 830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	877	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	3 265 457 Lenovo Group Ltd <sup>a</sup>	3 743	0,16
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	651 000 Far East Horizon Ltd <sup>a</sup>	488	0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	2 175 000 China Power International Development Ltd	814	0,03
HKD	816 914 China Resources Power Holdings Co Ltd	1 766	0,08
<b>Électronique</b>			
HKD	299 500 BYD Electronic International Co Ltd	1 148	0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	100 500 China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	1 741 629 China Everbright Environment Group Ltd	692	0,03
<b>Gaz</b>			
HKD	228 532 Beijing Enterprises Holdings Ltd	907	0,04
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	2 406 977 CITIC Ltd	2 704	0,11
<b>Hôtels</b>			
HKD	1 153 896 Fosun International Ltd <sup>a</sup>	839	0,03
<b>Assurance</b>			
HKD	715 134 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>a</sup>	794	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	655 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	508	0,02
HKD	1 170 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	539	0,03
HKD	3 751 280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 122	0,13

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 juillet 2022 : 1,58 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 350 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	383 0,02
HKD	1 673 257	China Overseas Land & Investment Ltd	3 939 0,16
HKD	862 159	Yuexiu Property Co Ltd	1 132 0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
HKD	195 000	Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>4</sup>	660 0,03
<b>Eau</b>			
HKD	1 224 000	Guangdong Investment Ltd	1 058 0,04
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>30 615 1,29</b>
<b>Inde (31 juillet 2022 : 17,59 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
INR	1 564 420	Bharat Electronics Ltd	2 486 0,11
INR	35 523	Hindustan Aeronautics Ltd	1 711 0,07
<b>Agriculture</b>			
INR	1 293 438	ITC Ltd	7 324 0,31
<b>Compagnies aériennes</b>			
INR	57 341	InterGlobe Aviation Ltd	1 808 0,08
<b>Détailants d'habillement</b>			
INR	2 385	Page Industries Ltd	1 096 0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	398 421	Mahindra & Mahindra Ltd	7 146 0,30
INR	57 764	Maruti Suzuki India Ltd	6 897 0,29
INR	715 037	Tata Motors Ltd	5 601 0,24
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	33 137	Balkrishna Industries Ltd	1 024 0,04
INR	700	MRF Ltd	876 0,04
INR	800 489	Samvardhana Motherson International Ltd	957 0,04
INR	174 130	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1 207 0,05
<b>Banques</b>			
INR	70 028	AU Small Finance Bank Ltd	621 0,03
INR	967 615	Axis Bank Ltd	11 222 0,47
INR	295 535	Bandhan Bank Ltd	803 0,03
INR	443 424	Bank of Baroda	1 090 0,05
INR	1 178 021	HDFC Bank Ltd	23 650 0,99
INR	2 195 852	ICICI Bank Ltd	26 652 1,12
INR	464 283	Kotak Mahindra Bank Ltd	10 480 0,44
INR	180 691	State Bank of India	1 363 0,06
USD	57 824	State Bank of India RegS GDR <sup>4</sup>	4 348 0,18
INR	5 527 792	Yes Bank Ltd	1 139 0,05
<b>Boissons</b>			
INR	246 200	Tata Consumer Products Ltd	2 572 0,11
INR	125 856	United Spirits Ltd	1 555 0,07
INR	202 046	Varun Beverages Ltd	1 976 0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
INR	25 648	ACC Ltd	629 0,02
INR	270 593	Ambuja Cements Ltd	1 523 0,06
INR	114 787	Grasim Industries Ltd	2 581 0,11
INR	3 833	Shree Cement Ltd	1 124 0,05
INR	49 071	UltraTech Cement Ltd	4 963 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (31 juillet 2022 : 17,59 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
INR	165 765	Asian Paints Ltd	6 807 0,28
INR	117 224	Berger Paints India Ltd	973 0,04
INR	33 220	PI Industries Ltd	1 460 0,06
INR	61 041	SRF Ltd	1 611 0,07
INR	216 189	UPL Ltd	1 642 0,07
<b>Charbon</b>			
INR	654 407	Coal India Ltd	1 824 0,08
<b>Services commerciaux</b>			
INR	214 617	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2 029 0,09
INR	223 152	Marico Ltd	1 521 0,06
<b>Ordinateurs</b>			
INR	1 410 284	Infosys Ltd	23 246 0,98
INR	39 004	LTIMindtree Ltd	2 320 0,10
INR	38 328	Mphasis Ltd	1 069 0,04
INR	388 712	Tata Consultancy Services Ltd	16 170 0,68
INR	15 167	Tata Elxsi Ltd	1 320 0,05
INR	561 184	Wipro Ltd	2 764 0,12
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
INR	56 567	Colgate-Palmolive India Ltd	1 389 0,06
INR	258 564	Dabur India Ltd	1 810 0,07
INR	168 672	Godrej Consumer Products Ltd	2 124 0,09
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
INR	74 071	Adani Enterprises Ltd	2 244 0,09
<b>Services financiers divers</b>			
INR	115 770	Bajaj Finance Ltd	10 276 0,43
INR	170 203	Bajaj Finserv Ltd	3 308 0,14
INR	174 306	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2 399 0,10
INR	1 058 473	Jio Financial Services Ltd <sup>4</sup>	2 932 0,12
INR	58 357	Muthoot Finance Ltd	958 0,04
INR	108 399	SBI Cards & Payment Services Ltd	1 127 0,05
INR	119 886	Shriram Finance Ltd	2 759 0,12
<b>Composants et équipements électriques</b>			
INR	23 559	ABB India Ltd	1 304 0,05
INR	37 834	Siemens Ltd	1 832 0,08
<b>Électricité</b>			
INR	128 400	Adani Green Energy Ltd	1 707 0,07
INR	292 484	Adani Power Ltd	972 0,04
INR	1 727 556	NTPC Ltd	4 586 0,20
INR	1 489 936	Power Grid Corp of India Ltd	4 819 0,20
INR	655 591	Tata Power Co Ltd	1 887 0,08
<b>Électronique</b>			
INR	114 136	Havells India Ltd	1 851 0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
INR	153 971	Larsen & Toubro Ltd	5 020 0,21
USD	138 294	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	4 522 0,19
<b>Alimentation</b>			
INR	70 985	Avenue Supermarts Ltd	3 239 0,14
INR	47 231	Britannia Industries Ltd	2 753 0,11
INR	14 413	Nestle India Ltd	3 952 0,17
<b>Gaz</b>			
INR	1 011 022	GAIL India Ltd	1 464 0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>Inde (31 juillet 2022 : 17,59 %) (suite)</b>			
<b>Gaz (suite)</b>			
INR	109 875	619	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
INR	44 757	2 815	0,12
INR	330 061	2 387	0,10
<b>Hôtels</b>			
INR	378 674	1 819	0,08
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
INR	349 446	10 880	0,46
<b>Assurance</b>			
INR	416 582	3 276	0,14
INR	100 451	1 692	0,07
INR	154 627	1 090	0,04
INR	193 910	3 023	0,13
<b>Internet</b>			
INR	31 185	1 739	0,07
INR	1 827 004	1 868	0,08
<b>Services d'investissement</b>			
INR	11 883	1 090	0,05
<b>Fer et acier</b>			
INR	155 140	1 262	0,05
INR	256 788	2 550	0,11
INR	3 211 296	4 808	0,20
<b>Loisirs</b>			
INR	30 895	1 852	0,08
INR	60 284	2 467	0,10
INR	51 328	1 999	0,08
INR	95 025	1 591	0,07
<b>Machines diverses</b>			
INR	261 885	1 280	0,05
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
INR	113 096	1 281	0,05
INR	47 196	1 767	0,08
<b>Exploitation minière</b>			
INR	523 030	2 942	0,12
INR	330 168	1 108	0,05
<b>Productions diverses</b>			
INR	67 050	2 132	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	373 547	1 714	0,07
INR	266 556	915	0,04
INR	1 121 391	1 278	0,05
INR	1 147 895	2 471	0,11
INR	1 058 473	32 807	1,38
USD	117 578	7 349	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	116 535	1 165	0,05
INR	218 385	3 120	0,13
INR	50 763	2 274	0,10
INR	44 724	3 067	0,13
USD	1 269	87	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Inde (31 juillet 2022 : 17,59 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
INR	90 058	1 079	0,05
INR	425 644	5 917	0,25
INR	42 469	1 034	0,04
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
INR	301 054	855	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
INR	246 865	1 557	0,07
INR	56 876	1 204	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
INR	191 581	1 115	0,05
INR	154 024	5 626	0,23
INR	78 754	1 682	0,07
<b>Logiciels</b>			
INR	412 361	5 598	0,23
INR	227 674	3 088	0,13
<b>Télécommunications</b>			
INR	947 741	10 254	0,43
<b>Transport</b>			
INR	104 445	882	0,04
INR	109 363	852	0,03
<b>Inde - Total</b>		<b>428 741</b>	<b>18,04</b>
<b>Indonésie (31 juillet 2022 : 2,38 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	3 565 600	1 224	0,05
<b>Banques</b>			
IDR	23 572 600	14 264	0,60
IDR	16 035 200	6 088	0,25
IDR	3 186 700	1 875	0,08
IDR	28 981 038	10 858	0,46
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
IDR	1 599 570	740	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
IDR	12 942 668	665	0,03
<b>Charbon</b>			
IDR	6 089 900	973	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
IDR	8 193 000	551	0,03
<b>Alimentation</b>			
IDR	884 300	657	0,03
IDR	1 822 600	885	0,04
IDR	7 385 700	1 322	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
IDR	1 199 100	728	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
IDR	3 085 500	788	0,03
<b>Internet</b>			
IDR	352 291 700	2 640	0,11
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	3 229 700	425	0,02
IDR	5 307 632	1 236	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>				
<b>Indonésie (31 juillet 2022 : 2,38 %) (suite)</b>				
<b>Exploitation minière (suite)</b>				
IDR	634 000	United Tractors Tbk PT	1 157	0,05
IDR	1 094 800	Vale Indonesia Tbk PT	499	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
IDR	9 446 800	Kalbe Farma Tbk PT	1 200	0,05
<b>Commerce de détail</b>				
IDR	8 744 400	Astra International Tbk PT	3 972	0,17
<b>Télécommunications</b>				
IDR	21 047 300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5 192	0,22
<b>Indonésie – Total</b>			<b>57 939</b>	<b>2,44</b>
<b>Malaisie (31 juillet 2022 : 1,89 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
MYR	1 176 800	IOI Corp Bhd	1 088	0,04
MYR	176 300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	912	0,04
MYR	520 650	QL Resources Bhd	633	0,03
<b>Banques</b>				
MYR	720 800	AMMB Holdings Bhd	617	0,03
MYR	2 719 183	CIMB Group Holdings Bhd	3 347	0,14
MYR	288 680	Hong Leong Bank Bhd	1 254	0,05
MYR	2 317 224	Malayan Banking Bhd	4 635	0,20
MYR	6 186 250	Public Bank Bhd	5 721	0,24
MYR	644 863	RHB Bank Bhd	814	0,03
<b>Produits chimiques</b>				
MYR	1 098 000	Petronas Chemicals Group Bhd	1 692	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
MYR	1 274 738	Sime Darby Bhd	616	0,03
<b>Services financiers divers</b>				
MYR	113 000	Hong Leong Financial Group Bhd	459	0,02
<b>Électricité</b>				
MYR	1 124 600	Tenaga Nasional Bhd	2 394	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>				
MYR	785 700	Gamuda Bhd	749	0,03
MYR	286 780	Malaysia Airports Holdings Bhd	439	0,02
<b>Alimentation</b>				
MYR	21 500	Nestle Malaysia Bhd	639	0,03
MYR	287 900	PPB Group Bhd	1 066	0,04
MYR	907 938	Sime Darby Plantation Bhd	916	0,04
<b>Services de soins de santé</b>				
MYR	793 100	IHH Healthcare Bhd	1 047	0,04
<b>Hôtels</b>				
MYR	935 900	Genting Bhd	894	0,04
MYR	1 480 800	Genting Malaysia Bhd	854	0,03
<b>Exploitation minière</b>				
MYR	1 607 600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 797	0,08
<b>Productions diverses</b>				
MYR	2 612 300	Top Glove Corp Bhd	533	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>				
MYR	123 900	Petronas Dagangan Bhd	631	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
MYR	1 442 000	Dialog Group Bhd	736	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (31 juillet 2022 : 1,89 %) (suite)</b>				
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
MYR	353 400	Petronas Gas Bhd	1 339	0,06
<b>Commerce de détail</b>				
MYR	1 140 100	MR DIY Group M Bhd	372	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>				
MYR	1 335 400	Inari Amertron Bhd	894	0,04
<b>Télécommunications</b>				
MYR	1 037 547	Axiata Group Bhd	614	0,03
MYR	1 455 100	CELCOMDIGI Bhd	1 426	0,06
MYR	1 127 000	Maxis Bhd	1 010	0,04
MYR	522 200	Telekom Malaysia Bhd	590	0,02
<b>Transport</b>				
MYR	619 700	MISC Bhd	988	0,04
<b>Malaisie – Total</b>			<b>41 716</b>	<b>1,76</b>
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2022 : 8,80 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
HKD	1 117 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	559	0,02
<b>Compagnies aériennes</b>				
HKD	822 757	Air China Ltd 'H'	672	0,03
HKD	956 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	597	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>				
HKD	420 000	BYD Co Ltd 'H'	14 843	0,63
HKD	1 170 451	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	546	0,02
HKD	985 464	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1 334	0,06
HKD	1 226 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	767	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
HKD	254 400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 129	0,05
HKD	710 876	Weichai Power Co Ltd 'H'	1 048	0,04
<b>Banques</b>				
HKD	12 863 997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 668	0,20
HKD	33 757 294	Bank of China Ltd 'H'	12 510	0,53
HKD	3 645 244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 197	0,09
HKD	4 025 200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 941	0,08
HKD	40 864 558	China Construction Bank Corp 'H'	23 737	1,00
HKD	1 265 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	376	0,02
HKD	1 658 261	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	8 176	0,34
HKD	2 639 594	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	1 005	0,04
HKD	23 973 386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11 681	0,49
HKD	3 500 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	2 145	0,09
<b>Boissons</b>				
HKD	52 606	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	983	0,04
HKD	783 400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	4 550	0,19
HKD	270 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2 420	0,10
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
HKD	540 806	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 626	0,07
HKD	1 443 327	China National Building Material Co Ltd 'H'	907	0,04
<b>Produits chimiques</b>				
HKD	147 960	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	947	0,04
<b>Charbon</b>				
HKD	992 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	716	0,03
HKD	1 485 505	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4 438	0,19

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2022 : 8,80 %) (suite)</b>			
<b>Charbon (suite)</b>			
USD	458 900 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'H'	675	0,03
HKD	968 845 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1 453	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	56 100 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	363	0,01
HKD	452 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	413	0,02
HKD	445 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	850	0,04
HKD	402 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	322	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	1 982 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	978	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	4 013 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	422	0,02
HKD	1 678 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	977	0,04
HKD	660 000 China International Capital Corp Ltd 'H'	1 452	0,06
HKD	891 850 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 912	0,08
HKD	556 800 GF Securities Co Ltd 'H'	888	0,04
HKD	1 165 200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	813	0,03
HKD	679 800 Huatai Securities Co Ltd 'H'	966	0,04
<b>Électricité</b>			
HKD	4 036 000 CGN Power Co Ltd 'H'	988	0,04
HKD	1 355 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1 301	0,06
HKD	1 884 000 Huaneng Power International Inc 'H'	1 044	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	143 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	425	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	840 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	548	0,02
HKD	1 094 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	519	0,02
HKD	1 728 501 China Railway Group Ltd 'H'	1 133	0,05
HKD	19 044 000 China Tower Corp Ltd 'H'	2 149	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	1 137 897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1 465	0,06
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	112 350 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	292	0,01
HKD	157 828 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1 488	0,06
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	1 016 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	3 316	0,14
<b>Assurance</b>			
HKD	3 161 128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 513	0,23
HKD	1 133 380 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3 037	0,13
HKD	393 200 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 134	0,05
HKD	3 488 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 337	0,06
HKD	2 932 496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3 422	0,14
HKD	2 690 166 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	19 404	0,82
HKD	302 800 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	986	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 614 000 CMOC Group Ltd 'H'	1 076	0,05
HKD	488 984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	818	0,03
HKD	268 250 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	534	0,02
HKD	527 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	760	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2022 : 8,80 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
HKD	2 316 141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3 968	0,17
<b>Productions diverses</b>			
HKD	1 844 000 CRRC Corp Ltd 'H'	1 014	0,04
HKD	236 500 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	940	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	10 530 086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5 873	0,25
HKD	9 077 319 PetroChina Co Ltd 'H'	6 623	0,28
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	802 539 China Oilfield Services Ltd 'H'	947	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	250 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	659	0,03
HKD	512 595 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1 607	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	901 100 China Vanke Co Ltd 'H'	1 269	0,05
USD	517 416 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	347	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	36 800 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	586	0,03
HKD	396 900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	719	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
HKD	93 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	247	0,01
<b>Logiciels</b>			
USD	268 248 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	692	0,03
<b>Télécommunications</b>			
HKD	343 655 ZTE Corp 'H'	1 252	0,05
<b>Transport</b>			
HKD	550 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	608	0,03
HKD	1 462 699 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1 544	0,06
<b>République populaire de Chine – Total</b>			
		<b>200 586</b>	<b>8,44</b>
<b>Philippines (31 juillet 2022 : 0,95 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PHP	877 298 Bank of the Philippine Islands	1 829	0,08
PHP	1 045 230 BDO Unibank Inc	2 761	0,11
PHP	702 446 Metropolitan Bank & Trust Co	768	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
PHP	456 110 International Container Terminal Services Inc	1 802	0,08
<b>Électricité</b>			
PHP	195 457 ACEN Corp	19	0,00
PHP	106 660 Manila Electric Co	691	0,03
<b>Alimentation</b>			
PHP	1 282 143 JG Summit Holdings Inc	1 005	0,04
PHP	110 933 SM Investments Corp	1 842	0,08
PHP	346 070 Universal Robina Corp	772	0,03
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
PHP	744 740 Aboitiz Equity Ventures Inc	729	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	106 710 Ayala Corp	1 195	0,05
PHP	2 867 200 Ayala Land Inc	1 430	0,06
PHP	4 295 050 SM Prime Holdings Inc	2 612	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (31 juillet 2022 : 0,95 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	196 790 Jollibee Foods Corp	914	0,04
<b>Télécommunications</b>			
PHP	36 240 PLDT Inc	864	0,04
<b>Philippines – Total</b>		<b>19 233</b>	<b>0,81</b>
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2022 : 15,11 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	15 060 Hanwha Aerospace Co Ltd <sup>a</sup>	1 444	0,06
KRW	31 761 Korea Aerospace Industries Ltd	1 226	0,05
<b>Agriculture</b>			
KRW	43 755 KT&G Corp	2 835	0,12
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	82 199 Korean Air Lines Co Ltd	1 586	0,07
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	58 426 Hyundai Motor Co	8 984	0,38
KRW	15 221 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 295	0,05
KRW	10 372 Hyundai Motor Co (Pref)	872	0,04
KRW	113 166 Kia Corp	7 342	0,31
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	29 683 Hankook Tire & Technology Co Ltd	901	0,04
KRW	92 917 Hanon Systems	622	0,03
KRW	27 168 Hyundai Mobis Co Ltd	4 966	0,21
KRW	14 915 LG Energy Solution Ltd <sup>a</sup>	6 553	0,27
<b>Banques</b>			
KRW	127 903 Hana Financial Group Inc	3 943	0,17
KRW	116 618 Industrial Bank of Korea	951	0,04
KRW	73 292 KakaoBank Corp <sup>a</sup>	1 495	0,06
KRW	182 441 Shinhan Financial Group Co Ltd	5 017	0,21
KRW	239 687 Woori Financial Group Inc	2 191	0,09
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	49 719 HLB Inc	1 281	0,05
KRW	7 726 Samsung Biologics Co Ltd	4 643	0,20
KRW	12 863 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	822	0,03
KRW	10 419 SK Bioscience Co Ltd	599	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	44 529 Hanwha Solutions Corp	1 322	0,05
KRW	7 366 Kumho Petrochemical Co Ltd	694	0,03
KRW	20 998 LG Chem Ltd	10 675	0,45
KRW	3 523 LG Chem Ltd (Pref)	1 085	0,05
KRW	8 587 Lotte Chemical Corp	1 015	0,04
KRW	10 979 SK IE Technology Co Ltd	924	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	11 404 Kakaopay Corp	449	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	42 126 LG Corp	2 759	0,12
KRW	15 228 Samsung SDS Co Ltd	1 533	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	12 773 Amorepacific Corp <sup>a</sup>	1 130	0,05
KRW	4 131 LG H&H Co Ltd	1 387	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2022 : 15,11 %)</b>			
<b>(suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	22 427 Posco International Corp <sup>a</sup>	1 585	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	165 884 KB Financial Group Inc	6 637	0,28
KRW	18 470 Korea Investment Holdings Co Ltd	708	0,03
KRW	46 424 Meritz Financial Group Inc	1 792	0,08
KRW	108 881 Mirae Asset Securities Co Ltd	592	0,02
KRW	54 575 NH Investment & Securities Co Ltd	424	0,02
KRW	25 042 Samsung Securities Co Ltd	705	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	21 354 Ecopro BM Co Ltd	7 019	0,30
KRW	10 023 L&F Co Ltd <sup>a</sup>	2 025	0,08
KRW	5 842 LG Innotek Co Ltd	1 210	0,05
<b>Électricité</b>			
KRW	114 198 Korea Electric Power Corp	1 721	0,07
<b>Électronique</b>			
KRW	97 814 LG Display Co Ltd	1 035	0,04
KRW	10 314 Lotte Energy Materials Corp	443	0,02
KRW	23 805 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 716	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	32 373 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	950	0,04
KRW	36 976 Samsung C&T Corp	2 997	0,13
KRW	68 704 Samsung Engineering Co Ltd	1 994	0,08
<b>Divertissements</b>			
KRW	8 440 HYBE Co Ltd <sup>a</sup>	1 738	0,07
<b>Alimentation</b>			
KRW	3 497 CJ CheilJedang Corp <sup>a</sup>	768	0,03
KRW	18 720 GS Holdings Corp	554	0,02
KRW	10 082 Orion Corp	898	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	9 768 CosmoAM&T Co Ltd	1 391	0,06
KRW	23 296 Coway Co Ltd	749	0,03
KRW	46 694 LG Electronics Inc <sup>a</sup>	3 971	0,17
<b>Hôtels</b>			
KRW	41 008 Kangwon Land Inc	502	0,02
<b>Assurance</b>			
KRW	18 297 DB Insurance Co Ltd	1 084	0,05
KRW	13 614 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 606	0,11
KRW	36 004 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 971	0,08
<b>Internet</b>			
KRW	132 457 Kakao Corp	5 331	0,22
KRW	55 768 NAVER Corp	9 932	0,42
KRW	6 064 NCSOFT Corp	1 315	0,06
<b>Services d'investissement</b>			
KRW	44 436 SK Square Co Ltd	1 548	0,06
<b>Fer et acier</b>			
KRW	37 067 Hyundai Steel Co	1 051	0,04
KRW	30 546 POSCO Holdings Inc <sup>a</sup>	15 385	0,65
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	18 993 Doosan Bobcat Inc	872	0,04
KRW	178 267 Doosan Enerbility Co Ltd <sup>a</sup>	2 446	0,10



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2022 : 15,11 %) (suite)</b>			
<b>Transport maritime</b>			
KRW	7 775 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	852	0,04
KRW	19 569 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 893	0,08
KRW	10 514 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	771	0,03
KRW	267 544 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 895	0,08
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	3 376 Korea Zinc Co Ltd	1 308	0,05
<b>Productions diverses</b>			
KRW	12 062 POSCO Future M Co Ltd	4 987	0,21
KRW	9 513 SKC Co Ltd	740	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	20 323 HD Hyundai Co Ltd	982	0,04
KRW	16 365 SK Inc	1 962	0,08
KRW	23 575 SK Innovation Co Ltd	3 995	0,17
KRW	18 835 S-Oil Corp	1 107	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	45 461 Celltrion Healthcare Co Ltd	2 347	0,10
KRW	46 884 Celltrion Inc	5 392	0,23
KRW	7 815 Celltrion Pharm Inc	544	0,02
KRW	2 993 Hanmi Pharm Co Ltd	626	0,03
KRW	22 580 Yuhan Corp	1 293	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	3 442 BGF retail Co Ltd	453	0,02
KRW	8 935 E-MART Inc	531	0,02
KRW	7 778 F&F Co Ltd	631	0,03
KRW	12 531 Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	740	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	2 040 204 Samsung Electronics Co Ltd	111 722	4,70
KRW	349 671 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	15 746	0,66
KRW	232 013 SK Hynix Inc	22 462	0,95
<b>Logiciels</b>			
KRW	13 549 Kakao Games Corp	335	0,02
KRW	13 014 Krafton Inc	1 754	0,07
KRW	8 430 Netmarble Corp	325	0,01
KRW	13 580 Pearl Abyss Corp	597	0,03
<b>Télécommunications</b>			
KRW	13 824 KT Corp	320	0,01
KRW	83 615 LG Uplus Corp	657	0,03
KRW	23 376 Samsung SDI Co Ltd	12 195	0,51
<b>Transport</b>			
KRW	5 243 CJ Corp <sup>^</sup>	267	0,01
KRW	112 389 HMM Co Ltd	1 542	0,06
KRW	7 913 Hyundai Glovis Co Ltd	1 082	0,05
KRW	133 656 Pan Ocean Co Ltd <sup>^</sup>	501	0,02
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>373 760</b>	<b>15,73</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (31 juillet 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	79 500 BOC Aviation Ltd	665	0,03
<b>Singapour – Total</b>		<b>665</b>	<b>0,03</b>
<b>Taiwan (31 juillet 2022 : 18,18 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TWD	1 177 000 China Airlines Ltd <sup>^</sup>	934	0,04
TWD	1 109 000 Eva Airways Corp	1 297	0,05
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	75 869 Eclat Textile Co Ltd	1 309	0,06
TWD	188 926 Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	1 274	0,05
TWD	1 001 000 Pou Chen Corp	995	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	831 154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 017	0,04
<b>Banques</b>			
TWD	2 250 664 Chang Hwa Commercial Bank Ltd <sup>^</sup>	1 350	0,06
TWD	1 674 500 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 347	0,10
TWD	2 673 000 Taiwan Business Bank	1 225	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TWD	1 011 385 Asia Cement Corp	1 297	0,05
TWD	2 571 012 Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	3 051	0,13
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	1 556 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	3 238	0,14
TWD	1 622 520 Formosa Plastics Corp	4 296	0,18
TWD	2 054 260 Nan Ya Plastics Corp	4 576	0,19
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	1 209 942 Acer Inc <sup>^</sup>	1 347	0,06
TWD	192 161 Advantech Co Ltd	2 394	0,10
TWD	309 000 Asustek Computer Inc	3 579	0,15
TWD	1 803 000 Compal Electronics Inc	1 747	0,07
TWD	3 981 839 Innolux Corp	2 110	0,09
TWD	1 160 000 Inventec Corp <sup>^</sup>	2 351	0,10
TWD	1 171 000 Quanta Computer Inc	8 887	0,38
TWD	1 109 000 Wistron Corp <sup>^</sup>	4 993	0,21
TWD	39 000 Wiwynn Corp <sup>^</sup>	2 209	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	6 695 963 China Development Financial Holding Corp	2 674	0,11
TWD	7 479 847 CTBC Financial Holding Co Ltd	6 248	0,26
TWD	6 050 824 E.Sun Financial Holding Co Ltd	4 977	0,21
TWD	4 576 047 First Financial Holding Co Ltd	4 230	0,18
TWD	3 160 200 Fubon Financial Holding Co Ltd	6 586	0,28
TWD	3 930 550 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2 783	0,12
TWD	4 778 267 Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6 120	0,26
TWD	4 338 724 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 575	0,11
TWD	4 667 184 Taishin Financial Holding Co Ltd	2 710	0,11
TWD	4 169 550 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	3 901	0,16
TWD	4 216 502 Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 274	0,14
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	824 196 Delta Electronics Inc	9 585	0,40
TWD	1 121 058 Walsin Lihwa Corp	1 427	0,06
<b>Électronique</b>			
TWD	2 850 800 AUO Corp <sup>^</sup>	1 878	0,08

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 juillet 2022 : 18,18 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
TWD	363 000	E Ink Holdings Inc	2 599 0,11
TWD	5 302 188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	18 306 0,77
TWD	287 000	Micro-Star International Co Ltd	1 776 0,07
TWD	97 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	766 0,03
TWD	850 000	Pegatron Corp	2 066 0,09
TWD	611 300	Synnex Technology International Corp	1 152 0,05
TWD	586 000	Unimicron Technology Corp	3 440 0,14
TWD	29 000	Voltronic Power Technology Corp	1 615 0,07
TWD	634 320	WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 017 0,04
TWD	139 389	Yageo Corp <sup>^</sup>	2 038 0,09
<b>Alimentation</b>			
TWD	2 052 548	Uni-President Enterprises Corp	4 918 0,21
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	853 572	Lite-On Technology Corp	4 088 0,17
<b>Produits ménagers</b>			
TWD	72 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	745 0,03
<b>Assurance</b>			
TWD	4 052 202	Cathay Financial Holding Co Ltd	5 899 0,25
TWD	5 902 560	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 809 0,07
<b>Internet</b>			
TWD	22 400	momo.com Inc	427 0,02
<b>Fer et acier</b>			
TWD	4 988 323	China Steel Corp	4 436 0,19
<b>Loisirs</b>			
TWD	133 734	Giant Manufacturing Co Ltd	987 0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	275 000	Catcher Technology Co Ltd	1 518 0,06
<b>Productions diverses</b>			
TWD	43 000	Largan Precision Co Ltd	2 976 0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
TWD	509 000	Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>	1 299 0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TWD	104 000	PharmaEssentia Corp	1 135 0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	737 342	Ruentex Development Co Ltd	835 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	120 000	Hotai Motor Co Ltd	2 894 0,12
TWD	234 000	President Chain Store Corp	2 078 0,09
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	1 298 571	ASE Technology Holding Co Ltd	4 731 0,20
TWD	28 000	eMemory Technology Inc <sup>^</sup>	1 653 0,07
TWD	37 000	Global Unichip Corp	1 925 0,08
TWD	93 000	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	1 521 0,06
TWD	645 352	MediaTek Inc	14 169 0,60
TWD	572 000	Nanya Technology Corp	1 316 0,05
TWD	248 000	Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>	3 346 0,14
TWD	1 272 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>	1 212 0,05
TWD	189 000	Realtek Semiconductor Corp	2 589 0,11
TWD	10 524 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	189 205 7,96
TWD	4 782 000	United Microelectronics Corp	7 152 0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Taiwan (31 juillet 2022 : 18,18 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
TWD	450 000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1 107 0,05
TWD	162 000	Win Semiconductors Corp	846 0,04
TWD	1 199 000	Winbond Electronics Corp	1 120 0,05
<b>Télécommunications</b>			
TWD	206 000	Accton Technology Corp <sup>^</sup>	2 504 0,11
TWD	1 615 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	5 961 0,25
TWD	678 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 532 0,06
TWD	707 000	Taiwan Mobile Co Ltd	2 124 0,09
<b>Textile</b>			
TWD	1 424 277	Far Eastern New Century Corp <sup>^</sup>	1 346 0,06
<b>Transport</b>			
TWD	431 326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1 428 0,06
TWD	1 003 000	Taiwan High Speed Rail Corp	962 0,04
TWD	373 110	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	598 0,03
TWD	696 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 030 0,04
<b>Taiwan - Total</b>			
		<b>436 987</b>	<b>18,39</b>
<b>Thaïlande (31 juillet 2022 : 2,20 %)</b>			
<b>Banques</b>			
THB	269 800	Kasikornbank PCL NVDR	993 0,04
THB	1 702 100	Krung Thai Bank PCL NVDR	1 019 0,04
THB	359 799	SCB X PCL NVDR	1 183 0,05
<b>Boissons</b>			
THB	125 200	Carabao Group PCL NVDR	266 0,01
THB	527 100	Osotspa PCL NVDR	451 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
THB	710 800	Indorama Ventures PCL NVDR	711 0,03
THB	944 796	PTT Global Chemical PCL NVDR	1 091 0,04
<b>Charbon</b>			
THB	3 504 900	Banpu PCL NVDR	998 0,04
<b>Services commerciaux</b>			
THB	3 365 900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	895 0,04
<b>Services financiers divers</b>			
THB	352 100	Krungthai Card PCL NVDR	484 0,02
THB	347 400	Muangthai Capital PCL NVDR	360 0,01
THB	297 800	Srisawad Corp PCL NVDR	411 0,02
<b>Électricité</b>			
THB	346 100	B Grimm Power PCL NVDR	392 0,02
THB	119 800	Electricity Generating PCL NVDR	467 0,02
THB	302 800	Global Power Synergy PCL NVDR	511 0,02
THB	1 318 900	Gulf Energy Development PCL NVDR	1 917 0,08
THB	406 150	Ratch Group PCL NVDR	430 0,02
<b>Électronique</b>			
THB	1 271 000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	4 196 0,18
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
THB	743 900	Energy Absolute PCL NVDR	1 347 0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	1 776 500	Airports of Thailand PCL NVDR	3 711 0,16
<b>Alimentation</b>			
THB	425 800	Berli Jucker PCL NVDR	435 0,02
THB	1 574 851	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	934 0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 92,23 %) (suite)</b>				
<b>Thaïlande (31 juillet 2022 : 2,20 %) (suite)</b>				
<b>Services de soins de santé</b>				
THB	4 569 700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3 838	0,16
THB	252 400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 593	0,07
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>				
THB	334 287	Siam Cement PCL NVDR	3 174	0,13
<b>Hôtels</b>				
THB	1 194 688	Minor International PCL NVDR	1 152	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>				
THB	607 991	PTT Exploration & Production PCL NVDR	2 833	0,12
THB	1 393 500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	871	0,04
THB	4 235 760	PTT PCL NVDR	4 331	0,18
THB	521 965	Thai Oil PCL NVDR	782	0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>				
THB	599 800	SCG Packaging PCL NVDR	710	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
THB	3 558 400	Asset World Corp PCL NVDR	466	0,02
THB	817 300	Central Pattana PCL NVDR	1 623	0,07
THB	4 099 800	Land & Houses PCL NVDR	1 018	0,04
<b>Commerce de détail</b>				
THB	915 884	Central Retail Corp PCL NVDR	1 104	0,05
THB	2 465 468	CP ALL PCL NVDR	4 574	0,19
THB	899 200	CP Axtra PCL NVDR	906	0,04
THB	2 506 700	Home Product Center PCL NVDR	1 040	0,04
<b>Télécommunications</b>				
THB	499 229	Advanced Info Service PCL NVDR	3 296	0,14
THB	408 800	Intouch Holdings PCL NVDR	920	0,04
THB	5 083 529	True Corp PCL NVDR	1 077	0,04
<b>Transport</b>				
THB	3 770 500	BTS Group Holdings PCL NVDR	892	0,04
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>59 402</b>	<b>2,50</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 0,41 %)</b>				
<b>Commerce de détail</b>				
USD	177 707	Yum China Holdings Inc	10 844	0,46
<b>États-Unis – Total</b>			<b>10 844</b>	<b>0,46</b>
<b>Total des actions</b>			<b>2 207 699</b>	<b>92,91</b>
<b>ETF (31 juillet 2022 : 6,85 %)</b>				
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 6,85 %)</b>				
USD	30 870 049	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>†</sup>	146 673	6,17
<b>Irlande – Total</b>			<b>146 673</b>	<b>6,17</b>
<b>Total des ETF</b>			<b>146 673</b>	<b>6,17</b>
<b>Droits (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Taiwan (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>					
USD	330	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures September 2023	19 870	1 037	0,04
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>1 037</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>1 037</b>	<b>0,04</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>2 355 409</b>	<b>99,12</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>8 208</b>	<b>0,35</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>12 690</b>	<b>0,53</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>2 376 307</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 461 830 USD (253 790) USD sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% de la valeur liqui- dative
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 354 372	99,05
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 037	0,04
Autres actifs	21 676	0,91
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 377 085</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,25 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2022 : 0,56 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,25 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	5 487 Erste Group Bank AG	180	0,24
<b>Électricité</b>			
EUR	1 131 Verbund AG <sup>^</sup>	82	0,11
<b>Fer et acier</b>			
EUR	1 766 voestalpine AG	51	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 356 OMV AG	92	0,12
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>405</b>	<b>0,54</b>
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 2,69 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 938 KBC Group NV	257	0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	13 784 Anheuser-Busch InBev SA	686	0,91
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 189 Solvay SA <sup>^</sup>	124	0,16
EUR	3 420 Umicore SA <sup>^</sup>	88	0,12
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	362 D'ijeren Group	55	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	460 Elia Group SA <sup>^</sup>	49	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	2 632 Ageas SA	97	0,13
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	1 538 Groupe Bruxelles Lambert NV <sup>^</sup>	108	0,14
EUR	252 Sofina SA <sup>^</sup>	52	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 978 UCB SA	152	0,20
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	2 564 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	66	0,09
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>1 734</b>	<b>2,30</b>
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 3,18 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	7 485 Fortum Oyj	88	0,12
<b>Alimentation</b>			
EUR	4 480 Kesko Oyj 'B' <sup>^</sup>	78	0,10
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	8 558 UPM-Kymmene Oyj	246	0,33
<b>Assurance</b>			
EUR	7 318 Sampo Oyj 'A'	280	0,37
<b>Machines diverses</b>			
EUR	5 453 Kone Oyj 'B'	243	0,32
EUR	7 427 Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>	81	0,11
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	10 597 Metso Oyj <sup>^</sup>	105	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 3,18 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	6 675 Neste Oyj	214	0,29
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	9 102 Stora Enso Oyj 'R'	97	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 617 Orion Oyj 'B'	54	0,07
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 289 Elisa Oyj	104	0,14
EUR	84 914 Nokia Oyj	290	0,38
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>1 880</b>	<b>2,50</b>
<b>France (31 juillet 2022 : 33,94 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	3 666 Publicis Groupe SA	257	0,34
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	410 Dassault Aviation SA	69	0,09
EUR	5 424 Safran SA <sup>^</sup>	783	1,04
EUR	1 678 Thales SA	218	0,29
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	503 Hermes International	970	1,29
EUR	1 181 Kering SA	591	0,78
EUR	4 382 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 552	4,72
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	3 059 Renault SA	117	0,16
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	10 846 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	309	0,41
EUR	3 186 Valeo <sup>^</sup>	62	0,08
<b>Banques</b>			
EUR	17 630 BNP Paribas SA	1 011	1,34
EUR	19 080 Credit Agricole SA	206	0,27
EUR	11 635 Societe Generale SA	275	0,37
<b>Boissons</b>			
EUR	3 275 Pernod Ricard SA	628	0,83
EUR	349 Remy Cointreau SA	52	0,07
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	7 776 Cie de Saint-Gobain	457	0,61
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	8 309 Air Liquide SA	1 297	1,72
EUR	948 Arkema SA	89	0,12
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 674 Bureau Veritas SA <sup>^</sup>	112	0,15
EUR	4 013 Edenred	227	0,30
EUR	3 843 Worldline SA	132	0,18
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	2 617 Capgemini SE	412	0,55
EUR	916 Teleperformance	116	0,15
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	3 822 L'Oreal SA	1 546	2,05
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	940 Amundi SA	50	0,06
EUR	677 Eurazeo SE	36	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,25 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 33,94 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	4 244 Legrand SA <sup>^</sup>	370	0,49
EUR	8 610 Schneider Electric SE	1 333	1,77
<b>Électricité</b>			
EUR	28 985 Engie SA	413	0,55
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	456 Aeroports de Paris	55	0,07
EUR	3 222 Bouygues SA <sup>^</sup>	100	0,13
EUR	1 150 Eiffage SA <sup>^</sup>	104	0,14
EUR	8 434 Vinci SA	861	1,15
<b>Diversissements</b>			
EUR	1 589 La Française des Jeux SAEM	53	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	9 289 Carrefour SA	161	0,21
EUR	10 189 Danone SA	541	0,72
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	1 408 Sodexo SA	126	0,17
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	4 618 EssilorLuxottica SA	807	1,07
EUR	448 Sartorius Stedim Biotech	122	0,16
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	645 BioMerieux	60	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	414 SEB SA	40	0,05
<b>Hôtels</b>			
EUR	2 881 Accor SA	94	0,13
<b>Assurance</b>			
EUR	29 114 AXA SA	778	1,03
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	433 Wendel SE	37	0,05
<b>Médias</b>			
EUR	13 527 Bolloré SE	74	0,10
EUR	11 045 Vivendi SE	86	0,11
<b>Productions diverses</b>			
EUR	5 226 Alstom SA <sup>^</sup>	139	0,19
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	37 544 TotalEnergies SE	1 983	2,63
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	613 Ipsen SA	67	0,09
EUR	18 008 Sanofi	1 671	2,22
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	702 Covivio SA (REIT)	29	0,04
EUR	741 Gecina SA (REIT)	70	0,09
EUR	3 495 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	81	0,11
EUR	1 815 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	89	0,12
<b>Logiciels</b>			
EUR	10 607 Dassault Systemes SE	394	0,52
<b>Télécommunications</b>			
EUR	29 728 Orange SA	292	0,39
<b>Transport</b>			
EUR	5 593 Getlink SE	86	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2022 : 33,94 %) (suite)</b>			
<b>Eau</b>			
EUR	10 831 Veolia Environnement SA	307	0,41
<b>France – Total</b>			
		<b>24 997</b>	<b>33,20</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,20 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	854 MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>	173	0,23
EUR	694 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	171	0,23
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	9 494 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	83	0,11
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	2 571 adidas AG	452	0,60
EUR	1 692 Puma SE <sup>^</sup>	100	0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	5 254 Bayerische Motoren Werke AG	557	0,74
EUR	924 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	90	0,12
EUR	7 909 Daimler Truck Holding AG	258	0,34
EUR	1 812 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	192	0,26
EUR	13 582 Mercedes-Benz Group AG <sup>^</sup>	943	1,25
EUR	2 397 Porsche Automobil Holding SE (Pref) <sup>^</sup>	123	0,16
EUR	459 Volkswagen AG <sup>^</sup>	64	0,09
EUR	3 278 Volkswagen AG (Pref)	378	0,50
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	1 721 Continental AG	120	0,16
<b>Banques</b>			
EUR	16 771 Commerzbank AG	174	0,23
EUR	30 937 Deutsche Bank AG	298	0,40
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	2 324 Heidelberg Materials AG	164	0,22
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	14 185 BASF SE	661	0,88
EUR	2 447 Brenntag SE <sup>^</sup>	165	0,22
EUR	3 015 Covestro AG	141	0,19
EUR	3 346 Evonik Industries AG <sup>^</sup>	60	0,08
EUR	2 090 Symrise AG	198	0,26
EUR	286 Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	39	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	1 346 Bechtle AG <sup>^</sup>	52	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	1 599 Beiersdorf AG	180	0,24
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	3 015 Deutsche Boerse AG	502	0,67
<b>Électricité</b>			
EUR	35 665 E.ON SE	392	0,52
EUR	10 125 RWE AG	379	0,50
<b>Électronique</b>			
EUR	410 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	147	0,20
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 488 HelloFresh SE <sup>^</sup>	62	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	628 Carl Zeiss Meditec AG	63	0,08
EUR	4 529 Siemens Healthineers AG	229	0,31

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,25 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,20 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	3 254 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>A</sup>	147	0,20
EUR	6 650 Fresenius SE & Co KGaA	181	0,24
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	76 Rational AG	49	0,06
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	1 606 Henkel AG & Co KGaA	98	0,13
EUR	2 684 Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>A</sup>	180	0,24
<b>Assurance</b>			
EUR	6 400 Allianz SE RegS	1 330	1,76
EUR	943 Hannover Rueck SE <sup>A</sup>	175	0,23
EUR	2 223 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	728	0,97
EUR	991 Talanx AG <sup>A</sup>	52	0,07
<b>Internet</b>			
EUR	2 735 Delivery Hero SE <sup>A</sup>	108	0,14
EUR	1 169 Scout24 SE	67	0,09
<b>Machines diverses</b>			
EUR	2 330 GEA Group AG <sup>A</sup>	86	0,11
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 139 Knorr-Bremse AG <sup>A</sup>	70	0,09
EUR	12 061 Siemens AG RegS	1 786	2,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	15 591 Bayer AG RegS	792	1,05
EUR	2 061 Merck KGaA	315	0,42
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	1 206 LEG Immobilien SE	74	0,10
EUR	11 367 Vonovia SE <sup>A</sup>	231	0,30
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	3 661 Zalando SE <sup>A</sup>	110	0,15
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	20 725 Infineon Technologies AG	792	1,05
<b>Logiciels</b>			
EUR	918 Nemetschek SE	58	0,08
EUR	16 572 SAP SE	1 970	2,61
<b>Télécommunications</b>			
EUR	51 437 Deutsche Telekom AG RegS	976	1,30
EUR	15 963 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>	37	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	15 972 DHL Group	713	0,95
<b>Allemagne – Total</b>		<b>18 735</b>	<b>24,88</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,84 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	20 914 AIB Group Plc	85	0,11
EUR	16 983 Bank of Ireland Group Plc	156	0,21
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	11 750 CRH Plc	609	0,81
EUR	2 501 Kingspan Group Plc	174	0,23
<b>Divertissements</b>			
EUR	2 800 Flutter Entertainment Plc	484	0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,84 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 494 Kerry Group Plc 'A'	216	0,29
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	4 070 Smurfit Kappa Group Plc	140	0,19
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 864</b>	<b>2,48</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 5,14 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	9 795 FinecoBank Banca Fineco SpA	132	0,18
EUR	256 144 Intesa Sanpaolo SpA	644	0,85
EUR	9 085 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	105	0,14
EUR	29 260 UniCredit SpA	643	0,85
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	9 694 Nexi SpA	73	0,10
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	3 986 Prysmian SpA	138	0,18
<b>Électricité</b>			
EUR	129 073 Enel SpA	774	1,03
EUR	22 139 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	162	0,21
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	5 076 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	55	0,07
<b>Gaz</b>			
EUR	32 137 Snam SpA	147	0,20
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	384 DiaSorin SpA <sup>A</sup>	38	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	16 182 Assicurazioni Generali SpA	300	0,40
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	36 841 Eni SpA	489	0,65
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 956 Amplifon SpA	58	0,08
EUR	1 635 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	73	0,09
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	3 243 Moncler SpA	204	0,27
<b>Télécommunications</b>			
EUR	141 342 Telecom Italia SpA	36	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	8 194 Poste Italiane SpA	81	0,11
<b>Italie – Total</b>		<b>4 152</b>	<b>5,51</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,79 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	2 178 Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>	130	0,18
<b>Fer et acier</b>			
EUR	7 547 ArcelorMittal SA <sup>A</sup>	190	0,25
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	7 395 Tenaris SA	107	0,14
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>427</b>	<b>0,57</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,45 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	9 407 Airbus SE	1 205	1,60

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,25 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,45 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	2 000 Ferrari NV	557	0,74
EUR	35 698 Stellantis NV	636	0,84
<b>Banques</b>			
EUR	6 480 ABN AMRO Bank NV - CVA	96	0,13
EUR	57 440 ING Groep NV	729	0,97
<b>Boissons</b>			
EUR	8 525 Davide Campari-Milano NV	100	0,13
EUR	1 809 Heineken Holding NV	129	0,17
EUR	4 119 Heineken NV	351	0,47
EUR	1 966 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	51	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	885 Argenx SE	387	0,51
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 666 Akzo Nobel NV	198	0,26
EUR	1 561 OCI NV	39	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	344 Adyen NV	556	0,74
EUR	1 816 Randstad NV	92	0,12
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	921 IMCD NV <sup>^</sup>	121	0,16
<b>Services financiers divers</b>			
USD	2 615 AerCap Holdings NV	145	0,19
EUR	1 344 Euronext NV <sup>^</sup>	89	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	8 146 Ferrovial SE	235	0,31
<b>Divertissements</b>			
EUR	13 079 Universal Music Group NV <sup>^</sup>	292	0,39
<b>Alimentation</b>			
EUR	15 484 Koninklijke Ahold Delhaize NV	464	0,62
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	14 893 Koninklijke Philips NV	269	0,35
EUR	3 660 QIAGEN NV	149	0,20
<b>Assurance</b>			
EUR	26 402 Aegon NV	124	0,17
EUR	3 923 NN Group NV	131	0,17
<b>Internet</b>			
EUR	3 269 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	51	0,07
EUR	12 720 Prosus NV	876	1,16
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	1 705 EXOR NV	138	0,18
<b>Machines diverses</b>			
EUR	16 010 CNH Industrial NV	201	0,27
<b>Médias</b>			
EUR	4 087 Wolters Kluwer NV	446	0,59
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	748 ASM International NV	309	0,41
EUR	6 398 ASML Holding NV	3 988	5,30
EUR	10 846 STMicroelectronics NV	504	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,45 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	51 639 Koninklijke KPN NV	162	0,22
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>13 820</b>	<b>18,35</b>
<b>Portugal (31 juillet 2022 : 0,58 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	47 253 EDP - Energias de Portugal SA	192	0,25
<b>Alimentation</b>			
EUR	4 378 Jeronimo Martins SGPS SA	104	0,14
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	7 912 Galp Energia SGPS SA	91	0,12
<b>Portugal – Total</b>		<b>387</b>	<b>0,51</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 7,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	95 465 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	658	0,87
EUR	260 493 Banco Santander SA	917	1,22
EUR	65 930 CaixaBank SA	231	0,31
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	7 132 Amadeus IT Group SA	445	0,59
<b>Électricité</b>			
EUR	4 386 EDP Renovaveis SA	73	0,10
EUR	5 262 Endesa SA	98	0,13
EUR	94 638 Iberdrola SA	1 027	1,36
EUR	5 106 Redeia Corp SA	74	0,10
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	1 182 Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	32	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	389 Acciona SA	51	0,07
EUR	3 609 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	110	0,15
EUR	1 206 Aena SME SA	167	0,22
EUR	8 986 Cellnex Telecom SA	319	0,42
<b>Gaz</b>			
EUR	2 413 Enagas SA <sup>^</sup>	37	0,05
EUR	2 150 Naturgy Energy Group SA	57	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	20 983 Repsol SA	279	0,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 976 Grifols SA <sup>^</sup>	64	0,09
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	17 239 Industria de Diseno Textil SA	574	0,76
<b>Télécommunications</b>			
EUR	82 942 Telefonica SA	307	0,41
<b>Espagne – Total</b>		<b>5 520</b>	<b>7,33</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 797 DSM-Firmenich AG	269	0,35
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	8 129 Siemens Energy AG	119	0,16
<b>Suisse – Total</b>		<b>388</b>	<b>0,51</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,25 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,25 %)</b>				
<b>Boissons</b>				
USD	3 245	Coca-Cola Europacific Partners Plc	178	0,24
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>178</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des actions</b>			<b>74 487</b>	<b>98,92</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (CHF)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 CHF	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 2,89 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2022 : 2,84 %)</b>							
CHF	72 807 985	EUR	74 708 562	72 807 985	03/08/2023	1 406	1,87
CHF	74 733 361	EUR	78 347 731	74 733 361	05/09/2023	(1)	0,00
CHF	328 891	USD	368 708	328 891	03/08/2023	9	0,01
CHF	333 191	USD	385 730	333 191	05/09/2023	-	0,00
EUR	74 708 562	CHF	71 402 335	71 402 335	03/08/2023	-	0,00
USD	368 707	CHF	319 614	319 614	03/08/2023	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 415</b>	<b>1,88</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 414</b>	<b>1,88</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,05 %)</b>				
EUR	9	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	374	13
EUR	2	Mini IBEX Index Futures August 2023	18	-
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>13</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 427</b>	<b>1,90</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>75 914</b>	<b>100,82</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,44 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,44 %)</b>				
EUR	2 011	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	192	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>173</b>	<b>0,23</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>			<b>(981)</b>	<b>(1,30)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>75 298</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 156 870 CHF. 16 355 CHF sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>a</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>b</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

<sup>c</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 CHF circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	74 487	97,53
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	13	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 415	1,85
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	192	0,25
Autres actifs	269	0,35
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>76 376</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,68 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,68 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2022 : 1,85 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	77 627	2 669	0,26
<b>Électricité</b>			
EUR	98 309	7 407	0,71
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>10 076</b>	<b>0,97</b>
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 4,27 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	97 103	6 642	0,64
<b>Boissons</b>			
EUR	186 287	9 696	0,93
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	84 998	2 288	0,22
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	5 870	932	0,09
<b>Électricité</b>			
EUR	118 921	13 307	1,28
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	29 217	2 149	0,21
EUR	3 585	775	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	36 721	2 957	0,29
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	25 562	687	0,07
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>39 433</b>	<b>3,80</b>
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 5,00 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	506 071	9 208	0,89
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	169 718	5 108	0,49
<b>Assurance</b>			
EUR	177 148	7 102	0,68
<b>Machines diverses</b>			
EUR	57 922	2 702	0,26
EUR	451 926	5 163	0,50
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	34 993	361	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	39 210	1 370	0,13
<b>Télécommunications</b>			
EUR	82 110	3 895	0,37
EUR	1 495 620	5 352	0,52
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>40 261</b>	<b>3,87</b>
<b>France (31 juillet 2022 : 36,55 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	71 097	5 220	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2022 : 36,55 %) (suite)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	8 578	17 297	1,67
EUR	19 300	10 105	0,97
EUR	67 850	57 544	5,54
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	201 456	5 997	0,58
EUR	11 757	242	0,02
<b>Banques</b>			
EUR	94 164	5 652	0,54
<b>Boissons</b>			
EUR	73 787	14 802	1,43
EUR	10 881	1 699	0,16
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	172 937	10 632	1,02
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	35 578	5 812	0,56
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	134 735	7 960	0,77
EUR	101 356	3 652	0,35
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	41 726	6 878	0,66
EUR	17 624	2 322	0,23
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	59 062	24 995	2,41
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	128 586	7 175	0,69
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	125 910	11 473	1,10
EUR	241 002	39 052	3,76
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	6 834	858	0,08
EUR	14 509	473	0,05
EUR	63 887	6 045	0,58
EUR	184 716	19 724	1,90
<b>Divertissements</b>			
EUR	18 693	649	0,06
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	5 645	527	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	79 583	14 559	1,40
EUR	12 833	3 651	0,35
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	12 002	1 171	0,11
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	9 246	942	0,09
<b>Hôtels</b>			
EUR	87 372	2 996	0,29
<b>Assurance</b>			
EUR	646 316	18 077	1,74
<b>Médias</b>			
EUR	188 480	1 531	0,15

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 36,55 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
EUR	289 242 Alstom SA <sup>^</sup>	8 047	0,77
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	15 594 Ipsen SA	1 787	0,17
EUR	260 908 Sanofi	25 332	2,44
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	123 030 Covivio SA (REIT) <sup>^</sup>	5 406	0,52
EUR	65 413 Gecina SA (REIT)	6 434	0,62
EUR	148 668 Klepierre SA (REIT)	3 590	0,35
<b>Logiciels</b>			
EUR	323 480 Dassault Systemes SE	12 578	1,21
<b>Transport</b>			
EUR	493 763 Getlink SE	7 898	0,76
<b>France – Total</b>		<b>380 784</b>	<b>36,65</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 21,13 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	13 850 MTU Aero Engines AG	2 940	0,28
EUR	4 911 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	1 264	0,12
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	37 756 adidas AG	6 947	0,67
EUR	56 818 Puma SE <sup>^</sup>	3 491	0,34
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	45 161 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	5 007	0,48
EUR	54 329 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	1 855	0,18
EUR	5 027 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	559	0,05
<b>Banques</b>			
EUR	299 309 Deutsche Bank AG	3 017	0,29
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	55 234 Brenntag SE	3 893	0,38
EUR	21 094 Symrise AG	2 096	0,20
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	27 951 Beiersdorf AG	3 293	0,32
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	39 915 Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>	6 957	0,67
<b>Électronique</b>			
EUR	9 837 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	3 692	0,36
<b>Alimentation</b>			
EUR	22 914 HelloFresh SE <sup>^</sup>	594	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	21 009 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	2 213	0,21
EUR	69 118 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	3 651	0,35
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	16 618 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	784	0,08
EUR	76 716 Fresenius SE & Co KGaA	2 189	0,21
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	1 383 Rational AG	941	0,09
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	28 741 Henkel AG & Co KGaA	1 826	0,17
EUR	42 733 Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	2 999	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 21,13 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	97 171 Allianz SE RegS	21 125	2,03
EUR	4 407 Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	856	0,08
EUR	52 417 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17 958	1,73
EUR	75 695 Talanx AG <sup>^</sup>	4 216	0,41
<b>Internet</b>			
EUR	54 955 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	2 268	0,22
EUR	12 653 Scout24 SE	761	0,07
<b>Machines diverses</b>			
EUR	64 896 GEA Group AG	2 504	0,24
<b>Productions diverses</b>			
EUR	83 963 Knorr-Bremse AG	5 369	0,52
EUR	170 009 Siemens AG RegS	26 348	2,53
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	40 752 Merck KGaA	6 512	0,63
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	34 536 LEG Immobilien SE <sup>^</sup>	2 223	0,21
EUR	273 274 Vonovia SE	5 804	0,56
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	56 474 Zalando SE	1 773	0,17
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	313 416 Infineon Technologies AG	12 537	1,21
<b>Logiciels</b>			
EUR	12 771 Nemetschek SE	846	0,08
EUR	262 368 SAP SE	32 639	3,14
<b>Télécommunications</b>			
EUR	508 831 Deutsche Telekom AG RegS	10 096	0,97
<b>Transport</b>			
EUR	239 226 DHL Group	11 177	1,08
<b>Allemagne – Total</b>		<b>225 220</b>	<b>21,68</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,69 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	256 314 AIB Group Plc	1 096	0,10
EUR	95 661 Bank of Ireland Group Plc	918	0,09
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	6 244 CRH Plc	338	0,03
EUR	162 185 Kingspan Group Plc	11 840	1,14
<b>Divertissements</b>			
EUR	51 938 Flutter Entertainment Plc	9 396	0,91
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	75 788 Smurfit Kappa Group Plc	2 728	0,26
<b>Irlande – Total</b>		<b>26 316</b>	<b>2,53</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 5,49 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	314 689 FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>^</sup>	4 442	0,43
EUR	1 012 926 Intesa Sanpaolo SpA	2 663	0,25
EUR	480 369 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	5 822	0,56
EUR	310 387 UniCredit SpA <sup>^</sup>	7 139	0,69

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2022 : 5,49 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	165 346	Nexi SpA	1 302 0,13
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	14 708	Prysmian SpA	533 0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	399 993	Enel SpA	2 509 0,24
EUR	2 053 787	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	15 789 1,52
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	7 460	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	761 0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	48 202	Amplifon SpA	1 484 0,15
EUR	55 659	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 613 0,25
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	73 596	Moncler SpA <sup>^</sup>	4 837 0,47
<b>Transport</b>			
EUR	143 967	Poste Italiane SpA	1 497 0,14
<b>Italie – Total</b>			<b>51 391 4,95</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,31 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	33 703	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	2 109 0,20
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>2 109 0,20</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 13,81 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	8 370	Ferrari NV	2 439 0,23
<b>Banques</b>			
EUR	664 396	ING Groep NV <sup>^</sup>	8 823 0,85
<b>Boissons</b>			
EUR	265 933	Davide Campari-Milano NV	3 252 0,32
EUR	1 646	Heineken Holding NV	123 0,01
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	6 550	Argenx SE	2 993 0,29
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	52 339	Akzo Nobel NV	4 070 0,39
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 402	Adyen NV <sup>^</sup>	7 439 0,72
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	4 474	IMCD NV	617 0,06
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	10 352	Euronext NV	717 0,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	342 541	Ferrovial SE	10 324 0,99
<b>Divertissements</b>			
EUR	185 795	Universal Music Group NV	4 335 0,42
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	53 098	QIAGEN NV	2 265 0,22
<b>Assurance</b>			
EUR	194 008	Aegon NV <sup>^</sup>	959 0,09
EUR	172 158	NN Group NV	6 005 0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 13,81 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
EUR	83 887	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	1 371 0,13
EUR	194 601	Prosus NV	14 017 1,35
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	44 257	EXOR NV	3 759 0,36
<b>Machines diverses</b>			
EUR	98 280	CNH Industrial NV	1 288 0,12
<b>Médias</b>			
EUR	40 857	Wolters Kluwer NV	4 666 0,45
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	6 175	ASM International NV <sup>^</sup>	2 672 0,25
EUR	93 002	ASML Holding NV <sup>^</sup>	60 656 5,84
EUR	183 243	STMicroelectronics NV	8 910 0,86
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>151 700 14,60</b>
<b>Portugal (31 juillet 2022 : 1,60 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	3 028 095	EDP - Energias de Portugal SA	12 869 1,24
<b>Portugal – Total</b>			<b>12 869 1,24</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 7,39 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 366 957	Banco Santander SA	5 035 0,49
EUR	972 771	CaixaBank SA	3 569 0,34
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	150 809	Amadeus IT Group SA	9 836 0,95
<b>Électricité</b>			
EUR	261 003	EDP Renovaveis SA	4 534 0,44
EUR	231 766	Iberdrola SA <sup>^</sup>	2 632 0,25
EUR	859 197	Redeia Corp SA	13 064 1,26
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	280 962	Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	8 041 0,77
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	52 942	Acciona SA	7 219 0,70
EUR	135 334	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	4 302 0,41
EUR	34 875	Aena SME SA	5 071 0,49
EUR	125 989	Cellnex Telecom SA	4 679 0,45
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	43 353	Grifols SA <sup>^</sup>	579 0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	396 993	Industria de Diseno Textil SA	13 819 1,33
<b>Espagne – Total</b>			<b>82 380 7,93</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	19 828	DSM-Firmenich AG <sup>^</sup>	1 993 0,19
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	12 905	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	198 0,02
<b>Suisse – Total</b>			<b>2 191 0,21</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,59 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	106 258	Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 109 0,59
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>6 109 0,59</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 030 839 99,22</b>

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
EUR	44	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	1 914 64	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>64</b>	<b>0,01</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Swaps de rendement total (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>						
<b>Espagne</b>						
24 979	EUR	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Redeia Corporacion SA. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Euro Short Term Rate, majoré ou minoré d'un écart de 26 points de base.	19/08/2026	5	0,00
226 000	EUR	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Redeia Corporacion SA. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Euro Short Term Rate, majoré ou minoré d'un écart de 45 points de base.	10/02/2028	104	0,01
64 500	EUR	JP Morgan	Le Compartiment reçoit le rendement total de Redeia Corporacion SA. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Euro Short Term Rate, majoré ou minoré d'un écart de 45 points de base.	08/02/2024	30	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>139</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>139</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>203</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 031 042</b>	<b>99,24</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>			
EUR	46 157	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	4 619 0,44
<b>Trésorerie<sup>‡</sup></b>			<b>2 257 0,22</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>980 0,10</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>1 038 898 100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 178 893 EUR. 78 291 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> Investissements dans des parties liées.

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

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 030 839	99,21
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	203	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 619	0,44
Autres actifs	3 377	0,33
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 039 038</b>	<b>100,00</b>

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 juillet 2023.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Swaps de rendement total	4 797

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,08 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2022 : 4,98 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	86 297 BAWAG Group AG	3 823	0,70
EUR	161 954 Raiffeisen Bank International AG <sup>A</sup>	2 384	0,44
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	116 146 Wienerberger AG <sup>A</sup>	3 463	0,64
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	18 858 Lenzing AG <sup>A</sup>	865	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	41 433 Kontron AG <sup>A</sup>	820	0,15
<b>Électricité</b>			
EUR	39 299 EVN AG <sup>A</sup>	847	0,15
<b>Électronique</b>			
EUR	28 260 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG <sup>A</sup>	971	0,18
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	21 893 Porr Ag <sup>A</sup>	278	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	13 016 Agrana Beteiligungs AG	211	0,04
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	7 613 DO & CO AG <sup>A</sup>	935	0,17
<b>Assurance</b>			
EUR	134 527 UNIQA Insurance Group AG	1 000	0,18
EUR	42 234 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 026	0,19
<b>Machines diverses</b>			
EUR	73 877 ANDRITZ AG <sup>A</sup>	3 550	0,65
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	18 489 Palfinger AG <sup>A</sup>	493	0,09
<b>Productions diverses</b>			
EUR	11 152 Semperit AG Holding <sup>A</sup>	227	0,04
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	11 138 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	612	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	46 584 CA Immobilien Anlagen AG	1 353	0,25
EUR	38 056 IMMOFINANZ AG <sup>A</sup>	694	0,13
<b>Transport</b>			
EUR	37 121 Oesterreichische Post AG <sup>A</sup>	1 230	0,23
<b>Autriche – Total</b>		<b>24 782</b>	<b>4,55</b>
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 7,51 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	38 824 KBC Ancora	1 652	0,30
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	46 049 Recticel SA <sup>A</sup>	530	0,10
EUR	28 705 Tessenderlo Group SA <sup>A</sup>	876	0,16
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	38 178 Bekaert SA <sup>A</sup>	1 658	0,31
<b>Électronique</b>			
EUR	71 647 Barco NV <sup>A</sup>	1 517	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 7,51 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	25 626 Ackermans & van Haaren NV <sup>A</sup>	4 059	0,75
<b>Divertissements</b>			
EUR	14 963 Kinepolis Group NV <sup>A</sup>	664	0,12
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	8 237 Deme Group NV <sup>A</sup>	992	0,18
<b>Alimentation</b>			
EUR	66 289 Etablissements Franz Colruyt NV <sup>A</sup>	2 292	0,42
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	23 473 Ion Beam Applications <sup>A</sup>	345	0,06
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	70 667 Ontex Group NV <sup>A</sup>	551	0,10
<b>Productions diverses</b>			
EUR	139 572 AGFA-Gevaert NV <sup>A</sup>	327	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	76 588 Fagron <sup>A</sup>	1 239	0,23
EUR	50 048 Galapagos NV <sup>A</sup>	1 906	0,35
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	4 609 Immo SA	166	0,03
EUR	15 094 VGP NV <sup>A</sup>	1 470	0,27
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	51 896 Aedifica SA (REIT)	3 244	0,59
EUR	36 121 Cofinimmo SA (REIT) <sup>A</sup>	2 572	0,47
EUR	28 507 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) <sup>A</sup>	381	0,07
EUR	14 668 Montea NV (REIT)	1 081	0,20
EUR	11 826 Retail Estates NV (REIT)	687	0,13
EUR	30 383 Xior Student Housing NV (REIT) <sup>A</sup>	861	0,16
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	22 192 Melexis NV	2 172	0,40
EUR	63 323 X-Fab Silicon Foundries SE	698	0,13
<b>Télécommunications</b>			
EUR	167 994 Proximus SADP	1 170	0,22
<b>Transport</b>			
EUR	110 288 bpost SA <sup>A</sup>	483	0,09
EUR	119 392 Euronav NV	1 778	0,33
EUR	16 334 Exmar NV <sup>A</sup>	186	0,03
<b>Belgique – Total</b>		<b>35 557</b>	<b>6,54</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	36 096 Flow Traders Ltd <sup>A</sup>	714	0,13
<b>Bermudes – Total</b>		<b>714</b>	<b>0,13</b>
<b>Chypre (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 964 233 Cyprus Popular Bank PCL 'C' <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Chypre – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 7,89 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	702 713 Finnair Oyj <sup>A</sup>	396	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 7,89 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	18 007 Kempower Oyj <sup>^</sup>	731	0,14
EUR	144 257 Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	1 220	0,22
<b>Banques</b>			
EUR	60 453 Aktia Bank Oyj	568	0,10
<b>Boissons</b>			
EUR	46 191 Anora Group Oyj <sup>^</sup>	218	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	119 299 Kemira Oyj <sup>^</sup>	1 701	0,31
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	90 460 Caverion Oyj <sup>^</sup>	774	0,14
EUR	37 160 Talenom Oyj <sup>^</sup>	248	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	17 416 Incap Oyj	187	0,03
EUR	21 117 QT Group Oyj <sup>^</sup>	1 593	0,29
EUR	116 699 TietoEVRY Oyj	2 707	0,50
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	73 981 Konecranes Oyj	2 444	0,45
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	23 165 Revenio Group Oyj <sup>^</sup>	745	0,14
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	109 018 Oriola Oyj 'B'	121	0,02
<b>Fer et acier</b>			
EUR	400 147 Outokumpu Oyj <sup>^</sup>	1 884	0,35
<b>Machines diverses</b>			
EUR	172 439 Valmet Oyj	4 158	0,76
<b>Productions diverses</b>			
EUR	56 569 Uponor Oyj <sup>^</sup>	1 629	0,30
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	106 848 Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>	3 452	0,64
EUR	178 483 Metsa Board Oyj 'B' <sup>^</sup>	1 309	0,24
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	92 477 Citycon Oyj	522	0,10
EUR	134 107 Kojamo Oyj	1 191	0,22
EUR	151 571 YIT Oyj <sup>^</sup>	332	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	35 146 Musti Group Oyj	627	0,12
EUR	60 540 Puuilo Oyj	450	0,08
EUR	53 623 Tokmanni Group Corp <sup>^</sup>	753	0,14
<b>Logiciels</b>			
EUR	120 281 F-Secure Oyj	270	0,05
EUR	49 868 Rovio Entertainment Oyj	459	0,08
<b>Textile</b>			
EUR	29 841 Marimekko Oyj	269	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	42 278 Cargotec Oyj	1 836	0,34
<b>Finlande – Total</b>		<b>32 794</b>	<b>6,03</b>
<b>France (31 juillet 2022 : 17,08 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	43 807 IPSOS	1 992	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2022 : 17,08 %) (suite)</b>			
<b>Publicité (suite)</b>			
EUR	70 865 JCDecaux SE <sup>^</sup>	1 208	0,22
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	17 630 LSI	419	0,08
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	1 266 296 Air France-KLM <sup>^</sup>	1 989	0,37
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	49 828 SMCP SA <sup>^</sup>	340	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	10 228 AKWEL	168	0,03
EUR	63 463 Cie Plastic Omnium SA	1 124	0,21
EUR	173 490 Forvia <sup>^</sup>	3 959	0,73
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	120 831 Valneva SE	825	0,15
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	37 585 Imerys SA <sup>^</sup>	1 187	0,22
EUR	19 942 Vicat SA	616	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	155 514 ALD SA	1 503	0,27
EUR	202 789 Elis SA <sup>^</sup>	3 810	0,70
EUR	8 135 GL Events	150	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	122 263 Atos SE <sup>^</sup>	1 155	0,21
EUR	8 019 Aubay	342	0,06
EUR	41 357 OVH Groupe SAS <sup>^</sup>	424	0,08
EUR	16 988 Sopra Steria Group SACA <sup>^</sup>	3 359	0,62
EUR	8 678 Wavestone	469	0,09
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	22 832 Interparfums SA <sup>^</sup>	1 498	0,28
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	266 675 Rexel SA <sup>^</sup>	5 845	1,07
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	37 487 ABC arbitrage	223	0,04
EUR	38 147 Antin Infrastructure Partners SA <sup>^</sup>	623	0,12
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	28 841 Nexans SA <sup>^</sup>	2 327	0,43
<b>Électricité</b>			
EUR	42 289 Voltalia SA	668	0,12
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	75 134 Neoen SA <sup>^</sup>	2 246	0,41
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	32 420 Alten SA	4 247	0,78
EUR	153 788 SPIE SA <sup>^</sup>	4 195	0,77
EUR	5 992 Waga Energy SA	171	0,03
<b>Divertissements</b>			
EUR	20 923 Believe SA	232	0,04
EUR	21 174 Cie des Alpes <sup>^</sup>	283	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	103 565 Derichebourg SA <sup>^</sup>	580	0,11
EUR	2 499 Seche Environnement SA	291	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	14 551 Bonduelle SCA <sup>^</sup>	157	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 17,08 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
EUR	45 946 Casino Guichard Perrachon SA <sup>A</sup>	109	0,02
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	121 837 Elixir Group SA <sup>A</sup>	283	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	80 509 Clariane SE <sup>A</sup>	570	0,11
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	13 819 Kaufman & Broad SA <sup>A</sup>	346	0,06
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	6 881 SES-imagotag SA	811	0,15
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	26 572 Societe BIC SA	1 477	0,27
<b>Assurance</b>			
EUR	114 401 Coface SA <sup>A</sup>	1 524	0,28
EUR	158 083 SCOR SE	4 295	0,79
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	5 607 Peugeot Invest	601	0,11
<b>Loisirs</b>			
EUR	41 625 Beneteau SA	619	0,12
EUR	9 469 Trigano SA <sup>A</sup>	1 262	0,23
<b>Machines diverses</b>			
EUR	22 868 McPhy Energy SA <sup>A</sup>	175	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	10 981 Manitou BF SA <sup>A</sup>	288	0,05
<b>Médias</b>			
EUR	28 156 Metropole Television SA <sup>A</sup>	362	0,07
EUR	44 152 Television Francaise 1 <sup>A</sup>	328	0,06
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	163 974 Vallourec SA <sup>A</sup>	1 945	0,36
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	9 363 Eramet SA <sup>A</sup>	716	0,13
<b>Productions diverses</b>			
EUR	24 015 Mersen SA <sup>A</sup>	1 028	0,19
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	37 577 Quadient SA	761	0,14
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	66 019 Etablissements Maurel et Prom SA	283	0,05
EUR	107 128 Rubis SCA	2 402	0,44
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	764 248 CGG SA <sup>A</sup>	489	0,09
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	81 143 Verallia SA	3 272	0,60
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	26 104 AB Science SA	105	0,02
EUR	20 673 Abivax SA	362	0,07
EUR	6 653 Boiron SA	335	0,06
EUR	56 903 Euroapi SA <sup>A</sup>	604	0,11
EUR	4 666 Virbac SA <sup>A</sup>	1 306	0,24
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	36 764 Gaztransport Et Technigaz SA	4 077	0,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2022 : 17,08 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	45 672 Nexity SA <sup>A</sup>	704	0,13
EUR	147 400 Pierre Et Vacances SA <sup>A</sup>	227	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	4 415 Altarea SCA (REIT) <sup>A</sup>	375	0,07
EUR	70 179 Carmila SA (REIT)	1 035	0,19
EUR	37 333 ICADE (REIT)	1 384	0,25
EUR	87 214 Mercialis SA (REIT)	687	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	11 667 Fnac Darty SA <sup>A</sup>	370	0,07
EUR	31 050 Maisons du Monde SA <sup>A</sup>	296	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	29 325 SOITEC <sup>A</sup>	5 248	0,96
<b>Logiciels</b>			
EUR	5 804 Equasens <sup>A</sup>	486	0,09
EUR	5 880 Esker SA <sup>A</sup>	888	0,16
EUR	103 912 Ubisoft Entertainment SA <sup>A</sup>	3 180	0,59
<b>Stockage et entreposage</b>			
EUR	2 792 ID Logistics Group <sup>A</sup>	729	0,13
<b>Télécommunications</b>			
EUR	148 583 Eutelsat Communications SA <sup>A</sup>	910	0,17
<b>Textile</b>			
EUR	20 909 Chargeurs SA <sup>A</sup>	234	0,04
<b>France – Total</b>			
		<b>96 113</b>	<b>17,66</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 21,48 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	37 345 Stroer SE & Co KGaA <sup>A</sup>	1 644	0,30
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	6 108 OHB SE <sup>A</sup>	193	0,04
<b>Agriculture</b>			
EUR	15 511 BayWa AG <sup>A</sup>	591	0,11
EUR	68 021 Suedzucker AG	1 071	0,20
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	14 268 JOST Werke SE	756	0,14
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	5 911 Bertrand AG	282	0,05
EUR	31 757 ElringKlinger AG	247	0,04
EUR	2 577 MBB SE <sup>A</sup>	203	0,04
EUR	49 263 SAF-Holland SE	640	0,12
EUR	135 595 Schaeffler AG (Pref) <sup>A</sup>	787	0,14
EUR	22 092 Vitesco Technologies Group AG <sup>A</sup>	1 718	0,32
<b>Banques</b>			
EUR	148 333 Deutsche Pfandbriefbank AG <sup>A</sup>	1 122	0,21
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	16 115 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	580	0,11
EUR	37 378 MorphoSys AG	993	0,18
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	2 749 STO SE & Co KGaA (Pref)	413	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	76 679 FUCHS SE (Pref)	2 883	0,53
EUR	209 546 K+S AG RegS <sup>A</sup>	3 630	0,67



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 21,48 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
EUR	89 645 LANXESS AG	2 745	0,50
EUR	65 231 SGL Carbon SE <sup>^</sup>	496	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	6 183 Amadeus Fire AG	668	0,12
EUR	28 697 Hamburger Hafen und Logistik AG <sup>^</sup>	343	0,06
EUR	4 839 Hypoport SE <sup>^</sup>	919	0,17
EUR	15 020 Sixt SE <sup>^</sup>	1 648	0,30
EUR	18 303 Sixt SE (Pref) <sup>^</sup>	1 235	0,23
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	3 481 Adesso SE <sup>^</sup>	370	0,07
EUR	39 277 CANCOM SE	1 029	0,19
EUR	4 600 Datagroup SE	267	0,05
EUR	56 556 Jenoptik AG	1 663	0,30
EUR	9 195 Nagarro SE <sup>^</sup>	793	0,14
EUR	12 924 Northern Data AG <sup>^</sup>	254	0,05
EUR	1 754 Secunet Security Networks AG <sup>^</sup>	366	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	105 266 Auto1 Group SE <sup>^</sup>	1 031	0,19
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	15 616 Deutsche Beteiligungs AG <sup>^</sup>	473	0,09
EUR	30 257 GRENKE AG	758	0,14
EUR	49 891 PATRIZIA SE	464	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	17 232 SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>	1 493	0,28
EUR	21 320 Varta AG <sup>^</sup>	439	0,08
EUR	9 513 Vossloh AG <sup>^</sup>	388	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	7 643 Energiekontor AG <sup>^</sup>	604	0,11
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	28 248 CropEnergies AG <sup>^</sup>	258	0,05
EUR	124 092 Encavis AG <sup>^</sup>	1 892	0,35
EUR	128 717 Nordex SE	1 655	0,30
EUR	36 738 PNE AG <sup>^</sup>	490	0,09
EUR	20 680 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG <sup>^</sup>	916	0,17
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	30 610 Bilfinger SE <sup>^</sup>	1 008	0,18
EUR	40 561 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	1 948	0,36
EUR	25 627 HOCHTIEF AG <sup>^</sup>	2 295	0,42
<b>Divertissements</b>			
EUR	83 702 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	364	0,07
EUR	68 638 CTS Eventim AG & Co KGaA <sup>^</sup>	4 259	0,78
<b>Alimentation</b>			
EUR	161 190 METRO AG <sup>^</sup>	1 274	0,23
<b>Outils et machines-outils</b>			
EUR	1 822 Einhell Germany AG (Pref)	278	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	3 304 Draegerwerk AG & Co KGaA	133	0,02
EUR	9 545 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	436	0,08
EUR	8 403 STRATEC SE <sup>^</sup>	429	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 21,48 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	156 134 Evotec SE <sup>^</sup>	3 743	0,69
EUR	71 277 Synlab AG	641	0,12
<b>Assurance</b>			
EUR	25 473 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	401	0,07
<b>Internet</b>			
EUR	40 684 About You Holding SE	264	0,05
EUR	72 916 flatexDEGIRO AG <sup>^</sup>	654	0,12
EUR	93 768 United Internet AG RegS <sup>^</sup>	1 277	0,23
<b>Fer et acier</b>			
EUR	80 896 Kloeckner & Co SE	687	0,13
EUR	26 088 Salzgitter AG <sup>^</sup>	822	0,15
EUR	547 829 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	3 961	0,73
<b>Loisirs</b>			
EUR	4 504 Knaus Tabbert AG <sup>^</sup>	270	0,05
<b>Machines diverses</b>			
EUR	13 770 Basler AG <sup>^</sup>	205	0,04
EUR	129 156 Deutz AG <sup>^</sup>	646	0,12
EUR	57 095 Duerr AG <sup>^</sup>	1 620	0,30
EUR	277 149 Heidelberger Druckmaschinen AG <sup>^</sup>	402	0,07
EUR	52 874 Jungheinrich AG (Pref)	1 800	0,33
EUR	78 914 KION Group AG	3 008	0,55
EUR	15 671 Kronos AG	1 718	0,32
EUR	3 685 Pfeiffer Vacuum Technology AG	555	0,10
EUR	27 265 Stabilus SE	1 414	0,26
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	29 964 Wacker Neuson SE	707	0,13
<b>Médias</b>			
EUR	180 171 ProSiebenSat.1 Media SE <sup>^</sup>	1 631	0,30
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	34 335 Norma Group SE	550	0,10
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	34 711 Aurubis AG	2 969	0,55
<b>Productions diverses</b>			
EUR	22 235 Indus Holding AG <sup>^</sup>	542	0,10
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	37 989 Gerresheimer AG <sup>^</sup>	4 091	0,75
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	20 680 Dermapharm Holding SE <sup>^</sup>	918	0,17
EUR	9 572 Formycon AG <sup>^</sup>	639	0,12
EUR	15 852 Medios AG <sup>^</sup>	278	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	17 234 Deutsche EuroShop AG	382	0,07
EUR	45 138 DIC Asset AG <sup>^</sup>	202	0,04
EUR	33 146 Instone Real Estate Group SE <sup>^</sup>	210	0,04
EUR	181 615 TAG Immobilien AG <sup>^</sup>	1 857	0,34
EUR	8 990 VIB Vermoegen AG <sup>^</sup>	142	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	80 469 Hamborner AG (REIT)	530	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	154 339 CECONOMY AG <sup>^</sup>	421	0,08
EUR	6 040 Cewe Stiftung & Co KGAA	568	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 21,48 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
EUR	27 527 Fielmann Group AG	1 287	0,24
EUR	9 603 Hornbach Holding AG & Co KGaA <sup>^</sup>	706	0,13
EUR	61 880 HUGO BOSS AG	4 548	0,83
EUR	5 850 Steico SE <sup>^</sup>	206	0,04
EUR	24 921 Takkt AG <sup>^</sup>	325	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	123 876 AIXTRON SE <sup>^</sup>	4 470	0,82
EUR	8 761 Elmos Semiconductor SE	710	0,13
EUR	57 807 Hensoldt AG <sup>^</sup>	1 787	0,33
EUR	23 948 PVA TePla AG	513	0,09
EUR	19 534 Siltronic AG <sup>^</sup>	1 563	0,29
EUR	19 707 SUESS MicroTec SE	447	0,08
<b>Logiciels</b>			
EUR	4 384 Atoss Software AG <sup>^</sup>	969	0,18
EUR	29 462 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	1 360	0,25
EUR	18 429 GFT Technologies SE	486	0,09
EUR	22 792 Ionos SE	321	0,06
EUR	54 122 Software AG	1 721	0,32
EUR	152 987 TeamViewer SE <sup>^</sup>	2 365	0,43
<b>Télécommunications</b>			
EUR	38 367 1&1 AG	397	0,07
EUR	19 282 Adtran Networks SE <sup>^</sup>	386	0,07
EUR	130 180 Freenet AG <sup>^</sup>	2 932	0,54
<b>Allemagne – Total</b>		<b>122 058</b>	<b>22,43</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	29 503 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	1 227	0,23
<b>Guernesey – Total</b>		<b>1 227</b>	<b>0,23</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 2,85 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
EUR	120 747 Origin Enterprises Plc	386	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	222 040 Glanbia Plc	3 133	0,57
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	706 344 Cairn Homes Plc	771	0,14
EUR	612 145 Glenveagh Properties Plc	658	0,12
<b>Hôtels</b>			
EUR	230 018 Dalata Hotel Group Plc	979	0,18
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	296 293 Uniphar Plc	852	0,16
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	488 464 Irish Residential Properties Plc (REIT)	473	0,09
<b>Irlande – Total</b>		<b>7 252</b>	<b>1,33</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 13,85 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	444 630 Leonardo SpA	5 476	1,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2022 : 13,85 %) (suite)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	11 362 Tod's SpA <sup>^</sup>	469	0,09
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	164 324 Brembo SpA <sup>^</sup>	2 115	0,39
EUR	331 332 Pirelli & C SpA	1 607	0,29
<b>Banques</b>			
EUR	244 791 Banca Mediolanum SpA	2 164	0,40
EUR	557 670 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA <sup>^</sup>	1 464	0,27
EUR	449 653 Banca Popolare di Sondrio SpA	1 976	0,36
EUR	1 498 192 Banco BPM SpA	6 814	1,25
EUR	1 163 870 BPER Banca <sup>^</sup>	3 662	0,67
EUR	91 786 Credito Emiliano SpA	714	0,13
EUR	65 072 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>	405	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	105 332 Buzzi SpA	2 722	0,50
EUR	44 295 Carel Industries SpA <sup>^</sup>	1 154	0,21
EUR	9 617 LU-VE SpA	283	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	35 959 Industrie De Nora SpA <sup>^</sup>	675	0,12
EUR	40 280 SOL SpA	1 033	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	28 494 Gruppo MutuiOnline SpA <sup>^</sup>	927	0,17
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	4 360 Digital Value SpA	265	0,05
EUR	48 001 Seco SpA <sup>^</sup>	224	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	33 520 Esprinet SpA <sup>^</sup>	179	0,04
EUR	35 676 MARR SpA	505	0,09
EUR	246 549 Saffilo Group SpA	286	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	188 031 Anima Holding SpA	659	0,12
EUR	117 619 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	2 527	0,46
EUR	64 391 Banca Generali SpA	2 194	0,40
EUR	29 293 Banca IFIS SpA	471	0,09
EUR	204 120 BFF Bank SpA <sup>^</sup>	2 094	0,39
EUR	65 460 doValue SpA <sup>^</sup>	297	0,05
EUR	120 560 Tamburi Investment Partners SpA <sup>^</sup>	1 063	0,20
<b>Électricité</b>			
EUR	1 727 665 A2A SpA <sup>^</sup>	2 998	0,55
EUR	46 205 ACEA SpA <sup>^</sup>	515	0,10
EUR	895 310 Hera SpA	2 528	0,46
EUR	721 722 Iren SpA	1 329	0,24
<b>Électronique</b>			
EUR	46 741 El.En. SpA <sup>^</sup>	504	0,09
EUR	8 451 Sesa SpA <sup>^</sup>	901	0,17
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	8 061 Bio On SpA <sup>^</sup>	-	0,00
EUR	66 017 ERG SpA	1 726	0,32
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	300 577 Enav SpA	1 173	0,22
EUR	164 111 Maire Tecnimont SpA <sup>^</sup>	613	0,11
EUR	16 930 Salcef Group SpA <sup>^</sup>	399	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2022 : 13,85 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
EUR	441 564 Webuild SpA	786	0,15
<b>Divertissements</b>			
EUR	1 057 711 Juventus Football Club SpA <sup>^</sup>	362	0,07
EUR	104 686 RAI Way SpA <sup>^</sup>	542	0,10
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	77 547 GVS SpA <sup>^</sup>	448	0,08
<b>Gaz</b>			
EUR	59 342 Ascopiave SpA	135	0,02
EUR	536 680 Italgas SpA	2 877	0,53
<b>Outils et machines-outils</b>			
EUR	81 625 Eurogroup Laminations SpA <sup>^</sup>	409	0,08
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
EUR	790 163 CIR SpA-Compagnie Industriali <sup>^</sup>	320	0,06
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	82 951 De' Longhi SpA <sup>^</sup>	1 916	0,35
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	35 224 Fila SpA <sup>^</sup>	285	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	432 160 Unipol Gruppo SpA	2 189	0,40
<b>Internet</b>			
EUR	26 643 Reply SpA <sup>^</sup>	2 627	0,48
<b>Loisirs</b>			
EUR	174 664 Piaggio & C SpA	625	0,11
EUR	15 092 Sanlorenzo SpA <sup>^</sup>	533	0,10
EUR	142 021 Technogym SpA	1 192	0,22
<b>Machines diverses</b>			
EUR	31 542 Antares Vision SpA <sup>^</sup>	194	0,04
EUR	14 157 Biesse SpA <sup>^</sup>	173	0,03
EUR	77 343 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	3 827	0,70
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	13 578 Danieli & C Officine Meccaniche SpA <sup>^</sup>	306	0,06
EUR	41 771 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	730	0,13
<b>Transport maritime</b>			
EUR	551 377 Fincantieri SpA <sup>^</sup>	288	0,05
<b>Médias</b>			
EUR	139 990 Arnoldo Mondadori Editore SpA	300	0,06
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	25 684 Datalogic SpA	174	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 317 596 Saipem SpA	1 918	0,35
EUR	608 411 Saras SpA <sup>^</sup>	791	0,15
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	34 354 Zignago Vetro SpA	560	0,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 254 Pharmanutra SpA	247	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	37 158 Brunello Cucinelli SpA	2 859	0,53
EUR	238 623 OVS SpA	596	0,11
EUR	64 113 Salvatore Ferragamo SpA <sup>^</sup>	950	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2022 : 13,85 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	135 270 Technoprobe SpA <sup>^</sup>	1 124	0,21
<b>Logiciels</b>			
EUR	4 883 Digital Bros SpA <sup>^</sup>	69	0,02
EUR	23 199 Tinexta SpA	394	0,07
EUR	11 578 Wiiit SpA	224	0,04
<b>Italie – Total</b>		<b>88 080</b>	<b>16,19</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 2,66 %)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	43 254 Befesa SA <sup>^</sup>	1 507	0,28
<b>Fer et acier</b>			
EUR	55 776 APERAM SA <sup>^</sup>	1 602	0,30
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	936 797 Aroundtown SA	1 322	0,24
EUR	86 043 Grand City Properties SA	645	0,12
<b>Logiciels</b>			
EUR	46 693 SUSE SA <sup>^</sup>	500	0,09
<b>Télécommunications</b>			
EUR	419 321 SES SA <sup>^</sup>	2 470	0,45
<b>Transport</b>			
EUR	33 079 B&S Group Sarl <sup>^</sup>	132	0,03
EUR	46 971 d'Amico International Shipping SA	177	0,03
EUR	247 198 InPost SA <sup>^</sup>	2 687	0,49
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>11 042</b>	<b>2,03</b>
<b>Malte (31 juillet 2022 : 0,05 %)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 10,71 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	14 955 Ebusco Holding NV <sup>^</sup>	120	0,02
EUR	194 526 Iveco Group NV <sup>^</sup>	1 678	0,31
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	108 409 CureVac NV <sup>^</sup>	870	0,16
EUR	709 674 Pharming Group NV <sup>^</sup>	814	0,15
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	68 102 Ariston Holding NV	576	0,11
EUR	51 928 Cementir Holding NV	446	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	23 270 Brunel International NV	295	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	87 921 Ordina NV <sup>^</sup>	501	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	35 275 Van Lanschot Kempen NV	1 051	0,19
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	141 219 Signify NV <sup>^</sup>	4 035	0,74
<b>Électronique</b>			
EUR	43 915 TKH Group NV <sup>^</sup>	2 084	0,38
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	23 919 Alfen NV <sup>^</sup>	1 510	0,28
EUR	79 493 Arcadis NV <sup>^</sup>	3 172	0,58
EUR	305 348 Koninklijke BAM Groep NV	646	0,12

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 10,71 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	65 080 Corbion NV <sup>A</sup>	1 391	0,25
EUR	23 864 Sligro Food Group NV <sup>A</sup>	419	0,08
<b>Assurance</b>			
EUR	164 608 ASR Nederland NV	6 797	1,25
<b>Loisirs</b>			
EUR	57 915 Basic-Fit NV	1 780	0,33
<b>Médias</b>			
EUR	911 027 MFE-MediaForEurope NV 'A' <sup>A</sup>	438	0,08
EUR	330 409 MFE-MediaForEurope NV 'B' <sup>A</sup>	232	0,04
<b>Productions diverses</b>			
EUR	109 436 Aalberts NV	4 490	0,83
EUR	34 049 AMG Critical Materials NV <sup>A</sup>	1 266	0,23
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	124 819 Fugro NV <sup>A</sup>	2 022	0,37
EUR	158 893 SBM Offshore NV <sup>A</sup>	2 099	0,39
EUR	157 485 Technip Energies NV <sup>A</sup>	3 265	0,60
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	75 579 Koninklijke Vopak NV	2 590	0,48
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	46 361 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1 066	0,20
EUR	21 949 NSI NV (REIT)	420	0,08
EUR	11 911 Vastned Retail NV (REIT) <sup>A</sup>	242	0,04
EUR	34 822 Wereldhave NV (REIT) <sup>A</sup>	566	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	7 222 Fastned BV - CVA	219	0,04
EUR	16 110 Redcare Pharmacy NV	1 701	0,31
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	84 694 BE Semiconductor Industries NV <sup>A</sup>	9 202	1,69
<b>Logiciels</b>			
EUR	80 183 TomTom NV <sup>A</sup>	637	0,12
<b>Transport</b>			
EUR	376 359 PostNL NV <sup>A</sup>	696	0,13
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>59 336</b>	<b>10,91</b>
<b>Portugal (31 juillet 2022 : 1,40 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	9 113 786 Banco Comercial Portugues SA 'R'	2 263	0,41
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	109 739 CTT-Correios de Portugal SA	394	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	69 461 Greenvolt-Energias Renovaveis SA <sup>A</sup>	441	0,08
EUR	439 228 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA <sup>A</sup>	1 091	0,20
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	99 879 Mota-Engil SGPS SA <sup>A</sup>	250	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	868 211 Sonae SGPS SA	858	0,16
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	79 518 Altri SGPS SA <sup>A</sup>	340	0,06
EUR	227 493 Navigator Co SA <sup>A</sup>	725	0,14
EUR	17 662 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	233	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (31 juillet 2022 : 1,40 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
EUR	221 080 NOS SGPS SA <sup>A</sup>	764	0,14
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	42 880 Corticeira Amorim SGPS SA <sup>A</sup>	442	0,08
<b>Portugal – Total</b>		<b>7 801</b>	<b>1,43</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 8,62 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	46 475 CIE Automotive SA <sup>A</sup>	1 324	0,25
EUR	188 095 Gestamp Automocion SA	829	0,15
<b>Banques</b>			
EUR	6 182 081 Banco de Sabadell SA <sup>A</sup>	6 918	1,27
EUR	736 742 Bankinter SA <sup>A</sup>	4 330	0,79
EUR	1 467 734 Unicaja Banco SA <sup>A</sup>	1 556	0,29
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	15 859 Pharma Mar SA <sup>A</sup>	543	0,10
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	147 452 Applus Services SA	1 439	0,26
EUR	100 105 Global Dominion Access SA	383	0,07
EUR	344 572 Prosegur Cash SA <sup>A</sup>	219	0,04
EUR	214 402 Prosegur Cia de Seguridad SA <sup>A</sup>	360	0,07
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	136 497 Indra Sistemas SA <sup>A</sup>	1 805	0,33
<b>Électricité</b>			
EUR	142 831 Audax Renovables SA <sup>A</sup>	179	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	15 133 Greenergy Renovables SA <sup>A</sup>	415	0,08
EUR	47 087 Opdenenergy Holdings SA	269	0,05
EUR	88 115 Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>A</sup>	1 253	0,23
EUR	40 883 Soltec Power Holdings SA	171	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	445 848 Sacyr SA <sup>A</sup>	1 385	0,25
EUR	53 253 Tecnicas Reunidas SA	467	0,09
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	105 773 Fluidra SA <sup>A</sup>	2 128	0,39
<b>Alimentation</b>			
EUR	15 237 728 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA <sup>A</sup>	233	0,04
EUR	76 666 Ebro Foods SA <sup>A</sup>	1 287	0,24
EUR	43 194 Viscofan SA <sup>A</sup>	2 548	0,47
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	148 049 Ence Energia y Celulosa SA <sup>A</sup>	410	0,07
EUR	14 174 Miquel y Costas & Miquel SA	162	0,03
<b>Hôtels</b>			
EUR	128 736 Melia Hotels International SA <sup>A</sup>	860	0,16
<b>Assurance</b>			
EUR	695 026 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros <sup>A</sup>	614	0,11
EUR	1 012 856 Mapfre SA <sup>A</sup>	1 915	0,35
<b>Internet</b>			
EUR	96 940 eDreams ODIGEO SA <sup>A</sup>	648	0,12
<b>Fer et acier</b>			
EUR	200 016 Acerinox SA	1 915	0,35

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 8,62 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	73 170 Talgo SA <sup>A</sup>	274	0,05
EUR	2 012 Talgo SA 'non-voting share' <sup>A</sup>	8	0,00
<b>Médias</b>			
EUR	98 015 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA <sup>A</sup>	369	0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	21 955 Vidrala SA	2 031	0,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	91 647 Almirall SA <sup>A</sup>	800	0,15
EUR	332 740 Faes Farma SA <sup>A</sup>	1 048	0,19
EUR	23 447 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA <sup>A</sup>	1 024	0,19
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	28 358 Neinor Homes SA	255	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	325 429 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1 910	0,35
EUR	55 830 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) <sup>A</sup>	329	0,06
EUR	362 611 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3 071	0,57
<b>Télécommunications</b>			
EUR	38 771 Let's GOWEX SA <sup>**</sup>	-	0,00
<b>Transport</b>			
EUR	64 831 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA <sup>A</sup>	1 641	0,30
EUR	18 602 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA <sup>A</sup>	577	0,11
<b>Espagne – Total</b>		<b>49 902</b>	<b>9,17</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	379 721 Allfunds Group Plc	2 250	0,41
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 250</b>	<b>0,41</b>
<b>Total des actions</b>		<b>538 908</b>	<b>99,04</b>
<b>Droits (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
EUR	39 023 S Immo AG <sup>**</sup>	-	0,00
EUR	16 574 Strabag SE <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Autriche – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bons de souscription (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
EUR	37 762 Webuild SpA <sup>**</sup>	-	0,00
<b>Italie – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
EUR	669 866 Abengoa SA <sup>**</sup>	-	0,00
<b>Espagne – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>					
EUR	116	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	5 066	149	0,03
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>149</b>	<b>0,03</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>149</b>	<b>0,03</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>539 057</b>	<b>99,07</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,29 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,29 %)</b>				
EUR	12 189	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>	1 220	0,22
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>580</b>	<b>0,11</b>	
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>3 250</b>	<b>0,60</b>	
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>544 107</b>		

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 355 436 EUR. 224 877 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>A</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	538 900 99,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	8 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	149 0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 220 0,22
Autres actifs	4 086 0,75
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>544 363 100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,88 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2022 : 0,57 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	12 521 Erste Group Bank AG	475	0,24
<b>Électricité</b>			
EUR	2 389 Verbund AG <sup>^</sup>	198	0,10
<b>Fer et acier</b>			
EUR	4 167 voestalpine AG <sup>^</sup>	138	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	5 356 OMV AG	242	0,13
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>1 053</b>	<b>0,54</b>
<b>Belgique (31 juillet 2022 : 2,71 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	8 913 KBC Group NV	672	0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	31 131 Anheuser-Busch InBev SA	1 787	0,91
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 626 Solvay SA <sup>^</sup>	316	0,16
EUR	7 312 Umicore SA	217	0,11
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	789 D'ieteren Group	138	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	1 086 Elia Group SA	134	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	5 976 Ageas SA	254	0,13
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	3 521 Groupe Bruxelles Lambert NV	285	0,14
EUR	536 Sofina SA <sup>^</sup>	128	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 606 UCB SA <sup>^</sup>	409	0,21
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	5 704 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	169	0,09
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>4 509</b>	<b>2,30</b>
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 3,19 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	15 682 Fortum Oyj	213	0,11
<b>Alimentation</b>			
EUR	9 573 Kesko Oyj 'B'	192	0,10
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	18 976 UPM-Kymmene Oyj	630	0,32
<b>Assurance</b>			
EUR	16 490 Sampo Oyj 'A'	729	0,37
<b>Machines diverses</b>			
EUR	12 384 Kone Oyj 'B'	637	0,33
EUR	17 007 Wartsila Oyj Abp	214	0,11
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	24 129 Metso Oyj	275	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2022 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	15 413 Neste Oyj	568	0,29
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	21 161 Stora Enso Oyj 'R'	260	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	3 715 Orion Oyj 'B'	143	0,07
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 174 Elisa Oyj	270	0,14
EUR	191 044 Nokia Oyj	754	0,38
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>4 885</b>	<b>2,49</b>
<b>France (31 juillet 2022 : 34,14 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	8 146 Publicis Groupe SA	659	0,34
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	846 Dassault Aviation SA	165	0,08
EUR	12 257 Safran SA	2 040	1,04
EUR	3 725 Thales SA	558	0,29
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	1 136 Hermes International	2 526	1,29
EUR	2 660 Kering SA	1 535	0,78
EUR	9 902 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 259	4,71
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	7 012 Renault SA	309	0,16
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	24 243 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	796	0,41
EUR	7 025 Valeo	159	0,08
<b>Banques</b>			
EUR	39 836 BNP Paribas SA <sup>^</sup>	2 636	1,34
EUR	44 086 Credit Agricole SA	548	0,28
EUR	25 930 Societe Generale SA <sup>^</sup>	707	0,36
<b>Boissons</b>			
EUR	7 384 Pernod Ricard SA	1 633	0,83
EUR	836 Remy Cointreau SA	144	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	17 571 Cie de Saint-Gobain	1 191	0,61
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	18 776 Air Liquide SA <sup>^</sup>	3 382	1,72
EUR	2 027 Arkema SA	219	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	10 836 Bureau Veritas SA	298	0,15
EUR	8 850 Edenred	577	0,29
EUR	8 707 Worldline SA	346	0,18
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	5 913 Capgemini SE	1 075	0,55
EUR	2 094 Teleperformance	304	0,15
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	8 636 L'Oreal SA	4 030	2,05
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	2 279 Amundi SA	140	0,07
EUR	1 435 Eurazeo SE <sup>^</sup>	88	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2022 : 34,14 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	9 568 Legrand SA	961	0,49
EUR	19 455 Schneider Electric SE	3 476	1,77
<b>Électricité</b>			
EUR	65 496 Engie SA	1 077	0,55
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 012 Aeroports de Paris	140	0,07
EUR	7 445 Bouygues SA <sup>^</sup>	267	0,14
EUR	2 657 Eiffage SA	277	0,14
EUR	19 058 Vinci SA	2 244	1,14
<b>Divertissements</b>			
EUR	3 665 La Française des Jeux SAEM	140	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	21 617 Carrefour SA	433	0,22
EUR	23 155 Danone SA <sup>^</sup>	1 418	0,72
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	3 142 Sodexo SA	323	0,16
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	10 434 EssilorLuxottica SA	2 104	1,07
EUR	1 019 Sartorius Stedim Biotech	320	0,16
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	1 495 BioMerieux	161	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	917 SEB SA	103	0,05
<b>Hôtels</b>			
EUR	6 697 Accor SA	253	0,13
<b>Assurance</b>			
EUR	65 786 AXA SA	2 029	1,03
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	996 Wendel SE	99	0,05
<b>Médias</b>			
EUR	32 753 Bolloré SE	207	0,11
EUR	24 869 Vivendi SE	223	0,11
<b>Productions diverses</b>			
EUR	11 771 Alstom SA <sup>^</sup>	361	0,18
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	84 834 TotalEnergies SE	5 169	2,63
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 393 Ipsen SA	176	0,09
EUR	40 691 Sanofi	4 356	2,22
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 695 Covivio SA (REIT)	82	0,04
EUR	1 695 Gecina SA (REIT) <sup>^</sup>	184	0,10
EUR	7 895 Klepierre SA (REIT)	210	0,11
EUR	4 212 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	240	0,12
<b>Logiciels</b>			
EUR	23 941 Dassault Systemes SE	1 027	0,52
<b>Télécommunications</b>			
EUR	67 416 Orange SA	764	0,39
<b>Transport</b>			
EUR	12 999 Getlink SE	229	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2022 : 34,14 %) (suite)</b>			
<b>Eau</b>			
EUR	24 263 Veolia Environnement SA	792	0,40
<b>France – Total</b>			
		<b>65 169</b>	<b>33,18</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,32 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	1 952 MTU Aero Engines AG	457	0,23
EUR	1 588 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	451	0,23
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	20 775 Deutsche Lufthansa AG RegS	210	0,11
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	5 826 adidas AG	1 182	0,60
EUR	3 625 Puma SE <sup>^</sup>	246	0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	11 947 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	1 460	0,74
EUR	2 162 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	244	0,12
EUR	17 575 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	662	0,34
EUR	4 149 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	509	0,26
EUR	30 691 Mercedes-Benz Group AG <sup>^</sup>	2 458	1,25
EUR	5 449 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	323	0,17
EUR	1 006 Volkswagen AG <sup>^</sup>	161	0,08
EUR	7 394 Volkswagen AG (Pref)	983	0,50
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	3 865 Continental AG	310	0,16
<b>Banques</b>			
EUR	38 764 Commerzbank AG	465	0,23
EUR	70 174 Deutsche Bank AG	780	0,40
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	5 275 Heidelberg Materials AG	429	0,22
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	31 976 BASF SE	1 719	0,88
EUR	5 626 Brenntag SE	437	0,22
EUR	6 838 Covestro AG <sup>^</sup>	368	0,19
EUR	7 511 Evonik Industries AG <sup>^</sup>	156	0,08
EUR	4 838 Symrise AG <sup>^</sup>	530	0,27
EUR	666 Wacker Chemie AG	104	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	2 994 Bechtle AG <sup>^</sup>	132	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	3 672 Beiersdorf AG	477	0,24
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	6 844 Deutsche Boerse AG	1 315	0,67
<b>Électricité</b>			
EUR	80 509 E.ON SE	1 021	0,52
EUR	22 673 RWE AG	978	0,50
<b>Électronique</b>			
EUR	956 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	396	0,20
<b>Alimentation</b>			
EUR	6 064 HelloFresh SE <sup>^</sup>	173	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 485 Carl Zeiss Meditec AG	172	0,09
EUR	10 009 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	583	0,29

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %) (suite)</b>				
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 24,32 %) (suite)</b>				
<b>Services de soins de santé</b>				
EUR	7 479	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>A</sup>	390	0,20
EUR	14 976	Fresenius SE & Co KGaA	471	0,24
<b>Accessoires d'ameublement</b>				
EUR	193	Rational AG	145	0,07
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
EUR	3 828	Henkel AG & Co KGaA	268	0,13
EUR	6 055	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>A</sup>	469	0,24
<b>Assurance</b>				
EUR	14 463	Allianz SE RegS	3 467	1,76
EUR	2 197	Hannover Rueck SE	470	0,24
EUR	5 024	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 898	0,97
EUR	2 303	Talanx AG <sup>A</sup>	141	0,07
<b>Internet</b>				
EUR	6 179	Delivery Hero SE <sup>A</sup>	281	0,14
EUR	2 678	Scout24 SE <sup>A</sup>	178	0,09
<b>Machines diverses</b>				
EUR	5 528	GEA Group AG	235	0,12
<b>Productions diverses</b>				
EUR	2 612	Knorr-Bremse AG <sup>A</sup>	184	0,09
EUR	27 253	Siemens AG RegS	4 657	2,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	35 229	Bayer AG RegS	2 064	1,05
EUR	4 622	Merck KGaA	814	0,42
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
EUR	2 673	LEG Immobilien SE <sup>A</sup>	190	0,10
EUR	25 427	Vonovia SE	595	0,30
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	7 892	Zalando SE	273	0,14
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	46 829	Infineon Technologies AG	2 065	1,05
<b>Logiciels</b>				
EUR	1 963	Nemetschek SE	143	0,07
EUR	37 445	SAP SE	5 136	2,62
<b>Télécommunications</b>				
EUR	116 227	Deutsche Telekom AG RegS	2 543	1,30
EUR	30 835	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>	83	0,04
<b>Transport</b>				
EUR	36 077	DHL Group	1 858	0,95
<b>Allemagne – Total</b>			<b>48 909</b>	<b>24,90</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,85 %)</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	48 588	AIB Group Plc	229	0,12
EUR	38 960	Bank of Ireland Group Plc	412	0,21
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
EUR	26 455	CRH Plc	1 580	0,80
EUR	5 630	Kingspan Group Plc	453	0,23
<b>Divertissements</b>				
EUR	6 355	Flutter Entertainment Plc	1 268	0,65

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,85 %) (suite)</b>				
<b>Alimentation</b>				
EUR	5 652	Kerry Group Plc 'A'	563	0,29
<b>Produits forestiers et papier</b>				
EUR	9 470	Smurfit Kappa Group Plc	376	0,19
<b>Irlande – Total</b>			<b>4 881</b>	<b>2,49</b>
<b>Italie (31 juillet 2022 : 5,17 %)</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	22 224	FinecoBank Banca Fineco SpA	346	0,18
EUR	577 128	Intesa Sanpaolo SpA <sup>A</sup>	1 673	0,85
EUR	19 417	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup>	259	0,13
EUR	66 115	UniCredit SpA	1 677	0,85
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	21 883	Nexi SpA	190	0,10
<b>Composants et équipements électriques</b>				
EUR	9 065	Prysmian SpA	362	0,19
<b>Électricité</b>				
EUR	291 656	Enel SpA	2 017	1,03
EUR	51 231	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	434	0,22
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	12 550	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	158	0,08
<b>Gaz</b>				
EUR	73 407	Snam SpA	387	0,20
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	891	DiaSorin SpA <sup>A</sup>	100	0,05
<b>Assurance</b>				
EUR	36 198	Assicurazioni Generali SpA	774	0,39
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	83 246	Eni SpA	1 274	0,65
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	4 398	Amplifon SpA <sup>A</sup>	149	0,07
EUR	3 722	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>A</sup>	193	0,10
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	7 504	Moncler SpA	544	0,28
<b>Télécommunications</b>				
EUR	364 523	Telecom Italia SpA <sup>A</sup>	105	0,05
<b>Transport</b>				
EUR	19 173	Poste Italiane SpA <sup>A</sup>	220	0,11
<b>Italie – Total</b>			<b>10 862</b>	<b>5,53</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,81 %)</b>				
<b>Services de soins de santé</b>				
EUR	4 798	Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>	331	0,17
<b>Fer et acier</b>				
EUR	17 471	ArcelorMittal SA <sup>A</sup>	507	0,26
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
EUR	17 271	Tenaris SA <sup>A</sup>	288	0,14
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>1 126</b>	<b>0,57</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,55 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
EUR	21 257	Airbus SE	3 140	1,60



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,55 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	4 500 Ferrari NV <sup>^</sup>	1 446	0,74
EUR	80 359 Stellantis NV	1 652	0,84
<b>Banques</b>			
EUR	14 226 ABN AMRO Bank NV - CVA	242	0,12
EUR	129 754 ING Groep NV <sup>^</sup>	1 900	0,97
<b>Boissons</b>			
EUR	18 392 Davide Campari-Milano NV	248	0,13
EUR	3 978 Heineken Holding NV	327	0,17
EUR	9 295 Heineken NV	914	0,46
EUR	4 569 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	138	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	1 997 Argenx SE	1 006	0,51
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	6 169 Akzo Nobel NV	529	0,27
EUR	3 621 OCI NV <sup>^</sup>	103	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	778 Adyen NV <sup>^</sup>	1 450	0,74
EUR	3 953 Randstad NV	232	0,12
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	2 019 IMCD NV	307	0,16
<b>Services financiers divers</b>			
USD	5 886 AerCap Holdings NV	376	0,19
EUR	2 974 Euronext NV	227	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	18 550 Ferrovia SE	616	0,31
<b>Divertissements</b>			
EUR	29 267 Universal Music Group NV <sup>^</sup>	753	0,38
<b>Alimentation</b>			
EUR	35 336 Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	1 223	0,62
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	33 916 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	707	0,36
EUR	8 297 QIAGEN NV	390	0,20
<b>Assurance</b>			
EUR	59 988 Aegon NV <sup>^</sup>	327	0,16
EUR	9 070 NN Group NV	349	0,18
<b>Internet</b>			
EUR	7 598 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	137	0,07
EUR	28 742 Prosus NV	2 282	1,16
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	3 743 EXOR NV	350	0,18
<b>Machines diverses</b>			
EUR	36 266 CNH Industrial NV	524	0,27
<b>Médias</b>			
EUR	9 234 Wolters Kluwer NV	1 163	0,59
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 676 ASM International NV	800	0,41
EUR	14 456 ASML Holding NV <sup>^</sup>	10 395	5,29
EUR	24 508 STMicroelectronics NV	1 314	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 18,55 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	115 480 Koninklijke KPN NV	419	0,21
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>35 986</b>	<b>18,32</b>
<b>Portugal (31 juillet 2022 : 0,59 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	106 669 EDP - Energias de Portugal SA	500	0,25
<b>Alimentation</b>			
EUR	10 075 Jeronimo Martins SGPS SA	275	0,14
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	17 340 Galp Energia SGPS SA	231	0,12
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>1 006</b>	<b>0,51</b>
<b>Espagne (31 juillet 2022 : 7,72 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	215 889 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 716	0,87
EUR	590 029 Banco Santander SA <sup>^</sup>	2 397	1,22
EUR	149 354 CaixaBank SA <sup>^</sup>	604	0,31
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	16 155 Amadeus IT Group SA	1 162	0,59
<b>Électricité</b>			
EUR	8 889 EDP Renovaveis SA	170	0,09
EUR	11 152 Endesa SA	240	0,12
EUR	214 390 Iberdrola SA	2 684	1,37
EUR	14 450 Redeia Corp SA	242	0,12
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	2 303 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	73	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	874 Acciona SA	131	0,07
EUR	8 032 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	281	0,15
EUR	2 731 Aena SME SA	438	0,22
EUR	20 212 Cellnex Telecom SA	828	0,42
<b>Gaz</b>			
EUR	8 672 Enagas SA <sup>^</sup>	154	0,08
EUR	4 553 Naturgy Energy Group SA	139	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	47 278 Repsol SA	725	0,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	10 434 Grifols SA <sup>^</sup>	154	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	39 116 Industria de Diseno Textil SA	1 501	0,76
<b>Télécommunications</b>			
EUR	185 833 Telefonica SA	794	0,40
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>14 433</b>	<b>7,35</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	6 369 DSM-Firmenich AG	706	0,36
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	18 908 Siemens Energy AG <sup>^</sup>	321	0,16
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>1 027</b>	<b>0,52</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,88 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,26 %)</b>				
<b>Boissons</b>				
USD	7 491	Coca-Cola Europacific Partners Plc	475	0,24
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>475</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des actions</b>			<b>194 321</b>	<b>98,94</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 2,70 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2022 : 2,64 %)</b>							
EUR	184 361 883	USD	203 456 780	203 456 780	02/08/2023	(189)	(0,10)
USD	203 456 779	EUR	186 229 098	203 456 780	02/08/2023	(1 870)	(0,95)
USD	195 801 863	EUR	177 297 821	195 801 863	05/09/2023	4	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 059)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 055)</b>	<b>(1,05)</b>

Nb de Devise contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>			
EUR	38	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	1 849
			35
			0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>35</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>(2 020)</b>	<b>(1,03)</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>192 301</b>	<b>97,91</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,23 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,23 %)</b>				
EUR	11 062	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>c</sup>	1 221	0,62

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>770</b>	<b>0,39</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>2 123</b>	<b>1,08</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>196 415</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 669 005 USD. 101 070 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>a</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>b</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

<sup>c</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

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	194 321	95,67
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	35	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 221	0,60
Autres actifs	7 529	3,71
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>203 110</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,71 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,71 %)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,71 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	27 620 Dentsu Group Inc	924	0,19
JPY	31 600 Hakuho DY Holdings Inc <sup>A</sup>	363	0,07
<b>Agriculture</b>			
JPY	165 776 Japan Tobacco Inc <sup>A</sup>	3 679	0,74
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	22 914 ANA Holdings Inc	549	0,11
JPY	20 100 Japan Airlines Co Ltd	435	0,09
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	212 330 Honda Motor Co Ltd <sup>A</sup>	6 744	1,36
JPY	82 200 Isuzu Motors Ltd <sup>A</sup>	1 066	0,21
JPY	78 527 Mazda Motor Corp	777	0,16
JPY	325 003 Nissan Motor Co Ltd <sup>A</sup>	1 425	0,29
JPY	84 316 Subaru Corp <sup>A</sup>	1 594	0,32
JPY	51 023 Suzuki Motor Corp <sup>A</sup>	2 046	0,41
JPY	1 466 205 Toyota Motor Corp <sup>A</sup>	24 623	4,95
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	20 336 Aisin Corp <sup>A</sup>	660	0,13
JPY	79 298 Bridgestone Corp <sup>A</sup>	3 289	0,66
JPY	59 916 Denso Corp	4 167	0,84
JPY	29 350 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>A</sup>	539	0,11
JPY	30 986 NGK Insulators Ltd	380	0,08
JPY	98 464 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>A</sup>	1 261	0,25
JPY	20 338 Toyota Industries Corp	1 469	0,30
<b>Banques</b>			
JPY	73 994 Chiba Bank Ltd <sup>A</sup>	520	0,11
JPY	151 100 Concordia Financial Group Ltd	691	0,14
JPY	206 000 Japan Post Bank Co Ltd <sup>A</sup>	1 715	0,35
JPY	1 578 823 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>A</sup>	12 735	2,56
JPY	333 932 Mizuho Financial Group Inc <sup>A</sup>	5 650	1,14
JPY	295 038 Resona Holdings Inc <sup>A</sup>	1 608	0,32
JPY	60 303 Shizuoka Financial Group Inc <sup>A</sup>	504	0,10
JPY	180 901 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>A</sup>	8 523	1,71
JPY	46 352 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>A</sup>	1 803	0,36
<b>Boissons</b>			
JPY	66 935 Asahi Group Holdings Ltd	2 636	0,53
JPY	106 517 Kirin Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	1 576	0,31
JPY	19 200 Suntory Beverage & Food Ltd	684	0,14
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	28 046 AGC Inc	1 014	0,20
JPY	36 407 Daikin Industries Ltd <sup>A</sup>	7 351	1,48
JPY	39 566 Lixil Corp <sup>A</sup>	506	0,10
JPY	19 200 TOTO Ltd <sup>A</sup>	591	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	171 187 Asahi Kasei Corp <sup>A</sup>	1 167	0,23
JPY	177 006 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>A</sup>	1 058	0,21
JPY	23 353 Mitsui Chemicals Inc <sup>A</sup>	671	0,14
JPY	130 000 Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 191	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	23 162 Nippon Sanso Holdings Corp	559	0,11
JPY	18 000 Nissan Chemical Corp <sup>A</sup>	808	0,16
JPY	20 463 Nitto Denko Corp	1 455	0,29
JPY	252 050 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8 301	1,67
JPY	201 161 Sumitomo Chemical Co Ltd	620	0,13
JPY	192 945 Toray Industries Inc	1 080	0,22
JPY	35 500 Tosoh Corp <sup>A</sup>	464	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	30 932 Dai Nippon Printing Co Ltd	879	0,18
JPY	5 700 GMO Payment Gateway Inc <sup>A</sup>	435	0,09
JPY	23 800 Persol Holdings Co Ltd	470	0,09
JPY	198 900 Recruit Holdings Co Ltd	6 906	1,39
JPY	28 685 Secom Co Ltd	1 925	0,39
JPY	35 029 TOPPAN INC	824	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	18 000 BayCurrent Consulting Inc <sup>A</sup>	581	0,12
JPY	24 487 Fujitsu Ltd <sup>A</sup>	3 169	0,64
JPY	12 900 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>A</sup>	327	0,07
JPY	33 968 NEC Corp	1 717	0,34
JPY	53 630 Nomura Research Institute Ltd	1 522	0,31
JPY	87 900 NTT Data Group Corp <sup>A</sup>	1 222	0,24
JPY	9 800 Obic Co Ltd <sup>A</sup>	1 605	0,32
JPY	16 100 Otsuka Corp	670	0,13
JPY	20 500 SCSK Corp	341	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	64 618 Kao Corp <sup>A</sup>	2 457	0,49
JPY	4 700 Kose Corp	461	0,09
JPY	54 936 Shiseido Co Ltd	2 409	0,49
JPY	55 500 Unicharm Corp	2 057	0,41
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	164 618 ITOCHU Corp <sup>A</sup>	6 662	1,34
JPY	210 733 Marubeni Corp <sup>A</sup>	3 728	0,75
JPY	171 483 Mitsubishi Corp	8 769	1,76
JPY	182 090 Mitsui & Co Ltd	7 101	1,43
JPY	156 025 Sumitomo Corp <sup>A</sup>	3 346	0,67
JPY	29 438 Toyota Tsusho Corp <sup>A</sup>	1 719	0,35
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	188 370 Daiwa Securities Group Inc <sup>A</sup>	1 021	0,20
JPY	70 200 Japan Exchange Group Inc	1 223	0,25
JPY	120 874 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>A</sup>	800	0,16
JPY	397 215 Nomura Holdings Inc <sup>A</sup>	1 640	0,33
JPY	162 939 ORIX Corp <sup>A</sup>	3 132	0,63
JPY	33 310 SBI Holdings Inc <sup>A</sup>	703	0,14
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	32 653 Brother Industries Ltd <sup>A</sup>	509	0,10
<b>Électricité</b>			
JPY	89 281 Chubu Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	1 120	0,23
JPY	97 562 Kansai Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	1 284	0,26
JPY	206 157 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	820	0,16
<b>Électronique</b>			
JPY	16 700 Azbil Corp <sup>A</sup>	526	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
JPY	4 215 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	534	0,11
JPY	49 420 Hoya Corp	5 750	1,16
JPY	15 300 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	929	0,19
JPY	44 410 Kyocera Corp	2 389	0,48
JPY	50 400 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	932	0,19
JPY	79 406 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	4 653	0,93
JPY	57 900 Nidec Corp <sup>^</sup>	3 445	0,69
JPY	33 143 Shimadzu Corp	1 006	0,20
JPY	53 714 TDK Corp <sup>^</sup>	2 055	0,41
JPY	30 981 Yokogawa Electric Corp	581	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	57 659 Kajima Corp	912	0,18
JPY	87 750 Obayashi Corp	812	0,16
JPY	77 898 Shimizu Corp <sup>^</sup>	537	0,11
JPY	23 301 Taisei Corp <sup>^</sup>	883	0,18
<b>Divertissements</b>			
JPY	150 600 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	5 777	1,16
JPY	15 198 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	592	0,12
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	14 378 Kurita Water Industries Ltd	578	0,12
<b>Alimentation</b>			
JPY	90 895 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1 969	0,40
JPY	61 871 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	2 411	0,48
JPY	18 643 Kikkoman Corp	1 074	0,22
JPY	20 300 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	541	0,11
JPY	31 100 MEIJI Holdings Co Ltd	720	0,14
JPY	26 500 Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	329	0,07
JPY	8 758 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	739	0,15
JPY	104 148 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4 320	0,87
JPY	17 500 Yakult Honsha Co Ltd	973	0,19
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	121 207 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	479	0,10
<b>Gaz</b>			
JPY	51 390 Osaka Gas Co Ltd	810	0,16
JPY	53 404 Tokyo Gas Co Ltd	1 212	0,25
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	17 791 Fuji Electric Co Ltd	804	0,16
JPY	31 584 Makita Corp <sup>^</sup>	886	0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	30 000 Asahi Intecc Co Ltd	616	0,12
JPY	51 848 FUJIFILM Holdings Corp	3 009	0,60
JPY	166 756 Olympus Corp	2 719	0,55
JPY	23 200 Sysmex Corp	1 572	0,32
JPY	93 500 Terumo Corp <sup>^</sup>	3 061	0,62
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	82 991 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	2 256	0,45
JPY	21 800 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	383	0,08
JPY	11 000 Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	418	0,08
JPY	49 872 Sekisui Chemical Co Ltd	758	0,15
JPY	84 473 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	1 723	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	15 300 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	587	0,12
JPY	305 954 Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	3 790	0,76
JPY	32 600 Sharp Corp <sup>^</sup>	194	0,04
JPY	174 297 Sony Group Corp	16 334	3,28
<b>Assurance</b>			
JPY	130 800 Dai-ichi Life Holdings Inc	2 675	0,54
JPY	300 900 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2 200	0,44
JPY	28 900 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	468	0,09
JPY	59 617 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	2 221	0,45
JPY	43 034 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1 905	0,38
JPY	68 347 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	1 112	0,22
JPY	248 645 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	5 703	1,15
<b>Internet</b>			
JPY	62 400 CyberAgent Inc	394	0,08
JPY	61 700 M3 Inc	1 417	0,28
JPY	33 400 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	408	0,08
JPY	204 962 Rakuten Group Inc	801	0,16
JPY	18 664 Trend Micro Inc	882	0,18
JPY	366 100 Z Holdings Corp	1 020	0,21
JPY	17 500 ZOZO Inc <sup>^</sup>	341	0,07
<b>Fer et acier</b>			
JPY	66 549 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	1 076	0,22
JPY	111 900 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	2 556	0,51
<b>Loisirs</b>			
JPY	10 586 Shimano Inc	1 606	0,32
JPY	19 791 Yamaha Corp <sup>^</sup>	766	0,16
JPY	40 926 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1 198	0,24
<b>Machines diverses</b>			
JPY	42 700 Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	912	0,18
JPY	132 415 FANUC Corp	4 052	0,81
JPY	26 920 Keyence Corp	12 081	2,43
JPY	140 251 Kubota Corp	2 117	0,43
JPY	23 942 Omron Corp <sup>^</sup>	1 284	0,26
JPY	7 924 SMC Corp	4 135	0,83
JPY	33 240 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	1 444	0,29
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	14 572 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	437	0,09
JPY	130 047 Hitachi Ltd <sup>^</sup>	8 510	1,71
JPY	128 414 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	3 583	0,72
JPY	267 046 Mitsubishi Electric Corp	3 855	0,77
JPY	44 051 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2 087	0,42
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	39 700 MISUMI Group Inc	725	0,15
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	34 429 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1 191	0,24
<b>Productions diverses</b>			
JPY	24 332 JSR Corp <sup>^</sup>	697	0,14
JPY	56 396 Toshiba Corp	1 822	0,37
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	138 284 Canon Inc <sup>^</sup>	3 575	0,72
JPY	76 232 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	678	0,14

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Équipement de bureau (suite)</b>			
JPY	39 700 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	651	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	395 433 ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	1 434	0,29
JPY	28 535 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	603	0,12
JPY	133 000 Inpex Corp	1 715	0,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	250 800 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	3 673	0,74
JPY	92 518 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 755	0,55
JPY	256 049 Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	7 834	1,58
JPY	35 168 Eisai Co Ltd	2 222	0,45
JPY	6 600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	363	0,07
JPY	37 107 Kyowa Kirin Co Ltd	709	0,14
JPY	6 800 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	275	0,06
JPY	52 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	967	0,20
JPY	54 262 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 995	0,40
JPY	36 255 Shionogi & Co Ltd	1 514	0,30
JPY	218 135 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	6 665	1,34
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	8 464 Daito Trust Construction Co Ltd	911	0,18
JPY	52 818 Hulic Co Ltd	450	0,09
JPY	156 887 Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1 918	0,39
JPY	125 316 Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	2 574	0,52
JPY	15 823 Nomura Real Estate Holdings Inc	392	0,08
JPY	39 132 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	1 048	0,21
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	301 Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	593	0,12
JPY	610 GLP J-Reit (REIT)	602	0,12
JPY	966 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	663	0,13
JPY	173 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	697	0,14
JPY	207 Nippon Building Fund Inc (REIT)	868	0,17
JPY	312 Nippon Prologis Inc (REIT)	638	0,13
JPY	571 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	680	0,14
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	24 262 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	6 072	1,22
JPY	15 600 MatsukiyoCocokara & Co	913	0,18
JPY	11 794 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	465	0,09
JPY	11 200 Nitori Holdings Co Ltd	1 376	0,28
JPY	53 200 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	1 052	0,21
JPY	27 820 USS Co Ltd <sup>^</sup>	482	0,10
JPY	12 300 Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	232	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	26 600 Advantest Corp <sup>^</sup>	3 655	0,73
JPY	12 700 Disco Corp	2 381	0,48
JPY	19 100 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	920	0,19
JPY	10 300 Lasertec Corp	1 557	0,31
JPY	176 500 Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>	3 423	0,69
JPY	12 423 Rohm Co Ltd	1 163	0,23
JPY	49 700 SUMCO Corp <sup>^</sup>	724	0,15
JPY	61 966 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	9 266	1,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,71 %) (suite)</b>					
<b>Logiciels</b>					
JPY	23 900 Capcom Co Ltd	1 076	0,22		
JPY	16 480 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	282	0,06		
JPY	13 739 Konami Group Corp	771	0,15		
JPY	53 656 Nexon Co Ltd	1 024	0,20		
JPY	5 452 Oracle Corp Japan	383	0,08		
JPY	11 800 Square Enix Holdings Co Ltd	547	0,11		
JPY	30 100 TIS Inc	763	0,15		
<b>Télécommunications</b>					
JPY	2 900 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	430	0,09		
JPY	206 400 KDDI Corp	6 082	1,22		
JPY	4 129 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	4 734	0,95		
JPY	397 400 SoftBank Corp <sup>^</sup>	4 414	0,89		
JPY	141 820 SoftBank Group Corp	7 229	1,45		
<b>Jouets</b>					
JPY	83 639 Bandai Namco Holdings Inc	1 892	0,38		
JPY	143 300 Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	6 505	1,31		
<b>Transport</b>					
JPY	20 018 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	2 555	0,51		
JPY	41 427 East Japan Railway Co	2 348	0,47		
JPY	32 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 070	0,22		
JPY	18 900 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>	570	0,11		
JPY	14 308 Keio Corp <sup>^</sup>	476	0,10		
JPY	18 205 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	756	0,15		
JPY	24 731 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	830	0,17		
JPY	47 100 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	1 218	0,24		
JPY	9 873 Nippon Express Holdings Inc	579	0,12		
JPY	66 930 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1 624	0,33		
JPY	40 761 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	596	0,12		
JPY	43 900 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	641	0,13		
JPY	25 398 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	672	0,13		
JPY	74 065 Tokyu Corp	941	0,19		
JPY	29 949 West Japan Railway Co	1 232	0,25		
JPY	38 949 Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	730	0,15		
<b>Japon – Total</b>		<b>496 597</b>	<b>99,85</b>		
<b>Total des actions</b>		<b>496 597</b>	<b>99,85</b>		
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>					
JPY	4	Topix Index Futures September 2023	641	14	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>14</b>	<b>0,00</b>	

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>496 611</b>	<b>99,85</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 3,56 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 3,56 %)</b>		
<b>Trésorerie†</b>	<b>384</b>	<b>0,08</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>358</b>	<b>0,07</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>497 353</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 364 884 USD. 19 352 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	496 597	99,81
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,00
Autres actifs	937	0,19
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>497 548</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,46 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,46 %)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2022 : 99,46 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	6 899 Hanwha Aerospace Co Ltd	661	0,41
KRW	14 146 Korea Aerospace Industries Ltd	546	0,33
<b>Agriculture</b>			
KRW	20 040 KT&G Corp	1 299	0,79
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	35 808 Korean Air Lines Co Ltd	691	0,42
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	26 759 Hyundai Motor Co	4 115	2,51
KRW	7 056 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	600	0,37
KRW	4 490 Hyundai Motor Co (Pref)	377	0,23
KRW	51 277 Kia Corp	3 327	2,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	14 371 Hankook Tire & Technology Co Ltd	436	0,27
KRW	36 672 Hanon Systems <sup>^</sup>	246	0,15
KRW	11 942 Hyundai Mobis Co Ltd	2 183	1,33
KRW	6 831 LG Energy Solution Ltd	3 001	1,83
<b>Banques</b>			
KRW	57 443 Hana Financial Group Inc	1 771	1,08
KRW	54 314 Industrial Bank of Korea <sup>^</sup>	443	0,27
KRW	32 473 KakaoBank Corp	662	0,41
KRW	83 553 Shinhan Financial Group Co Ltd	2 298	1,40
KRW	106 473 Woori Financial Group Inc <sup>^</sup>	973	0,59
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	21 479 HLB Inc	553	0,34
KRW	3 469 Samsung Biologics Co Ltd	2 085	1,27
KRW	6 076 SK Biopharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	388	0,24
KRW	5 231 SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	301	0,18
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	20 097 Hanwha Solutions Corp	597	0,37
KRW	3 420 Kumho Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	322	0,20
KRW	9 617 LG Chem Ltd <sup>^</sup>	4 889	2,98
KRW	1 495 LG Chem Ltd (Pref)	460	0,28
KRW	4 163 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	492	0,30
KRW	4 899 SK IE Technology Co Ltd	413	0,25
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	5 232 Kakaopay Corp	206	0,13
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	18 324 LG Corp	1 200	0,73
KRW	7 530 Samsung SDS Co Ltd	758	0,46
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	5 678 Amorepacific Corp	502	0,31
KRW	1 835 LG H&H Co Ltd	616	0,37
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	10 271 Posco International Corp	726	0,44
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	75 612 KB Financial Group Inc	3 025	1,85
KRW	8 184 Korea Investment Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	314	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2022 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
KRW	20 940 Meritz Financial Group Inc	808	0,49
KRW	52 839 Mirae Asset Securities Co Ltd <sup>^</sup>	287	0,17
KRW	29 194 NH Investment & Securities Co Ltd	227	0,14
KRW	12 128 Samsung Securities Co Ltd	342	0,21
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	9 493 Ecopro BM Co Ltd	3 121	1,90
KRW	4 908 L&F Co Ltd	991	0,61
KRW	2 746 LG Innotek Co Ltd	569	0,35
<b>Électricité</b>			
KRW	49 524 Korea Electric Power Corp	746	0,46
<b>Électronique</b>			
KRW	45 442 LG Display Co Ltd	481	0,29
KRW	4 518 Lotte Energy Materials Corp <sup>^</sup>	194	0,12
KRW	10 898 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 243	0,76
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	15 111 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	443	0,27
KRW	16 346 Samsung C&T Corp	1 325	0,81
KRW	30 494 Samsung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	885	0,54
<b>Divertissements</b>			
KRW	3 617 HYBE Co Ltd	745	0,45
<b>Alimentation</b>			
KRW	1 612 CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	354	0,22
KRW	9 112 GS Holdings Corp <sup>^</sup>	270	0,16
KRW	4 603 Orion Corp	410	0,25
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	4 474 CosmoAM&T Co Ltd	637	0,39
KRW	10 702 Coway Co Ltd	344	0,21
KRW	20 740 LG Electronics Inc	1 764	1,08
<b>Hôtels</b>			
KRW	18 824 Kangwon Land Inc	230	0,14
<b>Assurance</b>			
KRW	8 935 DB Insurance Co Ltd	529	0,32
KRW	6 005 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 150	0,70
KRW	15 530 Samsung Life Insurance Co Ltd	850	0,52
<b>Internet</b>			
KRW	60 709 Kakao Corp	2 443	1,49
KRW	25 540 NAVER Corp	4 548	2,77
KRW	2 778 NCSOFT Corp	603	0,37
<b>Services d'investissement</b>			
KRW	19 345 SK Square Co Ltd <sup>^</sup>	674	0,41
<b>Fer et acier</b>			
KRW	16 792 Hyundai Steel Co	476	0,29
KRW	13 991 POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	7 047	4,30
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	9 691 Doosan Bobcat Inc	445	0,27
KRW	86 954 Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	1 193	0,73
<b>Transport maritime</b>			
KRW	4 320 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	473	0,29
KRW	8 250 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	798	0,49
KRW	4 721 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	346	0,21
KRW	120 401 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>	853	0,52



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2022 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	1 547 Korea Zinc Co Ltd	600	0,37
<b>Productions diverses</b>			
KRW	6 031 POSCO Future M Co Ltd	2 493	1,52
KRW	3 686 SKC Co Ltd	287	0,18
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	8 456 HD Hyundai Co Ltd	409	0,25
KRW	7 168 SK Inc	859	0,53
KRW	10 771 SK Innovation Co Ltd <sup>†</sup>	1 825	1,11
KRW	8 720 S-Oil Corp <sup>†</sup>	513	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	20 820 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 075	0,66
KRW	21 357 Celltrion Inc <sup>†</sup>	2 456	1,50
KRW	3 443 Celltrion Pharm Inc	240	0,15
KRW	1 353 Hanmi Pharm Co Ltd	283	0,17
KRW	10 446 Yuhan Corp <sup>†</sup>	598	0,36
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	1 515 BGF retail Co Ltd	199	0,12
KRW	3 798 E-MART Inc <sup>†</sup>	226	0,14
KRW	3 367 F&F Co Ltd	273	0,16
KRW	6 071 Hotel Shilla Co Ltd <sup>†</sup>	359	0,22
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	793 399 Samsung Electronics Co Ltd	43 447	26,51
KRW	136 666 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6 154	3,75
KRW	106 254 SK Hynix Inc	10 287	6,28
<b>Logiciels</b>			
KRW	7 267 Kakao Games Corp	179	0,11
KRW	5 770 Krafton Inc	778	0,47
KRW	4 149 Netmarble Corp <sup>†</sup>	160	0,10
KRW	6 252 Pearl Abyss Corp	275	0,17
<b>Télécommunications</b>			
KRW	12 705 KT Corp	294	0,18
KRW	41 524 LG Uplus Corp	326	0,20
KRW	10 707 Samsung SDI Co Ltd	5 586	3,41
<b>Transport</b>			
KRW	2 788 CJ Corp <sup>†</sup>	142	0,08
KRW	47 585 HMM Co Ltd <sup>†</sup>	653	0,40
KRW	3 687 Hyundai Glovis Co Ltd	504	0,31
KRW	51 977 Pan Ocean Co Ltd <sup>†</sup>	195	0,12
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>161 995</b>	<b>98,85</b>
<b>Total des actions</b>		<b>161 995</b>	<b>98,85</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
KRW	28	Kospi 200 Index Futures September 2023	1 887	20	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>20</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>20</b>	<b>0,01</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>162 015</b>	<b>98,86</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>1 471</b>	<b>0,90</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>395</b>	<b>0,24</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>163 881</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 308 944 USD. 1 161 734 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	161 995	98,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	20	0,01
Autres actifs	1 954	1,19
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>163 969</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,92 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,92 %)</b>			
<b>Mexique (31 juillet 2022 : 99,92 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MXN	321 249 Banco del Bajío SA	982	1,21
MXN	1 076 782 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10 232	12,60
MXN	888 890 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2 163	2,67
<b>Boissons</b>			
MXN	217 140 Arca Continental SAB de CV	2 181	2,69
MXN	217 976 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 845	2,27
MXN	807 031 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9 170	11,29
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MXN	6 288 280 Cemex SAB de CV	4 789	5,90
<b>Produits chimiques</b>			
MXN	417 586 Orbia Advance Corp SAB de CV	950	1,17
<b>Services commerciaux</b>			
MXN	78 615 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	816	1,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	159 953 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	3 055	3,76
MXN	80 469 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 282	2,81
MXN	534 135 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	543	0,67
<b>Alimentation</b>			
MXN	76 804 Gruma SAB de CV 'B'	1 381	1,70
MXN	551 871 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2 869	3,54
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MXN	1 295 672 Alfa SAB de CV 'A'	797	0,98
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
MXN	630 961 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 485	1,83
<b>Médias</b>			
MXN	1 050 603 Grupo Televisa SAB	1 115	1,37
<b>Exploitation minière</b>			
MXN	1 292 100 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6 733	8,29
MXN	82 504 Industrias Penoles SAB de CV	1 183	1,46
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	1 192 413 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 796	2,21
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	233 233 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1 859	2,29
MXN	2 173 596 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 072	11,17
<b>Télécommunications</b>			
MXN	13 115 931 America Movil SAB de CV 'B'	13 782	16,97
<b>Mexique – Total</b>		<b>81 080</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des actions</b>		<b>81 080</b>	<b>99,86</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
MXN	3 Mexico Bolsa Index Futures September 2023	99	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			-	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>81 080</b>	<b>99,86</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>154</b>	<b>0,19</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(38)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>81 196</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 147 072 USD, 6 962 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	81 080	94,90
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Autres actifs	4 354	5,10
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>85 434</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Actions (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Chypre (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Banques</b>				
USD	204 218	TCS Group Holding Plc RegS GDR*	2	0,00
<b>Internet</b>				
USD	85 678	Ozon Holdings Plc ADR*	1	0,00
<b>Chypre – Total</b>				
			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Alimentation</b>				
USD	208 784	X5 Retail Group NV GDR*	2	0,00
<b>Pays-Bas – Total</b>				
			<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Fédération de Russie (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>				
<b>Banques</b>				
RUB	14 892 300	Sberbank of Russia PJSC*	2	0,00
RUB	5 012 766 000	VTB Bank PJSC*	-	0,00
<b>Produits chimiques</b>				
RUB	76 928	PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1 487	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
<b>Alimentation</b>				
RUB	121 217	Magnit PJSC*	-	0,00
USD	2	Magnit PJSC GDR*	-	0,00
<b>Fer et acier</b>				
RUB	2 558 890	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357 736	Severstal PAO RegS GDR*	4	0,00
<b>Exploitation minière</b>				
RUB	107 593	MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	2	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	54 286	Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>				
RUB	18 897 042	Gazprom PJSC*	2	0,00
RUB	706 869	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	1 548 660	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1 987 049	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12 205 190	Surgutneftegas PJSC*	2	0,00
RUB	2 414 526	Tatneft PJSC*	-	0,00
<b>Télécommunications</b>				
RUB	1 440 756	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>				
			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actions</b>				
			<b>15</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>975</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(990)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15	1,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	975	98,48
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>990</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,26 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,26 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	12 755	138	0,49
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	8 723	11	0,04
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>149</b>	<b>0,53</b>
<b>Chypre (31 juillet 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	4 055	13	0,05
<b>Chypre – Total</b>			
		<b>13</b>	<b>0,05</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2022 : 0,15 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	6 850	72	0,26
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	28 695	15	0,05
<b>Guernesey – Total</b>			
		<b>87</b>	<b>0,31</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 1,00 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
GBP	18 336	16	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	3 636	164	0,58
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	7 207	63	0,23
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>243</b>	<b>0,87</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 3,27 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	27 788	43	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	44 461	106	0,38
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	42 636	41	0,14
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	5 241	5	0,02
GBP	17 170	14	0,05
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>209</b>	<b>0,74</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,08 %)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
GBP	1 045	31	0,11
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>31</b>	<b>0,11</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,53 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	8 107	186	0,66
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>186</b>	<b>0,66</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 94,09 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	10 149	29	0,10
<b>Agriculture</b>			
GBP	2 429	60	0,21
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	11 272	51	0,18
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	13 920	309	1,10
GBP	23 301	36	0,13
<b>Banques</b>			
GBP	206 472	1 334	4,75
GBP	24 056	118	0,42
GBP	2 438 401	1 096	3,91
GBP	1 518	38	0,14
<b>Boissons</b>			
GBP	3 628	17	0,06
GBP	9 513	82	0,29
GBP	3 867	52	0,19
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	11 179	41	0,15
GBP	7 033	12	0,04
GBP	9 403	29	0,10
GBP	14 250	21	0,08
GBP	8 380	23	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	5 142	303	1,08
GBP	22 594	25	0,09
GBP	11 122	18	0,06
GBP	6 752	122	0,44
GBP	12 900	11	0,04
GBP	3 203	49	0,17
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	635	12	0,04
GBP	16 145	930	3,32
GBP	62 000	17	0,06
GBP	5 940	259	0,92
GBP	17 647	68	0,24
GBP	7 960	28	0,10
GBP	50 418	1 321	4,71
GBP	92 751	589	2,10
GBP	5 129	8	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	8 388	14	0,05
GBP	29 524	1 237	4,41
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	13 681	112	0,40
GBP	25 232	7	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,26 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 94,09 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	35 845 3i Group Plc	709	2,53
GBP	73 695 abrdrn Plc	171	0,61
GBP	10 696 Intermediate Capital Group Plc	150	0,53
GBP	39 204 IP Group Plc	23	0,08
GBP	16 831 Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	19	0,07
GBP	2 270 Liontrust Asset Management Plc <sup>^</sup>	15	0,05
GBP	10 312 Ninety One Plc	18	0,06
GBP	8 343 Paragon Group of Cos Plc	44	0,16
GBP	2 218 Rathbone Brothers Plc	40	0,14
GBP	29 666 Schroders Plc	136	0,49
GBP	20 173 St James's Place Plc	190	0,68
<b>Électricité</b>			
GBP	114 320 National Grid Plc	1 179	4,20
GBP	40 130 SSE Plc	677	2,42
<b>Électronique</b>			
GBP	3 546 DiscoverIE Group Plc	28	0,10
GBP	17 401 Electrocomponents Plc	137	0,49
GBP	13 973 Halma Plc	313	1,11
GBP	4 909 Smart Metering Systems Plc	34	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	27 065 Helios Towers Plc	25	0,09
GBP	2 659 Keller Group Plc	23	0,08
GBP	16 439 Kier Group Plc	14	0,05
GBP	1 524 Morgan Sindall Group Plc <sup>^</sup>	29	0,10
<b>Alimentation</b>			
GBP	12 921 Associated British Foods Plc	265	0,94
GBP	1 977 Cranswick Plc	66	0,24
GBP	3 759 Greggs Plc	104	0,37
GBP	60 701 J Sainsbury Plc	168	0,60
GBP	21 293 Ocado Group Plc	200	0,71
GBP	23 684 Premier Foods Plc	30	0,11
GBP	14 782 Tate & Lyle Plc	110	0,39
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	17 871 Mondi Plc	244	0,87
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	60 180 ConvaTec Group Plc	126	0,45
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	36 224 Barratt Developments Plc	165	0,59
GBP	4 535 Bellway Plc	101	0,36
GBP	3 964 Berkeley Group Holdings Plc	172	0,61
GBP	8 515 Crest Nicholson Holdings Plc	18	0,06
GBP	9 739 Redrow Plc	50	0,18
GBP	129 996 Taylor Wimpey Plc	149	0,53
GBP	12 724 Vistry Group Plc <sup>^</sup>	101	0,36
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	20 318 Howden Joinery Group Plc <sup>^</sup>	150	0,53
<b>Hôtels</b>			
GBP	6 381 InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	367	1,31
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	19 393 Reckitt Benckiser Group Plc	1 132	4,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 94,09 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	7 820 Admiral Group Plc <sup>^</sup>	166	0,59
GBP	48 266 Direct Line Insurance Group Plc	73	0,26
GBP	219 850 Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	513	1,83
GBP	27 617 Phoenix Group Holdings Plc	152	0,54
GBP	101 333 Prudential Plc	1 097	3,91
<b>Internet</b>			
GBP	15 506 AO World Plc	15	0,05
GBP	2 857 ASOS Plc	12	0,04
GBP	3 344 Auction Technology Group Plc	24	0,09
GBP	33 810 Auto Trader Group Plc	219	0,78
GBP	36 040 Deliveroo Plc	47	0,17
GBP	8 011 Moonpig Group Plc	14	0,05
GBP	16 807 Trainline Plc <sup>^</sup>	44	0,16
GBP	9 287 Trustpilot Group Plc	8	0,03
<b>Fer et acier</b>			
GBP	11 883 Ferrexpo Plc	11	0,04
<b>Machines diverses</b>			
GBP	9 603 IMI Plc	156	0,56
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	9 555 Weir Group Plc	175	0,62
<b>Médias</b>			
GBP	51 224 Informa Plc	388	1,38
GBP	133 341 ITV Plc <sup>^</sup>	97	0,35
GBP	23 722 Pearson Plc	205	0,73
GBP	11 787 Trinity Mirror Plc	10	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	46 781 Anglo American Plc	1 120	3,99
GBP	14 518 Antofagasta Plc	243	0,87
GBP	7 124 Central Asia Metals Plc	13	0,05
GBP	6 840 Endeavour Mining Plc	129	0,46
GBP	169 576 Greatland Gold Plc	12	0,04
GBP	12 417 Hochschild Mining Plc <sup>^</sup>	10	0,04
GBP	62 072 Pan African Resources Plc	9	0,03
GBP	58 703 SolGold Plc	9	0,03
<b>Productions diverses</b>			
GBP	4 933 Diploma Plc	160	0,57
GBP	2 933 Hill & Smith Plc	46	0,16
GBP	10 865 Morgan Crucible Co Plc	30	0,11
GBP	8 066 Vesuvius Plc	35	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	5 793 Capricorn Energy Plc	10	0,04
GBP	35 753 Diversified Energy Co Plc	34	0,12
GBP	4 831 Energean Plc <sup>^</sup>	56	0,20
GBP	55 107 EnQuest Plc	10	0,03
GBP	22 876 Harbour Energy Plc	61	0,22
GBP	9 118 Serica Energy Plc	22	0,08
GBP	42 700 Tullow Oil Plc	14	0,05
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	4 817 Hunting Plc	13	0,05
GBP	25 253 John Wood Group Plc	37	0,13

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,26 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 94,09 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	50 697 DS Smith Plc <sup>A</sup>	157	0,56
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	10 505 AstraZeneca Plc	1 175	4,19
GBP	2 631 CVS Group Plc	54	0,19
GBP	4 190 Dechra Pharmaceuticals Plc	156	0,56
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	109 100 Assura Plc (REIT) <sup>A</sup>	52	0,19
GBP	32 416 British Land Co Plc (REIT) <sup>A</sup>	109	0,39
GBP	3 513 Derwent London Plc (REIT) <sup>A</sup>	74	0,26
GBP	9 344 Great Portland Estates Plc (REIT)	40	0,14
GBP	25 928 Land Securities Group Plc (REIT)	168	0,60
GBP	36 178 LondonMetric Property Plc (REIT)	67	0,24
GBP	44 511 Segro Plc (REIT)	340	1,21
GBP	53 915 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	65	0,23
GBP	68 783 Tritax Big Box Plc (REIT)	95	0,34
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	4 495 Dunelm Group Plc	52	0,19
GBP	8 018 Halfords Group Plc	18	0,06
GBP	95 383 JD Sports Fashion Plc	150	0,53
GBP	3 317 JD Wetherspoon Plc	22	0,08
GBP	71 358 Kingfisher Plc	175	0,62
GBP	72 320 Marks & Spencer Group Plc	149	0,53
GBP	4 494 Next Plc	317	1,13
GBP	17 784 Pets at Home Group Plc <sup>A</sup>	70	0,25
GBP	8 817 Watches of Switzerland Group Plc	66	0,23
GBP	4 818 WH Smith Plc	72	0,26
GBP	9 191 Wickes Group Plc	13	0,05
<b>Logiciels</b>			
GBP	2 207 EMIS Group Plc	32	0,11
GBP	37 700 Sage Group Plc	353	1,26
<b>Stockage et entreposage</b>			
GBP	4 152 Wincanton Plc	10	0,04
<b>Télécommunications</b>			
GBP	34 590 Airtel Africa Plc	40	0,14
GBP	255 911 BT Group Plc <sup>A</sup>	312	1,11
GBP	22 411 Spirent Communications Plc <sup>A</sup>	38	0,14
GBP	844 450 Vodafone Group Plc	629	2,24
<b>Textile</b>			
GBP	58 756 Coats Group Plc <sup>A</sup>	41	0,15
<b>Transport</b>			
GBP	20 215 Mobico Group Plc <sup>A</sup>	19	0,07
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>26 799</b>	<b>95,52</b>
<b>Total des actions</b>		<b>27 717</b>	<b>98,79</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
MXN	8	FTSE 250 Index Futures September 2023	306	1 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>27 718</b>	<b>98,79</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>208</b>	<b>0,74</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>131</b>	<b>0,47</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>28 057</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 189 323 GBP. 18 674 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

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

	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	27 717	98,78
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	342	1,22
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>28 060</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,31 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,31 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 1,32 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	203 539	Hiscox Ltd	2 196 1,22
GBP	142 869	Lancashire Holdings Ltd	853 0,47
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	129 145	Gulf Keystone Petroleum Ltd <sup>a</sup>	161 0,09
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>3 210</b>	<b>1,78</b>
<b>Chypre (31 juillet 2022 : 0,09 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	66 646	Atalaya Mining Plc	220 0,12
<b>Chypre – Total</b>			
		<b>220</b>	<b>0,12</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2022 : 0,39 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
GBP	266 977	TUI AG	1 682 0,93
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>1 682</b>	<b>0,93</b>
<b>Gibraltar (31 juillet 2022 : 0,16 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	222 204	888 Holdings Plc	240 0,13
<b>Gibraltar – Total</b>			
		<b>240</b>	<b>0,13</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2022 : 1,44 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	108 801	Burford Capital Ltd <sup>a</sup>	1 150 0,64
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	687 402	Sirius Real Estate Ltd <sup>a</sup>	567 0,31
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	419 096	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) <sup>a</sup>	292 0,16
GBP	317 377	Picton Property Income Ltd (REIT)	224 0,12
GBP	269 016	Regional Ltd (REIT) <sup>a</sup>	120 0,07
GBP	456 829	UK Commercial Property Ltd (REIT)	239 0,13
<b>Guernesey – Total</b>			
		<b>2 592</b>	<b>1,43</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 0,91 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	229 735	C&C Group Plc	317 0,18
<b>Alimentation</b>			
GBP	291 196	Greencore Group Plc	256 0,14
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	114 423	Grafton Group Plc	1 002 0,55
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>1 575</b>	<b>0,87</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2022 : 0,54 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	135 913	Playtech Plc	762 0,42
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>762</b>	<b>0,42</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Israël (31 juillet 2022 : 0,58 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	57 941	Tremor International Ltd <sup>a</sup>	173 0,09
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	53 870	Plus500 Ltd	811 0,45
<b>Israël – Total</b>			
		<b>984</b>	<b>0,54</b>
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 3,56 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	602 484	boohoo Group Plc	234 0,13
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	443 658	IWG Plc	678 0,37
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	82 072	JTC Plc <sup>a</sup>	591 0,32
GBP	709 880	Man Group Plc	1 695 0,94
GBP	462 938	TP ICAP Group Plc	736 0,41
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	116 922	Yellow Cake Plc <sup>a</sup>	505 0,28
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	680 452	Centamin Plc	656 0,36
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	88 922	Genel Energy Plc	93 0,05
GBP	263 473	Petrofac Ltd <sup>a</sup>	207 0,12
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>5 395</b>	<b>2,98</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 1,14 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	558 994	B&M European Value Retail SA	3 092 1,71
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>3 092</b>	<b>1,71</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,16 %)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
GBP	16 704	RHI Magnesita NV	499 0,28
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>499</b>	<b>0,28</b>
<b>Singapour (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
GBP	10 894	XP Power Ltd <sup>a</sup>	222 0,12
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>222</b>	<b>0,12</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	259 050	Ascential Plc <sup>a</sup>	542 0,30
GBP	48 527	Next 15 Group Plc <sup>a</sup>	308 0,17
GBP	218 495	S4 Capital Plc <sup>a</sup>	231 0,13
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	167 413	Chemring Group Plc	475 0,26
<b>Agriculture</b>			
GBP	38 486	Genus Plc	947 0,52
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	177 559	easyJet Plc	803 0,44
GBP	101 128	JET2 Plc <sup>a</sup>	1 137 0,63

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %) (suite)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	383 586 Dr Martens Plc	585	0,32
<b>Constructeurs automobiles</b>			
GBP	184 978 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	731	0,40
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
GBP	797 621 Dowlais Group Plc	981	0,54
GBP	180 920 TI Fluid Systems Plc <sup>^</sup>	242	0,14
<b>Banques</b>			
GBP	20 536 Bank of Georgia Group Plc	668	0,37
GBP	383 983 Investec Plc <sup>^</sup>	1 880	1,04
GBP	24 250 TBC Bank Group Plc	604	0,33
GBP	684 146 Virgin Money UK Plc	1 207	0,67
<b>Boissons</b>			
GBP	55 189 AG Barr Plc	260	0,14
GBP	151 987 Britvic Plc <sup>^</sup>	1 313	0,73
GBP	61 440 Fevertree Drinks Plc <sup>^</sup>	825	0,46
GBP	12 864 Young & Co's Brewery Plc 'A'	152	0,08
<b>Biotechnologie</b>			
GBP	39 086 Oxford Biomedica Plc <sup>^</sup>	173	0,09
GBP	314 659 Oxford Nanopore Technologies Plc <sup>^</sup>	830	0,46
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	178 789 Breedon Group Plc	651	0,36
GBP	117 042 Forterra Plc	201	0,11
GBP	145 960 Genuit Group Plc <sup>^</sup>	457	0,25
GBP	227 679 Ibstock Plc <sup>^</sup>	342	0,19
GBP	133 657 Marshalls Plc <sup>^</sup>	359	0,20
GBP	113 760 Tymon Plc	356	0,20
GBP	33 329 Victoria Plc	218	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	338 500 Elementis Plc	374	0,21
GBP	175 517 Filtrona Plc	285	0,16
GBP	215 353 Synthomer Plc <sup>^</sup>	180	0,10
GBP	51 005 Victrex Plc <sup>^</sup>	788	0,43
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	16 458 4imprint Group Plc <sup>^</sup>	730	0,40
GBP	9 955 AB Dynamics Plc	182	0,10
GBP	66 352 Alpha Financial Markets Consulting Plc <sup>^</sup>	253	0,14
GBP	147 873 Babcock International Group Plc	554	0,31
GBP	984 614 Capita Plc <sup>^</sup>	272	0,15
GBP	206 054 Finablr Plc <sup>^</sup>	-	0,00
GBP	940 666 Hays Plc	1 006	0,56
GBP	248 714 Johnson Service Group Plc	279	0,15
GBP	47 644 Marlowe Plc <sup>^</sup>	271	0,15
GBP	192 509 Michael Page International Plc <sup>^</sup>	859	0,48
GBP	760 991 Mitie Group Plc	775	0,43
GBP	281 607 Network International Holdings Plc	1 088	0,60
GBP	304 504 QinetiQ Group Plc <sup>^</sup>	982	0,54
GBP	127 365 Redde Northgate Plc	438	0,24
GBP	79 357 Restore Plc <sup>^</sup>	129	0,07
GBP	172 695 RWS Holdings Plc <sup>^</sup>	448	0,25
GBP	80 463 Savills Plc <sup>^</sup>	784	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
GBP	660 757 Serco Group Plc <sup>^</sup>	1 026	0,57
GBP	76 169 SThree Plc	288	0,15
GBP	59 268 YouGov Plc	575	0,32
<b>Ordinateurs</b>			
GBP	133 517 Bytes Technology Group Plc	689	0,38
GBP	46 708 Computacenter Plc	1 025	0,57
GBP	146 305 GB Group Plc <sup>^</sup>	367	0,20
GBP	47 654 Kainos Group Plc <sup>^</sup>	624	0,34
GBP	43 834 Keywords Studios Plc <sup>^</sup>	772	0,43
GBP	179 735 NCC Group Plc <sup>^</sup>	174	0,10
GBP	76 415 Softcat Plc	1 146	0,63
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	140 640 PZ Cussons Plc <sup>^</sup>	233	0,13
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	218 449 Inchcape Plc	1 788	0,99
GBP	409 330 SIG Plc <sup>^</sup>	118	0,06
GBP	124 231 Travis Perkins Plc	1 082	0,60
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	181 817 AJ Bell Plc <sup>^</sup>	596	0,33
GBP	20 515 Alpha Group International Plc <sup>^</sup>	462	0,26
GBP	272 392 Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	562	0,31
GBP	143 303 Bridgepoint Group Plc <sup>^</sup>	271	0,15
GBP	88 079 Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	809	0,45
GBP	56 761 CMC Markets Plc	79	0,04
GBP	241 973 IG Group Holdings Plc	1 713	0,95
GBP	57 637 Impax Asset Management Group Plc <sup>^</sup>	316	0,17
GBP	176 311 IntegraFin Holdings Plc <sup>^</sup>	432	0,24
GBP	170 676 Intermediate Capital Group Plc	2 398	1,33
GBP	605 140 IP Group Plc <sup>^</sup>	362	0,20
GBP	276 930 Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	317	0,17
GBP	37 275 Liontrust Asset Management Plc <sup>^</sup>	241	0,13
GBP	79 807 Molten Ventures Plc <sup>^</sup>	210	0,12
GBP	162 385 Ninety One Plc <sup>^</sup>	280	0,15
GBP	252 817 OSB Group Plc <sup>^</sup>	928	0,51
GBP	133 233 Paragon Group of Cos Plc <sup>^</sup>	703	0,39
GBP	52 574 Polar Capital Holdings Plc	255	0,14
GBP	824 162 Quilter Plc	644	0,36
GBP	35 380 Rathbone Brothers Plc <sup>^</sup>	637	0,35
GBP	147 135 Vanquis Banking Group Plc <sup>^</sup>	185	0,10
<b>Composants et équipements électriques</b>			
GBP	79 310 Volex Plc	229	0,13
<b>Électricité</b>			
GBP	41 999 Telecom Plus Plc	699	0,39
<b>Électronique</b>			
GBP	56 329 DiscoverIE Group Plc <sup>^</sup>	451	0,25
GBP	277 679 Electrocomponents Plc <sup>^</sup>	2 179	1,21
GBP	3 324 Judges Scientific Plc	314	0,17
GBP	32 099 Oxford Instruments Plc	770	0,43
GBP	21 310 Renishaw Plc <sup>^</sup>	831	0,46
GBP	78 590 Smart Metering Systems Plc	548	0,30
GBP	61 507 Spectris Plc	2 160	1,19



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
GBP	72 375 Ceres Power Holdings Plc <sup>^</sup>	264	0,14
GBP	267 831 ITM Power Plc <sup>^</sup>	248	0,14
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	335 733 Balfour Beatty Plc	1 173	0,65
GBP	430 689 Helios Towers Plc <sup>^</sup>	390	0,22
GBP	42 870 Keller Group Plc	367	0,20
GBP	251 321 Kier Group Plc <sup>^</sup>	221	0,12
GBP	25 174 Morgan Sindall Group Plc <sup>^</sup>	480	0,26
<b>Divertissements</b>			
GBP	123 963 Rank Group Plc <sup>^</sup>	114	0,06
<b>Contrôle environnemental</b>			
GBP	46 051 Renewi Plc	240	0,13
<b>Alimentation</b>			
GBP	31 396 Cranswick Plc <sup>^</sup>	1 047	0,58
GBP	60 028 Greggs Plc	1 658	0,92
GBP	384 106 Premier Foods Plc	487	0,27
GBP	469 078 SSP Group Plc	1 180	0,65
GBP	235 988 Tate & Lyle Plc	1 762	0,97
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	125 727 Advanced Medical Solutions Group Plc	313	0,17
GBP	960 336 ConvaTec Group Plc	2 003	1,11
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	163 949 Spire Healthcare Group Plc <sup>^</sup>	353	0,20
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
GBP	236 166 Drax Group Plc	1 428	0,79
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	72 454 Bellway Plc	1 606	0,89
GBP	134 014 Crest Nicholson Holdings Plc <sup>^</sup>	286	0,16
GBP	155 163 Redrow Plc	802	0,44
GBP	203 351 Vistry Group Plc <sup>^</sup>	1 605	0,89
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	324 222 Howden Joinery Group Plc <sup>^</sup>	2 390	1,32
<b>Assurance</b>			
GBP	394 804 Beazley Plc	2 165	1,20
GBP	772 821 Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	1 163	0,64
GBP	613 270 Just Group Plc	505	0,28
<b>Internet</b>			
GBP	250 193 AO World Plc <sup>^</sup>	239	0,13
GBP	44 866 ASOS Plc <sup>^</sup>	189	0,11
GBP	53 692 Auction Technology Group Plc <sup>^</sup>	381	0,21
GBP	566 643 Deliveroo Plc <sup>^</sup>	745	0,41
GBP	64 182 Future Plc <sup>^</sup>	538	0,30
GBP	299 025 Moneysupermarket.com Group Plc	820	0,45
GBP	138 795 Moonpig Group Plc <sup>^</sup>	249	0,14
GBP	482 362 Rightmove Plc <sup>^</sup>	2 751	1,52
GBP	536 021 THG Plc <sup>^</sup>	553	0,31
GBP	267 934 Trainline Plc <sup>^</sup>	706	0,39
GBP	150 753 Trustpilot Group Plc	132	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	793 757 Melrose Industries Plc <sup>^</sup>	4 207	2,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
GBP	177 795 Ferrexpo Plc	163	0,09
<b>Loisirs</b>			
GBP	81 509 Carnival Plc	1 074	0,59
<b>Machines diverses</b>			
GBP	153 179 IMI Plc	2 495	1,38
GBP	506 074 Rotork Plc	1 561	0,86
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	152 477 Weir Group Plc <sup>^</sup>	2 798	1,55
<b>Médias</b>			
GBP	2 130 690 ITV Plc <sup>^</sup>	1 541	0,85
GBP	185 357 Trinity Mirror Plc <sup>^</sup>	158	0,09
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
GBP	112 412 Bodycote Plc	778	0,43
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	105 533 Central Asia Metals Plc	194	0,11
GBP	2 710 557 Greatland Gold Plc <sup>^</sup>	190	0,10
GBP	193 588 Hochschild Mining Plc <sup>^</sup>	149	0,08
GBP	959 274 Pan African Resources Plc <sup>^</sup>	138	0,08
GBP	872 113 SolGold Plc <sup>^</sup>	138	0,08
<b>Productions diverses</b>			
GBP	17 827 Avon Protection Plc <sup>^</sup>	147	0,08
GBP	78 722 Diploma Plc <sup>^</sup>	2 549	1,41
GBP	47 034 Hill & Smith Plc	742	0,41
GBP	168 509 Morgan Crucible Co Plc	460	0,26
GBP	127 871 Vesuvius Plc	565	0,31
GBP	117 002 Volution Group Plc	470	0,26
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	88 654 Capricorn Energy Plc	157	0,09
GBP	572 583 Diversified Energy Co Plc <sup>^</sup>	543	0,30
GBP	78 595 Energean Plc <sup>^</sup>	910	0,50
GBP	874 423 EnQuest Plc <sup>^</sup>	156	0,09
GBP	363 856 Harbour Energy Plc	970	0,54
GBP	147 881 Serica Energy Plc	354	0,19
GBP	712 082 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	245	0,13
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	81 644 Hunting Plc	216	0,12
GBP	408 051 John Wood Group Plc	603	0,33
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	809 012 DS Smith Plc <sup>^</sup>	2 505	1,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	250 379 Alliance Pharma Plc <sup>^</sup>	128	0,07
GBP	41 814 CVS Group Plc	862	0,48
GBP	66 867 Dechra Pharmaceuticals Plc	2 483	1,37
GBP	25 014 Ergomed Plc <sup>^</sup>	272	0,15
GBP	77 071 Indivior Plc	1 351	0,75
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	415 568 Grainger Plc <sup>^</sup>	1 046	0,58
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	1 735 749 Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	822	0,45
GBP	103 139 Big Yellow Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 107	0,61
GBP	104 000 CLS Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	145	0,08

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
GBP	242 729 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	211	0,12
GBP	56 212 Derwent London Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 189	0,66
GBP	354 514 Empiric Student Property Plc (REIT)	312	0,17
GBP	148 920 Great Portland Estates Plc (REIT)	637	0,35
GBP	2 349 101 Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	625	0,35
GBP	448 050 Home Reit Plc (REIT) <sup>^*</sup>	145	0,08
GBP	193 789 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	180	0,10
GBP	579 638 LondonMetric Property Plc (REIT)	1 071	0,59
GBP	952 881 LXI Plc (REIT) <sup>^</sup>	907	0,50
GBP	783 324 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	740	0,41
GBP	318 331 PRS Plc (REIT) <sup>^</sup>	262	0,14
GBP	128 434 Safestore Holdings Plc (REIT)	1 138	0,63
GBP	863 862 Shaftesbury Capital Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 035	0,57
GBP	732 138 Supermarket Income Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	559	0,31
GBP	362 586 Target Healthcare Plc (REIT) <sup>^</sup>	266	0,15
GBP	1 099 118 Tritax Big Box Plc (REIT)	1 518	0,84
GBP	199 847 UNITE Group Plc (REIT)	1 945	1,08
GBP	277 167 Urban Logistics Plc (REIT) <sup>^</sup>	338	0,19
GBP	240 997 Warehouse Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	207	0,11
GBP	85 094 Workspace Group Plc (REIT)	423	0,23
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	624 094 Currys Plc	333	0,18
GBP	221 942 Domino's Pizza Group Plc <sup>^</sup>	771	0,43
GBP	70 904 Dunelm Group Plc	815	0,45
GBP	82 640 Frasers Group Plc	672	0,37
GBP	130 835 Halfords Group Plc	289	0,16
GBP	54 202 JD Wetherspoon Plc	366	0,20
GBP	1 154 057 Marks & Spencer Group Plc	2 381	1,31
GBP	156 773 Mitchells & Butlers Plc	361	0,20
GBP	19 599 Patisserie Holdings Plc <sup>*</sup>	-	0,00
GBP	284 771 Pets at Home Group Plc <sup>^</sup>	1 118	0,62

**Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,04 %)**

**Contrats de change à terme (31 juillet 2022 : 0,00 %)**

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,04 %)</b>					
GBP	23	FTSE 250 Index Futures September 2023	853	31	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>31</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>31</b>	<b>0,02</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 89,02 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
GBP	140 199 Watches of Switzerland Group Plc <sup>^</sup>	1 056	0,58
GBP	77 110 WH Smith Plc	1 151	0,64
GBP	154 317 Wickes Group Plc <sup>^</sup>	211	0,12
<b>Semi-conducteurs</b>			
GBP	142 149 Alphawave IP Group Plc <sup>^</sup>	229	0,13
<b>Logiciels</b>			
GBP	17 500 Craneware Plc <sup>^</sup>	240	0,13
GBP	146 816 Darktrace Plc <sup>^</sup>	543	0,30
GBP	35 516 EMIS Group Plc <sup>^</sup>	516	0,29
GBP	13 826 FD Technologies Plc <sup>^</sup>	247	0,14
GBP	347 370 Learning Technologies Group Plc <sup>^</sup>	261	0,14
GBP	67 505 Team17 Group Plc	213	0,12
<b>Stockage et entreposage</b>			
GBP	72 373 Wincanton Plc <sup>^</sup>	175	0,10
<b>Télécommunications</b>			
GBP	551 580 Airtel Africa Plc	643	0,36
GBP	54 076 Gamma Communications Plc	599	0,33
GBP	357 812 Spirent Communications Plc <sup>^</sup>	605	0,33
<b>Textile</b>			
GBP	938 404 Coats Group Plc <sup>^</sup>	657	0,36
<b>Jouets</b>			
GBP	19 331 Games Workshop Group Plc	2 252	1,24
<b>Transport</b>			
GBP	17 168 Clarkson Plc	479	0,27
GBP	422 752 Firstgroup Plc	618	0,34
GBP	420 173 International Distributions Services Plc <sup>^</sup>	1 121	0,62
GBP	311 236 Mobicco Group Plc <sup>^</sup>	291	0,16
<b>Eau</b>			
GBP	154 003 Pennon Group Plc	1 083	0,60
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>159 572</b>	<b>88,20</b>
<b>Total des actions</b>		<b>180 045</b>	<b>99,51</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>180 076</b>	<b>99,53</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>375</b>	<b>0,21</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>480</b>	<b>0,26</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>180 931</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 350 067 GBP. 24 678 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

\* 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.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	180 045	99,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	31	0,02
Autres actifs	941	0,52
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>181 017</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,13 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,13 %)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 0,28 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	6 266	DCC Plc	283 0,24
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>283</b>	<b>0,24</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2022 : 0,38 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	40 187	Entain Plc	557 0,47
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>557</b>	<b>0,47</b>
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 5,62 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	67 288	WPP Plc	573 0,49
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	58 016	Experian Plc	1 746 1,48
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	674 785	Glencore Plc	3 195 2,71
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>5 514</b>	<b>4,68</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,21 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	13 881	Coca-Cola HBC AG <sup>^</sup>	318 0,27
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>318</b>	<b>0,27</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 92,64 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	192 926	BAE Systems Plc	1 797 1,53
GBP	528 619	Rolls-Royce Holdings Plc	977 0,83
<b>Agriculture</b>			
GBP	134 373	British American Tobacco Plc	3 515 2,98
GBP	55 411	Imperial Tobacco Group Plc	1 019 0,87
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	24 176	Burberry Group Plc	537 0,46
<b>Banques</b>			
GBP	982 176	Barclays Plc	1 522 1,29
GBP	1 263 624	HSBC Holdings Plc	8 167 6,94
GBP	4 186 942	Lloyds Banking Group Plc	1 881 1,60
GBP	361 843	NatWest Group Plc	884 0,75
GBP	151 948	Standard Chartered Plc	1 136 0,96
<b>Boissons</b>			
GBP	142 583	Diageo Plc	4 844 4,11
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	8 725	Croda International Plc <sup>^</sup>	514 0,44
GBP	11 452	Johnson Matthey Plc	206 0,17
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	27 650	Ashtead Group Plc	1 593 1,35
GBP	21 363	Bunzl Plc	617 0,52
GBP	10 153	Intertek Group Plc	443 0,38
GBP	120 302	RELX Plc	3 152 2,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 92,64 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
GBP	158 937	Rentokil Initial Plc	1 009 0,86
GBP	38 743	Wise Plc 'A'	301 0,25
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	319 943	Haleon Plc	1 076 0,91
GBP	159 811	Unilever Plc	6 698 5,69
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	61 370	3i Group Plc	1 213 1,03
GBP	125 935	abrdn Plc	292 0,25
GBP	21 975	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	187 0,16
GBP	25 380	London Stock Exchange Group Plc	2 148 1,82
GBP	50 792	Schroders Plc <sup>^</sup>	233 0,20
GBP	34 225	St James's Place Plc	322 0,27
<b>Électricité</b>			
GBP	232 434	National Grid Plc	2 398 2,04
GBP	68 852	SSE Plc	1 160 0,98
<b>Électronique</b>			
GBP	23 780	Halma Plc	532 0,45
<b>Alimentation</b>			
GBP	22 366	Associated British Foods Plc	459 0,39
GBP	103 928	J Sainsbury Plc	288 0,25
GBP	37 438	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	351 0,30
GBP	462 104	Tesco Plc	1 192 1,01
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	110 677	Compass Group Plc	2 243 1,91
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	30 515	Mondi Plc	417 0,36
<b>Gaz</b>			
GBP	358 321	Centrica Plc	495 0,42
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	55 058	Smith & Nephew Plc	652 0,55
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	62 848	Barratt Developments Plc	287 0,24
GBP	6 910	Berkeley Group Holdings Plc	300 0,26
GBP	20 389	Persimmon Plc	236 0,20
GBP	218 423	Taylor Wimpey Plc	250 0,21
<b>Hôtels</b>			
GBP	10 934	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	630 0,53
GBP	12 725	Whitbread Plc	445 0,38
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	45 271	Reckitt Benckiser Group Plc	2 643 2,25
<b>Assurance</b>			
GBP	13 375	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	285 0,24
GBP	177 150	Aviva Plc	688 0,58
GBP	376 645	Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	879 0,75
GBP	139 053	M&G Plc	279 0,24
GBP	47 764	Phoenix Group Holdings Plc	263 0,22
GBP	173 988	Prudential Plc	1 883 1,60
<b>Internet</b>			
GBP	58 159	Auto Trader Group Plc	376 0,32
<b>Machines diverses</b>			
GBP	4 611	Spirax-Sarco Engineering Plc	513 0,44

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,13 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 92,64 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
GBP	87 738 Informa Plc	665	0,56
GBP	40 432 Pearson Plc <sup>^</sup>	350	0,30
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	80 038 Anglo American Plc	1 916	1,63
GBP	24 861 Antofagasta Plc <sup>^</sup>	417	0,35
GBP	11 702 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	220	0,19
GBP	71 178 Rio Tinto Plc	3 666	3,11
<b>Productions diverses</b>			
GBP	22 271 Smiths Group Plc	378	0,32
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	1 119 007 BP Plc	5 405	4,59
GBP	433 135 Shell Plc	10 248	8,70
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	98 034 AstraZeneca Plc	10 966	9,31
GBP	258 912 GSK Plc	3 585	3,05
GBP	10 278 Hikma Pharmaceuticals Plc	215	0,18
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	55 622 British Land Co Plc (REIT)	188	0,16
GBP	45 031 Land Securities Group Plc (REIT)	291	0,25
GBP	76 649 Segro Plc (REIT)	585	0,49
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	163 259 JD Sports Fashion Plc	257	0,22
GBP	121 515 Kingfisher Plc	299	0,25
GBP	7 698 Next Plc	543	0,46
<b>Logiciels</b>			
GBP	63 900 Sage Group Plc	598	0,51
<b>Télécommunications</b>			
GBP	440 566 BT Group Plc	538	0,46
GBP	1 448 523 Vodafone Group Plc	1 078	0,91
<b>Eau</b>			
GBP	15 802 Severn Trent Plc <sup>^</sup>	403	0,34
GBP	42 836 United Utilities Group Plc	428	0,37
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>109 666</b>	<b>93,13</b>
<b>Total des actions</b>		<b>116 338</b>	<b>98,79</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : (0,01) %)</b>					
GBP	17	FTSE 100 Index Futures September 2023	1 288	19	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>19</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>19</b>	<b>0,02</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>116 357</b>	<b>98,81</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,28 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,28 %)</b>			
GBP	628 180 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	628	0,53
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>455</b>	<b>0,39</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>318</b>	<b>0,27</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>117 758</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 403 062 GBP. 52 000 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

<sup>~</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	116 338 98,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	19 0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	628 0,53
Autres actifs	808 0,69
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>117 793 100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,47 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %)</b>			
<b>Bahamas (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	6 011 OneSpaWorld Holdings Ltd	77	0,00
<b>Bahamas – Total</b>		<b>77</b>	<b>0,00</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 1,10 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	6 155 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	116	0,01
USD	144 066 Roivant Sciences Ltd	1 726	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
USD	245 840 Axalta Coating Systems Ltd	7 867	0,47
<b>Services commerciaux</b>			
USD	40 818 Triton International Ltd <sup>A</sup>	3 441	0,20
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	23 504 Helen of Troy Ltd	3 321	0,20
<b>Assurance</b>			
USD	70 952 Argo Group International Holdings Ltd <sup>A</sup>	2 107	0,13
USD	5 990 Assured Guaranty Ltd	358	0,02
USD	53 468 Axis Capital Holdings Ltd	2 947	0,17
USD	1 121 Enstar Group Ltd <sup>A</sup>	287	0,02
USD	11 327 Essent Group Ltd	562	0,03
USD	2 766 James River Group Holdings Ltd	51	0,00
USD	14 871 RenaissanceRe Holdings Ltd	2 777	0,16
USD	10 004 SiriusPoint Ltd	94	0,01
USD	290 White Mountains Insurance Group Ltd <sup>A</sup>	449	0,03
<b>Loisirs</b>			
USD	124 816 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 755	0,16
<b>Médias</b>			
USD	15 338 Liberty Latin America Ltd 'A'	129	0,01
USD	14 852 Liberty Latin America Ltd 'C' <sup>A</sup>	123	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	796 Nabors Industries Ltd <sup>A</sup>	98	0,01
USD	7 566 Valaris Ltd <sup>A</sup>	581	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
USD	28 367 Signet Jewelers Ltd <sup>A</sup>	2 283	0,14
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	2 151 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	71	0,00
<b>Bermudes – Total</b>		<b>32 143</b>	<b>1,91</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2022 : 0,34 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	26 339 Capri Holdings Ltd	972	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
USD	77 239 Biohaven Ltd	1 535	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	15 064 Establishment Labs Holdings Inc <sup>A</sup>	1 085	0,06
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>3 592</b>	<b>0,21</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 juillet 2022 : 0,49 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	15 219 Aurinia Pharmaceuticals Inc	176	0,01
USD	43 063 Xenon Pharmaceuticals Inc	1 590	0,10
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	2 105 Masonite International Corp	220	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	26 362 Novanta Inc <sup>A</sup>	4 664	0,28
<b>Divertissements</b>			
USD	51 327 Lions Gate Entertainment Corp 'A' <sup>A</sup>	394	0,02
USD	11 602 Lions Gate Entertainment Corp 'B' <sup>A</sup>	85	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	83 833 IMAX Corp <sup>A</sup>	1 543	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	23 534 Repare Therapeutics Inc	217	0,01
<b>Canada – Total</b>		<b>8 889</b>	<b>0,53</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 0,15 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	3 627 Fresh Del Monte Produce Inc	96	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
USD	36 616 ProKidney Corp <sup>A</sup>	469	0,03
USD	15 437 Theravance Biopharma Inc	153	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
USD	10 451 FTAI Aviation Ltd	337	0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	3 018 Ichor Holdings Ltd <sup>A</sup>	117	0,01
<b>Productions diverses</b>			
USD	4 209 Fabrinet	520	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	9 465 Herbalife Ltd <sup>A</sup>	154	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	3 911 Ambarella Inc	326	0,02
USD	4 479 SMART Global Holdings Inc <sup>A</sup>	119	0,01
<b>Télécommunications</b>			
USD	3 183 Cambium Networks Corp	52	0,00
USD	9 247 Credo Technology Group Holding Ltd <sup>A</sup>	157	0,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>2 500</b>	<b>0,15</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 0,61 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	9 088 Adient Plc	387	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	36 342 Prothena Corp Plc	2 503	0,15
<b>Produits chimiques</b>			
USD	29 060 Trinseo Plc	512	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
USD	1 594 Cimpress Plc	111	0,01
<b>Électronique</b>			
USD	72 421 nVent Electric Plc	3 830	0,23
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	46 720 Weatherford International Plc	3 882	0,23

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 0,61 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	57 434 Alkermes Plc	1 682	0,10
USD	74 551 Perrigo Co Plc	2 731	0,16
<b>Irlande – Total</b>		<b>15 638</b>	<b>0,93</b>
<b>Israël (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	5 977 JFrog Ltd <sup>^</sup>	184	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>184</b>	<b>0,01</b>
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 0,40 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	278 159 Janus Henderson Group Plc <sup>^</sup>	8 164	0,48
<b>Jersey – Total</b>		<b>8 164</b>	<b>0,48</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2022 : 0,19 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	67 372 Orion SA	1 477	0,09
USD	14 429 Perimeter Solutions SA <sup>^</sup>	80	0,00
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	73 644 FREYR Battery SA <sup>^</sup>	620	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 177</b>	<b>0,13</b>
<b>Îles Marshall (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	3 053 Dorian LPG Ltd	91	0,01
USD	3 592 Genco Shipping & Trading Ltd	52	0,00
USD	7 495 International Seaways Inc	321	0,02
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>464</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,48 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	235 062 ATAI Life Sciences NV	491	0,03
<b>Hôtels</b>			
USD	91 308 Playa Hotels & Resorts NV	745	0,04
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	80 782 Expro Group Holdings NV <sup>^</sup>	1 793	0,11
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	37 154 Merus NV <sup>^</sup>	975	0,06
USD	62 896 uniQure NV	652	0,04
<b>Logiciels</b>			
USD	42 091 Elastic NV	2 797	0,16
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>7 453</b>	<b>0,44</b>
<b>Porto Rico (31 juillet 2022 : 0,09 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	14 243 First BanCorp	211	0,01
USD	3 630 OFG Bancorp	122	0,01
USD	9 579 Popular Inc <sup>^</sup>	695	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Porto Rico (31 juillet 2022 : 0,09 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	14 456 EVERTEC Inc	569	0,03
<b>Porto Rico – Total</b>		<b>1 597</b>	<b>0,09</b>
<b>Singapour (31 juillet 2022 : 0,38 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	268 585 Flex Ltd	7 349	0,44
<b>Singapour – Total</b>		<b>7 349</b>	<b>0,44</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,16 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	44 445 CRISPR Therapeutics AG	2 548	0,15
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	194 607 Transocean Ltd <sup>^</sup>	1 713	0,10
<b>Suisse – Total</b>		<b>4 261</b>	<b>0,25</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,78 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	12 152 Tronox Holdings Plc	161	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	55 730 Luxfer Holdings Plc <sup>^</sup>	706	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	13 434 LivaNova Plc	785	0,05
<b>Machines diverses</b>			
USD	14 503 Gates Industrial Corp Plc	197	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	12 491 Noble Corp Plc <sup>^</sup>	653	0,04
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	345 456 TechnipFMC Plc	6 336	0,38
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	140 495 Cushman & Wakefield Plc <sup>^</sup>	1 381	0,08
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>10 219</b>	<b>0,61</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	91 942 Clear Channel Outdoor Holdings Inc <sup>^</sup>	166	0,01
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	3 460 AAR Corp	207	0,01
USD	7 869 AerSale Corp	118	0,01
USD	40 810 Barnes Group Inc	1 604	0,09
USD	104 203 Hexcel Corp	7 365	0,44
USD	15 228 Joby Aviation Inc	136	0,01
USD	108 757 Rocket Lab USA Inc	802	0,05
USD	83 898 Triumph Group Inc	1 061	0,06
<b>Agriculture</b>			
USD	4 220 Andersons Inc	206	0,01
USD	2 143 Tejon Ranch Co	38	0,01
USD	45 072 Vital Farms Inc <sup>^</sup>	527	0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	66 846 Alaska Air Group Inc	3 251	0,19
USD	407 Allegiant Travel Co	50	0,00
USD	15 807 American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	265	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes (suite)</b>			
USD	9 249 Frontier Group Holdings Inc <sup>A</sup>	86	0,01
USD	7 667 JetBlue Airways Corp	60	0,00
USD	3 850 SkyWest Inc	169	0,01
USD	2 604 Spirit Airlines Inc <sup>A</sup>	48	0,00
USD	1 089 Sun Country Airlines Holdings Inc	23	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	18 862 Carter's Inc <sup>A</sup>	1 415	0,08
USD	20 306 Columbia Sportswear Co	1 596	0,09
USD	32 142 Crocs Inc <sup>A</sup>	3 483	0,21
USD	313 033 Hanesbrands Inc <sup>A</sup>	1 650	0,10
USD	26 408 Kontoor Brands Inc <sup>A</sup>	1 119	0,07
USD	20 730 Levi Strauss & Co 'A' <sup>A</sup>	312	0,02
USD	1 525 Oxford Industries Inc	164	0,01
USD	48 947 PVH Corp	4 388	0,26
USD	5 391 Ralph Lauren Corp <sup>A</sup>	708	0,04
USD	13 002 Skechers USA Inc 'A'	723	0,04
USD	53 451 Steven Madden Ltd	1 784	0,11
USD	86 290 Tapestry Inc	3 723	0,22
USD	18 112 Under Armour Inc 'A' <sup>A</sup>	146	0,01
USD	20 735 Under Armour Inc 'C'	154	0,01
USD	6 114 Urban Outfitters Inc	222	0,01
USD	20 138 Wolverine World Wide Inc <sup>A</sup>	255	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	185 487 Canoo Inc <sup>A</sup>	120	0,01
USD	113 884 Fisker Inc <sup>A</sup>	703	0,04
USD	36 404 Nikola Corp <sup>A</sup>	97	0,00
USD	9 272 REV Group Inc <sup>A</sup>	120	0,01
USD	106 602 TuSimple Holdings Inc 'A' <sup>A</sup>	249	0,01
USD	4 990 Wabash National Corp	118	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	12 677 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	120	0,01
USD	45 175 Aurora Innovation Inc	148	0,01
USD	8 319 Autoliv Inc	840	0,05
USD	13 619 Dana Inc	258	0,01
USD	2 770 Dorman Products Inc <sup>A</sup>	235	0,01
USD	2 170 Douglas Dynamics Inc	67	0,00
USD	4 046 Fox Factory Holding Corp <sup>A</sup>	453	0,03
USD	27 077 Gentex Corp	909	0,05
USD	22 326 Gentherm Inc	1 334	0,08
USD	27 088 Goodyear Tire & Rubber Co <sup>A</sup>	436	0,03
USD	13 337 indie Semiconductor Inc 'A' <sup>A</sup>	126	0,01
USD	105 352 Lumina Technologies Inc <sup>A</sup>	780	0,05
USD	27 794 Methode Electronics Inc	935	0,06
USD	11 992 Microvast Holdings Inc <sup>A</sup>	34	0,00
USD	27 698 QuantumScape Corp <sup>A</sup>	369	0,02
USD	3 188 Shyft Group Inc	46	0,00
USD	64 525 Solid Power Inc	184	0,01
USD	1 867 Standard Motor Products Inc	71	0,00
USD	8 310 Titan International Inc	104	0,01
USD	26 815 Visteon Corp	4 132	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>			
USD	19 989 XPEL Inc <sup>A</sup>	1 624	0,10
<b>Banques</b>			
USD	3 499 1st Source Corp <sup>A</sup>	164	0,01
USD	46 418 Amalgamated Financial Corp	927	0,06
USD	2 663 Amerant Bancorp Inc	53	0,00
USD	14 723 Ameris Bancorp	643	0,04
USD	1 578 Arrow Financial Corp	32	0,00
USD	67 922 Associated Banc-Corp	1 287	0,08
USD	81 826 Atlantic Union Bankshares Corp <sup>A</sup>	2 617	0,16
USD	2 593 BancFirst Corp <sup>A</sup>	259	0,02
USD	37 412 Bancorp Inc	1 418	0,08
USD	1 841 Bank First Corp <sup>A</sup>	163	0,01
USD	29 886 Bank of Hawaii Corp	1 707	0,10
USD	6 488 Bank of Marin Bancorp	136	0,01
USD	87 937 Bank OZK <sup>A</sup>	3 846	0,23
USD	5 876 BankUnited Inc	175	0,01
USD	62 084 Banner Corp	2 956	0,18
USD	4 960 Bar Harbor Bankshares	135	0,01
USD	3 674 BOK Financial Corp	327	0,02
USD	6 274 Business First Bancshares Inc	128	0,01
USD	2 408 Byline Bancorp Inc	53	0,00
USD	15 559 Cadence Bank <sup>A</sup>	390	0,02
USD	3 294 Cambridge Bancorp <sup>A</sup>	203	0,01
USD	3 614 Camden National Corp <sup>A</sup>	125	0,01
USD	4 428 Capital City Bank Group Inc	144	0,01
USD	9 685 Cathay General Bancorp	368	0,02
USD	16 555 Central Pacific Financial Corp <sup>A</sup>	302	0,02
USD	1 304 City Holding Co <sup>A</sup>	129	0,01
USD	2 772 Coastal Financial Corp	125	0,01
USD	140 841 Columbia Banking System Inc	3 148	0,19
USD	96 116 Comerica Inc <sup>A</sup>	5 186	0,31
USD	13 724 Commerce Bancshares Inc <sup>A</sup>	730	0,04
USD	4 582 Community Bank System Inc <sup>A</sup>	247	0,01
USD	2 693 Community Trust Bancorp Inc <sup>A</sup>	103	0,01
USD	8 310 ConnectOne Bancorp Inc <sup>A</sup>	170	0,01
USD	5 226 CrossFirst Bankshares Inc	61	0,00
USD	8 339 Cullen/Frost Bankers Inc <sup>A</sup>	905	0,05
USD	2 382 Customers Bancorp Inc	100	0,01
USD	10 791 CVB Financial Corp <sup>A</sup>	204	0,01
USD	3 244 Dime Community Bancshares Inc	73	0,00
USD	2 368 Eagle Bancorp Inc	66	0,00
USD	85 749 East West Bancorp Inc	5 334	0,32
USD	16 690 Eastern Bankshares Inc <sup>A</sup>	236	0,01
USD	16 905 Enterprise Financial Services Corp	693	0,04
USD	4 200 Equity Bancshares Inc 'A' <sup>A</sup>	114	0,01
USD	9 085 Farmers National Banc Corp	125	0,01
USD	6 247 FB Financial Corp	221	0,01
USD	2 664 First BanCorp	88	0,01
USD	3 643 First Bancshares Inc <sup>A</sup>	114	0,01
USD	8 762 First Busey Corp <sup>A</sup>	190	0,01
USD	8 427 First Commonwealth Financial Corp <sup>A</sup>	122	0,01



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	4 730 First Community Bankshares Inc <sup>^</sup>	159	0,01
USD	6 978 First Financial Bancorp	161	0,01
USD	16 634 First Financial Bankshares Inc	542	0,03
USD	1 588 First Financial Corp	61	0,00
USD	4 839 First Foundation Inc	35	0,00
USD	75 362 First Hawaiian Inc <sup>^</sup>	1 559	0,09
USD	150 667 First Interstate BancSystem Inc 'A' <sup>^</sup>	4 329	0,26
USD	8 516 First Merchants Corp	274	0,02
USD	6 289 First Mid Bankshares Inc <sup>^</sup>	193	0,01
USD	11 568 Five Star Bancorp	286	0,02
USD	39 724 FNB Corp <sup>^</sup>	508	0,03
USD	81 201 Fulton Financial Corp <sup>^</sup>	1 161	0,07
USD	4 453 German American Bancorp Inc <sup>^</sup>	131	0,01
USD	170 353 Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	5 571	0,33
USD	995 Great Southern Bancorp Inc <sup>^</sup>	55	0,00
USD	67 050 Hancock Whitney Corp	2 951	0,17
USD	11 114 Hanmi Financial Corp	211	0,01
USD	4 614 HarborOne Bancorp Inc	48	0,00
USD	4 256 HBT Financial Inc	84	0,01
USD	5 914 Heartland Financial USA Inc <sup>^</sup>	203	0,01
USD	8 519 Heritage Commerce Corp	82	0,00
USD	5 370 Heritage Financial Corp	101	0,01
USD	6 026 Hilltop Holdings Inc <sup>^</sup>	186	0,01
USD	28 600 Home BancShares Inc <sup>^</sup>	695	0,04
USD	5 933 HomeStreet Inc	55	0,00
USD	8 895 Hope Bancorp Inc	97	0,01
USD	3 761 Horizon Bancorp Inc	47	0,00
USD	6 501 Independent Bank Corp	134	0,01
USD	10 544 Independent Bank Corp 'non-voting share'	635	0,04
USD	3 655 Independent Bank Group Inc <sup>^</sup>	164	0,01
USD	5 890 International Bancshares Corp	292	0,02
USD	6 260 Kearny Financial Corp	54	0,00
USD	11 143 Lakeland Bancorp Inc	168	0,01
USD	1 879 Lakeland Financial Corp <sup>^</sup>	104	0,01
USD	3 339 Live Oak Bankshares Inc <sup>^</sup>	126	0,01
USD	9 691 Luther Burbank Corp	100	0,01
USD	1 464 Mercantile Bank Corp	51	0,00
USD	3 736 Merchants Bancorp <sup>^</sup>	118	0,01
USD	6 281 Metrocity Bankshares Inc <sup>^</sup>	135	0,01
USD	1 455 Metropolitan Bank Holding Corp	66	0,00
USD	2 622 Mid Penn Bancorp Inc	62	0,00
USD	4 329 Midland States Bancorp Inc	101	0,01
USD	2 740 MidWestOne Financial Group Inc	67	0,00
USD	9 714 National Bank Holdings Corp 'A' <sup>^</sup>	334	0,02
USD	10 627 NBT Bancorp Inc <sup>^</sup>	395	0,02
USD	2 321 Nicolet Bankshares Inc <sup>^</sup>	194	0,01
USD	237 371 Old National Bancorp <sup>^</sup>	4 042	0,24
USD	7 588 Old Second Bancorp Inc <sup>^</sup>	121	0,01
USD	4 132 Origin Bancorp Inc <sup>^</sup>	135	0,01
USD	92 553 PacWest Bancorp <sup>^</sup>	861	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	2 765 Park National Corp <sup>^</sup>	308	0,02
USD	2 119 Pathward Financial Inc	110	0,01
USD	1 685 Peapack-Gladstone Financial Corp	49	0,00
USD	3 635 Peoples Bancorp Inc	102	0,01
USD	47 232 Pinnacle Financial Partners Inc <sup>^</sup>	3 585	0,21
USD	1 102 Preferred Bank	73	0,00
USD	3 484 Premier Financial Corp	75	0,00
USD	10 658 Prosperity Bancshares Inc	675	0,04
USD	3 312 QCR Holdings Inc	170	0,01
USD	34 037 Renasant Corp	1 053	0,06
USD	3 167 Republic Bancorp Inc 'A' <sup>^</sup>	145	0,01
USD	4 308 S&T Bancorp Inc	136	0,01
USD	28 979 Sandy Spring Bancorp Inc	709	0,04
USD	6 278 Seacoast Banking Corp of Florida <sup>^</sup>	155	0,01
USD	7 943 ServisFirst Bankshares Inc <sup>^</sup>	474	0,03
USD	9 637 Simmons First National Corp 'A' <sup>^</sup>	195	0,01
USD	2 953 SmartFinancial Inc	74	0,00
USD	2 992 South Plains Financial Inc	80	0,00
USD	2 279 Southside Bankshares Inc	76	0,00
USD	23 495 SouthState Corp <sup>^</sup>	1 825	0,11
USD	6 124 Stellar Bancorp Inc	152	0,01
USD	4 188 Stock Yards Bancorp Inc <sup>^</sup>	200	0,01
USD	191 614 Synovus Financial Corp	6 496	0,39
USD	6 098 Texas Capital Bankshares Inc	389	0,02
USD	1 212 Tompkins Financial Corp	73	0,00
USD	9 284 Towne Bank	235	0,01
USD	4 519 TriCo Bankshares	169	0,01
USD	1 622 Triumph Financial Inc <sup>^</sup>	115	0,01
USD	3 129 TrustCo Bank Corp NY <sup>^</sup>	95	0,01
USD	4 330 Trustmark Corp	114	0,01
USD	65 571 UMB Financial Corp <sup>^</sup>	4 656	0,28
USD	14 278 United Bankshares Inc <sup>^</sup>	477	0,03
USD	7 855 United Community Banks Inc <sup>^</sup>	228	0,01
USD	2 847 Univest Financial Corp	56	0,00
USD	332 475 Valley National Bancorp <sup>^</sup>	3 411	0,20
USD	41 837 Veritex Holdings Inc	900	0,05
USD	4 446 Walker & Dunlop Inc <sup>^</sup>	405	0,02
USD	1 681 Washington Trust Bancorp Inc	54	0,00
USD	6 219 WesBanco Inc <sup>^</sup>	174	0,01
USD	1 991 Westamerica Bancorp	98	0,01
USD	54 002 Western Alliance Bancorp	2 805	0,17
USD	7 384 Wintrust Financial Corp	623	0,04
USD	123 320 Zions Bancorp NA	4 717	0,28
<b>Boissons</b>			
USD	924 Boston Beer Co Inc 'A'	343	0,02
USD	14 066 Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>	2 035	0,12
USD	497 Coca-Cola Consolidated Inc	315	0,02
USD	3 865 Duckhorn Portfolio Inc	49	0,00
USD	1 491 MGP Ingredients Inc	170	0,01
USD	2 257 National Beverage Corp	119	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3 482 2seventy bio Inc	26	0,00
USD	11 901 ACADIA Pharmaceuticals Inc	348	0,02
USD	5 305 Aerovate Therapeutics Inc	93	0,01
USD	12 989 Akeru Therapeutics Inc	564	0,03
USD	49 613 Allakos Inc	267	0,02
USD	34 265 Allogene Therapeutics Inc	170	0,01
USD	12 548 Allovir Inc	41	0,00
USD	20 222 Amicus Therapeutics Inc	275	0,02
USD	14 185 AnaptysBio Inc	280	0,02
USD	61 609 Anavex Life Sciences Corp	508	0,03
USD	960 ANI Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	51	0,00
USD	20 124 Apellis Pharmaceuticals Inc	518	0,03
USD	22 982 Arcellx Inc	787	0,05
USD	23 767 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	831	0,05
USD	4 108 Arcus Biosciences Inc	82	0,01
USD	50 139 Arcutis Biotherapeutics Inc	547	0,03
USD	25 763 Arrowhead Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	889	0,05
USD	17 154 Avid Bioservices Inc <sup>^</sup>	217	0,01
USD	33 370 Avidity Biosciences Inc	317	0,02
USD	21 078 Axsome Therapeutics Inc	1 654	0,10
USD	16 943 Beam Therapeutics Inc	523	0,03
USD	19 799 BioCryst Pharmaceuticals Inc	146	0,01
USD	47 691 Bluebird Bio Inc	187	0,01
USD	5 660 Blueprint Medicines Corp <sup>^</sup>	374	0,02
USD	33 330 Bridgebio Pharma Inc <sup>^</sup>	1 167	0,07
USD	21 343 Cassava Sciences Inc <sup>^</sup>	469	0,03
USD	9 261 Celldex Therapeutics Inc <sup>^</sup>	328	0,02
USD	30 269 Cerevel Therapeutics Holdings Inc <sup>^</sup>	926	0,06
USD	10 015 Certara Inc <sup>^</sup>	195	0,01
USD	17 025 Chinook Therapeutics Inc	667	0,04
USD	18 343 CinCor Pharma Inc <sup>^</sup>	56	0,00
USD	22 917 Cogent Biosciences Inc	298	0,02
USD	95 928 Compass Therapeutics Inc	275	0,02
USD	13 007 Crinetics Pharmaceuticals Inc	247	0,01
USD	37 098 Cullinan Oncology Inc	393	0,02
USD	119 221 Cymabay Therapeutics Inc	1 556	0,09
USD	17 317 Cytex Biosciences Inc <sup>^</sup>	155	0,01
USD	32 079 Cytokinetics Inc <sup>^</sup>	1 070	0,06
USD	3 458 Deciphera Pharmaceuticals Inc	47	0,00
USD	48 411 Denali Therapeutics Inc	1 376	0,08
USD	29 295 DICE Therapeutics Inc	1 377	0,08
USD	36 444 Dynavax Technologies Corp <sup>^</sup>	510	0,03
USD	22 695 Dyne Therapeutics Inc	276	0,02
USD	50 301 Editas Medicine Inc <sup>^</sup>	442	0,03
USD	4 425 Emergent BioSolutions Inc	31	0,00
USD	22 816 Entrada Therapeutics Inc <sup>^</sup>	396	0,02
USD	125 989 EQRx Inc	215	0,01
USD	79 247 Erasca Inc	209	0,01
USD	37 397 Exelixis Inc	737	0,04
USD	13 659 Fate Therapeutics Inc	56	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	8 459 FibroGen Inc	17	0,00
USD	54 350 Geron Corp <sup>^</sup>	176	0,01
USD	17 193 Guardant Health Inc	671	0,04
USD	56 468 Halozyme Therapeutics Inc <sup>^</sup>	2 426	0,14
USD	54 769 Ideaya Biosciences Inc	1 225	0,07
USD	9 228 IGM Biosciences Inc	98	0,01
USD	26 841 ImmunityBio Inc <sup>^</sup>	59	0,00
USD	54 159 ImmunoGen Inc	965	0,06
USD	35 969 Immunovant Inc	821	0,05
USD	12 586 Inhibrx Inc <sup>^</sup>	252	0,02
USD	5 974 Innoviva Inc	81	0,00
USD	11 462 Insmid Inc <sup>^</sup>	253	0,02
USD	38 614 Intellia Therapeutics Inc	1 635	0,10
USD	1 422 Intercept Pharmaceuticals Inc	15	0,00
USD	39 816 Intra-Cellular Therapies Inc	2 462	0,15
USD	14 319 Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	593	0,04
USD	19 852 Iovance Biotherapeutics Inc	144	0,01
USD	21 145 iTeos Therapeutics Inc <sup>^</sup>	297	0,02
USD	21 946 Janux Therapeutics Inc	307	0,02
USD	14 322 Karuna Therapeutics Inc	2 861	0,17
USD	7 389 Keros Therapeutics Inc	310	0,02
USD	8 394 Krystal Biotech Inc	1 084	0,06
USD	16 641 Kymera Therapeutics Inc	364	0,02
USD	1 575 Ligand Pharmaceuticals Inc	105	0,01
USD	11 591 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	131	0,01
USD	59 640 Mersana Therapeutics Inc	73	0,00
USD	26 839 Mirati Therapeutics Inc <sup>^</sup>	812	0,05
USD	53 853 Monte Rosa Therapeutics Inc	381	0,02
USD	7 665 Myriad Genetics Inc	171	0,01
USD	101 511 NeoGenomics Inc	1 759	0,10
USD	94 702 NGM Biopharmaceuticals Inc	225	0,01
USD	27 325 Novavax Inc	254	0,02
USD	66 809 Nurix Therapeutics Inc	649	0,04
USD	4 077 Nuvalent Inc 'A'	203	0,01
USD	227 054 Nuvation Bio Inc	420	0,03
USD	37 683 Phathom Pharmaceuticals Inc	573	0,03
USD	56 213 Pliant Therapeutics Inc	1 003	0,06
USD	79 638 Point Biopharma Global Inc <sup>^</sup>	712	0,04
USD	10 379 PTC Therapeutics Inc	419	0,02
USD	13 156 Radius Health Inc <sup>^</sup>	1	0,00
USD	20 501 RAPT Therapeutics Inc	490	0,03
USD	125 696 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	1 775	0,11
USD	3 556 REGENXBIO Inc	68	0,00
USD	22 782 Relay Therapeutics Inc	287	0,02
USD	16 691 Replimune Group Inc	352	0,02
USD	9 145 REVOLUTION Medicines Inc <sup>^</sup>	240	0,01
USD	36 901 Rocket Pharmaceuticals Inc	666	0,04
USD	5 070 Sage Therapeutics Inc	176	0,01
USD	63 358 Sana Biotechnology Inc	371	0,02
USD	29 030 Sarepta Therapeutics Inc	3 147	0,19
USD	46 508 Scholar Rock Holding Corp	330	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	18 137 SpringWorks Therapeutics Inc <sup>^</sup>	569	0,03
USD	5 501 Stoke Therapeutics Inc	37	0,00
USD	4 247 Syndax Pharmaceuticals Inc	91	0,01
USD	71 369 Tango Therapeutics Inc	241	0,01
USD	35 960 Tarsus Pharmaceuticals Inc	792	0,05
USD	14 274 TG Therapeutics Inc <sup>^</sup>	295	0,02
USD	5 123 Travere Therapeutics Inc <sup>^</sup>	88	0,01
USD	7 289 Twist Bioscience Corp	177	0,01
USD	36 475 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 573	0,09
USD	26 661 Ventyx Biosciences Inc <sup>^</sup>	988	0,06
USD	6 802 Veracyte Inc	187	0,01
USD	4 047 Vericel Corp	145	0,01
USD	35 343 Verve Therapeutics Inc <sup>^</sup>	724	0,04
USD	42 876 Viking Therapeutics Inc <sup>^</sup>	622	0,04
USD	29 659 Vir Biotechnology Inc	418	0,02
USD	28 680 Viridian Therapeutics Inc	538	0,03
USD	26 136 Xencor Inc	635	0,04
USD	4 374 Zentaris Pharmaceuticals Inc	117	0,01
USD	41 077 Zymeworks Inc	306	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	32 318 ACON Inc <sup>^</sup>	3 402	0,20
USD	1 564 American Woodmark Corp	120	0,01
USD	2 395 Apogee Enterprises Inc	119	0,01
USD	48 984 Armstrong World Industries Inc	3 789	0,22
USD	9 128 Aspen Aerogels Inc	76	0,00
USD	58 606 AZEK Co Inc <sup>^</sup>	1 829	0,11
USD	15 508 Boise Cascade Co	1 605	0,10
USD	3 792 Eagle Materials Inc <sup>^</sup>	699	0,04
USD	3 150 Gibraltar Industries Inc	204	0,01
USD	4 054 Griffon Corp	169	0,01
USD	7 336 Hayward Holdings Inc <sup>^</sup>	98	0,01
USD	11 817 JELD-WEN Holding Inc	210	0,01
USD	15 625 Louisiana-Pacific Corp <sup>^</sup>	1 190	0,07
USD	13 619 Masterbrand Inc	168	0,01
USD	190 256 MDU Resources Group Inc <sup>^</sup>	4 208	0,25
USD	22 594 Modine Manufacturing Co <sup>^</sup>	849	0,05
USD	5 692 PGT Innovations Inc	163	0,01
USD	4 319 Simpson Manufacturing Co Inc	682	0,04
USD	31 745 SPX Technologies Inc	2 686	0,16
USD	180 825 Summit Materials Inc 'A' <sup>^</sup>	6 542	0,39
USD	33 545 Trex Co Inc	2 319	0,14
USD	7 270 UFP Industries Inc	747	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 487 AdvanSix Inc	60	0,00
USD	2 664 American Vanguard Corp	48	0,00
USD	75 356 Amyris Inc <sup>^</sup>	67	0,00
USD	5 143 Ashland Inc	470	0,03
USD	32 066 Avient Corp	1 300	0,08
USD	17 845 Balchem Corp <sup>^</sup>	2 405	0,14
USD	5 400 Cabot Corp <sup>^</sup>	383	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	43 659 Chemours Co <sup>^</sup>	1 615	0,10
USD	13 343 Ecovyst Inc	164	0,01
USD	22 671 Element Solutions Inc	475	0,03
USD	17 762 Hawkins Inc	830	0,05
USD	5 070 HB Fuller Co <sup>^</sup>	375	0,02
USD	17 512 Huntsman Corp <sup>^</sup>	521	0,03
USD	4 074 Ingevity Corp <sup>^</sup>	261	0,02
USD	26 078 Innospec Inc	2 794	0,17
USD	43 663 Koppers Holdings Inc	1 671	0,10
USD	7 205 Kronos Worldwide Inc <sup>^</sup>	67	0,00
USD	15 937 Lightwave Logic Inc <sup>^</sup>	107	0,01
USD	64 429 Livent Corp <sup>^</sup>	1 586	0,09
USD	34 807 Minerals Technologies Inc	2 135	0,13
USD	774 NewMarket Corp <sup>^</sup>	350	0,02
USD	9 817 Origin Materials Inc	44	0,00
USD	1 192 Quaker Chemical Corp	239	0,01
USD	16 536 Rogers Corp	2 788	0,17
USD	4 737 Sensient Technologies Corp <sup>^</sup>	303	0,02
USD	33 051 Stepan Co	3 167	0,19
USD	71 088 Valvoline Inc <sup>^</sup>	2 699	0,16
<b>Charbon</b>			
USD	1 891 Alpha Metallurgical Resources Inc <sup>^</sup>	328	0,02
USD	13 889 SunCoke Energy Inc	123	0,01
USD	4 951 Warrior Met Coal Inc	219	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	44 510 2U Inc	213	0,01
USD	65 259 Aaron's Co Inc	1 032	0,06
USD	25 765 ABM Industries Inc <sup>^</sup>	1 192	0,07
USD	156 803 ADT Inc	1 000	0,06
USD	4 766 Adtalem Global Education Inc <sup>^</sup>	206	0,01
USD	49 363 Affirm Holdings Inc <sup>^</sup>	957	0,06
USD	7 102 Alarm.com Holdings Inc	392	0,02
USD	35 587 Alight Inc 'A' <sup>^</sup>	348	0,02
USD	39 137 AMN Healthcare Services Inc	4 194	0,25
USD	18 903 API Group Corp <sup>^</sup>	544	0,03
USD	12 302 Arlo Technologies Inc	140	0,01
USD	50 881 ASGN Inc	3 883	0,23
USD	14 619 Avis Budget Group Inc <sup>^</sup>	3 220	0,19
USD	532 Barrett Business Services Inc	48	0,00
USD	46 001 Bright Horizons Family Solutions Inc <sup>^</sup>	4 464	0,27
USD	3 308 BrightView Holdings Inc	26	0,00
USD	4 705 Brink's Co	343	0,02
USD	27 432 Carriage Services Inc	888	0,05
USD	1 366 Cass Information Systems Inc	52	0,00
USD	4 483 CBIZ Inc <sup>^</sup>	237	0,01
USD	232 515 Chegg Inc <sup>^</sup>	2 355	0,14
USD	10 064 CorVel Corp	2 059	0,12
USD	26 313 Coursera Inc	413	0,02
USD	688 CRA International Inc	69	0,00
USD	37 814 Cross Country Healthcare Inc <sup>^</sup>	976	0,06
USD	31 818 Deluxe Corp <sup>^</sup>	604	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	4 796 Driven Brands Holdings Inc <sup>^</sup>	124	0,01
USD	18 641 Dun & Bradstreet Holdings Inc <sup>^</sup>	220	0,01
USD	885 Ennis Inc	19	0,00
USD	4 959 Euronet Worldwide Inc <sup>^</sup>	436	0,03
USD	73 023 European Wax Center Inc 'A' <sup>^</sup>	1 414	0,08
USD	80 246 First Advantage Corp	1 204	0,07
USD	12 770 Flywire Corp <sup>^</sup>	436	0,03
USD	1 117 Forrester Research Inc	36	0,00
USD	26 991 FTI Consulting Inc	4 728	0,28
USD	11 054 GATX Corp <sup>^</sup>	1 386	0,08
USD	550 Graham Holdings Co 'B'	323	0,02
USD	3 242 Grand Canyon Education Inc	352	0,02
USD	3 660 Green Dot Corp 'A'	72	0,00
USD	3 138 Greenbrier Cos Inc <sup>^</sup>	145	0,01
USD	62 098 GXO Logistics Inc <sup>^</sup>	4 165	0,25
USD	98 206 H&R Block Inc	3 301	0,20
USD	2 296 Hackett Group Inc	53	0,00
USD	29 666 Healthcare Services Group Inc	374	0,02
USD	30 130 Heidrick & Struggles International Inc	822	0,05
USD	17 204 Herc Holdings Inc	2 302	0,14
USD	93 559 Hertz Global Holdings Inc <sup>^</sup>	1 576	0,09
USD	2 067 Huron Consulting Group Inc	195	0,01
USD	2 113 I3 Verticals Inc 'A' <sup>^</sup>	53	0,00
USD	22 937 ICF International Inc	2 697	0,16
USD	10 925 Insperty Inc	1 285	0,08
USD	10 433 John Wiley & Sons Inc 'A' <sup>^</sup>	357	0,02
USD	73 379 Kelly Services Inc 'A'	1 344	0,08
USD	2 963 Kforce Inc <sup>^</sup>	188	0,01
USD	21 493 Korn Ferry	1 132	0,07
USD	11 186 Laureate Education Inc	143	0,01
USD	28 111 LiveRamp Holdings Inc	802	0,05
USD	48 069 ManpowerGroup Inc <sup>^</sup>	3 792	0,23
USD	30 632 Marathon Digital Holdings Inc <sup>^</sup>	532	0,03
USD	59 840 Marqeta Inc 'A'	334	0,02
USD	21 177 Matthews International Corp 'A'	972	0,06
USD	1 243 Medifast Inc	127	0,01
USD	7 115 Mister Car Wash Inc	71	0,00
USD	10 678 Monro Inc <sup>^</sup>	391	0,02
USD	8 053 Morningstar Inc	1 856	0,11
USD	46 990 Multiplan Corp	101	0,01
USD	32 188 National Research Corp <sup>^</sup>	1 381	0,08
USD	6 243 Paymentus Holdings Inc 'A'	71	0,00
USD	19 541 Payoneer Global Inc	104	0,01
USD	6 726 Perdoceo Education Corp	90	0,01
USD	18 743 PROG Holdings Inc	761	0,05
USD	36 501 Progyny Inc <sup>^</sup>	1 524	0,09
USD	155 620 R1 RCM Inc <sup>^</sup>	2 689	0,16
USD	11 628 Remitly Global Inc	224	0,01
USD	7 780 Repay Holdings Corp	65	0,00
USD	2 958 Resources Connection Inc	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	18 636 Riot Platforms Inc	345	0,02
USD	45 110 Sabre Corp <sup>^</sup>	185	0,01
USD	78 469 Service Corp International	5 230	0,31
USD	7 748 Shift4 Payments Inc 'A' <sup>^</sup>	535	0,03
USD	10 726 SoundThinking Inc <sup>^</sup>	244	0,01
USD	2 187 SP Plus Corp <sup>^</sup>	84	0,01
USD	50 527 Sterling Check Corp	607	0,04
USD	2 260 Strategic Education Inc	170	0,01
USD	19 369 Stride Inc <sup>^</sup>	740	0,04
USD	32 336 Target Hospitality Corp <sup>^</sup>	413	0,03
USD	46 453 TriNet Group Inc <sup>^</sup>	4 888	0,29
USD	74 303 TrueBlue Inc	1 111	0,07
USD	25 449 V2X Inc	1 310	0,08
USD	1 985 Viad Corp	56	0,00
USD	33 813 WEX Inc	6 403	0,38
USD	146 306 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	7 015	0,42
USD	7 151 ZipRecruiter Inc 'A'	132	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
USD	18 593 3D Systems Corp <sup>^</sup>	162	0,01
USD	2 415 CACI International Inc 'A' <sup>^</sup>	846	0,05
USD	16 566 Conduent Inc	57	0,00
USD	9 684 Corsair Gaming Inc <sup>^</sup>	179	0,01
USD	4 774 Crane NXT Co	282	0,02
USD	7 485 Cricut Inc 'A' <sup>^</sup>	89	0,01
USD	24 565 Desktop Metal Inc 'A' <sup>^</sup>	45	0,00
USD	147 436 DXC Technology Co	4 077	0,24
USD	18 872 ExlService Holdings Inc <sup>^</sup>	2 660	0,16
USD	4 074 Grid Dynamics Holdings Inc	42	0,00
USD	27 909 Insight Enterprises Inc <sup>^</sup>	4 094	0,24
USD	48 526 Kyndryl Holdings Inc	663	0,04
USD	25 057 Lumentum Holdings Inc <sup>^</sup>	1 312	0,08
USD	5 975 Maximus Inc	500	0,03
USD	42 830 NCR Corp	1 151	0,07
USD	7 074 NetScout Systems Inc	198	0,01
USD	3 418 OneSpan Inc <sup>^</sup>	47	0,00
USD	16 041 PAR Technology Corp	555	0,03
USD	7 190 Parsons Corp	355	0,02
USD	100 950 Pure Storage Inc 'A'	3 734	0,22
USD	3 781 Qualys Inc	525	0,03
USD	12 232 Rapid7 Inc	562	0,03
USD	14 466 Rimini Street Inc <sup>^</sup>	39	0,00
USD	9 406 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	3 107	0,19
USD	2 926 TaskUS Inc 'A'	35	0,00
USD	27 119 Tenable Holdings Inc	1 320	0,08
USD	1 795 TTEC Holdings Inc	62	0,01
USD	11 217 Varonis Systems Inc	322	0,02
USD	109 374 Velo3D Inc	250	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	8 870 Beauty Health Co	74	0,00
USD	32 308 Coty Inc 'A'	389	0,02
USD	6 483 Edgewell Personal Care Co	256	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène (suite)</b>			
USD	4 732 elf Beauty Inc	552	0,03
USD	1 813 Inter Parfums Inc	271	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	14 282 A-Mark Precious Metals Inc	583	0,03
USD	13 912 Core & Main Inc 'A'	440	0,03
USD	4 170 G-III Apparel Group Ltd	86	0,01
USD	5 034 Global Industrial Co	144	0,01
USD	3 138 H&E Equipment Services Inc	152	0,01
USD	59 522 MRC Global Inc	672	0,04
USD	130 069 OPENLANE Inc	2 042	0,12
USD	191 689 Resideo Technologies Inc	3 588	0,21
USD	4 125 Rush Enterprises Inc 'A'	267	0,02
USD	10 871 Rush Enterprises Inc 'B'	747	0,04
USD	2 347 ScanSource Inc	71	0,00
USD	38 248 SiteOne Landscape Supply Inc	6 502	0,39
USD	3 875 Titan Machinery Inc	124	0,01
USD	16 282 Univar Solutions Inc	588	0,03
USD	10 922 Veritiv Corp <sup>^</sup>	1 531	0,09
USD	33 971 WESCO International Inc <sup>^</sup>	5 964	0,35
<b>Services financiers divers</b>			
USD	26 092 Affiliated Managers Group Inc	3 617	0,21
USD	25 943 Air Lease Corp	1 098	0,07
USD	24 662 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	1 023	0,06
USD	5 329 AssetMark Financial Holdings Inc	159	0,01
USD	2 841 Atlantius Holdings Corp	116	0,01
USD	4 174 Avantax Inc	108	0,01
USD	1 461 B Riley Financial Inc <sup>^</sup>	81	0,00
USD	28 975 BGC Group Inc 'A'	138	0,01
USD	45 069 Blue Owl Capital Inc <sup>^</sup>	555	0,03
USD	15 895 Bread Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	661	0,04
USD	3 596 Brightsphere Investment Group Inc	77	0,00
USD	2 563 Cohen & Steers Inc <sup>^</sup>	165	0,01
USD	3 569 Columbia Financial Inc <sup>^</sup>	62	0,00
USD	708 Credit Acceptance Corp	394	0,02
USD	300 Diamond Hill Investment Group Inc	54	0,00
USD	4 937 Enact Holdings Inc	134	0,01
USD	50 126 Encore Capital Group Inc <sup>^</sup>	2 682	0,16
USD	3 212 Enova International Inc	177	0,01
USD	4 698 Evercore Inc 'A' <sup>^</sup>	635	0,04
USD	8 619 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' <sup>^</sup>	1 385	0,08
USD	8 351 Federated Hermes Inc	283	0,02
USD	5 629 Focus Financial Partners Inc 'A'	295	0,02
USD	3 233 Freedom Holding Corp	258	0,02
USD	3 357 Hamilton Lane Inc 'A' <sup>^</sup>	297	0,02
USD	87 108 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 274	0,13
USD	6 120 Houlihan Lokey Inc	611	0,04
USD	12 973 Interactive Brokers Group Inc 'A' <sup>^</sup>	1 133	0,07
USD	3 172 International Money Express Inc <sup>^</sup>	77	0,00
USD	18 636 Jefferies Financial Group Inc	686	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	9 122 LendingClub Corp	77	0,00
USD	5 967 Moelis & Co 'A' <sup>^</sup>	291	0,02
USD	35 983 Mr Cooper Group Inc	2 086	0,12
USD	14 611 Navient Corp <sup>^</sup>	278	0,02
USD	1 454 Nelnet Inc 'A' <sup>^</sup>	143	0,01
USD	50 857 OneMain Holdings Inc	2 313	0,14
USD	31 423 PennyMac Financial Services Inc	2 364	0,14
USD	14 764 Perella Weinberg Partners <sup>^</sup>	146	0,01
USD	1 744 Piper Sandler Cos	255	0,02
USD	5 570 PJT Partners Inc 'A' <sup>^</sup>	442	0,03
USD	54 915 PRA Group Inc	1 310	0,08
USD	82 764 Radian Group Inc <sup>^</sup>	2 229	0,13
USD	15 379 Rocket Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	168	0,01
USD	202 782 SLM Corp <sup>^</sup>	3 281	0,19
USD	88 370 SoFi Technologies Inc	1 012	0,06
USD	4 667 StepStone Group Inc 'A' <sup>^</sup>	131	0,01
USD	12 174 Stifel Financial Corp	774	0,05
USD	2 379 StoneX Group Inc	219	0,01
USD	5 574 TPG Inc	164	0,01
USD	7 622 Upstart Holdings Inc <sup>^</sup>	524	0,03
USD	28 162 UWM Holdings Corp	185	0,01
USD	4 446 Victory Capital Holdings Inc 'A'	147	0,01
USD	13 568 Virtu Financial Inc 'A'	252	0,01
USD	9 967 Virtus Investment Partners Inc	2 051	0,12
USD	69 299 Voya Financial Inc	5 146	0,31
USD	214 571 Western Union Co <sup>^</sup>	2 613	0,15
USD	8 222 WisdomTree Inc	57	0,00
USD	1 431 World Acceptance Corp <sup>^</sup>	226	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	39 024 Acuity Brands Inc <sup>^</sup>	6 448	0,38
USD	22 101 Belden Inc	2 136	0,13
USD	31 575 Blink Charging Co <sup>^</sup>	202	0,01
USD	112 512 ChargePoint Holdings Inc <sup>^</sup>	974	0,06
USD	1 961 Encore Wire Corp <sup>^</sup>	335	0,02
USD	6 763 Energizer Holdings Inc <sup>^</sup>	241	0,01
USD	3 928 EnerSys	426	0,03
USD	1 840 Insteel Industries Inc	59	0,00
USD	9 076 Littelfuse Inc <sup>^</sup>	2 765	0,16
USD	13 708 nLight Inc	197	0,01
USD	6 326 Universal Display Corp <sup>^</sup>	923	0,06
<b>Électricité</b>			
USD	68 029 Altus Power Inc	463	0,03
USD	3 347 Ameresco Inc 'A' <sup>^</sup>	195	0,01
USD	98 041 Avista Corp <sup>^</sup>	3 788	0,23
USD	53 080 Clearway Energy Inc 'A' <sup>^</sup>	1 310	0,08
USD	117 166 Clearway Energy Inc 'C'	3 094	0,18
USD	133 616 Hawaiian Electric Industries Inc	5 130	0,30
USD	34 037 Ormat Technologies Inc <sup>^</sup>	2 767	0,16
USD	1 521 Unilit Corp <sup>^</sup>	79	0,01
<b>Électronique</b>			
USD	14 920 Advanced Energy Industries Inc	1 868	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
USD	28 596 Atkore Inc <sup>^</sup>	4 537	0,27
USD	74 912 Avnet Inc	3 633	0,22
USD	57 137 Badger Meter Inc	9 407	0,56
USD	74 667 Benchmark Electronics Inc	1 979	0,12
USD	4 619 Brady Corp 'A'	238	0,01
USD	32 189 Coherent Corp	1 525	0,09
USD	34 266 CTS Corp	1 529	0,09
USD	16 653 Enovix Corp <sup>^</sup>	358	0,02
USD	22 980 ESCO Technologies Inc	2 311	0,14
USD	29 608 Evolv Technologies Holdings Inc	195	0,01
USD	1 753 FARO Technologies Inc	29	0,00
USD	12 505 GoPro Inc 'A'	51	0,00
USD	50 758 Itron Inc	3 993	0,24
USD	14 324 Jabil Inc <sup>^</sup>	1 585	0,09
USD	51 469 Kimball Electronics Inc	1 502	0,09
USD	20 034 Knowles Corp <sup>^</sup>	366	0,02
USD	521 Mesa Laboratories Inc	67	0,00
USD	99 333 MicroVision Inc <sup>^</sup>	397	0,02
USD	132 270 Mirion Technologies Inc <sup>^</sup>	999	0,06
USD	3 074 Napco Security Technologies Inc <sup>^</sup>	115	0,01
USD	57 812 National Instruments Corp	3 411	0,20
USD	2 145 OSI Systems Inc	256	0,02
USD	36 474 Plexus Corp	3 592	0,21
USD	6 603 Sanmina Corp	406	0,02
USD	5 368 Stoneridge Inc	110	0,01
USD	5 117 TD SYNEX Corp	505	0,03
USD	4 985 TTM Technologies Inc	72	0,01
USD	2 129 Vicor Corp <sup>^</sup>	197	0,01
USD	15 430 Vishay Intertechnology Inc	434	0,03
USD	99 769 Vontier Corp <sup>^</sup>	3 086	0,18
USD	14 754 Woodward Inc	1 776	0,11
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	74 989 Array Technologies Inc <sup>^</sup>	1 429	0,09
USD	70 600 Enviva Inc <sup>^</sup>	951	0,06
USD	6 395 Fluence Energy Inc	187	0,01
USD	72 015 FuelCell Energy Inc	158	0,01
USD	7 039 FutureFuel Corp	68	0,00
USD	19 314 Green Plains Inc	686	0,04
USD	39 598 Montauk Renewables Inc <sup>^</sup>	347	0,02
USD	57 524 NextEra Energy Partners LP	3 132	0,19
USD	292 555 Plug Power Inc	3 838	0,23
USD	895 REX American Resources Corp	33	0,00
USD	48 444 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1 258	0,07
USD	230 873 Stem Inc <sup>^</sup>	1 632	0,10
USD	85 808 Sunnova Energy International Inc <sup>^</sup>	1 515	0,09
USD	51 899 SunPower Corp <sup>^</sup>	512	0,03
USD	142 582 Sunrun Inc	2 706	0,16
USD	3 551 TPI Composites Inc	21	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	8 145 Arcosa Inc	629	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
USD	32 623 Comfort Systems USA Inc <sup>^</sup>	5 675	0,34
USD	3 923 Construction Partners Inc 'A'	115	0,01
USD	10 330 Dycor Industries Inc <sup>^</sup>	1 029	0,06
USD	45 437 EMCOR Group Inc <sup>^</sup>	9 771	0,58
USD	4 997 Exponent Inc	448	0,03
USD	87 127 Frontdoor Inc	3 042	0,18
USD	10 756 Granite Construction Inc <sup>^</sup>	440	0,02
USD	66 009 Great Lakes Dredge & Dock Corp <sup>^</sup>	554	0,03
USD	850 IES Holdings Inc	49	0,00
USD	6 906 MasTec Inc	813	0,05
USD	35 047 MYR Group Inc	4 996	0,30
USD	1 433 NV5 Global Inc	157	0,01
USD	30 397 Primoris Services Corp	965	0,06
USD	9 873 Star Group LP	134	0,01
USD	9 362 Sterling Infrastructure Inc <sup>^</sup>	562	0,03
USD	15 674 TopBuild Corp	4 294	0,25
<b>Divertissements</b>			
USD	130 584 Accel Entertainment Inc	1 489	0,09
USD	299 633 AMC Entertainment Holdings Inc	554	0,03
USD	214 278 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1 065	0,06
USD	1 415 Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	67	0,00
USD	3 786 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	154	0,01
USD	3 308 Bally's Corp	54	0,00
USD	8 970 Churchill Downs Inc	1 039	0,06
USD	29 170 Cinemark Holdings Inc <sup>^</sup>	487	0,03
USD	119 753 DraftKings Inc 'A'	3 806	0,23
USD	185 606 Everi Holdings Inc <sup>^</sup>	2 754	0,16
USD	1 802 Golden Entertainment Inc	76	0,00
USD	28 202 Light & Wonder Inc <sup>^</sup>	1 983	0,12
USD	1 425 Madison Square Garden Sports Corp <sup>^</sup>	303	0,02
USD	20 536 Marriott Vacations Worldwide Corp <sup>^</sup>	2 639	0,16
USD	1 367 Monarch Casino & Resort Inc	95	0,01
USD	15 987 Penn Entertainment Inc <sup>^</sup>	420	0,02
USD	1 418 RCI Hospitality Holdings Inc	99	0,01
USD	5 287 Red Rock Resorts Inc 'A'	257	0,02
USD	34 068 SeaWorld Entertainment Inc <sup>^</sup>	1 886	0,11
USD	23 403 Six Flags Entertainment Corp <sup>^</sup>	559	0,03
USD	47 886 Soho House & Co Inc	286	0,02
USD	2 358 Sphere Entertainment Co <sup>^</sup>	100	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	4 811 Casella Waste Systems Inc 'A'	388	0,02
USD	5 943 Clean Harbors Inc	988	0,06
USD	83 726 Energy Recovery Inc	2 552	0,15
USD	7 595 Enviri Corp	72	0,01
USD	1 503 Heritage-Crystal Clean Inc	70	0,00
USD	28 249 Montrose Environmental Group Inc	1 143	0,07
USD	7 767 PureCycle Technologies Inc	92	0,01
USD	8 807 Stericycle Inc <sup>^</sup>	374	0,02
USD	5 911 Tetra Tech Inc	1 000	0,06
<b>Alimentation</b>			
USD	6 214 B&G Foods Inc	82	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
USD	12 748 Beyond Meat Inc <sup>^</sup>	219	0,01
USD	1 707 Calavo Growers Inc	64	0,00
USD	3 574 Cal-Maine Foods Inc <sup>^</sup>	165	0,01
USD	6 290 Chefs' Warehouse Inc <sup>^</sup>	229	0,01
USD	152 148 Flowers Foods Inc <sup>^</sup>	3 760	0,22
USD	11 228 Grocery Outlet Holding Corp	376	0,02
USD	181 648 Hain Celestial Group Inc	2 302	0,14
USD	13 311 Hostess Brands Inc	320	0,02
USD	1 279 Ingles Markets Inc 'A'	108	0,01
USD	62 154 Ingredion Inc <sup>^</sup>	6 915	0,41
USD	1 540 J & J Snack Foods Corp	247	0,01
USD	860 John B Sanfilippo & Son Inc	94	0,01
USD	6 423 Krispy Kreme Inc	99	0,01
USD	1 831 Lancaster Colony Corp <sup>^</sup>	353	0,02
USD	1 671 Mission Produce Inc	19	0,00
USD	4 678 Pilgrim's Pride Corp	116	0,01
USD	6 698 Post Holdings Inc <sup>^</sup>	571	0,03
USD	22 Seaboard Corp	79	0,00
USD	7 797 Simply Good Foods Co	302	0,02
USD	3 456 SpartanNash Co	78	0,00
USD	154 303 Sprouts Farmers Market Inc	6 056	0,36
USD	1 576 Tootsie Roll Industries Inc	55	0,00
USD	34 240 TreeHouse Foods Inc	1 767	0,10
USD	47 473 United Natural Foods Inc	987	0,06
USD	148 953 US Foods Holding Corp	6 365	0,38
USD	5 938 Utz Brands Inc <sup>^</sup>	99	0,01
USD	1 532 Weis Markets Inc	102	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	4 113 Mercer International Inc <sup>^</sup>	37	0,00
USD	3 353 Sylvamo Corp <sup>^</sup>	164	0,01
<b>Gaz</b>			
USD	1 564 Chesapeake Utilities Corp	185	0,01
USD	65 376 New Jersey Resources Corp	2 922	0,17
USD	29 773 Northwest Natural Holding Co	1 279	0,08
USD	59 466 ONE Gas Inc <sup>^</sup>	4 706	0,28
USD	32 983 Southwest Gas Holdings Inc <sup>^</sup>	2 175	0,13
USD	13 133 Spire Inc <sup>^</sup>	835	0,05
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	30 968 Enerpac Tool Group Corp	851	0,05
USD	47 223 Franklin Electric Co Inc	4 667	0,28
USD	7 579 Kennametal Inc <sup>^</sup>	231	0,01
USD	7 934 Lincoln Electric Holdings Inc	1 592	0,10
USD	10 111 MSA Safety Inc <sup>^</sup>	1 678	0,10
USD	27 196 Regal Rexnord Corp <sup>^</sup>	4 248	0,25
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	20 574 10X Genomics Inc 'A'	1 296	0,08
USD	64 943 Adaptive Biotechnologies Corp <sup>^</sup>	548	0,03
USD	105 388 Alphatec Holdings Inc <sup>^</sup>	1 862	0,11
USD	75 397 AngioDynamics Inc	655	0,04
USD	21 311 Artivion Inc	371	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	26 484 AtriCure Inc	1 466	0,09
USD	113 Atrion Corp	63	0,00
USD	4 509 Avanos Medical Inc	110	0,01
USD	22 348 Axogen Inc	193	0,01
USD	5 419 Axonics Inc <sup>^</sup>	327	0,02
USD	21 193 Azenta Inc <sup>^</sup>	996	0,06
USD	2 615 BioLife Solutions Inc <sup>^</sup>	52	0,00
USD	16 572 Bruker Corp	1 139	0,07
USD	5 070 CareDx Inc	55	0,00
USD	36 458 Castle Biosciences Inc	614	0,04
USD	115 559 Cerus Corp	355	0,02
USD	14 444 CONMED Corp <sup>^</sup>	1 748	0,10
USD	4 446 Cuteria Inc <sup>^</sup>	89	0,01
USD	46 072 Embecta Corp	983	0,06
USD	11 562 Enovis Corp	739	0,04
USD	51 597 Envista Holdings Corp	1 776	0,11
USD	29 612 Glaukos Corp <sup>^</sup>	2 284	0,14
USD	8 917 Globus Medical Inc 'A' <sup>^</sup>	537	0,03
USD	29 609 Haemonetics Corp	2 731	0,16
USD	3 304 ICU Medical Inc <sup>^</sup>	589	0,03
USD	37 742 Inari Medical Inc	2 154	0,13
USD	8 239 Inspire Medical Systems Inc	2 371	0,14
USD	13 116 Integer Holdings Corp <sup>^</sup>	1 213	0,07
USD	25 731 Integra LifeSciences Holdings Corp	1 170	0,07
USD	10 223 iRhythm Technologies Inc <sup>^</sup>	1 074	0,06
USD	24 634 Lantheus Holdings Inc	2 131	0,13
USD	1 859 LeMaitre Vascular Inc	118	0,01
USD	22 609 MaxCyte Inc	101	0,01
USD	61 855 Merit Medical Systems Inc	4 619	0,27
USD	25 417 MiMedx Group Inc	205	0,01
USD	4 145 NanoString Technologies Inc	20	0,00
USD	30 425 Natera Inc	1 376	0,08
USD	21 687 Neogen Corp <sup>^</sup>	503	0,03
USD	6 327 Nevro Corp	158	0,01
USD	3 924 NuVasive Inc	162	0,01
USD	4 229 Omnicell Inc <sup>^</sup>	267	0,02
USD	159 315 OraSure Technologies Inc <sup>^</sup>	752	0,04
USD	34 352 Orthofix Medical Inc	676	0,04
USD	1 292 OrthoPediatrics Corp	54	0,00
USD	85 752 Pacific Biosciences of California Inc <sup>^</sup>	1 133	0,07
USD	29 505 Paragon 28 Inc <sup>^</sup>	521	0,03
USD	89 410 Patterson Cos Inc	2 941	0,17
USD	19 183 Penumbra Inc	5 819	0,34
USD	9 093 PROCEPT BioRobotics Corp <sup>^</sup>	313	0,02
USD	16 066 Pulmonx Corp	225	0,01
USD	3 731 Quanterix Corp <sup>^</sup>	93	0,01
USD	19 218 Quidel Corp <sup>^</sup>	1 679	0,10
USD	16 950 Shockwave Medical Inc	4 417	0,26
USD	27 361 SI-BONE Inc	705	0,04
USD	4 037 Silk Road Medical Inc <sup>^</sup>	92	0,01
USD	21 958 STAAR Surgical Co <sup>^</sup>	1 203	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	49 108 Tandem Diabetes Care Inc	1 715	0,10
USD	6 989 TransMedics Group Inc	651	0,04
USD	35 821 Treace Medical Concepts Inc	816	0,05
USD	3 036 UFP Technologies Inc <sup>^</sup>	591	0,04
USD	32 567 Varex Imaging Corp <sup>^</sup>	759	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	51 150 23andMe Holding Co 'A'	98	0,01
USD	63 039 Acadia Healthcare Co Inc <sup>^</sup>	4 982	0,30
USD	55 582 Accolade Inc <sup>^</sup>	835	0,05
USD	3 280 Addus HomeCare Corp	300	0,02
USD	43 363 Agilix Inc <sup>^</sup>	745	0,04
USD	117 076 agilon health Inc <sup>^</sup>	2 242	0,13
USD	19 337 Amedisys Inc	1 757	0,10
USD	18 063 American Well Corp 'A'	44	0,00
USD	136 284 Brookdale Senior Living Inc	480	0,03
USD	32 009 Cano Health Inc <sup>^</sup>	47	0,00
USD	2 112 Chemed Corp	1 100	0,07
USD	30 984 Clover Health Investments Corp	39	0,00
USD	11 463 Community Health Systems Inc <sup>^</sup>	50	0,00
USD	49 910 DocGo Inc <sup>^</sup>	419	0,03
USD	64 696 Encompass Health Corp <sup>^</sup>	4 272	0,25
USD	49 273 Enhabit Inc <sup>^</sup>	676	0,04
USD	34 566 Ensign Group Inc <sup>^</sup>	3 348	0,20
USD	36 048 Fulgent Genetics Inc <sup>^</sup>	1 400	0,08
USD	395 193 Ginkgo Bioworks Holdings Inc <sup>^</sup>	992	0,06
USD	8 233 HealthEquity Inc	559	0,03
USD	2 587 Medpace Holdings Inc	655	0,04
USD	9 395 ModivCare Inc	411	0,02
USD	1 418 National HealthCare Corp	84	0,01
USD	87 750 OPKO Health Inc	163	0,01
USD	18 046 Oscar Health Inc 'A'	136	0,01
USD	7 225 Pediatrix Medical Group Inc	99	0,01
USD	23 742 Pennant Group Inc	273	0,02
USD	26 469 RadNet Inc	876	0,05
USD	11 362 Select Medical Holdings Corp	341	0,02
USD	53 711 Sotera Health Co <sup>^</sup>	1 019	0,06
USD	9 383 Surgery Partners Inc <sup>^</sup>	362	0,02
USD	64 469 Syneos Health Inc	2 734	0,16
USD	112 894 Teladoc Health Inc <sup>^</sup>	3 361	0,20
USD	22 040 Tenet Healthcare Corp	1 647	0,10
USD	1 227 US Physical Therapy Inc	143	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	4 765 Beazer Homes USA Inc	160	0,01
USD	843 Cavco Industries Inc	249	0,01
USD	34 222 Century Communities Inc	2 643	0,16
USD	2 146 Dream Finders Homes Inc 'A'	55	0,00
USD	5 842 Forestar Group Inc	172	0,01
USD	3 172 Green Brick Partners Inc	179	0,01
USD	2 696 Installed Building Products Inc	399	0,02
USD	66 156 KB Home <sup>^</sup>	3 571	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements (suite)</b>			
USD	19 155 LCI Industries <sup>^</sup>	2 610	0,15
USD	2 185 LGI Homes Inc	303	0,02
USD	2 709 M/I Homes Inc	271	0,02
USD	5 396 MDC Holdings Inc <sup>^</sup>	277	0,02
USD	23 779 Meritage Homes Corp <sup>^</sup>	3 542	0,21
USD	9 374 Skyline Champion Corp <sup>^</sup>	653	0,04
USD	37 312 Taylor Morrison Home Corp	1 807	0,11
USD	5 310 Thor Industries Inc <sup>^</sup>	613	0,04
USD	10 937 Toll Brothers Inc	879	0,05
USD	69 830 Tri Pointe Homes Inc	2 226	0,13
USD	10 292 Winnebago Industries Inc <sup>^</sup>	708	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	74 374 Dolby Laboratories Inc 'A'	6 590	0,39
USD	17 180 Ethan Allen Interiors Inc	541	0,03
USD	33 778 iRobot Corp <sup>^</sup>	1 351	0,08
USD	124 862 Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>	3 654	0,22
USD	13 265 Lovesac Co	389	0,02
USD	16 975 MillerKnoll Inc	332	0,02
USD	13 192 Sleep Number Corp	365	0,02
USD	8 217 Snap One Holdings Corp <sup>^</sup>	80	0,01
USD	129 610 Sonos Inc <sup>^</sup>	2 222	0,13
USD	42 894 Tempur Sealy International Inc <sup>^</sup>	1 914	0,11
USD	102 308 Traeger Inc	456	0,03
USD	94 771 Xperi Inc <sup>^</sup>	1 243	0,07
<b>Hôtels</b>			
USD	13 563 Boyd Gaming Corp	927	0,05
USD	3 469 Choice Hotels International Inc <sup>^</sup>	453	0,03
USD	100 847 Hilton Grand Vacations Inc <sup>^</sup>	4 689	0,28
USD	8 071 Marcus Corp	126	0,01
USD	71 609 Travel + Leisure Co	2 917	0,17
USD	46 808 Wyndham Hotels & Resorts Inc	3 647	0,22
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	76 851 ACCO Brands Corp	468	0,03
USD	2 995 Central Garden & Pet Co	121	0,01
USD	4 113 Central Garden & Pet Co 'A'	157	0,01
USD	3 208 Quanex Building Products Corp	91	0,00
USD	6 002 Reynolds Consumer Products Inc <sup>^</sup>	166	0,01
USD	3 944 Spectrum Brands Holdings Inc <sup>^</sup>	309	0,02
USD	1 285 WD-40 Co	295	0,02
<b>Produits ménagers</b>			
USD	127 769 Newell Brands Inc <sup>^</sup>	1 426	0,09
USD	5 505 Scotts Miracle-Gro Co <sup>^</sup>	386	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	5 210 Ambac Financial Group Inc <sup>^</sup>	74	0,00
USD	7 328 American Equity Investment Life Holding Co	393	0,02
USD	1 835 AMERISAFE Inc	96	0,01
USD	7 348 Brighthouse Financial Inc	383	0,02
USD	28 235 BRP Group Inc 'A' <sup>^</sup>	703	0,04
USD	239 611 CNO Financial Group Inc	6 163	0,37
USD	5 273 Donegal Group Inc 'A'	77	0,00
USD	2 378 Employers Holdings Inc	92	0,01



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	59 670 First American Financial Corp	3 782	0,22
USD	41 091 Genworth Financial Inc 'A'	241	0,01
USD	1 826 Goosehead Insurance Inc 'A'	122	0,01
USD	17 219 Hanover Insurance Group Inc	1 954	0,12
USD	2 599 HCI Group Inc <sup>A</sup>	163	0,01
USD	3 855 Hippo Holdings Inc	66	0,00
USD	3 068 Horace Mann Educators Corp	92	0,01
USD	38 025 Jackson Financial Inc 'A'	1 256	0,07
USD	6 515 Kemper Corp <sup>A</sup>	332	0,02
USD	6 467 Kinsale Capital Group Inc <sup>A</sup>	2 410	0,14
USD	3 836 Lemonade Inc	89	0,01
USD	35 401 Lincoln National Corp	993	0,06
USD	4 424 MBIA Inc	39	0,00
USD	2 652 Mercury General Corp <sup>A</sup>	85	0,01
USD	257 913 MGIC Investment Corp	4 317	0,26
USD	501 National Western Life Group Inc 'A' <sup>A</sup>	211	0,01
USD	11 258 NMI Holdings Inc 'A'	301	0,02
USD	34 695 Old Republic International Corp	956	0,06
USD	2 419 Palomar Holdings Inc	146	0,01
USD	16 901 Primerica Inc <sup>A</sup>	3 595	0,21
USD	46 106 ProAssurance Corp	775	0,05
USD	22 189 Reinsurance Group of America Inc	3 114	0,18
USD	4 769 RLI Corp <sup>A</sup>	636	0,04
USD	30 520 Ryan Specialty Holdings Inc <sup>A</sup>	1 323	0,08
USD	1 100 Safety Insurance Group Inc	79	0,00
USD	60 817 Selective Insurance Group Inc	6 276	0,37
USD	17 822 Stewart Information Services Corp	840	0,05
USD	11 208 Trupanion Inc	346	0,02
USD	9 051 Universal Insurance Holdings Inc	141	0,01
USD	52 912 Unum Group	2 572	0,15
<b>Internet</b>			
USD	7 712 1-800-Flowers.com Inc 'A'	67	0,00
USD	27 561 Angi Inc	107	0,01
USD	6 805 Bumble Inc 'A'	126	0,01
USD	9 093 Cargurus Inc	206	0,01
USD	6 273 Cars.com Inc <sup>A</sup>	143	0,01
USD	21 414 Cogent Communications Holdings Inc <sup>A</sup>	1 311	0,08
USD	5 648 Couchbase Inc	94	0,01
USD	10 126 ePlus Inc	571	0,03
USD	8 296 Eventbrite Inc 'A'	96	0,01
USD	9 156 Figs Inc 'A'	67	0,00
USD	2 407 HealthStream Inc	54	0,00
USD	20 524 Hims & Hers Health Inc	184	0,01
USD	8 033 IAC Inc <sup>A</sup>	559	0,03
USD	48 697 Liquidity Services Inc	817	0,05
USD	73 658 Lyft Inc 'A'	936	0,06
USD	48 873 Magnite Inc <sup>A</sup>	739	0,04
USD	15 764 MediaAlpha Inc 'A' <sup>A</sup>	160	0,01
USD	57 782 Nextdoor Holdings Inc	180	0,01
USD	28 237 Open Lending Corp	319	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	60 373 Opendoor Technologies Inc	309	0,02
USD	4 182 Overstock.com Inc	153	0,01
USD	4 211 Perficient Inc <sup>A</sup>	269	0,02
USD	5 426 Q2 Holdings Inc	192	0,01
USD	4 978 QuinStreet Inc	44	0,00
USD	137 810 Rover Group Inc	755	0,04
USD	2 420 Shutterstock Inc <sup>A</sup>	125	0,01
USD	12 086 Sprinklr Inc 'A'	170	0,01
USD	13 561 Squarespace Inc 'A'	449	0,03
USD	23 510 Stitch Fix Inc 'A' <sup>A</sup>	120	0,01
USD	2 687 TechTarget Inc	87	0,00
USD	9 666 TripAdvisor Inc	180	0,01
USD	112 938 Upwork Inc	1 178	0,07
USD	10 640 Wayfair Inc 'A' <sup>A</sup>	829	0,05
USD	6 880 Yelp Inc <sup>A</sup>	310	0,02
USD	46 650 Ziff Davis Inc	3 383	0,20
<b>Services d'investissement</b>			
USD	7 415 Cannae Holdings Inc	151	0,01
USD	10 695 Compass Diversified Holdings	241	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	42 728 ATI Inc	2 037	0,12
USD	4 640 Carpenter Technology Corp	278	0,02
USD	104 036 Commercial Metals Co <sup>A</sup>	5 953	0,35
USD	56 780 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	2 056	0,12
USD	26 485 United States Steel Corp <sup>A</sup>	675	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	3 527 Acushnet Holdings Corp <sup>A</sup>	210	0,01
USD	9 434 Bowlero Corp	115	0,01
USD	23 741 Brunswick Corp <sup>A</sup>	2 049	0,12
USD	176 419 Harley-Davidson Inc	6 812	0,40
USD	2 289 Johnson Outdoors Inc 'A'	135	0,01
USD	6 229 Life Time Group Holdings Inc	113	0,01
USD	8 656 Lindblad Expeditions Holdings Inc	102	0,01
USD	2 126 Malibu Boats Inc 'A'	128	0,01
USD	27 420 Peloton Interactive Inc 'A' <sup>A</sup>	266	0,01
USD	62 971 Planet Fitness Inc 'A' <sup>A</sup>	4 253	0,25
USD	6 118 Polaris Inc <sup>A</sup>	831	0,05
USD	175 984 Topgolf Callaway Brands Corp <sup>A</sup>	3 514	0,21
USD	130 656 Virgin Galactic Holdings Inc <sup>A</sup>	559	0,03
USD	23 653 Xponential Fitness Inc 'A' <sup>A</sup>	500	0,03
USD	59 437 YETI Holdings Inc <sup>A</sup>	2 532	0,15
<b>Machines diverses</b>			
USD	28 445 AGCO Corp	3 786	0,22
USD	11 571 Alamo Group Inc	2 242	0,13
USD	4 573 Applied Industrial Technologies Inc	663	0,04
USD	65 764 Cactus Inc 'A' <sup>A</sup>	3 339	0,20
USD	19 504 Chart Industries Inc <sup>A</sup>	3 553	0,21
USD	12 093 CIRCOR International Inc <sup>A</sup>	674	0,04
USD	21 671 Columbus McKinnon Corp	918	0,05
USD	9 374 Crane Co <sup>A</sup>	878	0,05
USD	1 444 CSW Industrials Inc	261	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	1 517 DXP Enterprises Inc	58	0,00
USD	5 565 Esab Corp <sup>^</sup>	382	0,02
USD	23 374 Flowserve Corp	883	0,05
USD	2 008 Gorman-Rupp Co	64	0,00
USD	20 266 GrafTech International Ltd <sup>^</sup>	107	0,01
USD	1 124 Kadant Inc	250	0,02
USD	11 412 Lindsay Corp	1 512	0,09
USD	5 324 Middleby Corp <sup>^</sup>	808	0,05
USD	290 979 Mueller Water Products Inc 'A'	4 682	0,28
USD	3 347 Symbotic Inc <sup>^</sup>	213	0,01
USD	37 682 Tennant Co	3 024	0,18
USD	3 196 Thermon Group Holdings Inc	88	0,01
USD	31 965 Watts Water Technologies Inc 'A'	5 962	0,35
USD	15 662 Zurn Elkay Water Solutions Corp <sup>^</sup>	477	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	1 501 Argan Inc <sup>^</sup>	57	0,00
USD	2 155 Astec Industries Inc	106	0,01
USD	52 348 Bloom Energy Corp 'A'	935	0,06
USD	2 566 Hyster-Yale Materials Handling Inc	123	0,01
USD	4 747 Manitowoc Co Inc	86	0,00
USD	6 696 Terex Corp <sup>^</sup>	393	0,02
USD	103 056 Vertiv Holdings Co	2 680	0,16
<b>Médias</b>			
USD	20 817 Altice USA Inc 'A'	70	0,01
USD	2 661 AMC Networks Inc 'A'	34	0,00
USD	6 224 Cable One Inc	4 506	0,27
USD	26 084 DISH Network Corp 'A'	207	0,01
USD	16 808 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	397	0,02
USD	99 565 EW Scripps Co 'A' <sup>^</sup>	982	0,06
USD	12 128 Gray Television Inc	115	0,01
USD	217 212 iHeartMedia Inc 'A'	1 027	0,06
USD	30 858 New York Times Co 'A' <sup>^</sup>	1 258	0,08
USD	6 523 Nexstar Media Group Inc <sup>^</sup>	1 218	0,07
USD	2 855 Scholastic Corp <sup>^</sup>	123	0,01
USD	4 691 Sinclair Inc	65	0,00
USD	272 467 TEGNA Inc	4 605	0,27
USD	1 973 Thryv Holdings Inc	47	0,00
USD	64 866 WideOpenWest Inc <sup>^</sup>	534	0,03
USD	17 022 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1 787	0,11
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	40 562 Advanced Drainage Systems Inc <sup>^</sup>	4 948	0,29
USD	41 090 AZZ Inc	1 822	0,11
USD	3 074 Helios Technologies Inc	194	0,01
USD	23 724 Hillman Solutions Corp	233	0,01
USD	7 703 Janus International Group Inc	88	0,01
USD	6 438 Mueller Industries Inc	522	0,03
USD	311 Omega Flex Inc	28	0,00
USD	15 128 Proto Labs Inc <sup>^</sup>	501	0,03
USD	3 287 RBC Bearings Inc <sup>^</sup>	743	0,05
USD	29 116 Ryerson Holding Corp	1 237	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel (suite)</b>			
USD	1 171 Standex International Corp <sup>^</sup>	174	0,01
USD	7 606 Timken Co	706	0,04
USD	6 769 TimkenSteel Corp	158	0,01
USD	5 377 Valmont Industries Inc	1 424	0,09
USD	3 180 Worthington Industries Inc	237	0,02
USD	3 263 Xometry Inc 'A'	68	0,00
<b>Exploitation minière</b>			
USD	10 426 Arconic Corp	312	0,02
USD	5 313 Centrus Energy Corp 'A' <sup>^</sup>	200	0,01
USD	24 694 Coeur Mining Inc <sup>^</sup>	76	0,00
USD	15 347 Compass Minerals International Inc <sup>^</sup>	581	0,03
USD	74 190 Hecla Mining Co	427	0,03
USD	1 512 Kaiser Aluminum Corp <sup>^</sup>	123	0,01
USD	12 125 MP Materials Corp <sup>^</sup>	289	0,02
USD	3 307 Piedmont Lithium Inc	182	0,01
USD	48 085 Royal Gold Inc	5 777	0,34
USD	248 United States Lime & Minerals Inc	51	0,00
USD	36 155 Uranium Energy Corp <sup>^</sup>	130	0,01
<b>Productions diverses</b>			
USD	788 Chase Corp <sup>^</sup>	99	0,01
USD	89 672 Donaldson Co Inc <sup>^</sup>	5 634	0,33
USD	16 855 EnPro Industries Inc <sup>^</sup>	2 339	0,14
USD	37 958 Federal Signal Corp	2 319	0,14
USD	17 769 Hillenbrand Inc <sup>^</sup>	923	0,05
USD	8 183 ITT Inc <sup>^</sup>	815	0,05
USD	22 366 John Bean Technologies Corp	2 765	0,16
USD	14 069 Materion Corp <sup>^</sup>	1 676	0,10
USD	26 357 Myers Industries Inc	517	0,03
USD	56 741 Sight Sciences Inc	500	0,03
USD	41 884 Trinity Industries Inc	1 098	0,07
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	4 159 HNI Corp	121	0,01
USD	5 649 Interface Inc	55	0,00
USD	17 842 Pitney Bowes Inc <sup>^</sup>	70	0,00
USD	12 179 Steelcase Inc 'A'	105	0,01
USD	122 714 Xerox Holdings Corp <sup>^</sup>	1 961	0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	144 641 Berry Corp	1 128	0,07
USD	3 751 CVR Energy Inc <sup>^</sup>	138	0,01
USD	9 749 Delek US Holdings Inc	269	0,02
USD	49 535 Denbury Inc	4 355	0,26
USD	11 903 Diamond Offshore Drilling Inc	188	0,01
USD	10 965 Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>	491	0,03
USD	982 087 Kosmos Energy Ltd <sup>^</sup>	6 973	0,41
USD	6 003 Par Pacific Holdings Inc	189	0,01
USD	44 899 Patterson-UTI Energy Inc <sup>^</sup>	711	0,04
USD	12 848 PBF Energy Inc 'A'	609	0,04
USD	237 132 Talos Energy Inc <sup>^</sup>	3 794	0,22
USD	225 532 VAALCO Energy Inc <sup>^</sup>	1 004	0,06
USD	204 394 W&T Offshore Inc <sup>^</sup>	895	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	205 583 Archrock Inc	2 397	0,14
USD	4 544 Bristow Group Inc	140	0,01
USD	139 975 ChampionX Corp <sup>^</sup>	4 983	0,29
USD	101 713 Core Laboratories Inc <sup>^</sup>	2 644	0,16
USD	16 133 DMC Global Inc	304	0,02
USD	63 340 Dril-Quip Inc	1 640	0,10
USD	83 986 Helix Energy Solutions Group Inc	806	0,05
USD	22 520 Liberty Energy Inc	371	0,02
USD	79 065 NexTier Oilfield Solutions Inc	943	0,06
USD	247 532 NOV Inc	4 970	0,29
USD	13 779 NOW Inc	157	0,01
USD	109 789 Oceaneering International Inc	2 465	0,15
USD	7 414 ProPetro Holding Corp	77	0,00
USD	7 867 RPC Inc <sup>^</sup>	65	0,00
USD	5 640 Tidewater Inc	356	0,02
USD	9 844 US Silica Holdings Inc	128	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	26 449 AptarGroup Inc	3 213	0,19
USD	13 017 Berry Global Group Inc <sup>^</sup>	854	0,05
USD	1 574 Clearwater Paper Corp	51	0,00
USD	252 293 Graphic Packaging Holding Co	6 105	0,36
USD	11 968 Greif Inc 'A'	885	0,05
USD	10 610 Greif Inc 'B'	839	0,05
USD	14 944 O-I Glass Inc	343	0,02
USD	15 522 Pactiv Evergreen Inc	134	0,01
USD	91 918 Ranpak Holdings Corp	589	0,04
USD	8 631 Silgan Holdings Inc	378	0,02
USD	9 418 Sonoco Products Co <sup>^</sup>	552	0,03
USD	4 107 TriMas Corp	106	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	104 950 Aclaris Therapeutics Inc	1 036	0,06
USD	30 007 AdaptHealth Corp <sup>^</sup>	412	0,02
USD	5 091 Ajios Pharmaceuticals Inc	135	0,01
USD	80 296 Alektor Inc <sup>^</sup>	551	0,03
USD	4 045 Amphastar Pharmaceuticals Inc	245	0,01
USD	5 064 Anika Therapeutics Inc	118	0,01
USD	31 090 Arvinas Inc	768	0,05
USD	15 658 BellRing Brands Inc <sup>^</sup>	563	0,03
USD	3 957 Bioxeal Therapeutics Inc <sup>^</sup>	36	0,00
USD	9 395 Catalyst Pharmaceuticals Inc	130	0,01
USD	6 987 Coherus Biosciences Inc <sup>^</sup>	34	0,00
USD	6 702 Collegium Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>	152	0,01
USD	8 989 Concept Therapeutics Inc	229	0,01
USD	4 700 Eagle Pharmaceuticals Inc	98	0,01
USD	214 875 Elanco Animal Health Inc	2 593	0,15
USD	1 848 Enanta Pharmaceuticals Inc	35	0,00
USD	11 526 GoodRx Holdings Inc 'A'	106	0,01
USD	6 770 Harmony Biosciences Holdings Inc	239	0,01
USD	13 761 Ironwood Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	153	0,01
USD	29 941 Kura Oncology Inc	313	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	3 633 Madrigal Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	746	0,04
USD	111 726 MannKind Corp	511	0,03
USD	13 976 Morphic Holding Inc <sup>^</sup>	793	0,05
USD	482 Omniab Inc 12.5 Earnout <sup>*</sup>	-	0,00
USD	482 Omniab Inc 15.00 Earnout <sup>*</sup>	-	0,00
USD	43 630 Option Care Health Inc	1 474	0,09
USD	89 667 Organon & Co <sup>^</sup>	1 971	0,12
USD	75 402 Owens & Minor Inc <sup>^</sup>	1 451	0,09
USD	5 925 Pacira BioSciences Inc	215	0,01
USD	6 396 Phibro Animal Health Corp 'A'	93	0,01
USD	148 066 Premier Inc 'A'	4 109	0,24
USD	4 928 Prestige Consumer Healthcare Inc	321	0,02
USD	30 352 Protagonist Therapeutics Inc	589	0,04
USD	17 921 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	2 967	0,18
USD	55 552 Revance Therapeutics Inc <sup>^</sup>	1 313	0,08
USD	36 384 Rhythm Pharmaceuticals Inc	649	0,04
USD	11 202 Scilex Holding Co <sup>*</sup>	61	0,00
USD	4 743 Seres Therapeutics Inc	23	0,00
USD	5 330 SIGA Technologies Inc	31	0,00
USD	5 082 Supernus Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	156	0,01
USD	97 801 Tilray Brands Inc <sup>^</sup>	247	0,01
USD	1 130 USANA Health Sciences Inc	73	0,00
USD	2 286 Vanda Pharmaceuticals Inc	13	0,00
USD	48 329 Vaxcyte Inc	2 323	0,14
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	366 377 Antero Midstream Corp <sup>^</sup>	4 375	0,26
USD	205 864 DTE Midstream LLC	11 018	0,65
USD	266 921 EnLink Midstream LLC	3 096	0,18
USD	287 724 Equitrans Midstream Corp	2 984	0,18
USD	38 536 Excelerate Energy Inc 'A' <sup>^</sup>	818	0,05
USD	4 085 Hess Midstream LP 'A'	127	0,01
USD	35 928 Kinetik Holdings Inc <sup>^</sup>	1 293	0,08
USD	49 006 New Fortress Energy Inc <sup>^</sup>	1 399	0,08
USD	20 174 Plains GP Holdings LP 'A'	317	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	7 741 Alexander & Baldwin Inc	149	0,01
USD	176 896 Anywhere Real Estate Inc <sup>^</sup>	1 482	0,09
USD	39 389 Compass Inc 'A' <sup>^</sup>	165	0,01
USD	6 426 eXp World Holdings Inc <sup>^</sup>	160	0,01
USD	2 292 FRP Holdings Inc	131	0,01
USD	43 334 Howard Hughes Corp <sup>^</sup>	3 659	0,22
USD	26 682 Jones Lang LaSalle Inc <sup>^</sup>	4 444	0,26
USD	10 128 Kennedy-Wilson Holdings Inc <sup>^</sup>	167	0,01
USD	2 446 Marcus & Millichap Inc <sup>^</sup>	90	0,00
USD	15 967 McGrath RentCorp	1 539	0,09
USD	18 370 Newmark Group Inc 'A'	127	0,01
USD	137 307 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	2 047	0,12
USD	6 170 RE/MAX Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	122	0,01
USD	9 156 Redfin Corp	137	0,01
USD	1 478 RMR Group Inc 'A'	35	0,00
USD	3 637 St Joe Co <sup>^</sup>	231	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	77 335 Acadia Realty Trust (REIT)	1 215	0,07
USD	61 811 AGNC Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	630	0,04
USD	9 875 Agree Realty Corp (REIT)	640	0,04
USD	236 Alexander's Inc (REIT)	46	0,00
USD	8 053 American Assets Trust Inc (REIT)	181	0,01
USD	28 440 Americold Realty Trust Inc (REIT)	922	0,05
USD	16 379 Apartment Income Corp (REIT)	566	0,03
USD	14 620 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	122	0,01
USD	12 824 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) <sup>^</sup>	151	0,01
USD	28 602 Apple Hospitality Inc (REIT)	443	0,03
USD	22 090 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	374	0,02
USD	4 954 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	53	0,00
USD	6 455 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	80	0,00
USD	33 768 ARMOUR Residential Inc (REIT)	173	0,01
USD	21 822 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	502	0,03
USD	354 387 Brandywine Realty Trust (REIT)	1 790	0,11
USD	9 832 BrightSpire Capital Inc (REIT)	72	0,00
USD	195 275 Brixmor Property Group Inc (REIT)	4 441	0,26
USD	13 401 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	218	0,01
USD	9 263 CareTrust Inc (REIT)	193	0,01
USD	1 445 Centerspace (REIT)	90	0,01
USD	4 432 Chatham Lodging Trust (REIT)	43	0,00
USD	22 813 Chimera Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	143	0,01
USD	9 449 Claros Mortgage Trust Inc	116	0,01
USD	2 294 Community Healthcare Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	81	0,00
USD	240 157 Corporate Office Properties Trust (REIT)	6 244	0,37
USD	114 313 Cousins Properties Inc (REIT)	2 793	0,17
USD	44 023 CubeSmart (REIT) <sup>^</sup>	1 909	0,11
USD	35 588 DiamondRock Hospitality Co (REIT) <sup>^</sup>	302	0,02
USD	134 144 Douglas Emmett Inc (REIT)	1 972	0,12
USD	3 516 Dynex Capital Inc (REIT) <sup>^</sup>	46	0,00
USD	105 370 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1 555	0,09
USD	4 832 EastGroup Properties Inc (REIT)	856	0,05
USD	76 995 Elme Communities (REIT)	1 251	0,07
USD	160 254 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 434	0,09
USD	7 163 EPR Properties (REIT)	320	0,02
USD	16 692 Equity Commonwealth (REIT) <sup>^</sup>	327	0,02
USD	25 272 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	620	0,04
USD	7 475 Farmland Partners Inc (REIT)	86	0,01
USD	154 562 Federal Realty Investment Trust (REIT)	15 691	0,93
USD	15 158 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	784	0,05
USD	10 514 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	277	0,02
USD	12 103 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	173	0,01
USD	3 529 Getty Realty Corp (REIT)	114	0,01
USD	3 600 Gladstone Commercial Corp (REIT) <sup>^</sup>	48	0,00
USD	3 136 Gladstone Land Corp (REIT) <sup>^</sup>	52	0,00
USD	19 644 Global Medical REIT Inc <sup>^</sup>	194	0,01
USD	123 119 Highwoods Properties Inc (REIT)	3 111	0,18
USD	141 223 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	829	0,05
USD	28 433 Independence Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	484	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	2 433 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	193	0,01
USD	6 557 InvenTrust Properties Corp (REIT)	160	0,01
USD	10 033 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) <sup>^</sup>	120	0,01
USD	120 840 JBG SMITH Properties (REIT)	2 022	0,12
USD	77 780 Kilroy Realty Corp (REIT)	2 777	0,16
USD	25 443 Kite Realty Group Trust (REIT) <sup>^</sup>	582	0,03
USD	4 408 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	55	0,00
USD	11 072 Ladder Capital Corp (REIT)	122	0,01
USD	9 546 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' <sup>^</sup>	942	0,06
USD	3 833 LTC Properties Inc (REIT)	129	0,01
USD	33 389 LXP Industrial Trust (REIT)	336	0,02
USD	188 437 Macerich Co (REIT)	2 403	0,14
USD	124 308 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 254	0,07
USD	13 584 MFA Financial Inc (REIT)	153	0,01
USD	4 394 National Health Investors Inc (REIT) <sup>^</sup>	241	0,01
USD	10 126 National Storage Affiliates Trust (REIT)	342	0,02
USD	12 481 Necessity Retail Inc (REIT) <sup>^</sup>	89	0,01
USD	10 741 NETSTREIT Corp (REIT)	192	0,01
USD	9 164 New York Mortgage Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	93	0,01
USD	2 422 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	101	0,01
USD	31 767 NNN Inc (REIT)	1 356	0,08
USD	4 651 Office Properties Income Trust (REIT)	36	0,00
USD	98 036 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3 127	0,19
USD	1 577 One Liberty Properties Inc (REIT)	32	0,00
USD	5 406 Orion Office Inc (REIT)	35	0,00
USD	122 689 Outfront Media Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 897	0,11
USD	16 850 Paramount Group Inc (REIT)	88	0,01
USD	74 965 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 022	0,06
USD	9 898 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	153	0,01
USD	9 098 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	116	0,01
USD	11 558 Phillips Edison & Co Inc (REIT) <sup>^</sup>	408	0,02
USD	294 685 Physicians Realty Trust (REIT)	4 344	0,26
USD	143 859 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 070	0,06
USD	3 508 Plymouth Industrial Inc (REIT)	80	0,00
USD	47 215 PottlatchDeltic Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 532	0,15
USD	16 325 Rayonier Inc (REIT)	541	0,03
USD	24 220 Ready Capital Corp (REIT) <sup>^</sup>	280	0,02
USD	11 041 Redwood Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	83	0,01
USD	20 227 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) <sup>^</sup>	298	0,02
USD	73 318 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	4 039	0,24
USD	59 055 Rithm Capital Corp (REIT)	595	0,04
USD	16 007 RLJ Lodging Trust (REIT)	165	0,01
USD	8 034 RPT Realty (REIT)	87	0,01
USD	20 609 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1 964	0,12
USD	27 109 Sabra Health Care Inc (REIT) <sup>^</sup>	352	0,02
USD	16 574 Safehold Inc (REIT)	410	0,02
USD	1 384 Saul Centers Inc (REIT)	53	0,00
USD	16 012 Service Properties Trust (REIT)	136	0,01
USD	24 341 SITE Centers Corp (REIT) <sup>^</sup>	342	0,02
USD	16 695 SL Green Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	630	0,04
USD	15 396 Spirit Realty Capital Inc (REIT) <sup>^</sup>	621	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	18 796	STAG Industrial Inc (REIT) <sup>^</sup>	682 0,04
USD	145 560	Starwood Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	3 019 0,18
USD	10 223	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	66 0,00
USD	20 733	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	211 0,01
USD	10 037	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	235 0,01
USD	9 375	Terreno Realty Corp (REIT)	556 0,03
USD	16 320	TPG RE Finance Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	127 0,01
USD	8 240	Two Harbors Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	111 0,01
USD	499 492	Uniti Group Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 787 0,17
USD	1 241	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	59 0,00
USD	11 294	Urban Edge Properties (REIT)	192 0,01
USD	2 998	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	68 0,00
USD	88 793	Veris Residential Inc (REIT)	1 659 0,10
USD	18 739	Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	421 0,03
USD	45 995	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	584 0,03
<b>Commerce de détail</b>			
USD	14 020	Abercrombie & Fitch Co 'A'	555 0,03
USD	69 763	American Eagle Outfitters Inc <sup>^</sup>	980 0,06
USD	9 175	America's Car-Mart Inc <sup>^</sup>	1 093 0,07
USD	2 996	Arko Corp <sup>^</sup>	25 0,00
USD	9 391	Asbury Automotive Group Inc <sup>^</sup>	2 119 0,13
USD	8 858	AutoNation Inc <sup>^</sup>	1 426 0,08
USD	25 039	Beacon Roofing Supply Inc <sup>^</sup>	2 145 0,13
USD	1 175	BJ's Restaurants Inc <sup>^</sup>	44 0,00
USD	52 982	BJ's Wholesale Club Holdings Inc <sup>^</sup>	3 513 0,21
USD	8 101	Bloomin' Brands Inc	218 0,01
USD	1 303	BlueLinx Holdings Inc	123 0,01
USD	4 132	Boot Barn Holdings Inc	388 0,02
USD	55 848	Brinker International Inc <sup>^</sup>	2 194 0,13
USD	2 874	Buckle Inc	105 0,01
USD	10 402	Carvana Co	478 0,03
USD	14 230	Cheesecake Factory Inc <sup>^</sup>	523 0,03
USD	141 064	Chico's FAS Inc	861 0,05
USD	2 552	Children's Place Inc	80 0,00
USD	2 927	Chuy's Holdings Inc	122 0,01
USD	390 862	Clean Energy Fuels Corp	1 927 0,11
USD	2 103	Cracker Barrel Old Country Store Inc <sup>^</sup>	196 0,01
USD	3 959	Dave & Buster's Entertainment Inc <sup>^</sup>	181 0,01
USD	18 325	Denny's Corp	216 0,01
USD	5 959	Designer Brands Inc 'A'	59 0,00
USD	404	Dillard's Inc 'A'	139 0,01
USD	7 571	Dine Brands Global Inc <sup>^</sup>	457 0,03
USD	5 627	Dutch Bros Inc 'A' <sup>^</sup>	175 0,01
USD	7 151	El Pollo Loco Holdings Inc	76 0,00
USD	20 174	EVgo Inc	88 0,01
USD	3 925	FirstCash Holdings Inc <sup>^</sup>	374 0,02
USD	26 131	Five Below Inc	5 444 0,32
USD	31 236	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3 587 0,21
USD	58 848	Foot Locker Inc <sup>^</sup>	1 581 0,09
USD	46 139	Franchise Group Inc	1 373 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	36 027	Freshpet Inc	2 649 0,16
USD	103 156	GameStop Corp 'A' <sup>^</sup>	2 290 0,14
USD	187 567	Gap Inc	1 932 0,11
USD	8 517	Genesco Inc	240 0,01
USD	14 565	GMS Inc	1 073 0,06
USD	15 093	Group 1 Automotive Inc <sup>^</sup>	3 902 0,23
USD	3 748	Guess? Inc <sup>^</sup>	79 0,00
USD	25 166	Hibbett Inc	1 168 0,07
USD	3 551	Jack in the Box Inc	353 0,02
USD	27 498	Kohl's Corp <sup>^</sup>	782 0,05
USD	4 134	La-Z-Boy Inc	130 0,01
USD	154 157	Leslie's Inc	982 0,06
USD	10 938	Lithia Motors Inc <sup>^</sup>	3 397 0,20
USD	150 724	Macy's Inc <sup>^</sup>	2 501 0,15
USD	20 293	MarineMax Inc <sup>^</sup>	818 0,05
USD	33 372	Movado Group Inc <sup>^</sup>	958 0,06
USD	4 808	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	485 0,03
USD	55 036	National Vision Holdings Inc	1 190 0,07
USD	82 277	Nordstrom Inc <sup>^</sup>	1 901 0,11
USD	4 767	Nu Skin Enterprises Inc 'A' <sup>^</sup>	140 0,01
USD	12 144	ODP Corp	606 0,04
USD	5 417	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	395 0,02
USD	3 268	Papa John's International Inc <sup>^</sup>	270 0,02
USD	2 112	Patrick Industries Inc <sup>^</sup>	183 0,01
USD	626	PC Connection Inc	30 0,00
USD	2 959	Penske Automotive Group Inc <sup>^</sup>	478 0,03
USD	136 475	Petco Health & Wellness Co Inc	1 114 0,07
USD	6 747	PetMed Express Inc <sup>^</sup>	99 0,01
USD	6 028	Portillo's Inc 'A' <sup>^</sup>	139 0,01
USD	5 819	PriceSmart Inc	452 0,03
USD	33 926	Qurate Retail Inc 'A'	35 0,00
USD	2 091	RH <sup>^</sup>	812 0,05
USD	86 337	Sally Beauty Holdings Inc <sup>^</sup>	1 033 0,06
USD	5 875	Shake Shack Inc 'A'	456 0,03
USD	1 754	Shoe Carnival Inc <sup>^</sup>	47 0,00
USD	2 029	Sonic Automotive Inc 'A' <sup>^</sup>	97 0,01
USD	7 407	Texas Roadhouse Inc	826 0,05
USD	31 754	Victoria's Secret & Co <sup>^</sup>	651 0,04
USD	12 006	Warby Parker Inc 'A' <sup>^</sup>	179 0,01
USD	109 812	Wendy's Co <sup>^</sup>	2 360 0,14
USD	49 382	Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	6 846 0,41
USD	11 373	Wingstop Inc	1 917 0,11
USD	413	Winmark Corp <sup>^</sup>	150 0,01
USD	1 850	Zumiez Inc	35 0,00
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	5 635	Axos Financial Inc <sup>^</sup>	265 0,02
USD	52 732	Banc of California Inc	749 0,04
USD	25 653	Berkshire Hills Bancorp Inc	585 0,04
USD	6 877	Brookline Bancorp Inc	73 0,00
USD	9 457	Capitol Federal Financial Inc	63 0,00
USD	2 757	Flushing Financial Corp	43 0,00

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Épargnes et prêts (suite)</b>			
USD	531 Hingham Institution For Savings <sup>^</sup>	118	0,01
USD	90 032 New York Community Bancorp Inc <sup>^</sup>	1 249	0,07
USD	5 062 Northfield Bancorp Inc	62	0,00
USD	8 925 Northwest Bancshares Inc <sup>^</sup>	110	0,01
USD	6 198 OceanFirst Financial Corp	115	0,01
USD	6 996 Pacific Premier Bancorp Inc	179	0,01
USD	5 420 Provident Financial Services Inc <sup>^</sup>	100	0,01
USD	2 778 Southern Missouri Bancorp Inc <sup>^</sup>	134	0,01
USD	5 369 TFS Financial Corp <sup>^</sup>	78	0,00
USD	5 110 Washington Federal Inc	159	0,01
USD	4 749 WSFS Financial Corp	208	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	2 976 ACM Research Inc 'A'	39	0,00
USD	4 033 Aehr Test Systems	210	0,01
USD	9 067 Allegro MicroSystems Inc <sup>^</sup>	468	0,03
USD	10 194 Amkor Technology Inc	297	0,02
USD	4 811 Axcelis Technologies Inc	965	0,06
USD	2 171 CEVA Inc	59	0,00
USD	57 958 Cirrus Logic Inc	4 683	0,28
USD	4 662 Cohu Inc	204	0,01
USD	4 327 Diodes Inc	409	0,03
USD	7 480 FormFactor Inc	278	0,02
USD	2 023 Impinj Inc <sup>^</sup>	135	0,01
USD	3 524 IPG Photonics Corp	463	0,03
USD	50 191 Kulicke & Soffa Industries Inc	3 005	0,18
USD	4 678 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	327	0,02
USD	4 380 Magnachip Semiconductor Corp	41	0,00
USD	7 003 MaxLinear Inc	173	0,01
USD	29 719 MKS Instruments Inc <sup>^</sup>	3 244	0,19
USD	13 824 Navitas Semiconductor Corp	146	0,01
USD	32 926 Onto Innovation Inc	4 093	0,24
USD	5 907 Photonics Inc	156	0,01
USD	35 711 Power Integrations Inc	3 469	0,21
USD	70 686 Rambus Inc	4 426	0,26
USD	7 685 Semtech Corp <sup>^</sup>	224	0,01
USD	16 142 Silicon Laboratories Inc	2 407	0,14
USD	1 953 SiTime Corp <sup>^</sup>	252	0,02
USD	4 117 Synaptics Inc <sup>^</sup>	372	0,02
USD	4 257 Ultra Clean Holdings Inc	162	0,01
USD	110 204 Veeco Instruments Inc	3 103	0,18
USD	580 Vishay Precision Group Inc	22	0,00
<b>Logiciels</b>			
USD	10 277 8x8 Inc <sup>^</sup>	49	0,00
USD	129 872 ACI Worldwide Inc	3 012	0,18
USD	43 091 ACV Auctions Inc 'A' <sup>^</sup>	754	0,05
USD	96 801 Adeia Inc	1 164	0,07
USD	2 269 Agilysys Inc	167	0,01
USD	31 599 Alignment Healthcare Inc <sup>^</sup>	196	0,01
USD	6 406 Alkami Technology Inc	108	0,01
USD	41 297 Altair Engineering Inc 'A'	3 095	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	7 045 Alteryx Inc 'A'	292	0,02
USD	3 026 American Software Inc 'A'	35	0,00
USD	12 072 Amplitude Inc 'A' <sup>^</sup>	140	0,01
USD	11 063 Apollo Medical Holdings Inc <sup>^</sup>	405	0,02
USD	2 910 Appfolio Inc 'A'	526	0,03
USD	3 309 Appian Corp 'A'	170	0,01
USD	16 988 AppLovin Corp 'A' <sup>^</sup>	533	0,03
USD	39 159 Asana Inc 'A'	951	0,06
USD	26 815 Avid Technology Inc <sup>^</sup>	639	0,04
USD	24 293 AvidXchange Holdings Inc	301	0,02
USD	48 021 Bandwidth Inc 'A' <sup>^</sup>	728	0,04
USD	22 211 BigCommerce Holdings Inc	240	0,01
USD	32 127 Blackbaud Inc <sup>^</sup>	2 424	0,14
USD	39 435 BlackLine Inc <sup>^</sup>	2 290	0,14
USD	123 573 Box Inc 'A'	3 862	0,23
USD	10 073 Braze Inc 'A'	458	0,03
USD	16 113 C3.ai Inc 'A' <sup>^</sup>	677	0,04
USD	17 032 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc <sup>^</sup>	188	0,01
USD	48 009 Cerence Inc	1 335	0,08
USD	7 594 Clear Secure Inc 'A'	180	0,01
USD	7 706 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	133	0,01
USD	25 055 CommVault Systems Inc	1 953	0,12
USD	1 362 Computer Programs and Systems Inc	36	0,00
USD	22 469 Concentrix Corp	1 870	0,11
USD	1 517 Consensus Cloud Solutions Inc <sup>^</sup>	49	0,00
USD	16 094 CS Disco Inc <sup>^</sup>	157	0,01
USD	65 712 CSG Systems International Inc	3 390	0,20
USD	11 292 Definitive Healthcare Corp	134	0,01
USD	12 658 Digi International Inc <sup>^</sup>	531	0,03
USD	11 584 Digital Turbine Inc <sup>^</sup>	126	0,01
USD	12 404 DigitalOcean Holdings Inc	614	0,04
USD	2 420 Domo Inc 'B'	43	0,00
USD	45 927 Donnelley Financial Solutions Inc <sup>^</sup>	2 172	0,13
USD	84 582 DoubleVerify Holdings Inc <sup>^</sup>	3 561	0,21
USD	16 604 Doximity Inc 'A'	593	0,04
USD	4 722 Duolingo Inc	733	0,04
USD	176 315 E2open Parent Holdings Inc	908	0,05
USD	2 370 Ebix Inc	73	0,00
USD	17 408 Envestnet Inc <sup>^</sup>	1 079	0,06
USD	8 604 Everbridge Inc	265	0,02
USD	9 814 Evolent Health Inc 'A' <sup>^</sup>	298	0,02
USD	41 409 Fastly Inc 'A'	761	0,05
USD	39 278 Five9 Inc	3 447	0,20
USD	9 443 ForgeRock Inc 'A' <sup>^</sup>	195	0,01
USD	21 077 Freshworks Inc 'A'	393	0,02
USD	26 915 Gitlab Inc 'A'	1 336	0,08
USD	63 611 Guidewire Software Inc	5 395	0,32
USD	32 396 HashiCorp Inc 'A'	959	0,06
USD	25 266 Health Catalyst Inc	354	0,02
USD	46 846 HireRight Holdings Corp	502	0,03
USD	12 717 Informatica Inc 'A'	242	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	20 786 Intapp Inc	853	0,05
USD	18 156 IonQ Inc <sup>A</sup>	350	0,02
USD	43 945 Jamf Holding Corp	954	0,06
USD	72 504 LivePerson Inc	344	0,02
USD	20 385 Manhattan Associates Inc	3 886	0,23
USD	117 045 Matterport Inc <sup>A</sup>	397	0,02
USD	7 887 MeridianLink Inc <sup>A</sup>	176	0,01
USD	3 485 MicroStrategy Inc 'A'	1 526	0,09
USD	47 917 Model N Inc	1 597	0,10
USD	61 036 N-able Inc	859	0,05
USD	5 703 nCino Inc	185	0,01
USD	32 408 New Relic Inc	2 722	0,16
USD	13 175 NextGen Healthcare Inc	219	0,01
USD	106 287 Nutanix Inc 'A'	3 210	0,19
USD	69 277 Nutex Health Inc	29	0,00
USD	48 763 Olo Inc 'A'	383	0,02
USD	4 521 ON24 Inc <sup>A</sup>	40	0,00
USD	4 643 Outset Medical Inc <sup>A</sup>	96	0,01
USD	43 448 PagerDuty Inc	1 126	0,07
USD	33 515 Paycor HCM Inc <sup>A</sup>	900	0,05
USD	31 425 PDF Solutions Inc	1 445	0,09
USD	10 583 Pegasystems Inc	558	0,03
USD	4 670 Phreesia Inc <sup>A</sup>	148	0,01
USD	22 860 Planet Labs PBC <sup>A</sup>	85	0,01
USD	15 539 PowerSchool Holdings Inc 'A'	376	0,02
USD	63 252 Privia Health Group Inc <sup>A</sup>	1 766	0,11
USD	13 248 Procure Technologies Inc	1 005	0,06
USD	90 344 Progress Software Corp <sup>A</sup>	5 426	0,32
USD	35 627 PROS Holdings Inc	1 354	0,08
USD	9 243 PubMatic Inc 'A' <sup>A</sup>	185	0,01
USD	70 742 Rackspace Technology Inc	164	0,01
USD	52 808 RingCentral Inc 'A'	2 184	0,13
USD	46 878 Samsara Inc 'A'	1 310	0,08
USD	5 617 Schrodinger Inc <sup>A</sup>	294	0,02
USD	54 279 SentinelOne Inc 'A' <sup>A</sup>	905	0,05
USD	1 532 Simulations Plus Inc <sup>A</sup>	76	0,00
USD	38 115 Smartsheet Inc 'A' <sup>A</sup>	1 692	0,10
USD	11 005 SolarWinds Corp	116	0,01
USD	21 180 Sprout Social Inc 'A' <sup>A</sup>	1 210	0,07
USD	21 625 SPS Commerce Inc <sup>A</sup>	3 901	0,23
USD	66 478 Teradata Corp	3 779	0,22
USD	44 357 Veradigm Inc	600	0,04
USD	86 711 Verint Systems Inc <sup>A</sup>	3 240	0,19
USD	18 808 Verra Mobility Corp <sup>A</sup>	395	0,02
USD	8 971 Vertex Inc 'A'	186	0,01
USD	118 959 Vimeo Inc	490	0,03
USD	53 096 Workiva Inc	5 590	0,33
USD	10 017 Yext Inc	97	0,01
USD	22 366 Zeta Global Holdings Corp 'A' <sup>A</sup>	206	0,01
USD	94 101 Zuora Inc 'A' <sup>A</sup>	1 104	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
USD	16 794 A10 Networks Inc	261	0,02
USD	28 621 ADTRAN Holdings Inc <sup>A</sup>	278	0,02
USD	30 781 Calix Inc <sup>A</sup>	1 388	0,08
USD	48 167 Ciena Corp	2 033	0,12
USD	1 132 Clearfield Inc <sup>A</sup>	53	0,00
USD	184 723 CommScope Holding Co Inc	831	0,05
USD	10 444 Consolidated Communications Holdings Inc <sup>A</sup>	37	0,00
USD	17 271 DigitalBridge Group Inc <sup>A</sup>	277	0,02
USD	3 540 EchoStar Corp 'A'	69	0,00
USD	10 283 Extreme Networks Inc	273	0,02
USD	35 614 Frontier Communications Parent Inc <sup>A</sup>	649	0,04
USD	16 798 GCI Liberty Inc <sup>A</sup>	-	0,00
USD	76 000 Globalstar Inc	82	0,01
USD	61 092 Gogo Inc	921	0,05
USD	141 821 Harmonic Inc <sup>A</sup>	2 116	0,13
USD	1 846 IDT Corp 'B'	44	0,00
USD	263 875 Infinera Corp	1 187	0,07
USD	11 707 InterDigital Inc <sup>A</sup>	1 085	0,06
USD	91 594 Iridium Communications Inc	4 813	0,29
USD	411 360 Lumen Technologies Inc	736	0,04
USD	2 775 NETGEAR Inc	38	0,00
USD	202 706 Ribbon Communications Inc	645	0,04
USD	4 520 Shenandoah Telecommunications Co <sup>A</sup>	84	0,01
USD	86 975 Telephone and Data Systems Inc <sup>A</sup>	698	0,04
USD	30 142 United States Cellular Corp <sup>A</sup>	534	0,03
USD	22 314 Viavi Solutions Inc	243	0,01
<b>Textile</b>			
USD	1 457 UniFirst Corp	237	0,01
<b>Jouets</b>			
USD	6 995 Funko Inc 'A'	57	0,00
USD	156 258 Mattel Inc	3 328	0,20
<b>Transport</b>			
USD	1 778 Air Transport Services Group Inc	36	0,00
USD	21 671 ArcBest Corp <sup>A</sup>	2 521	0,15
USD	37 908 CryoPort Inc <sup>A</sup>	609	0,04
USD	2 592 Forward Air Corp <sup>A</sup>	308	0,02
USD	5 662 Heartland Express Inc <sup>A</sup>	92	0,00
USD	3 208 Hub Group Inc 'A'	289	0,02
USD	1 446 Kirby Corp <sup>A</sup>	118	0,01
USD	35 940 Landstar System Inc	7 317	0,43
USD	6 327 Marten Transport Ltd	143	0,01
USD	961 Matson Inc <sup>A</sup>	90	0,00
USD	123 623 RXO Inc	2 726	0,16
USD	41 989 Ryder System Inc	4 289	0,25
USD	11 591 Saia Inc	4 905	0,29
USD	41 641 Schneider National Inc 'B'	1 283	0,08
USD	80 653 Werner Enterprises Inc	3 792	0,22
USD	5 225 World Kinect Corp	118	0,01
USD	23 659 XPO Inc <sup>A</sup>	1 638	0,10
<b>Eau</b>			
USD	32 603 American States Water Co	2 882	0,17

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 94,28 %) (suite)</b>			
<b>Eau (suite)</b>			
USD	5 121 California Water Service Group	271	0,02
USD	2 954 Middlesex Water Co	238	0,01
USD	4 441 SJW Group <sup>†</sup>	313	0,02
USD	1 247 York Water Co	52	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 578 328</b>	<b>93,58</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 683 035</b>	<b>99,79</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>				
USD	32	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023	3 183	38
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>38</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 683 073</b>	<b>99,79</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,15 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,15 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>4 139</b>	<b>0,25</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(541)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>1 686 671</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 919 746 USD. 218 781 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> 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.

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

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 682 917	99,71
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	118	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	38	0,00
Autres actifs	4 786	0,28
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 687 859</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,79 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,13 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	1 876	Bunge Ltd	204 0,04
<b>Services financiers divers</b>			
USD	4 839	Invesco Ltd	81 0,01
<b>Assurance</b>			
USD	4 888	Arch Capital Group Ltd	380 0,07
USD	516	Everest Group Ltd	186 0,04
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>851 0,16</b>
<b>Canada (31 juillet 2022 : 0,10 %)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	3 294	Waste Connections Inc	465 0,09
		<b>Canada – Total</b>	<b>465 0,09</b>
<b>Curaçao (31 juillet 2022 : 0,14 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	18 216	Schlumberger NV	1 063 0,21
		<b>Curaçao – Total</b>	<b>1 063 0,21</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 2,08 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2 738	Horizon Therapeutics Plc	275 0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	8 716	Johnson Controls International Plc	606 0,12
USD	2 912	Trane Technologies Plc	581 0,11
<b>Produits chimiques</b>			
USD	6 292	Linde Plc	2 458 0,47
<b>Ordinateurs</b>			
USD	7 990	Accenture Plc 'A'	2 527 0,49
USD	2 640	Seagate Technology Holdings Plc	168 0,03
<b>Électronique</b>			
USD	1 105	Allegion Plc	129 0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	1 934	Pentair Plc	135 0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	16 769	Medtronic Plc	1 472 0,28
USD	1 284	STERIS Plc	289 0,06
<b>Assurance</b>			
USD	2 621	Aon Plc 'A'	835 0,16
USD	1 393	Willis Towers Watson Plc	294 0,06
<b>Productions diverses</b>			
USD	5 164	Eaton Corp Plc	1 060 0,20
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	890	Jazz Pharmaceuticals Plc	116 0,02
		<b>Irlande – Total</b>	<b>10 945 2,10</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 0,16 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	3 413	Aptiv Plc	374 0,07
<b>Services commerciaux</b>			
USD	4 115	Clarivate Plc^	39 0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	2 630	Ferguson Plc	425 0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	1 068	Novocure Ltd	35 0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	19 977	Amcor Plc^	205 0,04
		<b>Jersey – Total</b>	<b>1 078 0,21</b>
<b>Liberia (31 juillet 2022 : 0,02 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	2 860	Royal Caribbean Cruises Ltd	312 0,06
		<b>Liberia – Total</b>	<b>312 0,06</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,19 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	3 319	LyondellBasell Industries NV 'A'	328 0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	3 282	NXP Semiconductors NV	732 0,14
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>1 060 0,20</b>
<b>Panama (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	13 786	Carnival Corp	260 0,05
		<b>Panama – Total</b>	<b>260 0,05</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,38 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	1 891	Garmin Ltd	200 0,04
USD	3 908	TE Connectivity Ltd	561 0,10
<b>Assurance</b>			
USD	5 278	Chubb Ltd	1 079 0,21
		<b>Suisse – Total</b>	<b>1 840 0,35</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,09 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	4 226	Royalty Pharma Plc 'A'	133 0,02
<b>Électronique</b>			
USD	1 954	Sensata Technologies Holding Plc	82 0,02
<b>Médias</b>			
USD	2 574	Liberty Global Plc 'A'	48 0,01
USD	3 737	Liberty Global Plc 'C'	74 0,01
<b>Logiciels</b>			
USD	1 899	Atlassian Corp Ltd 'A'	345 0,07
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>682 0,13</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	4 517	Interpublic Group of Cos Inc^	155 0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Publicité (suite)</b>			
USD	2 773 Omnicom Group Inc	235	0,04
USD	5 581 Trade Desk Inc 'A'	509	0,10
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	7 330 Boeing Co	1 751	0,34
USD	3 005 General Dynamics Corp	672	0,13
USD	516 HEICO Corp <sup>^</sup>	91	0,02
USD	933 HEICO Corp 'A'	131	0,02
USD	4 825 Howmet Aerospace Inc	247	0,05
USD	2 490 L3Harris Technologies Inc	472	0,09
USD	2 904 Lockheed Martin Corp	1 296	0,25
USD	1 830 Northrop Grumman Corp	814	0,16
USD	18 678 RTX Corp	1 642	0,31
USD	700 TransDigm Group Inc	630	0,12
<b>Agriculture</b>			
USD	22 898 Altria Group Inc	1 040	0,20
USD	7 184 Archer-Daniels-Midland Co	610	0,12
USD	2 023 Darling Ingredients Inc	140	0,02
USD	19 841 Philip Morris International Inc	1 979	0,38
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	2 284 Delta Air Lines Inc	106	0,02
USD	1 803 Southwest Airlines Co	61	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	335 Deckers Outdoor Corp	182	0,03
USD	15 701 NIKE Inc 'B'	1 733	0,33
USD	4 203 VF Corp	84	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	1 793 Cummins Inc	468	0,09
USD	49 760 Ford Motor Co	657	0,13
USD	18 288 General Motors Co	702	0,13
USD	11 502 Lucid Group Inc <sup>^</sup>	87	0,02
USD	6 763 PACCAR Inc	582	0,11
USD	8 203 Rivian Automotive Inc 'A'	227	0,04
USD	36 349 Tesla Inc	9 721	1,87
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	3 271 BorgWarner Inc	152	0,03
USD	752 Lear Corp	117	0,02
<b>Banques</b>			
USD	92 650 Bank of America Corp	2 965	0,57
USD	9 765 Bank of New York Mellon Corp	443	0,08
USD	24 718 Citigroup Inc	1 178	0,23
USD	6 183 Citizens Financial Group Inc	199	0,04
USD	8 913 Fifth Third Bancorp	259	0,05
USD	131 First Citizens BancShares Inc 'A'	188	0,04
USD	6 784 First Horizon Corp	92	0,02
USD	4 323 Goldman Sachs Group Inc	1 538	0,29
USD	18 349 Huntington Bancshares Inc	225	0,04
USD	37 435 JPMorgan Chase & Co	5 913	1,13
USD	12 391 KeyCorp	153	0,03
USD	2 238 M&T Bank Corp	313	0,06
USD	16 000 Morgan Stanley	1 465	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	2 637 Northern Trust Corp	211	0,04
USD	5 182 PNC Financial Services Group Inc	709	0,14
USD	11 916 Regions Financial Corp	243	0,05
USD	4 528 State Street Corp	328	0,06
USD	16 515 Truist Financial Corp	549	0,10
USD	19 519 US Bancorp	775	0,15
USD	2 246 Webster Financial Corp <sup>^</sup>	106	0,02
USD	48 187 Wells Fargo & Co	2 224	0,43
<b>Boissons</b>			
USD	3 802 Brown-Forman Corp 'B'	269	0,05
USD	52 092 Coca-Cola Co	3 226	0,62
USD	2 059 Constellation Brands Inc 'A'	562	0,11
USD	11 651 Keurig Dr Pepper Inc	396	0,08
USD	2 318 Molson Coors Beverage Co 'B'	162	0,03
USD	9 903 Monster Beverage Corp	569	0,11
USD	17 541 PepsiCo Inc	3 288	0,63
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 549 Alnylam Pharmaceuticals Inc	303	0,06
USD	6 858 Amgen Inc	1 606	0,31
USD	1 807 Biogen Inc	488	0,09
USD	2 278 BioMarin Pharmaceutical Inc	200	0,04
USD	281 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	114	0,02
USD	8 874 Corteva Inc	501	0,10
USD	15 831 Gilead Sciences Inc	1 205	0,23
USD	1 968 Illumina Inc	378	0,07
USD	2 454 Incyte Corp	156	0,03
USD	4 238 Moderna Inc	499	0,09
USD	1 377 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 022	0,20
USD	1 703 Seagen Inc	327	0,06
USD	579 United Therapeutics Corp	140	0,03
USD	3 242 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 142	0,22
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 759 Builders FirstSource Inc	254	0,05
USD	11 103 Carrier Global Corp	661	0,13
USD	1 740 Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup>	124	0,02
USD	449 Lennox International Inc	165	0,03
USD	795 Martin Marietta Materials Inc	355	0,07
USD	3 250 Masco Corp	197	0,04
USD	735 Mohawk Industries Inc	78	0,01
USD	1 309 Owens Corning	183	0,04
USD	1 603 Vulcan Materials Co	354	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
USD	2 821 Air Products and Chemicals Inc	861	0,17
USD	1 422 Albemarle Corp	302	0,06
USD	1 407 Celanese Corp <sup>^</sup>	176	0,03
USD	2 679 CF Industries Holdings Inc	220	0,04
USD	8 822 Dow Inc	498	0,10
USD	5 849 DuPont de Nemours Inc	454	0,09
USD	1 746 Eastman Chemical Co	149	0,03
USD	3 232 Ecolab Inc	592	0,11
USD	1 604 FMC Corp	154	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	3 100 International Flavors & Fragrances Inc	262	0,05
USD	4 380 Mosaic Co	179	0,03
USD	2 915 PPG Industries Inc	420	0,08
USD	1 603 RPM International Inc	166	0,03
USD	3 106 Sherwin-Williams Co	859	0,17
USD	480 Westlake Corp <sup>^</sup>	66	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	5 235 Automatic Data Processing Inc	1 294	0,25
USD	6 872 Block Inc	553	0,11
USD	1 741 Booz Allen Hamilton Holding Corp	211	0,04
USD	1 179 Cintas Corp	592	0,11
USD	5 410 CoStar Group Inc	454	0,09
USD	1 476 Equifax Inc	301	0,06
USD	887 FleetCor Technologies Inc	221	0,04
USD	1 032 Gartner Inc	365	0,07
USD	3 474 Global Payments Inc	383	0,07
USD	472 MarketAxess Holdings Inc	127	0,03
USD	2 089 Moody's Corp	737	0,14
USD	518 Paylocity Holding Corp	118	0,02
USD	13 907 PayPal Holdings Inc	1 054	0,20
USD	1 785 Quanta Services Inc	360	0,07
USD	1 460 Robert Half Inc	108	0,02
USD	2 676 Rollins Inc <sup>^</sup>	109	0,02
USD	4 197 S&P Global Inc	1 656	0,32
USD	3 123 Toast Inc 'A' <sup>^</sup>	69	0,01
USD	2 353 TransUnion <sup>^</sup>	188	0,04
USD	840 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	48	0,01
USD	874 United Rentals Inc	406	0,08
USD	1 842 Verisk Analytics Inc	422	0,08
<b>Ordinateurs</b>			
USD	201 910 Apple Inc	39 665	7,61
USD	6 734 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	445	0,09
USD	2 842 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	459	0,09
USD	3 271 Dell Technologies Inc 'C'	173	0,03
USD	740 EPAM Systems Inc	175	0,04
USD	8 309 Fortinet Inc	646	0,13
USD	16 882 Hewlett Packard Enterprise Co	293	0,06
USD	11 299 HP Inc	371	0,07
USD	11 620 International Business Machines Corp	1 675	0,32
USD	1 656 Leidos Holdings Inc	155	0,03
USD	2 855 NetApp Inc	223	0,04
USD	4 052 Western Digital Corp	173	0,03
USD	1 069 Zscaler Inc	172	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	10 022 Colgate-Palmolive Co	764	0,15
USD	3 018 Estee Lauder Cos Inc 'A'	543	0,10
USD	30 111 Procter & Gamble Co	4 707	0,90
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	5 641 Copart Inc	498	0,10
USD	7 127 Fastenal Co	418	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
USD	3 347 LKQ Corp	183	0,03
USD	525 Pool Corp	202	0,04
USD	423 Watsco Inc <sup>^</sup>	160	0,03
USD	571 WW Grainger Inc <sup>^</sup>	422	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
USD	4 327 Ally Financial Inc	132	0,02
USD	7 996 American Express Co	1 350	0,26
USD	1 386 Ameriprise Financial Inc	483	0,09
USD	4 979 Apollo Global Management Inc	407	0,08
USD	1 955 Ares Management Corp 'A'	194	0,04
USD	1 920 BlackRock Inc <sup>~</sup>	1 419	0,27
USD	8 828 Blackstone Inc <sup>^</sup>	925	0,18
USD	4 951 Capital One Financial Corp	579	0,11
USD	2 677 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	95	0,02
USD	1 460 Cboe Global Markets Inc	204	0,04
USD	19 159 Charles Schwab Corp	1 266	0,24
USD	4 606 CME Group Inc	916	0,17
USD	2 104 Coinbase Global Inc 'A' <sup>^</sup>	208	0,04
USD	3 322 Discover Financial Services	351	0,07
USD	3 914 Franklin Resources Inc	114	0,02
USD	7 208 Intercontinental Exchange Inc	828	0,16
USD	7 830 KKR & Co Inc	465	0,09
USD	1 002 LPL Financial Holdings Inc	230	0,04
USD	10 921 Mastercard Inc 'A'	4 306	0,83
USD	4 566 Nasdaq Inc	231	0,04
USD	2 678 Raymond James Financial Inc	295	0,06
USD	1 513 SEI Investments Co	95	0,02
USD	6 220 Synchrony Financial	215	0,04
USD	2 867 T Rowe Price Group Inc <sup>^</sup>	353	0,07
USD	1 645 Tradeweb Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	135	0,03
USD	20 807 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	4 946	0,95
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	3 037 AMETEK Inc	482	0,09
USD	7 447 Emerson Electric Co	680	0,13
USD	789 Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	121	0,03
<b>Électricité</b>			
USD	7 867 AES Corp	170	0,03
USD	3 565 Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	192	0,04
USD	3 247 Ameren Corp	278	0,05
USD	6 496 American Electric Power Co Inc	551	0,11
USD	8 407 CenterPoint Energy Inc	253	0,05
USD	3 985 CMS Energy Corp	243	0,05
USD	4 384 Consolidated Edison Inc	416	0,08
USD	3 972 Constellation Energy Corp	384	0,07
USD	10 731 Dominion Energy Inc	575	0,11
USD	2 733 DTE Energy Co	312	0,06
USD	9 909 Duke Energy Corp	928	0,18
USD	4 963 Edison International	357	0,07
USD	2 736 Entergy Corp	281	0,05
USD	2 844 Eversource Energy	171	0,03
USD	4 223 Eversource Energy	305	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	12 845 Exelon Corp	538	0,10
USD	7 016 FirstEnergy Corp	276	0,05
USD	25 911 NextEra Energy Inc	1 899	0,37
USD	2 886 NRG Energy Inc	110	0,02
USD	22 891 PG&E Corp	403	0,08
USD	9 275 PPL Corp	255	0,05
USD	6 328 Public Service Enterprise Group Inc	399	0,08
USD	3 951 Sempra	589	0,11
USD	13 800 Southern Co	998	0,19
USD	4 398 Vistra Corp	123	0,02
USD	4 026 WEC Energy Group Inc	362	0,07
USD	7 025 Xcel Energy Inc	441	0,09
<b>Électronique</b>			
USD	3 825 Agilent Technologies Inc	466	0,09
USD	7 644 Amphenol Corp 'A'	675	0,13
USD	631 Arrow Electronics Inc	90	0,02
USD	4 537 Fortive Corp	355	0,07
USD	8 501 Honeywell International Inc	1 650	0,32
USD	678 Hubbell Inc	211	0,04
USD	2 246 Keysight Technologies Inc	362	0,07
USD	299 Mettler-Toledo International Inc	376	0,07
USD	3 115 Trimble Inc <sup>A</sup>	168	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	1 742 Enphase Energy Inc	264	0,05
USD	1 210 First Solar Inc	251	0,05
USD	773 SolarEdge Technologies Inc	187	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	1 675 AECOM	146	0,03
USD	1 606 Jacobs Solutions Inc	201	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	2 580 Caesars Entertainment Inc	152	0,03
USD	2 185 Live Nation Entertainment Inc	192	0,04
USD	472 Vail Resorts Inc	111	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	2 728 Republic Services Inc	412	0,08
USD	5 229 Waste Management Inc	857	0,16
<b>Alimentation</b>			
USD	3 659 Albertsons Cos Inc 'A'	79	0,01
USD	2 965 Campbell Soup Co	136	0,03
USD	5 831 Conagra Brands Inc	191	0,04
USD	7 590 General Mills Inc	567	0,11
USD	1 838 Hershey Co	425	0,08
USD	3 691 Hormel Foods Corp	151	0,03
USD	1 351 J M Smucker Co	204	0,04
USD	3 558 Kellogg Co	238	0,04
USD	10 220 Kraft Heinz Co	370	0,07
USD	8 979 Kroger Co	437	0,08
USD	1 816 Lamb Weston Holdings Inc	188	0,04
USD	3 001 McCormick & Co Inc	269	0,05
USD	17 303 Mondelez International Inc 'A'	1 283	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
USD	6 346 Sysco Corp	484	0,09
USD	3 687 Tyson Foods Inc 'A'	205	0,04
<b>Services alimentaires</b>			
USD	3 057 Aramark <sup>A</sup>	123	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	4 546 International Paper Co	164	0,03
<b>Gaz</b>			
USD	1 914 Atmos Energy Corp	233	0,04
USD	4 648 NiSource Inc	130	0,03
USD	2 602 UGI Corp	70	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	692 Snap-on Inc	188	0,03
USD	2 011 Stanley Black & Decker Inc <sup>A</sup>	200	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	22 122 Abbott Laboratories	2 463	0,47
USD	909 Align Technology Inc	343	0,07
USD	9 237 Avantor Inc	190	0,04
USD	6 208 Baxter International Inc	281	0,05
USD	1 882 Bio-Techne Corp	157	0,03
USD	18 643 Boston Scientific Corp	967	0,18
USD	616 Cooper Cos Inc	241	0,05
USD	8 805 Danaher Corp	2 246	0,43
USD	2 736 DENTSPLY SIRONA Inc	114	0,02
USD	7 863 Edwards Lifesciences Corp	645	0,12
USD	2 079 Exact Sciences Corp <sup>A</sup>	203	0,04
USD	5 215 GE Healthcare Inc	407	0,08
USD	3 307 Hologic Inc	263	0,05
USD	1 066 IDEXX Laboratories Inc	591	0,11
USD	888 Insulet Corp	246	0,05
USD	4 465 Intuitive Surgical Inc	1 448	0,28
USD	649 Masimo Corp	79	0,01
USD	664 Repligen Corp	114	0,02
USD	1 839 ResMed Inc	409	0,08
USD	1 604 Revvity Inc	197	0,04
USD	4 347 Stryker Corp	1 232	0,24
USD	607 Teleflex Inc <sup>A</sup>	152	0,03
USD	4 910 Thermo Fisher Scientific Inc	2 694	0,52
USD	751 Waters Corp	207	0,04
USD	920 West Pharmaceutical Services Inc	339	0,06
USD	2 565 Zimmer Biomet Holdings Inc	354	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	2 192 Catalent Inc	106	0,02
USD	7 312 Centene Corp	498	0,10
USD	616 Charles River Laboratories International Inc	129	0,02
USD	613 DaVita Inc	63	0,01
USD	3 062 Elevance Health Inc	1 444	0,28
USD	2 697 HCA Healthcare Inc	736	0,14
USD	1 625 Humana Inc	742	0,14
USD	2 421 IQVIA Holdings Inc	542	0,10
USD	1 150 Laboratory Corp of America Holdings	246	0,05
USD	721 Molina Healthcare Inc	220	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>				
<b>Services de soins de santé (suite)</b>				
USD	1 395	Quest Diagnostics Inc	189	0,04
USD	11 929	UnitedHealth Group Inc	6 040	1,16
USD	759	Universal Health Services Inc 'B'	105	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>				
USD	3 893	DR Horton Inc	494	0,09
USD	3 365	Lennar Corp 'A'	427	0,08
USD	38	NVR Inc	240	0,05
USD	3 105	PulteGroup Inc	262	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>				
USD	752	Whirlpool Corp <sup>A</sup>	109	0,02
<b>Hôtels</b>				
USD	3 552	Hilton Worldwide Holdings Inc	552	0,11
USD	604	Hyatt Hotels Corp 'A'	76	0,01
USD	4 573	Las Vegas Sands Corp	274	0,05
USD	3 421	Marriott International Inc 'A'	690	0,13
USD	3 872	MGM Resorts International	197	0,04
USD	1 483	Wynn Resorts Ltd	162	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
USD	1 061	Avery Dennison Corp	195	0,04
USD	3 274	Church & Dwight Co Inc	313	0,06
USD	1 552	Clorox Co	235	0,05
USD	4 233	Kimberly-Clark Corp	547	0,10
<b>Assurance</b>				
USD	7 290	Aflac Inc	527	0,10
USD	3 301	Allstate Corp	372	0,07
USD	989	American Financial Group Inc	120	0,02
USD	9 600	American International Group Inc	579	0,11
USD	2 719	Arthur J Gallagher & Co	584	0,11
USD	766	Assurant Inc	103	0,02
USD	16 567	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5 831	1,12
USD	3 000	Brown & Brown Inc	211	0,04
USD	1 974	Cincinnati Financial Corp	212	0,04
USD	5 373	Equitable Holdings Inc	154	0,03
USD	308	Erie Indemnity Co 'A'	68	0,01
USD	3 424	Fidelity National Financial Inc	134	0,03
USD	1 294	Globe Life Inc	145	0,03
USD	4 238	Hartford Financial Services Group Inc	305	0,06
USD	2 218	Loews Corp	139	0,03
USD	182	Markel Group Inc	264	0,05
USD	6 271	Marsh & McLennan Cos Inc	1 182	0,23
USD	8 445	MetLife Inc	532	0,10
USD	3 381	Principal Financial Group Inc	270	0,05
USD	7 508	Progressive Corp	946	0,18
USD	4 774	Prudential Financial Inc	461	0,09
USD	2 909	Travelers Cos Inc	502	0,10
USD	2 882	W R Berkley Corp	178	0,03
<b>Internet</b>				
USD	5 267	Airbnb Inc 'A'	802	0,15
USD	76 089	Alphabet Inc 'A'	10 098	1,94
USD	68 443	Alphabet Inc 'C'	9 110	1,75

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>				
<b>Internet (suite)</b>				
USD	117 642	Amazon.com Inc	15 726	3,02
USD	481	Booking Holdings Inc	1 429	0,27
USD	1 794	CDW Corp	336	0,06
USD	937	Chewy Inc 'A'	32	0,01
USD	3 015	DoorDash Inc 'A'	274	0,05
USD	7 279	eBay Inc	324	0,06
USD	1 560	Etsy Inc	159	0,03
USD	1 731	Expedia Group Inc	212	0,04
USD	840	F5 Inc	133	0,02
USD	6 925	Gen Digital Inc	135	0,03
USD	2 227	GoDaddy Inc 'A'	172	0,03
USD	3 650	Match Group Inc <sup>A</sup>	170	0,03
USD	562	MercadoLibre Inc	696	0,13
USD	28 222	Meta Platforms Inc 'A'	8 991	1,73
USD	5 645	Netflix Inc	2 478	0,48
USD	1 841	Okta Inc	141	0,03
USD	3 920	Palo Alto Networks Inc <sup>A</sup>	980	0,19
USD	7 046	Pinterest Inc 'A'	204	0,04
USD	1 474	Roku Inc	142	0,03
USD	13 106	Snap Inc 'A'	149	0,03
USD	23 096	Uber Technologies Inc	1 142	0,22
USD	1 162	VeriSign Inc	245	0,05
USD	1 928	Zillow Group Inc 'C'	104	0,02
<b>Fer et acier</b>				
USD	6 528	Cleveland-Cliffs Inc	115	0,02
USD	3 292	Nucor Corp	567	0,11
USD	751	Reliance Steel & Aluminum Co <sup>A</sup>	220	0,04
USD	2 139	Steel Dynamics Inc	228	0,05
<b>Machines diverses</b>				
USD	2 049	Cognex Corp	112	0,02
USD	3 611	Deere & Co	1 551	0,30
USD	1 884	Dover Corp	275	0,05
USD	2 144	Graco Inc	170	0,03
USD	885	IDEX Corp	200	0,04
USD	5 181	Ingersoll Rand Inc	338	0,07
USD	693	Nordson Corp	174	0,03
USD	5 099	Otis Worldwide Corp	464	0,09
USD	1 423	Rockwell Automation Inc	479	0,09
USD	1 323	Toro Co	134	0,03
USD	2 352	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	279	0,05
USD	3 048	Xylem Inc	344	0,07
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	6 621	Caterpillar Inc	1 756	0,34
<b>Transport maritime</b>				
USD	537	Huntington Ingalls Industries Inc	123	0,02
<b>Médias</b>				
USD	1 253	Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	508	0,10
USD	53 605	Comcast Corp 'A'	2 426	0,46
USD	478	FactSet Research Systems Inc	208	0,04
USD	4 271	Fox Corp 'A' <sup>A</sup>	143	0,03
USD	1 839	Fox Corp 'B'	58	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Médias (suite)</b>			
USD	1 793 Liberty Broadband Corp	160	0,03
USD	2 363 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	171	0,03
USD	2 111 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	67	0,01
USD	4 285 News Corp 'A'	85	0,02
USD	7 160 Paramount Global 'B'	115	0,02
USD	8 206 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	42	0,01
USD	23 254 Walt Disney Co	2 067	0,40
USD	30 246 Warner Bros Discovery Inc	395	0,08
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 298 Alcoa Corp	83	0,02
USD	18 121 Freeport-McMoRan Inc	809	0,15
USD	9 998 Newmont Corp	429	0,08
<b>Productions diverses</b>			
USD	6 959 3M Co	776	0,15
USD	1 700 A O Smith Corp	123	0,02
USD	860 Axon Enterprise Inc	160	0,03
USD	652 Carlisle Cos Inc	181	0,04
USD	13 816 General Electric Co	1 578	0,30
USD	3 914 Illinois Tool Works Inc <sup>^</sup>	1 031	0,20
USD	1 677 Parker-Hannifin Corp	687	0,13
USD	564 Teledyne Technologies Inc	217	0,04
USD	2 481 Textron Inc	193	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	659 Zebra Technologies Corp 'A'	203	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	4 324 APA Corp	175	0,03
USD	1 295 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	109	0,02
USD	22 935 Chevron Corp	3 754	0,72
USD	15 443 ConocoPhillips	1 818	0,35
USD	9 771 Coterra Energy Inc	269	0,05
USD	8 051 Devon Energy Corp	435	0,08
USD	2 146 Diamondback Energy Inc	316	0,06
USD	7 622 EOG Resources Inc	1 010	0,19
USD	4 239 EQT Corp <sup>^</sup>	179	0,03
USD	51 726 Exxon Mobil Corp	5 547	1,07
USD	3 463 Hess Corp	525	0,10
USD	2 055 HF Sinclair Corp	107	0,02
USD	8 947 Marathon Oil Corp	235	0,05
USD	5 607 Marathon Petroleum Corp	746	0,14
USD	9 245 Occidental Petroleum Corp	584	0,11
USD	3 209 Orintiv Inc	148	0,03
USD	5 991 Phillips 66	668	0,13
USD	2 871 Pioneer Natural Resources Co	648	0,13
USD	76 Texas Pacific Land Corp	114	0,02
USD	4 638 Valero Energy Corp <sup>^</sup>	598	0,12
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	13 076 Baker Hughes Co	468	0,09
USD	11 166 Halliburton Co	436	0,08
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	4 177 Ball Corp	245	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages (suite)</b>			
USD	1 559 Crown Holdings Inc	145	0,03
USD	1 060 Packaging Corp of America	162	0,03
USD	1 839 Sealed Air Corp	84	0,01
USD	2 993 Westrock Co	100	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	22 448 AbbVie Inc	3 358	0,64
USD	2 190 AmerisourceBergen Corp	409	0,08
USD	3 553 Becton Dickinson & Co	990	0,19
USD	27 199 Bristol-Myers Squibb Co	1 691	0,33
USD	3 266 Cardinal Health Inc	299	0,06
USD	3 853 Cigna Group	1 137	0,22
USD	16 265 CVS Health Corp	1 215	0,23
USD	5 128 Dexcom Inc	639	0,12
USD	10 340 Eli Lilly & Co	4 700	0,90
USD	1 868 Henry Schein Inc	147	0,03
USD	33 110 Johnson & Johnson	5 547	1,07
USD	1 706 McKesson Corp	686	0,13
USD	32 177 Merck & Co Inc	3 432	0,66
USD	1 060 Neurocrine Biosciences Inc	108	0,02
USD	71 853 Pfizer Inc	2 591	0,50
USD	14 697 Viatis Inc	155	0,03
USD	5 928 Zoetis Inc	1 115	0,21
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	3 104 Cheniere Energy Inc	502	0,10
USD	24 952 Kinder Morgan Inc	442	0,08
USD	5 872 ONEOK Inc	394	0,08
USD	2 703 Targa Resources Corp	221	0,04
USD	16 107 Williams Cos Inc	555	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	4 089 CBRE Group Inc 'A'	341	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	2 063 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	259	0,05
USD	3 909 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	147	0,03
USD	5 885 American Tower Corp (REIT)	1 120	0,22
USD	6 326 Annaly Capital Management Inc (REIT)	127	0,02
USD	1 766 AvalonBay Communities Inc (REIT)	333	0,06
USD	1 929 Boston Properties Inc (REIT)	129	0,02
USD	1 213 Camden Property Trust (REIT)	132	0,03
USD	5 460 Crown Castle Inc (REIT)	591	0,11
USD	3 552 Digital Realty Trust Inc (REIT)	443	0,09
USD	1 213 Equinix Inc (REIT)	982	0,19
USD	2 108 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	150	0,03
USD	4 474 Equity Residential (REIT)	295	0,06
USD	842 Essex Property Trust Inc (REIT)	205	0,04
USD	2 693 Extra Space Storage Inc (REIT)	376	0,07
USD	3 208 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	152	0,03
USD	4 792 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	94	0,02
USD	7 679 Healthpeak Properties Inc (REIT)	168	0,03
USD	8 506 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	157	0,03
USD	7 446 Invitation Homes Inc (REIT)	264	0,05
USD	3 561 Iron Mountain Inc (REIT)	219	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	7 675 Kimco Realty Corp (REIT)	156	0,03
USD	1 422 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	213	0,04
USD	11 880 Prologis Inc (REIT)	1 482	0,28
USD	2 074 Public Storage (REIT)	584	0,11
USD	8 222 Realty Income Corp (REIT)	501	0,10
USD	2 246 Regency Centers Corp (REIT)	147	0,03
USD	1 316 SBA Communications Corp (REIT)	288	0,06
USD	4 136 Simon Property Group Inc (REIT)	515	0,10
USD	1 610 Sun Communities Inc (REIT)	210	0,04
USD	4 461 UDR Inc (REIT)	182	0,03
USD	5 332 Ventas Inc (REIT)	259	0,05
USD	13 258 VICI Properties Inc (REIT)	417	0,08
USD	6 405 Welltower Inc (REIT)	526	0,10
USD	8 935 Weyerhaeuser Co (REIT)	304	0,06
USD	2 589 WP Carey Inc (REIT)	175	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
USD	860 Advance Auto Parts Inc	64	0,01
USD	234 AutoZone Inc	581	0,11
USD	3 275 Bath & Body Works Inc	121	0,02
USD	2 790 Best Buy Co Inc	232	0,04
USD	823 Burlington Stores Inc	146	0,03
USD	2 018 CarMax Inc	167	0,03
USD	362 Chipotle Mexican Grill Inc	710	0,14
USD	5 623 Costco Wholesale Corp	3 153	0,61
USD	1 634 Darden Restaurants Inc	276	0,05
USD	789 Dick's Sporting Goods Inc <sup>A</sup>	111	0,02
USD	2 824 Dollar General Corp	477	0,09
USD	2 880 Dollar Tree Inc	444	0,09
USD	455 Domino's Pizza Inc	180	0,04
USD	1 694 Genuine Parts Co	264	0,05
USD	12 904 Home Depot Inc	4 308	0,83
USD	7 658 Lowe's Cos Inc	1 794	0,34
USD	1 467 Lululemon Athletica Inc	555	0,11
USD	9 255 McDonald's Corp	2 714	0,52
USD	789 O'Reilly Automotive Inc	730	0,14
USD	4 518 Ross Stores Inc	518	0,10
USD	14 609 Starbucks Corp	1 484	0,29
USD	5 754 Target Corp	785	0,15
USD	14 596 TJX Cos Inc	1 263	0,24
USD	1 467 Tractor Supply Co	329	0,06
USD	669 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	298	0,06
USD	9 039 Walgreens Boots Alliance Inc	271	0,05
USD	18 848 Walmart Inc	3 013	0,58
USD	3 728 Yum! Brands Inc	513	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	20 439 Advanced Micro Devices Inc	2 338	0,45
USD	6 397 Analog Devices Inc	1 276	0,24
USD	10 748 Applied Materials Inc	1 629	0,31
USD	5 302 Broadcom Inc	4 765	0,91
USD	1 694 Entegris Inc	186	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	52 878 Intel Corp	1 891	0,36
USD	1 758 KLA Corp	904	0,17
USD	1 740 Lam Research Corp	1 250	0,24
USD	1 754 Lattice Semiconductor Corp	160	0,03
USD	10 850 Marvell Technology Inc	707	0,14
USD	6 925 Microchip Technology Inc	651	0,13
USD	13 818 Micron Technology Inc	986	0,19
USD	600 Monolithic Power Systems Inc	336	0,06
USD	31 475 NVIDIA Corp	14 708	2,82
USD	5 664 ON Semiconductor Corp	610	0,12
USD	1 386 Qorvo Inc	153	0,03
USD	14 378 QUALCOMM Inc	1 900	0,36
USD	2 164 Skyworks Solutions Inc	248	0,05
USD	2 111 Teradyne Inc	238	0,05
USD	11 479 Texas Instruments Inc	2 066	0,40
USD	1 566 Wolfspeed Inc <sup>A</sup>	103	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	9 476 Activision Blizzard Inc	879	0,17
USD	5 915 Adobe Inc	3 231	0,62
USD	2 019 Akamai Technologies Inc	191	0,04
USD	1 061 ANSYS Inc	363	0,07
USD	367 Aspen Technology Inc	65	0,01
USD	2 737 Autodesk Inc	580	0,11
USD	2 900 Bentley Systems Inc 'B'	156	0,03
USD	1 226 BILL Holdings Inc	154	0,03
USD	1 842 Black Knight Inc	130	0,02
USD	1 559 Broadridge Financial Solutions Inc	262	0,05
USD	3 446 Cadence Design Systems Inc	806	0,15
USD	1 651 Ceridian HCM Holding Inc <sup>A</sup>	117	0,02
USD	3 234 Cloudflare Inc 'A'	222	0,04
USD	3 063 Datadog Inc 'A'	358	0,07
USD	2 456 DocuSign Inc	132	0,03
USD	3 646 Dropbox Inc 'A' <sup>A</sup>	98	0,02
USD	2 298 Dynatrace Inc	126	0,02
USD	3 416 Electronic Arts Inc	466	0,09
USD	305 Fair Isaac Corp	256	0,05
USD	7 679 Fidelity National Information Services Inc	464	0,09
USD	7 864 Fiserv Inc	993	0,19
USD	631 HubSpot Inc	366	0,07
USD	3 575 Intuit Inc	1 829	0,35
USD	905 Jack Henry & Associates Inc	152	0,03
USD	90 245 Microsoft Corp	30 315	5,82
USD	876 MongoDB Inc	371	0,07
USD	1 023 MSCI Inc	561	0,11
USD	20 800 Oracle Corp	2 438	0,47
USD	22 953 Palantir Technologies Inc 'A'	455	0,09
USD	4 107 Paychex Inc	515	0,10
USD	616 Paycom Software Inc	227	0,04
USD	1 356 PTC Inc	198	0,04
USD	5 356 ROBLOX Corp 'A' <sup>A</sup>	210	0,04
USD	1 379 Roper Technologies Inc	680	0,13

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,47 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	12 720	Salesforce Inc	2 862 0,55
USD	2 555	ServiceNow Inc	1 490 0,29
USD	3 313	Snowflake Inc 'A'	589 0,11
USD	2 032	Splunk Inc	220 0,04
USD	2 617	SS&C Technologies Holdings Inc	152 0,03
USD	1 979	Synopsys Inc	894 0,17
USD	2 019	Take-Two Interactive Software Inc	309 0,06
USD	2 199	Twilio Inc 'A'	145 0,03
USD	570	Tyler Technologies Inc	226 0,04
USD	4 543	UiPath Inc 'A'	82 0,02
USD	3 379	Unity Software Inc	155 0,03
USD	1 899	Veeva Systems Inc 'A'	388 0,07
USD	3 112	VMware Inc 'A'	491 0,09
USD	2 620	Workday Inc 'A'	621 0,12
USD	2 664	Zoom Video Communications Inc 'A'	195 0,04
USD	3 524	ZoomInfo Technologies Inc	90 0,02
<b>Télécommunications</b>			
USD	3 197	Arista Networks Inc	496 0,10
USD	90 665	AT&T Inc	1 317 0,25
USD	52 501	Cisco Systems Inc	2 732 0,53
USD	9 824	Corning Inc	333 0,06
USD	4 224	Juniper Networks Inc	117 0,02
USD	2 156	Motorola Solutions Inc	618 0,12
USD	7 679	T-Mobile US Inc	1 058 0,20
USD	53 360	Verizon Communications Inc	1 819 0,35
<b>Jouets</b>			
USD	1 596	Hasbro Inc	103 0,02
<b>Transport</b>			
USD	1 345	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	135 0,03
USD	26 528	CSX Corp	884 0,17
USD	1 878	Expeditors International of Washington Inc	239 0,05
USD	2 998	FedEx Corp	809 0,15
USD	1 060	JB Hunt Transport Services Inc	216 0,04
USD	2 253	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	137 0,03
USD	2 872	Norfolk Southern Corp	671 0,13
USD	1 241	Old Dominion Freight Line Inc	521 0,10
USD	7 913	Union Pacific Corp	1 836 0,35
USD	9 214	United Parcel Service Inc 'B'	1 724 0,33
<b>Eau</b>			
USD	2 376	American Water Works Co Inc	350 0,07
USD	3 378	Essential Utilities Inc	143 0,03
<b>États-Unis – Total</b>		<b>501 046</b>	<b>96,18</b>
<b>Total des actions</b>		<b>519 602</b>	<b>99,74</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	1 090 63	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>63</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>63</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>519 665</b>	<b>99,75</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,04 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,04 %)</b>				
USD	27	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	-	0,00
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>1 044</b>	<b>0,20</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>272</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>520 981</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 041 870 USD. 1 844 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	519 602	99,73
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	63	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	1 345	0,26
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>521 010</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,95 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,95 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 0,82 %)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	391 641 JD.com Inc ADR	16 179	0,15
USD	526 737 PDD Holdings Inc ADR	47 311	0,45
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	472 521 GLOBALFOUNDRIES Inc <sup>A</sup>	30 095	0,28
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>93 585</b>	<b>0,88</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2022 : 0,81 %)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	74 476 ASML Holding NV RegS <sup>A</sup>	53 355	0,50
USD	224 065 NXP Semiconductors NV	49 962	0,47
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>103 317</b>	<b>0,97</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,58 %)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	510 598 AstraZeneca Plc ADR	36 610	0,34
<b>Logiciels</b>			
USD	131 020 Atlassian Corp Ltd 'A'	23 838	0,22
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>60 448</b>	<b>0,56</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 97,74 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	383 716 Trade Desk Inc 'A'	35 018	0,33
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	1 960 753 Lucid Group Inc <sup>A</sup>	14 922	0,14
USD	450 799 PACCAR Inc	38 827	0,36
USD	1 269 155 Tesla Inc	339 410	3,18
<b>Boissons</b>			
USD	1 210 956 Keurig Dr Pepper Inc	41 185	0,38
USD	902 943 Monster Beverage Corp	51 910	0,49
USD	1 183 717 PepsiCo Inc	221 899	2,08
<b>Biotechnologie</b>			
USD	457 356 Amgen Inc	107 090	1,00
USD	124 860 Biogen Inc	33 736	0,32
USD	1 065 594 Gilead Sciences Inc	81 135	0,76
USD	136 384 Illumina Inc	26 206	0,25
USD	328 847 Moderna Inc	38 692	0,36
USD	93 071 Regeneron Pharmaceuticals Inc	69 050	0,65
USD	161 749 Seagen Inc	31 020	0,29
USD	222 174 Vertex Pharmaceuticals Inc	78 281	0,73
<b>Services commerciaux</b>			
USD	352 862 Automatic Data Processing Inc	87 249	0,82
USD	87 733 Cintas Corp	44 045	0,41
USD	352 424 CoStar Group Inc	29 593	0,28
USD	962 462 PayPal Holdings Inc	72 974	0,68
USD	124 902 Verisk Analytics Inc	28 595	0,27
<b>Ordinateurs</b>			
USD	6 299 788 Apple Inc	1 237 593	11,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 97,74 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
USD	437 769 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	28 906	0,27
USD	193 339 CrowdStrike Holdings Inc 'A' <sup>A</sup>	31 255	0,29
USD	666 612 Fortinet Inc	51 809	0,49
USD	125 187 Zscaler Inc	20 078	0,19
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	402 715 Copart Inc	35 596	0,33
USD	492 604 Fastenal Co <sup>A</sup>	28 871	0,27
<b>Électricité</b>			
USD	444 075 American Electric Power Co Inc	37 631	0,35
USD	279 850 Constellation Energy Corp	27 048	0,25
USD	857 963 Exelon Corp	35 914	0,34
USD	474 761 Xcel Energy Inc <sup>A</sup>	29 782	0,28
<b>Électronique</b>			
USD	570 233 Honeywell International Inc	110 699	1,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	118 222 Enphase Energy Inc	17 950	0,17
<b>Alimentation</b>			
USD	1 058 661 Kraft Heinz Co	38 303	0,36
USD	1 163 514 Mondelez International Inc 'A'	86 251	0,81
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	66 004 Align Technology Inc	24 942	0,23
USD	392 224 GE Healthcare Inc	30 594	0,29
USD	71 606 IDEXX Laboratories Inc	39 722	0,37
USD	299 873 Intuitive Surgical Inc	97 279	0,91
<b>Hôtels</b>			
USD	262 889 Marriott International Inc 'A'	53 054	0,50
<b>Internet</b>			
USD	355 760 Airbnb Inc 'A'	54 143	0,51
USD	2 378 871 Alphabet Inc 'A'	315 724	2,96
USD	2 352 105 Alphabet Inc 'C'	313 089	2,93
USD	4 108 517 Amazon.com Inc	549 226	5,14
USD	31 572 Booking Holdings Inc	93 794	0,88
USD	461 281 eBay Inc <sup>A</sup>	20 532	0,19
USD	43 313 MercadoLibre Inc	53 624	0,50
USD	1 241 762 Meta Platforms Inc 'A'	395 625	3,70
USD	381 577 Netflix Inc	167 501	1,57
USD	263 846 Palo Alto Networks Inc <sup>A</sup>	65 951	0,62
<b>Médias</b>			
USD	129 892 Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	52 631	0,49
USD	3 568 775 Comcast Corp 'A'	161 523	1,51
USD	3 337 032 Sirius XM Holdings Inc <sup>A</sup>	17 019	0,16
USD	2 101 496 Warner Bros Discovery Inc	27 466	0,26
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	156 218 Diamondback Energy Inc	23 014	0,22
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	873 300 Baker Hughes Co <sup>A</sup>	31 255	0,29
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	334 393 Dexcom Inc	41 652	0,39
<b>Commerce de détail</b>			
USD	381 040 Costco Wholesale Corp	213 638	2,00
USD	190 113 Dollar Tree Inc	29 340	0,27

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,95 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 97,74 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	105 419 Lululemon Athletica Inc	39 904	0,37
USD	51 644 O'Reilly Automotive Inc	47 812	0,45
USD	295 065 Ross Stores Inc	33 826	0,32
USD	980 666 Starbucks Corp	99 606	0,93
USD	744 285 Walgreens Boots Alliance Inc	22 306	0,21
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	1 381 606 Advanced Micro Devices Inc	158 056	1,48
USD	428 152 Analog Devices Inc	85 429	0,80
USD	718 185 Applied Materials Inc	108 870	1,02
USD	358 221 Broadcom Inc	321 915	3,01
USD	3 573 108 Intel Corp	127 810	1,20
USD	118 354 KLA Corp	60 828	0,57
USD	115 889 Lam Research Corp	83 265	0,78
USD	741 871 Marvell Technology Inc	48 318	0,45
USD	470 471 Microchip Technology Inc	44 196	0,41
USD	944 073 Micron Technology Inc	67 397	0,63
USD	988 672 NVIDIA Corp	461 997	4,33
USD	372 549 ON Semiconductor Corp	40 142	0,38
USD	954 078 QUALCOMM Inc	126 100	1,18
USD	778 348 Texas Instruments Inc	140 103	1,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 97,74 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	394 084 Adobe Inc	215 237	2,02
USD	74 758 ANSYS Inc <sup>A</sup>	25 575	0,24
USD	184 737 Autodesk Inc	39 162	0,37
USD	235 228 Cadence Design Systems Inc	55 046	0,52
USD	255 570 Datadog Inc 'A'	29 830	0,28
USD	235 251 Electronic Arts Inc	32 077	0,30
USD	239 900 Intuit Inc	122 757	1,15
USD	2 977 381 Microsoft Corp	1 000 162	9,37
USD	310 994 Paychex Inc	39 020	0,36
USD	131 258 Synopsys Inc	59 302	0,55
USD	177 702 Workday Inc 'A'	42 139	0,39
USD	216 418 Zoom Video Communications Inc 'A'	15 874	0,15
<b>Télécommunications</b>			
USD	3 499 404 Cisco Systems Inc	182 109	1,70
USD	1 029 129 T-Mobile US Inc	141 783	1,33
<b>Transport</b>			
USD	1 753 783 CSX Corp	58 436	0,55
USD	94 589 Old Dominion Freight Line Inc	39 679	0,37
<b>États-Unis - Total</b>		<b>10 376 929</b>	<b>97,18</b>
<b>Total des actions</b>		<b>10 634 279</b>	<b>99,59</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : (0,08) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2022 : (0,09) %)</b>							
EUR	587 971 736	USD	641 980 162	641 980 162	02/08/2023	6 288	0,05
EUR	54 031 059	USD	60 655 977	60 655 977	02/08/2023	(1 084)	0,00
USD	40 152 998	EUR	36 591 832	40 152 999	02/08/2023	(191)	0,00
USD	35 463 390	EUR	32 034 480	35 463 391	02/08/2023	144	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>6 432</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 275)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>5 157</b>	<b>0,05</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
USD	116	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures		
		September 2023	35 959	830
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>830</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>5 987</b>	<b>0,06</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>10 640 266</b>	<b>99,65</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,06 %)</b>			
USD	22 076 785	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	22 077
			0,21

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	17 022	0,16
	Autres éléments de passif net	(1 452)	(0,02)
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>10 677 913</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 859 986 USD. 1 162 085 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

‡ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

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

¶ Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	10 634 279	99,45
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	830	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 432	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	22 077	0,21
Autres actifs	29 037	0,27
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>10 692 655</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,41 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,41 %)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,41 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	41 993 Dentsu Group Inc	199 551	0,48
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	4 509 IHI Corp <sup>^</sup>	15 745	0,04
JPY	4 609 Kawasaki Heavy Industries Ltd	16 694	0,04
<b>Agriculture</b>			
JPY	41 993 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	132 404	0,32
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	4 509 ANA Holdings Inc	15 358	0,04
JPY	42 000 Japan Airlines Co Ltd	129 192	0,31
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	43 293 Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	24 634	0,06
JPY	85 089 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	384 007	0,92
JPY	20 400 Isuzu Motors Ltd	37 577	0,09
JPY	8 600 Mazda Motor Corp	12 087	0,03
JPY	5 300 Mitsubishi Motors Corp	3 029	0,01
JPY	40 993 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	25 539	0,06
JPY	41 893 Subaru Corp <sup>^</sup>	112 545	0,27
JPY	42 693 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	243 222	0,58
JPY	213 065 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	508 373	1,22
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	42 593 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	251 001	0,60
JPY	42 493 Denso Corp <sup>^</sup>	419 873	1,00
JPY	43 293 JTEKT Corp	57 948	0,14
JPY	42 493 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	74 023	0,18
JPY	43 393 Sumitomo Electric Industries Ltd	78 975	0,19
JPY	20 700 Yokohama Rubber Co Ltd	65 888	0,16
<b>Banques</b>			
JPY	4 509 Aozora Bank Ltd	13 173	0,03
JPY	43 493 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	43 436	0,10
JPY	40 900 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	26 565	0,06
JPY	8 518 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	29 132	0,07
JPY	44 493 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	50 989	0,12
JPY	4 178 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	10 044	0,03
JPY	4 709 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	3 647	0,01
JPY	42 200 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	50 070	0,12
JPY	4 309 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	28 844	0,07
JPY	4 509 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	24 921	0,06
<b>Boissons</b>			
JPY	42 193 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	236 070	0,56
JPY	42 993 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	90 393	0,22
JPY	9 000 Sapporo Holdings Ltd <sup>^</sup>	33 750	0,08
JPY	43 293 Takara Holdings Inc <sup>^</sup>	54 181	0,13
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	8 618 AGC Inc	44 262	0,11
JPY	42 493 Daikin Industries Ltd	1 219 124	2,92
JPY	4 709 Nippon Sheet Glass Co Ltd	3 047	0,01
JPY	4 308 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd <sup>^</sup>	17 176	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
JPY	4 309 Taiheiyō Cement Corp <sup>^</sup>	12 785	0,03
JPY	21 100 TOTO Ltd	92 228	0,22
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	43 293 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	41 925	0,10
JPY	8 618 Denka Co Ltd	24 178	0,06
JPY	4 300 DIC Corp	11 528	0,03
JPY	43 293 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	61 887	0,15
JPY	21 248 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	18 050	0,04
JPY	8 318 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	33 937	0,08
JPY	42 593 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	271 786	0,65
JPY	42 400 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	428 240	1,03
JPY	4 500 Resonac Holdings Corp <sup>^</sup>	10 460	0,02
JPY	212 865 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	995 995	2,39
JPY	43 293 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	18 967	0,04
JPY	8 418 Teijin Ltd <sup>^</sup>	12 787	0,03
JPY	43 293 Tokai Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	54 679	0,13
JPY	8 566 Tokuyama Corp	20 923	0,05
JPY	42 593 Toray Industries Inc <sup>^</sup>	33 870	0,08
JPY	21 546 Tosoh Corp <sup>^</sup>	40 000	0,10
JPY	4 609 UBE Corp <sup>^</sup>	11 954	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	20 846 Dai Nippon Printing Co Ltd	84 197	0,20
JPY	127 600 Recruit Holdings Co Ltd	629 451	1,51
JPY	42 493 Secom Co Ltd	405 086	0,97
JPY	20 646 TOPPAN INC	68 999	0,17
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	4 408 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	81 041	0,20
JPY	4 309 NEC Corp <sup>^</sup>	30 951	0,07
JPY	211 600 NTT Data Group Corp <sup>^</sup>	418 016	1,00
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	41 993 Kao Corp <sup>^</sup>	226 846	0,54
JPY	42 493 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	264 732	0,64
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	42 193 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	242 610	0,58
JPY	42 993 Marubeni Corp	108 063	0,26
JPY	42 193 Mitsubishi Corp	306 532	0,73
JPY	42 493 Mitsui & Co Ltd	235 454	0,56
JPY	4 321 Sojitz Corp <sup>^</sup>	14 583	0,04
JPY	42 593 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	129 781	0,31
JPY	42 493 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	352 479	0,85
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	43 093 Credit Saison Co Ltd <sup>^</sup>	97 821	0,24
JPY	41 893 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	32 262	0,08
JPY	42 400 Japan Exchange Group Inc	104 961	0,25
JPY	43 193 Matsui Securities Co Ltd <sup>^</sup>	34 684	0,08
JPY	41 693 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	24 453	0,06
JPY	41 800 ORIX Corp <sup>^</sup>	114 156	0,27
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	43 493 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	52 801	0,13
JPY	43 793 Fujikura Ltd <sup>^</sup>	51 982	0,12
JPY	4 509 Furukawa Electric Co Ltd	12 294	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques (suite)</b>			
JPY	8 618 GS Yuasa Corp	24 617	0,06
<b>Électricité</b>			
JPY	4 709 Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	8 394	0,02
JPY	4 709 Kansai Electric Power Co Inc	8 806	0,02
JPY	4 709 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 660	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	43 293 Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>	54 354	0,13
JPY	21 200 Hoya Corp	350 436	0,84
JPY	85 286 Kyocera Corp	651 926	1,56
JPY	41 893 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	110 095	0,26
JPY	34 100 Murata Manufacturing Co Ltd	283 882	0,68
JPY	34 100 Nidec Corp <sup>^</sup>	288 247	0,69
JPY	12 027 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup>	31 048	0,08
JPY	8 818 SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	135 268	0,32
JPY	42 793 Taiyo Yuden Co Ltd <sup>^</sup>	181 186	0,44
JPY	127 679 TDK Corp <sup>^</sup>	694 191	1,66
JPY	42 793 Yokogawa Electric Corp	114 108	0,27
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	41 893 COMSYS Holdings Corp <sup>^</sup>	118 997	0,28
JPY	43 293 JGC Holdings Corp	86 196	0,21
JPY	21 746 Kajima Corp <sup>^</sup>	48 841	0,12
JPY	43 293 Obayashi Corp	56 909	0,14
JPY	43 293 Shimizu Corp	42 410	0,10
JPY	8 618 Taisei Corp <sup>^</sup>	46 417	0,11
<b>Divertissements</b>			
JPY	42 600 Oriental Land Co Ltd	232 170	0,55
JPY	4 309 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	23 872	0,06
<b>Alimentation</b>			
JPY	41 893 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	128 947	0,31
JPY	42 593 Ajinomoto Co Inc	235 837	0,57
JPY	42 493 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	347 763	0,83
JPY	16 900 MEIJI Holdings Co Ltd	55 567	0,13
JPY	21 146 NH Foods Ltd <sup>^</sup>	86 783	0,21
JPY	20 946 Nichirei Corp <sup>^</sup>	68 054	0,16
JPY	42 400 Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	74 794	0,18
JPY	42 693 Nissui Corp <sup>^</sup>	28 886	0,07
JPY	42 593 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	251 000	0,60
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	4 558 Nippon Paper Industries Co Ltd	6 294	0,01
JPY	41 593 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	23 334	0,06
<b>Gaz</b>			
JPY	8 118 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	18 168	0,04
JPY	8 618 Tokyo Gas Co Ltd	27 793	0,07
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	43 293 Amada Co Ltd <sup>^</sup>	60 502	0,15
JPY	8 718 Fuji Electric Co Ltd	55 952	0,13
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	42 493 FUJIFILM Holdings Corp	350 440	0,84
JPY	170 172 Olympus Corp	394 203	0,94
JPY	170 100 Terumo Corp	791 135	1,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	42 193 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	162 949	0,39
JPY	8 800 Haseko Corp <sup>^</sup>	16 284	0,04
JPY	42 093 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	122 028	0,29
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	43 293 Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	76 196	0,18
JPY	43 500 Sharp Corp <sup>^</sup>	36 758	0,09
JPY	42 493 Sony Group Corp	565 794	1,36
<b>Assurance</b>			
JPY	4 700 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	13 656	0,03
JPY	43 300 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	44 989	0,11
JPY	13 229 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	70 008	0,17
JPY	8 523 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	53 618	0,13
JPY	8 418 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	19 454	0,04
JPY	62 944 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	205 134	0,49
<b>Internet</b>			
JPY	34 400 CyberAgent Inc	30 888	0,07
JPY	101 400 M3 Inc	330 868	0,79
JPY	43 300 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	24 036	0,06
JPY	42 493 Trend Micro Inc	285 128	0,68
JPY	16 600 Z Holdings Corp	6 570	0,02
<b>Fer et acier</b>			
JPY	8 518 Japan Steel Works Ltd <sup>^</sup>	25 171	0,06
JPY	4 509 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	10 357	0,02
JPY	4 709 Kobe Steel Ltd	7 308	0,02
JPY	4 500 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	14 607	0,04
<b>Loisirs</b>			
JPY	42 593 Yamaha Corp <sup>^</sup>	234 262	0,56
JPY	42 200 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	175 552	0,42
<b>Machines diverses</b>			
JPY	8 618 Ebara Corp	57 775	0,14
JPY	212 865 FANUC Corp	925 537	2,22
JPY	9 418 Hitachi Zosen Corp	8 806	0,02
JPY	4 300 Keyence Corp	274 168	0,66
JPY	41 593 Kubota Corp	89 196	0,21
JPY	8 618 OKUMA Corp <sup>^</sup>	62 067	0,15
JPY	42 400 Omron Corp <sup>^</sup>	323 173	0,77
JPY	4 300 SMC Corp	318 845	0,76
JPY	8 918 Sumitomo Heavy Industries Ltd	31 150	0,08
JPY	42 193 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	260 373	0,62
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	42 193 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	179 616	0,43
JPY	8 618 Hitachi Ltd <sup>^</sup>	80 130	0,19
JPY	42 293 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	167 649	0,40
JPY	43 193 Mitsubishi Electric Corp	88 589	0,22
JPY	4 309 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	29 004	0,07
<b>Transport maritime</b>			
JPY	4 709 Mitsui E&S Co Ltd	2 246	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	43 293 NSK Ltd <sup>^</sup>	39 782	0,10
JPY	44 793 NTN Corp <sup>^</sup>	14 275	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	8 618 Dowa Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	39 539	0,09
JPY	4 609 Mitsubishi Materials Corp <sup>†</sup>	11 712	0,03
JPY	4 009 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd <sup>†</sup>	13 462	0,03
JPY	4 709 Pacific Metals Co Ltd <sup>†</sup>	7 822	0,02
JPY	21 146 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>†</sup>	103 911	0,25
<b>Productions diverses</b>			
JPY	42 493 Nikon Corp <sup>†</sup>	79 717	0,19
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	64 138 Canon Inc	235 579	0,56
JPY	40 993 Konica Minolta Inc <sup>†</sup>	21 571	0,05
JPY	43 293 Ricoh Co Ltd <sup>†</sup>	54 701	0,13
JPY	85 000 Seiko Epson Corp <sup>†</sup>	198 262	0,48
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	43 793 ENEOS Holdings Inc <sup>†</sup>	22 571	0,05
JPY	16 265 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>†</sup>	48 795	0,12
JPY	16 100 Inpex Corp	29 503	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	213 100 Astellas Pharma Inc <sup>†</sup>	443 354	1,06
JPY	127 679 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	540 210	1,29
JPY	127 679 Daiichi Sankyo Co Ltd	555 021	1,33
JPY	42 493 Eisai Co Ltd <sup>†</sup>	381 417	0,91
JPY	42 193 Kyowa Kirin Co Ltd	114 596	0,28
JPY	42 200 Otsuka Holdings Co Ltd	220 495	0,53
JPY	42 593 Shionogi & Co Ltd	252 662	0,61
JPY	43 393 Sumitomo Pharma Co Ltd <sup>†</sup>	25 576	0,06
JPY	42 493 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>†</sup>	184 462	0,44
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	42 493 Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>†</sup>	73 810	0,18
JPY	41 993 Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>†</sup>	122 557	0,29
JPY	42 493 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	161 728	0,39
JPY	21 600 Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>†</sup>	40 986	0,10
JPY	42 500 Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>†</sup>	35 883	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	44 393 Citizen Watch Co Ltd <sup>†</sup>	41 197	0,10
JPY	127 679 Fast Retailing Co Ltd <sup>†</sup>	4 540 265	10,88
JPY	42 093 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>†</sup>	64 865	0,15
JPY	21 300 J Front Retailing Co Ltd <sup>†</sup>	29 458	0,07
JPY	41 793 Marui Group Co Ltd <sup>†</sup>	106 363	0,25
JPY	21 546 Takashimaya Co Ltd <sup>†</sup>	44 514	0,11
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	85 189 Advantest Corp <sup>†</sup>	1 663 315	3,98
JPY	42 100 Renesas Electronics Corp <sup>†</sup>	116 007	0,28
JPY	4 709 SUMCO Corp <sup>†</sup>	9 748	0,02
JPY	127 679 Tokyo Electron Ltd <sup>†</sup>	2 712 540	6,50
<b>Logiciels</b>			
JPY	13 200 DeNA Co Ltd <sup>†</sup>	22 994	0,06
JPY	42 493 Konami Group Corp	338 627	0,81
JPY	85 000 Nexon Co Ltd	230 393	0,55
<b>Télécommunications</b>			
JPY	255 300 KDDI Corp <sup>†</sup>	1 068 941	2,56

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2022 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
JPY	425 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	69 363	0,17
JPY	42 800 SoftBank Corp	67 539	0,16
JPY	255 266 SoftBank Group Corp <sup>†</sup>	1 848 636	4,43
<b>Jouets</b>			
JPY	127 800 Bandai Namco Holdings Inc	410 749	0,98
JPY	42 400 Nintendo Co Ltd	273 480	0,66
<b>Transport</b>			
JPY	4 283 Central Japan Railway Co <sup>†</sup>	77 672	0,18
JPY	4 309 East Japan Railway Co <sup>†</sup>	34 700	0,08
JPY	13 527 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>†</sup>	57 923	0,14
JPY	8 618 Keio Corp <sup>†</sup>	40 711	0,10
JPY	21 146 Keisei Electric Railway Co Ltd	124 761	0,30
JPY	20 746 Mitsubishi Logistics Corp <sup>†</sup>	74 042	0,18
JPY	13 327 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>†</sup>	48 977	0,12
JPY	4 309 Nippon Express Holdings Inc	35 916	0,08
JPY	11 827 Nippon Yusen KK <sup>†</sup>	40 780	0,10
JPY	21 146 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>†</sup>	43 920	0,10
JPY	8 618 Tobu Railway Co Ltd <sup>†</sup>	32 412	0,08
JPY	20 646 Tokyu Corp <sup>†</sup>	37 256	0,09
JPY	4 309 West Japan Railway Co	25 178	0,06
JPY	41 893 Yamato Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	111 519	0,27
<b>Japon – Total</b>		<b>41 656 044</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des actions</b>		<b>41 656 044</b>	<b>99,80</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 JPY	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>					
JPY	4	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2023	64 208	2 252	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>2 252</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>2 252</b>	<b>0,00</b>	

	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>41 658 296</b>	<b>99,80</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>61 304</b>	<b>0,15</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>21 660</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>41 741 260</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 59 583 053 JPY. 1 720 998 JPY sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

<sup>†</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 JPY	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	41 656 044	99,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2 252	0,00
Autres actifs	99 169	0,24
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>41 757 465</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé</b>			
<b>Actions</b>			
<b>Bermudes</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	76 Roivant Sciences Ltd	1	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
USD	9 Axalta Coating Systems Ltd	-	0,00
<b>Ordinateurs</b>			
USD	14 Genpact Ltd	-	0,00
<b>Assurance</b>			
USD	17 Arch Capital Group Ltd	1	0,01
USD	2 Everest Group Ltd	1	0,02
USD	5 RenaissanceRe Holdings Ltd	1	0,01
<b>Loisirs</b>			
USD	34 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	0,01
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>5</b>	<b>0,06</b>
<b>Canada</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	48 RB Global Inc	3	0,04
<b>Canada – Total</b>			
		<b>3</b>	<b>0,04</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Banques</b>			
USD	534 NU Holdings Ltd 'A'	4	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
USD	9 XP Inc 'A'	-	0,00
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>4</b>	<b>0,05</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	68 Horizon Therapeutics Plc	7	0,09
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	24 Trane Technologies Plc	5	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
USD	17 Linde Plc	7	0,09
<b>Ordinateurs</b>			
USD	222 Accenture Plc 'A'	70	0,89
<b>Électronique</b>			
USD	28 Allegion Plc	3	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	5 ICON Plc	1	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	5 Willis Towers Watson Plc	1	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	11 Jazz Pharmaceuticals Plc	2	0,03
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>96</b>	<b>1,22</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	5 Ferguson Plc	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	36 Novocure Ltd	1	0,01
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>2</b>	<b>0,02</b>
<b>Libéria</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	25 Royal Caribbean Cruises Ltd	3	0,04
<b>Libéria – Total</b>			
		<b>3</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	14 Globant SA	2	0,03
<b>Internet</b>			
USD	50 Spotify Technology SA	8	0,10
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	44 Ardagh Metal Packaging SA	-	0,00
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>10</b>	<b>0,13</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	26 Elastic NV	2	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>2</b>	<b>0,03</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	50 Atlassian Corp Ltd 'A'	9	0,11
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>9</b>	<b>0,11</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	154 Trade Desk Inc 'A'	14	0,18
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	27 Boeing Co	6	0,08
USD	14 HEICO Corp	2	0,02
USD	26 HEICO Corp 'A'	4	0,05
USD	80 Lockheed Martin Corp	36	0,46
USD	3 Northrop Grumman Corp	1	0,01
USD	3 TransDigm Group Inc	3	0,04
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	81 American Airlines Group Inc	1	0,01
USD	12 Delta Air Lines Inc	1	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	20 Crocs Inc	2	0,03
USD	9 Deckers Outdoor Corp	5	0,06
USD	223 NIKE Inc 'B'	25	0,32
USD	3 Skechers USA Inc 'A'	-	0,00
USD	6 Tapestry Inc	-	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	972 Tesla Inc	260	3,30
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	3 Allison Transmission Holdings Inc	-	0,00



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	1 First Citizens BancShares Inc 'A'	1	0,01
<b>Boissons</b>			
USD	3 Boston Beer Co Inc 'A'	1	0,01
USD	13 Brown-Forman Corp 'A'	1	0,01
USD	49 Brown-Forman Corp 'B'	3	0,04
USD	20 Celsius Holdings Inc	3	0,04
USD	678 Coca-Cola Co	42	0,53
USD	6 Constellation Brands Inc 'A'	2	0,03
USD	261 Monster Beverage Corp	15	0,19
USD	335 PepsiCo Inc	63	0,80
<b>Biotechnologie</b>			
USD	35 Alnylam Pharmaceuticals Inc	7	0,09
USD	128 Amgen Inc	30	0,38
USD	34 Apellis Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	8 BioMarin Pharmaceutical Inc	1	0,01
USD	14 Certara Inc	-	0,00
USD	78 Exelixis Inc	2	0,03
USD	17 Illumina Inc	3	0,04
USD	45 Incyte Corp	3	0,04
USD	41 Ionis Pharmaceuticals Inc	2	0,02
USD	11 Karuna Therapeutics Inc	2	0,03
USD	22 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	3 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2	0,02
USD	31 Sarepta Therapeutics Inc	3	0,04
USD	50 Seagen Inc	10	0,13
USD	23 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1	0,01
USD	83 Vertex Pharmaceuticals Inc	29	0,37
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	5 Armstrong World Industries Inc	-	0,00
USD	9 Eagle Materials Inc	2	0,02
USD	36 Trex Co Inc	3	0,04
USD	11 Vulcan Materials Co	2	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
USD	68 Ecolab Inc	12	0,15
USD	6 FMC Corp	1	0,02
USD	20 PPG Industries Inc	3	0,04
USD	9 RPM International Inc	1	0,01
USD	69 Sherwin-Williams Co	19	0,24
USD	16 Valvoline Inc	1	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	125 Automatic Data Processing Inc	31	0,39
USD	3 Avis Budget Group Inc	1	0,01
USD	69 Block Inc	6	0,08
USD	44 Booz Allen Hamilton Holding Corp	5	0,06
USD	3 Bright Horizons Family Solutions Inc	-	0,00
USD	27 Cintas Corp	14	0,18
USD	61 CoStar Group Inc	5	0,06
USD	30 Equifax Inc	6	0,08
USD	9 Euronet Worldwide Inc	1	0,01
USD	24 FleetCor Technologies Inc	6	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	2 FTI Consulting Inc	-	0,00
USD	27 Gartner Inc	10	0,13
USD	3 Grand Canyon Education Inc	-	0,00
USD	33 H&R Block Inc	1	0,01
USD	12 MarketAxess Holdings Inc	3	0,04
USD	51 Moody's Corp	18	0,23
USD	9 Morningstar Inc	2	0,03
USD	15 Paylocity Holding Corp	3	0,04
USD	357 PayPal Holdings Inc	27	0,34
USD	14 Quanta Services Inc	3	0,04
USD	74 Rollins Inc	3	0,04
USD	9 S&P Global Inc	4	0,05
USD	19 Service Corp International	1	0,01
USD	19 Shift4 Payments Inc 'A'	1	0,01
USD	118 Toast Inc 'A'	3	0,04
USD	11 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	1	0,01
USD	5 United Rentals Inc	2	0,02
USD	50 Verisk Analytics Inc	11	0,14
USD	6 WEX Inc	1	0,01
USD	17 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
USD	5 250 Apple Inc	1 031	13,07
USD	74 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	12	0,15
USD	20 EPAM Systems Inc	5	0,06
USD	229 Fortinet Inc	18	0,23
USD	58 HP Inc	2	0,03
USD	17 KBR Inc	1	0,01
USD	28 NetApp Inc	2	0,02
USD	74 Pure Storage Inc 'A'	3	0,04
USD	29 Zscaler Inc	4	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	26 Estee Lauder Cos Inc 'A'	5	0,06
USD	155 Procter & Gamble Co	24	0,31
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	151 Copart Inc	13	0,17
USD	147 Fastenal Co	9	0,12
USD	14 Pool Corp	5	0,06
USD	5 SiteOne Landscape Supply Inc	1	0,01
USD	3 Watsco Inc	1	0,01
USD	16 WW Grainger Inc	12	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
USD	68 American Express Co	11	0,14
USD	38 Ameriprise Financial Inc	13	0,17
USD	181 Apollo Global Management Inc	15	0,19
USD	56 Ares Management Corp 'A'	6	0,08
USD	247 Blackstone Inc	26	0,33
USD	23 Blue Owl Capital Inc	-	0,00
USD	54 KKR & Co Inc	3	0,04
USD	27 LPL Financial Holdings Inc	6	0,08
USD	296 Mastercard Inc 'A'	117	1,48
USD	16 Rocket Cos Inc 'A'	-	0,00

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	31 SLM Corp	1	0,01
USD	6 TPG Inc	-	0,00
USD	13 Tradeweb Markets Inc 'A'	1	0,01
USD	570 Visa Inc 'A'	136	1,72
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	93 ChargePoint Holdings Inc	1	0,01
USD	8 Universal Display Corp	1	0,01
<b>Électricité</b>			
USD	136 AES Corp	3	0,04
USD	37 Vistra Corp	1	0,01
<b>Électronique</b>			
USD	83 Agilent Technologies Inc	10	0,13
USD	103 Amphenol Corp 'A'	9	0,11
USD	30 Honeywell International Inc	6	0,07
USD	9 Hubbell Inc	3	0,04
USD	28 Jabil Inc	3	0,04
USD	17 Keysight Technologies Inc	3	0,04
USD	8 Mettler-Toledo International Inc	10	0,13
USD	34 National Instruments Corp	2	0,02
USD	17 Vontier Corp	-	0,00
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	47 Enphase Energy Inc	7	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	6 EMCOR Group Inc	1	0,01
USD	2 TopBuild Corp	1	0,01
<b>Divertissements</b>			
USD	28 Caesars Entertainment Inc	2	0,03
USD	26 Churchill Downs Inc	3	0,04
USD	141 DraftKings Inc 'A'	5	0,06
USD	12 Live Nation Entertainment Inc	1	0,01
USD	2 Vail Resorts Inc	-	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	3 Tetra Tech Inc	1	0,01
USD	128 Waste Management Inc	21	0,27
<b>Alimentation</b>			
USD	12 Albertsons Cos Inc 'A'	-	0,00
USD	39 Hershey Co	9	0,12
USD	47 Lamb Weston Holdings Inc	5	0,06
USD	25 Performance Food Group Co	1	0,01
USD	177 Sysco Corp	14	0,18
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	18 Lincoln Electric Holdings Inc	4	0,05
USD	2 MSA Safety Inc	-	0,00
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	31 10X Genomics Inc 'A'	2	0,03
USD	38 Abbott Laboratories	4	0,05
USD	27 Align Technology Inc	10	0,13
USD	49 Bio-Techne Corp	4	0,05
USD	36 Bruker Corp	2	0,02
USD	211 Edwards Lifesciences Corp	17	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	22 Exact Sciences Corp	2	0,02
USD	11 GE Healthcare Inc	1	0,01
USD	29 IDEXX Laboratories Inc	16	0,20
USD	11 Inspire Medical Systems Inc	3	0,04
USD	24 Insulet Corp	7	0,09
USD	123 Intuitive Surgical Inc	40	0,51
USD	17 Masimo Corp	2	0,03
USD	34 Natera Inc	2	0,03
USD	14 Penumbra Inc	4	0,05
USD	9 Repligen Corp	2	0,02
USD	51 ResMed Inc	11	0,14
USD	14 Shockwave Medical Inc	4	0,05
USD	32 Stryker Corp	9	0,11
USD	84 Thermo Fisher Scientific Inc	46	0,58
USD	21 Waters Corp	6	0,08
USD	26 West Pharmaceutical Services Inc	10	0,13
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	82 agilon health Inc	2	0,03
USD	3 Chemed Corp	2	0,03
USD	19 DaVita Inc	2	0,03
USD	11 Elevance Health Inc	5	0,06
USD	3 Encompass Health Corp	-	0,00
USD	15 HCA Healthcare Inc	4	0,05
USD	20 Humana Inc	9	0,11
USD	60 IQVIA Holdings Inc	13	0,16
USD	8 Medpace Holdings Inc	2	0,03
USD	11 Molina Healthcare Inc	3	0,04
USD	23 Sotera Health Co	1	0,01
USD	276 UnitedHealth Group Inc	140	1,77
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	12 Tempur Sealy International Inc	1	0,01
<b>Hôtels</b>			
USD	11 Choice Hotels International Inc	2	0,02
USD	41 Hilton Worldwide Holdings Inc	6	0,08
USD	105 Las Vegas Sands Corp	6	0,08
USD	89 Marriott International Inc 'A'	18	0,23
USD	12 Travel + Leisure Co	1	0,01
USD	2 Wynn Resorts Ltd	-	0,00
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	9 Avery Dennison Corp	2	0,02
USD	76 Church & Dwight Co Inc	7	0,09
USD	44 Clorox Co	7	0,09
USD	110 Kimberly-Clark Corp	14	0,18
<b>Produits ménagers</b>			
USD	14 Scotts Miracle-Gro Co	1	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	5 Arthur J Gallagher & Co	1	0,01
USD	31 Brown & Brown Inc	2	0,03
USD	120 Equitable Holdings Inc	4	0,05
USD	8 Kinsale Capital Group Inc	3	0,04
USD	140 Marsh & McLennan Cos Inc	26	0,33

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Assurance (suite)</b>				
USD	9	Primerica Inc	2	0,03
USD	155	Progressive Corp	20	0,25
USD	3	RLI Corp	-	0,00
USD	31	Ryan Specialty Holdings Inc	1	0,01
<b>Internet</b>				
USD	143	Airbnb Inc 'A'	22	0,28
USD	2 092	Alphabet Inc 'A'	278	3,52
USD	1 813	Alphabet Inc 'C'	241	3,06
USD	3 173	Amazon.com Inc	424	5,38
USD	13	Booking Holdings Inc	39	0,50
USD	44	CDW Corp	8	0,10
USD	376	Coupang Inc	7	0,09
USD	82	DoorDash Inc 'A'	7	0,09
USD	12	eBay Inc	1	0,01
USD	23	Etsy Inc	2	0,03
USD	37	Expedia Group Inc	5	0,06
USD	28	Gen Digital Inc	1	0,01
USD	31	GoDaddy Inc 'A'	2	0,03
USD	101	Lyft Inc 'A'	1	0,01
USD	86	Match Group Inc	4	0,05
USD	779	Meta Platforms Inc 'A'	248	3,14
USD	155	Netflix Inc	68	0,86
USD	3	Oktta Inc	-	0,00
USD	105	Palo Alto Networks Inc	26	0,33
USD	203	Pinterest Inc 'A'	6	0,08
USD	6	Roku Inc	1	0,01
USD	680	Uber Technologies Inc	34	0,43
USD	2	VeriSign Inc	-	0,00
USD	11	Wayfair Inc 'A'	1	0,01
<b>Loisirs</b>				
USD	101	Peloton Interactive Inc 'A'	1	0,01
USD	14	Planet Fitness Inc 'A'	1	0,02
USD	2	Polaris Inc	-	0,00
USD	28	YETI Holdings Inc	1	0,01
<b>Machines diverses</b>				
USD	90	Deere & Co	39	0,49
USD	23	Graco Inc	2	0,03
USD	2	IDEX Corp	-	0,00
USD	9	Otis Worldwide Corp	1	0,01
USD	41	Rockwell Automation Inc	14	0,18
USD	35	Toro Co	3	0,04
USD	11	Xylem Inc	1	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	6	BWX Technologies Inc	1	0,01
USD	137	Caterpillar Inc	36	0,46
USD	9	Vertiv Holdings Co	-	0,00
<b>Médias</b>				
USD	36	Charter Communications Inc 'A'	15	0,19
USD	14	FactSet Research Systems Inc	6	0,08
USD	9	Liberty Broadband Corp	1	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Médias (suite)</b>				
USD	5	Nexstar Media Group Inc	1	0,01
USD	14	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
USD	22	Advanced Drainage Systems Inc	3	0,04
USD	2	Valmont Industries Inc	-	0,00
<b>Exploitation minière</b>				
USD	28	Southern Copper Corp	2	0,02
<b>Productions diverses</b>				
USD	5	A O Smith Corp	-	0,00
USD	24	Axon Enterprise Inc	5	0,07
USD	17	Donaldson Co Inc	1	0,01
USD	87	Illinois Tool Works Inc	23	0,29
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	3	Zebra Technologies Corp 'A'	1	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	91	APA Corp	4	0,05
USD	53	Hess Corp	8	0,10
USD	36	Ovintiv Inc	1	0,01
USD	2	Texas Pacific Land Corp	3	0,04
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	59	Halliburton Co	2	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	54	Graphic Packaging Holding Co	2	0,03
USD	26	Sealed Air Corp	1	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	620	AbbVie Inc	93	1,18
USD	57	AmerisourceBergen Corp	11	0,14
USD	46	Cardinal Health Inc	4	0,05
USD	8	Cigna Group	2	0,02
USD	137	Dexcom Inc	17	0,22
USD	299	Eli Lilly & Co	136	1,72
USD	18	McKesson Corp	7	0,09
USD	164	Merck & Co Inc	18	0,23
USD	34	Neurocrine Biosciences Inc	3	0,04
USD	164	Zoetis Inc	31	0,39
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
USD	39	Antero Midstream Corp	-	0,00
USD	86	Cheniere Energy Inc	14	0,18
USD	22	New Fortress Energy Inc	1	0,01
USD	9	ONEOK Inc	1	0,01
USD	76	Targa Resources Corp	6	0,08
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	164	American Tower Corp (REIT)	31	0,39
USD	16	Crown Castle Inc (REIT)	2	0,02
USD	17	Equinix Inc (REIT)	14	0,18
USD	20	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	48	Iron Mountain Inc (REIT)	3	0,04
USD	23	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2	0,03
USD	32	Public Storage (REIT)	9	0,11
USD	5	SBA Communications Corp (REIT)	1	0,01
USD	25	Simon Property Group Inc (REIT)	3	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	9 Sun Communities Inc (REIT)	1	0,01
USD	6 UDR Inc (REIT)	-	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
USD	5 AutoZone Inc	12	0,15
USD	9 Best Buy Co Inc	1	0,01
USD	16 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1	0,01
USD	23 Burlington Stores Inc	4	0,05
USD	3 CarMax Inc	-	0,00
USD	2 Casey's General Stores Inc	1	0,01
USD	10 Chipotle Mexican Grill Inc	20	0,25
USD	156 Costco Wholesale Corp	87	1,10
USD	20 Darden Restaurants Inc	3	0,04
USD	77 Dollar General Corp	13	0,17
USD	12 Domino's Pizza Inc	5	0,06
USD	20 Five Below Inc	4	0,05
USD	35 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	4	0,05
USD	5 Freshpet Inc	-	0,00
USD	357 Home Depot Inc	119	1,51
USD	155 Lowe's Cos Inc	36	0,46
USD	39 Lululemon Athletica Inc	15	0,19
USD	107 McDonald's Corp	31	0,39
USD	6 Murphy USA Inc	2	0,03
USD	8 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1	0,01
USD	18 O'Reilly Automotive Inc	17	0,22
USD	2 RH	1	0,01
USD	110 Ross Stores Inc	13	0,17
USD	397 Starbucks Corp	40	0,51
USD	161 Target Corp	22	0,28
USD	23 Texas Roadhouse Inc	3	0,04
USD	403 TJX Cos Inc	35	0,44
USD	39 Tractor Supply Co	9	0,12
USD	18 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	8	0,10
USD	58 Wendy's Co	1	0,01
USD	3 Williams-Sonoma Inc	-	0,00
USD	11 Wingstop Inc	2	0,03
USD	86 Yum! Brands Inc	12	0,15
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	320 Advanced Micro Devices Inc	37	0,47
USD	23 Allegro MicroSystems Inc	1	0,01
USD	251 Applied Materials Inc	38	0,48
USD	144 Broadcom Inc	129	1,64
USD	3 Entegris Inc	-	0,00
USD	48 KLA Corp	25	0,32
USD	45 Lam Research Corp	32	0,41
USD	46 Lattice Semiconductor Corp	4	0,05
USD	133 Microchip Technology Inc	13	0,16
USD	17 Monolithic Power Systems Inc	10	0,13
USD	837 NVIDIA Corp	391	4,96
USD	341 QUALCOMM Inc	45	0,57
USD	44 Teradyne Inc	5	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	131 Texas Instruments Inc	24	0,30
<b>Logiciels</b>			
USD	162 Adobe Inc	88	1,12
USD	20 Alteryx Inc 'A'	1	0,01
USD	26 ANSYS Inc	9	0,11
USD	20 AppLovin Corp 'A'	1	0,01
USD	75 Autodesk Inc	16	0,20
USD	60 Bentley Systems Inc 'B'	3	0,04
USD	35 Broadridge Financial Solutions Inc	6	0,08
USD	95 Cadence Design Systems Inc	22	0,28
USD	5 Ceridian HCM Holding Inc	-	0,00
USD	99 Cloudflare Inc 'A'	7	0,09
USD	61 Confluent Inc 'A'	2	0,03
USD	95 Datadog Inc 'A'	11	0,14
USD	68 DocuSign Inc	4	0,05
USD	37 DoubleVerify Holdings Inc	2	0,03
USD	16 Doximity Inc 'A'	1	0,01
USD	78 Dropbox Inc 'A'	2	0,03
USD	74 Dynatrace Inc	4	0,05
USD	9 Fair Isaac Corp	7	0,09
USD	59 Fiserv Inc	7	0,09
USD	25 Five9 Inc	2	0,02
USD	16 Gitlab Inc 'A'	1	0,01
USD	22 HashiCorp Inc 'A'	1	0,01
USD	17 HubSpot Inc	10	0,13
USD	96 Intuit Inc	49	0,62
USD	8 Jack Henry & Associates Inc	1	0,01
USD	21 Manhattan Associates Inc	4	0,05
USD	2 618 Microsoft Corp	879	11,14
USD	23 MongoDB Inc	10	0,13
USD	14 MSCI Inc	8	0,10
USD	12 New Relic Inc	1	0,01
USD	19 Nutanix Inc 'A'	1	0,01
USD	220 Oracle Corp	26	0,33
USD	648 Palantir Technologies Inc 'A'	13	0,16
USD	113 Paychex Inc	14	0,18
USD	18 Paycom Software Inc	7	0,09
USD	9 Paycor HCM Inc	-	0,00
USD	14 Pegasystems Inc	1	0,01
USD	26 Procure Technologies Inc	2	0,03
USD	20 PTC Inc	3	0,04
USD	28 RingCentral Inc 'A'	1	0,01
USD	158 ROBLOX Corp 'A'	6	0,08
USD	252 Salesforce Inc	57	0,72
USD	72 ServiceNow Inc	42	0,53
USD	41 Smartsheet Inc 'A'	2	0,03
USD	110 Snowflake Inc 'A'	19	0,24
USD	56 Splunk Inc	6	0,08
USD	54 Synopsys Inc	24	0,30
USD	34 Teradata Corp	2	0,02
USD	11 Twilio Inc 'A'	1	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	11 Tyler Technologies Inc	4	0,05
USD	96 UiPath Inc 'A'	2	0,03
USD	39 Unity Software Inc	2	0,03
USD	51 Veeva Systems Inc 'A'	10	0,13
USD	74 VMware Inc 'A'	12	0,15
USD	69 Workday Inc 'A'	16	0,20
USD	54 ZoomInfo Technologies Inc	1	0,01
<b>Télécommunications</b>			
USD	89 Arista Networks Inc	14	0,18
USD	39 Iridium Communications Inc	2	0,03
USD	54 Motorola Solutions Inc	16	0,20
USD	2 Ubiquiti Inc	-	0,00
<b>Transport</b>			
USD	31 CH Robinson Worldwide Inc	3	0,04
USD	75 CSX Corp	3	0,04
USD	8 Expeditors International of Washington Inc	1	0,01
USD	6 JB Hunt Transport Services Inc	1	0,01
USD	11 Landstar System Inc	2	0,03
USD	33 Old Dominion Freight Line Inc	14	0,18
USD	2 Saia Inc	1	0,01
USD	92 Union Pacific Corp	21	0,27
USD	71 United Parcel Service Inc 'B'	13	0,16
<b>États-Unis – Total</b>		<b>7 740</b>	<b>98,11</b>
<b>Total des actions</b>		<b>7 874</b>	<b>99,81</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>7 874</b>	<b>99,81</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>14</b>	<b>0,18</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>7 889</b>	<b>100,00</b>

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

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

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	7 874	99,80
Autres actifs	16	0,20
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>7 890</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé</b>			
<b>Actions</b>			
<b>Bermudes</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	39 Bunge Ltd	4	0,07
USD	51 Axalta Coating Systems Ltd	2	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
USD	35 Genpact Ltd	1	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
USD	98 Invesco Ltd	2	0,04
USD	30 Lazard Ltd 'A'	1	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
USD	80 Arch Capital Group Ltd	6	0,11
USD	17 Assured Guaranty Ltd	1	0,02
USD	22 Axis Capital Holdings Ltd	1	0,02
USD	10 Everest Group Ltd	4	0,07
USD	10 RenaissanceRe Holdings Ltd	2	0,04
USD	1 White Mountains Insurance Group Ltd	1	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	84 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2	0,04
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>27</b>	<b>0,51</b>
<b>Îles Vierges britanniques</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	32 Capri Holdings Ltd	1	0,02
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>1</b>	<b>0,02</b>
<b>Canada</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	11 RB Global Inc	1	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	33 Brookfield Renewable Corp 'A'	1	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
USD	54 SSR Mining Inc	1	0,02
<b>Canada – Total</b>			
		<b>3</b>	<b>0,06</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Banques</b>			
USD	189 NU Holdings Ltd 'A'	2	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
USD	81 XP Inc 'A'	2	0,04
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	20 GLOBALFOUNDRIES Inc	1	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>5</b>	<b>0,10</b>
<b>Curaçao</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	371 Schlumberger NV	22	0,42
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>22</b>	<b>0,42</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Guernesey</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	31 Amdocs Ltd	3	0,06
<b>Guernesey – Total</b>			
		<b>3</b>	<b>0,06</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	7 Horizon Therapeutics Plc	1	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	179 Johnson Controls International Plc	13	0,25
USD	42 Trane Technologies Plc	8	0,15
<b>Produits chimiques</b>			
USD	116 Linde Plc	45	0,86
<b>Électronique</b>			
USD	2 Allegion Plc	-	0,00
USD	43 nVent Electric Plc	3	0,06
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	43 Pentair Plc	3	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	346 Medtronic Plc	30	0,57
USD	26 STERIS Plc	6	0,11
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	18 ICON Plc	5	0,09
<b>Assurance</b>			
USD	53 Aon Plc 'A'	17	0,32
USD	24 Willis Towers Watson Plc	5	0,10
<b>Productions diverses</b>			
USD	104 Eaton Corp Plc	21	0,40
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	8 Jazz Pharmaceuticals Plc	1	0,02
USD	35 Perrigo Co Plc	1	0,02
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>159</b>	<b>3,03</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	71 Aptiv Plc	8	0,15
<b>Services commerciaux</b>			
USD	123 Clarivate Plc	1	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	51 Ferguson Plc	8	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
USD	36 Janus Henderson Group Plc	1	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	386 Amcor Plc	4	0,08
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>22</b>	<b>0,42</b>
<b>Libéria</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	43 Royal Caribbean Cruises Ltd	5	0,09
<b>Libéria – Total</b>			
		<b>5</b>	<b>0,09</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Pays-Bas</b>				
<b>Produits chimiques</b>				
USD	67	LyondellBasell Industries NV 'A'	6	0,11
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	59	QIAGEN NV	3	0,06
<b>Machines diverses</b>				
USD	255	CNH Industrial NV	4	0,08
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>13</b>	<b>0,25</b>
<b>Panama</b>				
<b>Loisirs</b>				
USD	259	Carnival Corp	5	0,09
<b>Panama – Total</b>			<b>5</b>	<b>0,09</b>
<b>Porto Rico</b>				
<b>Banques</b>				
USD	18	Popular Inc	1	0,02
<b>Porto Rico – Total</b>			<b>1</b>	<b>0,02</b>
<b>Suisse</b>				
<b>Électronique</b>				
USD	40	Garmin Ltd	4	0,07
<b>Assurance</b>				
USD	107	Chubb Ltd	22	0,42
<b>Suisse – Total</b>			<b>26</b>	<b>0,49</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	97	Royalty Pharma Plc 'A'	3	0,05
<b>Électronique</b>				
USD	39	Sensata Technologies Holding Plc	2	0,04
<b>Machines diverses</b>				
USD	31	Gates Industrial Corp Plc	-	0,00
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	114	TechnipFMC Plc	2	0,04
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>7</b>	<b>0,13</b>
<b>États-Unis</b>				
<b>Publicité</b>				
USD	100	Interpublic Group of Cos Inc	4	0,07
USD	51	Omnicom Group Inc	4	0,08
<b>Aérospatiale et défense</b>				
USD	126	Boeing Co	30	0,57
USD	10	Curtiss-Wright Corp	2	0,04
USD	64	General Dynamics Corp	14	0,27
USD	1	HEICO Corp	-	0,00
USD	2	HEICO Corp 'A'	-	0,00
USD	22	Hexcel Corp	2	0,04
USD	99	Howmet Aerospace Inc	5	0,09
USD	49	L3Harris Technologies Inc	9	0,17
USD	13	Mercury Systems Inc	-	0,00
USD	35	Northrop Grumman Corp	16	0,30

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>				
USD	381	RTX Corp	34	0,65
USD	24	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1	0,02
USD	11	TransDigm Group Inc	10	0,19
<b>Agriculture</b>				
USD	466	Altria Group Inc	21	0,40
USD	141	Archer-Daniels-Midland Co	12	0,23
USD	41	Darling Ingredients Inc	3	0,06
USD	405	Philip Morris International Inc	40	0,76
<b>Compagnies aériennes</b>				
USD	33	Alaska Air Group Inc	2	0,04
USD	106	American Airlines Group Inc	2	0,04
USD	159	Delta Air Lines Inc	7	0,13
USD	155	Southwest Airlines Co	5	0,09
USD	85	United Airlines Holdings Inc	5	0,10
<b>Détaillants d'habillement</b>				
USD	10	Carter's Inc	1	0,02
USD	9	Columbia Sportswear Co	1	0,02
USD	145	NIKE Inc 'B'	16	0,30
USD	16	PVH Corp	1	0,02
USD	11	Ralph Lauren Corp	1	0,02
USD	33	Skechers USA Inc 'A'	2	0,04
USD	58	Tapestry Inc	3	0,05
USD	49	Under Armour Inc 'A'	-	0,00
USD	48	Under Armour Inc 'C'	-	0,00
USD	91	VF Corp	2	0,04
<b>Constructeurs automobiles</b>				
USD	37	Cummins Inc	10	0,19
USD	1 023	Ford Motor Co	13	0,25
USD	361	General Motors Co	14	0,27
USD	194	Lucid Group Inc	1	0,02
USD	134	PACCAR Inc	12	0,23
USD	134	Rivian Automotive Inc 'A'	4	0,07
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
USD	21	Allison Transmission Holdings Inc	1	0,02
USD	61	BorgWarner Inc	3	0,05
USD	61	Gentex Corp	2	0,04
USD	15	Lear Corp	2	0,04
USD	12	Phinia Inc	1	0,02
USD	77	QuantumScape Corp	1	0,02
<b>Banques</b>				
USD	1 816	Bank of America Corp	58	1,10
USD	206	Bank of New York Mellon Corp	9	0,17
USD	29	Bank OZK	1	0,02
USD	7	BOK Financial Corp	1	0,02
USD	507	Citigroup Inc	24	0,46
USD	126	Citizens Financial Group Inc	4	0,08
USD	54	Columbia Banking System Inc	1	0,02
USD	34	Comerica Inc	2	0,04
USD	30	Commerce Bancshares Inc	2	0,04
USD	15	Cullen/Frost Bankers Inc	2	0,04
USD	37	East West Bancorp Inc	2	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	177 Fifth Third Bancorp	5	0,09
USD	3 First Citizens BancShares Inc 'A'	4	0,08
USD	33 First Hawaiian Inc	1	0,02
USD	139 First Horizon Corp	2	0,04
USD	93 FNB Corp	1	0,02
USD	84 Goldman Sachs Group Inc	30	0,57
USD	375 Huntington Bancshares Inc	5	0,09
USD	762 JPMorgan Chase & Co	120	2,28
USD	243 KeyCorp	3	0,06
USD	43 M&T Bank Corp	6	0,11
USD	313 Morgan Stanley	29	0,55
USD	53 Northern Trust Corp	4	0,08
USD	20 Pinnacle Financial Partners Inc	2	0,04
USD	104 PNC Financial Services Group Inc	14	0,27
USD	23 Prosperity Bancshares Inc	2	0,04
USD	244 Regions Financial Corp	5	0,09
USD	87 State Street Corp	6	0,11
USD	38 Synovus Financial Corp	1	0,02
USD	346 Truist Financial Corp	12	0,23
USD	399 US Bancorp	16	0,30
USD	45 Webster Financial Corp	2	0,04
USD	985 Wells Fargo & Co	46	0,87
USD	28 Western Alliance Bancorp	1	0,02
USD	16 Wintrust Financial Corp	1	0,02
USD	38 Zions Bancorp NA	1	0,02
<b>Boissons</b>			
USD	1 Boston Beer Co Inc 'A'	-	0,00
USD	3 Brown-Forman Corp 'A'	-	0,00
USD	10 Brown-Forman Corp 'B'	1	0,02
USD	512 Coca-Cola Co	32	0,61
USD	36 Constellation Brands Inc 'A'	10	0,19
USD	248 Keurig Dr Pepper Inc	8	0,15
USD	46 Molson Coors Beverage Co 'B'	3	0,06
USD	111 PepsiCo Inc	21	0,40
<b>Biotechnologie</b>			
USD	6 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	0,02
USD	45 Amgen Inc	11	0,21
USD	38 Biogen Inc	10	0,19
USD	43 BioMarin Pharmaceutical Inc	4	0,08
USD	5 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2	0,04
USD	20 Certara Inc	-	0,00
USD	186 Corteva Inc	11	0,21
USD	22 Exelixis Inc	-	0,00
USD	326 Gilead Sciences Inc	25	0,47
USD	29 Illumina Inc	6	0,11
USD	13 Incyte Corp	1	0,02
USD	5 Ionis Pharmaceuticals Inc	-	0,00
USD	1 Karuna Therapeutics Inc	-	0,00
USD	12 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	12 Mirati Therapeutics Inc	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	88 Moderna Inc	10	0,19
USD	25 Regeneron Pharmaceuticals Inc	19	0,36
USD	12 United Therapeutics Corp	3	0,06
USD	6 Vertex Pharmaceuticals Inc	2	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	8 Armstrong World Industries Inc	1	0,02
USD	32 AZEK Co Inc	1	0,02
USD	33 Builders FirstSource Inc	5	0,09
USD	217 Carrier Global Corp	13	0,25
USD	3 Eagle Materials Inc	1	0,02
USD	33 Fortune Brands Innovations Inc	2	0,04
USD	29 Hayward Holdings Inc	-	0,00
USD	8 Lennox International Inc	3	0,06
USD	17 Louisiana-Pacific Corp	1	0,02
USD	16 Martin Marietta Materials Inc	7	0,13
USD	59 Masco Corp	4	0,07
USD	53 MDU Resources Group Inc	1	0,02
USD	14 Mohawk Industries Inc	1	0,02
USD	23 Owens Corning	3	0,06
USD	27 Vulcan Materials Co	6	0,11
<b>Produits chimiques</b>			
USD	58 Air Products and Chemicals Inc	18	0,34
USD	31 Albemarle Corp	7	0,13
USD	13 Ashland Inc	1	0,02
USD	26 Celanese Corp	3	0,06
USD	51 CF Industries Holdings Inc	4	0,07
USD	39 Chemours Co	1	0,02
USD	184 Dow Inc	10	0,19
USD	120 DuPont de Nemours Inc	9	0,17
USD	31 Eastman Chemical Co	3	0,05
USD	14 Ecolab Inc	3	0,06
USD	58 Element Solutions Inc	1	0,02
USD	28 FMC Corp	3	0,06
USD	45 Huntsman Corp	1	0,02
USD	67 International Flavors & Fragrances Inc	6	0,11
USD	86 Mosaic Co	3	0,06
USD	2 NewMarket Corp	1	0,02
USD	34 Olin Corp	2	0,04
USD	46 PPG Industries Inc	7	0,13
USD	27 RPM International Inc	3	0,06
USD	10 Sherwin-Williams Co	3	0,06
USD	33 Valvoline Inc	1	0,02
USD	8 Westlake Corp	1	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
USD	55 ADT Inc	-	0,00
USD	57 Affirm Holdings Inc	1	0,02
USD	15 Automatic Data Processing Inc	4	0,07
USD	3 Avis Budget Group Inc	1	0,02
USD	89 Block Inc	7	0,13
USD	13 Bright Horizons Family Solutions Inc	1	0,02
USD	3 Cintas Corp	2	0,04



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	60 CoStar Group Inc	5	0,09
USD	16 Driven Brands Holdings Inc	-	0,00
USD	71 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1	0,02
USD	10 Equifax Inc	2	0,04
USD	6 Euronet Worldwide Inc	1	0,02
USD	1 FleetCor Technologies Inc	-	0,00
USD	7 FTI Consulting Inc	1	0,02
USD	68 Global Payments Inc	7	0,13
USD	6 Grand Canyon Education Inc	1	0,02
USD	30 GXO Logistics Inc	2	0,04
USD	14 H&R Block Inc	-	0,00
USD	35 Hertz Global Holdings Inc	1	0,02
USD	13 ManpowerGroup Inc	1	0,02
USD	19 Mister Car Wash Inc	-	0,00
USD	4 Moody's Corp	1	0,02
USD	28 PayPal Holdings Inc	2	0,04
USD	28 Quanta Services Inc	6	0,11
USD	40 R1 RCM Inc	1	0,02
USD	27 Robert Half Inc	2	0,04
USD	77 S&P Global Inc	30	0,57
USD	25 Service Corp International	2	0,04
USD	50 TransUnion	4	0,08
USD	13 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	1	0,02
USD	14 United Rentals Inc	7	0,13
USD	6 WEX Inc	1	0,02
USD	38 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	2	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
USD	6 CACI International Inc 'A'	2	0,04
USD	132 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	9	0,17
USD	13 Crane NXT Co	1	0,02
USD	59 DXC Technology Co	2	0,04
USD	337 Hewlett Packard Enterprise Co	6	0,11
USD	179 HP Inc	6	0,11
USD	237 International Business Machines Corp	34	0,65
USD	22 KBR Inc	1	0,02
USD	53 Kyndryl Holdings Inc	1	0,02
USD	36 Leidos Holdings Inc	3	0,06
USD	18 Lumentum Holdings Inc	1	0,02
USD	33 NCR Corp	1	0,02
USD	34 NetApp Inc	3	0,06
USD	16 Pure Storage Inc 'A'	-	0,00
USD	14 Science Applications International Corp	2	0,04
USD	83 Western Digital Corp	3	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	214 Colgate-Palmolive Co	16	0,30
USD	94 Coty Inc 'A'	1	0,02
USD	41 Estee Lauder Cos Inc 'A'	8	0,15
USD	34 Olaplex Holdings Inc	-	0,00
USD	498 Procter & Gamble Co	78	1,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	22 Core & Main Inc 'A'	1	0,02
USD	37 Fastenal Co	2	0,04
USD	69 LKQ Corp	4	0,07
USD	8 SiteOne Landscape Supply Inc	1	0,02
USD	40 Univar Solutions Inc	2	0,04
USD	6 Watsco Inc	2	0,04
USD	12 WESCO International Inc	2	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
USD	10 Affiliated Managers Group Inc	1	0,02
USD	27 Air Lease Corp	1	0,02
USD	72 Ally Financial Inc	2	0,04
USD	104 American Express Co	18	0,34
USD	38 BlackRock Inc	28	0,53
USD	101 Blue Owl Capital Inc	1	0,02
USD	99 Capital One Financial Corp	12	0,23
USD	56 Carlyle Group Inc	2	0,04
USD	27 Cboe Global Markets Inc	4	0,08
USD	386 Charles Schwab Corp	26	0,49
USD	94 CME Group Inc	19	0,36
USD	43 Coinbase Global Inc 'A'	4	0,08
USD	2 Credit Acceptance Corp	1	0,02
USD	66 Discover Financial Services	7	0,13
USD	10 Evercore Inc 'A'	1	0,02
USD	75 Franklin Resources Inc	2	0,04
USD	13 Houlihan Lokey Inc	1	0,02
USD	27 Interactive Brokers Group Inc 'A'	2	0,04
USD	144 Intercontinental Exchange Inc	17	0,32
USD	53 Jefferies Financial Group Inc	2	0,04
USD	127 KKR & Co Inc	8	0,15
USD	89 Nasdaq Inc	4	0,07
USD	30 OneMain Holdings Inc	1	0,02
USD	51 Raymond James Financial Inc	6	0,11
USD	23 Rocket Cos Inc 'A'	-	0,00
USD	27 SEI Investments Co	2	0,04
USD	40 SLM Corp	1	0,02
USD	241 SoFi Technologies Inc	3	0,06
USD	27 Stifel Financial Corp	2	0,04
USD	111 Synchrony Financial	4	0,07
USD	57 T Rowe Price Group Inc	7	0,13
USD	13 TPG Inc	-	0,00
USD	20 Tradeweb Markets Inc 'A'	2	0,04
USD	19 UWM Holdings Corp	-	0,00
USD	25 Virtu Financial Inc 'A'	-	0,00
USD	25 Voya Financial Inc	2	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	8 Acuity Brands Inc	1	0,02
USD	60 AMETEK Inc	10	0,19
USD	149 Emerson Electric Co	14	0,26
USD	16 Generac Holdings Inc	2	0,04
USD	7 Littelfuse Inc	2	0,04
USD	7 Universal Display Corp	1	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Électricité</b>			
USD	68 AES Corp	1	0,02
USD	65 Alliant Energy Corp	3	0,06
USD	68 Ameren Corp	6	0,11
USD	134 American Electric Power Co Inc	11	0,21
USD	19 Avangrid Inc	1	0,02
USD	164 CenterPoint Energy Inc	5	0,10
USD	9 Clearway Energy Inc 'A'	-	0,00
USD	21 Clearway Energy Inc 'C'	1	0,02
USD	76 CMS Energy Corp	5	0,10
USD	90 Consolidated Edison Inc	9	0,17
USD	85 Constellation Energy Corp	8	0,15
USD	218 Dominion Energy Inc	12	0,23
USD	54 DTE Energy Co	6	0,11
USD	201 Duke Energy Corp	19	0,36
USD	98 Edison International	7	0,13
USD	55 Entergy Corp	6	0,11
USD	58 Evergy Inc	3	0,06
USD	91 Eversource Energy	7	0,13
USD	259 Exelon Corp	11	0,21
USD	142 FirstEnergy Corp	6	0,11
USD	29 Hawaiian Electric Industries Inc	1	0,02
USD	13 IDACORP Inc	1	0,02
USD	528 NextEra Energy Inc	39	0,74
USD	60 NRG Energy Inc	2	0,04
USD	52 OGE Energy Corp	2	0,04
USD	469 PG&E Corp	8	0,15
USD	29 Pinnacle West Capital Corp	2	0,04
USD	192 PPL Corp	5	0,10
USD	130 Public Service Enterprise Group Inc	8	0,15
USD	82 Sempra	12	0,23
USD	284 Southern Co	21	0,40
USD	69 Vistra Corp	2	0,04
USD	82 WEC Energy Group Inc	7	0,13
USD	144 Xcel Energy Inc	9	0,17
<b>Électronique</b>			
USD	14 Agilent Technologies Inc	2	0,04
USD	76 Amphenol Corp 'A'	7	0,13
USD	15 Arrow Electronics Inc	2	0,04
USD	24 Avnet Inc	1	0,02
USD	31 Coherent Corp	2	0,04
USD	92 Fortive Corp	7	0,13
USD	151 Honeywell International Inc	29	0,55
USD	8 Hubbell Inc	3	0,06
USD	13 Jabil Inc	1	0,02
USD	34 Keysight Technologies Inc	6	0,11
USD	7 National Instruments Corp	-	0,00
USD	11 TD SYNNEX Corp	1	0,02
USD	64 Trimble Inc	3	0,05
USD	27 Vontier Corp	1	0,02
USD	15 Woodward Inc	2	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	28 First Solar Inc	6	0,11
USD	135 Plug Power Inc	2	0,04
USD	55 Sunrun Inc	1	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	34 AECOM	3	0,06
USD	8 EMCOR Group Inc	2	0,04
USD	33 Jacobs Solutions Inc	4	0,07
USD	16 MasTec Inc	2	0,04
USD	8 TopBuild Corp	2	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	135 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1	0,02
USD	32 Caesars Entertainment Inc	2	0,04
USD	32 Live Nation Entertainment Inc	3	0,05
USD	5 Madison Square Garden Sports Corp	1	0,02
USD	10 Marriott Vacations Worldwide Corp	1	0,02
USD	40 Penn Entertainment Inc	1	0,02
USD	9 Vail Resorts Inc	2	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	13 Clean Harbors Inc	2	0,04
USD	54 Republic Services Inc	8	0,15
USD	24 Stericycle Inc	1	0,02
USD	11 Tetra Tech Inc	2	0,04
USD	11 Waste Management Inc	2	0,04
<b>Alimentation</b>			
USD	99 Albertsons Cos Inc 'A'	2	0,04
USD	50 Campbell Soup Co	2	0,04
USD	124 Conagra Brands Inc	4	0,08
USD	49 Flowers Foods Inc	1	0,02
USD	153 General Mills Inc	12	0,23
USD	25 Grocery Outlet Holding Corp	1	0,02
USD	10 Hershey Co	2	0,04
USD	75 Hormel Foods Corp	3	0,06
USD	17 Ingredion Inc	2	0,04
USD	27 J M Smucker Co	4	0,08
USD	68 Kellogg Co	5	0,09
USD	209 Kraft Heinz Co	8	0,15
USD	170 Kroger Co	8	0,15
USD	2 Lamb Weston Holdings Inc	-	0,00
USD	65 McCormick & Co Inc	6	0,11
USD	355 Mondelez International Inc 'A'	26	0,49
USD	21 Performance Food Group Co	1	0,02
USD	11 Pilgrim's Pride Corp	-	0,00
USD	14 Post Holdings Inc	1	0,02
USD	72 Tyson Foods Inc 'A'	4	0,07
USD	59 US Foods Holding Corp	3	0,06
<b>Services alimentaires</b>			
USD	61 Aramark	3	0,06
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	90 International Paper Co	3	0,06
<b>Gaz</b>			
USD	38 Atmos Energy Corp	5	0,09

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Gaz (suite)</b>			
USD	23 National Fuel Gas Co	1	0,02
USD	108 NiSource Inc	3	0,06
USD	54 UGI Corp	1	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	1 Lincoln Electric Holdings Inc	-	0,00
USD	8 MSA Safety Inc	1	0,02
USD	17 Regal Rexnord Corp	3	0,06
USD	14 Snap-on Inc	4	0,07
USD	40 Stanley Black & Decker Inc	4	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	423 Abbott Laboratories	47	0,89
USD	176 Avantor Inc	4	0,08
USD	18 Azenta Inc	1	0,02
USD	132 Baxter International Inc	6	0,11
USD	2 Bio-Techne Corp	-	0,00
USD	374 Boston Scientific Corp	19	0,36
USD	13 Cooper Cos Inc	5	0,09
USD	172 Danaher Corp	44	0,84
USD	55 DENTSPLY SIRONA Inc	2	0,04
USD	14 Enovis Corp	1	0,02
USD	43 Envista Holdings Corp	2	0,04
USD	30 Exact Sciences Corp	3	0,06
USD	94 GE Healthcare Inc	7	0,13
USD	21 Globus Medical Inc 'A'	1	0,02
USD	63 Hologic Inc	5	0,09
USD	5 ICU Medical Inc	1	0,02
USD	19 Integra LifeSciences Holdings Corp	1	0,02
USD	14 Quidel Corp	1	0,02
USD	8 Repligen Corp	1	0,02
USD	33 Revvity Inc	4	0,08
USD	69 Stryker Corp	20	0,38
USD	15 Tandem Diabetes Care Inc	1	0,02
USD	12 Teleflex Inc	3	0,06
USD	39 Thermo Fisher Scientific Inc	21	0,40
USD	55 Zimmer Biomet Holdings Inc	8	0,15
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	23 Acadia Healthcare Co Inc	2	0,04
USD	8 agilon health Inc	-	0,00
USD	8 Amedisys Inc	1	0,02
USD	47 Catalent Inc	2	0,04
USD	143 Centene Corp	10	0,19
USD	13 Charles River Laboratories International Inc	3	0,06
USD	1 Chemed Corp	1	0,02
USD	54 Elevance Health Inc	25	0,47
USD	24 Encompass Health Corp	2	0,04
USD	23 Fortrea Holdings Inc	1	0,02
USD	363 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1	0,02
USD	42 HCA Healthcare Inc	11	0,21
USD	18 Humana Inc	8	0,15
USD	4 IQVIA Holdings Inc	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
USD	23 Laboratory Corp of America Holdings	5	0,09
USD	7 Molina Healthcare Inc	2	0,04
USD	29 Quest Diagnostics Inc	4	0,07
USD	8 Sotera Health Co	-	0,00
USD	27 Syneos Health Inc	1	0,02
USD	42 Teladoc Health Inc	1	0,02
USD	26 Tenet Healthcare Corp	2	0,04
USD	39 UnitedHealth Group Inc	20	0,38
USD	16 Universal Health Services Inc 'B'	2	0,04
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	81 DR Horton Inc	10	0,19
USD	65 Lennar Corp 'A'	8	0,15
USD	4 Lennar Corp 'B'	1	0,02
USD	1 NVR Inc	6	0,11
USD	58 PulteGroup Inc	5	0,10
USD	13 Thor Industries Inc	2	0,04
USD	29 Toll Brothers Inc	2	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	15 Dolby Laboratories Inc 'A'	1	0,02
USD	35 Leggett & Platt Inc	1	0,02
USD	35 Tempur Sealy International Inc	2	0,04
USD	14 Whirlpool Corp	2	0,03
<b>Hôtels</b>			
USD	19 Boyd Gaming Corp	1	0,02
USD	36 Hilton Worldwide Holdings Inc	6	0,11
USD	12 Hyatt Hotels Corp 'A'	1	0,02
USD	6 Las Vegas Sands Corp	-	0,00
USD	78 MGM Resorts International	4	0,07
USD	11 Travel + Leisure Co	-	0,00
USD	20 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2	0,04
USD	25 Wynn Resorts Ltd	3	0,06
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	14 Avery Dennison Corp	2	0,03
USD	7 Church & Dwight Co Inc	1	0,02
USD	5 Kimberly-Clark Corp	1	0,02
USD	14 Reynolds Consumer Products Inc	-	0,00
USD	10 Spectrum Brands Holdings Inc	1	0,02
<b>Produits ménagers</b>			
USD	99 Newell Brands Inc	1	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	157 Aflac Inc	11	0,21
USD	68 Allstate Corp	8	0,15
USD	20 American Financial Group Inc	2	0,04
USD	191 American International Group Inc	12	0,23
USD	52 Arthur J Gallagher & Co	11	0,21
USD	477 Berkshire Hathaway Inc 'B'	168	3,20
USD	18 Brighthouse Financial Inc	1	0,02
USD	38 Brown & Brown Inc	3	0,06
USD	40 Cincinnati Financial Corp	4	0,07
USD	9 CNA Financial Corp	-	0,00
USD	67 Fidelity National Financial Inc	3	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	26 First American Financial Corp	2	0,04
USD	23 Globe Life Inc	3	0,06
USD	11 Hanover Insurance Group Inc	1	0,02
USD	79 Hartford Financial Services Group Inc	6	0,11
USD	18 Kemper Corp	1	0,02
USD	44 Lincoln National Corp	1	0,02
USD	49 Loews Corp	3	0,06
USD	3 Markel Group Inc	4	0,07
USD	26 Marsh & McLennan Cos Inc	5	0,09
USD	169 MetLife Inc	11	0,21
USD	75 MGIC Investment Corp	1	0,02
USD	75 Old Republic International Corp	2	0,04
USD	4 Primerica Inc	1	0,02
USD	63 Principal Financial Group Inc	5	0,09
USD	38 Progressive Corp	5	0,09
USD	95 Prudential Financial Inc	9	0,17
USD	17 Reinsurance Group of America Inc	2	0,04
USD	9 RLI Corp	1	0,02
USD	60 Travelers Cos Inc	10	0,19
USD	51 Unum Group	3	0,06
USD	55 W R Berkley Corp	3	0,06
<b>Internet</b>			
USD	2 CDW Corp	-	0,00
USD	17 DoorDash Inc 'A'	2	0,04
USD	131 eBay Inc	6	0,11
USD	14 Etsy Inc	1	0,02
USD	10 Expedia Group Inc	1	0,02
USD	16 F5 Inc	3	0,05
USD	122 Gen Digital Inc	2	0,04
USD	16 GoDaddy Inc 'A'	1	0,02
USD	20 IAC Inc	1	0,02
USD	7 Match Group Inc	-	0,00
USD	37 Okta Inc	3	0,06
USD	175 Robinhood Markets Inc 'A'	2	0,04
USD	28 Roku Inc	3	0,06
USD	29 TripAdvisor Inc	1	0,02
USD	22 VeriSign Inc	5	0,09
USD	14 Wayfair Inc 'A'	1	0,02
USD	14 Zillow Group Inc 'A'	1	0,02
USD	40 Zillow Group Inc 'C'	2	0,04
<b>Fer et acier</b>			
USD	132 Cleveland-Cliffs Inc	2	0,04
USD	66 Nucor Corp	11	0,21
USD	15 Reliance Steel & Aluminum Co	4	0,08
USD	42 Steel Dynamics Inc	5	0,09
USD	59 United States Steel Corp	2	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	17 Brunswick Corp	1	0,02
USD	34 Harley-Davidson Inc	1	0,02
USD	12 Planet Fitness Inc 'A'	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Loisirs (suite)</b>			
USD	13 Polaris Inc	2	0,03
<b>Machines diverses</b>			
USD	16 AGCO Corp	2	0,04
USD	45 Cognex Corp	3	0,06
USD	12 Crane Co	1	0,02
USD	5 Deere & Co	2	0,04
USD	36 Dover Corp	5	0,09
USD	15 Esab Corp	1	0,02
USD	34 Flowserve Corp	1	0,02
USD	26 Graco Inc	2	0,04
USD	18 IDEX Corp	4	0,08
USD	105 Ingersoll Rand Inc	7	0,13
USD	14 Middleby Corp	2	0,04
USD	15 Nordson Corp	4	0,08
USD	101 Otis Worldwide Corp	9	0,17
USD	46 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6	0,11
USD	54 Xylem Inc	6	0,11
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	20 BWX Technologies Inc	1	0,02
USD	34 Caterpillar Inc	9	0,17
USD	17 Oshkosh Corp	2	0,04
USD	78 Vertiv Holdings Co	2	0,04
<b>Transport maritime</b>			
USD	10 Huntington Ingalls Industries Inc	2	0,04
<b>Médias</b>			
USD	1 Cable One Inc	1	0,02
USD	1 078 Comcast Corp 'A'	49	0,93
USD	64 DISH Network Corp 'A'	1	0,02
USD	76 Fox Corp 'A'	3	0,05
USD	35 Fox Corp 'B'	1	0,02
USD	24 Liberty Broadband Corp	2	0,04
USD	3 Liberty Broadband Corp 'A'	-	0,00
USD	6 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	-	0,00
USD	51 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	4	0,07
USD	19 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1	0,02
USD	40 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1	0,02
USD	42 New York Times Co 'A'	2	0,04
USD	99 News Corp 'A'	2	0,04
USD	30 News Corp 'B'	1	0,02
USD	6 Nexstar Media Group Inc	1	0,02
USD	150 Paramount Global 'B'	2	0,04
USD	168 Sirius XM Holdings Inc	1	0,02
USD	477 Walt Disney Co	42	0,80
USD	574 Warner Bros Discovery Inc	7	0,13
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	7 RBC Bearings Inc	2	0,04
USD	16 Timken Co	1	0,02
USD	5 Valmont Industries Inc	1	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
USD	46 Alcoa Corp	2	0,04
USD	372 Freeport-McMoRan Inc	16	0,30

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Exploitation minière (suite)</b>				
USD	27	MP Materials Corp	1	0,02
USD	207	Newmont Corp	9	0,17
USD	17	Royal Gold Inc	2	0,04
<b>Productions diverses</b>				
USD	143	3M Co	16	0,30
USD	29	A O Smith Corp	2	0,04
USD	13	Carlisle Cos Inc	4	0,08
USD	18	Donaldson Co Inc	1	0,02
USD	283	General Electric Co	32	0,61
USD	15	Illinois Tool Works Inc	4	0,07
USD	22	ITT Inc	2	0,04
USD	33	Parker-Hannifin Corp	13	0,25
USD	12	Teledyne Technologies Inc	5	0,09
USD	52	Textron Inc	4	0,08
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	11	Zebra Technologies Corp 'A'	3	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	74	Antero Resources Corp	2	0,04
USD	9	APA Corp	-	0,00
USD	33	Chesapeake Energy Corp	3	0,06
USD	451	Chevron Corp	74	1,41
USD	316	ConocoPhillips	37	0,70
USD	197	Coterra Energy Inc	5	0,09
USD	167	Devon Energy Corp	9	0,17
USD	47	Diamondback Energy Inc	7	0,13
USD	153	EOG Resources Inc	20	0,38
USD	94	EQT Corp	4	0,08
USD	1 059	Exxon Mobil Corp	114	2,17
USD	32	Hess Corp	5	0,09
USD	37	HF Sinclair Corp	2	0,04
USD	162	Marathon Oil Corp	4	0,07
USD	115	Marathon Petroleum Corp	15	0,28
USD	182	Occidental Petroleum Corp	12	0,23
USD	35	Ovintiv Inc	2	0,04
USD	23	PDC Energy Inc	2	0,04
USD	120	Phillips 66	13	0,25
USD	61	Pioneer Natural Resources Co	14	0,27
USD	61	Range Resources Corp	2	0,04
USD	286	Southwestern Energy Co	2	0,04
USD	94	Valero Energy Corp	12	0,23
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	264	Baker Hughes Co	10	0,19
USD	187	Halliburton Co	7	0,13
USD	102	NOV Inc	2	0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	17	AptarGroup Inc	2	0,04
USD	80	Ball Corp	5	0,09
USD	32	Berry Global Group Inc	2	0,04
USD	28	Crown Holdings Inc	3	0,05
USD	37	Graphic Packaging Holding Co	1	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Conteneurs et emballages (suite)</b>				
USD	23	Packaging Corp of America	3	0,06
USD	16	Sealed Air Corp	1	0,02
USD	22	Silgan Holdings Inc	1	0,02
USD	25	Sonoco Products Co	1	0,02
USD	66	Westrock Co	2	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	74	Becton Dickinson & Co	21	0,40
USD	548	Bristol-Myers Squibb Co	34	0,65
USD	33	Cardinal Health Inc	3	0,06
USD	70	Cigna Group	21	0,40
USD	334	CVS Health Corp	25	0,47
USD	128	Elanco Animal Health Inc	1	0,02
USD	34	Henry Schein Inc	3	0,06
USD	678	Johnson & Johnson	113	2,15
USD	22	McKesson Corp	9	0,17
USD	540	Merck & Co Inc	58	1,10
USD	67	Organon & Co	1	0,02
USD	1 473	Pfizer Inc	53	1,01
USD	31	Premier Inc 'A'	1	0,02
USD	312	Viatris Inc	3	0,06
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
USD	59	Antero Midstream Corp	1	0,02
USD	25	DTE Midstream LLC	1	0,02
USD	511	Kinder Morgan Inc	9	0,17
USD	110	ONEOK Inc	7	0,13
USD	317	Williams Cos Inc	11	0,21
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
USD	81	CBRE Group Inc 'A'	7	0,13
USD	9	Howard Hughes Corp	1	0,02
USD	12	Jones Lang LaSalle Inc	2	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	151	AGNC Investment Corp (REIT)	2	0,04
USD	23	Agree Realty Corp (REIT)	1	0,02
USD	45	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6	0,11
USD	87	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	3	0,06
USD	70	Americold Realty Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	129	Annaly Capital Management Inc (REIT)	3	0,06
USD	38	Apartment Income Corp (REIT)	1	0,02
USD	36	AvalonBay Communities Inc (REIT)	7	0,13
USD	41	Boston Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	78	Brixmor Property Group Inc (REIT)	2	0,04
USD	27	Camden Property Trust (REIT)	3	0,05
USD	39	Cousins Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	101	Crown Castle Inc (REIT)	11	0,21
USD	58	CubeSmart (REIT)	3	0,06
USD	76	Digital Realty Trust Inc (REIT)	9	0,17
USD	11	EastGroup Properties Inc (REIT)	2	0,04
USD	19	EPR Properties (REIT)	1	0,02
USD	12	Equinix Inc (REIT)	10	0,19
USD	31	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2	0,04
USD	97	Equity Residential (REIT)	6	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	17 Essex Property Trust Inc (REIT)	4	0,07
USD	52 Extra Space Storage Inc (REIT)	7	0,13
USD	21 Federal Realty Investment Trust (REIT)	2	0,04
USD	34 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	66 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	99 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	143 Healthpeak Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	27 Highwoods Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	184 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3	0,06
USD	159 Invitation Homes Inc (REIT)	6	0,11
USD	38 Iron Mountain Inc (REIT)	2	0,04
USD	30 Kilroy Realty Corp (REIT)	1	0,02
USD	158 Kimco Realty Corp (REIT)	3	0,06
USD	5 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1	0,02
USD	155 Medical Properties Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	30 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4	0,07
USD	21 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1	0,02
USD	47 NNN Inc (REIT)	2	0,04
USD	61 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2	0,04
USD	57 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1	0,02
USD	241 Prologis Inc (REIT)	30	0,57
USD	17 Public Storage (REIT)	5	0,09
USD	38 Rayonier Inc (REIT)	1	0,02
USD	172 Realty Income Corp (REIT)	10	0,19
USD	44 Regency Centers Corp (REIT)	3	0,06
USD	52 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3	0,06
USD	128 Rithm Capital Corp (REIT)	1	0,02
USD	25 SBA Communications Corp (REIT)	5	0,09
USD	66 Simon Property Group Inc (REIT)	8	0,15
USD	37 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1	0,02
USD	47 STAG Industrial Inc (REIT)	2	0,04
USD	78 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	25 Sun Communities Inc (REIT)	3	0,06
USD	81 UDR Inc (REIT)	3	0,06
USD	104 Ventas Inc (REIT)	5	0,09
USD	262 VICI Properties Inc (REIT)	8	0,15
USD	46 Vornado Realty Trust (REIT)	1	0,02
USD	129 Welltower Inc (REIT)	11	0,21
USD	191 Weyerhaeuser Co (REIT)	7	0,13
USD	55 WP Carey Inc (REIT)	4	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
USD	15 Advance Auto Parts Inc	1	0,02
USD	8 AutoNation Inc	1	0,02
USD	1 AutoZone Inc	2	0,04
USD	60 Bath & Body Works Inc	2	0,04
USD	44 Best Buy Co Inc	4	0,07
USD	23 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1	0,02
USD	39 CarMax Inc	3	0,05
USD	8 Casey's General Stores Inc	2	0,04
USD	17 Darden Restaurants Inc	3	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	14 Dick's Sporting Goods Inc	2	0,04
USD	54 Dollar Tree Inc	8	0,15
USD	9 Freshpet Inc	1	0,02
USD	70 GameStop Corp 'A'	2	0,04
USD	51 Gap Inc	1	0,02
USD	37 Genuine Parts Co	6	0,11
USD	29 Kohl's Corp	1	0,02
USD	7 Lithia Motors Inc	2	0,04
USD	42 Lowe's Cos Inc	10	0,19
USD	70 Macy's Inc	1	0,02
USD	112 McDonald's Corp	33	0,63
USD	12 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1	0,02
USD	1 Murphy USA Inc	-	0,00
USD	30 Nordstrom Inc	1	0,02
USD	11 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1	0,02
USD	2 O'Reilly Automotive Inc	2	0,04
USD	5 Penske Automotive Group Inc	1	0,02
USD	21 Petco Health & Wellness Co Inc	-	0,00
USD	4 RH	2	0,04
USD	6 Ross Stores Inc	1	0,02
USD	11 Victoria's Secret & Co	-	0,00
USD	187 Walgreens Boots Alliance Inc	6	0,11
USD	372 Walmart Inc	59	1,12
USD	15 Williams-Sonoma Inc	2	0,04
USD	9 Yum! Brands Inc	1	0,02
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	185 New York Community Bancorp Inc	3	0,06
USD	13 TFS Financial Corp	-	0,00
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	180 Advanced Micro Devices Inc	21	0,40
USD	132 Analog Devices Inc	26	0,49
USD	34 Applied Materials Inc	5	0,09
USD	14 Cirrus Logic Inc	1	0,02
USD	37 Entegris Inc	4	0,08
USD	1 088 Intel Corp	39	0,74
USD	8 IPG Photonics Corp	1	0,02
USD	2 Lam Research Corp	1	0,02
USD	223 Marvell Technology Inc	15	0,28
USD	40 Microchip Technology Inc	4	0,08
USD	285 Micron Technology Inc	20	0,38
USD	17 MKS Instruments Inc	2	0,04
USD	112 ON Semiconductor Corp	12	0,23
USD	26 Qorvo Inc	3	0,06
USD	37 QUALCOMM Inc	5	0,09
USD	41 Skyworks Solutions Inc	5	0,09
USD	7 Teradyne Inc	1	0,02
USD	140 Texas Instruments Inc	25	0,48
USD	32 Wolfspeed Inc	2	0,04
<b>Logiciels</b>			
USD	203 Activision Blizzard Inc	19	0,36
USD	40 Akamai Technologies Inc	4	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	4 ANSYS Inc	1	0,02
USD	44 AppLovin Corp 'A'	1	0,02
USD	7 Aspen Technology Inc	1	0,02
USD	4 Bentley Systems Inc 'B'	-	0,00
USD	27 BILL Holdings Inc	3	0,06
USD	40 Black Knight Inc	3	0,06
USD	6 Broadridge Financial Solutions Inc	1	0,02
USD	52 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1	0,02
USD	35 Ceridian HCM Holding Inc	3	0,06
USD	11 Concentrix Corp	1	0,02
USD	16 Doximity Inc 'A'	1	0,02
USD	8 Dropbox Inc 'A'	-	0,00
USD	71 Electronic Arts Inc	10	0,19
USD	154 Fidelity National Information Services Inc	9	0,17
USD	116 Fiserv Inc	15	0,28
USD	21 Guidewire Software Inc	2	0,04
USD	8 HashiCorp Inc 'A'	-	0,00
USD	10 Informatica Inc 'A'	-	0,00
USD	13 Jack Henry & Associates Inc	2	0,04
USD	10 MSCI Inc	6	0,11
USD	17 nCino Inc	1	0,02
USD	45 Nutanix Inc 'A'	1	0,02
USD	233 Oracle Corp	27	0,51
USD	8 Paycor HCM Inc	-	0,00
USD	14 PTC Inc	2	0,04
USD	28 Roper Technologies Inc	14	0,27
USD	61 Salesforce Inc	14	0,26
USD	42 SentinelOne Inc 'A'	1	0,02
USD	57 SS&C Technologies Holdings Inc	3	0,06
USD	43 Take-Two Interactive Software Inc	7	0,13
USD	37 Twilio Inc 'A'	2	0,04
USD	3 Tyler Technologies Inc	1	0,02
USD	23 UiPath Inc 'A'	-	0,00
USD	45 Unity Software Inc	2	0,04
USD	64 Zoom Video Communications Inc 'A'	5	0,09
USD	39 ZoomInfo Technologies Inc	1	0,02
<b>Télécommunications</b>			
USD	1 867 AT&T Inc	27	0,51
USD	39 Ciena Corp	2	0,04
USD	1 069 Cisco Systems Inc	56	1,07
USD	198 Corning Inc	7	0,13
USD	64 Frontier Communications Parent Inc	1	0,02
USD	2 Iridium Communications Inc	-	0,00
USD	83 Juniper Networks Inc	2	0,04
USD	3 Motorola Solutions Inc	1	0,02
USD	142 T-Mobile US Inc	19	0,36
USD	1 Ubiquiti Inc	-	0,00
USD	1 097 Verizon Communications Inc	37	0,70
USD	19 Viasat Inc	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Jouets</b>			
USD	34 Hasbro Inc	2	0,04
USD	92 Mattel Inc	2	0,04
<b>Transport</b>			
USD	7 CH Robinson Worldwide Inc	1	0,02
USD	470 CSX Corp	16	0,30
USD	35 Expeditors International of Washington Inc	4	0,07
USD	60 FedEx Corp	16	0,30
USD	17 JB Hunt Transport Services Inc	3	0,06
USD	16 Kirby Corp	1	0,02
USD	41 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3	0,06
USD	2 Landstar System Inc	-	0,00
USD	59 Norfolk Southern Corp	14	0,27
USD	2 Old Dominion Freight Line Inc	1	0,02
USD	12 Ryder System Inc	1	0,02
USD	6 Saia Inc	3	0,06
USD	14 Schneider National Inc 'B'	-	0,00
USD	91 Union Pacific Corp	21	0,40
USD	137 United Parcel Service Inc 'B'	26	0,49
USD	30 XPO Inc	2	0,04
<b>Eau</b>			
USD	51 American Water Works Co Inc	7	0,13
USD	63 Essential Utilities Inc	3	0,06
<b>États-Unis – Total</b>		<b>4 943</b>	<b>94,10</b>
<b>Total des actions</b>		<b>5 242</b>	<b>99,79</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>5 242</b>	<b>99,79</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>7</b>	<b>0,13</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>4</b>	<b>0,08</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>5 253</b>	<b>100,00</b>

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 242	99,77
Autres actifs	12	0,23
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 254</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2022 : 99,62 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,62 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2022 : 0,03 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	2 000 Invesco Ltd	34	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	1 850 Arch Capital Group Ltd	144	0,08
USD	167 Everest Group Ltd	60	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	1 381 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	30	0,01
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>268</b>	<b>0,15</b>
<b>Irlande (31 juillet 2022 : 2,41 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	3 143 Accenture Plc 'A'	994	0,57
<b>Électronique</b>			
USD	401 Allegion Plc	47	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	1 165 Pentair Plc	81	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	6 412 Medtronic Plc	563	0,33
USD	474 STERIS Plc	107	0,06
<b>Assurance</b>			
USD	1 217 Aon Plc 'A'	388	0,22
USD	526 Willis Towers Watson Plc	111	0,07
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>2 291</b>	<b>1,32</b>
<b>Jersey (31 juillet 2022 : 0,14 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	908 Aptiv Plc	99	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	5 313 Amcor Plc <sup>A</sup>	55	0,03
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>154</b>	<b>0,09</b>
<b>Panama (31 juillet 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	2 316 Carnival Corp	44	0,03
<b>Panama – Total</b>			
		<b>44</b>	<b>0,03</b>
<b>Suisse (31 juillet 2022 : 0,36 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	776 Garmin Ltd	82	0,05
USD	1 674 TE Connectivity Ltd	240	0,14
<b>Assurance</b>			
USD	2 290 Chubb Ltd	468	0,27
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>790</b>	<b>0,46</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2022 : 0,07 %)</b>			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	1 464 Interpublic Group of Cos Inc	50	0,03
USD	770 Omnicom Group Inc	65	0,04
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	4 157 American Airlines Group Inc	69	0,04
USD	2 794 United Airlines Holdings Inc	152	0,09
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	5 610 NIKE Inc 'B'	619	0,36
USD	227 Ralph Lauren Corp	30	0,02
USD	856 Tapestry Inc <sup>A</sup>	37	0,02
USD	1 220 VF Corp	24	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	835 PACCAR Inc	72	0,04
USD	12 495 Tesla Inc	3 341	1,93
<b>Banques</b>			
USD	42 828 Bank of America Corp	1 370	0,79
USD	4 319 Bank of New York Mellon Corp	196	0,11
USD	11 398 Citigroup Inc	543	0,31
USD	2 868 Citizens Financial Group Inc	93	0,05
USD	708 Comerica Inc	38	0,02
USD	3 868 Fifth Third Bancorp	113	0,07
USD	2 316 Goldman Sachs Group Inc	824	0,48
USD	8 787 Huntington Bancshares Inc	108	0,06
USD	17 652 JPMorgan Chase & Co	2 788	1,61
USD	5 620 KeyCorp	69	0,04
USD	1 007 M&T Bank Corp	141	0,08
USD	6 384 Morgan Stanley	585	0,34
USD	1 308 Northern Trust Corp	105	0,06
USD	2 461 PNC Financial Services Group Inc	337	0,20
USD	5 325 Regions Financial Corp	108	0,06
USD	1 983 State Street Corp	144	0,08
USD	8 067 Truist Financial Corp	268	0,16
USD	7 296 US Bancorp	289	0,17
USD	944 Zions Bancorp NA	36	0,02
<b>Boissons</b>			
USD	1 366 Brown-Forman Corp 'B'	96	0,06
USD	21 469 Coca-Cola Co	1 330	0,77
USD	853 Constellation Brands Inc 'A'	233	0,13
USD	5 543 Keurig Dr Pepper Inc	188	0,11
USD	1 087 Molson Coors Beverage Co 'B'	76	0,04
USD	3 935 Monster Beverage Corp	226	0,13
USD	8 834 PepsiCo Inc	1 656	0,96
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3 313 Amgen Inc	776	0,45
USD	936 Biogen Inc	253	0,15
USD	87 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	35	0,02
USD	3 369 Corteva Inc	190	0,11
USD	7 393 Gilead Sciences Inc	563	0,32
USD	944 Illumina Inc	181	0,10
USD	939 Incyte Corp	60	0,03
USD	1 786 Moderna Inc	210	0,12
USD	643 Regeneron Pharmaceuticals Inc	477	0,28



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,62 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>				
<b>Biotechnologie (suite)</b>				
USD	1 458	Vertex Pharmaceuticals Inc	514	0,30
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	327	Martin Marietta Materials Inc	146	0,08
USD	213	Mohawk Industries Inc	23	0,01
USD	921	Vulcan Materials Co	203	0,12
<b>Produits chimiques</b>				
USD	680	Albemarle Corp	144	0,08
USD	551	Celanese Corp	69	0,04
USD	1 078	CF Industries Holdings Inc	89	0,05
USD	3 935	Dow Inc	222	0,13
USD	604	Eastman Chemical Co	52	0,03
USD	2 306	Ecolab Inc	422	0,24
USD	1 844	FMC Corp	178	0,10
USD	3 539	International Flavors & Fragrances Inc	299	0,17
USD	1 450	Mosaic Co	59	0,04
USD	849	PPG Industries Inc	122	0,07
USD	1 233	Sherwin-Williams Co	341	0,20
<b>Services commerciaux</b>				
USD	4 843	Automatic Data Processing Inc	1 198	0,69
USD	851	Cintas Corp	427	0,25
USD	1 911	CoStar Group Inc	161	0,09
USD	1 386	Equifax Inc <sup>A</sup>	283	0,16
USD	367	FleetCor Technologies Inc	91	0,05
USD	393	Gartner Inc	139	0,08
USD	1 600	Global Payments Inc	176	0,10
USD	154	MarketAxess Holdings Inc	41	0,02
USD	984	Moody's Corp	347	0,20
USD	6 098	PayPal Holdings Inc	462	0,27
USD	1 466	Quanta Services Inc	296	0,17
USD	1 012	Robert Half Inc	75	0,04
USD	1 079	Rollins Inc	44	0,03
USD	2 134	S&P Global Inc	842	0,49
USD	546	United Rentals Inc	254	0,15
USD	1 935	Verisk Analytics Inc	443	0,26
<b>Ordinateurs</b>				
USD	75 104	Apple Inc	14 754	8,52
USD	2 084	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	138	0,08
USD	365	EPAM Systems Inc	87	0,05
USD	3 221	Fortinet Inc	250	0,14
USD	5 463	Hewlett Packard Enterprise Co	95	0,06
USD	4 916	HP Inc	161	0,09
USD	4 302	International Business Machines Corp	620	0,36
USD	1 019	NetApp Inc	80	0,05
USD	831	Western Digital Corp	35	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	3 696	Colgate-Palmolive Co	282	0,16
USD	998	Estee Lauder Cos Inc 'A'	180	0,11
USD	10 443	Procter & Gamble Co	1 632	0,94
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	2 222	Copart Inc	197	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>				
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>				
USD	6 404	Fastenal Co	375	0,22
USD	1 613	LKQ Corp	88	0,05
USD	173	Pool Corp	67	0,04
<b>Services financiers divers</b>				
USD	3 331	American Express Co	563	0,33
USD	609	Ameriprise Financial Inc	212	0,12
USD	923	BlackRock Inc <sup>^</sup>	682	0,39
USD	2 152	Capital One Financial Corp	252	0,15
USD	534	Cboe Global Markets Inc	75	0,04
USD	9 863	Charles Schwab Corp	652	0,38
USD	2 405	CME Group Inc	478	0,28
USD	1 235	Discover Financial Services	130	0,07
USD	1 556	Franklin Resources Inc	45	0,03
USD	3 546	Intercontinental Exchange Inc	407	0,23
USD	5 726	Mastercard Inc 'A'	2 258	1,30
USD	2 477	Nasdaq Inc	125	0,07
USD	993	Raymond James Financial Inc	109	0,06
USD	2 318	Synchrony Financial	80	0,05
USD	1 087	T Rowe Price Group Inc	134	0,08
USD	11 002	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	2 616	1,51
<b>Électricité</b>				
USD	1 618	Constellation Energy Corp <sup>^</sup>	156	0,09
USD	1 679	Eversource Energy	122	0,07
<b>Électronique</b>				
USD	1 783	Agilent Technologies Inc	217	0,13
USD	2 545	Fortive Corp	199	0,12
USD	991	Keysight Technologies Inc	160	0,09
USD	142	Mettler-Toledo International Inc	179	0,10
USD	1 372	Trimble Inc	74	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
USD	712	Enphase Energy Inc	108	0,06
USD	328	SolarEdge Technologies Inc	79	0,05
<b>Diversissements</b>				
USD	854	Caesars Entertainment Inc	50	0,03
USD	558	Live Nation Entertainment Inc	49	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>				
USD	837	Republic Services Inc	126	0,07
USD	4 084	Waste Management Inc	669	0,39
<b>Alimentation</b>				
USD	1 229	Campbell Soup Co	56	0,03
USD	2 926	Conagra Brands Inc <sup>^</sup>	96	0,06
USD	3 842	General Mills Inc	287	0,17
USD	1 076	Hershey Co	249	0,14
USD	764	Hormel Foods Corp	31	0,02
USD	736	J M Smucker Co	111	0,06
USD	1 555	Kellogg Co	104	0,06
USD	4 521	Kraft Heinz Co	164	0,09
USD	5 759	Kroger Co	280	0,16
USD	778	Lamb Weston Holdings Inc	81	0,05
USD	1 708	McCormick & Co Inc	153	0,09
USD	9 923	Mondelez International Inc 'A'	736	0,43

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
USD	4 096 Sysco Corp	312	0,18
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	1 673 International Paper Co	60	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	288 Snap-on Inc	78	0,04
USD	1 318 Stanley Black & Decker Inc	131	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	9 856 Abbott Laboratories	1 097	0,63
USD	321 Align Technology Inc	121	0,07
USD	2 223 Baxter International Inc <sup>^</sup>	101	0,06
USD	858 Bio-Techne Corp	72	0,04
USD	7 064 Boston Scientific Corp	366	0,21
USD	300 Cooper Cos Inc	117	0,07
USD	3 920 Danaher Corp	1 000	0,58
USD	1 234 DENTSPLY SIRONA Inc	51	0,03
USD	3 522 Edwards Lifesciences Corp <sup>^</sup>	289	0,17
USD	1 993 GE Healthcare Inc	156	0,09
USD	1 232 Hologic Inc	98	0,06
USD	399 IDEXX Laboratories Inc	221	0,13
USD	391 Insulet Corp	108	0,06
USD	1 758 Intuitive Surgical Inc	570	0,33
USD	860 ResMed Inc	191	0,11
USD	788 Revvity Inc <sup>^</sup>	97	0,05
USD	1 849 Stryker Corp	524	0,30
USD	231 Teleflex Inc	58	0,03
USD	2 297 Thermo Fisher Scientific Inc	1 260	0,73
USD	378 Waters Corp	105	0,06
USD	366 West Pharmaceutical Services Inc	135	0,08
USD	1 099 Zimmer Biomet Holdings Inc	152	0,09
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	840 Catalent Inc	41	0,02
USD	227 Charles River Laboratories International Inc	48	0,03
USD	176 DaVita Inc	18	0,01
USD	602 Elevance Health Inc	284	0,16
USD	636 HCA Healthcare Inc	173	0,10
USD	245 Humana Inc	112	0,07
USD	852 IQVIA Holdings Inc	191	0,11
USD	315 Laboratory Corp of America Holdings <sup>^</sup>	67	0,04
USD	388 Quest Diagnostics Inc	52	0,03
USD	4 648 UnitedHealth Group Inc	2 354	1,36
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	1 454 DR Horton Inc	185	0,11
USD	1 153 Lennar Corp 'A'	146	0,08
USD	14 NVR Inc	88	0,05
USD	1 009 PulteGroup Inc	85	0,05
<b>Hôtels</b>			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	144	0,08
USD	1 621 Las Vegas Sands Corp	97	0,06
USD	1 481 MGM Resorts International	75	0,04
USD	448 Wynn Resorts Ltd	49	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	1 140 Avery Dennison Corp	210	0,12
USD	1 903 Church & Dwight Co Inc	182	0,10
USD	677 Clorox Co	103	0,06
USD	1 287 Kimberly-Clark Corp	166	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	2 866 Aflac Inc <sup>^</sup>	207	0,12
USD	780 Allstate Corp	88	0,05
USD	3 250 American International Group Inc	196	0,11
USD	1 017 Arthur J Gallagher & Co	218	0,13
USD	1 168 Brown & Brown Inc	82	0,05
USD	860 Cincinnati Financial Corp	93	0,05
USD	470 Globe Life Inc	53	0,03
USD	482 Hartford Financial Services Group Inc	35	0,02
USD	2 921 Marsh & McLennan Cos Inc	550	0,32
USD	905 Principal Financial Group Inc <sup>^</sup>	72	0,04
USD	3 070 Progressive Corp	387	0,22
USD	762 Prudential Financial Inc	74	0,04
USD	1 066 Travelers Cos Inc	184	0,11
USD	1 138 W R Berkley Corp	70	0,04
<b>Internet</b>			
USD	32 583 Alphabet Inc 'A'	4 324	2,50
USD	28 353 Alphabet Inc 'C'	3 774	2,18
USD	52 160 Amazon.com Inc	6 973	4,03
USD	214 Booking Holdings Inc	636	0,37
USD	470 CDW Corp <sup>^</sup>	88	0,05
USD	3 155 eBay Inc <sup>^</sup>	140	0,08
USD	704 Etsy Inc	72	0,04
USD	633 Expedia Group Inc	78	0,04
USD	242 F5 Inc	38	0,02
USD	3 410 Gen Digital Inc	66	0,04
USD	1 155 Match Group Inc	54	0,03
USD	11 843 Meta Platforms Inc 'A'	3 773	2,18
USD	2 208 Netflix Inc	969	0,56
USD	472 VeriSign Inc	100	0,06
<b>Fer et acier</b>			
USD	774 Steel Dynamics Inc	83	0,05
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 777 Deere & Co	763	0,44
USD	1 078 Dover Corp	157	0,09
USD	384 IDEX Corp	87	0,05
USD	3 461 Ingersoll Rand Inc	226	0,13
USD	476 Nordson Corp	120	0,07
USD	2 616 Otis Worldwide Corp	238	0,14
USD	454 Rockwell Automation Inc <sup>^</sup>	153	0,09
<b>Médias</b>			
USD	451 Charter Communications Inc 'A'	183	0,11
USD	16 611 Comcast Corp 'A'	752	0,43
USD	228 FactSet Research Systems Inc	99	0,06
USD	1 095 Fox Corp 'A'	36	0,02
USD	1 367 News Corp 'A'	27	0,01
USD	7 258 Walt Disney Co	645	0,37

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,62 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>				
<b>Médias (suite)</b>				
USD	10 392	Warner Bros Discovery Inc <sup>^</sup>	136	0,08
<b>Exploitation minière</b>				
USD	6 385	Freeport-McMoRan Inc	285	0,16
USD	5 154	Newmont Corp	221	0,13
<b>Productions diverses</b>				
USD	327	Axon Enterprise Inc	61	0,04
USD	2 374	Illinois Tool Works Inc	625	0,36
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	297	Zebra Technologies Corp 'A'	92	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	3 696	Ball Corp	217	0,13
USD	504	Packaging Corp of America	77	0,04
USD	1 864	Sealed Air Corp <sup>^</sup>	85	0,05
USD	1 142	Westrock Co	38	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	10 923	AbbVie Inc	1 634	0,94
USD	1 910	AmerisourceBergen Corp	357	0,21
USD	1 603	Becton Dickinson & Co	447	0,26
USD	13 702	Bristol-Myers Squibb Co	852	0,49
USD	1 175	Cardinal Health Inc	107	0,06
USD	5 695	CVS Health Corp	425	0,25
USD	1 836	Dexcom Inc	229	0,13
USD	4 602	Eli Lilly & Co	2 092	1,21
USD	635	Henry Schein Inc	50	0,03
USD	1 688	McKesson Corp	679	0,39
USD	15 488	Merck & Co Inc	1 652	0,96
USD	1 227	Organon & Co	27	0,02
USD	34 660	Pfizer Inc	1 250	0,72
USD	6 912	Viatris Inc	73	0,04
USD	2 613	Zoetis Inc	491	0,28
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	842	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	106	0,06
USD	2 224	American Tower Corp (REIT)	423	0,24
USD	679	AvalonBay Communities Inc (REIT)	128	0,07
USD	700	Boston Properties Inc (REIT)	47	0,03
USD	518	Camden Property Trust (REIT)	56	0,03
USD	2 243	Crown Castle Inc (REIT)	243	0,14
USD	1 303	Digital Realty Trust Inc (REIT)	162	0,09
USD	457	Equinix Inc (REIT)	370	0,21
USD	1 631	Equity Residential (REIT)	108	0,06
USD	315	Essex Property Trust Inc (REIT)	77	0,05
USD	636	Extra Space Storage Inc (REIT)	89	0,05
USD	381	Federal Realty Investment Trust (REIT)	39	0,02
USD	2 690	Healthpeak Properties Inc (REIT)	59	0,03
USD	3 920	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	72	0,04
USD	2 983	Invitation Homes Inc (REIT)	106	0,06
USD	1 165	Iron Mountain Inc (REIT)	71	0,04
USD	2 999	Kimco Realty Corp (REIT)	61	0,04
USD	599	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	90	0,05
USD	5 067	Prologis Inc (REIT)	632	0,37

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>				
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>				
USD	855	Public Storage (REIT) <sup>^</sup>	241	0,14
USD	3 228	Realty Income Corp (REIT)	197	0,11
USD	752	Regency Centers Corp (REIT)	49	0,03
USD	536	SBA Communications Corp (REIT)	117	0,07
USD	1 601	Simon Property Group Inc (REIT)	199	0,12
USD	1 483	UDR Inc (REIT)	61	0,04
USD	1 995	Ventas Inc (REIT)	97	0,06
USD	5 148	VICI Properties Inc (REIT)	162	0,09
USD	2 239	Welltower Inc (REIT)	184	0,11
USD	6 554	Weyerhaeuser Co (REIT)	223	0,13
<b>Commerce de détail</b>				
USD	306	Advance Auto Parts Inc	23	0,01
USD	119	AutoZone Inc	295	0,17
USD	1 324	Bath & Body Works Inc	49	0,03
USD	153	Chipotle Mexican Grill Inc	300	0,17
USD	3 826	Costco Wholesale Corp	2 145	1,24
USD	370	Darden Restaurants Inc	63	0,04
USD	2 169	Dollar General Corp	366	0,21
USD	1 533	Dollar Tree Inc	237	0,14
USD	140	Domino's Pizza Inc	56	0,03
USD	939	Genuine Parts Co	146	0,08
USD	3 146	Home Depot Inc	1 050	0,61
USD	2 321	Lowe's Cos Inc	544	0,31
USD	3 913	McDonald's Corp	1 147	0,66
USD	144	O'Reilly Automotive Inc	133	0,08
USD	2 160	Ross Stores Inc	248	0,14
USD	5 325	Starbucks Corp	541	0,31
USD	2 983	Target Corp	407	0,24
USD	6 987	TJX Cos Inc	605	0,35
USD	532	Tractor Supply Co <sup>^</sup>	119	0,07
USD	236	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	105	0,06
USD	6 845	Walgreens Boots Alliance Inc	205	0,12
USD	1 607	Yum! Brands Inc	221	0,13
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	2 561	Advanced Micro Devices Inc	293	0,17
USD	4 599	Applied Materials Inc	697	0,40
USD	826	Broadcom Inc	742	0,43
USD	20 563	Intel Corp	736	0,42
USD	763	KLA Corp	392	0,23
USD	820	Lam Research Corp	589	0,34
USD	8 182	Micron Technology Inc	584	0,34
USD	149	Monolithic Power Systems Inc	83	0,05
USD	11 570	NVIDIA Corp	5 407	3,12
USD	6 451	QUALCOMM Inc	853	0,49
USD	792	Teradyne Inc	89	0,05
<b>Logiciels</b>				
USD	3 754	Activision Blizzard Inc	348	0,20
USD	2 429	Adobe Inc	1 327	0,77
USD	914	Akamai Technologies Inc	86	0,05
USD	524	ANSYS Inc	179	0,10
USD	1 220	Autodesk Inc	259	0,15

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2022 : 99,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2022 : 96,61 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	1 312 Broadridge Financial Solutions Inc	220	0,13
USD	1 634 Cadence Design Systems Inc	382	0,22
USD	857 Ceridian HCM Holding Inc	61	0,04
USD	1 369 Electronic Arts Inc	187	0,11
USD	140 Fair Isaac Corp	117	0,07
USD	3 100 Fidelity National Information Services Inc	187	0,11
USD	3 706 Fiserv Inc	468	0,27
USD	1 598 Intuit Inc	818	0,47
USD	397 Jack Henry & Associates Inc	66	0,04
USD	44 132 Microsoft Corp	14 825	8,56
USD	545 MSCI Inc	299	0,17
USD	7 551 Oracle Corp	885	0,51
USD	3 712 Paychex Inc	466	0,27
USD	226 Paycom Software Inc	83	0,05
USD	528 PTC Inc	77	0,04
USD	552 Roper Technologies Inc	272	0,16
USD	6 215 Salesforce Inc	1 398	0,81
USD	1 220 ServiceNow Inc	711	0,41
USD	929 Synopsys Inc	420	0,24
USD	829 Take-Two Interactive Software Inc	127	0,07
USD	236 Tyler Technologies Inc	94	0,05
<b>Télécommunications</b>			
USD	1 556 Arista Networks Inc	241	0,14
USD	28 403 AT&T Inc	413	0,24
USD	21 480 Cisco Systems Inc	1 118	0,65
USD	2 322 Corning Inc	79	0,04
USD	1 145 Juniper Networks Inc	32	0,02
USD	1 006 Motorola Solutions Inc	288	0,17
USD	2 982 T-Mobile US Inc	411	0,24
USD	18 497 Verizon Communications Inc	630	0,36
<b>Jouets</b>			
USD	465 Hasbro Inc	30	0,02
<b>Transport</b>			
USD	945 CH Robinson Worldwide Inc	95	0,05
USD	25 007 CSX Corp	833	0,48
USD	2 153 Expeditors International of Washington Inc	274	0,16
USD	2 859 FedEx Corp	772	0,45
USD	908 JB Hunt Transport Services Inc	185	0,11
USD	2 624 Norfolk Southern Corp	613	0,35
USD	979 Old Dominion Freight Line Inc <sup>^</sup>	411	0,24
USD	7 231 Union Pacific Corp	1 678	0,97
USD	8 489 United Parcel Service Inc 'B'	1 588	0,92
<b>Eau</b>			
USD	834 American Water Works Co Inc	123	0,07
<b>États-Unis – Total</b>		<b>169 341</b>	<b>97,81</b>
<b>Total des actions</b>		<b>172 888</b>	<b>99,86</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2022 : 0,01 %)</b>				
USD	6	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	130	9 0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>9</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>9</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>172 897</b>	<b>99,87</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2022 : 0,08 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2022 : 0,08 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>156</b>	<b>0,09</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>77</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>173 130</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 157 505 USD. (1 667) USD sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.  
<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	172 888	99,85
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	9	0,01
Autres actifs	244	0,14
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>173 141</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
26 939 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	25 715	17 449 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	16 579
19 433 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	17 291	17 378 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	16 574
18 859 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	17 106	17 410 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	16 520
17 986 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	17 098	17 403 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	16 500
17 353 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	15 607	16 239 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	15 462
17 382 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	15 598	15 314 600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	14 919
17 145 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	15 323	14 990 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	14 308
16 138 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	14 562	14 586 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	13 941
14 121 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	13 840	13 958 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	13 701
13 926 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	13 537	14 025 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	13 663
14 108 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	12 909	13 926 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	13 597
13 809 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	12 535	13 668 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	13 356
13 389 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	11 947	13 676 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	13 174
11 967 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	11 541	13 555 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	13 061
12 321 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	11 273	13 435 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	12 641
11 145 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	11 123	13 036 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	12 618
11 498 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	10 624	12 831 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	12 302
9 895 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	9 859	11 993 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	11 537
9 635 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	9 843	11 403 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	10 916
10 788 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	9 724	11 339 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	10 868
10 740 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	9 585	10 971 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	10 384
9 806 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	9 556	10 695 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	10 325
9 710 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	9 404	10 649 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	10 301
9 771 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	9 184	10 552 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	10 271
9 377 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	9 065	10 251 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	9 932
9 487 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	9 039	10 099 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	9 679
9 043 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	8 993	9 442 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	9 355
8 943 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	8 837	8 498 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	8 313
8 678 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	8 510	8 228 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	8 050
8 280 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	8 197	8 207 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	8 039
8 190 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/07/2026	8 186	7 736 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	7 582
8 754 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	8 163	7 817 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	7 511
8 113 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	8 083	7 825 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	7 430
7 938 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	7 783			
7 913 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	7 692			
7 779 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	7 684			
7 395 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	7 122			
7 138 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	7 042			

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
127 258 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	114 771	141 785 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	134 591
136 203 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	110 656	141 722 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	131 921
114 524 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	103 122	141 550 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	131 338
96 731 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	96 132	138 697 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	128 531
110 679 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	94 227	133 827 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	119 862
92 015 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	91 681	114 524 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	104 590
100 483 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	89 827	114 273 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	104 123
90 967 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	89 468	116 832 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	103 975
86 246 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	84 683	101 695 100	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	92 024
83 309 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	83 798	92 949 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	89 112
86 985 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	83 769	91 152 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	80 674
83 252 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	83 479	81 754 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	77 777
82 466 000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	82 025	79 683 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	74 083
80 159 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	80 243	76 543 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	72 336
77 689 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	78 316	72 764 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	68 898
77 437 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	77 309	71 026 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	68 523
76 623 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2028	76 595	76 098 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	68 055
75 240 000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/02/2028	74 787	75 365 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	67 023
74 706 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	74 337	68 938 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	66 650
74 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	74 279	64 581 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	61 873
71 644 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	71 541	64 325 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	61 872
71 295 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	70 863	68 932 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	58 602
68 270 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	68 202	59 881 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	58 006
73 582 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	67 454	64 824 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	57 837
75 396 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	66 755	59 049 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	56 297
66 146 000	United States Treasury Note/Bond 4% 28/02/2030	66 055	57 713 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	55 278
62 228 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	62 462	55 470 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	51 655
62 309 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/05/2030	62 426	52 235 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	51 159
63 162 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 30/06/2030	62 343			
61 810 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2030	61 830			
58 974 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	58 435			
58 418 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/07/2030	58 158			
60 054 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	57 359			
64 824 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	56 799			
49 868 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	48 784			
49 307 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	47 436			
51 435 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	46 752			

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
54 613 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	50 932
52 874 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	48 445
50 653 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	47 583
51 880 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	47 119
52 321 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	45 763
48 493 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	45 082

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
299 897 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	310 485	300 494 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	243 994
314 718 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	291 152	174 109 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	148 567
290 998 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	286 968	153 580 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	123 130
223 176 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	215 966	142 106 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	116 174
208 637 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	197 009	127 016 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	104 963
234 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	188 066	119 214 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	100 486
219 453 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	178 804	111 262 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	96 923
214 068 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	177 733	104 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	86 883
210 016 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	173 736	89 273 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	78 992
197 704 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	169 782	58 550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	55 570
195 984 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	162 592	54 734 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	48 005
182 946 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	158 215	52 913 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	47 680
163 247 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	131 486	39 446 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	36 467
73 502 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	63 668	21 840 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	25 582
32 794 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	29 107	23 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	24 544
14 836 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	16 658	14 945 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	14 604
9 679 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	11 302	11 029 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	12 971
5 348 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 933	11 297 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	12 590
1 146 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	1 379	1 994 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	1 947

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
185 314 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	175 713	219 039 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	212 497
148 735 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	144 276	166 590 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	161 289
138 413 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	137 332	164 513 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	159 148
134 733 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	133 512	151 584 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	147 569
137 404 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	130 897	149 907 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	145 489
129 160 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	129 153	128 776 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	126 610
125 644 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	125 550	95 174 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	92 317
122 708 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	121 639	93 343 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	91 366
117 394 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	118 277	90 456 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	87 871
120 650 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	113 313	71 764 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	68 146
113 445 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	112 964	69 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	67 620
106 206 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	104 426	66 948 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	66 102
96 942 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	94 390	64 382 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	63 451
91 755 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	88 425	49 193 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	47 012
91 272 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	88 104	40 634 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	39 231
89 335 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	86 733	38 062 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	35 792
83 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	79 828	35 665 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	35 218
73 298 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	69 315	28 361 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	26 945
70 426 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	68 622	24 754 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	23 430
34 520 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	34 571	18 637 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	18 601
33 338 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	32 311			
31 688 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	30 737			
27 422 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	26 912			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
24 885 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	21 138	27 328 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	25 656
21 210 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	19 392	19 258 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	17 665
19 915 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	18 034	15 643 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	14 709
18 721 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	16 590	12 950 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	12 526
18 592 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	16 453	12 851 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	12 511
17 452 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	15 986	13 145 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	12 411
14 998 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	14 834	11 602 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	10 839
14 553 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	14 002	11 351 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	10 569
13 982 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	13 135	10 541 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	10 115
13 695 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	12 428	8 583 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	7 888
14 498 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	12 162	7 748 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	7 727
12 473 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	12 107	7 762 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	7 726
11 847 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	11 698	8 007 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7 710
13 920 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	11 676	8 105 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	7 391
12 246 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	11 534	8 059 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7 347
12 380 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	11 415	7 327 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	6 938
12 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	10 861	6 659 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	6 144
11 169 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	10 314	6 043 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	5 981
11 405 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	9 873	6 548 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	5 922
9 784 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	9 623	5 689 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5 222
10 054 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9 334	5 567 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	4 945
10 659 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	9 297	4 966 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4 513
9 922 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9 238	4 778 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4 508
9 263 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	9 155	4 728 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 360
9 494 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	8 816	4 151 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3 857
9 910 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	8 815	4 153 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3 853
9 238 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	8 570	3 511 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3 383
			3 601 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	3 304

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
9 153 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	7 938
8 251 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7 864
7 924 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	7 323
7 349 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	7 321
7 596 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	7 188
7 986 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	7 168
7 852 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	7 102
7 796 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	7 090
7 493 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	7 071
7 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6 940
6 694 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	6 638
7 224 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6 621
7 108 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	6 611
7 414 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	6 581
6 971 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6 412
6 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	6 359
6 800 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6 358
6 634 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	6 325
6 515 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6 282
6 893 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6 238
6 634 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	6 225
6 495 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6 211
6 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	6 199

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
34 056 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	32 032	18 898 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	16 215
35 978 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	30 501	14 502 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	12 180
34 599 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	28 511	14 192 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	11 930
23 616 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	23 374	12 011 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	10 209
20 791 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	20 261	10 827 000	Netherlands Government Bond 2.1% 15/11/2029	9 010
23 845 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	19 439	9 667 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	8 450
20 990 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	18 637	9 797 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	8 079
19 489 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	17 005	8 525 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	7 764
19 778 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	16 970	7 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	7 544
17 035 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	16 215	9 000 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	7 223
18 141 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	15 898	7 040 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	5 524
15 413 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	14 094	6 492 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	5 523
14 220 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	13 998	6 072 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	5 119
16 390 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	13 697	5 792 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4 937
14 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	12 578	5 359 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	4 734
12 506 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	12 572	4 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3 968
14 773 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	12 319	4 553 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	3 917
14 838 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	12 147	4 719 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	3 788
11 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	11 822	4 478 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3 673
12 987 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	11 787	4 002 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	3 236
14 373 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	11 775	3 574 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	2 981
13 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	11 322	2 970 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	2 755
13 173 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	11 269	2 852 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	2 698
14 186 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	11 163	3 180 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	2 604
13 718 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	10 846	2 670 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2 507
12 886 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	10 388	3 144 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2 501
11 049 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	9 753	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	2 276
10 374 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	9 514	2 441 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	2 036
10 143 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	8 613	2 363 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	1 824
			1 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	1 736

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
8 998 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	7 769
8 902 000	Netherlands Government Bond 2.1% 15/11/2029	7 732
8 437 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	7 519
6 580 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	6 082
6 785 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6 022
6 360 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	5 477

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 247 774	UniCredit SpA	41 071	621 961	Linde Plc	195 741
4 303 014	Nordea Bank Abp	39 939	93 894	ASML Holding NV	50 558
6 275 546	Nokia Oyj	28 638	62 963	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	42 959
40 170	ASML Holding NV	23 694	707 058	TotalEnergies SE	36 635
26 607	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 140	307 341	SAP SE	28 845
167 290	SAP SE	19 676	391 537	Prosus NV	24 621
253 491	TotalEnergies SE	14 472	263 075	Sanofi	23 638
85 506	Siemens AG RegS	12 220	497 534	Kone Oyj 'B'	21 323
118 712	Sanofi	10 907	179 667	Siemens AG RegS	20 144
25 475	L'Oreal SA	9 734	55 704	L'Oreal SA	19 816
160 474	BNP Paribas SA	9 452	1 090 186	Koninklijke Philips NV	19 800
89 217	Vinci SA	9 367	94 404	Allianz SE RegS	17 178
61 889	Schneider Electric SE	9 239	129 900	Schneider Electric SE	17 151
57 134	Air Liquide SA	8 536	120 633	Air Liquide SA	15 920
38 475	Allianz SE RegS	8 161	801 314	Deutsche Telekom AG RegS	15 178
65 928	Airbus SE	8 020	1 430 051	Iberdrola SA	15 124
724 414	Iberdrola SA	8 010	135 184	Airbus SE	14 123
375 143	Deutsche Telekom AG RegS	7 823	263 310	BNP Paribas SA	12 777
100 260	Mercedes-Benz Group AG	7 099	227 431	Bayer AG RegS	12 487
3 712	Hermes International	6 403	510 984	AXA SA	12 467
46 134	Volkswagen AG (Pref)	6 294	6 251 647	Intesa Sanpaolo SpA	12 268
221 066	AXA SA	6 122	4 585 644	Banco Santander SA	11 875
106 699	Bayer AG RegS	5 939	126 755	Vinci SA	11 841
1 734 064	Banco Santander SA	5 682	1 142 347	ING Groep NV	11 474
100 756	Anheuser-Busch InBev SA	5 623	8 145	Hermes International	11 258
33 201	EssilorLuxottica SA	5 574	67 723	EssilorLuxottica SA	10 837
41 237	Safran SA	5 475	181 776	Mercedes-Benz Group AG	10 773
341 131	Stellantis NV	5 164	206 463	Anheuser-Busch InBev SA	10 667
142 050	Infineon Technologies AG	4 753	6 609	Adyen NV	10 535
23 257	Pernod Ricard SA	4 661	230 038	BASF SE	10 217
14 449	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 578	819 802	Eni SpA	10 082
845 181	Enel SpA	4 575	51 428	Pernod Ricard SA	9 718
65 805	Prosus NV	4 469	87 810	Safran SA	9 580
			35 708	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9 222

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 VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
152 753	AstraZeneca Plc	17 195	1 276 324	Shell Plc	29 298
571 124	Shell Plc	13 701	236 976	AstraZeneca Plc	24 810
2 268 370	HSBC Holdings Plc	13 138	3 361 985	BP Plc	15 261
276 569	Unilever Plc	11 592	332 464	Unilever Plc	13 414
157 028	Reckitt Benckiser Group Plc	9 761	2 609 915	HSBC Holdings Plc	13 186
240 390	Diageo Plc	8 620	305 640	Diageo Plc	11 505
100 107	London Stock Exchange Group Plc	8 156	289 457	British American Tobacco Plc	9 716
1 449 624	BP Plc	7 139	1 952 256	Glencore Plc	9 705
491 744	GSK Plc	6 926	8 111 096	Vodafone Group Plc	7 996
130 560	Rio Tinto Plc	6 757	140 421	Rio Tinto Plc	7 149
276 401	RELX Plc	6 745	507 686	GSK Plc	7 073
227 802	British American Tobacco Plc	6 546	256 512	RELX Plc	5 883
1 243 891	Glencore Plc	5 786	724 209	Meggitt Plc	5 783
455 325	National Grid Plc	4 883	88 129	Reckitt Benckiser Group Plc	5 394
532 316	F&C Investment Trust Plc	4 784	463 979	National Grid Plc	4 722
842 721	Rentokil Initial Plc	4 385	247 412	Compass Group Plc	4 650
242 181	Weir Group Plc	4 038	153 731	Anglo American Plc	4 460
238 139	IMI Plc	3 948	10 035 026	Lloyds Banking Group Plc	4 460
620 621	Beazley Plc	3 929	2 690 983	Barclays Plc	4 289
190 901	Compass Group Plc	3 850	520 352	Avast Plc	3 724
1 678 301	ConvaTec Group Plc	3 761	449 197	BAE Systems Plc	3 654
141 333	Anglo American Plc	3 662	46 698	London Stock Exchange Group Plc	3 620
1 902 445	abrdn Plc	3 597	111 474	CRH Plc	3 521
168 938	Johnson Matthey Plc	3 561	350 995	Prudential Plc	3 375
326 915	Prudential Plc	3 545	935 646	British Land Co Plc (REIT)	3 268
310 838	Hiscox Ltd	3 465	117 421	Experian Plc	3 227
678 352	Harbour Energy Plc	3 274	2 086 460	abrdn Plc	3 041
258 945	HomeServe Plc	3 097	264 859	Intermediate Capital Group Plc	3 037
77 823	CRH Plc	3 069			
21 373	Flutter Entertainment Plc	3 029			
105 381	Experian Plc	2 951			
312 132	BAE Systems Plc	2 898			
1 074 398	NatWest Group Plc	2 768			
5 953 208	Lloyds Banking Group Plc	2 750			
816 524	Haleon Plc	2 683			
147 582	SSE Plc	2 643			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
61 342	ASML Holding NV	37 737	34 009	ASML Holding NV	20 297
43 036	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	34 701	23 709	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17 585
359 264	TotalEnergies SE	20 426	266 662	TotalEnergies SE	13 888
165 522	SAP SE	18 564	86 436	SAP SE	8 931
174 954	Sanofi	16 230	90 882	Sanofi	8 535
113 486	Siemens AG RegS	16 154	61 748	Siemens AG RegS	7 902
37 939	L'Oreal SA	14 909	19 786	L'Oreal SA	7 490
86 065	Schneider Electric SE	12 983	34 873	Allianz SE RegS	6 708
61 541	Allianz SE RegS	12 950	604 350	Iberdrola SA	6 704
82 482	Air Liquide SA	12 354	43 494	Schneider Electric SE	6 267
176 316	Mercedes-Benz Group AG	12 243	42 218	Air Liquide SA	5 987
93 460	Airbus SE	11 196	86 883	Prosus NV	5 724
500 372	Deutsche Telekom AG RegS	10 230	45 815	Airbus SE	5 141
907 261	Iberdrola SA	10 061	204 072	AXA SA	5 028
167 537	BNP Paribas SA	9 879	910 802	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 952
5 192	Hermes International	9 129	252 002	Deutsche Telekom AG RegS	4 854
98 624	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	8 981	2 908	Hermes International	4 649
123 308	Prosus NV	8 499	1 703 609	Banco Santander SA	4 577
78 671	Vinci SA	8 311	433 256	ING Groep NV	4 572
48 453	EssilorLuxottica SA	8 238	87 550	BNP Paribas SA	4 521
144 439	Bayer AG RegS	8 174	69 413	Mercedes-Benz Group AG	4 438
148 995	Anheuser-Busch InBev SA	8 107	321 099	UniCredit SpA	4 344
2 380 893	Banco Santander SA	7 832	80 175	Anheuser-Busch InBev SA	4 226

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 080 426	BHP Group Ltd	32 627	1 410 006	BHP Group Ltd	40 868
357 208	Commonwealth Bank of Australia	24 801	3 853 200	AIA Group Ltd	38 426
2 392 000	AIA Group Ltd	24 657	496 324	Commonwealth Bank of Australia	33 021
103 198	CSL Ltd	20 329	134 101	CSL Ltd	25 510
4 527 685	Pilbara Minerals Ltd	13 978	980 059	National Australia Bank Ltd	18 436
626 880	National Australia Bank Ltd	12 797	984 560	Westpac Banking Corp	14 294
1 154 674	IGO Ltd	11 873	535 384	Woodside Energy Group Ltd	12 263
764 106	Westpac Banking Corp	11 762	760 275	ANZ Group Holdings Ltd	11 957
653 174	ANZ Group Holdings Ltd	10 672	103 415	Macquarie Group Ltd	11 823
431 394	Woodside Energy Group Ltd	10 279	497 600	DBS Group Holdings Ltd	11 820
83 179	Macquarie Group Ltd	9 937	314 572	Wesfarmers Ltd	9 909
376 800	DBS Group Holdings Ltd	9 433	936 700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8 438
380 900	United Overseas Bank Ltd	8 074	337 942	Woolworths Group Ltd	8 288
239 841	Wesfarmers Ltd	7 787	209 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8 052
258 955	EBOS Group Ltd	7 114	855 227	Transurban Group	7 926
712 500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6 533	106 192	Rio Tinto Ltd	7 771
267 267	Woolworths Group Ltd	6 428	336 400	United Overseas Bank Ltd	7 054
83 222	Rio Tinto Ltd	6 259	132 500	Jardine Matheson Holdings Ltd	6 891
665 622	Transurban Group	6 204	487 629	Fortescue Metals Group Ltd	6 596
91 201	Sea Ltd ADR	5 649	105 068	Sea Ltd ADR	6 298
129 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 459	489 152	Goodman Group (REIT)	6 130
378 983	Fortescue Metals Group Ltd	5 171	3 215 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	5 637
383 769	Goodman Group (REIT)	4 895	437 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	5 537
352 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	4 599			
937 088	Santos Ltd	4 562			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 813 863	Apple Inc	447 934	3 650 166	Apple Inc	575 627
1 515 640	Microsoft Corp	417 750	1 512 214	Microsoft Corp	411 969
2 178 707	Amazon.com Inc	237 703	1 792 084	Amazon.com Inc	205 557
839 460	Tesla Inc	199 070	1 615 142	Alphabet Inc 'C'	172 610
517 034	NVIDIA Corp	133 777	1 213 420	Alphabet Inc 'A'	129 348
514 436	Palo Alto Networks Inc	126 858	386 558	Berkshire Hathaway Inc 'B'	119 500
1 150 135	Alphabet Inc 'A'	120 170	543 338	NVIDIA Corp	119 135
361 587	Berkshire Hathaway Inc 'B'	111 648	426 838	Tesla Inc	118 560
990 297	Alphabet Inc 'C'	103 998	697 502	Chevron Corp	112 724
187 417	UnitedHealth Group Inc	93 502	1 034 569	Exxon Mobil Corp	107 511
515 322	Johnson & Johnson	84 418	189 778	UnitedHealth Group Inc	97 243
793 368	Exxon Mobil Corp	84 301	535 908	Meta Platforms Inc 'A'	93 301
422 532	Meta Platforms Inc 'A'	79 885	543 296	Johnson & Johnson	91 191
599 811	JPMorgan Chase & Co	79 077	594 509	JPMorgan Chase & Co	77 545
318 026	Visa Inc 'A'	68 688	347 415	Visa Inc 'A'	75 600
106 115	Broadcom Inc	67 200	501 931	Procter & Gamble Co	72 862
455 309	Procter & Gamble Co	65 718	218 489	Home Depot Inc	67 443
166 736	Eli Lilly & Co	61 240	187 400	Mastercard Inc 'A'	67 192
194 297	Home Depot Inc	58 398	159 895	Eli Lilly & Co	55 602
553 960	Merck & Co Inc	57 817	358 337	AbbVie Inc	53 064

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
36 125	UnitedHealth Group Inc	18 337	25 901	UnitedHealth Group Inc	12 735
36 137	Goldman Sachs Group Inc	12 479	25 916	Goldman Sachs Group Inc	8 758
36 145	Home Depot Inc	11 004	25 923	Home Depot Inc	7 722
36 152	Microsoft Corp	9 974	25 930	McDonald's Corp	7 049
36 148	McDonald's Corp	9 886	25 935	Microsoft Corp	7 046
36 160	Amgen Inc	9 112	25 939	Amgen Inc	6 273
36 162	Caterpillar Inc	8 101	25 943	Caterpillar Inc	5 836
36 167	Visa Inc 'A'	7 706	25 945	Visa Inc 'A'	5 647
36 175	Honeywell International Inc	7 302	25 953	Honeywell International Inc	5 056
36 169	Boeing Co	6 677	25 954	Boeing Co	5 007
36 183	Travelers Cos Inc	6 346	25 963	Travelers Cos Inc	4 619
36 182	Salesforce Inc	6 289	25 967	Salesforce Inc	4 600
36 197	Johnson & Johnson	6 077	25 972	Chevron Corp	4 251
36 195	Chevron Corp	6 035	25 975	Johnson & Johnson	4 241
36 201	Apple Inc	5 793	25 973	American Express Co	4 150
36 193	American Express Co	5 718	25 981	Apple Inc	4 041
36 202	Walmart Inc	5 287	25 986	Walmart Inc	3 755
36 211	Procter & Gamble Co	5 198	25 987	Procter & Gamble Co	3 746
36 221	International Business Machines Corp	4 916	25 995	JPMorgan Chase & Co	3 470
36 212	JPMorgan Chase & Co	4 790	26 000	International Business Machines Corp	3 409
36 250	3M Co	4 208	26 013	NIKE Inc 'B'	2 995
36 235	NIKE Inc 'B'	3 856	26 024	3M Co	2 900
36 243	Merck & Co Inc	3 763	26 029	Merck & Co Inc	2 765
36 266	Walt Disney Co	3 442	26 041	Walt Disney Co	2 576
36 381	Coca-Cola Co	2 211	26 155	Coca-Cola Co	1 588
36 625	Dow Inc	1 858	26 207	Dow Inc	1 395

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
71 294	Buzzi SpA	1 499	53 273	ERG SpA	1 574
31 874	Industrie De Nora SpA	526	78 680	Buzzi SpA	1 277
68 271	Eurogroup Laminations SpA	438	161 612	Autogrill SpA	1 082
2 462	Reply SpA	270	338 871	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	643
3 988	Brunello Cucinelli SpA	269	4 399	Reply SpA	489
23 378	Ariston Holding NV	221	6 436	Brunello Cucinelli SpA	474
15 932	Brembo SpA	183	28 408	Brembo SpA	348
20 347	BFF Bank SpA	162	35 946	BFF Bank SpA	313
42 796	Banca Popolare di Sondrio SpA	160	75 965	Banca Popolare di Sondrio SpA	290
7 483	De' Longhi SpA	145	16 591	Salvatore Ferragamo SpA	265
328 014	MFE-MediaForEurope NV 'A'	138	13 327	De' Longhi SpA	265
6 591	Salcef Group SpA	123	27 818	Piovan SpA	263
70 179	Iren SpA	116	68 186	BF SpA	232
28 108	Enav SpA	115	8 560	Carel Industries SpA	203
4 870	Carel Industries SpA	114	125 097	Iren SpA	200
7 119	Salvatore Ferragamo SpA	111	88 025	UnipolSai Assicurazioni SpA	196
47 567	UnipolSai Assicurazioni SpA	110	25 838	Technogym SpA	196
14 457	Technogym SpA	110	55 154	Anima Holding SpA	194
343 482	Juventus Football Club SpA	109	49 419	Enav SpA	190
87 134	Saras SpA	106	21 356	Tamburi Investment Partners SpA	172
21 065	Seco SpA	105	364 666	MFE-MediaForEurope NV 'A'	168
14 766	Autogrill SpA	96	17 784	Ariston Holding NV	165
807	Sesa SpA	92	1 431	Sesa SpA	165
11 125	Tamburi Investment Partners SpA	89	8 889	Salcef Group SpA	158
23 874	Anima Holding SpA	83	7 035	SOL SpA	154

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 348 517	Enel SpA	8 117	1 030 313	Enel SpA	5 149
2 571 203	Intesa Sanpaolo SpA	6 069	2 377 102	Intesa Sanpaolo SpA	4 828
294 873	UniCredit SpA	5 990	371 539	Eni SpA	4 743
20 140	Ferrari NV	5 624	287 105	Stellantis NV	4 056
354 535	Stellantis NV	5 523	307 449	UniCredit SpA	3 809
112 817	STMicroelectronics NV	4 902	146 609	Atlantia SpA	3 356
358 934	Eni SpA	4 735	16 067	Ferrari NV	3 356
251 024	Assicurazioni Generali SpA	4 546	86 531	STMicroelectronics NV	3 180
164 738	CNH Industrial NV	2 185	179 535	Assicurazioni Generali SpA	2 901
34 587	Moncler SpA	2 132	39 634	EXOR NV	2 547
244 506	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1 883	130 820	CNH Industrial NV	1 739
382 992	Snam SpA	1 837	30 651	Moncler SpA	1 477
45 574	Prysmian SpA	1 678	296 031	Snam SpA	1 408
106 501	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 351	175 331	Nexi SpA	1 393
80 826	Tenaris SA	1 105	187 174	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1 341
100 600	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 088	34 788	Prysmian SpA	1 133
84 989	Davide Campari-Milano NV	1 032	81 424	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 070
236 135	Banco BPM SpA	956	61 826	Tenaris SA	903
120 661	Nexi SpA	924	89 100	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	787
27 435	ERG SpA	788	64 887	Davide Campari-Milano NV	646
78 925	Poste Italiane SpA	770	31 193	Buzzi SpA	631
62 995	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	734			
22 696	Amplifon SpA	729			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
146 668	Royal Bank of Canada	14 064	575 540	Royal Bank of Canada	55 245
197 834	Toronto-Dominion Bank	12 744	727 605	Toronto-Dominion Bank	45 688
118 445	Bank of Montreal	10 905	813 335	Enbridge Inc	31 691
223 501	Enbridge Inc	8 918	247 170	Canadian National Railway Co	29 372
99 518	Canadian Pacific Railway Ltd	7 534	495 190	Canadian Natural Resources Ltd	27 940
59 272	Canadian National Railway Co	7 054	272 195	Bank of Montreal	24 702
174 612	Shopify Inc 'A'	6 857	489 221	Bank of Nova Scotia	24 499
113 909	Canadian Natural Resources Ltd	6 357	473 536	Shopify Inc 'A'	21 922
122 617	Bank of Nova Scotia	6 337	616 637	Suncor Energy Inc	19 029
139 801	TC Energy Corp	6 062	244 504	Nutrien Ltd	17 576
72 606	Descartes Systems Group Inc	5 029	404 279	TC Energy Corp	17 039
339 936	Element Fleet Management Corp	4 771	337 958	Alimentation Couche-Tard Inc	15 995
104 509	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 699	364 459	Canadian Imperial Bank of Commerce	15 700
144 132	Suncor Energy Inc	4 610	807 404	Manulife Financial Corp	14 842
55 190	Nutrien Ltd	4 456	185 926	Canadian Pacific Kansas City Ltd	14 688
77 371	Agnico Eagle Mines Ltd	3 810	187 458	Canadian Pacific Railway Ltd	14 285
66 109	Ritchie Bros Auctioneers Inc	3 651	7 929	Constellation Software Inc	13 971
187 516	Cenovus Energy Inc	3 437	714 377	Barrick Gold Corp	12 615
190 266	Manulife Financial Corp	3 385	377 744	Brookfield Corp	11 979
76 813	Brookfield Asset Management Inc 'A'	3 359	237 247	Sun Life Financial Inc	11 147
2 070	Constellation Software Inc	3 309	77 491	Franco-Nevada Corp	11 078
187 202	Barrick Gold Corp	3 127	71 082	Intact Financial Corp	10 514
69 521	Alimentation Couche-Tard Inc	3 112	573 926	Cenovus Energy Inc	9 976
66 838	Sun Life Financial Inc	3 064	190 368	Agnico Eagle Mines Ltd	9 897
21 936	Franco-Nevada Corp	2 929	136 576	National Bank of Canada	9 789
19 892	Intact Financial Corp	2 903	188 166	Brookfield Asset Management Inc 'A'	8 345
78 682	Brookfield Corp	2 704	89 489	CGI Inc	8 275
146 561	Pan American Silver Corp	2 643	195 144	Fortis Inc	8 251
37 499	National Bank of Canada	2 622	117 729	Restaurant Brands International Inc	7 882
63 163	Fortis Inc	2 616	202 059	Teck Resources Ltd 'B'	7 857
19 219	WSP Global Inc	2 337	181 670	Wheaton Precious Metals Corp	7 791
42 579	Tourmaline Oil Corp	2 241			
37 348	Dollarama Inc	2 232			
64 162	Pembina Pipeline Corp	2 201			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 371 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	57 336
10 516 332	iShares MSCI China A UCITS ETF~	53 548
840 400	Tencent Holdings Ltd	38 360
2 618 900	Alibaba Group Holding Ltd	32 537
642 727	Samsung Electronics Co Ltd	31 180
779 100	Meituan 'B'	16 521
387 050	JD.com Inc 'A'	10 410
330 147	Reliance Industries Ltd	9 884
442 528	Infosys Ltd	8 453
12 927 000	China Construction Bank Corp 'H'	8 273
227 105	Housing Development Finance Corp Ltd	7 232
304 899	Kotak Mahindra Bank Ltd	7 224
677 946	ICICI Bank Ltd	7 085
86 324	PDD Holdings Inc ADR	7 053
845 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5 991
176 000	BYD Co Ltd 'H'	5 434
1 606 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5 413
298 950	Baidu Inc 'A'	5 172
72 632	SK Hynix Inc	5 118
122 365	Tata Consultancy Services Ltd	5 094

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 059 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16 239
263 500	Tencent Holdings Ltd	9 489
2 031 060	iShares MSCI China A UCITS ETF~	9 299
194 562	Samsung Electronics Co Ltd	8 733
609 700	Alibaba Group Holding Ltd	6 152
179 100	Meituan 'B'	3 570
98 041	Housing Development Finance Corp Ltd	3 079
150 017	Infosys Ltd	2 624
3 983 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 355
74 190	Reliance Industries Ltd	2 332
189 401	ICICI Bank Ltd	2 097
33 173	Reliance Industries Ltd GDR	1 993
96 914	Adani Enterprises Ltd	1 896
114 500	NetEase Inc	1 688
41 341	Tata Consultancy Services Ltd	1 618
64 150	JD.com Inc 'A'	1 614
476 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 608
22 201	SK Hynix Inc	1 509
119 862	Adani Transmission Ltd	1 470
208 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 448

~ 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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 CHF	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 CHF
806	ASML Holding NV	459	638	ASML Holding NV	337
559	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	444	432	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	296
2 194	SAP SE	246	4 775	TotalEnergies SE	263
4 322	TotalEnergies SE	232	1 626	SAP SE	162
2 351	Sanofi	217	1 771	Sanofi	154
1 536	Siemens AG RegS	213	1 199	Siemens AG RegS	148
511	L'Oreal SA	199	668	Allianz SE RegS	130
1 182	Schneider Electric SE	173	382	L'Oreal SA	130
2 627	Mercedes-Benz Group AG	172	11 907	Iberdrola SA	126
1 148	Air Liquide SA	171	852	Air Liquide SA	115
1 958	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	170	857	Schneider Electric SE	114
808	Allianz SE RegS	160	3 934	AXA SA	100
1 265	Airbus SE	146	1 689	Prosus NV	99
6 924	Deutsche Telekom AG RegS	138	5 161	Deutsche Telekom AG RegS	99
16 983	Bank of Ireland Group Plc	134	893	Airbus SE	97
2 437	BNP Paribas SA	132	1 832	BNP Paribas SA	95
11 197	Iberdrola SA	123	17 192	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	94
67	Hermès International	121	7 695	ING Groep NV	87
643	EssilorLuxottica SA	109	6 483	UniCredit SpA	86
2 059	Bayer AG RegS	109	1 342	Mercedes-Benz Group AG	82
1 062	Vinci SA	107	1 524	Bayer AG RegS	82
10 597	Metso Oyj	106	29 609	Banco Santander SA	82
1 697	Prosus NV	104	6 070	Eni SpA	80
			806	Vinci SA	76
			1 594	BASF SE	75

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
34 976	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30 103	1 647 725	Enel SpA	9 424
49 547	ASML Holding NV	29 624	254 913	AXA SA	6 833
123 466	Schneider Electric SE	19 221	9 327	ASML Holding NV	5 888
148 316	SAP SE	17 855	345 573	Getlink SE	5 474
133 816	Sanofi	13 333	279 270	Koninklijke Philips NV	5 182
85 867	Siemens AG RegS	12 739	16 972	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5 152
29 832	L'Oreal SA	12 492	22 118	Hannover Rueck SE	4 328
49 338	Allianz SE RegS	10 681	176 032	Siemens Energy AG	3 932
57 030	Acciona SA	10 370	1 737 411	Intesa Sanpaolo SpA	3 672
93 280	Vinci SA	10 126	836 134	Aegon NV	3 448
77 690	Elia Group SA	9 273	1 111 983	Banco Santander SA	3 369
325 304	AXA SA	9 196	4 313	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 317
285 156	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	8 895	53 486	Danone SA	2 953
27 050	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8 890	102 109	Umicore SA	2 818
4 341	Hermes International	8 314	18 730	Schneider Electric SE	2 763
1 069 094	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8 260	47 342	Edenred	2 596
37 224	Pernod Ricard SA	7 862	21 959	Verbund AG	1 862
1 574 482	EDP - Energias de Portugal SA	7 825	12 263	adidas AG	1 847
40 115	EssilorLuxottica SA	7 102	12 688	Wendel SE	1 243
120 406	Amundi SA	6 799	23 872	Elisa Oyj	1 239
98 041	Prosus NV	6 699	38 199	Erste Group Bank AG	1 148
199 837	Industria de Diseno Textil SA	6 159			
122 919	Cie de Saint-Gobain	6 126			
165 978	Dassault Systemes SE	6 112			
72 434	Legrand SA	6 081			
97 765	Kingspan Group Plc	5 943			
98 649	Amadeus IT Group SA	5 920			
362 323	Getlink SE	5 870			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
412 282	Allfunds Group Plc	2 812	1 211 355	Bank of Ireland Group Plc	9 393
88 267	KION Group AG	2 457	858 062	Metso Oyj	8 405
112 494	Ubisoft Entertainment SA	2 401	972 075	AIB Group Plc	2 963
23 499	Vidrala SA	1 908	107 498	Intertrust NV	2 145
187 690	Proximus SADP	1 839	68 062	Software AG	2 081
43 208	ASR Nederland NV	1 833	115 635	Euronav NV	1 802
54 122	Software AG	1 753	252 037	Autogrill SpA	1 670
22 199	BE Semiconductor Industries NV	1 720	39 275	ASR Nederland NV	1 611
13 585	Gaztransport Et Technigaz SA	1 336	52 567	Grupo Catalana Occidente SA	1 585
93 768	United Internet AG RegS	1 260	470 445	Banco BPM SpA	1 581
1 141 073	Banco de Sabadell SA	1 166	46 259	Boskalis Westminster	1 525
290 184	Banco BPM SpA	1 084	54 936	Valmet Oyj	1 403
16 935	CTS Eventim AG & Co KGaA	1 046	29 993	BAWAG Group AG	1 341
49 253	Rexel SA	1 024	1 509 799	Banco de Sabadell SA	1 285
89 445	Vallourec SA	1 004	69 847	Rexel SA	1 281
37 364	SPIE SA	984	59 680	Telenet Group Holding NV	1 192
36 857	TietoEVRY Oyj	969	199 066	Telekom Austria AG	1 168
52 103	SUSE SA	956	19 559	BE Semiconductor Industries NV	1 168
936 797	Aroundtown SA	939	55 744	SCOR SE	1 072
34 090	Valmet Oyj	934	180 820	Bankinter SA	1 038

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 288	ASML Holding NV	8 648	19 855	ASML Holding NV	11 886
10 506	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 600	13 595	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10 842
90 336	TotalEnergies SE	5 261	121 536	TotalEnergies SE	7 244
39 667	SAP SE	4 251	51 095	SAP SE	5 610
43 087	Sanofi	3 810	55 620	Sanofi	5 352
28 885	Siemens AG RegS	3 675	37 436	Siemens AG RegS	5 297
9 158	L'Oreal SA	3 285	11 797	L'Oreal SA	4 594
15 290	Allianz SE RegS	3 107	19 944	Allianz SE RegS	4 342
20 720	Schneider Electric SE	2 961	26 567	Schneider Electric SE	4 018
19 933	Air Liquide SA	2 807	25 626	Air Liquide SA	3 848
22 660	Airbus SE	2 609	28 994	Airbus SE	3 559
123 649	Deutsche Telekom AG RegS	2 447	298 904	Iberdrola SA	3 436
221 266	Iberdrola SA	2 381	159 130	Deutsche Telekom AG RegS	3 342
42 440	BNP Paribas SA	2 280	54 602	BNP Paribas SA	3 297
32 811	Mercedes-Benz Group AG	2 121	40 920	Prosus NV	2 905
37 590	Bayer AG RegS	2 009	39 678	Mercedes-Benz Group AG	2 798
20 209	Vinci SA	1 983	48 344	Bayer AG RegS	2 775
10 941	EssilorLuxottica SA	1 893	851 841	Banco Santander SA	2 774
68 098	AXA SA	1 866	26 126	Vinci SA	2 765
30 841	Prosus NV	1 854	92 993	AXA SA	2 645
1 205	Hermes International	1 832	1 551	Hermes International	2 632
33 029	Anheuser-Busch InBev SA	1 791	42 554	Anheuser-Busch InBev SA	2 497
630 151	Banco Santander SA	1 746	13 965	EssilorLuxottica SA	2 481
			194 778	ING Groep NV	2 429

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
255 000	Toyota Motor Corp	3 878	437 500	Toyota Motor Corp	6 186
30 400	Sony Group Corp	2 739	52 300	Sony Group Corp	4 214
5 100	Keyence Corp	2 347	8 400	Keyence Corp	3 468
273 400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 809	552 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 334
56 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 807	70 400	SoftBank Group Corp	2 843
8 000	Daikin Industries Ltd	1 520	79 900	KDDI Corp	2 417
173 100	Japan Post Bank Co Ltd	1 489	73 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 298
46 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 444	42 900	Hitachi Ltd	2 222
7 700	Tokyo Electron Ltd	1 421	31 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 187
29 000	Oriental Land Co Ltd	1 331	46 300	Nintendo Co Ltd	2 167
22 400	Hitachi Ltd	1 301	72 500	Mitsui & Co Ltd	2 084
27 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 296	8 700	Tokyo Electron Ltd	1 992
38 400	Mitsui & Co Ltd	1 276	54 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 971
31 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 275	76 800	Honda Motor Co Ltd	1 961
28 600	Mitsubishi Corp	1 232	53 900	Mitsubishi Corp	1 858
3 800	Fast Retailing Co Ltd	1 128	62 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 851
24 600	SoftBank Group Corp	1 126	58 900	Recruit Holdings Co Ltd	1 795
35 500	KDDI Corp	1 078	10 300	Daikin Industries Ltd	1 774
33 300	Recruit Holdings Co Ltd	1 076	16 800	Hoya Corp	1 756
29 500	ITOCHU Corp	1 057	73 700	Tokio Marine Holdings Inc	1 715
23 000	Nintendo Co Ltd	1 029	4 300	Fast Retailing Co Ltd	1 619
35 300	Honda Motor Co Ltd	989	49 000	ITOCHU Corp	1 506
8 400	Hoya Corp	938	136 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 429
1 800	SMC Corp	932			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 263 469	Samsung Electronics Co Ltd	229 164	5 033 583	Samsung Electronics Co Ltd	240 408
671 910	SK Hynix Inc	44 804	640 903	SK Hynix Inc	42 861
910 570	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	35 706	871 008	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	36 629
67 581	Samsung SDI Co Ltd	32 891	64 457	Samsung SDI Co Ltd	35 531
60 671	LG Chem Ltd	28 748	57 866	LG Chem Ltd	31 477
161 410	NAVER Corp	22 171	153 959	NAVER Corp	23 394
170 839	Hyundai Motor Co	21 759	90 798	POSCO Holdings Inc	22 233
93 970	POSCO Holdings Inc	19 209	163 222	Hyundai Motor Co	21 994
479 728	KB Financial Group Inc	17 695	458 570	KB Financial Group Inc	17 929
325 298	Kia Corp	17 155	310 339	Kia Corp	17 406
42 847	LG Energy Solution Ltd	16 554	365 992	Kakao Corp	16 704
383 671	Kakao Corp	16 099	38 921	LG Energy Solution Ltd	16 640
568 658	Shinhan Financial Group Co Ltd	15 679	549 200	Shinhan Financial Group Co Ltd	15 872
125 311	Celltrion Inc	15 092	118 750	Celltrion Inc	15 710
21 760	Samsung Biologics Co Ltd	13 074	20 721	Samsung Biologics Co Ltd	13 058
75 775	Hyundai Mobis Co Ltd	11 809	350 318	Hana Financial Group Inc	11 887
366 363	Hana Financial Group Inc	11 461	72 308	Hyundai Mobis Co Ltd	11 834
131 336	LG Electronics Inc	9 194	125 262	LG Electronics Inc	9 741
135 596	KT&G Corp	8 855	130 702	KT&G Corp	9 118
103 682	Samsung C&T Corp	8 623	65 651	SK Innovation Co Ltd	8 923

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 VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
4 113 969	America Movil SAB de CV 'B'	4 405	495 308	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 073
537 391	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 273	1 000 232	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 916
1 085 323	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 214	3 302 500	America Movil SAB de CV 'B'	3 572
402 574	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 601	371 054	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 415
3 150 201	America Movil SAB de CV 'L'	3 098	594 743	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 630
645 344	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 836	2 080 655	America Movil SAB de CV 'L'	1 800
3 142 416	Cemex SAB de CV	1 697	2 889 806	Cemex SAB de CV	1 657
82 086	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 430	257 986	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 220
416 724	Banco del Bajío SA	1 394	67 226	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 136
274 529	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 309	37 128	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	964
127 202	Arca Continental SAB de CV	1 172	692 538	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	916
40 268	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 073	416 545	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	908
442 568	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	935	85 859	Arca Continental SAB de CV	796
623 960	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	822	99 634	Coca-Cola Femsa SAB de CV	760
56 710	Industrias Penoles SAB de CV	815	47 657	Gruma SAB de CV 'B'	690
108 216	Coca-Cola Femsa SAB de CV	810	290 944	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	566
141 209	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	784	57 991	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	532
315 403	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	612	87 700	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	523
527 536	Grupo Televisa SAB	592	435 167	Grupo Televisa SAB	449
41 490	Gruma SAB de CV 'B'	587	29 733	Industrias Penoles SAB de CV	406
670 003	Alfa SAB de CV 'A'	444	193 937	Orbia Advance Corp SAB de CV	396
210 813	Orbia Advance Corp SAB de CV	441	548 116	Alfa SAB de CV 'A'	344
45 639	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	428			

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 VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD
196 020	VK Co Ltd	623

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
27 637	Anglo American Plc	722	5 464	Ferguson Plc	512
35 845	3i Group Plc	705	13 331	Bunzl Plc	419
10 056	Reckitt Benckiser Group Plc	605	44 955	HSBC Holdings Plc	270
56 097	National Grid Plc	597	8 004	Whitbread Plc	262
81 787	HSBC Holdings Plc	496	4 067	Reckitt Benckiser Group Plc	257
40 926	Prudential Plc	491	5 194	Unilever Plc	208
18 129	RELX Plc	461	1 630	AstraZeneca Plc	183
4 091	AstraZeneca Plc	460	32 598	Rightmove Plc	171
10 836	Unilever Plc	451	196 044	Vodafone Group Plc	157
867 439	Lloyds Banking Group Plc	436	4 629	Anglo American Plc	156
377 119	Vodafone Group Plc	357	19 522	Meggitt Plc	156
6 457	Ashtead Group Plc	350	4 136	Spectris Plc	152
14 805	Halma Plc	325	16 971	Avast Plc	121
53 624	Rentokil Initial Plc	291	10 094	National Grid Plc	112
16 312	SSE Plc	289	4 515	RELX Plc	108
89 223	Legal & General Group Plc	228	177 450	Lloyds Banking Group Plc	90
33 810	Auto Trader Group Plc	214	7 252	Prudential Plc	89
7 820	Admiral Group Plc	183	6 896	Big Yellow Group Plc (REIT)	79
27 617	Phoenix Group Holdings Plc	153	14 625	Mediclinic International Plc	73
5 041	Bunzl Plc	152	29 293	Grainger Plc	73
103 806	BT Group Plc	151	1 286	Ashtead Group Plc	63
4 933	Diploma Plc	150	5 829	Close Brothers Group Plc	53
12 755	Hiscox Ltd	150			
6 840	Endeavour Mining Plc	148			
18 219	Segro Plc (REIT)	148			
95 383	JD Sports Fashion Plc	146			

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 VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

#### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
815 692	Melrose Industries Plc	3 411	3 920 490	Centrica Plc	4 494
161 069	Watches of Switzerland Group Plc	1 636	478 230	Meggitt Plc	3 819
819 787	Dowlais Group Plc	969	413 501	Avast Plc	2 963
33 828	Oxford Instruments Plc	850	197 771	HomeServe Plc	2 367
16 458	4imprint Group Plc	763	139 309	Abcam Plc	1 709
88 631	Beazley Plc	571	92 860	Sanne Group Plc	852
64 431	DiscoverIE Group Plc	539	290 927	Bridgepoint Group Plc	576
71 243	Drax Group Plc	456	84 936	Rightmove Plc	466
15 740	Diploma Plc	452	74 630	Howden Joinery Group Plc	449
147 722	Oxford Nanopore Technologies Plc	400	25 695	Weir Group Plc	442
41 529	Electrocomponents Plc	397	274 705	Senior Plc	440
12 776	Dechra Pharmaceuticals Plc	389	46 687	Electrocomponents Plc	431
147 458	Harbour Energy Plc	382	196 181	Man Group Plc	429
77 206	Alpha Financial Markets Consulting Plc	370	136 779	DS Smith Plc	415
93 964	Molten Ventures Plc	364	12 707	Spectris Plc	414
21 988	Weir Group Plc	362	90 875	B&M European Value Retail SA	382
116 381	DS Smith Plc	352	60 148	Beazley Plc	373
388 775	Centrica Plc	334	83 195	Investec Plc	364
58 575	Rightmove Plc	333	320 181	LXI Plc (REIT)	363
148 008	ConvaTec Group Plc	329	157 103	ConvaTec Group Plc	351

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
30 768	AstraZeneca Plc	3 249	150 560	Shell Plc	3 514
119 449	Shell Plc	2 725	27 326	AstraZeneca Plc	3 028
379 990	HSBC Holdings Plc	1 957	352 758	HSBC Holdings Plc	2 000
48 319	Unilever Plc	1 947	44 854	Unilever Plc	1 862
42 205	Diageo Plc	1 595	381 897	BP Plc	1 831
312 100	BP Plc	1 397	16 630	Ferguson Plc	1 560
39 326	British American Tobacco Plc	1 326	40 979	Diageo Plc	1 468
255 069	Glencore Plc	1 219	37 864	British American Tobacco Plc	1 121
83 385	GSK Plc	1 136	20 020	Rio Tinto Plc	1 068
22 615	Rio Tinto Plc	1 120	72 754	GSK Plc	1 043
11 850	London Stock Exchange Group Plc	923	183 987	Glencore Plc	899
14 315	Reckitt Benckiser Group Plc	893	34 681	RELX Plc	864
36 940	RELX Plc	842	12 684	Reckitt Benckiser Group Plc	757
74 966	National Grid Plc	770	65 053	National Grid Plc	678
24 949	Anglo American Plc	708	31 172	Compass Group Plc	623
32 921	Compass Group Plc	614	22 513	Anglo American Plc	621
55 201	Prudential Plc	523	1 282 921	Lloyds Banking Group Plc	585
1 135 815	Lloyds Banking Group Plc	505	6 559	London Stock Exchange Group Plc	536
18 047	Experian Plc	486	657 325	Vodafone Group Plc	527
460 512	Vodafone Group Plc	485	48 881	Prudential Plc	527
409 726	Centrica Plc	485	56 665	BAE Systems Plc	505
57 159	BAE Systems Plc	465	318 143	Barclays Plc	494
90 069	Rentokil Initial Plc	457	16 327	Experian Plc	477
277 338	Barclays Plc	439	7 796	Ashtead Group Plc	401
23 001	SSE Plc	390	94 973	Melrose Industries Plc	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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
124 448	Federal Realty Investment Trust (REIT)	11 399	47 478	First Solar Inc	7 872
158 928	Glacier Bancorp Inc	7 639	67 143	Toro Co	7 419
67 462	Dolby Laboratories Inc 'A'	5 211	28 807	Reliance Steel & Aluminum Co	7 139
67 174	UMB Financial Corp	5 160	14 555	Deckers Outdoor Corp	6 789
96 695	DTE Midstream LLC	5 063	77 185	AECOM	6 666
121 959	Harley-Davidson Inc	4 779	33 342	Axon Enterprise Inc	6 549
68 281	Guidewire Software Inc	4 703	58 755	Builders FirstSource Inc	6 182
6 686	Cable One Inc	4 664	43 575	Life Storage Inc (REIT)	5 660
70 388	Hexcel Corp	4 643	55 194	Wolfspeed Inc	5 115
75 421	Donaldson Co Inc	4 481	57 912	Lamb Weston Holdings Inc	5 032
45 243	Franklin Electric Co Inc	4 370	66 374	Darling Ingredients Inc	4 767
24 724	Acuity Brands Inc	4 288	183 677	First Horizon Corp	4 552
74 209	East West Bancorp Inc	4 203	64 796	Graco Inc	4 506
107 687	US Foods Holding Corp	4 111	13 915	Carlisle Cos Inc	4 114
123 121	First Interstate BancSystem Inc 'A'	4 025	2 195	Texas Pacific Land Corp	4 040
250 880	Old National Bancorp	3 919	63 903	HF Sinclair Corp	3 984
98 291	Hawaiian Electric Industries Inc	3 871	45 747	Lattice Semiconductor Corp	3 736
79 233	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3 827	37 487	Xylem Inc	3 707
275 310	Western Union Co	3 568	81 371	Bank OZK	3 670
47 045	Ziff Davis Inc	3 519	14 358	United Therapeutics Corp	3 532

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
24 733	Apple Inc	4 356	72 328	Apple Inc	11 782
11 508	Microsoft Corp	3 563	30 121	Microsoft Corp	8 411
16 061	Amazon.com Inc	1 847	38 491	Amazon.com Inc	4 418
7 284	Tesla Inc	1 583	26 975	Alphabet Inc 'C'	2 912
3 923	NVIDIA Corp	1 394	25 560	Alphabet Inc 'A'	2 738
9 609	Alphabet Inc 'A'	1 101	10 568	NVIDIA Corp	2 485
8 762	Alphabet Inc 'C'	1 012	9 211	Tesla Inc	2 459
3 131	Meta Platforms Inc 'A'	818	19 038	Exxon Mobil Corp	2 058
2 302	Berkshire Hathaway Inc 'B'	747	3 941	UnitedHealth Group Inc	1 980
1 464	UnitedHealth Group Inc	744	10 223	Meta Platforms Inc 'A'	1 966
4 130	Johnson & Johnson	685	11 251	Johnson & Johnson	1 869
6 086	Exxon Mobil Corp	667	5 434	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 690
4 742	JPMorgan Chase & Co	663	12 328	JPMorgan Chase & Co	1 629
2 663	Visa Inc 'A'	605	7 294	Visa Inc 'A'	1 626
830	Broadcom Inc	596	9 561	Chevron Corp	1 578
1 326	Eli Lilly & Co	549	10 239	Procter & Gamble Co	1 508
3 613	Procter & Gamble Co	538	4 700	Home Depot Inc	1 413
1 698	Home Depot Inc	519	3 615	Mastercard Inc 'A'	1 319
4 378	Merck & Co Inc	469	3 388	Eli Lilly & Co	1 177
1 205	Mastercard Inc 'A'	457	7 415	AbbVie Inc	1 130

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 465 847	Microsoft Corp	376 713	1 484 455	Microsoft Corp	474 151
1 733 877	Apple Inc	265 421	951 954	NVIDIA Corp	369 562
2 101 403	Amazon.com Inc	210 152	1 917 626	Apple Inc	311 276
643 440	Tesla Inc	120 911	2 068 602	Amazon.com Inc	257 261
1 234 467	Alphabet Inc 'A'	119 960	618 040	Tesla Inc	159 581
157 249	Broadcom Inc	115 962	1 328 186	Alphabet Inc 'C'	153 043
1 170 515	Alphabet Inc 'C'	114 968	1 265 123	Alphabet Inc 'A'	146 468
531 251	NVIDIA Corp	108 012	527 608	Meta Platforms Inc 'A'	127 847
498 122	PepsiCo Inc	91 313	539 002	Fiserv Inc	60 390
162 320	Costco Wholesale Corp	85 678	653 665	Activision Blizzard Inc	57 421
166 928	Adobe Inc	73 291	70 632	Broadcom Inc	42 147
1 457 696	Cisco Systems Inc	72 757	234 159	PepsiCo Inc	42 115
393 648	Meta Platforms Inc 'A'	65 943	75 218	Costco Wholesale Corp	37 470
435 770	T-Mobile US Inc	61 886	711 987	Cisco Systems Inc	34 092
1 516 704	Comcast Corp 'A'	59 849	239 761	T-Mobile US Inc	34 059
162 729	Netflix Inc	59 323	919 044	Comcast Corp 'A'	33 242
328 599	Texas Instruments Inc	58 799	86 946	Adobe Inc	32 182
580 965	Advanced Micro Devices Inc	56 517	161 919	Texas Instruments Inc	27 661
405 377	QUALCOMM Inc	50 273	118 630	Honeywell International Inc	24 038
1 550 673	Intel Corp	49 551	194 055	QUALCOMM Inc	23 504
237 518	Honeywell International Inc	48 149			
193 493	Amgen Inc	46 607			
100 804	Intuit Inc	46 004			
417 813	Starbucks Corp	41 800			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
27 900	Fast Retailing Co Ltd	1 028 195	14 700	Fast Retailing Co Ltd	582 008
26 200	Tokyo Electron Ltd	582 409	8 000	Tokyo Electron Ltd	314 579
64 600	SoftBank Group Corp	398 093	43 800	SoftBank Group Corp	231 436
24 100	Hoya Corp	345 573	43 100	KDDI Corp	176 677
21 500	Advantest Corp	344 410	7 400	Daikin Industries Ltd	168 059
38 900	Nidec Corp	331 331	9 700	FANUC Corp	161 426
5 200	SMC Corp	322 628	14 400	Advantest Corp	142 859
10 700	Daikin Industries Ltd	285 286	9 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	131 693
64 100	KDDI Corp	274 229	29 200	Terumo Corp	109 082
41 800	FANUC Corp	249 733	15 000	Kyocera Corp	104 038
42 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	229 322	21 200	TDK Corp	97 416
42 600	Oriental Land Co Ltd	199 709	21 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	92 019
43 000	Terumo Corp	182 556	21 600	Recruit Holdings Co Ltd	83 046
22 100	Kyocera Corp	165 055	7 100	Sony Group Corp	77 021
31 500	TDK Corp	163 592	21 200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	71 897
32 000	Recruit Holdings Co Ltd	140 865	29 400	Olympus Corp	71 115
31 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	139 119	36 300	Astellas Pharma Inc	69 520
10 400	Sony Group Corp	131 823	1 200	Keyence Corp	67 881
31 600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	119 039	35 500	Toyota Motor Corp	66 201
54 400	Astellas Pharma Inc	114 782	35 900	NTT Data Group Corp	65 712
42 000	Japan Airlines Co Ltd	110 553	8 300	Bandai Namco Holdings Inc	63 089
53 100	Toyota Motor Corp	109 851	17 500	M3 Inc	61 289
			900	SMC Corp	60 275
			7 200	Nitto Denko Corp	59 244
			7 300	Secom Co Ltd	58 757

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 juillet 2023

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 255	Apple Inc	993	1	Booking Holdings Inc	3
2 621	Microsoft Corp	877	1	AutoZone Inc	3
3 173	Amazon.com Inc	407	1	First Citizens BancShares Inc 'A'	1
837	NVIDIA Corp	347	3	Microsoft Corp	1
972	Tesla Inc	253	5	Apple Inc	1
2 092	Alphabet Inc 'A'	249	3	Extra Space Storage Inc (REIT)	-
779	Meta Platforms Inc 'A'	225			
1 813	Alphabet Inc 'C'	217			
299	Eli Lilly & Co	137			
570	Visa Inc 'A'	132			
276	UnitedHealth Group Inc	130			
144	Broadcom Inc	124			
296	Mastercard Inc 'A'	114			
357	Home Depot Inc	110			
156	Costco Wholesale Corp	83			
620	AbbVie Inc	83			
162	Adobe Inc	79			
222	Accenture Plc 'A'	67			
155	Netflix Inc	67			
335	PepsiCo Inc	62			

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 VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 juillet 2023

#### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
477	Berkshire Hathaway Inc 'B'	159	1	Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	-
1 059	Exxon Mobil Corp	112			
678	Johnson & Johnson	110			
762	JPMorgan Chase & Co	106			
498	Procter & Gamble Co	75			
451	Chevron Corp	70			
540	Merck & Co Inc	61			
372	Walmart Inc	58			
1 069	Cisco Systems Inc	54			
1 473	Pfizer Inc	53			
1 816	Bank of America Corp	51			
423	Abbott Laboratories	46			
1 078	Comcast Corp 'A'	45			
116	Linde Plc	43			
477	Walt Disney Co	42			
1 097	Verizon Communications Inc	40			
172	Danaher Corp	40			
985	Wells Fargo & Co	40			
405	Philip Morris International Inc	39			
528	NextEra Energy Inc	39			

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 VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
90 630	Apple Inc	14 916	39 611	Apple Inc	6 518
50 541	Microsoft Corp	14 407	20 632	Microsoft Corp	5 777
69 910	Amazon.com Inc	7 654	39 937	Amazon.com Inc	4 952
41 410	Alphabet Inc 'A'	4 288	10 009	NVIDIA Corp	2 710
16 003	NVIDIA Corp	4 025	20 901	Alphabet Inc 'A'	2 264
36 518	Alphabet Inc 'C'	3 804	19 289	Alphabet Inc 'C'	2 101
13 895	Meta Platforms Inc 'A'	3 339	12 987	JPMorgan Chase & Co	1 660
23 489	JPMorgan Chase & Co	3 235	5 569	Tesla Inc	1 530
14 709	Tesla Inc	3 061	10 104	Procter & Gamble Co	1 467
12 126	Visa Inc 'A'	2 729	4 324	Home Depot Inc	1 311
5 266	UnitedHealth Group Inc	2 569	41 870	Bank of America Corp	1 246
16 181	Procter & Gamble Co	2 388	6 797	PepsiCo Inc	1 198
6 336	Mastercard Inc 'A'	2 358	5 185	Caterpillar Inc	1 166
14 670	AbbVie Inc	2 164	8 368	AbbVie Inc	1 160
65 190	Bank of America Corp	2 078	2 080	UnitedHealth Group Inc	1 041
19 143	Merck & Co Inc	2 060	9 373	Merck & Co Inc	945
3 826	Costco Wholesale Corp	2 051	1 636	Lam Research Corp	910
5 114	Eli Lilly & Co	2 008	4 430	Visa Inc 'A'	906
11 043	PepsiCo Inc	1 999	2 310	Deere & Co	890
5 849	Home Depot Inc	1 817	5 126	Meta Platforms Inc 'A'	885

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 VII PLC

### INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022		2021		2020	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juin-09	(3,88)	(3,79)	(0,66)	(0,61)	3,11	3,17
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	(9,48)	(9,31)	(2,43)	(2,40)	7,03	7,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juin-09	(15,09)	(14,80)	(3,20)	(3,19)	9,96	10,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	(12,22)	(12,05)	(1,66)	(1,49)	1,85	2,07
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	(20,09)	(19,94)	(3,31)	(3,13)	4,25	4,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan-10	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan-10	4,62	4,67	18,28	18,40	(11,62)	(11,58)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan-10	(12,03)	(12,47)	22,73	22,16	(0,76)	(1,02)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan-10	(6,10)	(5,94)	4,65	4,68	6,38	6,55
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai-10	(18,35)	(18,51)	28,36	28,16	18,02	17,75
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan-10	(7,45)	(7,44)	20,18	20,28	9,17	8,98
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan-10	(9,66)	(10,32)	26,93	26,20	(3,94)	(3,87)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan-10	(13,16)	(12,87)	25,70	25,98	5,04	5,32
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Août-10	(21,00)	(21,11)	(5,20)	(5,08)	27,57	28,38
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	(12,38)	(12,57)	22,01	21,87	(0,75)	(0,98)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	Juil-21	(15,04)	(15,38)	5,48	5,53	s/o	s/o
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juil-09	(16,80)	(17,11)	23,33	23,35	5,30	5,45
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juil-15	(9,70)	(9,88)	23,43	23,24	0,99	0,96
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan-10	(16,99)	(16,65)	1,23	1,71	13,96	14,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Août-10	(29,23)	(28,99)	(8,41)	(8,03)	43,53	44,69
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Août-10	(2,60)	(2,02)	21,85	22,53	(2,36)	(1,85)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juil-09	(22,82)	(22,40)	13,92	14,54	(5,45)	(4,86)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan-10	6,74	7,15	19,16	19,59	(13,56)	(13,23)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juil-09	(16,94)	(16,79)	18,86	19,11	18,15	18,32
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan-10	(19,81)	(19,85)	26,36	26,45	20,59	20,73
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan-10	(32,67)	(32,56)	26,95	27,24	48,17	48,48
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan-10	(8,05)	(7,75)	5,91	6,31	17,34	17,80
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-21	(22,73)	(22,86)	18,76	18,75	s/o	s/o

<sup>1</sup> Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

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 ainsi que 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 sujets à modification.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE (NON AUDITÉES)

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles au PEA, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 juillet 2023, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	93,45 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	89,63 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	87,43 %

## TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

## FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	700	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	1 224
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	1 321	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	19
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1 292	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	967
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	436	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	143
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	637	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	304
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	15	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	17
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	9	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	2 104
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	61	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	25
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	53	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	72

# iSHARES VII PLC

## FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	178	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1 199
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	170	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	310	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	11
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	9			
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	370			

<sup>1</sup> 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 INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 31 juillet 2023.

## INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 juillet 2023, 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 méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler 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 VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » 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 qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

### Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMEA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2022.

#### a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- 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 sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2022. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

### b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

### Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période 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 et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées 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 réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, 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 reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont 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 part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale 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 globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période 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 membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### 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. Par conséquent, le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des activités qu'il supervise. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

### Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie claire et bien définie en matière de récompense de la performance et de régimes de rémunération qui sont conçus pour répondre aux objectifs clés, comme détaillé ci-après :

- 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 ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation 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 lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution 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 fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir 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 rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- soutenir les initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.



# ISHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Lien entre salaire et performance (suite)

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 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 global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

BlackRock applique un régime 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 du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous 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 de décision au cours de la période 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 d'acquisition/récupération des droits. 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 d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée 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, des attributions d'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<sup>1</sup> et de la Croissance organique des revenus<sup>2</sup>. 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 sur l'ensemble des 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 d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

### Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

<sup>1</sup> Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

<sup>2</sup> Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Personnel identifié (suite)

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique 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
- révision d'orientations réglementaires.

### Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations 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 réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer des prestations de services pour le 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 d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

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. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. 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 globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 s'élève à 220,4 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 118,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 102,4 millions d'USD. et reprend les rémunérations versées à 3 940 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2022 s'est élevé à 21,6 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,8 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment. Ces montants se rapportent au Gestionnaire dans son ensemble et non à l'Entité.

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

### Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier 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 (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (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 (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

### Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et 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 31 juillet 2023. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	24,24	22,05
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	67,99	66,21
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	74,37	72,64
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	54,96	53,06
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	29,39	27,03
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	40,14	37,16
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	6,61	6,25
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	4,39	3,97
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	9,20	8,69
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,28	7,80
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,68	3,66
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,27	4,03
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	11,20	10,56

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtés	% de la VL
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	21,41	20,06
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	14,99	10,29
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	8,18	7,58
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	10,14	9,57
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	32,49	31,83
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	17,68	16,62
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	28,03	26,19
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	7,90	7,39
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	8,91	8,38
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	22,14	20,81
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	3,41	3,20
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	23,21	21,80
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,27	2,15
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,68	1,58
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	32,10	31,52
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,23	2,12

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans l'état des opérations de chaque Compartiment.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %. L'Agent de prêt de titres perçoit, pour sa part, 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 juillet 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
		000 USD	000 USD
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>			
The Bank of Nova Scotia	Canada	58 112	61 231
Natixis SA	France	25 220	27 490
Banco Santander SA	Espagne	16 792	18 491
Societe Generale SA	France	16 621	18 282
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4 109	4 519
<b>Total</b>		<b>120 854</b>	<b>130 013</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	2 084 538	2 292 954
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	815 888	896 278
Banco Santander SA	Espagne	484 685	533 717
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	344 241	378 533
The Bank of Nova Scotia	Canada	184 782	194 701
ING Bank NV	Pays-Bas	55 828	61 786
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	39 895	42 603
Natixis SA	France	15 763	17 181
<b>Total</b>		<b>4 025 620</b>	<b>4 417 753</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	830 152	913 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	758 463	827 393
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	166 472	183 086
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	153 006	163 391
Banco Santander SA	Espagne	143 589	158 115
The Bank of Nova Scotia	Canada	105 333	110 987
<b>Total</b>		<b>2 157 015</b>	<b>2 356 125</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	369 301	391 590
The Bank of Nova Scotia	Canada	234 376	249 425
BNP Paribas SA	France	92 538	95 560
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	71 636	73 873
Banco Santander SA	Espagne	31 309	34 483
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	27 148	29 886
<b>Total</b>		<b>826 308</b>	<b>874 817</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	72 959	77 918
The Bank of Nova Scotia	Canada	36 240	38 568
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	25 347	26 139
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22 219	24 310
Banco Santander SA	Espagne	15 136	16 670
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 659	10 063
<b>Total</b>		<b>181 560</b>	<b>193 668</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	69 440	73 898
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	36 063	37 189
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22 521	24 688
Societe Generale SA	France	9 881	10 877
Macquarie Bank Limited	Australie	6 326	7 028
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 372	4 690
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 080	2 145
BNP Paribas SA	France	424	438
<b>Total</b>		<b>151 107</b>	<b>160 953</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	50 053	54 466
Societe Generale SA	France	43 842	48 692
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	38 560	42 617
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37 792	42 664
UBS AG	Suisse	27 146	29 594
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	25 144	27 154
<b>Total</b>		<b>222 537</b>	<b>245 187</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	17 190	18 997
UBS AG	Suisse	16 036	17 483
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9 904	11 232
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 327	9 817
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 642	7 498
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 512	7 012
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 433	3 708
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 570	2 876
Societe Generale SA	France	864	960
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	636	692
<b>Total</b>		<b>73 114</b>	<b>80 275</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	71 710	79 254
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	71 159	76 616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	49 968	54 374
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	45 646	49 294
Societe Generale SA	France	36 895	40 977
UBS AG	Suisse	22 414	24 435
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	21 379	23 932
The Bank of Nova Scotia	Canada	17 035	17 930
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 424	17 412
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 225	8 194
Macquarie Bank Limited	Australie	80	99
<b>Total</b>		<b>358 935</b>	<b>392 517</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Macquarie Bank Limited	Australie	58 094	72 061
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	39 589	44 694
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	39 394	42 415
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	36 692	41 614
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 878	14 013
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 994	11 188
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	8 100	8 747
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	4 964	5 303
Societe Generale SA	France	2 291	2 544
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	395	437
UBS AG	Suisse	3	3
<b>Total</b>		<b>212 394</b>	<b>243 019</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	921 788	1 064 778
UBS AG	Suisse	599 442	653 500
The Bank of Nova Scotia	Canada	496 547	532 774
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	143 418	162 656
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	129 713	143 359
Societe Generale SA	France	67 351	74 802
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 353	4 914
<b>Total</b>		<b>2 362 612</b>	<b>2 636 783</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	39 345	41 605
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 493	1 650
<b>Total</b>		<b>40 838</b>	<b>43 255</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 849	15 068
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 590	2 863
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 043	2 200
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 584	1 773
UBS AG	Suisse	17	19
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16	18
<b>Total</b>		<b>20 099</b>	<b>21 941</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	105 935	117 654
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	64 632	69 589
UBS AG	Suisse	19 649	21 421
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 134	21 418
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 068	4 393
<b>Total</b>		<b>213 418</b>	<b>234 475</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	90 896	97 869
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	28 752	31 107
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	24 055	27 786
UBS AG	Suisse	23 385	25 493
Macquarie Bank Limited	Australie	17 872	22 222
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 682	18 832
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 241	14 633
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	11 183	12 077
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 464	7 332
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 734	5 299
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	3 811	4 071
Societe Generale SA	France	3 111	3 456
The Bank of Nova Scotia	Canada	367	386
<b>Total</b>		<b>244 553</b>	<b>270 563</b>



# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 753	1 979
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 243	1 339
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 204	1 365
UBS AG	Suisse	659	718
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	416	449
The Bank of Nova Scotia	Canada	236	249
Macquarie Bank Limited	Australie	97	121
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	92	101
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7	8
<b>Total</b>		<b>5 707</b>	<b>6 329</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	51 064	57 031
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 868	21 019
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12 042	13 584
UBS AG	Suisse	8 226	9 050
Societe Generale SA	France	8 022	8 931
The Bank of Nova Scotia	Canada	171	194
<b>Total</b>		<b>99 393</b>	<b>109 809</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	26 268	29 794
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 944	27 935
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	25 780	27 841
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	23 460	25 380
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 327	24 676
UBS AG	Suisse	14 460	15 764
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 060	13 614
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 684	11 960
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 722	6 226
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 503	2 634
Societe Generale SA	France	2 015	2 237
Natixis SA	France	1 174	1 311
Macquarie Bank Limited	Australie	607	755
Credit Suisse International	Suisse	197	217
<b>Total</b>		<b>173 201</b>	<b>190 344</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 554	21 613
UBS AG	Suisse	3 077	3 354
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 626	2 836
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 469	2 800
Societe Generale SA	France	2 348	2 608
Credit Suisse International	Suisse	656	726
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	631	679
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	486	543
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	458	517
The Bank of Nova Scotia	Canada	331	349
Macquarie Bank Limited	Australie	14	17
<b>Total</b>		<b>32 650</b>	<b>36 042</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	32 090	35 466
Societe Generale SA	France	28 683	31 856
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	22 296	24 078
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 185	20 356
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	11 740	13 315
UBS AG	Suisse	8 605	9 381
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 501	7 339
Macquarie Bank Limited	Australie	2 149	2 672
<b>Total</b>		<b>130 249</b>	<b>144 463</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 577	7 426
Societe Generale SA	France	2 210	2 454
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 094	2 254
UBS AG	Suisse	963	1 050
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	256	277
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5	5
<b>Total</b>		<b>12 105</b>	<b>13 466</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 865	2 116
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	473	501
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13	15
<b>Total</b>		<b>2 351</b>	<b>2 632</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 796	25 622
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 844	4 045
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 627	4 009
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 149	2 437
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 005	2 263
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 092	1 180
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	687	769
UBS AG	Suisse	444	484
<b>Total</b>		<b>37 644</b>	<b>40 809</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 682	1 769
UBS AG	Suisse	548	597
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	379	430
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	347	374
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	311	348
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	304	336
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	195	221
<b>Total</b>		<b>3 766</b>	<b>4 075</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	242 879	267 209
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	86 944	98 411
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 350	32 779
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 250	4 496
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 385	1 699
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 305	1 377
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	718	784
The Bank of Nova Scotia	Canada	593	673
Societe Generale SA	France	260	289
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	46	52
<b>Total</b>		<b>367 730</b>	<b>407 769</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	5 686	6 199
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 352	4 789
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	582	657
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	562	621
<b>Total</b>		<b>11 182</b>	<b>12 266</b>

## iSHARES VII PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	54 754	59 692
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	43 205	49 000
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	32 880	36 339
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	31 621	34 408
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 555	3 839
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 973	3 357
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1	2
<b>Total</b>		<b>168 989</b>	<b>186 637</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>		<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 151 816	5 766 914
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 737 888	1 876 910
Societe Generale SA	France	1 627 568	1 807 616
UBS AG	Suisse	1 541 688	1 680 716
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 462 005	1 658 118
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 237 091	1 367 349
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	305 824	345 252
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	47 555	51 203
Macquarie Bank Limited	Australie	43 953	54 651
<b>Total</b>		<b>13 155 388</b>	<b>14 608 729</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	3 123	3 437
The Bank of Nova Scotia	Canada	540	612
<b>Total</b>		<b>3 663</b>	<b>4 049</b>

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

#### Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par le Compartiment iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF au titre de l'Accord-cadre ISDA, concernant les marges de variation, est transférée de manière bilatérale sous le régime d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

## iSHARES VII PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 juillet 2023 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 31 juillet 2023. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,46 %	(372)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 juillet 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
		000 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
Goldman Sachs	Royaume-Uni	380
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 436
JP Morgan	Royaume-Uni	981
<b>Total</b>		<b>4 797</b>

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 juillet 2023.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
		1 jour	2 - 7	8 - 30	31 - 90	91 - 365	Plus de		
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	30	109	-	139

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 juillet 2023.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 366
CAD	-	4 333
CHF	-	205
DKK	-	466
EUR	-	45 220
GBP	-	16 892
JPY	-	30 842
NOK	-	55
SEK	-	454
USD	-	30 180
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>130 013</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	18 014
CAD	-	36 345
CHF	-	32 405
DKK	-	33 808
EUR	-	780 172
GBP	-	234 372
JPY	-	1 219 360
NOK	-	6 919
SEK	-	39 936
USD	-	2 016 422
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 417 753</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	17 638
CAD	-	16 924
CHF	-	29 110
DKK	-	13 415
EUR	-	410 741
GBP	-	194 840
JPY	-	732 343
NOK	-	2 756
SEK	-	20 086
USD	-	918 272
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 356 125</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	139
CAD	-	57 089
CHF	-	6 323
DKK	-	283
EUR	-	428 705
GBP	34 732	76 593
JPY	-	81 510
SEK	-	35
USD	-	189 408
<b>Total</b>	<b>34 732</b>	<b>840 085</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	40
CAD	-	9 172
CHF	-	2 386
DKK	-	265
EUR	-	101 121
GBP	-	14 491
JPY	-	9 305
NOK	-	263
SEK	-	10
USD	-	56 615
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>193 668</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	13
CAD	-	16 560
CHF	-	324
DKK	-	344
EUR	-	61 932
GBP	159	16 498
JPY	-	18 507
NOK	-	204
SEK	-	3
USD	-	46 409
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>160 794</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 047
CAD	-	1 262
CHF	-	742
DKK	-	676
EUR	-	55 017
GBP	-	24 183
JPY	-	26 801
SEK	-	278
USD	-	135 181
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>245 187</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	255
CAD	-	217
CHF	-	477
DKK	-	180
EUR	-	13 245
GBP	-	7 754
JPY	-	21 090
NOK	-	42
SEK	-	62
USD	-	36 953
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>80 275</b>



# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	926
CAD	-	1 315
CHF	-	3 206
DKK	-	967
EUR	-	106 366
GBP	-	52 570
JPY	-	61 757
NOK	-	353
SEK	-	705
USD	-	164 352
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>392 517</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	222
CAD	-	807
CHF	-	2 084
DKK	-	19
EUR	-	38 221
GBP	-	13 635
JPY	-	58 914
NOK	-	165
SEK	-	235
USD	-	128 717
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>243 019</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7 860
CAD	-	65 538
CHF	-	166
DKK	-	1 754
EUR	-	227 888
GBP	-	141 409
JPY	-	370 869
SEK	-	428
USD	-	1 820 871
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 636 783</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2
CAD	-	1 249
CHF	-	1
DKK	-	15
EUR	-	19 692
GBP	-	8 461
JPY	-	4 899
USD	-	8 936
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>43 255</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7
CAD	-	7
CHF	-	214
DKK	-	26
EUR	-	8 483
GBP	-	3 782
JPY	-	2 387
NOK	-	26
SEK	-	35
USD	-	6 974
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>21 941</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 470
CAD	-	302
CHF	-	2 615
DKK	-	686
EUR	-	42 565
GBP	-	18 945
JPY	-	19 617
NOK	-	316
SEK	-	1 094
USD	-	146 865
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>234 475</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	413
CAD	-	515
CHF	-	1 019
DKK	-	155
EUR	-	41 907
GBP	-	23 101
JPY	-	67 954
NOK	-	78
SEK	-	124
USD	-	135 297
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>270 563</b>
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	16
CAD	-	37
CHF	-	34
DKK	-	1
EUR	-	976
GBP	-	421
JPY	-	1 950
USD	-	2 894
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6 329</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	14 111
CAD	-	5 519
CHF	-	4 323
DKK	-	280
EUR	-	33 488
GBP	-	11 760
JPY	-	4 384
NOK	-	935
SEK	-	1 212
USD	-	33 797
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>109 809</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	433
CAD	-	712
CHF	-	1 918
DKK	-	240
EUR	-	36 916
GBP	-	16 833
JPY	-	74 677
NOK	-	176
SEK	-	248
USD	-	58 191
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>190 344</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	95
CAD	-	108
CHF	-	83
DKK	-	214
EUR	-	4 856
GBP	-	4 642
JPY	-	8 403
NOK	-	8
SEK	-	26
USD	-	17 607
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>36 042</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	553
CAD	-	640
CHF	-	2 589
DKK	-	512
EUR	-	29 908
GBP	-	13 136
JPY	-	28 882
NOK	-	300
SEK	-	582
USD	-	67 361
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>144 463</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	64
CAD	-	115
CHF	-	125
DKK	-	14
EUR	-	1 703
GBP	-	654
JPY	-	1 218
SEK	-	14
USD	-	9 559
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>13 466</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	14
CAD	-	1 062
EUR	-	340
GBP	-	627
SEK	-	1
USD	-	588
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 632</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	21
CAD	-	62
CHF	-	131
DKK	-	37
EUR	-	10 454
GBP	-	6 358
JPY	-	8 729
NOK	-	11
SEK	-	15
USD	-	14 991
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>40 809</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>		
	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	8
CAD	-	4
CHF	-	45
DKK	-	3
EUR	-	1 178
GBP	-	508
JPY	-	871
NOK	-	5
SEK	-	7
USD	-	1 446
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 075</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>		
	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 732
CAD	-	2 000
CHF	-	10 886
DKK	-	85
EUR	-	79 928
GBP	-	18 493
JPY	-	106 082
NOK	-	242
SEK	-	601
USD	-	186 720
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>407 769</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>		
	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	69
CAD	-	1 344
CHF	-	11
DKK	-	6
EUR	-	1 256
GBP	-	1 239
JPY	-	1 209
USD	-	7 132
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>12 266</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>		
	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	692
CAD	-	200
CHF	-	70
DKK	-	334
EUR	-	22 184
GBP	-	13 569
JPY	-	68 306
USD	-	81 282
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>186 637</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>		
	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	52 708
CAD	-	45 685
CHF	-	699 487
DKK	-	23 005
EUR	-	3 741 962
GBP	-	1 155 669
JPY	-	2 830 356
NOK	-	85 104
SEK	-	123 933
USD	-	5 850 820
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>14 608 729</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		
	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	30
CAD	-	290
CHF	-	5
EUR	-	365
GBP	-	236
JPY	-	1 303
USD	-	1 820
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 049</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

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 31 juillet 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	50 190	-	50 190
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	78 927	78 927
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	443	443
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	453	453
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 190</b>	<b>79 823</b>	<b>130 013</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	5 112	185 390	-	190 502
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 155 758	4 155 758
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	18 501	18 501
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	52 992	52 992
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 112</b>	<b>185 390</b>	<b>4 227 251</b>	<b>4 417 753</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	63 615	222 525	-	286 140
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 949 101	1 949 101
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	60 332	60 332
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	60 552	60 552
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 615</b>	<b>222 525</b>	<b>2 069 985</b>	<b>2 356 125</b>



# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	117	5 339	22 912	530 857	-	559 225
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	280 858	280 858
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>5 339</b>	<b>22 912</b>	<b>530 857</b>	<b>280 860</b>	<b>840 085</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	346	1 183	6 270	101 481	-	109 280
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	84 315	84 315
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	73	73
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346</b>	<b>1 183</b>	<b>6 270</b>	<b>101 481</b>	<b>84 388</b>	<b>193 668</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2	651	1 078	88 417	-	90 148
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	69 092	69 092
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	661	661
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	893	893
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>651</b>	<b>1 078</b>	<b>88 417</b>	<b>70 646</b>	<b>160 794</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 285	-	5 421	94 973	-	101 679
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	138 582	138 582
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 922	4 922
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 285</b>	<b>-</b>	<b>5 421</b>	<b>94 973</b>	<b>143 508</b>	<b>245 187</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	531	892	108	990	27 992	-	30 513
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 235	47 235
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	463	463
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 064	2 064
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>531</b>	<b>892</b>	<b>108</b>	<b>990</b>	<b>27 992</b>	<b>49 762</b>	<b>80 275</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	5 802	10 164	1 039	12 051	176 855	-	205 911
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	170 695	170 695
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 257	4 257
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 654	11 654
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 802</b>	<b>10 164</b>	<b>1 039</b>	<b>12 051</b>	<b>176 855</b>	<b>186 606</b>	<b>392 517</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	3 212	4 749	559	5 984	42 030	-	56 534
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	182 309	182 309
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 134	2 134
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 042	2 042
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 212</b>	<b>4 749</b>	<b>559</b>	<b>5 984</b>	<b>42 030</b>	<b>186 485</b>	<b>243 019</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	643	11 636	602 278	-	614 557
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 842 314	1 842 314
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	6	6
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	179 906	179 906
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>643</b>	<b>11 636</b>	<b>602 278</b>	<b>2 022 226</b>	<b>2 636 783</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	64	-	39 475	-	39 539
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 580	3 580
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	136	136
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>39 475</b>	<b>3 716</b>	<b>43 255</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	167	225	29	1 541	15 830	-	17 792
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 390	3 390
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	239	239
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	520	520
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>167</b>	<b>225</b>	<b>29</b>	<b>1 541</b>	<b>15 830</b>	<b>4 149</b>	<b>21 941</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	5 270	7 320	917	6 481	38 215	-	58 203
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	165 621	165 621
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 839	3 839
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 812	6 812
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 270</b>	<b>7 320</b>	<b>917</b>	<b>6 481</b>	<b>38 215</b>	<b>176 272</b>	<b>234 475</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	7 412	10 574	1 290	10 046	95 589	-	124 911
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	136 054	136 054
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 724	2 724
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 874	6 874
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7 412</b>	<b>10 574</b>	<b>1 290</b>	<b>10 046</b>	<b>95 589</b>	<b>145 652</b>	<b>270 563</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	101	158	18	130	1 380	-	1 787
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 495	4 495
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	30	30
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>158</b>	<b>18</b>	<b>130</b>	<b>1 380</b>	<b>4 542</b>	<b>6 329</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	4	22 439	-	22 443
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	87 366	87 366
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>22 439</b>	<b>87 366</b>	<b>109 809</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	2 116	4 173	372	3 499	79 962	-	90 122
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	93 547	93 547
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 129	2 129
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 546	4 546
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 116</b>	<b>4 173</b>	<b>372</b>	<b>3 499</b>	<b>79 962</b>	<b>100 222</b>	<b>190 344</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	51	204	10	121	12 423	-	12 809
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 043	21 043
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	99	99
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 091	2 091
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>204</b>	<b>10</b>	<b>121</b>	<b>12 423</b>	<b>23 233</b>	<b>36 042</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 140	-	186	35 517	-	36 843
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	98 535	98 535
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 185	2 185
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 900	6 900
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 140</b>	<b>-</b>	<b>186</b>	<b>35 517</b>	<b>107 620</b>	<b>144 463</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	171	231	30	218	1 473	-	2 123
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 207	11 207
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	50	50
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	86	86
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>231</b>	<b>30</b>	<b>218</b>	<b>1 473</b>	<b>11 343</b>	<b>13 466</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	603	-	603
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 029	2 029
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>603</b>	<b>2 029</b>	<b>2 632</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	1 940	2 675	344	2 254	17 711	-	24 924
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 680	14 680
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	647	647
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	558	558
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 940</b>	<b>2 675</b>	<b>344</b>	<b>2 254</b>	<b>17 711</b>	<b>15 885</b>	<b>40 809</b>

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	28	38	8	43	2 192	-	-	2 309
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 638	-	1 638
<b>ETF</b>									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	46	-	46
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	82	-	82
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>2 192</b>	<b>1 766</b>	<b>-</b>	<b>4 075</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	50 711	-	-	50 712
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	357 057	-	357 057
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>50 711</b>	<b>357 057</b>	<b>-</b>	<b>407 769</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	3	110	3 686	-	-	3 799
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 415	-	8 415
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	52	-	52
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>110</b>	<b>3 686</b>	<b>8 467</b>	<b>-</b>	<b>12 266</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	182	-	4 144	62 567	-	-	66 893
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	116 740	-	116 740
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 004	-	3 004
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>4 144</b>	<b>62 567</b>	<b>119 744</b>	<b>-</b>	<b>186 637</b>

## iSHARES VII PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	3 878	93 636	674	35 877	2 428 900	-	2 562 965
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 387 748	10 387 748
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	619 593	619 593
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 038 423	1 038 423
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 878</b>	<b>93 636</b>	<b>674</b>	<b>35 877</b>	<b>2 428 900</b>	<b>12 045 764</b>	<b>14 608 729</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	588	-	588
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 461	3 461
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>588</b>	<b>3 461</b>	<b>4 049</b>

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *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 comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente 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 en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

#### Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 31 juillet 2023.

<b>Dépositaire</b>	<b>Garantie non numéraire reçue</b>
	<b>Prêt de titres</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	445 565
<b>Total</b>	<b>445 565</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	86 143
<b>Total</b>	<b>86 143</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	42 021
<b>Total</b>	<b>42 021</b>



# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 juillet 2023.

Émetteur	Valeur
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<b>B</b>	
State of Japan	15 144
Republic of Germany	11 470
French Republic	11 470
United Kingdom	11 470
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 468
NVIDIA Corp	2 401
Alphabet Inc	1 921
Workday Inc	1 782
Walmart Inc	1 664
SAP SE	1 638

Émetteur	Valeur
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
State of Japan	222 644
NVIDIA Corp	76 990
Apple Inc	47 165
SoftBank Group Corp	45 244
Microsoft Corp	43 397
Alphabet Inc	38 365
Fast Retailing Co Ltd	36 803
Keyence Corp	29 830
National Grid Plc	29 411
Meta Platforms Inc	24 107

Émetteur	Valeur
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	32 000
United States Treasury	11 004
Kingdom of Belgium	9 005
United Kingdom	8 619
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8 522
Republic of Germany	8 483
Republic of Austria	7 452
State of Japan	7 152
Republic of Finland	4 884
European Investment Bank	4 868

Émetteur	Valeur
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
NVIDIA Corp	166 746
Apple Inc	118 432
Microsoft Corp	108 863
Alphabet Inc	107 019
State of Japan	79 103
Meta Platforms Inc	69 450
Adobe Inc	55 118
PDD Holdings Inc	54 663
UniCredit SpA	47 437
Amazon.com Inc	43 654

Émetteur	Valeur
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	143 438
United Kingdom	64 605
United States Treasury	56 680
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	51 163
Kingdom of Belgium	51 051
State of Japan	46 303
Republic of Austria	39 776
Republic of Germany	39 282
Amazon.com Inc	23 683
Republic of Finland	19 312

Émetteur	Valeur
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	23 648
State of Japan	16 606
United Kingdom	14 637
Amazon.com Inc	7 684
Republic of Austria	7 366
Republic of Germany	6 972
European Investment Bank	5 740
Republic of Finland	4 896
Shopify Inc	4 116
NVIDIA Corp	3 909

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP
United States Treasury	23 155	United States Treasury	9 362
United Kingdom	21 244	United Kingdom	7 142
State of Japan	17 735	State of Japan	5 129
French Republic	14 141	French Republic	3 823
Kingdom of the Netherlands	10 001	Tokyo Electron Ltd	2 958
Amazon.com Inc	7 122	Republic of Germany	2 734
Microsoft Corp	6 628	Amazon.com Inc	1 845
Elevance Health Inc	5 311	Microsoft Corp	1 511
Alphabet Inc	4 614	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 218
Kingdom of Belgium	4 402	Republic of Austria	1 182

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	48 086	State of Japan	13 269
United States Treasury	40 760	French Republic	12 471
State of Japan	38 247	United Kingdom	11 429
French Republic	34 659	United States Treasury	8 390
Republic of Germany	14 546	Alphabet Inc	6 892
Kingdom of the Netherlands	10 372	Apple Inc	6 656
Amazon.com Inc	9 948	Oracle Corp	6 463
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 175	RTX Corp	6 463
Tokyo Electron Ltd	6 953	NVIDIA Corp	5 680
Republic of Finland	6 729	Cognizant Technology Solutions Corp	5 294

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	219 654	United Kingdom	7 683
Johnson & Johnson	114 329	United States Treasury	7 683
United Kingdom	99 764	French Republic	7 523
State of Japan	92 906	Republic of Germany	7 392
Apple Inc	91 031	State of Japan	4 667
French Republic	81 379	Republic of Austria	3 752
Republic of Germany	74 542	Kingdom of the Netherlands	583
Financial Select Sector SPDR Fund	69 026	Kingdom of Belgium	257
Microsoft Corp	55 908	National Grid Plc	231
Horizon Therapeutics Plc	55 390	Dollar Tree Inc	162

## iSHARES VII PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
United Kingdom	3 553	State of Japan	14 267
United States Treasury	3 469	French Republic	13 076
State of Japan	3 277	United Kingdom	13 052
French Republic	3 118	United States Treasury	11 619
Kingdom of the Netherlands	2 727	Microsoft Corp	10 768
Kingdom of Belgium	1 003	Alphabet Inc	10 693
Republic of Germany	368	Elevance Health Inc	10 450
Amazon.com Inc	265	Amazon.com Inc	7 319
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	206	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 517
Tokyo Electron Ltd	193	Vale SA	5 203

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>
State of Japan	52 048	State of Japan	378
United Kingdom	21 903	United Kingdom	372
French Republic	20 168	French Republic	356
United States Treasury	18 998	United States Treasury	350
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 166	Republic of Germany	183
Republic of Germany	7 777	Tokyo Electron Ltd	174
Vale SA	7 318	Walmart Inc	161
Apple Inc	4 313	Mitsubishi Corp	137
Johnson & Johnson	3 474	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	137
NVIDIA Corp	3 121	Daikin Industries Ltd	137

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Amazon.com Inc	6 092	State of Japan	36 898
NIKE Inc	4 881	United Kingdom	15 153
Cognizant Technology Solutions Corp	4 746	United States Treasury	12 322
French Republic	4 404	French Republic	10 992
Horizon Therapeutics Plc	4 253	Republic of Germany	5 425
Republic of Germany	4 041	Tokyo Electron Ltd	5 172
United States Treasury	3 986	Republic of Finland	3 801
United Kingdom	3 796	Mitsubishi Corp	2 983
Province of Quebec Canada	3 468	Daikin Industries Ltd	2 981
Oracle Corp	2 959	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 979

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	4 599	United Kingdom	9 909
United Kingdom	4 422	United States Treasury	8 309
Amazon.com Inc	2 165	State of Japan	5 856
State of Japan	1 946	Amazon.com Inc	5 291
Tokyo Electron Ltd	1 833	Tokyo Electron Ltd	4 027
Cognizant Technology Solutions Corp	1 169	French Republic	3 801
KDDI Corp	865	Microsoft Corp	3 327
Cisco Systems Inc	722	Republic of Finland	3 287
Comcast Corp	689	Alphabet Inc	3 171
French Republic	635	Elevance Health Inc	3 000

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	730	French Republic	194
Walmart Inc	605	Canadian Pacific Kansas City Ltd	107
United States Treasury	440	Manulife Financial Corp	106
French Republic	402	Brookfield Corp	104
United Kingdom	402	Canadian Imperial Bank of Commerce	104
Microsoft Corp	374	Pembina Pipeline Corp	103
Elevance Health Inc	305	McDonald's Corp	102
Sony Group Corp	285	National Grid Plc	102
Alphabet Inc	256	Diageo Plc	102
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	211	TC Energy Corp	101

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	6 213	United States Treasury	546
French Republic	5 514	United Kingdom	462
State of Japan	5 448	French Republic	403
United States Treasury	4 387	Republic of Germany	361
Republic of Germany	2 571	State of Japan	329
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 400	Republic of Austria	171
Vale SA	1 916	Tokyo Electron Ltd	84
Itau Unibanco Holding SA	796	Microsoft Corp	49
Petroleo Brasileiro SA	653	Mitsubishi Corp	43
Tokyo Electron Ltd	538	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	43

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
Amazon.com Inc	36 559
Alphabet Inc	27 141
French Republic	18 777
State of Japan	11 932
Nippon Steel Corp	11 152
Intesa Sanpaolo SpA	9 831
CVS Health Corp	9 174
Pinterest Inc	9 097
Apple Inc	8 339
Republic of Germany	8 334

Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	1 608
State of Japan	627
French Republic	503
Microsoft Corp	481
United Kingdom	472
Republic of Germany	363
Johnson & Johnson	360
Tokyo Electron Ltd	231
Wells Fargo & Co	211
Bristol-Myers Squibb Co	199

Émetteur	Valeur
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	23 613
United Kingdom	13 048
State of Japan	12 310
Tokyo Electron Ltd	9 145
French Republic	6 832
Kingdom of the Netherlands	6 247
Mitsubishi Corp	4 901
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4 900
Daikin Industries Ltd	4 900
Nintendo Co Ltd	4 900

Émetteur	Valeur
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY
United States Treasury	579 971
United Kingdom	533 355
Sea Ltd	522 864
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	502 344
State of Japan	443 168
Nestle SA	403 581
Tokyo Electron Ltd	308 828
French Republic	304 104
Microsoft Corp	274 007
Republic of Finland	255 090

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	377
Amazon.com Inc	346
French Republic	257
State of Japan	153
Nippon Steel Corp	143
Pinterest Inc	117
CVS Health Corp	116
Republic of Germany	93
Olympus Corp	83
United States Treasury	73

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 respective de l'un quelconque des Compartiments 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 VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023, la « période de référence ».

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les mesures qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de mesure pertinente se rapporte aux investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt qu'à l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par le commissaire aux comptes, ni n'ont été révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH ») : l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. Afin d'évaluer si un placement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, qui tiennent compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

### Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du *Investment Advisers Act* de 1940, individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne peuvent être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont ni été présentées à la SEC américaine, ni n'ont reçu l'agrément de celle-ci ou de quelque autre organisme de régulation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité des risques liés à l'usage qu'il peut faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par le droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute partie tierce.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

**Dénomination du produit :**  
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

**Identifiant d'entité juridique :**  
549300Y1LT74Z0VNE181

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

**Oui**   **X Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_\_%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_\_%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 61,60 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

### Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### **Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment**

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC Réduction annualisée (10 %) de l'intensité de GES

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

---



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	67,39 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,00
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,65 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD de la valeur de l'entreprise, liquidités comprises ( <i>Enterprise Value Including Cash</i> , « EVIC »)	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,93 % <sup>1</sup>
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	10,00 %
Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	24,03 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	12,75 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	8,41
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,60 %

<sup>1</sup> MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

#### ● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 61,60 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

##### **Objectifs environnementaux et sociaux**

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que :

- (i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou
- (ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

##### **Évaluation de l'activité économique**

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux pouvant inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note MSCI ESG égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.*

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



#### Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Empreinte carbone	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Non renouvelable/ Renouvelable %					P
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)				F	

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



#### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1<sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023.

<b>Investissements les plus importants</b>	<b>Secteur</b>	<b>% d'actifs</b>	<b>Pays</b>
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	6,05 %	Pays-Bas
LVMH	Biens de consommation discrétionnaires	5,36 %	France
Schneider Electric	Industries	3,80 %	France
SAP	Technologies de l'information	2,95 %	Allemagne
Siemens N Ag	Industries	2,55 %	Allemagne
Sanofi Sa	Soins de santé	2,42 %	France
Loreal Sa	Biens de consommation de base	2,30 %	France
Allianz	Finance	2,03 %	Allemagne
Vinci Sa	Industries	1,92 %	France
Red Electrica Sa	Services publics	1,87 %	Espagne
AXA Sa	Finance	1,77 %	France
Muenchener	Finance	1,73 %	Allemagne
Rueckversicherungs-Gese			
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services publics	1,62 %	Italie
Hermes International	Biens de consommation discrétionnaires	1,54 %	France
Pernod Ricard Sa	Biens de consommation de base	1,45 %	France

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

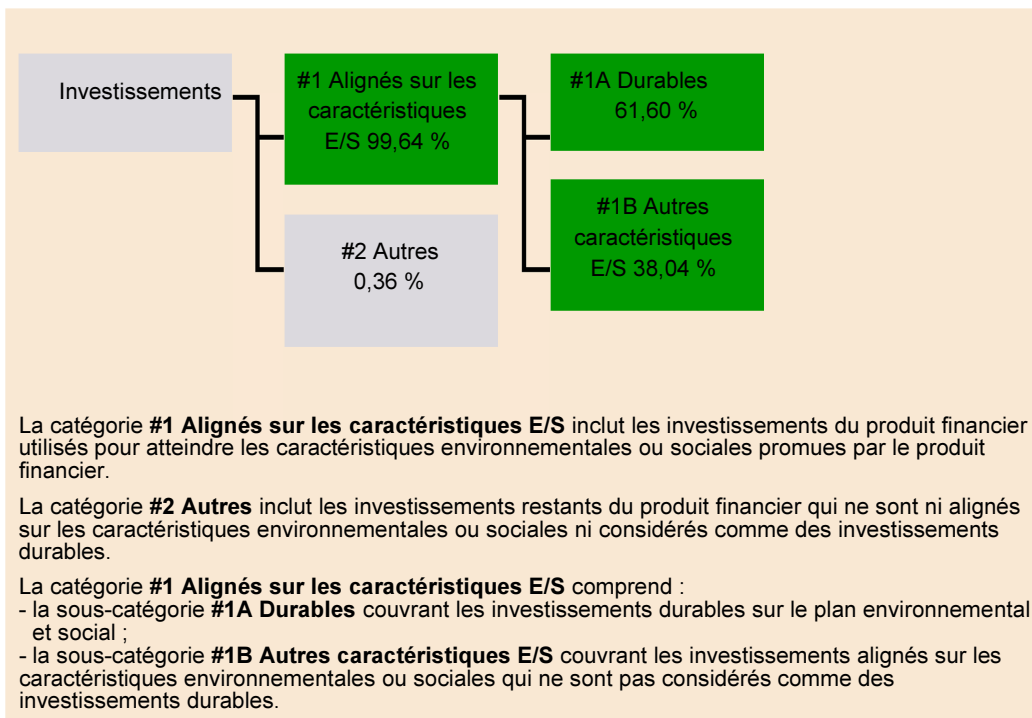
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	16,91 %
Services publics	Services publics	9,71 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	9,26 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,07 %
Finance	Assurance	7,77 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,42 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	5,01 %
Finance	Banques	4,70 %
Finance	Services financiers	4,15 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,62 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	3,12 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,76 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,67 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,56 %
Matériaux	Matériaux	2,54 %
Industries	Transport	2,48 %
Communication	Télécommunications	1,92 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,56 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,32 %
Communication	Médias et loisirs	1,11 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,04 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :  
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;  
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;  
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



#### Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

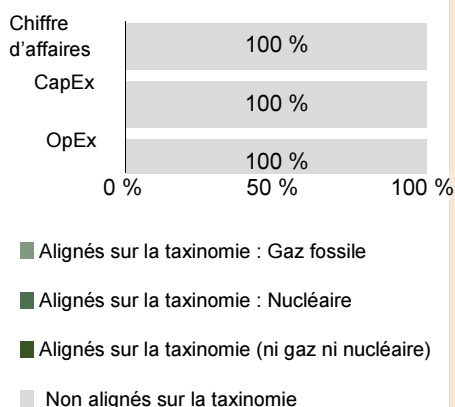
#### Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?

- Oui :
- Gaz fossile
  - Énergie nucléaire
- Non

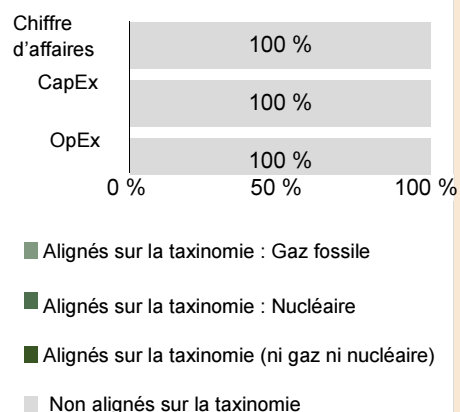
<sup>1</sup> Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses\***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines\***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 61,60 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 61,60 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

#### ● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI EMU Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### ● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

#### ● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,60 %	61,83 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Renforcement (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% Augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	24,03 %	24,75 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	8,41	8,55
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,65 %	0,67 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,00	1,99
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	10,00 %	10,01 %

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,93 %	99,93 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	12,75 %	9,01 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	67,39 %	67,43 %

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,60 %	47,74 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	14,99 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	1,04 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	24,03 %	s/o <sup>1</sup>
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	5,37 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	8,41	s/o <sup>1</sup>
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,65 %	s/o <sup>1</sup>
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,00	s/o <sup>1</sup>
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	10,00 %	s/o <sup>1</sup>
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,93 %	s/o <sup>1</sup>
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	12,75 %	-6,41 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	67,39 %	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à celle de l'indice de marché large est désignée sous la mention « s/o »

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :  
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :  
549300QQJPPKUPN3NP48

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

**Oui**    **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_\_%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_\_%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de \_\_\_ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il **promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

### Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

#### **Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment**

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, l'énergie nucléaire, la production d'électricité à partir du charbon thermique, l'extraction de charbon thermique ou le pétrole et le gaz non conventionnels

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées environnementales et/ou sociales négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.*

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



### Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1<sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
HSBC Holdings Plc	Finance	4,57 %	Royaume-Uni
Relx Plc	Industries	4,53 %	Royaume-Uni
Reckitt Benckiser Group Plc	Biens de consommation de base	4,48 %	Royaume-Uni
Unilever Plc	Biens de consommation de base	4,44 %	Royaume-Uni
Astrazeneca Plc	Soins de santé	4,41 %	Royaume-Uni
National Grid Plc	Services publics	4,40 %	Royaume-Uni
Anglo American Plc	Matériaux	4,33 %	Royaume-Uni
Lloyds Banking Group Plc	Finance	4,27 %	Royaume-Uni
Prudential Plc	Finance	4,10 %	Royaume-Uni
Vodafone Group Plc	Communication	3,25 %	Royaume-Uni
Ashtead Group Plc	Industries	3,05 %	Royaume-Uni
Sse Plc	Services publics	2,60 %	Royaume-Uni
Legal And General Group Plc	Finance	2,07 %	Royaume-Uni
Rentokil Initial Plc	Industries	1,85 %	Royaume-Uni
Segro Reit Plc	Immobilier	1,40 %	Royaume-Uni

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

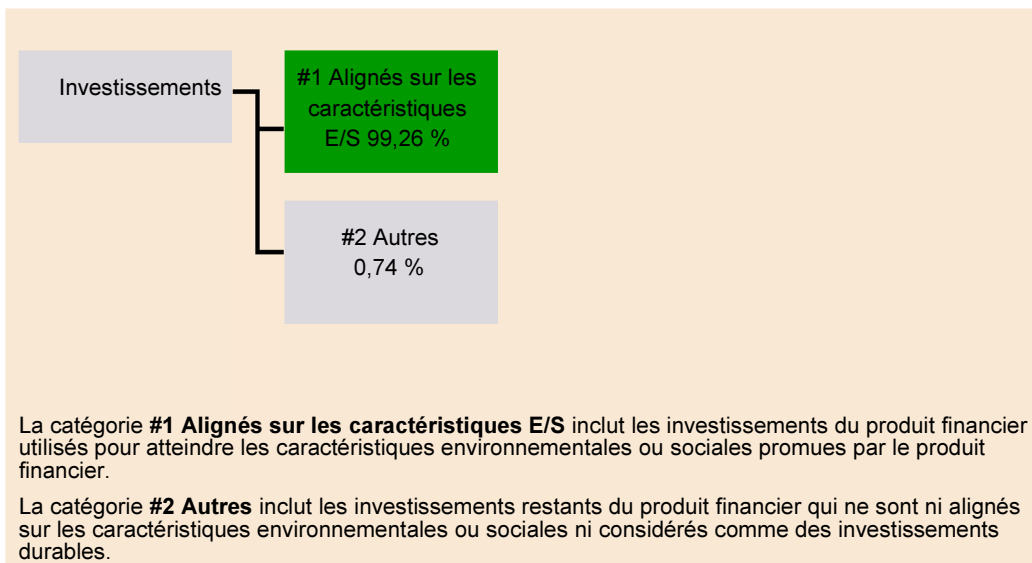
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.





# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matériaux	Matériaux	9,92 %
Finance	Banques	9,10 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	8,98 %
Industries	Biens d'équipement	8,29 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	7,65 %
Finance	Assurance	7,09 %
Services publics	Services publics	6,99 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,96 %
Communication	Télécommunications	4,65 %
Finance	Services financiers	4,56 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,16 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	4,03 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,38 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,32 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,82 %
Communication	Médias et loisirs	2,35 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,75 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,43 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,19 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,05 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,90 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,24 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles consommables.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



### Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

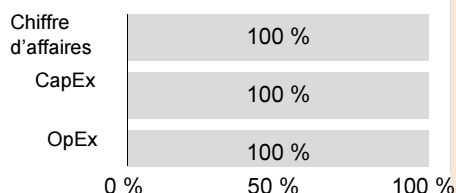
#### Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?

- Oui :
- Gaz fossile
  - Énergie nucléaire
- Non

<sup>1</sup> Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

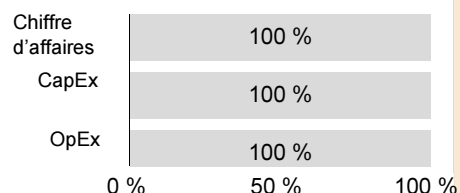
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

#### 1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses\*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

#### 2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines\*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

#### En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI United Kingdom IMI Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplique des composantes de son Indice de référence.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	2,32 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	9,84 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,61 %

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

5493007M90335V57KF91

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_%

X Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 17,24 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

X ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

X ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

### Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### **Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment**

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Renforcement (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les armes conventionnelles ou le pétrole et le gaz non conventionnels

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

---

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	1,05 %
Renforcement (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	46,78 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	90,84 % <sup>1</sup>
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	24,15 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	48,32 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,98 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	3,22 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	17,24 %

<sup>1</sup> MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

#### ● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 17,24 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

##### **Objectifs environnementaux et sociaux**

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que :

- (i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou
- (ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

##### **Évaluation de l'activité économique**

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux pouvant inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).



Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note MSCI ESG égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.*

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



#### Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	F				
Empreinte carbone	F				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	F				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



#### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1<sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
DT Midstream Inc	Énergie	0,66 %	États-Unis
Comerica Inc	Finance	0,56 %	États-Unis
Emcor Group Inc	Industries	0,53 %	États-Unis
Federal Realty Investment Trust Re	Immobilier	0,50 %	États-Unis
Synovus Financial Corp	Finance	0,48 %	États-Unis
Janus Henderson Group Plc	Finance	0,46 %	Royaume-Uni
Flex Ltd	Technologies de l'information	0,45 %	Singapour
Axalta Coating Systems Ltd	Matériaux	0,45 %	États-Unis
Badger Meter Inc	Technologies de l'information	0,44 %	États-Unis
Kosmos Energy Ltd	Énergie	0,40 %	États-Unis
Hexcel Corp	Industries	0,40 %	États-Unis
Acuity Brands Inc	Industries	0,39 %	États-Unis
Mdu Resources Group Inc	Industries	0,39 %	États-Unis
Ingredion Inc	Biens de consommation de base	0,38 %	États-Unis
Sprouts Farmers Market Inc	Biens de consommation de base	0,38 %	États-Unis

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

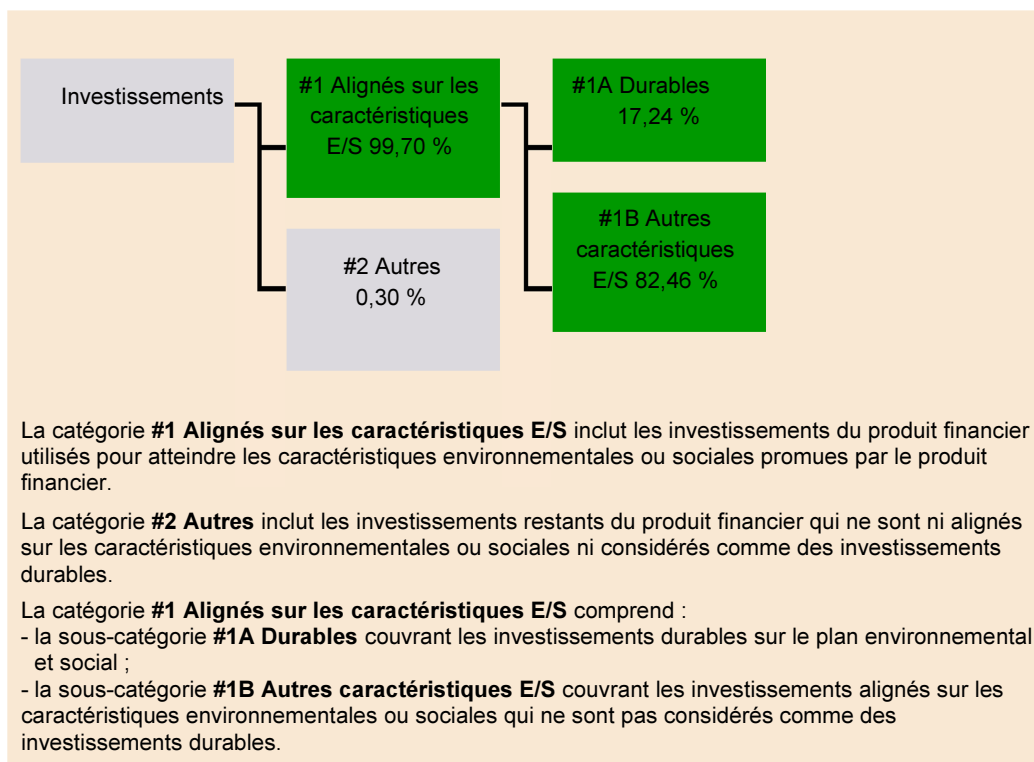
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	13,04 %
Finance	Banques	7,25 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	7,04 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,98 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	6,26 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	5,83 %
Finance	Services financiers	4,92 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,87 %
Matériaux	Matériaux	4,86 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	4,36 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,24 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,83 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,83 %
Services publics	Services publics	2,63 %
Finance	Assurance	2,58 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	2,26 %
Industries	Transport	2,06 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	1,79 %
Communication	Médias et loisirs	1,61 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,60 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,57 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,44 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,23 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,14 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,33 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,22 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,08 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :  
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;  
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;  
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



**Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

**Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?**

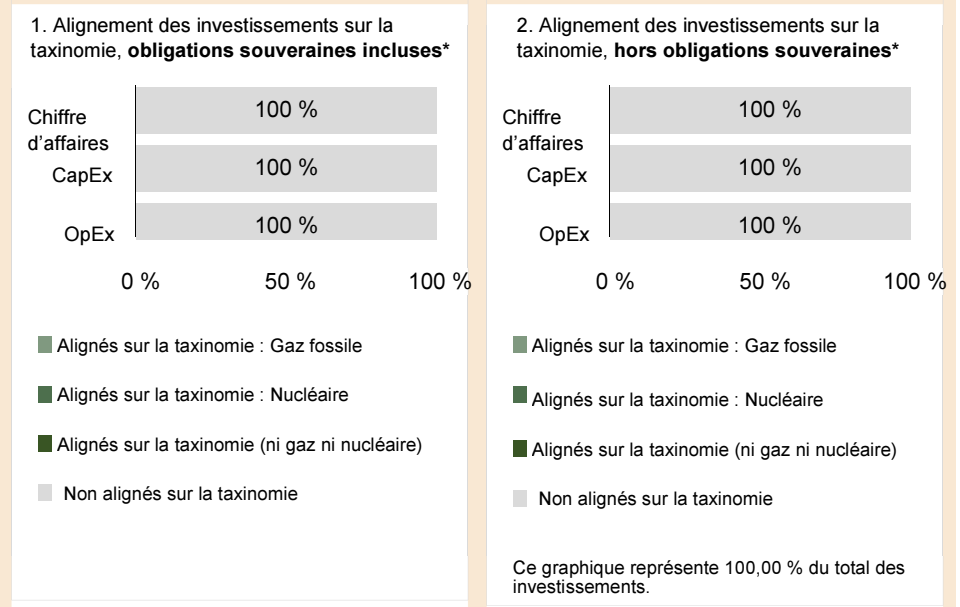
Oui :

Gaz fossile       Énergie nucléaire

Non

<sup>1</sup> Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 17,24 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 17,24 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 10 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

#### ● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI USA Small Cap Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### ● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

#### ● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	17,24 %	17,28 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Renforcement (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% Augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	46,78 %	48,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	3,22	3,22
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	1,05 %	1,01 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	24,15 %	24,38 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	90,84 %	91,20 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,98 %	10,41 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	48,32 %	48,71 %

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	17,24 %	12,84 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,36 %
Renforcement (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	Augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	46,78 %	s/o <sup>1</sup>
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	6,13 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	3,22	s/o <sup>1</sup>
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	1,05 %	s/o <sup>1</sup>
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,06 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	24,15 %	s/o <sup>1</sup>
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	90,84 %	s/o <sup>1</sup>
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,98 %	-8,95 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	48,32 %	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à celle de l'indice de marché large est désignée sous la mention « s/o »

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :  
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :  
5493001V8UB7HN5I374

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui   X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_%

X Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 33,20 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

X ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

X ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

### Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

#### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### **Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment**

L'alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5°C (l'alignement est établi pour une valeur inférieure ou égale à zéro)

Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent L'exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES

Réduction (80 %) de l'exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Amélioration du ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent

Réduction (10 %) du score de risque physique moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent

Taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an

Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs telles que : les armes controversées, les armes légères, le tabac, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, la production d'électricité et autres exploitations à partir de combustibles fossiles (notamment la prospection ou le traitement du charbon, la prospection ou le traitement du pétrole, la prospection ou le traitement du gaz et la production d'électricité à partir de charbon, pétrole, gaz naturel ou biomasse)

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exposition aux Investissements considérés comme durables

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an	Le taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>
Score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent	Le score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>
Réduction (80 %) de l'exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	Exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>
Amélioration du ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Le ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>
L'alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5°C	Différence, en termes d'émissions projetées, entre la trajectoire d'une société et celle requise pour atteindre l'alignement sur les 1,5°C pour l'horizon temporel établi	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,20 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %
Réduction (10 %) du score de risque physique moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Les scores de risque physique par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>
Exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	L'exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>
Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	L'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le Compartiment suit une stratégie d'investissement de réplique et détient, en conséquence, toutes les composantes de l'indice de référence dans des proportions similaires. Sur cette base, le Compartiment a atteint ses objectifs concernant ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

<sup>2</sup> Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

#### ● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 33,20 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

##### **Objectifs environnementaux et sociaux**

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que :

- (i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou
- (ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

##### **Évaluation de l'activité économique**

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux pouvant inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note MSCI ESG égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés considérées comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.*

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



#### Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité					
	Pourcentage minimal de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion de émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Ratio de revenus verts/bruns
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P					
Empreinte carbone	P					
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P					
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P				
Non renouvelable/Renouvelable						P
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P			
Rejets dans l'eau			P			
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P			
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multi-nationales				P		

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Exposition à  
des armes  
controversées  
(mines  
antipersonnel,  
armes à sous-  
munitions,  
armes  
chimiques ou  
armes  
biologiques)

---

F



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



#### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1<sup>er</sup> août 2022 au 31 juillet 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	7,90 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	7,14 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	4,26 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,49 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,39 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	2,12 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finance	1,75 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,50 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,50 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,47 %	États-Unis
Procter & Gamble	Biens de consommation de base	1,37 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	1,29 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,28 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,25 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,19 %	États-Unis

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

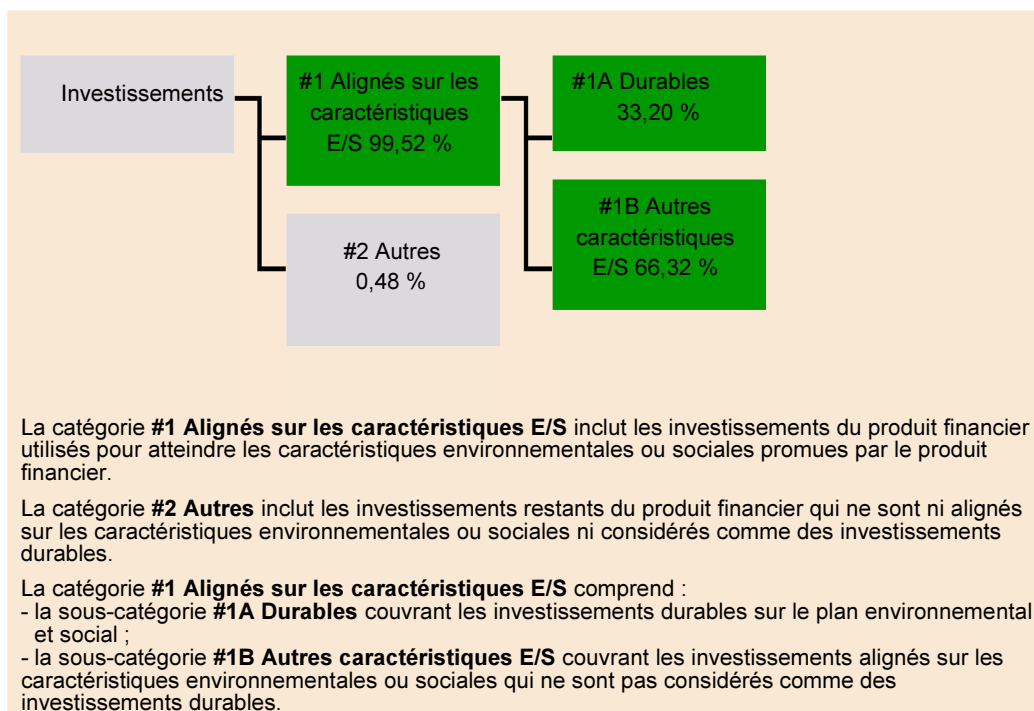
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

#### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	12,64 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,48 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,92 %
Finance	Services financiers	8,47 %
Communication	Médias et loisirs	7,93 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	7,23 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	6,06 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	5,88 %
Industries	Biens d'équipement	4,58 %
Finance	Banques	4,41 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac Sociétés d'investissement	3,84 %
Immobilier	immobilier de type REIT	2,86 %
Industries	Transport	2,35 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,20 %
Matériaux	Matériaux	2,18 %
Finance	Assurance	2,05 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,82 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,75 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,59 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,09 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :  
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;  
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;  
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



#### Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

#### Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?

Oui :

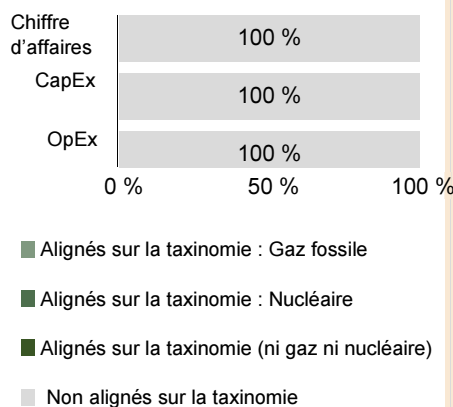
Gaz fossile       Énergie nucléaire

Non

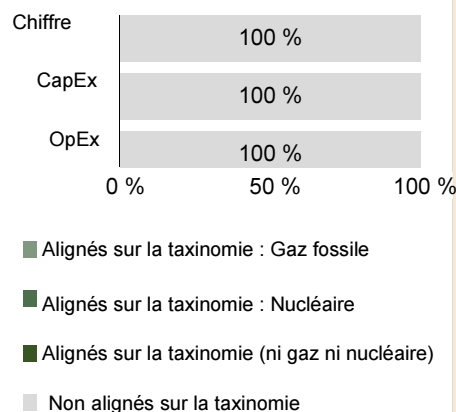
<sup>1</sup> Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses\***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines\***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 33,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 33,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

#### En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir l'indice S&P 500 Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-esg-index/#overview>.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
L'alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5°C	Différence, en termes d'émissions projetées, entre la trajectoire d'une société et celle requise pour atteindre l'alignement sur les 1,5°C pour l'horizon temporel établi	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	-17,58
Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	L'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	0,00 %
L'exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	L'exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	47,01 %
Réduction (80 %) de l'exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	100,00 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	L'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	58,56 %
Amélioration du ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Le ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	4,21
Réduction (10 %) du score de risque physique moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Les scores de risque physique par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	10,71 %
Score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent	Le score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	9,20 %
Taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an	Le taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	8,31 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	Exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,61 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

# ISHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,20 %	33,38 %

<sup>1</sup> Le Compartiment suit une stratégie d'investissement de réplique et détient, en conséquence, toutes les composantes de l'indice de référence dans des proportions similaires. Sur cette base, le Compartiment a atteint ses objectifs concernant ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

<sup>2</sup> Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

#### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
L'alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5°C	Différence, en termes d'émissions projetées, entre la trajectoire d'une société et celle requise pour atteindre l'alignement sur les 1,5°C pour l'horizon temporel établi	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	209,12
Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	L'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	s/o <sup>3</sup>
L'exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	L'exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	s/o <sup>3</sup>
Réduction (80 %) de l'exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	s/o <sup>3</sup>
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	L'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	s/o <sup>3</sup>
Amélioration du ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Le ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	s/o <sup>3</sup>
Réduction (10 %) du score de risque physique moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Les scores de risque physique par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	s/o <sup>3</sup>
Score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent	Le score environnemental S&P DJI par rapport à l'Indice parent	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	s/o <sup>3</sup>
Taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an	Le taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>2</sup>	1,80 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	Exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone	Le Compartiment a atteint son objectif <sup>1</sup>	s/o <sup>3</sup>
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	7,07 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,27 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,20 %	27,13 %

<sup>1</sup> Le Compartiment suit une stratégie d'investissement de réplique et détient, en conséquence, toutes les composantes de l'indice de référence dans des proportions similaires. Sur cette base, le Compartiment a atteint ses objectifs concernant ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers. <sup>2</sup> Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

<sup>3</sup> Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à celle de l'indice de marché large est désignée sous la mention « s/o »

# iSHARES VII PLC

## AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) et iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc). Bloomberg and Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index et Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

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 »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). L'indice Dow Jones Industrial Average est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock. L'iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. 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.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE 100 et l'indice FTSE Italia Mid-Small Cap PIR sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc, ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc, ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

### Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sont des marques déposées de NASDAQ, Inc. (mentionnées ci-dessous conjointement avec leurs sociétés affiliées comme « société ») et font l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock Asset Management Ireland Limited. La société ne saurait engager sa responsabilité eu égard à la légalité ou l'adéquation des produits. Les produits ne sauraient être mis en circulation, souscrits, vendus ou commercialisés par la société. La société n'émet aucune garantie et ne saurait engager sa responsabilité eu égard aux produits.



# iSHARES VII PLC

## AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'indice Nikkei 225 est protégé par des droits de propriété intellectuelle et calculé selon les critères indépendamment créés et développés par Nikkei Inc. Nikkei Inc. possède la propriété unique et exclusive des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du Nikkei 225 et des critères de calcul concernés. Nikkei Digital Media Inc., avec l'autorisation de Nikkei Inc., a concédé l'utilisation sous licence du Nikkei 225 comme indice du compartiment. Les droits de propriété intellectuelle et tout autre droit rattaché aux marques associées aux indices Nikkei et Nikkei 225 sont accordés à Nikkei Inc. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient financer, vendre ou promouvoir le compartiment. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être liées d'aucune façon avec le compartiment et concèdent l'utilisation de certaines marques et du Nikkei 225 pour le fonds lui-même au titulaire de la licence. L'accord de licence conclu entre Nikkei Digital Media, Inc. et le titulaire de la licence ne saurait accorder aucun droit à quelque tierce partie que ce soit. Le compartiment est géré au risque exclusif du titulaire de la licence ; Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues d'aucune obligation ou responsabilité à l'égard de la gestion et des transactions du fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient engager leur responsabilité quant à l'exactitude des calculs du compartiment ou des données y rattachées. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues de continuer à publier le Nikkei 225 et ne sauraient engager leur responsabilité pour des erreurs, retards, interruptions, suspensions ou arrêts de la publication concernée ; Nikkei Inc. et Nikkei Digital Media, Inc. sont autorisées à modifier la description des titres, les critères de calcul ou toute autre information détaillée relative au Nikkei 225 et sont habilitées à interrompre ou stopper la publication du Nikkei 225 sans être tenues de quelque responsabilité envers le donneur de licence ou toute autre tierce partie.

Standard & Poor's® et S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et concédées sous licence d'utilisation au Gestionnaire. Le Fonds ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P ou ses Sociétés affiliées, et S&P ou ses Sociétés affiliées ne sauraient faire valoir, garantir ou conditionner, une quelconque opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir ses actions.

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 concédé sous licence d'utilisation à 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 concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

L'indice EURO STOXX 50® Index et ses marques déposées sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs donneurs de licence, et sont utilisés sous licence. L'ETF iShares ne saurait être sponsorisé, ni promu, distribué ou soutenu de quelque autre manière par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) à cet égard, de façon générale ou au titre spécifique d'erreurs, omissions ou interruptions de l'indice concerné ou de ses données.

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 d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)