

# 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 du Commissaire aux comptes	38
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat	45
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	54
Bilan	63
Notes aux états financiers	72
Tableau des investissements	143
<b>Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)</b>	
Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audités)	315
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	352
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	353
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	353
Frais de transaction (non audités)	353
Commissions indirectes (non auditées)	354
Investissements croisés (non audités)	354
Exposition globale (non auditée)	354
Effet de levier (non audité)	354
Rapport sur la rémunération (non audité)	355
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	361

# iSHARES VII PLC

<b>SOMMAIRE (suite)</b>	<b>Page</b>
<b>Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)</b>	
Informations en matière de durabilité (non auditées)	368
Avertissements (non audités)	457

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. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers 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>

<sup>1</sup> Administrateur non exécutif

### 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>2</sup>

State Street Bank & Trust Company

London Branch

20 Churchill Place

London E14 SHJ

Angleterre

### Agent administratif

BNY Mellon Fund Services (Ireland)

Designated Activity Company

One Dockland Central

Guild Street, IFSC

Dublin 1

D01 E4X0

Irlande

### Agent d'enregistrement et Agent de transfert

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 HD32

Irlande

### Dépositaire

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Riverside II

Sir John Rogerson's Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2

D02 KV60

Irlande

### Secrétaire

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

D02 EK81

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>3</sup>

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore 079912

Singapour

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hong Kong

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

### Gestionnaires d'investissement délégués<sup>3</sup> (suite)

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

### Commissaires aux comptes indépendants

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

### Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irlande

### Agent payeur au Royaume-Uni

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

<sup>2</sup> Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.

<sup>3</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'information clé (« DIC »), 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 sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent d'information en Allemagne.

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTENCE

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 ma qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice et que son rôle et sa composition sont bien définis, adéquats et concourent au développement durable et à long terme de l'Entité.

### Historique

iShares VII public limited company (la « Société » ou l'« Entité ») est établie comme société d'investissement à compartiments multiples et à capital variable de type ouvert (une « Société d'investissement »). L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 9 avril 2009 avec une responsabilité limitée (*public limited company* ou « plc ») et séparée entre ses compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglemantée 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 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 les directives d'investissement de chaque Compartiment sont stipulés dans le prospectus et le prospectus supplémentaire afférent.

### Présentation de l'Entité

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

### 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 à BlackRock Advisors (UK) Limited (le « 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 de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement de ces derniers au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited 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 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif ») la responsabilité de la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle des Administrateurs. Avec effet au 19 février 2024, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company a remplacé State Street Fund Services (Ireland) Limited en tant qu'Agent administratif de l'Entité. L'Agent administratif a également été nommé agent d'enregistrement de l'Entité.

L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire ») en tant que Dépositaire des actifs ayant la responsabilité de la conservation de ces 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. Avec effet au 19 février 2024, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch a remplacé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de l'Entité.

# ISHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

### Gestion et administration (suite)

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le conseil d'administration du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au conseil d'administration 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 lui-même et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance qu'il a mis en place avec l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

### Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de 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 possède 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 bénéficie, pour sa part, d'une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. 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. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

Le 30 septembre 2024, Peter Vivian a démissionné de son mandat d'Administrateur non exécutif.

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'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 dans l'éventualité 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

33 Compartiments étaient en activité au 31 juillet 2024.

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.

**William McKechnie**

**Président**

**29 octobre 2024**

# 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* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation OPCVM.

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

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et 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 2024.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'exercices antérieurs et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers au-delà de la cession d'activité continuent à être préparés pour le Compartiment iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des investissements et des soldes de liquidités à la date du bilan. Il n'y a pas eu d'états financiers préparés pour les autres Compartiments clôturés étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ces Compartiments et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc)
- iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

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 20 décembre 2023, le total des frais sur encours (« TFE ») du Compartiment iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) est passé de 0,48 % à 0,12 %.

Le 19 février 2024, l'Agent administratif de l'Entité a changé. Il s'agit désormais de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Le 19 février 2024, le Dépositaire de l'Entité a changé. Il s'agit désormais de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Le 19 février 2024, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les changements mentionnés ci-dessus concernant l'Agent administratif et le Dépositaire.



# iSHARES VII PLC

## HISTORIQUE (suite)

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

Les Compartiments iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Chile UCITS ETF et iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc) ont cessé leurs opérations au cours des précédents exercices. Par la suite, le Gestionnaire a demandé à la BCI d'engager la procédure de retrait d'agrément de ces Compartiments en raison de leur clôture. Les retraits ont été prononcés par la BCI le 9 avril 2024.

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	8 mai 2024

### Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour en savoir plus sur le lieu 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 qui ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« 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 que ceux-ci puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre ces PIN en considération 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	Classification 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	Classification 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	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	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 Net Zero 2050 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8

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 consiste à 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 2024. Il indique également l'écart de suivi anticipé du Compartiment indicel (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 juillet 2024.

## 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 catégorie d'actions principale 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. Le rendement présenté au titre de la catégorie d'actions principale peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, telle qu'indiquée dans les états financiers, en raison principalement de l'incidence de la conversion des devises et des dépenses spécifiques à cette catégorie d'actions. 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 de détermination des rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de performance 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 frais de transaction directs, 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 2024.
- 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 transactions de prêt de titres et les techniques d'investissement. Ces dernières comprennent la gestion de la trésorerie, les frais de transaction résultant du rééquilibrage, les positions sur 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	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance									
	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Technique d'investissement <sup>2</sup>	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	5,31	5,34	0,07	0,04		√	√	Jusqu'à 0,15	0,05	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	5,34	5,33	0,07	0,08		√	√	Jusqu'à 0,10	0,13	a
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	3,86	3,83	0,07	0,10		√	√	Jusqu'à 0,20	0,27	a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	3,69	3,83	0,15	0,01		√	√	Jusqu'à 0,05	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	4,52	4,65	0,15	0,02		√	√	Jusqu'à 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	5,31	5,44	0,15	0,02		√	√	Jusqu'à 0,10	0,02	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,22	11,71	0,10	0,61	√		√	Jusqu'à 0,35	0,25	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	12,81	12,96	0,07	(0,08)	√		√	Jusqu'à 0,10	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	10,41	9,97	0,12	0,56	√	√	√	Jusqu'à 0,25	0,22	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3,88	4,03	0,20	0,05	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,06	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	21,81	21,60	0,07	0,28	√		√	Jusqu'à 0,10	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	16,47	16,51	0,33	0,29	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,05	d
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	12,99	12,32	0,33	1,00	√		√	Jusqu'à 0,40	0,49	b
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	19,30	18,34	0,33	1,29	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,37	b, d

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance									Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	Rendement de l'indice de référence	TFE	Écart de performance brut du TFE	Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Technique d'investissement <sup>2</sup>	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé		
	%	%	%	%			%	%		
iShares MSCI Canada UCITS ETF	10,00	10,33	0,48	0,15	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,02	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	7,87	8,00	0,20	0,07	√	√	√	Jusqu'à 1,00	0,29	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	7,39	7,25	0,38	0,52	√	√		Jusqu'à 0,35	0,23	d
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	9,95	9,60	0,15	0,50	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,24	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	5,89	5,68	0,58	0,79	√	√	√	Jusqu'à 0,90	0,22	
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	12,35	12,25	0,38	0,48	√	√		Jusqu'à 0,35	0,22	d, f
iShares MSCI Japan UCITS ETF	15,96	16,20	0,26	0,02	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,41	c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	0,36	0,91	0,65	0,10	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,33	c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(10,48)	(9,91)	0,65	0,08	√		√	Jusqu'à 0,10	0,04	d
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	13,37	13,69	0,15	(0,17)	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,08	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	15,66	16,43	0,58	(0,19)	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,07	d, e
iShares MSCI UK UCITS ETF	13,04	13,51	0,33	(0,14)	√		√	Jusqu'à 0,10	0,03	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	11,11	11,29	0,43	0,25	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,08	
iShares MSCI USA UCITS ETF	21,69	21,48	0,07	0,28	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,04	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	23,37	23,60	0,33	0,10	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,02	d
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	19,20	19,61	0,48	0,07	√	√		Jusqu'à 0,20	0,43	c
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	26,50	26,79	0,18	(0,11)			√	Jusqu'à 0,15	0,03	
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	14,24	14,40	0,18	0,02			√	Jusqu'à 0,15	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	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance								Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Technique d'investissement <sup>2</sup>	Écart de suivi anticipé %	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	23,23	23,10	0,07	0,20	√		√	Jusqu'à 0,10	0,03

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

<sup>a</sup> L'écart de suivi réalisé provient 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 hypothétique utilisé dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

<sup>c</sup> L'écart de suivi réalisé résulte d'un traitement des jours fériés appliqué différemment par le Compartiment et l'indice de référence.

<sup>d</sup> L'écart de performance provient de l'impact du TFE quotidien cumulé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

<sup>e</sup> L'écart de performance résulte d'une détermination de prix effectuée différemment par l'indice de référence et le Compartiment du fait de certains ajustements de la juste valeur.

<sup>f</sup> L'écart de performance est attribuable à la couverture de change.

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 des Représentants ou du Distributeur.

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 17,02 % (en USD) au cours de la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2024. La progression significative des actions s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services), et d'un assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales qui a suscité l'optimisme des investisseurs. La résurgence des tensions géopolitiques, notamment la guerre au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, laisse toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

L'économie américaine a été solide tout au long de la période de douze mois, affichant une croissance plus forte que celle des autres nations développées, en raison de la progression des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Soutenues par une croissance forte des salaires et des cours élevés des actifs, les dépenses de consommation aux États-Unis ont connu une progression supérieure à l'inflation. Le marché de l'emploi américain est demeuré robuste avec un taux de chômage faible, malgré une hausse vers la fin de la période de douze mois. Au Japon, le produit intérieur brut (« PIB ») s'est fortement contracté au troisième trimestre 2023, avant d'enregistrer une croissance nulle au quatrième trimestre et se replier à nouveau au premier trimestre 2024. La croissance de l'économie japonaise a été pénalisée par le recul persistant de la consommation privée, tandis que l'inflation s'est maintenue au-dessus de l'objectif de 2 %. L'économie britannique a enregistré un léger recul au cours du deuxième semestre 2023, avant de rebondir au premier trimestre 2024 sous l'effet de l'accélération des activités de services et de production. De la même manière, en zone euro, la croissance s'est redressée au premier semestre 2024, grâce aux performances notables de petites nations de la zone euro, parmi lesquelles l'Irlande, l'Espagne et le Portugal.

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

Alors que l'inflation continuait son recul au cours de la période de douze mois, les plus grandes banques centrales du monde ont renoncé au resserrement de leur politique monétaire au profit d'une position plus neutre. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») n'a pas modifié ses taux d'intérêt, mais a fait savoir vers la fin de la période de douze mois qu'elle pourrait effectuer une première baisse en septembre 2024. L'organisme a également réduit certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan. Pour sa part, la Banque d'Angleterre (« BoE ») a appliqué une augmentation des taux lors de sa réunion d'août 2023 sans rien modifier par la suite. Les responsables politiques britanniques ont indiqué que les taux pourraient être abaissés en août ou en septembre 2024. La Banque centrale européenne (« BCE ») a réduit ses taux en juin 2024 alors qu'ils n'avaient pas été corrigés depuis septembre 2023. Fait notable, la Banque du Japon (« BoJ ») a relevé les siens en mars 2024 – pour la première fois depuis 2007, puis les a augmentés à nouveau en juillet 2024.

Les actions mondiales ont signé une performance remarquable au cours de la période de douze mois, la vigueur persistante de l'économie mondiale ayant permis de conjurer les craintes de récession. Le ralentissement de l'inflation et les premiers signes d'un affaiblissement de la performance économique des États-Unis au cours de la période de douze mois ont renforcé la probabilité d'un assouplissement des politiques monétaires. Parallèlement, nourries par les espoirs suscités par les progrès de l'intelligence artificielle, les grandes actions technologiques ont gagné du terrain. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux positifs, bien qu'en baisse, dans l'ensemble. Malgré la résistance de l'investissement européen, les États-Unis ont enregistré des sorties de capitaux dans la foulée des tentatives des responsables politiques d'imposer des restrictions à l'investissement dans les fonds ESG.

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

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



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

Les marchés des matières premières se sont encore stabilisés, bien que la montée des tensions géopolitiques ait laissé entrevoir la possibilité de nouvelles perturbations. Les cours du pétrole brut Brent ont grimpé au début de la période de douze mois, conséquence de l'instabilité au Moyen-Orient suscitant l'inquiétude des investisseurs. Toutefois, les cours sont retombés sous l'effet de l'augmentation de la production mondiale de pétrole, à laquelle les États-Unis et le Canada ont contribué dans une très large mesure. Les cours du gaz naturel ont fléchi à la faveur d'un hiver plus doux que prévu en Europe. Les cours de l'or ont affiché une progression significative en 2024, conséquence des tensions géopolitiques, du renforcement du dollar américain et de la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed.

Sur les marchés des changes, la performance de la devise américaine a été généralement meilleure que celle des autres principales monnaies mondiales. Elle a fortement progressé face au yen japonais et également gagné du terrain sur l'euro et le yuan chinois, mais s'est légèrement repliée face à la livre sterling.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Septembre 2024**

# 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 différentes 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 européen du droit 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'un *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, société dont elle était la responsable du département Éthique et conformité du groupe et Smurfit Kappa Group plc.

Mme O'Shea est titulaire d'un *Bachelor* (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Graduate School of Business. Elle est, par ailleurs, membre de l'Institute of Tax et de l'Institute of Chartered Accountants (l'Institut des experts comptables), après avoir été formée auprès de PwC. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et 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, ancien membre de l'équipe ETF and Index Investments (« EII ») de BlackRock. Il a dirigé les équipes Livraison produits (*Product Delivery*) et Intégrité produits (*Product Integrity*) au sein de la branche Ingénierie produits (*Product Engineering*) pour la région EMEA et a été 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 assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de 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 a volontairement adopté les 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* ») et, en outre, se fondera sur ce Code pour la période considérée. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://www.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 a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise dont il estime qu'il respecte les bonnes pratiques et qu'il est adapté à l'Entité compte tenu de la nature de sa structure de 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 considéré.

### Conformité du Conseil d'administration avec le Code 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. 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 toute cette période comptable, 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 pour l'Entité.

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

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code), 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) ;

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 355 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

En raison de la nature de sa structure 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 sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil d'administration 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 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.

M. Peter Vivian, employé de BlackRock Group, était également Administrateur non exécutif durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2024.

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

L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire ») en tant que dépositaire des actifs ayant la responsabilité de la conservation de ces 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, la fonction de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise, et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de donner l'exemple dans les discussions et les échanges au cours de ses réunions, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation sur la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème fut également abordé lors de la dernière évaluation dudit Conseil d'administration.

#### 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 dans les pages suivantes. 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 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 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 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 de l'Entité 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 développement et de formation 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 2023 ne signale aucune problématique significative. Au cours de l'évaluation, le Conseil d'administration s'est concentré en particulier sur la supervision des systèmes informatiques et de la procédure de gestion du risque du Gestionnaire, ainsi que sur l'évolution de la stratégie de la Société.

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 d'administration et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

## 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 permettent de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil d'administration, 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 nominations qui passe en revue l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification successorale pour les nominations des membres. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration consiste à ce que les femmes représentent au moins 30 % des membres du Conseil d'administration, la représentation féminine étant actuellement de 40 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre et de parcours éducatifs et professionnels divers.

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. Toutefois ces objectifs et autres éléments mis à jour par les Règles de cotation de la FCA ne s'appliquent pas 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 dudit 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'orientation en faveur de la planification successorale se poursuit, 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 a été abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité 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 son Comité en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité 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. 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 2023, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'année, 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 mène une évaluation annuelle de son efficacité à chaque exercice. Il s'agit d'une évaluation interne, qui est entreprise par le Secrétaire général. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il n'estime 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. Le Conseil d'administration a discuté des résultats de l'évaluation annuelle du Conseil, de la culture d'entreprise et de la planification de la relève. Les conclusions de cet examen ont été examinées lors d'une réunion en mai 2024.

Le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an 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 de leurs fonctions de manière efficace. 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.

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 <sup>1</sup>		Comité d'audit <sup>2</sup>		Comité de nominations de l'Entité	
	du 1 <sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024		du 1 <sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024		du 1 <sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	14	14	10	10	1	1
Deirdre Somers	14	14	10	10	1	1
William McKechnie	14	14	s/o	s/o	1	1
Padraig Kenny	14	14	10	10	s/o	s/o

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Registre de présence (suite)

	Conseil <sup>1</sup> du 1 <sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024		Comité d'audit <sup>2</sup> de l'Entité du 1 <sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024		Comité de nominations de l'Entité du 1 <sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024	
Peter Vivian	14	14	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 deux réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

<sup>2</sup> Dix 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, 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.

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 présentation de l'information financière. 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 et déposés auprès de la BCI et du LSE. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Il est exigé que les états financiers soient impérativement audités. 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.

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Activités de contrôle et de révision (suite)

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 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 s'avérer peu évolués et désorganisés dans certains pays, le bilan d'une catastrophe naturelle sur une société de portefeuille individuelle ou sur le marché économique local plus général 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.

### Rémunération

L'Entité est une Société d'investissement et n'a aucun employé ou Administrateur exécutif. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était 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 d'achats d'actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans leur lettre de nomination avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs 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.

# ISHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Rémunération (suite)

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 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.

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 disponible 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.

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### 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'année, 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 sur le long terme et l'importance de notre réputation 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 décisions stratégiques. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. 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.

- 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.
- Organismes de contrôle : 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 à dix reprises 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. 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.

## RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

### États financiers (suite)

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

##### 3. Risque de contournement de la direction

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

#### États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code 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 clôturé le 31 juillet 2024, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

#### Commissaires aux comptes

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

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

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 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 remette en question 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.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

### Commissaires aux comptes (suite)

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

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte 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 2023 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

**Deirdre Somers**

**Présidente du Comité d'audit**

**29 octobre 2024**



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024.

### 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 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 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 :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company  
One Dockland Central  
Guild Street, IFSC  
Dublin 1  
D01 E4X0  
Irlande

Avec effet au 19 février 2024, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company a remplacé State Street Fund Services (Ireland) Limited en tant qu'Agent administratif de l'Entité.

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 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, en tant que Dépositaire en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch  
Riverside II  
Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2  
D02 KV60  
Irlande

Avec effet au 19 février 2024, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch a remplacé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de l'Entité.

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.

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 2024, 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 » 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 et envisager un horizon de placement de 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.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### 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 de l'exercice sont présentés dans les notes aux états financiers audités.

### Participations des Administrateurs et du Secrétaire général

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

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 (2023 : néant).

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 (2023 : néant).

### Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs 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 2027, 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 celle-ci sur la période financière étant donné que ses actifs sont suffisamment liquides et qu'elle 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

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

### Déclaration de pertinence des informations utilisées pour l'audit

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

Au nom du Conseil d'administration

---

Administrateur

29 octobre 2024

---

Administrateur

29 octobre 2024

## **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 plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle jusqu'au 16 février 2024.

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 obligations consiste à examiner l'administration des activités du Gestionnaire et de l'Entité sur chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si nous sommes d'avis que la gestion de l'Entité sur cet exercice a bien 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**

**29 octobre 2024**

## RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Pour la période courant du 19 février 2024 au 31 juillet 2024 (la « **Période** »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « **Dépositaire** », « **nous** », « **notre** » ou « **nos** ») a étudié la gestion des activités de iShares VII plc (l'« **Entité** ») pour la Période, en sa qualité de Dépositaire de la Société.

Le présent rapport, dont l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de la Société, conformément à notre mission de Dépositaire de la Société et 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 de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) (I.S. N° 352 de 2011) telle qu'amendée (la « **Réglementation** »).

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société et par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer à ces dispositions. Si la gestion de la Société n'a pas été conforme à ces dispositions, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'indiquer en quoi elle ne l'a pas été et de préciser les mesures que nous avons prises en conséquence.

### Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée : (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par les dispositions des documents constitutifs et de la réglementation applicable ; et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et à la réglementation applicable.

### Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société, prévues par les documents constitutifs et la Réglementation ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions des documents constitutifs et à la Réglementation.

---

Par et pour le compte de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch  
Riverside Two,  
Sir John Rogerson's Quay,  
Grand Canal Dock,  
Dublin 2.

Date : 29 octobre 2024

Enregistré en Irlande sous le n° 907126, n° de TVA IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, opérant sous le nom de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, est agréée par la Banque nationale de Belgique.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brussels Belgique - Tél. (32) 2 545 81 11, n° de TVA BE 0806.743.159-RPM- RPR Brussels Numéro d'entreprise 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV est une société belge à responsabilité limitée, agréée et réglementée en tant qu'établissement de crédit important par la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, ainsi que par l'Autorité belge des services et marchés financiers.

## Rapport des commissaires 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 2024 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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 soumis à examen 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>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 142 366 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 142 731 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit car ils représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous référer également aux notes 2, 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 les Rapports SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited (« SS ») et de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (« BNYM ») 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 évalué de manière indépendante les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et</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>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 142 366 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 142 731 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous référer également aux notes 2, 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 les Rapports SOC 1 de SS et de BNYM 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 teneur de compte-conservateur et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.</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 2024 (2023 : 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, selon nous, 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 BNYM sis One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1.

## 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'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 responsabilités concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Internet 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, de l'environnement de contrôle et de la performance de la société ;
- 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 ;
  - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- les points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous 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 lire les comptes-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus-values/moins-values latentes ; 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 34 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 évaluation rigoureuse des risques émergents et principaux ainsi que 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 25 à 26 ;
- 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 6 ans et couvre les exercices clôturés du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2024.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscribit toute prestation autre 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.

Darren Griffin  
Associé  
Au nom et pour le compte de Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2  
Date : 31 octobre 2024

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

	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)	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 385 834	1 863 968	22 523	16 177	246 723	165 483	151 335	76 463
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	18 338 500	9 168 761	7 047	(16 332)	71 983	(282 979)	47 202	(188 220)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>20 724 334</b>	<b>11 032 729</b>	<b>29 570</b>	<b>(155)</b>	<b>318 706</b>	<b>(117 496)</b>	<b>198 537</b>	<b>(111 757)</b>
Charges d'exploitation		(149 097)	(115 139)	(375)	(403)	(5 183)	(4 620)	(2 676)	(1 688)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>20 575 237</b>	<b>10 917 590</b>	<b>29 195</b>	<b>(558)</b>	<b>313 523</b>	<b>(122 116)</b>	<b>195 861</b>	<b>(113 445)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(356)	(528)	(6)	(10)	(50)	(191)	(27)	(146)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(100 513)	(64 609)	-	-	(56 167)	(36 480)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(100 869)</b>	<b>(65 137)</b>	<b>(6)</b>	<b>(10)</b>	<b>(56 217)</b>	<b>(36 671)</b>	<b>(27)</b>	<b>(146)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>20 474 368</b>	<b>10 852 453</b>	<b>29 189</b>	<b>(568)</b>	<b>257 306</b>	<b>(158 787)</b>	<b>195 834</b>	<b>(113 591)</b>
Fiscalité	10	(242 843)	(178 961)	-	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>20 231 526</b>	<b>10 673 492</b>	<b>29 189</b>	<b>(568)</b>	<b>257 306</b>	<b>(158 787)</b>	<b>195 834</b>	<b>(113 591)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>20 231 526</b>	<b>10 673 492</b>	<b>29 189</b>	<b>(568)</b>	<b>257 306</b>	<b>(158 787)</b>	<b>195 834</b>	<b>(113 591)</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 2024

	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	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	42 594	20 657	19 233	7 991	13 327	5 498	137 033	117 049
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	14 667	(32 675)	16 241	(32 306)	17 783	(27 256)	336 956	586 509
<b>Total produits/(pertés) sur investissements</b>		<b>57 261</b>	<b>(12 018)</b>	<b>35 474</b>	<b>(24 315)</b>	<b>31 110</b>	<b>(21 758)</b>	<b>473 989</b>	<b>703 558</b>
Charges d'exploitation		(2 115)	(2 193)	(1 163)	(855)	(704)	(449)	(3 916)	(3 218)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>55 146</b>	<b>(14 211)</b>	<b>34 311</b>	<b>(25 170)</b>	<b>30 406</b>	<b>(22 207)</b>	<b>470 073</b>	<b>700 340</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(49)	(69)	(2)	(18)	(3)	(14)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(49)</b>	<b>(69)</b>	<b>(2)</b>	<b>(18)</b>	<b>(3)</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>55 097</b>	<b>(14 280)</b>	<b>34 309</b>	<b>(25 188)</b>	<b>30 403</b>	<b>(22 221)</b>	<b>470 073</b>	<b>700 340</b>
Fiscalité	10	-	-	-	-	-	-	(7 771)	(7 086)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>55 097</b>	<b>(14 280)</b>	<b>34 309</b>	<b>(25 188)</b>	<b>30 403</b>	<b>(22 221)</b>	<b>462 302</b>	<b>693 254</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>55 097</b>	<b>(14 280)</b>	<b>34 309</b>	<b>(25 188)</b>	<b>30 403</b>	<b>(22 221)</b>	<b>462 302</b>	<b>693 254</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 2024

	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	
		2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	83 022	67 962	152 904	122 215	110 561	124 355	1 146 776	958 117
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	180 966	51 605	373 968	477 540	(7 142)	30 718	14 897 501	6 669 409
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>263 988</b>	<b>119 567</b>	<b>526 872</b>	<b>599 755</b>	<b>103 419</b>	<b>155 073</b>	<b>16 044 277</b>	<b>7 627 526</b>
Charges d'exploitation		(1 441)	(1 202)	(5 636)	(4 373)	(5 189)	(5 556)	(54 264)	(40 050)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>262 547</b>	<b>118 365</b>	<b>521 236</b>	<b>595 382</b>	<b>98 230</b>	<b>149 517</b>	<b>15 990 013</b>	<b>7 587 476</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	-	(1)	-	(83)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(21 598)	(10 890)	-	-	(27 514)	(21 867)
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21 598)</b>	<b>(10 890)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(27 597)</b>	<b>(21 867)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>262 547</b>	<b>118 365</b>	<b>499 638</b>	<b>584 492</b>	<b>98 229</b>	<b>149 517</b>	<b>15 962 416</b>	<b>7 565 609</b>
Fiscalité	10	(119)	(102)	(9 534)	(7 935)	(578)	(1 301)	(161 565)	(134 783)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>262 428</b>	<b>118 263</b>	<b>490 104</b>	<b>576 557</b>	<b>97 651</b>	<b>148 216</b>	<b>15 800 851</b>	<b>7 430 826</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>262 428</b>	<b>118 263</b>	<b>490 104</b>	<b>576 557</b>	<b>97 651</b>	<b>148 216</b>	<b>15 800 851</b>	<b>7 430 826</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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	21 973	20 005	1 055	1 117	10 864	5 975	33 883	47 954
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	153 090	75 287	2 694	1 404	17 186	36 241	70 982	9 870
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>175 063</b>	<b>95 292</b>	<b>3 749</b>	<b>2 521</b>	<b>28 050</b>	<b>42 216</b>	<b>104 865</b>	<b>57 824</b>
Charges d'exploitation		(3 563)	(3 066)	(98)	(115)	(620)	(414)	(4 792)	(6 454)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>171 500</b>	<b>92 226</b>	<b>3 651</b>	<b>2 406</b>	<b>27 430</b>	<b>41 802</b>	<b>100 073</b>	<b>51 370</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>171 499</b>	<b>92 226</b>	<b>3 651</b>	<b>2 406</b>	<b>27 430</b>	<b>41 802</b>	<b>100 073</b>	<b>51 370</b>
Fiscalité	10	(3 266)	(2 973)	(1)	(4)	(243)	(129)	(7 834)	(11 516)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>168 233</b>	<b>89 253</b>	<b>3 650</b>	<b>2 402</b>	<b>27 187</b>	<b>41 673</b>	<b>92 239</b>	<b>39 854</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>168 233</b>	<b>89 253</b>	<b>3 650</b>	<b>2 402</b>	<b>27 187</b>	<b>41 673</b>	<b>92 239</b>	<b>39 854</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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 CHF	2023 000 CHF	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	56 242	51 518	2 790	2 219	31 206	22 301	27 699	17 813
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	127 307	75 435	3 579	8 639	91 128	58 720	17 337	23 150
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>183 549</b>	<b>126 953</b>	<b>6 369</b>	<b>10 858</b>	<b>122 334</b>	<b>81 021</b>	<b>45 036</b>	<b>40 963</b>
Charges d'exploitation		(4 371)	(3 908)	(313)	(255)	(1 589)	(974)	(3 911)	(3 023)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>179 178</b>	<b>123 045</b>	<b>6 056</b>	<b>10 603</b>	<b>120 745</b>	<b>80 047</b>	<b>41 125</b>	<b>37 940</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(19)	(14)	-	-	(98)	(73)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(17)	(17)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(19)</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(115)</b>	<b>(90)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>179 159</b>	<b>123 031</b>	<b>6 056</b>	<b>10 603</b>	<b>120 630</b>	<b>79 957</b>	<b>41 124</b>	<b>37 940</b>
Fiscalité	10	(38 918)	(8 201)	(177)	(142)	(1 856)	(1 239)	(1 769)	(1 047)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>140 241</b>	<b>114 830</b>	<b>5 879</b>	<b>10 461</b>	<b>118 774</b>	<b>78 718</b>	<b>39 355</b>	<b>36 893</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>140 241</b>	<b>114 830</b>	<b>5 879</b>	<b>10 461</b>	<b>118 774</b>	<b>78 718</b>	<b>39 355</b>	<b>36 893</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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	6 136	6 890	12 064	11 851	5 623	5 228	3 453	2 842
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	16 568	41 909	73 229	49 516	(3 664)	93 122	(5 570)	20 863
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>22 704</b>	<b>48 799</b>	<b>85 293</b>	<b>61 367</b>	<b>1 959</b>	<b>98 350</b>	<b>(2 117)</b>	<b>23 705</b>
Charges d'exploitation		(727)	(825)	(1 308)	(2 180)	(1 756)	(1 540)	(581)	(452)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>21 977</b>	<b>47 974</b>	<b>83 985</b>	<b>59 187</b>	<b>203</b>	<b>96 810</b>	<b>(2 698)</b>	<b>23 253</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(9)	(2)	(4)	(3)	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>21 977</b>	<b>47 965</b>	<b>83 983</b>	<b>59 183</b>	<b>200</b>	<b>96 810</b>	<b>(2 698)</b>	<b>23 253</b>
Fiscalité	10	(378)	(434)	(1 770)	(1 741)	(871)	(850)	(343)	(241)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>21 599</b>	<b>47 531</b>	<b>82 213</b>	<b>57 442</b>	<b>(671)</b>	<b>95 960</b>	<b>(3 041)</b>	<b>23 012</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>21 599</b>	<b>47 531</b>	<b>82 213</b>	<b>57 442</b>	<b>(671)</b>	<b>95 960</b>	<b>(3 041)</b>	<b>23 012</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 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	41	4	1 045	840	6 059	6 266	4 317	5 224
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	10 721	586	2 658	(369)	18 121	(13 212)	7 637	4 477
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>10 762</b>	<b>590</b>	<b>3 703</b>	<b>471</b>	<b>24 180</b>	<b>(6 946)</b>	<b>11 954</b>	<b>9 701</b>
Charges d'exploitation		(347)	-	(39)	(32)	(990)	(1 087)	(337)	(436)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>10 415</b>	<b>590</b>	<b>3 664</b>	<b>439</b>	<b>23 190</b>	<b>(8 033)</b>	<b>11 617</b>	<b>9 265</b>
<b>Charges financières :</b>									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(969)	(574)	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(969)</b>	<b>(574)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>10 415</b>	<b>590</b>	<b>2 695</b>	<b>(135)</b>	<b>23 190</b>	<b>(8 033)</b>	<b>11 617</b>	<b>9 265</b>
Fiscalité	10	-	-	(7)	(4)	(119)	(155)	-	(5)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>10 415</b>	<b>590</b>	<b>2 688</b>	<b>(139)</b>	<b>23 071</b>	<b>(8 188)</b>	<b>11 617</b>	<b>9 260</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>10 415</b>	<b>590</b>	<b>2 688</b>	<b>(139)</b>	<b>23 071</b>	<b>(8 188)</b>	<b>11 617</b>	<b>9 260</b>

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

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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 JPY	2023 000 JPY
Produits d'exploitation	5	23 525	21 436	14 603	8 094	117 136	74 736	912 115	677 220
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	133 872	116 982	212 819	50 555	2 634 471	2 033 329	7 860 638	5 788 355
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>157 397</b>	<b>138 418</b>	<b>227 422</b>	<b>58 649</b>	<b>2 751 607</b>	<b>2 108 065</b>	<b>8 772 753</b>	<b>6 465 575</b>
Charges d'exploitation		(6 419)	(5 600)	(705)	(833)	(41 650)	(27 555)	(235 541)	(153 572)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>150 978</b>	<b>132 818</b>	<b>226 717</b>	<b>57 816</b>	<b>2 709 957</b>	<b>2 080 510</b>	<b>8 537 212</b>	<b>6 312 003</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(15)	(13)	-	(1)	(4)	-	(1 246)	(359)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(15)</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(1 246)</b>	<b>(359)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>150 963</b>	<b>132 805</b>	<b>226 717</b>	<b>57 815</b>	<b>2 709 953</b>	<b>2 080 510</b>	<b>8 535 966</b>	<b>6 311 644</b>
Fiscalité	10	(2 988)	(2 796)	(2 033)	(1 134)	(16 719)	(10 700)	(133 589)	(99 762)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>147 975</b>	<b>130 009</b>	<b>224 684</b>	<b>56 681</b>	<b>2 693 234</b>	<b>2 069 810</b>	<b>8 402 377</b>	<b>6 211 882</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>147 975</b>	<b>130 009</b>	<b>224 684</b>	<b>56 681</b>	<b>2 693 234</b>	<b>2 069 810</b>	<b>8 402 377</b>	<b>6 211 882</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 2024

	Note	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	221	3	274	10	4 615	1 118
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	7 397	361	2 022	252	76 065	17 589
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>7 618</b>	<b>364</b>	<b>2 296</b>	<b>262</b>	<b>80 680</b>	<b>18 707</b>
Charges d'exploitation		(57)	(1)	(22)	(1)	(250)	(54)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>7 561</b>	<b>363</b>	<b>2 274</b>	<b>261</b>	<b>80 430</b>	<b>18 653</b>
<b>Charges financières :</b>							
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(305)	(135)
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(305)</b>	<b>(135)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>7 561</b>	<b>363</b>	<b>2 274</b>	<b>261</b>	<b>80 125</b>	<b>18 518</b>
Fiscalité	10	(32)	-	(38)	(1)	(664)	(160)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>7 529</b>	<b>363</b>	<b>2 236</b>	<b>260</b>	<b>79 461</b>	<b>18 358</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>7 529</b>	<b>363</b>	<b>2 236</b>	<b>260</b>	<b>79 461</b>	<b>18 358</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

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

	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)	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	101 504 376	95 020 056	548 062	597 511	6 080 072	6 037 338	2 969 478	1 729 586
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	20 231 526	10 673 492	29 189	(568)	257 306	(158 787)	195 834	(113 591)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	37 441 802	20 942 929	419 269	346 288	5 751 956	3 803 399	2 246 387	1 904 866
Rachats d'actions rachetables	(18 051 496)	(18 828 238)	(283 260)	(395 169)	(4 555 262)	(3 601 878)	(677 090)	(551 383)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>19 390 306</b>	<b>2 114 691</b>	<b>136 009</b>	<b>(48 881)</b>	<b>1 196 694</b>	<b>201 521</b>	<b>1 569 297</b>	<b>1 353 483</b>
Ajustement de change notionnel*	1 604 597	(6 303 863)	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>142 730 805</b>	<b>101 504 376</b>	<b>713 260</b>	<b>548 062</b>	<b>7 534 072</b>	<b>6 080 072</b>	<b>4 734 609</b>	<b>2 969 478</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 2024, 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 2024. 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 2024

	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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 557 261	1 035 092	671 699	409 459	406 613	94 083	3 562 231	3 433 182
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	55 097	(14 280)	34 309	(25 188)	30 403	(22 221)	462 302	693 254
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	508 188	974 238	396 359	437 976	419 903	386 172	431 630	61 486
Rachats d'actions rachetables	(676 423)	(437 789)	(205 179)	(150 548)	(331 168)	(51 421)	(94 943)	(625 691)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(168 235)</b>	<b>536 449</b>	<b>191 180</b>	<b>287 428</b>	<b>88 735</b>	<b>334 751</b>	<b>336 687</b>	<b>(564 205)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 444 123</b>	<b>1 557 261</b>	<b>897 188</b>	<b>671 699</b>	<b>525 751</b>	<b>406 613</b>	<b>4 361 220</b>	<b>3 562 231</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 2024

	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	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 839 373	1 831 001	4 131 464	3 287 336	2 724 003	2 774 667	64 581 230	58 292 515
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	262 428	118 263	490 104	576 557	97 651	148 216	15 800 851	7 430 826
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	210 426	130 595	1 276 969	978 415	327 447	286 223	19 789 893	7 326 692
Rachats d'actions rachetables	(33 395)	(240 486)	(830 507)	(710 844)	(390 498)	(485 103)	(6 432 085)	(8 468 803)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>177 031</b>	<b>(109 891)</b>	<b>446 462</b>	<b>267 571</b>	<b>(63 051)</b>	<b>(198 880)</b>	<b>13 357 808</b>	<b>(1 142 111)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>2 278 832</b>	<b>1 839 373</b>	<b>5 068 030</b>	<b>4 131 464</b>	<b>2 758 603</b>	<b>2 724 003</b>	<b>93 739 889</b>	<b>64 581 230</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 2024

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 012 805	883 244	32 138	37 006	190 367	140 123	1 064 159	1 590 930
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	168 233	89 253	3 650	2 402	27 187	41 673	92 239	39 854
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	159 171	169 989	-	-	115 376	57 729	246 771	142 006
Rachats d'actions rachetables	(160 571)	(129 681)	(9 851)	(7 270)	(78 871)	(49 158)	(315 834)	(708 631)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(1 400)</b>	<b>40 308</b>	<b>(9 851)</b>	<b>(7 270)</b>	<b>36 505</b>	<b>8 571</b>	<b>(69 063)</b>	<b>(566 625)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 179 638</b>	<b>1 012 805</b>	<b>25 937</b>	<b>32 138</b>	<b>254 059</b>	<b>190 367</b>	<b>1 087 335</b>	<b>1 064 159</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 2024

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 CHF	2023 000 CHF	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 376 307	1 715 835	75 298	64 535	1 038 898	502 980	544 107	566 102
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	140 241	114 830	5 879	10 461	118 774	78 718	39 355	36 893
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	242 823	686 527	15 087	3 475	145 092	491 293	370 924	63 422
Rachats d'actions rachetables	(170 054)	(140 885)	-	(3 173)	(245 733)	(34 093)	(86 732)	(122 310)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>72 769</b>	<b>545 642</b>	<b>15 087</b>	<b>302</b>	<b>(100 641)</b>	<b>457 200</b>	<b>284 192</b>	<b>(58 888)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>2 589 317</b>	<b>2 376 307</b>	<b>96 264</b>	<b>75 298</b>	<b>1 057 031</b>	<b>1 038 898</b>	<b>867 654</b>	<b>544 107</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 2024

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	196 415	205 793	497 353	499 103	163 881	102 231	81 196	54 764
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	21 599	47 531	82 213	57 442	(671)	95 960	(3 041)	23 012
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	10 209	146 283	138 244	70 568	575 454	827 124	52 125	32 726
Rachats d'actions rachetables	(33 210)	(203 192)	(41 949)	(129 760)	(547 781)	(861 434)	(42 591)	(29 306)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(23 001)</b>	<b>(56 909)</b>	<b>96 295</b>	<b>(59 192)</b>	<b>27 673</b>	<b>(34 310)</b>	<b>9 534</b>	<b>3 420</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>195 013</b>	<b>196 415</b>	<b>675 861</b>	<b>497 353</b>	<b>190 883</b>	<b>163 881</b>	<b>87 689</b>	<b>81 196</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 2024

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	28 057	19 055	180 931	213 901	117 758	113 789
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	10 415	590	2 688	(139)	23 071	(8 188)	11 617	9 260
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	-	-	9 180	9 141	21 583	-	-	26 685
Rachats d'actions rachetables	(10 415)	(590)	(11 077)	-	(40 221)	(24 782)	(29 553)	(31 976)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(10 415)</b>	<b>(590)</b>	<b>(1 897)</b>	<b>9 141</b>	<b>(18 638)</b>	<b>(24 782)</b>	<b>(29 553)</b>	<b>(5 291)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 848</b>	<b>28 057</b>	<b>185 364</b>	<b>180 931</b>	<b>99 822</b>	<b>117 758</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier précédent. 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 2024

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 JPY	2023 000 JPY
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 686 671	1 212 205	520 981	564 286	10 677 913	7 931 102	41 741 260	31 093 050
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	147 975	130 009	224 684	56 681	2 693 234	2 069 810	8 402 377	6 211 882
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	685 328	475 564	1 058 169	53 879	3 747 909	2 547 757	12 447 006	9 100 875
Rachats d'actions rachetables	(658 592)	(131 107)	(203 991)	(153 865)	(1 855 842)	(1 870 756)	(5 023 536)	(4 664 547)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>26 736</b>	<b>344 457</b>	<b>854 178</b>	<b>(99 986)</b>	<b>1 892 067</b>	<b>677 001</b>	<b>7 423 470</b>	<b>4 436 328</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 861 382</b>	<b>1 686 671</b>	<b>1 599 843</b>	<b>520 981</b>	<b>15 263 214</b>	<b>10 677 913</b>	<b>57 567 107</b>	<b>41 741 260</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	7 889	-	5 253	-	173 130	53 413
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 529	363	2 236	260	79 461	18 358
<b>Opérations sur actions :</b>						
Émissions d'actions rachetables	77 725	7 526	31 513	4 993	514 264	169 777
Rachats d'actions rachetables	-	-	-	-	(174 503)	(68 418)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>77 725</b>	<b>7 526</b>	<b>31 513</b>	<b>4 993</b>	<b>339 761</b>	<b>101 359</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>93 143</b>	<b>7 889</b>	<b>39 002</b>	<b>5 253</b>	<b>592 352</b>	<b>173 130</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN

Au 31 juillet 2024

	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)	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		160 386	99 290	57	1	3 766	1 475	1 041	16
Équivalents de trésorerie		46 710	74 567	1 794	1 089	17 442	24 786	2 127	1 295
Marges de trésorerie		17 419	7 534	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	34 891	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	764 901	693 469	43 986	24 488	216 040	149 087	205 427	88 189
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	142 385 527	101 239 737	708 118	544 968	7 493 345	6 059 342	4 680 256	2 944 478
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>143 374 943</b>	<b>102 149 488</b>	<b>753 955</b>	<b>570 546</b>	<b>7 730 593</b>	<b>6 234 690</b>	<b>4 888 851</b>	<b>3 033 978</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	(6 096)	-	(47)	-	(6 364)	-	-
Marges de trésorerie à payer		(677)	(567)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(34 891)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(594 786)	(593 316)	(40 695)	(22 437)	(190 784)	(147 591)	(154 242)	(64 500)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(29 239)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(19 437)	(10 242)	-	-	(5 737)	(663)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(644 139)</b>	<b>(645 112)</b>	<b>(40 695)</b>	<b>(22 484)</b>	<b>(196 521)</b>	<b>(154 618)</b>	<b>(154 242)</b>	<b>(64 500)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>142 730 805</b>	<b>101 504 376</b>	<b>713 260</b>	<b>548 062</b>	<b>7 534 072</b>	<b>6 080 072</b>	<b>4 734 609</b>	<b>2 969 478</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur  
29 octobre 2024

Administrateur  
29 octobre 2024



# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	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	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		85	12	94	-	54	10	8 914	9 048
Équivalents de trésorerie		3 533	2 982	1 029	3 003	740	461	1 410	1 118
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	1 435	567
Garanties en numéraire		-	34 732	-	-	-	159	-	-
Montants à recevoir	11	78 590	64 493	41 040	20 882	26 210	11 624	6 591	5 832
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 426 063	1 548 242	892 660	669 263	520 530	404 149	4 343 337	3 545 961
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 508 271</b>	<b>1 650 461</b>	<b>934 823</b>	<b>693 148</b>	<b>547 534</b>	<b>416 403</b>	<b>4 361 687</b>	<b>3 562 526</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	-	(281)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(34 732)	-	-	-	(159)	-	-
Montants à payer	12	(64 148)	(58 468)	(37 635)	(21 168)	(21 783)	(9 631)	(373)	(295)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	(94)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(64 148)</b>	<b>(93 200)</b>	<b>(37 635)</b>	<b>(21 449)</b>	<b>(21 783)</b>	<b>(9 790)</b>	<b>(467)</b>	<b>(295)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 444 123</b>	<b>1 557 261</b>	<b>897 188</b>	<b>671 699</b>	<b>525 751</b>	<b>406 613</b>	<b>4 361 220</b>	<b>3 562 231</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	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	
		2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		4 374	3 708	10 735	7 057	8 426	9 715	76 225	30 887
Équivalents de trésorerie		431	5 700	6 525	6 886	-	-	-	-
Marges de trésorerie		348	562	1 877	846	907	1 011	7 453	1 573
Montants à recevoir	11	3 769	4 690	8 678	8 982	6 894	2 161	110 126	323 764
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 270 041	1 824 817	5 044 742	4 116 926	2 747 612	2 711 941	93 622 002	64 514 329
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 278 963</b>	<b>1 839 477</b>	<b>5 072 557</b>	<b>4 140 697</b>	<b>2 763 839</b>	<b>2 724 828</b>	<b>93 815 806</b>	<b>64 870 553</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(259)	(369)	-	-
Montants à payer	12	(131)	(104)	(533)	(4 101)	(4 919)	(456)	(67 635)	(287 687)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(3 994)	(5 132)	(58)	-	(8 282)	(1 636)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(131)</b>	<b>(104)</b>	<b>(4 527)</b>	<b>(9 233)</b>	<b>(5 236)</b>	<b>(825)</b>	<b>(75 917)</b>	<b>(289 323)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 278 832</b>	<b>1 839 373</b>	<b>5 068 030</b>	<b>4 131 464</b>	<b>2 758 603</b>	<b>2 724 003</b>	<b>93 739 889</b>	<b>64 581 230</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF iShares MSCI Canada UCITS ETF EUR (Acc)		2024 000 USD	2023 000 USD	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR			
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>										
Trésorerie		2 460	2 294	162	86	524	281	5 010	5 594	
Équivalents de trésorerie		2 466	1 013	-	-	1 740	-	-	-	
Marges de trésorerie		235	26	8	6	248	27	53	219	
Montants à recevoir	11	610	561	1 725	1	2	11	1 418	1 909	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 174 409	1 009 187	25 788	32 054	251 653	190 098	1 081 266	1 056 866	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 180 180</b>	<b>1 013 081</b>	<b>27 683</b>	<b>32 147</b>	<b>254 167</b>	<b>190 417</b>	<b>1 087 747</b>	<b>1 064 588</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>										
Marges de trésorerie à payer		(225)	-	-	-	(38)	-	-	-	
Montants à payer	12	(317)	(276)	(1 745)	(9)	(70)	(50)	(412)	(429)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(542)</b>	<b>(276)</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(9)</b>	<b>(108)</b>	<b>(50)</b>	<b>(412)</b>	<b>(429)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 179 638</b>	<b>1 012 805</b>	<b>25 937</b>	<b>32 138</b>	<b>254 059</b>	<b>190 367</b>	<b>1 087 335</b>	<b>1 064 159</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 CHF	2023 000 CHF	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		12 233	8 462	194	157	1 691	2 179	2 232	355
Équivalents de trésorerie		-	-	750	192	2 643	4 619	860	1 220
Marges de trésorerie		1 538	-	88	16	379	78	377	225
Montants à recevoir	11	11 180	13 214	154	96	1 912	1 120	2 404	3 506
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 596 605	2 355 409	95 511	75 915	1 051 531	1 031 042	862 258	539 057
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 621 556</b>	<b>2 377 085</b>	<b>96 697</b>	<b>76 376</b>	<b>1 058 156</b>	<b>1 039 038</b>	<b>868 131</b>	<b>544 363</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		-	(254)	-	-	-	-	(53)	-
Montants à payer	12	(464)	(524)	(412)	(1 077)	(1 060)	(140)	(424)	(256)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(31 640)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(135)	-	(21)	(1)	(65)	-	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(32 239)</b>	<b>(778)</b>	<b>(433)</b>	<b>(1 078)</b>	<b>(1 125)</b>	<b>(140)</b>	<b>(477)</b>	<b>(256)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 589 317</b>	<b>2 376 307</b>	<b>96 264</b>	<b>75 298</b>	<b>1 057 031</b>	<b>1 038 898</b>	<b>867 654</b>	<b>544 107</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		422	669	1 513	365	447	309	220	147
Équivalents de trésorerie		1 882	1 221	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		201	101	145	19	1 313	1 162	22	7
Montants à recevoir	11	377	6 759	713	553	588	483	-	4 200
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	193 797	194 360	673 666	496 611	188 643	162 015	87 502	81 080
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>196 679</b>	<b>203 110</b>	<b>676 037</b>	<b>497 548</b>	<b>190 991</b>	<b>163 969</b>	<b>87 744</b>	<b>85 434</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	12	(62)	(4 636)	(176)	(195)	(108)	(88)	(51)	(4 238)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 604)	(2 059)	-	-	-	-	(4)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(1 666)</b>	<b>(6 695)</b>	<b>(176)</b>	<b>(195)</b>	<b>(108)</b>	<b>(88)</b>	<b>(55)</b>	<b>(4 238)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>195 013</b>	<b>196 415</b>	<b>675 861</b>	<b>497 353</b>	<b>190 883</b>	<b>163 881</b>	<b>87 689</b>	<b>81 196</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		393	975	155	189	451	350	472	403
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	336	-	369	628
Marges de trésorerie		-	-	3	19	-	25	36	52
Montants à recevoir	11	7	-	53	134	998	566	166	353
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	10	15	28 640	27 718	183 677	180 076	98 807	116 357
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>410</b>	<b>990</b>	<b>28 851</b>	<b>28 060</b>	<b>185 462</b>	<b>181 017</b>	<b>99 850</b>	<b>117 793</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(10)	-	-	-
Montants à payer	12	(410)	(990)	(3)	(3)	(88)	(86)	(28)	(35)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(410)</b>	<b>(990)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(98)</b>	<b>(86)</b>	<b>(28)</b>	<b>(35)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 848</b>	<b>28 057</b>	<b>185 364</b>	<b>180 931</b>	<b>99 822</b>	<b>117 758</b>

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

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 JPY	2023 000 JPY
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		4 225	3 920	2 893	1 042	16 893	15 860	339 081	59 583
Équivalents de trésorerie		2 270	-	-	-	-	22 077	-	-
Marges de trésorerie		-	219	197	2	1 241	1 162	27 446	1 721
Montants à recevoir	11	452	647	777	301	19 394	12 015	49 996	37 865
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 855 191	1 683 073	1 596 069	519 665	15 248 258	10 641 541	57 174 385	41 658 296
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 862 138</b>	<b>1 687 859</b>	<b>1 599 936</b>	<b>521 010</b>	<b>15 285 786</b>	<b>10 692 655</b>	<b>57 590 908</b>	<b>41 757 465</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		(135)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(621)	(1 188)	(93)	(29)	(21 880)	(13 467)	(23 801)	(16 205)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(692)	(1 275)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(756)</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(93)</b>	<b>(29)</b>	<b>(22 572)</b>	<b>(14 742)</b>	<b>(23 801)</b>	<b>(16 205)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 861 382</b>	<b>1 686 671</b>	<b>1 599 843</b>	<b>520 981</b>	<b>15 263 214</b>	<b>10 677 913</b>	<b>57 567 107</b>	<b>41 741 260</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2024

	Note	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>							
Trésorerie		103	14	47	7	1 201	158
Équivalents de trésorerie		-	-	43	-	213	-
Marges de trésorerie		3	-	-	-	83	-
Montants à recevoir	11	23	2	24	5	21 877	86
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	93 025	7 874	38 899	5 242	590 501	172 897
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>93 154</b>	<b>7 890</b>	<b>39 013</b>	<b>5 254</b>	<b>613 875</b>	<b>173 141</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>							
Marges de trésorerie à payer		-	-	(2)	-	-	(2)
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	(1)	-	-
Montants à payer	12	(11)	(1)	(9)	-	(21 521)	(9)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(2)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(11)</b>	<b>(1)</b>	<b>(11)</b>	<b>(1)</b>	<b>(21 523)</b>	<b>(11)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>93 143</b>	<b>7 889</b>	<b>39 002</b>	<b>5 253</b>	<b>592 352</b>	<b>173 130</b>

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 anonyme de type *public limited company*. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 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 d'état 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 ou moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées selon la méthode du coût moyen. Pour les instruments détenus en position acheteur, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position vendeur, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou perçus 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. Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

##### 2.2.3 Évaluation

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

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.3 Évaluation (suite)

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les 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 cédé pourrait être échangé entre deux parties consentant à une transaction conclue dans des conditions de concurrence normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital et les instruments dérivés négociés en Bourse qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre 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 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 le moins 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 des placements en liquidités à court terme aisément convertibles en sommes en numéraire connues et dont le risque de variation de valeur est négligeable.

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.

### 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 chacun d'entre eux dans les intitulés des états financiers.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.3 Devises étrangères (suite)

##### 2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence (suite)

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

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

##### 2.3.2 Transactions et soldes 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 requiert l'utilisation de 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 ces hypothèses 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 marché en obligations/crédit. 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 concernant 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.

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

#### 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. Tous les revenus sur prêt de titres, nets de la commission de l'Agent de 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 la période financière. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice. L'élément de péréquation de la distribution est 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 effectivement ou quasiment en vigueur à la date de clôture des états financiers.

##### 2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des 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

Le Gestionnaire analyse les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoit 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 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. Le Gestionnaire se réserve la tâche de suivi et de surveillance de la performance d'investissement et du risque lié aux produits ainsi que la responsabilité du suivi et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Le Gestionnaire a nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*) de BlackRock, un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et 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 actions et instruments dérivés.

La Valeur à risque (« VaR ») est l'une des mesures fondamentales utilisées par le Groupe RQA pour estimer le risque de marché et couvrir 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 Compartiments.

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	2024 %	2023 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,29	0,48
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,71	1,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	1,12	1,50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20	0,33
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,60	0,93
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,98	1,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,22	2,84
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1,77	2,26
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,07	2,69
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,15	2,61
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,81	3,39
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	2,52	3,12
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	2,56	2,80
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	2,60	3,23
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,06	2,43
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	2,29	2,77
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,09	2,70
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,02	2,53
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,38	2,81
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,09	2,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,43	2,49

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2024 %	2023 %
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	3,14	3,78
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	4,10	3,37
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	1,90	2,38
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,26	2,84
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,77	2,24
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	3,26	3,66
iShares MSCI USA UCITS ETF	2,80	3,34
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	3,30	3,82
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,21	2,45
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	3,32	3,70
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	2,52	2,94
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,84	3,40

#### 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.



# 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

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.

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

###### Gestion du risque de taux d'intérêt

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

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

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

Le risque de prix consiste en ce 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, le changement climatique ou d'autres événements, peuvent avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur les cours 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 appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments, l'incidence potentielle des variations de prix d'un investissement spécifique sur la VL de chaque Compartiment est réduite 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 peut entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

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

### 3.3 Risque de liquidité

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

###### Exposition au risque de liquidité

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

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.3 Risque de liquidité (suite)

##### Exposition au risque de liquidité (suite)

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 après déduction des droits et charges applicables. 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 de positions en titres dans un délai opportun 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 dans le but 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 et des liquidités détenues auprès des contreparties reflète fidèlement l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de contrepartie à la date de clôture, avant considération de la portée de tout Accord-cadre ISDA et des mécanismes de compensation qui permettraient de réduire l'exposition générale 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 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 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 2024 et au 31 juillet 2023.

##### 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 de la contrepartie. 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 mises en gage 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, 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).

Au 31 juillet 2024	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 \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1	AA-	13 498	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1	AA-	2 413	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1	AA-	36 233	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	1	AA-	847	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1	AA-	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	1	AA-	-	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1	AA-	6 050	-

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 UCITS ETF	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 ledit 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 The Bank of New York Mellon (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.

Le Compartiment sera exposé 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.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

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

##### 3.4.2 Dépositaire (suite)

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire au 31 juillet 2024 est de AA- (31 juillet 2023 : A, State Street Corporation) (notation Standard and Poor's).

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

##### 3.4.3 Prêt de titres

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

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un 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.

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 des garanties détenues à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés		Valeur des garanties reçues	
		31 juillet 2024	31 juillet 2023	31 juillet 2024	31 juillet 2023
		000	000	000	000
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	316 429	343 782	120 854	130 013
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	6 601 177	7 230 408	4 025 620	4 417 753
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	4 437 678	4 907 890	2 157 015	2 356 125
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	208 068	228 016	826 308	874 817
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	294 249	315 462	181 560	193 668
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	133 747	145 838	151 107	160 953
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	110 724	125 581	222 537	245 187
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	158 427	173 418	73 114	80 275
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	278 488	305 855	358 935	392 517

# 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 des garanties reçues	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
		31 juillet 2024		31 juillet 2023	
		000	000	000	000
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	254 139	284 373	212 394	243 019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3 588 598	3 936 342	2 362 612	2 636 783
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	92 857	101 773	40 838	43 255
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	41 606	46 175	20 099	21 941
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	129 226	146 856	213 418	234 475
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	267 174	291 845	244 553	270 563
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3 361	3 731	5 707	6 329
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	34 488	37 088	99 393	109 809
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	276 668	305 204	173 201	190 344
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	7 201	7 983	32 650	36 042
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	143 755	161 091	130 249	144 463
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	8 587	9 648	12 105	13 466
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	1 882	2 046	2 351	2 632
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	24 831	27 348	37 644	40 809
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	7 333	8 116	3 766	4 075
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	451 169	500 757	367 730	407 769
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	43 774	48 639	11 182	12 266
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	208 790	228 312	168 989	186 637
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	8 647 203	9 655 990	13 155 388	14 608 729
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	972	1 060	-	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	36	39	-	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	8 013	8 857	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 2024 et au 31 juillet 2023, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

BlackRock Inc indemnise également chaque Compartiment en cas de défaut d'un emprunteur. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

# 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

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/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 2024	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

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

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.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Niveau 3 : données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles 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 de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (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 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 ;
- (viii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (ix) 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 ont été 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 dans un délai de 90 jours 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 niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 31 juillet 2024 et 31 juillet 2023 :

#### 31 juillet 2024

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	-	708 118	-	708 118
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>708 118</b>	<b>-</b>	<b>708 118</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	-	7 474 110	-	7 474 110
- Contrats de change à terme	-	19 235	-	19 235
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7 493 345</b>	<b>-</b>	<b>7 493 345</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 737)	-	(5 737)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5 737)</b>	<b>-</b>	<b>(5 737)</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	-	4 680 256	-	4 680 256
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 680 256</b>	<b>-</b>	<b>4 680 256</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	-	1 426 063	-	1 426 063
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 426 063</b>	<b>-</b>	<b>1 426 063</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	-	892 660	-	892 660
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>892 660</b>	<b>-</b>	<b>892 660</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	-	520 530	-	520 530
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>520 530</b>	<b>-</b>	<b>520 530</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2024 (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	4 343 337	-	-	4 343 337
<b>Total</b>	<b>4 343 337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 343 337</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(94)	-	-	(94)
<b>Total</b>	<b>(94)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(94)</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	2 269 916	-	5	2 269 921
- Contrats à terme standardisés	120	-	-	120
<b>Total</b>	<b>2 270 036</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2 270 041</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	5 038 352	-	-	5 038 352
- Contrats à terme standardisés	105	-	-	105
- Contrats de change à terme	-	6 285	-	6 285
<b>Total</b>	<b>5 038 457</b>	<b>6 285</b>	<b>-</b>	<b>5 044 742</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(122)	-	-	(122)
- Contrats de change à terme	-	(3 872)	-	(3 872)
<b>Total</b>	<b>(122)</b>	<b>(3 872)</b>	<b>-</b>	<b>(3 994)</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	2 747 239	-	-	2 747 239
- Contrats à terme standardisés	373	-	-	373
<b>Total</b>	<b>2 747 612</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 747 612</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
<b>Total</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(58)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	93 577 493	-	-	93 577 493
- Contrats de change à terme	-	44 509	-	44 509
<b>Total</b>	<b>93 577 493</b>	<b>44 509</b>	<b>-</b>	<b>93 622 002</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
- Contrats de change à terme	-	(8 276)	-	(8 276)
<b>Total</b>	<b>(6)</b>	<b>(8 276)</b>	<b>-</b>	<b>(8 282)</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	1 174 170	-	-	1 174 170
- Contrats à terme standardisés	239	-	-	239
<b>Total</b>	<b>1 174 409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 174 409</b>
<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	25 783	-	-	25 783
- Bons de souscription	5	-	-	5
<b>Total</b>	<b>25 788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 788</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>
<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	251 626	-	-	251 626
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
<b>Total</b>	<b>251 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>251 653</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	1 080 932	-	-	1 080 932
- Contrats à terme standardisés	334	-	-	334
<b>Total</b>	<b>1 081 266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 081 266</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	2 466 246	-	8	2 466 254
- ETF	-	130 305	-	130 305
- Droits	41	-	5	46
<b>Total</b>	<b>2 466 287</b>	<b>130 305</b>	<b>13</b>	<b>2 596 605</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(135)	-	-	(135)
<b>Total</b>	<b>(135)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(135)</b>
<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	94 647	-	-	94 647
- Contrats de change à terme	-	864	-	864
<b>Total</b>	<b>94 647</b>	<b>864</b>	<b>-</b>	<b>95 511</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>(21)</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	1 051 531	-	-	1 051 531
<b>Total</b>	<b>1 051 531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 051 531</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(42)	-	(42)
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
<b>Total</b>	<b>(23)</b>	<b>(42)</b>	<b>-</b>	<b>(65)</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	862 163	-	-	862 163
- Bons de souscription	16	-	-	16
- Contrats à terme standardisés	79	-	-	79
<b>Total</b>	<b>862 258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862 258</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	193 783	-	-	193 783
- Contrats de change à terme	-	14	-	14
<b>Total</b>	<b>193 783</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>193 797</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
- Contrats de change à terme	-	(1 599)	-	(1 599)
<b>Total</b>	<b>(5)</b>	<b>(1 599)</b>	<b>-</b>	<b>(1 604)</b>
<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	673 657	-	-	673 657
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
<b>Total</b>	<b>673 666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>673 666</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	188 615	-	-	188 615
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
<b>Total</b>	<b>188 643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 643</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	87 502	-	-	87 502
<b>Total</b>	<b>87 502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 502</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	10	10
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	28 634	-	-	28 634
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
<b>Total</b>	<b>28 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 640</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	183 492	-	111	183 603
- Contrats à terme standardisés	74	-	-	74
<b>Total</b>	<b>183 566</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>183 677</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	98 787	-	-	98 787
- Contrats à terme standardisés	20	-	-	20
<b>Total</b>	<b>98 807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 807</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	1 854 514	-	88	1 854 602
- Contrats à terme standardisés	589	-	-	589
<b>Total</b>	<b>1 855 103</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>1 855 191</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	1 596 058	-	-	1 596 058
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
<b>Total</b>	<b>1 596 069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 596 069</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	15 241 786	-	-	15 241 786
- Contrats de change à terme	-	6 472	-	6 472
<b>Total</b>	<b>15 241 786</b>	<b>6 472</b>	<b>-</b>	<b>15 248 258</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(270)	-	-	(270)
- Contrats de change à terme	-	(422)	-	(422)
<b>Total</b>	<b>(270)</b>	<b>(422)</b>	<b>-</b>	<b>(692)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

#### 31 juillet 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	57 173 783	-	-	57 173 783
- Contrats à terme standardisés	602	-	-	602
<b>Total</b>	<b>57 174 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 174 385</b>
<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	93 024	-	-	93 024
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>93 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93 025</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	38 891	-	-	38 891
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
<b>Total</b>	<b>38 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 899</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	590 501	-	-	590 501
<b>Total</b>	<b>590 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>590 501</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>

#### 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>

# 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 \$ 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>
<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>



# 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 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>
<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	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>	<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	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>

# 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 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	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>	<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	1 056 682	-	-	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>	<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	2 204 719	-	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>
<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>

# 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 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>
<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>

# 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 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<sup>1</sup></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>
<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>

# 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 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>
<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>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	6 348	4 687	36	53	493	453	238	278
Produits d'intérêts sur instruments de créance	456 648	263 841	22 335	16 044	241 648	162 893	148 230	75 112
Produits de dividendes	1 902 470	1 579 415	49	-	299	-	301	-
Revenus sur prêt de titres	19 314	15 146	101	80	4 245	2 137	2 564	1 073
Remises sur commission de gestion	273	464	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur swaps	14	415	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	767	-	2	-	38	-	2	-
<b>Total</b>	<b>2 385 834</b>	<b>1 863 968</b>	<b>22 523</b>	<b>16 177</b>	<b>246 723</b>	<b>165 483</b>	<b>151 335</b>	<b>76 463</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	156	64
Produits d'intérêts sur instruments de créance	42 302	20 176	19 063	7 847	13 223	5 399	18	-
Produits de dividendes	14	-	-	-	1	-	136 592	116 688
Revenus sur prêt de titres	269	481	167	144	99	99	166	297
Autres remboursements	8	-	3	-	4	-	101	-
<b>Total</b>	<b>42 594</b>	<b>20 657</b>	<b>19 233</b>	<b>7 991</b>	<b>13 327</b>	<b>5 498</b>	<b>137 033</b>	<b>117 049</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	327	156	176	105	75	90	3 742	2 870
Produits d'intérêts sur instruments de créance	20	-	20	-	36	-	192	-
Produits de dividendes	82 538	67 704	152 132	121 613	110 097	123 970	1 139 709	952 899
Revenus sur prêt de titres	90	102	468	497	317	295	2 916	2 348
Autres remboursements	47	-	108	-	36	-	217	-
<b>Total</b>	<b>83 022</b>	<b>67 962</b>	<b>152 904</b>	<b>122 215</b>	<b>110 561</b>	<b>124 355</b>	<b>1 146 776</b>	<b>958 117</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	77	82	2	-	10	4	23	25
Produits d'intérêts sur instruments de créance	5	-	-	-	1	-	4	-
Produits de dividendes	21 804	19 831	1 053	1 117	10 817	5 919	32 047	45 638
Revenus sur prêt de titres	84	92	-	-	26	52	1 799	2 291
Autres remboursements	3	-	-	-	10	-	10	-
<b>Total</b>	<b>21 973</b>	<b>20 005</b>	<b>1 055</b>	<b>1 117</b>	<b>10 864</b>	<b>5 975</b>	<b>33 883</b>	<b>47 954</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	103	100	4	-	72	8	47	6
Produits d'intérêts sur instruments de créance	9	-	1	-	-	-	6	-
Produits de dividendes	54 167	49 265	2 774	2 204	30 939	21 810	26 612	16 743
Revenus sur prêt de titres	1 654	1 641	8	15	150	68	984	1 064
Remises sur commission de gestion	295	512	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	14	415	-	-
Autres remboursements	14	-	3	-	31	-	50	-
<b>Total</b>	<b>56 242</b>	<b>51 518</b>	<b>2 790</b>	<b>2 219</b>	<b>31 206</b>	<b>22 301</b>	<b>27 699</b>	<b>17 813</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	10	4	6	8	34	56	4	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2	-	-	-	13	-	1	-
Produits de dividendes	6 094	6 834	11 792	11 660	5 410	5 113	3 447	2 840
Revenus sur prêt de titres	23	52	266	183	150	59	-	-
Autres remboursements	7	-	-	-	16	-	1	-
<b>Total</b>	<b>6 136</b>	<b>6 890</b>	<b>12 064</b>	<b>11 851</b>	<b>5 623</b>	<b>5 228</b>	<b>3 453</b>	<b>2 842</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	41	4	4	1	12	12	17	15
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	1	-	1	-
Produits de dividendes	-	-	1 038	837	5 987	6 162	4 293	5 205
Revenus sur prêt de titres	-	-	2	2	56	92	4	4
Autres remboursements	-	-	1	-	3	-	2	-
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>1 045</b>	<b>840</b>	<b>6 059</b>	<b>6 266</b>	<b>4 317</b>	<b>5 224</b>

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

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	175	106	49	18	753	572	192	8
Produits d'intérêts sur instruments de créance	12	-	2	-	40	-	-	-
Produits de dividendes	22 358	20 173	14 434	8 052	113 503	72 238	890 547	665 245
Revenus sur prêt de titres	965	1 157	115	24	2 795	1 926	21 227	11 967
Autres remboursements	15	-	3	-	45	-	149	-
<b>Total</b>	<b>23 525</b>	<b>21 436</b>	<b>14 603</b>	<b>8 094</b>	<b>117 136</b>	<b>74 736</b>	<b>912 115</b>	<b>677 220</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 (suite)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	1	-	33	7
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	1	-
Produits de dividendes	219	3	273	10	4 565	1 110
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	-	8	1
Autres remboursements	-	-	-	-	8	-
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>3</b>	<b>274</b>	<b>10</b>	<b>4 615</b>	<b>1 118</b>

# 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 DIC, 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 2024 :

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, 3</sup>	GBP Hedged (Acc)	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)	-	0,12
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	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	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 multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

<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> Cette Catégorie d'actions ayant été lancée 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 ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

	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)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	1 765 486	1 882 584	(7 233)	(18 506)	(205 414)	(221 963)	(115 014)	(71 181)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	459	(12 611)	-	-	(36 803)	(251)	-	(3)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	16 554 465	7 173 213	14 280	2 168	282 883	(141 301)	162 204	(117 037)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(17 462)	45 512	-	-	(4 041)	13 822	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	35 552	80 063	-	6	35 358	66 714	12	1
<b>Total</b>	<b>18 338 500</b>	<b>9 168 761</b>	<b>7 047</b>	<b>(16 332)</b>	<b>71 983</b>	<b>(282 979)</b>	<b>47 202</b>	<b>(188 220)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	(6 575)	(26 223)	(10 151)	(15 498)	(6 792)	(12 950)	61 298	122 188
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(1)	-	-	-	-	1 891	3 381
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	21 235	(6 449)	26 370	(16 812)	24 574	(14 306)	274 375	461 373
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(696)	(373)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	7	(2)	22	4	1	-	88	(60)
<b>Total</b>	<b>14 667</b>	<b>(32 675)</b>	<b>16 241</b>	<b>(32 306)</b>	<b>17 783</b>	<b>(27 256)</b>	<b>336 956</b>	<b>586 509</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 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	4 848	11 402	37 388	23 158	(33 476)	(7 696)	1 512 050	1 456 011
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	2 303	(1 845)	21 384	3 102	(88)	365	(20 650)	(22 184)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	173 231	41 529	289 722	467 262	54 921	71 307	13 365 791	5 068 092
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(108)	284	896	(18 680)	(36)	180	(13 709)	43 421
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	692	235	24 578	2 698	(28 463)	(33 438)	54 019	124 069
<b>Total</b>	<b>180 966</b>	<b>51 605</b>	<b>373 968</b>	<b>477 540</b>	<b>(7 142)</b>	<b>30 718</b>	<b>14 897 501</b>	<b>6 669 409</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	35 527	13 736	1 266	(915)	9 469	(526)	30 885	46 704
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	88	(474)	-	(24)	105	38	197	1 018
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	117 378	61 911	1 431	2 344	7 593	36 724	52 775	2 111
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	93	108	(3)	(1)	18	8	153	328
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	4	6	-	-	1	(3)	(13 028)	(40 291)
<b>Total</b>	<b>153 090</b>	<b>75 287</b>	<b>2 694</b>	<b>1 404</b>	<b>17 186</b>	<b>36 241</b>	<b>70 982</b>	<b>9 870</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 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(52 874)	(35 216)	(3 039)	471	11 240	(8 186)	19 497	(10 992)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	734	18	3 632	1 102	234	(565)	19	374
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	190 703	125 562	4 854	8 364	79 876	67 343	(2 173)	33 951
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 172)	1 051	(571)	(18)	(268)	126	(71)	(173)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(10 084)	(15 980)	(1 297)	(1 280)	46	2	65	(10)
<b>Total</b>	<b>127 307</b>	<b>75 435</b>	<b>3 579</b>	<b>8 639</b>	<b>91 128</b>	<b>58 720</b>	<b>17 337</b>	<b>23 150</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	8 040	14 764	18 110	15 878	6 424	41 462	8 094	2 291
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	3 980	(7 725)	342	2 174	136	(253)	(10)	(1 165)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 438	47 639	78 932	60 172	(8 134)	39 119	(17 296)	16 455
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	428	(79)	(8)	9	8	32	(5)	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	682	(12 690)	(24 147)	(28 717)	(2 098)	12 762	3 647	3 282
<b>Total</b>	<b>16 568</b>	<b>41 909</b>	<b>73 229</b>	<b>49 516</b>	<b>(3 664)</b>	<b>93 122</b>	<b>(5 570)</b>	<b>20 863</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 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(15 060)	(2 054)	(178)	(83)	(14 981)	(3 447)	3 195	4 151
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	19	6	56	(209)	74	6
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	28 560	2 640	2 812	(291)	33 014	(9 518)	4 269	278
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	5	(1)	44	(50)	2	27
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2 779)	-	-	-	(12)	12	97	15
<b>Total</b>	<b>10 721</b>	<b>586</b>	<b>2 658</b>	<b>(369)</b>	<b>18 121</b>	<b>(13 212)</b>	<b>7 637</b>	<b>4 477</b>

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

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	27 862	623	37 127	33 095	500 587	710 678	1 520 360	563 478
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	80	1 264	240	84	18 934	7 102	59 410	63 804
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	105 289	115 377	175 478	17 361	2 116 315	1 292 484	6 282 172	5 160 458
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	550	(306)	(52)	12	(207)	12 335	(1 650)	407
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	91	24	26	3	(1 158)	10 730	346	208
<b>Total</b>	<b>133 872</b>	<b>116 982</b>	<b>212 819</b>	<b>50 555</b>	<b>2 634 471</b>	<b>2 033 329</b>	<b>7 860 638</b>	<b>5 788 355</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 2024 (suite)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	131	-	227	-	26 965	(262)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	15	-	(1)	-	210	36
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	7 250	361	1 787	252	48 901	17 810
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1	-	9	-	(11)	5
<b>Total</b>	<b>7 397</b>	<b>361</b>	<b>2 022</b>	<b>252</b>	<b>76 065</b>	<b>17 589</b>

### 8. Charges d'intérêts ou frais 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)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	(73)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(356)	(455)	(6)	(10)	(50)	(191)	(27)	(146)
<b>Total</b>	<b>(356)</b>	<b>(528)</b>	<b>(6)</b>	<b>(10)</b>	<b>(50)</b>	<b>(191)</b>	<b>(27)</b>	<b>(146)</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 MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(49)	(69)	(2)	(18)	(3)	(14)	(1)	-
<b>Total</b>	<b>(49)</b>	<b>(69)</b>	<b>(2)</b>	<b>(18)</b>	<b>(3)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	-	(73)
Intérêts bancaires	(83)	-	(1)	-	(19)	(14)	(98)	-
<b>Total</b>	<b>(83)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(19)</b>	<b>(14)</b>	<b>(98)</b>	<b>(73)</b>

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(1)	-	-	(9)	(2)	(4)	(3)	-
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Intérêts bancaires	(15)	(13)	-	(1)	(4)	-	(1 246)	(359)
<b>Total</b>	<b>(15)</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(1 246)</b>	<b>(359)</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 UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Août	(55 556)	(33 189)	(28 133)	(16 571)	(17 195)	(9 963)	(12 393)	(10 983)
Février	(43 560)	(35 388)	(24 517)	(21 275)	(5 406)	(3 000)	(16 106)	(11 486)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(99 116)</b>	<b>(68 577)</b>	<b>(52 650)</b>	<b>(37 846)</b>	<b>(22 601)</b>	<b>(12 963)</b>	<b>(28 499)</b>	<b>(22 469)</b>
Revenus de péréquation	11 406	14 156	9 451	9 863	1 293	2 533	1 460	2 797
Charges de péréquation	(12 804)	(10 188)	(12 968)	(8 497)	(290)	(460)	(475)	(2 195)
<b>Total</b>	<b>(100 513)</b>	<b>(64 609)</b>	<b>(56 167)</b>	<b>(36 480)</b>	<b>(21 598)</b>	<b>(10 890)</b>	<b>(27 514)</b>	<b>(21 867)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Août	(14)	(11)	(585)	(357)	(150)	(14)
Février	(2)	(3)	(344)	(278)	(146)	(168)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(16)</b>	<b>(14)</b>	<b>(929)</b>	<b>(635)</b>	<b>(296)</b>	<b>(182)</b>
Revenus de péréquation	3	13	6	61	-	63
Charges de péréquation	(4)	(16)	(46)	-	(9)	(16)
<b>Total</b>	<b>(17)</b>	<b>(17)</b>	<b>(969)</b>	<b>(574)</b>	<b>(305)</b>	<b>(135)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	(213 545)	(177 901)	(7 771)	(7 086)	(119)	(102)	(9 534)	(7 935)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	(1 060)	-	-	-	-	-	-
<b>Impôts différés</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(29 298)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(242 843)</b>	<b>(178 961)</b>	<b>(7 771)</b>	<b>(7 086)</b>	<b>(119)</b>	<b>(102)</b>	<b>(9 534)</b>	<b>(7 935)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	(578)	(1 301)	(161 565)	(134 783)	(3 266)	(2 973)	(1)	(4)
<b>Total des impôts</b>	<b>(578)</b>	<b>(1 301)</b>	<b>(161 565)</b>	<b>(134 783)</b>	<b>(3 266)</b>	<b>(2 973)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 (suite)

	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)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	(243)	(129)	(7 834)	(11 516)	(7 278)	(7 032)	(177)	(142)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	(1 169)	-	-
<b>Impôts différés</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	(31 640)	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(243)</b>	<b>(129)</b>	<b>(7 834)</b>	<b>(11 516)</b>	<b>(38 918)</b>	<b>(8 201)</b>	<b>(177)</b>	<b>(142)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 856)	(1 239)	(1 769)	(1 047)	(378)	(434)	(1 770)	(1 741)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1 856)</b>	<b>(1 239)</b>	<b>(1 769)</b>	<b>(1 047)</b>	<b>(378)</b>	<b>(434)</b>	<b>(1 770)</b>	<b>(1 741)</b>

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(871)	(850)	(343)	(241)	(7)	(4)	(119)	(155)
<b>Total des impôts</b>	<b>(871)</b>	<b>(850)</b>	<b>(343)</b>	<b>(241)</b>	<b>(7)</b>	<b>(4)</b>	<b>(119)</b>	<b>(155)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 (suite)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(5)	(2 988)	(2 796)	(2 033)	(1 134)	(16 719)	(10 700)
<b>Total des impôts</b>	-	<b>(5)</b>	<b>(2 988)</b>	<b>(2 796)</b>	<b>(2 033)</b>	<b>(1 134)</b>	<b>(16 719)</b>	<b>(10 700)</b>

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 JPY	000 JPY	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(133 589)	(99 762)	(32)	-	(38)	(1)	(664)	(160)
<b>Total des impôts</b>	<b>(133 589)</b>	<b>(99 762)</b>	<b>(32)</b>	<b>-</b>	<b>(38)</b>	<b>(1)</b>	<b>(664)</b>	<b>(160)</b>

# 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 « fait générateur ». Un fait générateur 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 de faits générateurs 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 du fait générateur, 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 fait générateur. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

#### Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values 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, du fait d'écart temporels importants entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a récemment publié des règles globales pour un nouveau cadre d'impôt minimum mondial (« Pilier 2 ») qui entrera en vigueur pour les périodes comptables à compter du 31 décembre 2023. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer si l'Entité relève du champ d'application du Pilier 2, ni d'estimer raisonnablement l'exposition potentielle aux impôts sur les revenus relevant du Pilier 2, le cas échéant.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Montants à recevoir

Au 31 juillet 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	69 877	62 622	10	-	35	-	14	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	453	-	4	-	21	-	13
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	130 622	73 023	4 556	2 670	50 618	39 882	54 909	23 090
Remises sur commission de gestion à recevoir	47	44	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	434 030	356 014	33 334	21 807	160 128	105 257	149 452	47 028
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 882	1 447	19	7	544	216	350	113
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	4	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	110 340	186 753	6 067	-	4 715	3 711	702	17 945
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	18 103	13 109	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>764 901</b>	<b>693 469</b>	<b>43 986</b>	<b>24 488</b>	<b>216 040</b>	<b>149 087</b>	<b>205 427</b>	<b>88 189</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	789	1 158
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	7
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	19 283	8 632	4 703	2 737	4 906	2 117	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	53 064	55 828	36 317	17 132	21 292	9 498	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	12	33	20	10	12	9	11	19
Souscriptions d'actions en attente de règlement	6 231	-	-	1 003	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	5 791	4 648
<b>Total</b>	<b>78 590</b>	<b>64 493</b>	<b>41 040</b>	<b>20 882</b>	<b>26 210</b>	<b>11 624</b>	<b>6 591</b>	<b>5 832</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	3 567	4 577	1 167	277	2 514	2 135	47 806	39 424
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	27	-	11	-	4	-	254
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	4 359	-	-	115 491
Revenus sur prêt de titres à recevoir	24	7	28	44	21	22	266	183
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	3 735	-	-	62 054	168 412
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	178	79	7 483	4 915	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3 769</b>	<b>4 690</b>	<b>8 678</b>	<b>8 982</b>	<b>6 894</b>	<b>2 161</b>	<b>110 126</b>	<b>323 764</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2024 (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			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	604	551	-	-	-	8	-	-	1 142	1 691
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	7	-	-	-	2	-	-	-	2
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	1 724	-	-	-	-	-	-	216
Revenus sur prêt de titres à recevoir	6	3	-	-	2	1	-	-	175	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	-	-	-	-	-	101	-
<b>Total</b>	<b>610</b>	<b>561</b>	<b>1 725</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1 418</b>	<b>1 909</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			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	10 721	12 936	24	8	170	105	56	360	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	44	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	198	147	-	-	-	-	-	-	-	1 097
Revenus sur prêt de titres à recevoir	217	79	-	1	5	16	118	80	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	130	87	1 737	998	2 230	1 968	-	-
<b>Total</b>	<b>11 180</b>	<b>13 214</b>	<b>154</b>	<b>96</b>	<b>1 912</b>	<b>1 120</b>	<b>2 404</b>	<b>3 506</b>	<b>2 404</b>	<b>3 506</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	45	20	685	543	585	478	-	15
Ventes de titres en attente de règlement	-	6 444	2	-	-	-	-	4 185
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	4	26	10	3	5	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	4	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	331	287	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>6 759</b>	<b>713</b>	<b>553</b>	<b>588</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>4 200</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	-	-	47	133	494	450	155	345
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	2
Remises sur commission de gestion à recevoir	7	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	421	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	3	7	1	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	6	1	80	109	10	6
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>134</b>	<b>998</b>	<b>566</b>	<b>166</b>	<b>353</b>

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2024 (suite)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS		iShares MSCI USA UCITS		iShares NASDAQ 100 UCITS		iShares Nikkei 225 UCITS	
	ETF		ETF		ETF		ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Produits de dividendes à recevoir	357	427	774	298	1 835	977	48 351	36 970
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	2	-	1	-	126	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	14	41	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	81	177	3	2	51	299	1 645	894
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	17 508	10 613	-	-
<b>Total</b>	<b>452</b>	<b>647</b>	<b>777</b>	<b>301</b>	<b>19 394</b>	<b>12 015</b>	<b>49 996</b>	<b>37 865</b>

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
	Produits de dividendes à recevoir	12	2	24	5	266
Ventes de titres en attente de règlement	11	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	21 610	-
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>21 877</b>	<b>86</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Montants à payer

Au 31 juillet 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(82)	-	(2)	-	(40)	-	-
Frais de clôture à payer	-	(315)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(14 864)	(10 943)	(40)	(33)	(485)	(402)	(276)	(174)
Achats de titres en attente de règlement	(552 503)	(458 914)	(36 134)	(22 402)	(188 600)	(146 428)	(151 113)	(61 340)
Rachats d'actions en attente de règlement	(23 769)	(122 463)	(4 552)	-	(1 699)	(717)	-	(2 986)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(13)	(583)	-	-	(3)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(16)	-	-	-	(4)	-	-
Autres charges à payer	(3 637)	-	31	-	3	-	(2 853)	-
<b>Total</b>	<b>(594 786)</b>	<b>(593 316)</b>	<b>(40 695)</b>	<b>(22 437)</b>	<b>(190 784)</b>	<b>(147 591)</b>	<b>(154 242)</b>	<b>(64 500)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(32)	-	-	-	(2)	-	-
Commissions de gestion à payer	(179)	(199)	(112)	(83)	(65)	(52)	(373)	(295)
Achats de titres en attente de règlement	(63 060)	(51 936)	(34 407)	(21 085)	(21 829)	(9 577)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(6 301)	(3 212)	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	(909)	-	96	-	111	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(64 148)</b>	<b>(58 468)</b>	<b>(37 635)</b>	<b>(21 168)</b>	<b>(21 783)</b>	<b>(9 631)</b>	<b>(373)</b>	<b>(295)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Commissions de gestion à payer	(132)	(104)	(529)	(422)	(470)	(456)	(5 629)	(3 822)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(3 674)	-	-	(57 642)	(168 249)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(4 449)	-	(4 360)	(115 611)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(5)	-	-	-	(4)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(5)	-	-	-	(5)
Autres charges à payer	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(131)</b>	<b>(104)</b>	<b>(533)</b>	<b>(4 101)</b>	<b>(4 919)</b>	<b>(456)</b>	<b>(67 635)</b>	<b>(287 687)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Commissions de gestion à payer	(317)	(276)	(8)	(9)	(70)	(50)	(412)	(429)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(1 736)	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	-	(1)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(317)</b>	<b>(276)</b>	<b>(1 745)</b>	<b>(9)</b>	<b>(70)</b>	<b>(50)</b>	<b>(412)</b>	<b>(429)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(10)	-	-
Commissions de gestion à payer	(450)	(389)	(31)	(24)	(135)	(130)	(425)	(255)
Achats de titres en attente de règlement	-	(135)	(380)	(1 051)	-	-	-	(1)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(924)	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Autres charges à payer	(14)	-	-	-	(1)	-	1	-
<b>Total</b>	<b>(464)</b>	<b>(524)</b>	<b>(412)</b>	<b>(1 077)</b>	<b>(1 060)</b>	<b>(140)</b>	<b>(424)</b>	<b>(256)</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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Commissions de gestion à payer	(63)	(65)	(67)	(195)	(108)	(88)	(50)	(47)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(109)	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(4 570)	-	-	-	-	-	(4 191)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	1	-	-	-	-	-	(1)	-
<b>Total</b>	<b>(62)</b>	<b>(4 636)</b>	<b>(176)</b>	<b>(195)</b>	<b>(108)</b>	<b>(88)</b>	<b>(51)</b>	<b>(4 238)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Frais de clôture à payer	-	(347)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(7)	-	(4)	(3)	(88)	(86)	(27)	(35)
Rachats d'actions en attente de règlement	(56)	-	-	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	(643)	-	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	(347)	-	1	-	-	-	(1)	-
<b>Total</b>	<b>(410)</b>	<b>(990)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(88)</b>	<b>(86)</b>	<b>(28)</b>	<b>(35)</b>

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

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS		iShares MSCI USA UCITS		iShares NASDAQ 100 UCITS		iShares Nikkei 225 UCITS	
	ETF		ETF		ETF		ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	-	-	-	-	-	-	-	(45)
Commissions de gestion à payer	(622)	(615)	(93)	(29)	(4 380)	(2 951)	(23 801)	(16 160)
Achats de titres en attente de règlement	-	(573)	-	-	(13 251)	(10 516)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(4 250)	-	-	-
Autres charges à payer	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(621)</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(93)</b>	<b>(29)</b>	<b>(21 880)</b>	<b>(13 467)</b>	<b>(23 801)</b>	<b>(16 205)</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2024 (suite)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Commissions de gestion à payer	(11)	(1)	(4)	(1)	(33)	(9)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(5)	-	(21 488)	-
<b>Total</b>	<b>(11)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(1)</b>	<b>(21 521)</b>	<b>(9)</b>

# 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

Actuellement 2 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 juillet 2024 et au 31 juillet 2023. 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 2024

		2024	2023	2022
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	713 260	548 062	597 511
Actions en circulation		6 111 420	4 945 280	5 393 140
Valeur liquidative par action	USD	116,71	110,83	110,79

		2024	2023	2022
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	805 959	969 021	1 145 305
Actions en circulation		184 914 065	222 666 512	242 955 407
Valeur liquidative par action	EUR	4,36	4,35	4,71
<b>GBP Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>				
Valeur liquidative	000 GBP	96 362	-	-
Actions en circulation		18 659 463	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,16	-	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	485 697	506 756	479 824
Actions en circulation		104 875 477	111 101 898	98 571 712
Valeur liquidative par action	GBP	4,63	4,56	4,87
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	6 819 531	78 743	31 579
Actions en circulation		1 167 535	15 034	6 259
Valeur liquidative par action	MXN	5 840,97	5 237,65	5 045,36
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	5 405 538	4 178 084	4 169 281

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
Actions en circulation		40 420 384	32 910 254	31 807 090
Valeur liquidative par action	USD	133,73	126,95	131,08
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	142 737	176 861	114 799
Actions en circulation		29 222 965	36 920 236	22 723 281
Valeur liquidative par action	USD	4,88	4,79	5,05

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	4 734 609	2 969 478	1 729 586
Actions en circulation		32 542 073	21 197 023	11 539 850
Valeur liquidative par action	USD	145,49	140,09	149,88

		2024	2023	2022
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 444 123	1 557 261	1 035 092
Actions en circulation		12 980 680	14 514 710	9 487 510
Valeur liquidative par action	EUR	111,25	107,29	109,10

		2024	2023	2022
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	897 188	671 699	409 459
Actions en circulation		6 983 030	5 464 240	3 132 450
Valeur liquidative par action	EUR	128,48	122,93	130,72

		2024	2023	2022
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	525 751	406 613	94 083
Actions en circulation		3 528 410	2 873 750	603 140
Valeur liquidative par action	EUR	149,00	141,49	155,99

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	4 361 220	3 562 231	3 433 182
Actions en circulation		24 274 637	22 249 637	26 649 637
Valeur liquidative par action	EUR	179,66	160,10	128,83

		2024	2023	2022
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	2 278 832	1 839 373	1 831 001
Actions en circulation		14 250 158	12 975 158	13 900 158
Valeur liquidative par action	GBP	159,92	141,76	131,73

		2024	2023	2022
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	3 474 267	2 816 045	2 466 101
Actions en circulation		19 910 206	17 817 340	18 469 669
Valeur liquidative par action	EUR	174,50	158,05	133,52
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	314 362	245 599	191 353
Actions en circulation		47 263 284	39 641 077	35 513 883
Valeur liquidative par action	EUR	6,65	6,20	5,39
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	676 358	444 942	194 257
Actions en circulation		97 189 516	69 517 308	35 326 066
Valeur liquidative par action	GBP	6,96	6,40	5,50
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	15 074	721 750	66 000
Actions en circulation		14 365	811 305	96 400
Valeur liquidative par action	MXN	1 049,33	889,62	684,65
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	514 882	563 833	402 627
Actions en circulation		59 806 725	73 642 084	64 446 081
Valeur liquidative par action	USD	8,61	7,66	6,25

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 758 603	2 724 003	2 774 667
Actions en circulation		15 500 285	15 900 285	17 200 285
Valeur liquidative par action	USD	177,97	171,32	161,32

		2024	2023	2022
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	2 071 719	1 627 001	1 309 752
Actions en circulation		222 145 407	208 185 134	182 023 389
Valeur liquidative par action	GBP	9,33	7,82	7,20
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	5 709 358	4 526 330	3 941 943
Actions en circulation		4 614 884	4 688 567	4 889 788
Valeur liquidative par action	MXN	1 237,16	965,40	806,16
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	90 772 416	62 216 852	56 505 070
Actions en circulation		155 749 544	130 040 198	133 069 147
Valeur liquidative par action	USD	582,81	478,44	424,63

		2024	2023	2022
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 179 638	1 012 805	883 244
Actions en circulation		2 425 995	2 425 995	2 324 995
Valeur liquidative par action	USD	486,25	417,48	379,89

		2024	2023	2022
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	25 937	32 138	37 006
Actions en circulation		3 750 000	5 250 000	6 500 000
Valeur liquidative par action	EUR	6,92	6,12	5,69

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	254 059	190 367	140 123
Actions en circulation		1 650 078	1 475 078	1 500 078
Valeur liquidative par action	EUR	153,97	129,06	93,41

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 087 335	1 064 159	1 590 930
Actions en circulation		5 552 008	5 977 008	9 377 008
Valeur liquidative par action	USD	195,85	178,04	169,66

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 620 957	2 376 307	1 715 835
Actions en circulation		14 753 886	14 428 886	11 103 886
Valeur liquidative par action	USD	177,65	164,69	154,53

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>CHF (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	96 264	75 298	64 535
Actions en circulation		12 500 000	10 500 000	10 500 000
Valeur liquidative par action	CHF	7,70	7,17	6,15

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 056 075	1 038 183	502 456
Actions en circulation		185 838 266	200 860 453	109 887 240
Valeur liquidative par action	EUR	5,68	5,17	4,57
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	956	715	524
Actions en circulation		177 170	142 240	114 970
Valeur liquidative par action	EUR	5,39	5,03	4,56

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	867 654	544 107	566 102
Actions en circulation		3 125 368	2 075 368	2 350 368
Valeur liquidative par action	EUR	277,62	262,17	240,86

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	195 013	196 415	205 793
Actions en circulation		19 000 000	21 500 000	27 500 000
Valeur liquidative par action	USD	10,26	9,14	7,48

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	675 861	497 353	499 103
Actions en circulation		3 272 322	2 792 322	3 212 322
Valeur liquidative par action	USD	206,54	178,11	155,37

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	190 883	163 881	102 231
Actions en circulation		1 084 000	934 000	659 000
Valeur liquidative par action	USD	176,09	175,46	155,13

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	87 689	81 196	54 764
Actions en circulation		584 355	484 355	459 355
Valeur liquidative par action	USD	150,06	167,64	119,22

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	-
Actions en circulation		2 460 000	2 460 000	2 460 000
Valeur liquidative par action	USD	-	-	-

<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.

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	28 848	28 057	19 055
Actions en circulation		5 337 900	5 660 489	3 820 489
Valeur liquidative par action	GBP	5,40	4,96	4,99

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	185 364	180 931	213 901
Actions en circulation		775 322	875 322	1 000 322
Valeur liquidative par action	GBP	239,08	206,70	213,83

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	99 823	117 758	113 789
Actions en circulation		674 653	899 653	924 653
Valeur liquidative par action	GBP	147,96	130,89	123,06

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 861 382	1 686 671	1 212 205
Actions en circulation		3 524 414	3 548 414	2 775 414
Valeur liquidative par action	USD	528,14	475,33	436,77



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 599 843	520 981	564 286
Actions en circulation		2 857 281	1 132 281	1 382 281
Valeur liquidative par action	USD	559,92	460,12	408,23

		2024	2023	2022
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	659 381	589 638	358 142
Actions en circulation		56 648 149	61 257 206	43 878 419
Valeur liquidative par action	EUR	11,64	9,63	8,16
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	14 549 698	10 027 807	7 565 922
Actions en circulation		13 162 972	11 192 617	10 322 342
Valeur liquidative par action	USD	1 105,35	895,93	732,97

		2024	2023	2022
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>				
<b>JPY (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 JPY	57 567 107	41 741 260	31 093 050
Actions en circulation		1 473 746	1 273 746	1 148 746
Valeur liquidative par action	JPY	39 061,76	32 770,47	27 066,95

		2024	2023	2022
<b>iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	93 143	7 889	-
Actions en circulation		2 800 000	300 000	-
Valeur liquidative par action	USD	33,27	26,30	-

		2024	2023	2022
<b>iShares Russell 1000 Value UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	39 002	5 253	-
Actions en circulation		1 300 000	200 000	-
Valeur liquidative par action	USD	30,00	26,26	-

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 juillet 2024 (suite)

		2024	2023	2022
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	585 732	145 509	48 915
Actions en circulation		84 566 392	25 888 119	9 899 090
Valeur liquidative par action	USD	6,93	5,62	4,94
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	6 620	27 621	4 498
Actions en circulation		967 074	4 912 766	902 000
Valeur liquidative par action	USD	6,85	5,62	4,99

### 15. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 juillet 2024 et 31 juillet 2023 étaient les suivants :

		2024	2023
1 CHF =	EUR	1,0498	1,0463
	GBP	0,8845	0,8966
	USD	1,1360	1,1536
1 EUR =	CHF	0,9631	0,9557
	GBP	0,8425	0,8569
	JPY	162,8128	156,6504
	MXN	20,1601	18,4153
	USD	1,0821	1,1026
1 GBP =	EUR	1,1870	1,1670
	USD	1,2845	1,2867
1 JPY =	EUR	0,0061	0,0064
	GBP	0,0052	0,0055
1 USD =	AUD	1,5314	1,4840
	CAD	1,3815	1,3163
	CNH	-	7,1436
	CNY	7,2276	-
	EUR	0,9241	0,9070
	GBP	0,7785	0,7772
	HKD	7,8120	7,7987
	IDR	16 260,0000	15 080,0000

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 15. Taux de change (suite)

	2024	2023
INR	83,7288	82,2488
JPY	150,4600	142,0800
KRW	1 376,7500	1 274,6500
MXN	18,6305	16,7025
MYR	4,5945	4,5090
NZD	1,6836	1,6068
PHP	58,3755	54,9250
PKR	-	286,2500
RUB	-	91,8250
SGD	1,3376	1,3278
THB	35,6450	34,2288
TWD	32,8700	31,4265

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

	2024	2023
1 EUR =		
CHF	0,9596	0,9803
GBP	0,8577	0,8705
JPY	162,5529	145,1201
USD	1,0800	1,0546

### 16. Transactions avec des parties liées

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

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024 :

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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 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 VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
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 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 2024 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 commissions 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.

# 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)

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>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<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>
<b>Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la <i>Federal Agency for Financial Services Supervision</i></b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,33 % de la VL
<b>Sociétés affiliées de BlackRock</b>	
BlackRock, Inc.	s/o

<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 2024 et 31 juillet 2023, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

#### Prêt de titres

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera, à partir de sa commission, tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et supportés dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

#### 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 2023 : 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 2023 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (31 juillet 2023 : néant).

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 17. Engagements et passifs éventuels

Il n'y avait aucun engagement significatif ni aucun passif éventuel au 31 juillet 2023 et au 31 juillet 2024.

### 18. Informations requises

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

	2024	2023
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(45)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(209)	(203)

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 versés 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.

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

Le 21 août 2024, le Compartiment iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF a été intégralement racheté.

Le 30 septembre 2024, Peter Vivian a démissionné de son mandat d'Administrateur non exécutif.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024.

### 20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 29 octobre 2024.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,44 %)</b>				
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,44 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,44 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 703 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 <sup>^</sup>	13 064	1,83
USD	12 543 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	11 924	1,67
USD	15 208 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 <sup>^</sup>	14 414	2,02
USD	14 252 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	13 489	1,89
USD	15 187 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 <sup>^</sup>	14 333	2,01
USD	14 839 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 <sup>^</sup>	13 964	1,96
USD	7 150 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	6 412	0,90
USD	12 848 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 <sup>^</sup>	12 082	1,69
USD	5 672 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	5 133	0,72
USD	4 456 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	4 023	0,56
USD	13 140 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 <sup>^</sup>	12 231	1,72
USD	13 165 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 <sup>^</sup>	12 399	1,74
USD	14 878 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 <sup>^</sup>	13 981	1,96
USD	15 257 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 <sup>^</sup>	14 302	2,01
USD	16 824 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 <sup>^</sup>	15 662	2,20
USD	12 850 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 <sup>^</sup>	12 051	1,69
USD	13 276 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 <sup>^</sup>	12 371	1,73
USD	10 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	10 139	1,42
USD	13 189 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 <sup>^</sup>	12 336	1,73
USD	12 381 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 <sup>^</sup>	11 567	1,62
USD	10 585 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 <sup>^</sup>	10 018	1,41
USD	14 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 <sup>^</sup>	13 599	1,91

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	11 150 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	10 686	1,50
USD	9 876 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	9 416	1,32
USD	10 355 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 <sup>^</sup>	9 787	1,37
USD	18 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	17 631	2,47
USD	10 812 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 <sup>^</sup>	10 302	1,44
USD	14 565 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 <sup>^</sup>	14 146	1,98
USD	8 572 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	8 186	1,15
USD	10 016 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>^</sup>	9 563	1,34
USD	11 892 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 <sup>^</sup>	11 420	1,60
USD	10 485 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	10 206	1,43
USD	7 340 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	7 055	0,99
USD	11 374 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 <sup>^</sup>	10 977	1,54
USD	7 610 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	7 328	1,03
USD	9 253 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	9 048	1,27
USD	10 341 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 <sup>^</sup>	10 211	1,43
USD	8 631 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	8 524	1,20
USD	11 463 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	11 344	1,59
USD	10 380 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	10 288	1,44
USD	7 829 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	7 774	1,09
USD	8 555 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 <sup>^</sup>	8 496	1,19
USD	9 830 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 <sup>^</sup>	9 792	1,37
USD	9 712 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	9 679	1,36
USD	12 558 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	12 550	1,76
USD	7 619 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	7 587	1,06
USD	5 556 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 <sup>^</sup>	5 535	0,78



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	6 545 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 <sup>^</sup>	6 524	0,92
USD	11 216 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	11 252	1,58
USD	6 420 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	6 434	0,90
USD	8 204 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	8 220	1,15
USD	11 839 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	11 890	1,67
USD	9 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	9 934	1,39
USD	4 965 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	4 960	0,70
USD	6 394 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	6 403	0,90
USD	10 029 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	10 068	1,41
USD	12 670 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	12 793	1,79
USD	10 540 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 <sup>^</sup>	10 649	1,49
USD	9 954 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	9 980	1,40
USD	9 955 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 <sup>^</sup>	9 987	1,40
USD	6 379 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	6 416	0,90
USD	10 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 <sup>^</sup>	10 439	1,46
USD	8 720 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	8 793	1,23
USD	11 086 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	11 188	1,57
USD	10 405 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	10 561	1,48
USD	5 788 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	5 811	0,82
USD	5 610 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	5 657	0,79
USD	7 090 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	7 155	1,00
USD	6 473 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	6 491	0,91

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	7 183 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	7 210	1,01
USD	2 268 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2 278	0,32
<b>États-Unis – Total</b>			<b>708 118</b>	<b>99,28</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>708 118</b>	<b>99,28</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>708 118</b>	<b>99,28</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,20 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,20 %)</b>				
USD	17 925	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	1 794	0,25
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>1 794</b>	<b>0,25</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>57</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>3 291</b>	<b>0,46</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>713 260</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.  
<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.

<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		708 118	93,92
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		1 794	0,24
Autres actifs		44 043	5,84
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>753 955</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,36 %)</b>			
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,36 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	118 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 31/07/2029	119 248 1,58
USD	84 875 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup>	75 701 1,01
USD	66 335 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 <sup>^</sup>	59 556 0,79
USD	83 305 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 <sup>^</sup>	74 408 0,99
USD	88 995 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 <sup>^</sup>	79 612 1,06
USD	99 223 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 <sup>^</sup>	88 557 1,18
USD	141 774 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 <sup>^</sup>	117 539 1,56
USD	185 835 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>^</sup>	152 857 2,03
USD	108 952 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 <sup>^</sup>	97 444 1,29
USD	193 010 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>^</sup>	160 281 2,13
USD	108 210 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 <sup>^</sup>	96 379 1,28
USD	109 999 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 <sup>^</sup>	99 493 1,32
USD	107 497 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 <sup>^</sup>	96 042 1,27
USD	186 423 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 <sup>^</sup>	156 501 2,08
USD	99 965 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 <sup>^</sup>	90 636 1,20
USD	109 927 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 <sup>^</sup>	99 480 1,32
USD	109 911 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	99 290 1,32
USD	101 479 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 <sup>^</sup>	91 490 1,21
USD	107 979 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 <sup>^</sup>	96 789 1,28
USD	101 913 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 <sup>^</sup>	91 674 1,22
USD	99 379 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 <sup>^</sup>	89 049 1,18
USD	102 292 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 <sup>^</sup>	92 334 1,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	100 003 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>^</sup>	87 870 1,17
USD	80 712 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 <sup>^</sup>	72 297 0,96
USD	185 012 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>^</sup>	159 436 2,12
USD	93 936 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 <sup>^</sup>	85 460 1,13
USD	60 372 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>^</sup>	54 189 0,72
USD	88 745 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 <sup>^</sup>	81 080 1,08
USD	28 139 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>^</sup>	26 687 0,35
USD	79 904 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>	75 522 1,00
USD	83 422 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 <sup>^</sup>	77 830 1,03
USD	87 188 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup>	81 235 1,08
USD	106 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>^</sup>	100 630 1,34
USD	67 515 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 <sup>^</sup>	63 509 0,84
USD	107 431 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>	102 924 1,37
USD	74 690 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 <sup>^</sup>	70 769 0,94
USD	113 845 900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 <sup>^</sup>	109 341 1,45
USD	114 876 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup>	110 146 1,46
USD	78 091 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 <sup>^</sup>	74 461 0,99
USD	79 717 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 <sup>^</sup>	77 575 1,03
USD	106 030 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 <sup>^</sup>	102 497 1,36
USD	65 722 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 <sup>^</sup>	63 257 0,84
USD	47 430 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 <sup>^</sup>	45 959 0,61
USD	76 531 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 <sup>^</sup>	75 248 1,00
USD	76 394 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	75 081 1,00
USD	60 579 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 <sup>^</sup>	59 216 0,79
USD	60 396 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 <sup>^</sup>	58 978 0,78

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	76 657 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 <sup>^</sup>	75 684	1,00
USD	76 508 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 <sup>^</sup>	75 528	1,00
USD	60 515 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 <sup>^</sup>	59 491	0,79
USD	102 917 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 <sup>^</sup>	102 061	1,35
USD	60 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 <sup>^</sup>	59 695	0,79
USD	60 307 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 <sup>^</sup>	59 640	0,79
USD	69 414 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 <sup>^</sup>	68 579	0,91
USD	76 181 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 <sup>^</sup>	75 809	1,01
USD	76 297 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 <sup>^</sup>	75 954	1,01
USD	64 126 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 <sup>^</sup>	63 908	0,85
USD	62 452 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 <sup>^</sup>	62 242	0,83
USD	60 692 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 <sup>^</sup>	60 450	0,80
USD	76 401 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 <sup>^</sup>	76 374	1,01
USD	76 413 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 <sup>^</sup>	76 452	1,01
USD	108 110 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 <sup>^</sup>	108 334	1,44
USD	62 368 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 <sup>^</sup>	62 517	0,83
USD	60 496 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 <sup>^</sup>	60 631	0,80
USD	60 164 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 <sup>^</sup>	60 281	0,80
USD	71 314 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 <sup>^</sup>	71 450	0,95
USD	65 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2031	66 347	0,88
USD	78 001 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 <sup>^</sup>	78 205	1,04
USD	73 179 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 <sup>^</sup>	73 373	0,97

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	76 502 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 <sup>^</sup>	76 899	1,02
USD	117 253 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 <sup>^</sup>	118 142	1,57
USD	62 192 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 <sup>^</sup>	62 726	0,83
USD	74 788 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031 <sup>^</sup>	75 489	1,00
USD	111 938 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 <sup>^</sup>	113 403	1,51
USD	113 765 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029 <sup>^</sup>	115 338	1,53
USD	73 265 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031 <sup>^</sup>	74 481	0,99
USD	71 106 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	72 328	0,96
USD	81 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 <sup>^</sup>	83 021	1,10
USD	97 633 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 <sup>^</sup>	99 250	1,32
USD	67 309 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 <sup>^</sup>	68 842	0,91
USD	108 117 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029 <sup>^</sup>	110 803	1,47
USD	86 941 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 <sup>^</sup>	89 094	1,18
USD	119 613 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	123 127	1,63
USD	64 020 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 <sup>^</sup>	66 306	0,88
USD	76 651 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 <sup>^</sup>	79 621	1,06
USD	76 160 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031 <sup>^</sup>	79 123	1,05
USD	92 281 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 <sup>^</sup>	95 522	1,27
USD	65 527 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 <sup>^</sup>	68 806	0,91
USD	12 190 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 <sup>^</sup>	13 227	0,18
<b>États-Unis – Total</b>			<b>7 474 110</b>	<b>99,20</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>7 474 110</b>	<b>99,20</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
EUR	796 274 643	USD	854 660 048	861 648 799	02/08/2024	6 989	0,09
EUR	40 281 059	USD	43 788 739	43 588 135	02/08/2024	(200)	(0,00)
EUR	4 289 561	USD	4 648 821	4 648 856	04/09/2024	-	0,00
EUR	796 502 272	USD	863 219 691	863 217 289	04/09/2024	(2)	(0,00)
GBP	600 971 513	USD	759 848 098	771 918 200	02/08/2024	12 069	0,15
GBP	11 161 078	USD	14 485 964	14 335 854	02/08/2024	(150)	(0,00)
GBP	579 404 394	USD	744 455 300	744 453 347	04/09/2024	(2)	0,00
MXN	6 764 539 973	USD	368 191 477	363 089 556	02/08/2024	(5 101)	(0,06)
MXN	6 918 379 945	USD	369 475 815	369 453 921	04/09/2024	(22)	0,00
USD	12 935 567	EUR	12 051 065	13 040 457	02/08/2024	(105)	(0,00)
USD	28 775 050	EUR	26 524 619	28 702 291	02/08/2024	71	0,00
USD	49 206 974	GBP	38 431 662	49 363 574	02/08/2024	(155)	(0,00)
USD	15 545 977	GBP	12 022 272	15 442 012	02/08/2024	103	0,00
USD	389 115	GBP	302 842	389 110	04/09/2024	-	0,00
USD	399 952	MXN	7 400 944	397 249	02/08/2024	3	0,00
USD	5 069 472	MXN	94 932 563	5 069 569	04/09/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>19 235</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(5 737)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>13 498</b>	<b>0,18</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>13 498</b>	<b>0,18</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	7 487 608	99,38
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,41 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,41 %)		
USD 174 327 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	17 442	0,23
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>	<b>17 442</b>	<b>0,23</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>3 766</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>25 256</b>	<b>0,34</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>7 534 072</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

<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 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.

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	7 474 110	96,68
Instruments financiers dérivés de gré à gré	19 235	0,25
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	17 442	0,23
Autres actifs	219 806	2,84
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>7 730 593</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,16 %)			
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,16 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,16 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	432 559 000	360 697	7,62
	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 <sup>^</sup>		
USD	424 544 000	354 925	7,50
	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 <sup>^</sup>		
USD	413 778 000	356 948	7,54
	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 <sup>^</sup>		
USD	352 280 000	321 896	6,80
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 <sup>^</sup>		
USD	416 017 000	384 751	8,12
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 <sup>^</sup>		
USD	362 212 000	344 526	7,28
	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 <sup>^</sup>		
USD	362 056 000	348 111	7,35
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 <sup>^</sup>		
USD	436 434 000	430 706	9,10
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 <sup>^</sup>		
USD	486 099 000	484 048	10,22
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 <sup>^</sup>		
USD	377 356 000	380 245	8,03
	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 <sup>^</sup>		
USD	425 068 000	435 960	9,21
	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 <sup>^</sup>		
USD	461 576 000	477 443	10,08
	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 <sup>^</sup>		
	<b>États-Unis – Total</b>	<b>4 680 256</b>	<b>98,85</b>
	<b>Total des obligations</b>	<b>4 680 256</b>	<b>98,85</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 680 256	98,85
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,04 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,04 %)		
USD	21 260 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	2 127	0,05
	<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>	<b>2 127</b>	<b>0,05</b>
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>1 041</b>	<b>0,02</b>
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>51 185</b>	<b>1,08</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>4 734 609</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.  
<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	4 680 256	95,73
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 127	0,04
Autres actifs	206 468	4,23
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 888 851</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,42 %)</b>			
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,42 %)</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 12,71 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	230 795 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 <sup>^</sup>	229 592 15,90
<b>France – Total</b>			<b>229 592 15,90</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 30,53 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	96 164 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	95 913 6,64
EUR	13 850 000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	13 898 0,97
EUR	99 229 000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	99 787 6,91
EUR	74 972 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	75 126 5,20
EUR	98 277 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	98 667 6,83
<b>Allemagne – Total</b>			<b>383 391 26,55</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 40,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	62 090 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	60 838 4,21
EUR	88 273 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	88 300 6,11
EUR	81 430 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	81 574 5,65
EUR	37 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	38 118 2,64
EUR	89 262 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	89 813 6,22
EUR	73 562 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	73 919 5,12
EUR	81 878 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	82 968 5,75
EUR	94 311 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	96 053 6,65
<b>Italie – Total</b>			<b>611 583 42,35</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 16,18 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	87 887 000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	87 364 6,05
EUR	114 204 000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	114 133 7,90
<b>Espagne – Total</b>			<b>201 497 13,95</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>1 426 063 98,75</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>1 426 063 98,75</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,19 %)</b>			
EUR	33 926	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	3 533 0,24
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>3 533 0,24</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>85 0,01</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>14 442 1,00</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>1 444 123 100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.  
<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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 426 063	94,55
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 533	0,23
Autres actifs	78 675	5,22
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 508 271</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,64 %)</b>				
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,64 %)</b>				
<b>France (31 juillet 2023 : 25,00 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	26 835 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	23 298	2,60
EUR	33 082 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 <sup>^</sup>	27 905	3,11
EUR	33 148 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 <sup>^</sup>	29 900	3,34
EUR	27 734 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 <sup>^</sup>	25 941	2,89
EUR	35 648 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>^</sup>	33 193	3,70
EUR	33 362 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	30 765	3,43
EUR	28 581 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 <sup>^</sup>	28 634	3,19
EUR	7 554 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	7 555	0,84
<b>France – Total</b>			<b>207 191</b>	<b>23,10</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 26,74 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	16 980 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	16 472	1,84
EUR	4 964 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	4 817	0,54
EUR	14 108 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 <sup>^</sup>	14 020	1,56
EUR	2 069 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	2 057	0,23
EUR	14 107 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 <sup>^</sup>	14 070	1,57
EUR	16 613 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	16 705	1,86
EUR	2 670 000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	2 704	0,30
EUR	12 411 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	11 522	1,28
EUR	15 223 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	13 870	1,55
EUR	16 653 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	14 941	1,66
EUR	15 862 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	14 088	1,57
EUR	5 295 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	4 658	0,52
EUR	18 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	16 661	1,86
EUR	15 593 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	13 560	1,51
EUR	16 052 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	14 858	1,66

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 26,74 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	16 623 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	15 257	1,70
EUR	16 896 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	16 020	1,78
EUR	16 096 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	15 153	1,69
EUR	14 738 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	14 644	1,63
EUR	12 962 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	13 090	1,46
<b>Allemagne – Total</b>			<b>249 167</b>	<b>27,77</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 23,79 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	10 841 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9 847	1,10
EUR	9 116 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8 127	0,91
EUR	9 287 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8 442	0,94
EUR	12 940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10 783	1,20
EUR	13 798 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11 856	1,32
EUR	12 161 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	11 458	1,28
EUR	10 652 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9 348	1,04
EUR	12 846 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11 650	1,30
EUR	13 028 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11 842	1,32
EUR	13 622 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13 205	1,47
EUR	9 937 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9 854	1,10
EUR	12 603 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 <sup>^</sup>	12 510	1,39
EUR	8 932 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	8 817	0,98
EUR	12 968 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	12 923	1,44
EUR	11 096 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	11 217	1,25
EUR	10 344 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10 499	1,17
EUR	5 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	5 227	0,58



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,64 %) (suite)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2023 : 23,79 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	9 716 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	9 836	1,10
EUR	9 174 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9 409	1,05
EUR	9 916 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	10 212	1,14
EUR	13 167 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	13 616	1,52
EUR	8 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	9 348	1,04
EUR	8 893 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	9 280	1,03
<b>Italie – Total</b>			<b>239 306</b>	<b>26,67</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 6,05 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	9 327 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8 385	0,93
EUR	7 924 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	6 871	0,77
EUR	8 660 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	7 316	0,81
EUR	6 653 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5 992	0,67
EUR	10 925 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 <sup>^</sup>	10 247	1,14
EUR	6 678 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	6 698	0,75
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>45 509</b>	<b>5,07</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 18,06 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	15 986 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	14 568	1,62
EUR	16 018 000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	13 392	1,49
EUR	14 439 000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	12 746	1,42
EUR	14 358 000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12 890	1,44
EUR	15 464 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	14 094	1,57
EUR	15 874 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14 495	1,62
EUR	15 768 000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	15 062	1,68
EUR	13 994 000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13 326	1,49

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 18,06 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	14 155 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13 621	1,52
EUR	13 009 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>^</sup>	12 302	1,37
EUR	1 910 000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	1 950	0,22
EUR	12 600 000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	13 041	1,45
<b>Espagne – Total</b>			<b>151 487</b>	<b>16,89</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>892 660</b>	<b>99,50</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>892 660</b>	<b>99,50</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,45 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,45 %)</b>				
EUR	9 884	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	1 029	0,11
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>1 029</b>	<b>0,11</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>94</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>3 405</b>	<b>0,38</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>897 188</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.  
<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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	892 660	95,49
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 029	0,11
Autres actifs	41 134	4,40
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>934 823</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,39 %)</b>				
<b>Obligations (31 juillet 2023 : 99,39 %)</b>				
<b>France (31 juillet 2023 : 27,31 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	40 241 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 <sup>^</sup>	32 908	6,26
EUR	27 348 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21 993	4,18
EUR	34 970 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	32 742	6,23
EUR	30 198 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 <sup>^</sup>	30 414	5,79
EUR	34 149 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 <sup>^</sup>	35 666	6,78
<b>France – Total</b>			<b>153 723</b>	<b>29,24</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 28,09 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	5 579 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	4 799	0,91
EUR	19 322 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	16 615	3,16
EUR	22 559 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	19 172	3,65
EUR	20 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>^</sup>	20 094	3,82
EUR	25 574 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 <sup>^</sup>	25 402	4,83
EUR	28 423 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	28 580	5,44
EUR	4 002 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4 026	0,77
EUR	23 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	23 899	4,54
<b>Allemagne – Total</b>			<b>142 587</b>	<b>27,12</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 21,22 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	13 862 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11 743	2,23
EUR	14 363 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 <sup>^</sup>	11 993	2,28
EUR	14 162 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>^</sup>	13 229	2,52
EUR	13 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	13 425	2,55

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 21,22 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	14 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	15 157	2,88
EUR	14 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	15 398	2,93
EUR	15 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	16 910	3,22
<b>Italie – Total</b>			<b>97 855</b>	<b>18,61</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 4,62 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	9 223 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7 907	1,51
EUR	8 710 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 <sup>^</sup>	8 679	1,65
EUR	7 940 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	7 876	1,50
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>24 462</b>	<b>4,66</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 18,15 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	20 426 000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	17 338	3,30
EUR	18 759 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	15 959	3,03
EUR	15 679 000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	15 251	2,90
EUR	17 655 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	17 890	3,40
EUR	16 630 000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	16 876	3,21
EUR	17 846 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	18 589	3,54
<b>Espagne – Total</b>			<b>101 903</b>	<b>19,38</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>520 530</b>	<b>99,01</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	520 530	99,01
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,11 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,11 %)		
EUR	7 103 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	740	0,14
	<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>	<b>740</b>	<b>0,14</b>
	Trésorerie <sup>†</sup>	54	0,01
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>4 427</b>	<b>0,84</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		
		<b>525 751</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

<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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	520 530	95,07
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	740	0,14
Autres actifs	26 264	4,79
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>547 534</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,52 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,52 %)</b>			
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 1,45 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	1 225 217	Anheuser-Busch InBev SA	67 338 1,54
<b>Belgique – Total</b>			
<b>67 338 1,54</b>			
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 1,75 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	4 448 552	Nordea Bank Abp	48 133 1,10
<b>Télécommunications</b>			
EUR	6 679 991	Nokia Oyj	24 188 0,56
<b>Finlande – Total</b>			
<b>72 321 1,66</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 38,46 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	484 393	Safran SA	98 380 2,26
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	44 870	Hermes International SCA	90 772 2,08
EUR	91 060	Kering SA <sup>^</sup>	25 906 0,59
EUR	327 168	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	213 641 4,90
<b>Banques</b>			
EUR	1 363 473	BNP Paribas SA	86 526 1,98
<b>Boissons</b>			
EUR	255 730	Pernod Ricard SA	31 711 0,73
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	646 812	Cie de Saint-Gobain SA	51 383 1,18
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	735 989	Air Liquide SA	124 220 2,85
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	308 270	L'Oreal SA	123 508 2,83
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	733 229	Schneider Electric SE	163 400 3,75
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	752 973	Vinci SA	79 514 1,82
<b>Alimentation</b>			
EUR	821 534	Danone SA	49 424 1,13
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	391 132	EssilorLuxottica SA	82 803 1,90
<b>Assurance</b>			
EUR	2 446 470	AXA SA <sup>^</sup>	79 486 1,82

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2023 : 38,46 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	3 048 339	TotalEnergies SE	190 460 4,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 466 265	Sanofi SA	139 779 3,21
<b>France – Total</b>			
<b>1 630 913 37,40</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 26,32 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	212 368	adidas AG	49 121 1,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	380 903	Bayerische Motoren Werke AG	32 689 0,75
EUR	1 021 471	Mercedes-Benz Group AG	62 473 1,43
EUR	263 353	Volkswagen AG (Pref)	27 178 0,62
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 139 876	BASF SE	49 129 1,13
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	242 657	Deutsche Boerse AG	45 959 1,05
<b>Assurance</b>			
EUR	500 280	Allianz SE	130 473 2,99
EUR	170 831	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	77 831 1,79
<b>Productions diverses</b>			
EUR	960 410	Siemens AG	162 713 3,73
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 254 694	Bayer AG	34 498 0,79
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 667 845	Infineon Technologies AG	53 454 1,23
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 305 699	SAP SE	254 637 5,84
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 428 592	Deutsche Telekom AG	107 039 2,45
<b>Transport</b>			
EUR	1 225 610	Deutsche Post AG	50 556 1,16
<b>Allemagne – Total</b>			
<b>1 137 750 26,09</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,26 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,22 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	20 603 781	Intesa Sanpaolo SpA	77 275 1,77
EUR	2 147 941	UniCredit SpA	81 525 1,87
<b>Électricité</b>			
EUR	9 921 289	Enel SpA	65 421 1,50

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,22 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 915 356	Eni SpA	43 141 0,99
<b>Italie – Total</b>			<b>267 362 6,13</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 17,53 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	751 507	Airbus SE	105 181 2,41
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	148 898	Ferrari NV	56 641 1,30
EUR	2 701 557	Stellantis NV <sup>^</sup>	41 615 0,95
<b>Banques</b>			
EUR	4 218 884	ING Groep NV	70 666 1,62
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	36 590	Adyen NV	41 369 0,95
EUR	317 390	Wolters Kluwer NV	49 227 1,13
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 210 781	Koninklijke Ahold Delhaize NV	36 057 0,83
<b>Internet</b>			
EUR	1 944 422	Prosus NV	62 445 1,43
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	455 224	ASML Holding NV	387 168 8,88
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>850 369 19,50</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 6,53 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	7 455 871	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	72 352 1,66
EUR	20 211 491	Banco Santander SA	90 042 2,06
<b>Électricité</b>			
EUR	7 488 936	Iberdrola SA	91 215 2,09
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 419 412	Industria de Diseno Textil SA	63 675 1,46
<b>Espagne – Total</b>			<b>317 284 7,27</b>
<b>Total des actions</b>			<b>4 343 337 99,59</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 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>				
EUR	364	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	17 829 (94)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(94)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(94)</b>	<b>(0,00)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>4 343 243</b>	<b>99,59</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	13 546	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	1 410 0,03
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>10 349</b>	<b>0,24</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>6 218</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>4 361 220</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 8 913 798 EUR. 1 434 635 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

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

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	4 343 337	99,58
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 410	0,03
Autres actifs	16 940	0,39
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 361 687</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,20 %)			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,20 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Guernesey (31 juillet 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Compartiments</b>			
GBP	163 987 Pershing Square Holdings Ltd/Fund	6 317	0,28
<b>Guernesey – Total</b>		<b>6 317</b>	<b>0,28</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 3,74 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	108 390 DCC Plc	5 810	0,25
<b>Irlande – Total</b>		<b>5 810</b>	<b>0,25</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	662 441 Entain Plc	3 782	0,17
<b>Île de Man – Total</b>		<b>3 782</b>	<b>0,17</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 4,80 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	1 182 564 WPP Plc <sup>^</sup>	8 876	0,39
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	1 006 912 Experian Plc	36 974	1,62
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	13 343 510 Glencore Plc	57 350	2,52
<b>Jersey – Total</b>		<b>103 200</b>	<b>4,53</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	1 014 696 B&M European Value Retail SA	4 750	0,21
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>4 750</b>	<b>0,21</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	4 032 757 International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	6 686	0,29
<b>Espagne – Total</b>		<b>6 686</b>	<b>0,29</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	222 671 Coca-Cola HBC AG	6 324	0,28
<b>Suisse – Total</b>		<b>6 324</b>	<b>0,28</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	3 333 038 BAE Systems Plc	43 230	1,90
GBP	1 428 217 Melrose Industries Plc	8 409	0,37
GBP	9 241 934 Rolls-Royce Holdings Plc	41 552	1,82
<b>Agriculture</b>			
GBP	2 193 094 British American Tobacco Plc	60 200	2,64
GBP	947 439 Imperial Brands Plc	20 313	0,89
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	704 974 easyJet Plc	3 177	0,14
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	386 290 Burberry Group Plc <sup>^</sup>	2 994	0,13
<b>Banques</b>			
GBP	16 465 794 Barclays Plc	38 497	1,69
GBP	20 676 347 HSBC Holdings Plc <sup>^</sup>	145 561	6,39
GBP	69 410 143 Lloyds Banking Group Plc	41 355	1,81
GBP	6 899 482 NatWest Group Plc	25 397	1,11
GBP	2 339 499 Standard Chartered Plc <sup>^</sup>	17 949	0,79
<b>Boissons</b>			
GBP	2 440 323 Diageo Plc	59 031	2,59
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	154 099 Croda International Plc	6 229	0,27
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	479 375 Ashtead Group Plc <sup>^</sup>	26 855	1,18
GBP	175 941 Intertek Group Plc	8 885	0,39
GBP	2 052 198 RELX Plc	75 377	3,31
GBP	2 768 630 Rentokil Initial Plc	13 143	0,57
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	7 578 227 Haleon Plc	26 494	1,16
GBP	2 705 594 Unilever Plc	129 219	5,67
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	370 844 Bunzl Plc	12 082	0,53
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	420 422 Hargreaves Lansdown Plc	4 646	0,20
GBP	545 535 London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	51 662	2,27
GBP	925 003 Schroders Plc	3 633	0,16
<b>Électricité</b>			
GBP	5 274 363 National Grid Plc	52 005	2,28
GBP	1 199 998 SSE Plc	22 566	0,99

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,20 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
GBP	415 910 Halma Plc	11 071	0,49
<b>Alimentation</b>			
GBP	1 964 965 J Sainsbury Plc	5 411	0,24
GBP	2 253 706 Marks & Spencer Group Plc	7 399	0,32
GBP	7 729 489 Tesco Plc	25 631	1,13
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	1 869 263 Compass Group Plc	44 788	1,97
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	485 085 Mondi Plc	7 376	0,32
<b>Compartiments</b>			
GBP	565 325 F&C Investment Trust Plc	5 970	0,26
GBP	1 544 681 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	13 355	0,59
<b>Gaz</b>			
GBP	5 840 982 Centrica Plc	7 742	0,34
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	1 813 397 ConvaTec Group Plc <sup>^</sup>	4 247	0,19
GBP	959 920 Smith & Nephew Plc	10 780	0,47
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	1 076 740 Barratt Developments Plc	5 670	0,25
GBP	112 784 Berkeley Group Holdings Plc	5 729	0,25
GBP	350 106 Persimmon Plc	5 562	0,24
GBP	3 905 328 Taylor Wimpey Plc	6 223	0,27
GBP	338 738 Vistry Group Plc	4 688	0,21
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	597 368 Howden Joinery Group Plc	5 618	0,25
<b>Produits ménagers</b>			
GBP	774 386 Reckitt Benckiser Group Plc	32 354	1,42
<b>Assurance</b>			
GBP	320 965 Admiral Group Plc	8 839	0,39
GBP	2 958 252 Aviva Plc	14 797	0,65
GBP	725 943 Beazley Plc	4 962	0,22
GBP	6 561 094 Legal & General Group Plc	15 202	0,67
GBP	2 360 629 M&G Plc	5 012	0,22
GBP	814 726 Phoenix Group Holdings Plc	4 457	0,19
GBP	3 020 475 Prudential Plc	21 119	0,92
<b>Internet</b>			
GBP	981 761 Auto Trader Group Plc	8 007	0,35
GBP	879 976 Rightmove Plc	5 071	0,22
<b>Fer et acier</b>			
GBP	460 103 Evraz Plc <sup>*</sup>	5	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %) (suite)</b>			
<b>Hébergement</b>			
GBP	178 710 InterContinental Hotels Group Plc	14 011	0,61
GBP	200 605 Whitbread Plc	5 837	0,26
<b>Machines diverses</b>			
GBP	287 239 IMI Plc	5 440	0,24
GBP	80 510 Spirax Group Plc	7 294	0,32
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	287 624 Weir Group Plc	5 844	0,26
<b>Médias</b>			
GBP	1 497 717 Informa Plc	13 018	0,57
GBP	750 446 Pearson Plc	7 925	0,35
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	1 365 832 Anglo American Plc	32 097	1,41
GBP	381 372 Antofagasta Plc <sup>^</sup>	7 704	0,34
GBP	217 104 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	3 756	0,16
GBP	201 851 Fresnillo Plc	1 187	0,05
GBP	1 173 559 Rio Tinto Plc <sup>^</sup>	58 983	2,59
<b>Productions diverses</b>			
GBP	148 348 Diploma Plc	6 598	0,29
GBP	381 668 Smiths Group Plc	6 817	0,30
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	18 542 289 BP Plc	85 081	3,73
GBP	7 018 127 Shell Plc	199 315	8,75
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	1 521 765 DS Smith Plc	6 921	0,30
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	1 644 868 AstraZeneca Plc	203 436	8,93
GBP	4 390 137 GSK Plc	66 379	2,91
GBP	178 918 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 407	0,15
<b>Capital-investissement</b>			
GBP	1 019 490 3i Group Plc	31 890	1,40
GBP	287 527 Intermediate Capital Group Plc	6 314	0,28
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	746 962 Land Securities Group Plc (Reit)	4 747	0,21
GBP	2 149 720 LondonMetric Property Plc (Reit)	4 330	0,19
GBP	1 467 626 Segro Plc (Reit)	13 440	0,59
GBP	443 371 UNITE Group Plc (Reit)	4 225	0,18
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	352 670 Associated British Foods Plc	8 753	0,39
GBP	111 907 Frasers Group Plc	1 002	0,04
GBP	2 780 771 JD Sports Fashion Plc	3 659	0,16
GBP	2 057 898 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	5 686	0,25
GBP	130 874 Next Plc	11 876	0,52

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,20 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels</b>				
GBP	462 884	Darktrace Plc	2 734	0,12
GBP	1 101 571	Sage Group Plc	11 963	0,53
<b>Télécommunications</b>				
GBP	1 316 611	Airtel Africa Plc <sup>^</sup>	1 504	0,07
GBP	6 942 871	BT Group Plc <sup>^</sup>	9 779	0,43
GBP	24 014 494	Vodafone Group Plc	17 396	0,76
<b>Eau</b>				
GBP	287 314	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	7 387	0,33
GBP	752 294	United Utilities Group Plc <sup>^</sup>	7 771	0,34
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>2 133 052</b>	<b>93,60</b>
<b>Total des actions</b>			<b>2 269 921</b>	<b>99,61</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 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>					
GBP	121	FTSE 100 Index Futures September 2024	10 113	120	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>120</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>120</b>	<b>0,00</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 270 041</b>	<b>99,61</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,31 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,31 %)</b>				
GBP	430 374	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	431	0,02
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>431</b>	<b>0,02</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>4 722</b>	<b>0,21</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>3 638</b>	<b>0,16</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>2 278 832</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 4 374 196 GBP. 348 376 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & 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.

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	2 269 916	99,60
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	120	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	431	0,02
Autres actifs	8 491	0,37
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 278 963</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,49 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	326 871	Erste Group Bank AG	15 716 0,31
<b>Électricité</b>			
EUR	66 980	Verbund AG <sup>^</sup>	4 956 0,10
<b>Fer et acier</b>			
EUR	117 365	voestalpine AG	2 777 0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	140 495	OMV AG	5 437 0,11
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>28 886</b>	<b>0,57</b>
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 2,32 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	244 762	KBC Group NV	17 535 0,35
<b>Boissons</b>			
EUR	877 669	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	48 237 0,95
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	70 545	Syensqo SA <sup>^</sup>	5 766 0,11
EUR	202 534	Umicore SA <sup>^</sup>	2 570 0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	21 683	D'ieteren Group	4 605 0,09
<b>Électricité</b>			
EUR	29 772	Elia Group SA	2 855 0,06
<b>Alimentation</b>			
EUR	395	Lotus Bakeries NV	3 966 0,08
<b>Assurance</b>			
EUR	151 285	Ageas SA	6 678 0,13
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	88 381	Groupe Bruxelles Lambert NV	6 098 0,12
EUR	15 745	Sofina SA <sup>^</sup>	3 439 0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	125 319	UCB SA	19 380 0,38
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	175 625	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4 405 0,09
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>125 534</b>	<b>2,48</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	1 388 510	Aegon Ltd	8 289 0,16
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>8 289</b>	<b>0,16</b>
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 098 533	Nordea Bank Abp	33 526 0,66
<b>Électricité</b>			
EUR	457 711	Fortum Oyj <sup>^</sup>	6 495 0,13
<b>Alimentation</b>			
EUR	274 260	Kesko Oyj 'B'	4 580 0,09
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	519 784	UPM-Kymmene Oyj	15 869 0,31
<b>Assurance</b>			
EUR	442 223	Sampo Oyj 'A'	17 897 0,35
<b>Machines diverses</b>			
EUR	324 867	Kone Oyj 'B'	15 321 0,30
EUR	499 093	Wartsila OYJ Abp	9 510 0,19
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	633 493	Metso Oyj	5 941 0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	423 371	Neste Oyj <sup>^</sup>	7 900 0,16
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	571 659	Stora Enso Oyj 'R'	6 597 0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	107 019	Orion Oyj 'B'	4 545 0,09
<b>Télécommunications</b>			
EUR	143 706	Elisa Oyj	6 182 0,12
EUR	5 209 485	Nokia Oyj	18 864 0,37
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>153 227</b>	<b>3,02</b>
<b>France (31 juillet 2023 : 33,38 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	221 686	Publicis Groupe SA	21 419 0,42
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	19 153	Dassault Aviation SA	3 564 0,07
EUR	334 160	Safran SA	67 868 1,34
EUR	92 873	Thales SA	13 648 0,27
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	30 978	Hermes International SCA	62 668 1,24
EUR	72 811	Kering SA <sup>^</sup>	20 715 0,41
EUR	269 493	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	175 979 3,47

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 33,38 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	188 458 Renault SA	8 450	0,17
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	660 292 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	24 167	0,48
<b>Banques</b>			
EUR	1 009 301 BNP Paribas SA	64 050	1,26
EUR	1 031 034 Credit Agricole SA	14 466	0,29
EUR	700 432 Societe Generale SA	16 796	0,33
<b>Boissons</b>			
EUR	201 328 Pernod Ricard SA	24 965	0,49
EUR	21 491 Remy Cointreau SA	1 571	0,03
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	446 008 Cie de Saint-Gobain SA	35 431	0,70
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	564 135 Air Liquide SA	95 215	1,88
EUR	57 625 Arkema SA	4 817	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	303 644 Bureau Veritas SA	8 805	0,17
EUR	243 799 Edenred SE <sup>^</sup>	9 389	0,19
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	153 965 Capgemini SE <sup>^</sup>	28 268	0,56
EUR	55 528 Teleperformance SE <sup>^</sup>	6 619	0,13
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	235 155 L'Oreal SA	94 215	1,86
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	215 701 Rexel SA <sup>^</sup>	5 073	0,10
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	58 247 Amundi SA <sup>^</sup>	3 935	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	260 490 Legrand SA	26 018	0,51
EUR	531 824 Schneider Electric SE	118 517	2,34
<b>Électricité</b>			
EUR	1 788 039 Engie SA	25 998	0,51
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	32 404 Aeroports de Paris SA <sup>^</sup>	3 937	0,08
EUR	188 427 Bouygues SA <sup>^</sup>	6 018	0,12
EUR	71 979 Eiffage SA	6 629	0,13
EUR	489 780 Vinci SA	51 721	1,02
<b>Divertissements</b>			
EUR	104 346 La Francaise des Jeux SAEM	3 746	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2023 : 33,38 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	539 209 Carrefour SA <sup>^</sup>	7 441	0,14
EUR	629 310 Danone SA	37 859	0,75
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	88 483 Sodexo SA <sup>^</sup>	7 747	0,15
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	288 535 EssilorLuxottica SA	61 083	1,21
EUR	27 662 Sartorius Stedim Biotech	5 116	0,10
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	40 526 BioMerieux	3 959	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	23 606 SEB SA <sup>^</sup>	2 185	0,04
<b>Assurance</b>			
EUR	1 777 411 AXA SA	57 748	1,14
<b>Hébergement</b>			
EUR	185 981 Accor SA	6 615	0,13
<b>Médias</b>			
EUR	686 253 Bolloré SE	3 953	0,08
EUR	707 633 Vivendi SE	6 986	0,14
<b>Productions diverses</b>			
EUR	347 043 Alstom SA <sup>^</sup>	6 288	0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 099 348 TotalEnergies SE	131 167	2,59
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	36 142 Ipsen SA	3 759	0,08
EUR	1 112 462 Sanofi SA	106 051	2,09
<b>Capital-investissement</b>			
EUR	44 872 Eurazeo SE	3 267	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	52 804 Covivio SA (Reit) <sup>^</sup>	2 521	0,05
EUR	43 588 Gecina SA (Reit)	3 997	0,08
EUR	208 094 Klepierre SA (Reit)	5 510	0,11
EUR	113 533 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	7 868	0,15
<b>Logiciels</b>			
EUR	654 127 Dassault Systemes SE <sup>^</sup>	22 921	0,45
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 787 099 Orange SA	18 318	0,36
<b>Transport</b>			
EUR	329 993 Getlink SE	5 437	0,11
<b>Eau</b>			
EUR	672 447 Veolia Environnement SA	19 528	0,39
<b>France – Total</b>		<b>1 592 001</b>	<b>31,41</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 25,03 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	51 832 MTU Aero Engines AG	13 564	0,27
EUR	43 052 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	21 690	0,43
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	568 898 Deutsche Lufthansa AG <sup>^</sup>	3 298	0,07
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	158 710 adidas AG	36 710	0,73
EUR	100 871 Puma SE <sup>^</sup>	4 630	0,09
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	314 508 Bayerische Motoren Werke AG	26 991	0,53
EUR	58 088 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	4 609	0,09
EUR	521 042 Daimler Truck Holding AG	18 622	0,37
EUR	110 458 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	7 705	0,15
EUR	784 190 Mercedes-Benz Group AG	47 961	0,95
EUR	152 086 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6 286	0,12
EUR	32 170 Volkswagen AG <sup>^</sup>	3 510	0,07
EUR	203 922 Volkswagen AG (Pref)	21 045	0,42
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	106 112 Continental AG <sup>^</sup>	6 017	0,12
<b>Banques</b>			
EUR	1 018 698 Commerzbank AG	15 372	0,30
EUR	1 855 555 Deutsche Bank AG	26 787	0,53
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	133 042 Heidelberg Materials AG	12 836	0,25
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	872 317 BASF SE	37 597	0,74
EUR	125 075 Brenntag SE	8 232	0,16
EUR	182 977 Covestro AG	9 965	0,20
EUR	248 311 Evonik Industries AG <sup>^</sup>	4 660	0,09
EUR	130 942 Symrise AG	15 287	0,30
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	77 233 Bechtle AG <sup>^</sup>	3 157	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	100 893 Beiersdorf AG	13 540	0,27
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	184 203 Deutsche Boerse AG	34 888	0,69
<b>Électricité</b>			
EUR	2 200 721 E.ON SE	28 532	0,56
EUR	623 471 RWE AG	21 504	0,43
<b>Électronique</b>			
EUR	25 372 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	6 665	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 25,03 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	63 014 CTS Eventim AG & Co KGaA <sup>^</sup>	5 136	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	37 975 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	2 406	0,05
EUR	276 606 Siemens Healthineers AG	13 728	0,27
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	203 898 Fresenius Medical Care AG <sup>^</sup>	7 316	0,14
EUR	412 326 Fresenius SE & Co KGaA	13 685	0,27
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	4 833 Rational AG	3 912	0,08
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	99 965 Henkel AG & Co KGaA	7 163	0,14
EUR	165 842 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	13 118	0,26
<b>Assurance</b>			
EUR	382 817 Allianz SE	99 839	1,97
EUR	58 682 Hannover Rueck SE	13 479	0,27
EUR	132 898 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	60 548	1,19
EUR	63 901 Talanx AG	4 489	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	183 564 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	3 783	0,07
EUR	76 432 Scout24 SE	5 595	0,11
<b>Machines diverses</b>			
EUR	150 561 GEA Group AG	6 149	0,12
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	582 831 Siemens Energy AG <sup>^</sup>	15 684	0,31
<b>Productions diverses</b>			
EUR	73 746 Knorr-Bremse AG	5 490	0,11
EUR	742 728 Siemens AG	125 833	2,48
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	961 562 Bayer AG	26 438	0,52
EUR	126 363 Merck KGaA	20 951	0,41
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	71 808 LEG Immobilien SE	5 806	0,11
EUR	712 027 Vonovia SE	20 229	0,40
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	212 648 Zalando SE	5 042	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 292 813 Infineon Technologies AG	41 435	0,82
<b>Logiciels</b>			
EUR	57 142 Nemetschek SE	5 048	0,10
EUR	1 020 484 SAP SE	199 015	3,93

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 25,03 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 171 506	76 655	1,51
<b>Transport</b>			
EUR	967 871	39 925	0,79
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>1 309 557</b>	<b>25,84</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 664 093	8 820	0,18
EUR	1 019 643	10 681	0,21
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	153 010	13 220	0,26
<b>Alimentation</b>			
EUR	153 034	13 222	0,26
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>45 943</b>	<b>0,91</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,56 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	329 809	7 259	0,14
<b>Banques</b>			
EUR	1 273 690	8 152	0,16
EUR	605 198	9 502	0,19
EUR	14 339 437	53 780	1,06
EUR	517 313	7 757	0,15
EUR	1 479 335	56 148	1,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	585 468	3 323	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	7 948 970	52 415	1,04
EUR	1 400 850	10 773	0,21
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	319 394	3 283	0,06
<b>Gaz</b>			
EUR	1 994 174	8 808	0,17
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	23 001	2 323	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	988 732	23 660	0,47
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	260 826	16 573	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,56 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 092 960	30 972	0,61
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	128 425	3 776	0,07
EUR	107 100	5 392	0,11
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	216 377	11 918	0,23
<b>Télécommunications</b>			
EUR	9 389 761	2 129	0,04
<b>Transport</b>			
EUR	437 177	5 471	0,11
<b>Italie – Total</b>			
		<b>323 414</b>	<b>6,38</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	131 523	7 213	0,14
<b>Fer et acier</b>			
EUR	453 102	9 488	0,19
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	454 146	6 649	0,13
<b>Transport</b>			
EUR	203 845	3 257	0,07
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>26 607</b>	<b>0,53</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,43 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	581 112	81 332	1,60
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	123 126	46 837	0,93
EUR	2 175 009	33 504	0,66
<b>Banques</b>			
EUR	431 260	6 950	0,14
EUR	3 225 687	54 030	1,06
<b>Boissons</b>			
EUR	615 573	5 134	0,10
EUR	125 408	8 540	0,17
EUR	284 434	23 329	0,46
EUR	118 475	2 403	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	58 370	27 498	0,54

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,43 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	170 219 Akzo Nobel NV	9 723	0,19
EUR	111 498 OCI NV <sup>^</sup>	2 481	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	21 129 Adyen NV	23 888	0,47
EUR	110 825 Randstad NV <sup>^</sup>	4 983	0,10
EUR	243 165 Wolters Kluwer NV	37 715	0,74
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	56 525 IMCD NV	7 518	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
USD	201 168 AerCap Holdings NV	17 466	0,35
EUR	82 949 Euronext NV	7 755	0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	507 473 Ferrovial SE	18 645	0,37
<b>Divertissements</b>			
EUR	813 061 Universal Music Group NV <sup>^</sup>	17 879	0,35
<b>Alimentation</b>			
EUR	926 801 Koninklijke Ahold Delhaize NV	27 600	0,54
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	782 681 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	20 412	0,40
EUR	217 338 QIAGEN NV	8 972	0,18
<b>Assurance</b>			
EUR	157 720 ASR Nederland NV	7 313	0,14
EUR	261 170 NN Group NV	12 103	0,24
<b>Internet</b>			
EUR	1 389 995 Prosus NV	44 640	0,88
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	100 368 EXOR NV	9 495	0,19
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	41 634 ASM International NV	26 379	0,52
EUR	391 424 ASML Holding NV	332 906	6,57
EUR	77 242 BE Semiconductor Industries NV	9 204	0,18
EUR	671 968 STMicroelectronics NV	20 562	0,41
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 835 196 Koninklijke KPN NV	13 945	0,28
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>971 141</b>	<b>19,16</b>
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 0,52 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	3 122 952 EDP SA	11 867	0,23
<b>Alimentation</b>			
EUR	270 768 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	4 373	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 0,52 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	452 192 Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>	8 797	0,17
<b>Portugal – Total</b>		<b>25 037</b>	<b>0,49</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 7,39 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	5 705 578 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	55 367	1,09
EUR	5 286 997 Banco de Sabadell SA	10 320	0,20
EUR	15 529 885 Banco Santander SA	69 186	1,37
EUR	3 663 858 CaixaBank SA	19 733	0,39
<b>Électricité</b>			
EUR	312 525 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	4 482	0,09
EUR	331 533 Endesa SA	5 934	0,12
EUR	5 835 868 Iberdrola SA	71 081	1,40
EUR	261 646 Redeia Corp SA	4 283	0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	24 009 Acciona SA <sup>^</sup>	2 869	0,06
EUR	215 985 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	8 912	0,17
EUR	74 182 Aena SME SA	12 989	0,26
EUR	493 936 Cellnex Telecom SA	15 895	0,31
<b>Loisirs</b>			
EUR	440 575 Amadeus IT Group SA	26 761	0,53
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 187 169 Repsol SA	15 641	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	282 762 Grifols SA <sup>^</sup>	2 629	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 066 104 Industria de Diseno Textil SA	47 825	0,94
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 564 842 Telefonica SA <sup>^</sup>	19 077	0,38
<b>Espagne – Total</b>		<b>392 984</b>	<b>7,75</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,52 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	184 378 DSM-Firmenich AG	21 766	0,43
<b>Suisse – Total</b>		<b>21 766</b>	<b>0,43</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	204 855 Coca-Cola Europacific Partners Plc	13 966	0,28
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>13 966</b>	<b>0,28</b>
<b>Total des actions</b>		<b>5 038 352</b>	<b>99,41</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
EUR	22 266 747	GBP	18 802 985	22 319 106	02/08/2024	(53)	(0,00)
EUR	3 342 815	GBP	2 819 568	3 342 760	04/09/2024	-	0,00
EUR	15 949	MXN	314 528	15 601	02/08/2024	-	0,00
EUR	19 832	MXN	402 485	19 832	04/09/2024	-	0,00
EUR	2 013 401	USD	2 182 027	2 013 386	04/09/2024	-	0,00
EUR	3 763 692	USD	4 078 950	3 763 703	04/09/2024	-	0,00
GBP	689 217 748	EUR	811 900 493	818 100 103	02/08/2024	6 199	0,12
GBP	597 592	EUR	710 064	709 340	02/08/2024	(1)	0,00
GBP	671 851 501	EUR	796 523 334	796 518 529	04/09/2024	(5)	(0,00)
GBP	8 641 202	USD	10 926 158	5 128 545	02/08/2024	81	0,00
GBP	20 774	USD	26 857	12 328	02/08/2024	-	0,00
GBP	4 167 149	USD	5 354 216	4 940 394	04/09/2024	-	0,00
MXN	15 308 914	EUR	776 399	759 368	02/08/2024	(17)	(0,00)
MXN	15 432 122	EUR	760 449	760 411	04/09/2024	-	0,00
MXN	188 547	USD	10 263	4 676	02/08/2024	-	0,00
MXN	95 755	USD	5 114	4 718	04/09/2024	-	0,00
USD	509 741 012	EUR	474 863 859	471 066 451	02/08/2024	(3 796)	(0,07)
USD	1 061 213	EUR	976 191	980 698	02/08/2024	4	0,00
USD	515 697 842	EUR	475 840 052	475 841 405	04/09/2024	1	0,00
USD	327 809	GBP	255 865	151 469	02/08/2024	-	0,00
USD	28 898	GBP	22 491	26 665	04/09/2024	-	0,00
USD	36	MXN	657	17	02/08/2024	-	0,00
USD	111	MXN	2 085	103	04/09/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>6 285</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(3 872)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>2 413</b>	<b>0,05</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 2023 : 0,01 %)</b>				
EUR	460 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	22 531	(122)	(0,00)
EUR	227 STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2024	6 133	105	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>105</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(122)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(17)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>2 396</b>	<b>0,05</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>5 040 748</b>	<b>99,46</b>
	<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,17 %)</b>		
	<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,17 %)</b>		
EUR	62 684 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	6 525	0,13
	<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>	<b>6 525</b>	<b>0,13</b>
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>12 612</b>	<b>0,25</b>
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>8 145</b>	<b>0,16</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>5 068 030</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 10 735 951 EUR. 1 876 589 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & 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 concernent les Catégories GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

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

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	5 038 352	99,33
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	105	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 285	0,12
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 525	0,13
Autres actifs	21 290	0,42
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 072 557</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,55 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,55 %)</b>			
<b>Australie (31 juillet 2023 : 62,34 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	1 266 405	Qantas Airways Ltd	5 342 0,19
<b>Banques</b>			
AUD	4 541 182	ANZ Group Holdings Ltd	86 145 3,12
AUD	2 527 411	Commonwealth Bank of Australia <sup>^</sup>	226 913 8,23
AUD	814 370	Computershare Ltd	14 704 0,53
AUD	552 621	Macquarie Group Ltd	75 709 2,74
AUD	4 684 972	National Australia Bank Ltd	118 027 4,28
AUD	5 244 435	Westpac Banking Corp	102 053 3,70
<b>Boissons</b>			
AUD	2 318 695	Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	8 313 0,30
AUD	1 228 259	Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	9 905 0,36
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	729 682	CSL Ltd	147 576 5,35
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	2 096 691	Brambles Ltd	21 304 0,77
AUD	4 669 043	Transurban Group	39 666 1,44
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
AUD	295 198	Seven Group Holdings Ltd	7 553 0,27
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	299 093	ASX Ltd <sup>^</sup>	12 689 0,46
<b>Électricité</b>			
AUD	2 587 471	Origin Energy Ltd	17 724 0,64
<b>Divertissements</b>			
AUD	864 266	Aristocrat Leisure Ltd	30 600 1,11
AUD	3 360 883	Lottery Corp Ltd	10 907 0,39
<b>Alimentation</b>			
AUD	2 022 153	Coles Group Ltd	23 900 0,87
AUD	1 840 225	Woolworths Group Ltd	41 458 1,50
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	98 752	Cochlear Ltd	22 248 0,81
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	274 172	Ramsay Health Care Ltd	8 320 0,30
AUD	686 463	Sonic Healthcare Ltd	12 399 0,45
<b>Assurance</b>			
AUD	3 588 982	Insurance Australia Group Ltd	17 343 0,63
AUD	4 164 446	Medibank Pvt Ltd	10 823 0,39
AUD	2 269 967	QBE Insurance Group Ltd	26 800 0,97
AUD	1 919 475	Suncorp Group Ltd	22 323 0,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (31 juillet 2023 : 62,34 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
AUD	540 964	CAR Group Ltd	12 311 0,45
AUD	537 894	SEEK Ltd <sup>^</sup>	7 717 0,28
<b>Sociétés d'investissement</b>			
AUD	366 462	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	8 495 0,31
<b>Fer et acier</b>			
AUD	672 267	BlueScope Steel Ltd	9 728 0,35
AUD	2 550 200	Fortescue Ltd <sup>^</sup>	31 424 1,14
AUD	264 332	Mineral Resources Ltd <sup>^</sup>	9 369 0,34
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	7 657 696	BHP Group Ltd	211 520 7,67
AUD	1 730 153	Northern Star Resources Ltd	15 908 0,58
AUD	4 342 232	Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	8 308 0,30
AUD	561 747	Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>	43 094 1,56
AUD	6 842 558	South32 Ltd <sup>^</sup>	13 717 0,50
<b>Productions diverses</b>			
AUD	734 015	Orica Ltd	8 608 0,31
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	360 572	Ampol Ltd <sup>^</sup>	7 881 0,29
AUD	4 920 401	Santos Ltd	25 672 0,93
AUD	2 867 010	Woodside Energy Group Ltd	51 671 1,87
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	1 952 081	APA Group <sup>^</sup>	10 083 0,37
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	79 377	REA Group Ltd <sup>^</sup>	10 606 0,38
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	1 624 185	Dexus (Reit) <sup>^</sup>	7 445 0,27
AUD	2 582 178	Goodman Group (Reit) <sup>^</sup>	59 184 2,15
AUD	2 892 655	GPT Group (Reit)	8 746 0,32
AUD	5 897 945	Mirvac Group (Reit) <sup>^</sup>	8 242 0,30
AUD	7 844 519	Scentre Group (Reit)	17 775 0,64
AUD	3 615 149	Stockland (Reit)	10 859 0,39
AUD	5 761 028	Vicinity Ltd (Reit)	7 938 0,29
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	334 990	Reece Ltd <sup>^</sup>	6 046 0,22
AUD	1 713 459	Wesfarmers Ltd	82 406 2,99
<b>Logiciels</b>			
AUD	86 725	Pro Medicus Ltd <sup>^</sup>	8 141 0,29
AUD	251 360	WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	15 603 0,57
<b>Télécommunications</b>			
AUD	6 086 899	Telstra Group Ltd	15 661 0,57



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,55 %) (suite)</b>			
<b>Australie (31 juillet 2023 : 62,34 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
AUD	2 797 535	Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>	6 796 0,25
<b>Australie – Total</b>			<b>1 861 698 67,49</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,81 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	966 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	6 449 0,23
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	240 400	Jardine Matheson Holdings Ltd	8 462 0,31
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 667 800	Hongkong Land Holdings Ltd	5 387 0,20
<b>Bermudes – Total</b>			<b>20 298 0,74</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 5,53 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	84 654	Futu Holdings Ltd ADR	5 357 0,19
<b>Alimentation</b>			
HKD	4 066 458	CK Hutchison Holdings Ltd	21 342 0,77
HKD	12 546 965	WH Group Ltd	8 159 0,30
<b>Internet</b>			
USD	3 160 657	Grab Holdings Ltd 'A' <sup>^</sup>	10 430 0,38
USD	554 687	Sea Ltd ADR	36 443 1,32
<b>Hébergement</b>			
HKD	3 680 000	Sands China Ltd <sup>^</sup>	6 906 0,25
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 938 436	CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup>	11 247 0,41
HKD	2 522 073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 205 0,22
<b>Télécommunications</b>			
HKD	5 691 540	HKT Trust & HKT Ltd	6 892 0,25
<b>Transport</b>			
HKD	2 083 000	SITC International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4 640 0,17
<b>Îles Caïmans – Total</b>			<b>117 621 4,26</b>
<b>Hong Kong (31 juillet 2023 : 16,72 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	5 589 250	BOC Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	16 277 0,59
HKD	1 156 900	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	14 195 0,51
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 830 732	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	54 322 1,97
<b>Électricité</b>			
HKD	2 493 000	CLP Holdings Ltd	21 398 0,78
HKD	2 084 500	Power Assets Holdings Ltd	13 288 0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (31 juillet 2023 : 16,72 %) (suite)</b>			
<b>Gaz</b>			
HKD	17 027 841	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>	13 885 0,50
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	2 070 000	Techtronic Industries Co Ltd	26 524 0,96
<b>Assurance</b>			
HKD	16 968 624	AIA Group Ltd	114 036 4,13
<b>Hébergement</b>			
HKD	3 336 500	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	14 030 0,51
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 212 759	Henderson Land Development Co Ltd	6 217 0,22
HKD	6 006 972	Sino Land Co Ltd	6 213 0,22
HKD	2 179 834	Sun Hung Kai Properties Ltd <sup>^</sup>	18 933 0,69
HKD	642 476	Swire Pacific Ltd 'A'	5 539 0,20
HKD	1 852 200	Swire Properties Ltd <sup>^</sup>	2 930 0,11
HKD	1 566 039	Wharf Holdings Ltd <sup>^</sup>	4 300 0,16
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	3 891 705	Link REIT	16 440 0,60
<b>Transport</b>			
HKD	2 385 277	MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	7 725 0,28
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>356 252 12,91</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 0,70 %)</b>			
<b>Matériaux de construction</b>			
AUD	658 458	James Hardie Industries Plc	23 506 0,85
<b>Irlande – Total</b>			<b>23 506 0,85</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 juillet 2023 : 2,37 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	1 011 001	Mercury NZ Ltd	4 131 0,15
NZD	1 966 037	Meridian Energy Ltd <sup>^</sup>	7 590 0,28
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	2 011 651	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	8 937 0,32
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	886 666	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	17 037 0,62
<b>Logiciels</b>			
AUD	218 534	Xero Ltd	19 719 0,71
<b>Télécommunications</b>			
NZD	2 740 557	Spark New Zealand Ltd	7 032 0,26
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>64 446 2,34</b>
<b>Singapour (31 juillet 2023 : 11,08 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	2 395 900	Singapore Technologies Engineering Ltd	7 917 0,29

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite) Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,55 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (31 juillet 2023 : 11,08 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	2 902 500	Wilmar International Ltd	6 900 0,25
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	2 255 049	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	11 751 0,42
<b>Banques</b>			
SGD	3 008 435	DBS Group Holdings Ltd	82 296 2,98
SGD	5 116 841	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	56 807 2,06
SGD	1 903 119	United Overseas Bank Ltd	46 027 1,67
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	1 270 400	Singapore Exchange Ltd	9 355 0,34
<b>Électricité</b>			
SGD	1 333 700	Sembcorp Industries Ltd <sup>^</sup>	4 756 0,17
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	2 214 200	Keppel Ltd	10 992 0,40
<b>Divertissements</b>			
SGD	8 972 300	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	5 702 0,21
<b>Capital-investissement</b>			
SGD	3 938 200	CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup>	7 949 0,29
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	5 635 438	CapitaLand Ascendas REIT	11 459 0,41
SGD	8 131 535	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	12 645 0,46
<b>Télécommunications</b>			
SGD	12 534 483	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	28 862 1,05
<b>Singapour – Total</b>		<b>303 418</b>	<b>11,00</b>
<b>Total des actions</b>		<b>2 747 239</b>	<b>99,59</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
AUD	62	Kospi 200 Index Futures September 2024	8 159 362	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %) (suite)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %) (suite)</b>				
USD	37	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	1 878 (58)	(0,00)
SGD	61	MSCI Singapore Index Futures August 2024	1 435 11	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>373</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(58)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>315</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>315</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>2 747 554</b>	<b>99,60</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>9 074</b>	<b>0,33</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>1 975</b>	<b>0,07</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>2 758 603</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 8 425 943 USD. 647 502 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.

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	2 747 239	99,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	373	0,01
Autres actifs	16 227	0,59
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 763 839</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,81 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	912 459	Invesco Ltd	15 749 0,02
<b>Assurance</b>			
USD	751 358	Arch Capital Group Ltd	71 965 0,08
USD	87 063	Everest Group Ltd	34 205 0,03
<b>Loisirs</b>			
USD	852 763	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>^</sup>	15 716 0,02
<b>Bermudes – Total</b>			<b>137 635 0,15</b>
<b>Curaçao (31 juillet 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	2 878 362	Schlumberger NV	138 996 0,15
<b>Curaçao – Total</b>			<b>138 996 0,15</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,15 %)</b>			
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	1 370 541	Johnson Controls International Plc	98 049 0,11
USD	457 534	Trane Technologies Plc	152 944 0,16
<b>Produits chimiques</b>			
USD	969 971	Linde Plc	439 882 0,47
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 268 650	Accenture Plc 'A'	419 441 0,45
USD	393 250	Seagate Technology Holdings Plc	40 178 0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	805 132	Eaton Corp Plc	245 396 0,26
<b>Électronique</b>			
USD	176 798	Allegion Plc	24 188 0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	333 647	Pentair Plc	29 318 0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	2 681 150	Medtronic Plc	215 350 0,23
USD	200 097	STERIS Plc <sup>^</sup>	47 775 0,05
<b>Assurance</b>			
USD	438 699	Aon Plc 'A'	144 117 0,16
USD	206 200	Willis Towers Watson Plc	58 206 0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	1 047 370	Smurfit WestRock Plc	46 964 0,05
<b>Irlande – Total</b>			<b>1 961 808 2,09</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	549 016	Aptiv Plc	38 096 0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	2 903 024	Amcor Plc <sup>^</sup>	30 569 0,03
<b>Jersey – Total</b>			<b>68 665 0,07</b>
<b>Liberia (31 juillet 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	474 013	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	74 287 0,08
<b>Liberia – Total</b>			<b>74 287 0,08</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	513 053	LyondellBasell Industries NV 'A'	51 028 0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	515 909	NXP Semiconductors NV	135 767 0,15
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>186 795 0,20</b>
<b>Panama (31 juillet 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	2 015 216	Carnival Corp <sup>^</sup>	33 573 0,04
<b>Panama – Total</b>			<b>33 573 0,04</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,38 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	291 454	Bunge Global SA <sup>^</sup>	30 670 0,03
<b>Électronique</b>			
USD	306 546	Garmin Ltd	52 496 0,06
USD	617 888	TE Connectivity Ltd	95 359 0,10
<b>Assurance</b>			
USD	817 461	Chubb Ltd	225 341 0,24
<b>Suisse – Total</b>			<b>403 866 0,43</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	774 946	Interpublic Group of Cos Inc	24 930 0,03
USD	399 999	Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	39 216 0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	1 164 386	Boeing Co <sup>^</sup>	221 932 0,24
USD	458 219	General Dynamics Corp	136 874 0,15
USD	2 208 670	General Electric Co	375 916 0,40
USD	786 132	Howmet Aerospace Inc	75 233 0,08
USD	382 157	L3Harris Technologies Inc	86 708 0,09

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
USD	430 868 Lockheed Martin Corp	233 496	0,25
USD	280 683 Northrop Grumman Corp	135 940	0,14
USD	2 682 705 RTX Corp	315 191	0,34
USD	112 936 TransDigm Group Inc	146 164	0,15
<b>Agriculture</b>			
USD	3 465 997 Altria Group Inc	169 868	0,18
USD	997 761 Archer-Daniels-Midland Co	61 871	0,07
USD	3 130 329 Philip Morris International Inc	360 489	0,38
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	1 307 670 American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	13 914	0,02
USD	1 291 826 Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	55 574	0,06
USD	1 204 326 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	32 445	0,03
USD	663 764 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	30 148	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	51 949 Deckers Outdoor Corp	47 930	0,05
USD	2 444 516 NIKE Inc 'B'	182 996	0,19
USD	81 823 Ralph Lauren Corp	14 367	0,02
USD	469 756 Tapestry Inc	18 833	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	274 407 Cummins Inc	80 072	0,08
USD	7 898 261 Ford Motor Co	85 459	0,09
USD	2 302 278 General Motors Co	102 037	0,11
USD	1 055 630 PACCAR Inc <sup>^</sup>	104 148	0,11
USD	5 598 564 Tesla Inc	1 299 259	1,39
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	477 796 BorgWarner Inc <sup>^</sup>	16 871	0,02
<b>Banques</b>			
USD	13 728 754 Bank of America Corp	553 406	0,59
USD	1 508 981 Bank of New York Mellon Corp	98 189	0,10
USD	3 848 835 Citigroup Inc	249 712	0,27
USD	918 216 Citizens Financial Group Inc <sup>^</sup>	39 180	0,04
USD	1 373 681 Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>	58 162	0,06
USD	650 701 Goldman Sachs Group Inc	331 226	0,35
USD	2 915 243 Huntington Bancshares Inc	43 583	0,05
USD	5 794 461 JPMorgan Chase & Co	1 233 061	1,32
USD	1 888 155 KeyCorp	30 456	0,03
USD	335 465 M&T Bank Corp	57 757	0,06
USD	2 526 439 Morgan Stanley	260 754	0,28
USD	414 151 Northern Trust Corp	36 715	0,04
USD	803 442 PNC Financial Services Group Inc	145 503	0,16
USD	1 886 271 Regions Financial Corp	42 196	0,04
USD	608 015 State Street Corp	51 663	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	2 681 979 Truist Financial Corp	119 858	0,13
USD	3 141 757 US Bancorp	141 002	0,15
USD	7 034 927 Wells Fargo & Co	417 453	0,45
<b>Boissons</b>			
USD	364 494 Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	16 461	0,02
USD	7 823 366 Coca-Cola Co	522 131	0,56
USD	324 416 Constellation Brands Inc 'A' <sup>^</sup>	79 534	0,08
USD	2 093 709 Keurig Dr Pepper Inc	71 772	0,08
USD	376 457 Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>^</sup>	19 896	0,02
USD	1 430 348 Monster Beverage Corp <sup>^</sup>	73 591	0,08
USD	2 771 505 PepsiCo Inc	478 556	0,51
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 082 412 Amgen Inc	359 869	0,38
USD	291 512 Biogen Inc	62 150	0,07
USD	42 087 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' <sup>^</sup>	14 241	0,02
USD	1 421 313 Corteva Inc	79 736	0,08
USD	2 512 492 Gilead Sciences Inc	191 100	0,20
USD	321 193 Incyte Corp	20 900	0,02
USD	672 770 Moderna Inc <sup>^</sup>	80 208	0,09
USD	214 050 Regeneron Pharmaceuticals Inc	231 001	0,25
USD	519 730 Vertex Pharmaceuticals Inc	257 640	0,27
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	247 550 Builders FirstSource Inc	41 432	0,04
USD	1 684 596 Carrier Global Corp	114 738	0,12
USD	125 202 Martin Marietta Materials Inc	74 289	0,08
USD	450 013 Masco Corp	35 034	0,04
USD	107 422 Mohawk Industries Inc <sup>^</sup>	17 302	0,02
USD	267 845 Vulcan Materials Co	73 526	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
USD	448 591 Air Products and Chemicals Inc <sup>^</sup>	118 361	0,13
USD	234 834 Albemarle Corp <sup>^</sup>	21 997	0,02
USD	202 168 Celanese Corp <sup>^</sup>	28 536	0,03
USD	368 814 CF Industries Holdings Inc	28 174	0,03
USD	1 416 155 Dow Inc	77 138	0,08
USD	843 703 DuPont de Nemours Inc	70 618	0,07
USD	240 366 Eastman Chemical Co	24 837	0,03
USD	511 900 Ecolab Inc	118 090	0,13
USD	251 571 FMC Corp <sup>^</sup>	14 682	0,02
USD	513 608 International Flavors & Fragrances Inc	51 094	0,05
USD	664 248 Mosaic Co	19 774	0,02
USD	476 802 PPG Industries Inc	60 544	0,06
USD	470 665 Sherwin-Williams Co	165 109	0,18

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	828 398 Automatic Data Processing Inc	217 554	0,23
USD	174 252 Cintas Corp	133 118	0,14
USD	141 789 Corpay Inc ^	41 377	0,05
USD	248 002 Equifax Inc ^	69 284	0,07
USD	523 925 Global Payments Inc	53 252	0,06
USD	75 947 MarketAxess Holdings Inc	16 976	0,02
USD	317 729 Moody's Corp	145 037	0,16
USD	2 110 826 PayPal Holdings Inc	138 850	0,15
USD	295 367 Quanta Services Inc	78 385	0,08
USD	560 924 Rollins Inc ^	26 874	0,03
USD	645 861 S&P Global Inc	313 068	0,33
USD	134 349 United Rentals Inc ^	101 716	0,11
USD	287 913 Verisk Analytics Inc	75 361	0,08
<b>Ordinateurs</b>			
USD	29 084 814 Apple Inc	6 459 155	6,89
USD	1 006 728 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	76,189	0,08
USD	464 981 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	107 857	0,11
USD	116 019 EPAM Systems Inc	24 959	0,03
USD	1 286 579 Fortinet Inc	74 673	0,08
USD	156 802 Gartner Inc	78 588	0,08
USD	2 625 192 Hewlett Packard Enterprise Co	52 268	0,05
USD	1 753 330 HP Inc ^	63 278	0,07
USD	1 853 558 International Business Machines Corp ^	356 143	0,38
USD	278 130 Leidos Holdings Inc	40 162	0,04
USD	414 411 NetApp Inc	52 622	0,06
USD	101 356 Super Micro Computer Inc ^	71 116	0,08
USD	652 005 Western Digital Corp	43 717	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	1 661 374 Colgate-Palmolive Co	164 792	0,17
USD	469 665 Estee Lauder Cos Inc 'A'	46 783	0,05
USD	3 854 038 Kenvue Inc	71 261	0,08
USD	4 762 274 Procter & Gamble Co	765 583	0,82
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	1 757 236 Copart Inc	91 956	0,10
USD	1 155 867 Fastenal Co ^	81 778	0,09
USD	536 133 LKQ Corp ^	22 249	0,02
USD	78 429 Pool Corp ^	29 336	0,03
USD	89 050 VV Grainger Inc	86 985	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
USD	1 146 592 American Express Co	290 134	0,31
USD	200 442 Ameriprise Financial Inc	86 204	0,09
USD	281 900 BlackRock Inc	247 085	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	768 319 Capital One Financial Corp	116 323	0,12
USD	212 992 Cboe Global Markets Inc	39 086	0,04
USD	3 000 913 Charles Schwab Corp	195 630	0,21
USD	725 958 CME Group Inc	140 625	0,15
USD	503 057 Discover Financial Services	72 435	0,08
USD	603 795 Franklin Resources Inc	13 809	0,02
USD	1 154 629 Intercontinental Exchange Inc	174 996	0,19
USD	1 656 600 Mastercard Inc 'A'	768 182	0,82
USD	834 840 Nasdaq Inc	56 502	0,06
USD	380 260 Raymond James Financial Inc	44 110	0,05
USD	819 514 Synchrony Financial	41 623	0,04
USD	449 061 T Rowe Price Group Inc	51 287	0,05
USD	3 176 311 Visa Inc 'A' ^	843 851	0,90
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	464 401 AMETEK Inc	80 564	0,09
USD	1 150 886 Emerson Electric Co	134 780	0,14
USD	125 954 Generac Holdings Inc ^	19 609	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	1 433 956 AES Corp	25 510	0,03
USD	515 975 Alliant Energy Corp ^	28 719	0,03
USD	531 507 Ameren Corp	42 133	0,04
USD	1 060 762 American Electric Power Co Inc ^	104 082	0,11
USD	1 269 743 CenterPoint Energy Inc	35 235	0,04
USD	593 803 CMS Energy Corp ^	38 478	0,04
USD	697 449 Consolidated Edison Inc ^	68 015	0,07
USD	636 116 Constellation Energy Corp	120 735	0,13
USD	1 684 364 Dominion Energy Inc ^	90 046	0,10
USD	416 187 DTE Energy Co	50 163	0,05
USD	1 553 569 Duke Energy Corp	169 759	0,18
USD	773 484 Edison International	61 886	0,07
USD	427 101 Entergy Corp	49 531	0,05
USD	463 293 Evergy Inc	26 871	0,03
USD	706 834 Eversource Energy	45 881	0,05
USD	2 009 007 Exelon Corp	74 735	0,08
USD	1 035 451 FirstEnergy Corp ^	43 396	0,05
USD	4 145 664 NextEra Energy Inc	316 687	0,34
USD	420 707 NRG Energy Inc ^	31 625	0,03
USD	4 309 786 PG&E Corp	78 654	0,08
USD	231 077 Pinnacle West Capital Corp ^	19 778	0,02
USD	1 482 542 PPL Corp	44 061	0,05
USD	1 003 677 Public Service Enterprise Group Inc	80 063	0,08
USD	1 276 999 Sempra	102 237	0,11
USD	2 206 326 Southern Co ^	184 272	0,20

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	659 047	Vistra Corp	52 210 0,06
USD	637 348	WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	54 850 0,06
USD	1 109 747	Xcel Energy Inc	64 676 0,07
<b>Électronique</b>			
USD	2 415 230	Amphenol Corp 'A' <sup>^</sup>	155 203 0,16
USD	707 877	Fortive Corp	50 861 0,05
USD	1 313 985	Honeywell International Inc	269 038 0,29
USD	108 043	Hubbell Inc	42 747 0,05
USD	243 383	Jabil Inc <sup>^</sup>	27 422 0,03
USD	351 510	Keysight Technologies Inc <sup>^</sup>	49 060 0,05
USD	43 258	Mettler-Toledo International Inc	65 797 0,07
USD	501 664	Trimble Inc	27 361 0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	274 765	Enphase Energy Inc	31 628 0,03
USD	214 551	First Solar Inc <sup>^</sup>	46 341 0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	252 838	Jacobs Solutions Inc	37 003 0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	437 077	Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	17 461 0,02
USD	287 575	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	27 662 0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	412 048	Republic Services Inc	80 069 0,09
USD	442 810	Veralto Corp	47 186 0,05
USD	738 184	Waste Management Inc	149 600 0,16
<b>Alimentation</b>			
USD	401 085	Campbell Soup Co <sup>^</sup>	18 795 0,02
USD	962 276	Conagra Brands Inc	29 176 0,03
USD	1 143 506	General Mills Inc	76 775 0,08
USD	297 841	Hershey Co <sup>^</sup>	58 818 0,06
USD	589 206	Hormel Foods Corp	18 920 0,02
USD	213 191	J M Smucker Co	25 146 0,03
USD	528 010	Kellanova	30 704 0,03
USD	1 604 965	Kraft Heinz Co <sup>^</sup>	56 511 0,06
USD	1 350 717	Kroger Co	73 614 0,08
USD	291 657	Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	17 505 0,02
USD	507 029	McCormick & Co Inc 'non-voting share' <sup>^</sup>	39 046 0,04
USD	2 717 236	Mondelez International Inc 'A'	185 723 0,20
USD	1 002 649	Sysco Corp <sup>^</sup>	76 853 0,08
USD	579 955	Tyson Foods Inc 'A'	35 319 0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	691 621	International Paper Co <sup>^</sup>	32 147 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Gaz</b>			
USD	303 741	Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	38 842 0,04
USD	904 597	NiSource Inc <sup>^</sup>	28 269 0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	106 637	Snap-on Inc	30 608 0,03
USD	306 496	Stanley Black & Decker Inc	32 372 0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	3 510 217	Abbott Laboratories	371 872 0,40
USD	590 789	Agilent Technologies Inc	83 538 0,09
USD	142 988	Align Technology Inc	33 156 0,04
USD	1 017 208	Baxter International Inc <sup>^</sup>	36 436 0,04
USD	318 777	Bio-Techne Corp <sup>^</sup>	26 009 0,03
USD	2 955 066	Boston Scientific Corp	218 320 0,23
USD	400 651	Cooper Cos Inc	37 393 0,04
USD	1 330 156	Danaher Corp	368 560 0,39
USD	1 225 257	Edwards Lifesciences Corp	77 252 0,08
USD	852 498	GE HealthCare Technologies Inc <sup>^</sup>	72 147 0,08
USD	472 224	Hologic Inc	38 538 0,04
USD	167 623	IDEXX Laboratories Inc	79 809 0,08
USD	140 968	Insulet Corp	27 397 0,03
USD	715 727	Intuitive Surgical Inc	318 219 0,34
USD	295 946	ResMed Inc	63 110 0,07
USD	250 056	Revvity Inc <sup>^</sup>	31 409 0,03
USD	277 481	Solventum Corp <sup>^</sup>	16 338 0,02
USD	682 158	Stryker Corp	223 373 0,24
USD	95 798	Teleflex Inc	21 164 0,02
USD	770 253	Thermo Fisher Scientific Inc	472 427 0,50
USD	119 468	Waters Corp	40 175 0,04
USD	148 609	West Pharmaceutical Services Inc	45 500 0,05
USD	422 717	Zimmer Biomet Holdings Inc	47 070 0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	359 957	Catalent Inc	21 360 0,02
USD	1 078 477	Centene Corp	82 956 0,09
USD	102 833	Charles River Laboratories International Inc <sup>^</sup>	25 102 0,03
USD	108 233	DaVita Inc	14 787 0,02
USD	468 965	Elevance Health Inc	249 503 0,27
USD	391 099	HCA Healthcare Inc	141 988 0,15
USD	243 175	Humana Inc	87 935 0,09
USD	367 996	IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>	90 612 0,10
USD	170 778	Labcorp Holdings Inc	36 792 0,04
USD	116 801	Molina Healthcare Inc	39 861 0,04
USD	226 018	Quest Diagnostics Inc	32 162 0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
USD	1 857 159	UnitedHealth Group Inc	1 070 021 1,14
USD	120 401	Universal Health Services Inc 'B'	25 737 0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	600 956	DR Horton Inc	108 130 0,12
USD	497 330	Lennar Corp 'A'	87 993 0,09
USD	6 346	NVR Inc	54 623 0,06
USD	426 767	PulteGroup Inc	56 333 0,06
<b>Produits ménagers</b>			
USD	162 459	Avery Dennison Corp	35 226 0,04
USD	495 518	Church & Dwight Co Inc	48 566 0,05
USD	251 292	Clorox Co	33 153 0,03
USD	678 389	Kimberly-Clark Corp	91 616 0,10
<b>Assurance</b>			
USD	1 043 384	Aflac Inc ^	99 518 0,11
USD	529 256	Allstate Corp	90 566 0,10
USD	1 339 267	American International Group Inc	106 110 0,11
USD	440 875	Arthur J Gallagher & Co	124 984 0,13
USD	104 693	Assurant Inc	18 308 0,02
USD	3 652 968	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 601 826 1,71
USD	476 407	Brown & Brown Inc	47 369 0,05
USD	317 277	Cincinnati Financial Corp	41 443 0,04
USD	174 209	Globe Life Inc	16 156 0,02
USD	602 706	Hartford Financial Services Group Inc	66 852 0,07
USD	369 387	Loews Corp	29 533 0,03
USD	990 971	Marsh & McLennan Cos Inc	220 560 0,23
USD	1 205 399	MetLife Inc	92 635 0,10
USD	444 067	Principal Financial Group Inc	36 196 0,04
USD	1 180 418	Progressive Corp	252 751 0,27
USD	727 912	Prudential Financial Inc	91 222 0,10
USD	460 037	Travelers Cos Inc	99 570 0,11
USD	616 650	W R Berkley Corp ^	33 996 0,04
<b>Internet</b>			
USD	890 849	Airbnb Inc 'A'	124 327 0,13
USD	11 852 583	Alphabet Inc 'A'	2 033 192 2,17
USD	9 860 678	Alphabet Inc 'C'	1 707 376 1,82
USD	18 478 591	Amazon.com Inc	3 455 127 3,69
USD	68 488	Booking Holdings Inc	254 434 0,27
USD	269 178	CDW Corp	58 710 0,06
USD	1 021 024	eBay Inc ^	56 779 0,06
USD	239 437	Etsy Inc	15 597 0,02
USD	256 190	Expedia Group Inc	32 708 0,03
USD	118 421	F5 Inc ^	24 115 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	1 128 085	Gen Digital Inc ^	29 319 0,03
USD	284 067	GoDaddy Inc 'A' ^	41 318 0,04
USD	544 594	Match Group Inc ^	20 771 0,02
USD	4 421 935	Meta Platforms Inc 'A'	2 099 667 2,24
USD	869 447	Netflix Inc	546 317 0,58
USD	651 950	Palo Alto Networks Inc ^	211 708 0,23
USD	4 216 208	Uber Technologies Inc	271 819 0,29
USD	178 961	VeriSign Inc	33 467 0,04
<b>Fer et acier</b>			
USD	483 796	Nucor Corp	78 829 0,09
USD	298 009	Steel Dynamics Inc ^	39 701 0,04
<b>Hébergement</b>			
USD	507 720	Hilton Worldwide Holdings Inc	108 992 0,12
USD	741 107	Las Vegas Sands Corp	29 400 0,03
USD	484 119	Marriott International Inc 'A'	110 040 0,12
USD	506 414	MGM Resorts International	21 761 0,02
USD	193 259	Wynn Resorts Ltd	16 006 0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	522 376	Deere & Co ^	194 313 0,21
USD	281 255	Dover Corp ^	51 824 0,06
USD	153 027	IDEX Corp	31 903 0,03
USD	815 748	Ingersoll Rand Inc	81 901 0,09
USD	108 302	Nordson Corp	27 111 0,03
USD	816 513	Otis Worldwide Corp ^	77 161 0,08
USD	230 514	Rockwell Automation Inc ^	64 233 0,07
USD	361 278	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	58 220 0,06
USD	486 304	Xylem Inc	64 922 0,07
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	986 903	Caterpillar Inc	341 666 0,36
USD	553 064	GE Vernova Inc	98 578 0,11
<b>Médias</b>			
USD	199 050	Charter Communications Inc 'A' ^	75 583 0,08
USD	7 898 172	Comcast Corp 'A'	325 957 0,35
USD	76 886	FactSet Research Systems Inc ^	31 761 0,03
USD	481 676	Fox Corp 'A' ^	18 323 0,02
USD	263 440	Fox Corp 'B'	9 334 0,01
USD	765 250	News Corp 'A'	21 106 0,02
USD	235 278	News Corp 'B' ^	6 703 0,01
USD	967 080	Paramount Global 'B' ^	11 044 0,01
USD	3 678 587	Walt Disney Co	344 647 0,37
USD	4 453 001	Warner Bros Discovery Inc ^	38 518 0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 891 610 Freeport-McMoRan Inc	131 308	0,14
USD	2 318 732 Newmont Corp ^	113 780	0,12
<b>Productions diverses</b>			
USD	1 114 708 3M Co	142 181	0,15
USD	251 321 A O Smith Corp ^	21 373	0,02
USD	141 342 Axon Enterprise Inc	42 404	0,05
USD	548 981 Illinois Tool Works Inc	135 752	0,14
USD	258 883 Parker-Hannifin Corp	145 275	0,16
USD	95 466 Teledyne Technologies Inc	40 273	0,04
USD	384 782 Textron Inc	35 746	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	104 024 Zebra Technologies Corp 'A'	36 532	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	727 634 APA Corp ^	22 695	0,03
USD	3 458 485 Chevron Corp	554 983	0,59
USD	2 359 851 ConocoPhillips	262 416	0,28
USD	1 520 736 Coterra Energy Inc	39 235	0,04
USD	1 275 287 Devon Energy Corp	59 977	0,06
USD	360 895 Diamondback Energy Inc	73 013	0,08
USD	1 159 659 EOG Resources Inc ^	147 045	0,16
USD	1 197 508 EQT Corp ^	41 326	0,04
USD	9 051 733 Exxon Mobil Corp	1 073 445	1,15
USD	555 477 Hess Corp	85 221	0,09
USD	1 138 222 Marathon Oil Corp	31 927	0,03
USD	710 987 Marathon Petroleum Corp	125 859	0,14
USD	1 330 174 Occidental Petroleum Corp ^	80 901	0,09
USD	855 502 Phillips 66	124 458	0,13
USD	659 832 Valero Energy Corp	106 708	0,11
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	2 030 800 Baker Hughes Co	78 632	0,08
USD	1 802 097 Halliburton Co	62 497	0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	636 776 Ball Corp ^	40 645	0,04
USD	179 285 Packaging Corp of America	35 834	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	3 559 966 AbbVie Inc	659 733	0,70
USD	582 535 Becton Dickinson & Co	140 426	0,15
USD	4 103 018 Bristol-Myers Squibb Co	195 140	0,21
USD	494 537 Cardinal Health Inc	49 864	0,05
USD	335 609 Cencora Inc ^	79 835	0,09
USD	573 199 Cigna Group	199 857	0,21
USD	2 533 721 CVS Health Corp	152 859	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	802 436 Dexcom Inc	54 421	0,06
USD	1 610 875 Eli Lilly & Co	1 295 578	1,38
USD	261 594 Henry Schein Inc ^	18 819	0,02
USD	4 854 042 Johnson & Johnson	766 211	0,82
USD	262 291 McKesson Corp	161 839	0,17
USD	5 109 591 Merck & Co Inc	578 048	0,62
USD	11 434 118 Pfizer Inc	349 198	0,37
USD	2 410 476 Viatris Inc ^	29 070	0,03
USD	920 709 Zoetis Inc	165 765	0,18
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	3 889 357 Kinder Morgan Inc ^	82 182	0,09
USD	1 172 533 ONEOK Inc	97 707	0,10
USD	448 447 Targa Resources Corp	60 666	0,07
USD	2 458 127 Williams Cos Inc	105 552	0,11
<b>Capital-investissement</b>			
USD	1 442 056 Blackstone Inc	204 988	0,22
USD	1 341 578 KKR & Co Inc ^	165 618	0,18
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	608 566 CBRE Group Inc 'A'	68 591	0,07
USD	824 989 CoStar Group Inc ^	64 366	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	318 922 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	37 406	0,04
USD	940 771 American Tower Corp (Reit)	207 346	0,22
USD	286 446 AvalonBay Communities Inc (Reit)	58 698	0,06
USD	290 462 BXP Inc (Reit) ^	20 713	0,02
USD	214 471 Camden Property Trust (Reit)	23 753	0,03
USD	876 225 Crown Castle Inc (Reit)	96 455	0,10
USD	654 780 Digital Realty Trust Inc (Reit) ^	97 883	0,10
USD	191 490 Equinix Inc (Reit)	151 323	0,16
USD	697 727 Equity Residential (Reit)	48 583	0,05
USD	129 121 Essex Property Trust Inc (Reit)	35 942	0,04
USD	426 356 Extra Space Storage Inc (Reit) ^	68 055	0,07
USD	146 162 Federal Realty Investment Trust (Reit)	16 319	0,02
USD	1 422 466 Healthpeak Properties Inc (Reit)	31 038	0,03
USD	1 426 740 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	24 982	0,03
USD	1 163 579 Invitation Homes Inc (Reit)	41 039	0,04
USD	590 871 Iron Mountain Inc (Reit) ^	60 600	0,07
USD	1 334 677 Kimco Realty Corp (Reit)	29 003	0,03
USD	233 482 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	32 634	0,04
USD	1 863 009 Prologis Inc (Reit)	234 832	0,25
USD	319 477 Public Storage (Reit)	94 540	0,10



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	1 757 002 Realty Income Corp (Reit)	100 905	0,11
USD	330 410 Regency Centers Corp (Reit)	22 250	0,02
USD	217 174 SBA Communications Corp (Reit)	47 678	0,05
USD	655 817 Simon Property Group Inc (Reit)	100 629	0,11
USD	605 691 UDR Inc (Reit)	24 270	0,03
USD	814 569 Ventas Inc (Reit)	44 345	0,05
USD	2 077 711 VICI Properties Inc (Reit)	64 949	0,07
USD	1 206 419 Welltower Inc (Reit)	134 214	0,14
USD	1 469 925 Weyerhaeuser Co (Reit)	46 685	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
USD	34 783 AutoZone Inc	108 999	0,12
USD	455 480 Bath & Body Works Inc	16 739	0,02
USD	389 493 Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	33 699	0,04
USD	317 316 CarMax Inc <sup>^</sup>	26 794	0,03
USD	2 769 629 Chipotle Mexican Grill Inc	150 446	0,16
USD	894 686 Costco Wholesale Corp	735 432	0,78
USD	243 510 Darden Restaurants Inc	35 623	0,04
USD	441 118 Dollar General Corp	53 106	0,06
USD	420 581 Dollar Tree Inc	43 883	0,05
USD	70 283 Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	30 130	0,03
USD	281 002 Genuine Parts Co	41 338	0,04
USD	1 999 715 Home Depot Inc	736 215	0,79
USD	1 154 566 Lowe's Cos Inc	283 458	0,30
USD	231 980 Lululemon Athletica Inc	60 004	0,06
USD	1 454 170 McDonald's Corp	385 937	0,41
USD	119 079 O'Reilly Automotive Inc	134 124	0,14
USD	677 339 Ross Stores Inc	97 015	0,10
USD	2 284 963 Starbucks Corp	178 113	0,19
USD	930 974 Target Corp	140 028	0,15
USD	2 285 148 TJX Cos Inc	258 268	0,28
USD	217 956 Tractor Supply Co <sup>^</sup>	57 392	0,06
USD	97 974 Ulta Beauty Inc	35 750	0,04
USD	1 435 273 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	17 037	0,02
USD	8 631 632 Walmart Inc	592 475	0,63
USD	567 268 Yum! Brands Inc	75 350	0,08
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	3 258 115 Advanced Micro Devices Inc	470 732	0,50
USD	999 727 Analog Devices Inc	231 317	0,25
USD	1 677 826 Applied Materials Inc	356 035	0,38
USD	8 789 976 Broadcom Inc	1 412 373	1,51
USD	8 589 800 Intel Corp	264 050	0,28
USD	272 455 KLA Corp	224 250	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	264 342 Lam Research Corp	243 522	0,26
USD	1 090 705 Microchip Technology Inc	96 833	0,10
USD	2 234 457 Micron Technology Inc	245 388	0,26
USD	98 235 Monolithic Power Systems Inc	84 786	0,09
USD	49 634 669 NVIDIA Corp	5 808 249	6,20
USD	865 908 ON Semiconductor Corp	67 757	0,07
USD	195 081 Qorvo Inc	23 371	0,02
USD	2 255 869 QUALCOMM Inc	408 200	0,44
USD	323 335 Skyworks Solutions Inc	36 737	0,04
USD	310 348 Teradyne Inc	40 705	0,04
USD	1 837 195 Texas Instruments Inc	374 439	0,40
<b>Construction navale</b>			
USD	79 551 Huntington Ingalls Industries Inc	22 273	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	903 987 Adobe Inc	498 684	0,53
USD	304 910 Akamai Technologies Inc	29 967	0,03
USD	174 847 ANSYS Inc	54 837	0,06
USD	431 420 Autodesk Inc	106 785	0,11
USD	236 819 Broadridge Financial Solutions Inc	50 679	0,05
USD	549 154 Cadence Design Systems Inc	146 987	0,16
USD	310 597 Dayforce Inc <sup>^</sup>	18 412	0,02
USD	493 888 Electronic Arts Inc	74 548	0,08
USD	50 054 Fair Isaac Corp <sup>^</sup>	80 086	0,09
USD	1 122 512 Fidelity National Information Services Inc	86 243	0,09
USD	1 180 668 Fiserv Inc <sup>^</sup>	193 122	0,21
USD	564 556 Intuit Inc	365 465	0,39
USD	145 452 Jack Henry & Associates Inc	24 942	0,03
USD	14 996 875 Microsoft Corp	6 273 943	6,69
USD	159 298 MSCI Inc	86 142	0,09
USD	3 214 930 Oracle Corp <sup>^</sup>	448 322	0,48
USD	645 635 Paychex Inc	82 654	0,09
USD	98 411 Paycom Software Inc <sup>^</sup>	16 414	0,02
USD	240 271 PTC Inc	42 732	0,05
USD	215 425 Roper Technologies Inc	117 353	0,12
USD	1 959 784 Salesforce Inc	507 192	0,54
USD	413 301 ServiceNow Inc	336 588	0,36
USD	307 756 Synopsys Inc <sup>^</sup>	171 826	0,18
USD	318 667 Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup>	47 969	0,05
USD	84 628 Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	48 078	0,05
<b>Télécommunications</b>			
USD	512 160 Arista Networks Inc	177 489	0,19
USD	14 468 056 AT&T Inc	278 510	0,30
USD	8 170 516 Cisco Systems Inc	395 862	0,42

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>				
<b>Télécommunications (suite)</b>				
USD	1 549 444	Corning Inc <sup>^</sup>	61 993	0,07
USD	644 815	Juniper Networks Inc	24 303	0,02
USD	334 496	Motorola Solutions Inc	133 437	0,14
USD	1 040 410	T-Mobile US Inc	189 646	0,20
USD	8 477 650	Verizon Communications Inc	343 514	0,37
<b>Jouets</b>				
USD	262 263	Hasbro Inc	16 905	0,02
<b>Transport</b>				
USD	233 135	CH Robinson Worldwide Inc	20 761	0,02
USD	3 944 770	CSX Corp	138 461	0,15
USD	291 633	Expeditors International of Washington Inc	36 402	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)</b>				
<b>Transport (suite)</b>				
USD	456 813	FedEx Corp	138 072	0,15
USD	162 987	JB Hunt Transport Services Inc	28 221	0,03
USD	456 054	Norfolk Southern Corp <sup>^</sup>	113 813	0,12
USD	359 889	Old Dominion Freight Line Inc <sup>^</sup>	75 641	0,08
USD	1 229 539	Union Pacific Corp	303 364	0,32
USD	1 471 792	United Parcel Service Inc 'B'	191 878	0,21
<b>Eau</b>				
USD	393 614	American Water Works Co Inc	56 035	0,06
<b>États-Unis – Total</b>		<b>90 571 868</b>	<b>96,62</b>	
<b>Total des actions</b>		<b>93 577 493</b>	<b>99,83</b>	

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
GBP	2 126 372 420	USD	2 688 457 231	2 731 220 267	02/08/2024	42 763	0,04
GBP	103 326 599	USD	134 299 407	132 717 908	02/08/2024	(1 581)	(0,00)
GBP	2 042 697 598	USD	2 624 586 611	2 624 579 793	04/09/2024	(7)	0,00
MXN	6 226 122 255	USD	340 258 238	334 189 757	02/08/2024	(6 071)	(0,00)
MXN	5 737 797 147	USD	306 426 835	306 408 679	04/09/2024	(18)	0,00
USD	89 600 496	GBP	70 226 124	90 201 983	02/08/2024	(599)	(0,00)
USD	161 021 769	GBP	124 947 928	160 489 438	02/08/2024	533	0,00
USD	4 294 971	GBP	3 342 713	4 294 917	04/09/2024	-	0,00
USD	46 749 807	MXN	848 354 893	45 535 810	02/08/2024	1 213	0,00
USD	4 834 446	MXN	90 531 391	4 834 539	04/09/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>44 509</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(8 276)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>36 233</b>	<b>0,04</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 2023 : 0,00 %)</b>					
USD	582	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	161 738	(6)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(6)</b>	<b>(0,00)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>36 227</b>	<b>0,04</b>	

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>93 613 720</b>	<b>99,87</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>83 678</b>	<b>0,09</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>42 491</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>93 739 889</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 76 232 654 USD. 7 453 470 USD 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.

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

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	93 577 493	99,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	44 509	0,05
Autres actifs	193 804	0,20
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>93 815 806</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,63 %)</b>				
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,63 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,63 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
USD	188 879	Boeing Co <sup>A</sup>	36 000	3,05
<b>Détailants d'habillement</b>				
USD	188 889	NIKE Inc 'B'	14 140	1,20
<b>Banques</b>				
USD	188 872	Goldman Sachs Group Inc	96 142	8,15
USD	188 874	JPMorgan Chase & Co	40 192	3,41
<b>Boissons</b>				
USD	189 269	Coca-Cola Co	12 632	1,07
<b>Biotechnologie</b>				
USD	188 872	Amgen Inc	62 794	5,32
<b>Produits chimiques</b>				
USD	189 334	Dow Inc	10 313	0,87
<b>Ordinateurs</b>				
USD	188 875	Apple Inc	41 945	3,55
USD	188 872	International Business Machines Corp	36 290	3,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	188 877	Procter & Gamble Co <sup>A</sup>	30 364	2,57
<b>Services financiers divers</b>				
USD	188 874	American Express Co	47 793	4,05
USD	188 878	Visa Inc 'A' <sup>A</sup>	50 179	4,26
<b>Électronique</b>				
USD	188 874	Honeywell International Inc	38 672	3,28
<b>Services de soins de santé</b>				
USD	188 872	UnitedHealth Group Inc	108 821	9,23
<b>Assurance</b>				
USD	188 876	Travelers Cos Inc	40 880	3,47
<b>Internet</b>				
USD	188 881	Amazon.com Inc	35 317	2,99
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	188 872	Caterpillar Inc	65 388	5,54
<b>Médias</b>				
USD	188 883	Walt Disney Co	17 697	1,50
<b>Productions diverses</b>				
USD	188 877	3M Co	24 091	2,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	188 877	Chevron Corp <sup>A</sup>	30 309	2,57

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 99,63 %) (suite)</b>				
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	188 872	Johnson & Johnson	29 813	2,53
USD	188 880	Merck & Co Inc	21 368	1,81
<b>Commerce de détail</b>				
USD	188 871	Home Depot Inc	69 535	5,90
USD	188 873	McDonald's Corp	50 127	4,25
USD	189 282	Walmart Inc	12 992	1,10
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	187 765	Intel Corp	5 772	0,49
<b>Logiciels</b>				
USD	188 873	Microsoft Corp	79 015	6,70
USD	188 878	Salesforce Inc	48 882	4,14
<b>Télécommunications</b>				
USD	187 785	Cisco Systems Inc	9 098	0,77
USD	187 789	Verizon Communications Inc	7 609	0,65
<b>États-Unis – Total</b>			<b>1 174 170</b>	<b>99,54</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 174 170</b>	<b>99,54</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 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>					
USD	25	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2024	5 134	239	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>239</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>239</b>	<b>0,02</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 174 409	99,56
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,10 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,10 %)		
USD 2 466 098	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	2 466	0,21
	<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>	<b>2 466</b>	<b>0,21</b>
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>2 470</b>	<b>0,21</b>
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>293</b>	<b>0,02</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		
		<b>1 179 638</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 459 934 USD. 10 106 USD 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.

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

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	1 174 170	99,49
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	239	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 466	0,21
Autres actifs	3 305	0,28
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 180 180</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,73 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,73 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	4 826 Giglio Group SpA	3	0,01
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	10 197 Avio SpA	133	0,51
EUR	6 747 Civitanavi Systems SpA	40	0,16
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	17 372 Aeffe SpA	12	0,05
EUR	11 847 BasicNet SpA	39	0,15
EUR	8 776 CSP International Fashion Group SpA	3	0,01
EUR	39 772 Geox SpA	24	0,09
EUR	6 386 Piquadro SpA	15	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	127 066 Landi Renzo SpA	33	0,13
EUR	10 363 Pinfarina SpA	8	0,03
EUR	26 784 Sogefi SpA	53	0,20
<b>Banques</b>			
EUR	23 152 Banca Sistema SpA	36	0,14
EUR	40 030 Credito Emiliano SpA	405	1,56
EUR	39 705 Illimity Bank SpA	188	0,73
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	6 307 Philogen SpA	132	0,51
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	49 268 Buzzi SpA	1 786	6,89
EUR	28 207 Carel Industries SpA	481	1,85
EUR	4 867 LU-VE SpA	125	0,48
EUR	3 442 SIT SpA	5	0,02
EUR	983 Somec SpA	18	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	19 296 Industrie De Nora SpA	207	0,80
EUR	20 811 SOL SpA	719	2,77
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	12 547 Fiera Milano SpA	47	0,18
EUR	69 352 FNM SpA	31	0,12
EUR	4 746 Italian Exhibition Group SpA	31	0,12
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	14 356 AlgoWatt SpA	3	0,01
EUR	10 072 Cellularline SpA	26	0,10
EUR	431 205 Centro HL Distribuzione SpA *	-	0,00
EUR	6 138 Cy4gate SpA	38	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
EUR	1 987 Digital Value SpA	109	0,42
EUR	16 864 Eurotech SpA	19	0,07
EUR	2 017 Fidia SpA	1	0,00
EUR	31 017 Olidata SpA	17	0,07
EUR	34 793 Seco SpA	90	0,35
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	19 950 Intercos SpA	329	1,27
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	15 822 Esprinet SpA	78	0,30
EUR	2 362 IT Way SpA	3	0,01
EUR	12 684 MARR SpA	146	0,57
EUR	119 364 Safilo Group SpA	125	0,48
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	122 293 Anima Holding SpA	594	2,29
EUR	31 164 Banca Generali SpA	1 253	4,83
EUR	13 533 Banca IFIS SpA	294	1,13
EUR	165 563 Banca Profilo SpA	35	0,13
EUR	100 944 BFF Bank SpA	1 055	4,07
EUR	20 090 Borgosesia SpA	13	0,05
EUR	7 304 Conafi SpA	2	0,01
EUR	32 110 doValue SpA	62	0,24
EUR	17 890 Equita Group SpA	69	0,27
EUR	9 018 Multiply Group SpA	330	1,27
EUR	56 504 Tamburi Investment Partners SpA	527	2,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	6 412 Irce SpA	14	0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	24 683 ACEA SpA	395	1,52
EUR	370 091 Iren SpA	696	2,69
<b>Électronique</b>			
EUR	2 816 B&C Speakers SpA	43	0,16
EUR	35 062 Beghelli SpA	8	0,03
EUR	2 711 Cembre SpA	98	0,38
EUR	29 492 El.En. SpA	287	1,11
EUR	13 447 Seri Industrial SpA	54	0,21
EUR	4 161 Sesa SpA	422	1,63
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	3 521 Alerion Cleanpower SpA	55	0,21
EUR	3 551 Plc SpA	6	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	6 821 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	54	0,21
EUR	8 596 Caltagirone SpA	48	0,18

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,73 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
EUR	144 276 Enav SpA	570	2,20
EUR	90 274 Maire SpA	663	2,56
EUR	12 008 Salcef Group SpA	307	1,18
EUR	140 752 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	48	0,19
EUR	250 023 Webuild SpA	605	2,33
<b>Divertissements</b>			
EUR	7 189 Bastogi SpA	3	0,01
EUR	78 799 Juventus Football Club SpA	188	0,73
EUR	61 385 Lottomatica Group SpA	693	2,67
EUR	52 385 RAI Way SpA	261	1,01
EUR	12 573 Societa Sportiva Lazio SpA	9	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	4 578 Biancamano SpA <sup>*</sup>	-	0,00
EUR	8 572 Greenthesi SpA	19	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 582 Centrale del Latte d'Italia	4	0,01
EUR	7 467 Newlat Food SpA	90	0,35
EUR	5 512 Orsero SpA	69	0,27
EUR	1 724 Valsoia SpA	17	0,06
<b>Gaz</b>			
EUR	48 250 Ascopiave SpA	120	0,46
EUR	6 070 Gas Plus SpA	15	0,06
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	27 249 Eurogroup Laminations SpA	94	0,36
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	39 921 GVS SpA	255	0,98
EUR	7 042 Servizi Italia SpA	13	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	18 499 Garofalo Health Care SpA	98	0,38
EUR	5 731 GPI SpA	70	0,27
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
EUR	371 317 CIR SpA-Compagnie Industriali	219	0,84
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	7 152 Abitare In SpA	32	0,12
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	39 703 De' Longhi SpA	1 157	4,46
EUR	6 606 Dexelance SpA	65	0,25
EUR	9 328 Elica SpA	17	0,07
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	17 806 Fila SpA	159	0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)</b>			
<b>Articles ménagers</b>			
EUR	48 161 Bialetti Industrie SpA	10	0,04
EUR	32 110 Emak SpA	33	0,12
EUR	3 126 Neodecortech SpA	10	0,04
<b>Internet</b>			
EUR	2 607 Alkemy SpA	31	0,12
EUR	2 911 Netweek SpA	-	0,00
EUR	12 874 Reply SpA	1 689	6,51
EUR	4 746 Triboo SpA	4	0,02
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	8 099 Italmobiliare SpA	242	0,93
EUR	524 Met Extra Group SpA	1	0,00
EUR	20 154 Zest Group SpA	4	0,02
<b>Loisirs</b>			
EUR	61 538 Ferretti SpA	172	0,66
EUR	91 116 IMMSI SpA	52	0,20
EUR	93 928 Piaggio & C SpA	239	0,92
EUR	7 916 Sanlorenzo SpA	298	1,15
EUR	75 575 Technogym SpA	685	2,64
<b>Hébergement</b>			
EUR	11 989 I Grandi Viaggi SpA	11	0,04
<b>Machines diverses</b>			
EUR	15 967 Antares Vision SpA	51	0,20
EUR	7 642 Biesse SpA	73	0,28
EUR	2 841 Comer Industries SpA	95	0,37
EUR	3 856 Gefran SpA	32	0,12
EUR	10 115 Piovan SpA	138	0,53
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	5 900 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	212	0,82
EUR	180 528 Tesmec SpA	16	0,06
<b>Médias</b>			
EUR	69 419 Arnoldo Mondadori Editore SpA	181	0,70
EUR	43 022 Cairo Communication SpA	102	0,39
EUR	62 532 Class Editori SpA	5	0,02
EUR	2 719 Cose Belle d'Italia SpA <sup>*</sup>	-	0,00
EUR	31 376 Il Sole 24 Ore SpA	22	0,09
EUR	32 008 Mondo TV SpA	6	0,02
EUR	45 936 Monrif SpA	2	0,01
EUR	70 315 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	55	0,21
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	5 047 Sabaf SpA	89	0,34
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	89 482 KME Group SpA	82	0,32

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,73 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)</b>			
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	10 252 Datalogic SpA	57	0,22
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	350 361 Saras SpA	561	2,16
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	17 945 Zignago Vetro SpA	204	0,79
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 037 Enervit SpA	7	0,03
EUR	5 422 Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	48	0,18
EUR	1 905 Pharmanutra SpA	90	0,35
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	8 861 AEDES SpA (Reit)	2	0,01
EUR	145 601 Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	7	0,03
EUR	15 853 Gabetti Property Solutions SpA	8	0,03
EUR	229 004 Risanamento SpA	6	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	37 117 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit)	75	0,29
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	103 653 OVS SpA	271	1,05
EUR	36 539 Salvatore Ferragamo SpA	294	1,13
EUR	7 537 Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	10 102 Unieuro SpA	116	0,45
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	82 EEMS Italia SpA	-	0,00
EUR	85 277 Technoprobe SpA	717	2,76
<b>Construction navale</b>			
EUR	48 467 Fincantieri SpA	249	0,96
EUR	7 890 Italian Sea Group SpA	72	0,28
<b>Logiciels</b>			
EUR	2 454 Digital Bros SpA	21	0,08
EUR	1 252 Softlab SpA	1	0,00
EUR	10 677 Tinexta SpA	162	0,63
EUR	4 552 TXT e-solutions SpA	120	0,46
EUR	6 607 Wiit SpA	149	0,58
<b>Télécommunications</b>			
EUR	16 747 Tessellis SpA	9	0,03
EUR	6 695 Unidata SpA	23	0,09
<b>Textile</b>			
EUR	11 831 Aquafil SpA	34	0,13
EUR	3 892 Caleffi SpA/Viadana	3	0,01
EUR	1 387 Vincenzo Zucchi SpA	3	0,01
<b>Italie – Total</b>		<b>25 783</b>	<b>99,40</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,79 %)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 3,92 %)</b>			
<b>Total des actions</b>		<b>25 783</b>	<b>99,40</b>
<b>Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	62 922 Tamburi Investment Partners SpA*	-	0,00
EUR	7 587 Unidata SpA*	-	0,00
<b>Italie – 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 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	28 710 Fincantieri SpA	5	0,02
EUR	19 110 Webuild SpA*	-	0,00
<b>Italie – Total</b>		<b>5</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>5</b>	<b>0,02</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 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
EUR	2	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2024	68	(1) (0,00)
<b>Total des moins-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>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>25 787</b>	<b>99,42</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>170</b>	<b>0,66</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(20)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>25 937</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 162 102 EUR. 8 415 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

‡ 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.

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.

<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	25 788	93,15
Autres actifs	1 895	6,85
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>27 683</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,85 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 70,66 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	133 931 Leonardo SpA	2 948	1,16
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	186 614 Pirelli & C SpA	1 080	0,43
<b>Banques</b>			
EUR	123 561 Banca Mediolanum SpA	1 348	0,53
EUR	455 081 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 294	0,90
EUR	183 686 Banca Popolare di Sondrio SpA <sup>^</sup>	1 293	0,51
EUR	696 486 Banco BPM SpA	4 457	1,75
EUR	539 199 BPER Banca SpA	2 913	1,15
EUR	315 063 FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>^</sup>	4 946	1,95
EUR	8 102 365 Intesa Sanpaolo SpA <sup>^</sup>	30 388	11,96
EUR	275 605 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 133	1,63
EUR	822 321 UniCredit SpA <sup>^</sup>	31 211	12,28
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	420 286 Nexi SpA <sup>^</sup>	2 386	0,94
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	54 858 Azimut Holding SpA	1 271	0,50
<b>Électricité</b>			
EUR	777 691 A2A SpA	1 522	0,60
EUR	3 922 167 Enel SpA	25 863	10,18
EUR	394 915 Hera SpA <sup>^</sup>	1 335	0,52
EUR	712 818 Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 481	2,16
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	28 074 ERG SpA <sup>^</sup>	688	0,27
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	177 734 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 827	0,72
<b>Gaz</b>			
EUR	248 526 Italgas SpA <sup>^</sup>	1 227	0,48
EUR	1 156 576 Snam SpA <sup>^</sup>	5 109	2,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	10 759 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	1 087	0,43
<b>Assurance</b>			
EUR	632 744 Generali <sup>^</sup>	15 142	5,96
EUR	218 084 Unipol Gruppo SpA	2 172	0,86
<b>Machines diverses</b>			
EUR	40 287 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	1 615	0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 70,66 %) (suite)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	138 910 Prysmian SpA	8 826	3,47
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 139 335 Eni SpA	16 860	6,64
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	660 863 Saipem SpA <sup>^</sup>	1 452	0,57
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	65 805 Amplifon SpA <sup>^</sup>	1 935	0,76
EUR	49 442 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 489	0,98
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	17 351 Brunello Cucinelli SpA	1 498	0,59
EUR	104 452 Moncler SpA	5 753	2,26
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 125 984 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	1 162	0,46
<b>Transport</b>			
EUR	229 196 Poste Italiane SpA	2 868	1,13
<b>Italie – Total</b>		<b>196 579</b>	<b>77,38</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 1,58 %)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	226 219 Tenaris SA <sup>^</sup>	3 312	1,30
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>3 312</b>	<b>1,30</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 27,61 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	59 255 Ferrari NV	22 540	8,87
EUR	106 946 Iveco Group NV <sup>^</sup>	1 016	0,40
EUR	1 043 925 Stellantis NV	16 081	6,33
<b>Boissons</b>			
EUR	242 082 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	2 019	0,79
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	329 395 STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	10 079	3,97
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>51 735</b>	<b>20,36</b>
<b>Total des actions</b>		<b>251 626</b>	<b>99,04</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
EUR	12 FTSE MIB Index Futures September 2024	2 037	24	0,01
EUR	10 Mini-FTSE MIB Index Futures September 2024	340	3	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>27</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>27</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>251 653</b>	<b>99,05</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	16 714 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	1 740	0,69
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>734</b>	<b>0,29</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>		<b>(68)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>254 059</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 524 060 EUR. 210 265 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.

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

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	251 626	99,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	27	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 740	0,68
Autres actifs	774	0,31
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>254 167</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,30 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,30 %)</b>			
<b>Canada (31 juillet 2023 : 99,30 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	168 545 CAE Inc	3 065	0,28
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	92 147 Air Canada <sup>^</sup>	1 061	0,10
<b>Détaillants d'habillement</b>			
CAD	81 430 Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>	3 314	0,30
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	145 780 Magna International Inc	6 466	0,59
<b>Banques</b>			
CAD	388 874 Bank of Montreal <sup>^</sup>	32 780	3,01
CAD	651 688 Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>	30 413	2,80
CAD	499 940 Canadian Imperial Bank of Commerce	25 839	2,38
CAD	180 895 National Bank of Canada	15 122	1,39
CAD	751 255 Royal Bank of Canada <sup>^</sup>	83 900	7,72
CAD	943 379 Toronto-Dominion Bank	55 676	5,12
<b>Matériaux de construction</b>			
CAD	30 284 West Fraser Timber Co Ltd	2 684	0,25
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	262 885 Nutrien Ltd	13 475	1,24
<b>Charbon</b>			
CAD	244 218 Teck Resources Ltd 'B' <sup>^</sup>	11 965	1,10
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	209 399 Element Fleet Management Corp	4 003	0,37
CAD	97 925 RB Global Inc <sup>^</sup>	7 797	0,72
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	110 308 CGI Inc	12 571	1,16
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	43 803 Toromont Industries Ltd	4 071	0,37
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	187 621 Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	8 184	0,75
CAD	44 122 IGM Financial Inc	1 249	0,11
CAD	148 730 TMX Group Ltd <sup>^</sup>	4 518	0,42
<b>Électricité</b>			
CAD	70 237 Brookfield Renewable Corp 'A'	1 973	0,18
CAD	153 367 Emera Inc <sup>^</sup>	5 533	0,51
CAD	262 985 Fortis Inc <sup>^</sup>	10 988	1,01
CAD	174 314 Hydro One Ltd <sup>^</sup>	5 460	0,50
CAD	134 845 Northland Power Inc <sup>^</sup>	2 254	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 juillet 2023 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	60 596 Stantec Inc	5 329	0,49
CAD	66 205 WSP Global Inc	10 991	1,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
CAD	115 399 GFL Environmental Inc	4 475	0,41
<b>Alimentation</b>			
CAD	75 908 Empire Co Ltd	2 006	0,18
CAD	32 726 George Weston Ltd <sup>^</sup>	5 065	0,47
CAD	82 597 Loblaw Cos Ltd	10 179	0,94
CAD	122 096 Metro Inc	7 267	0,67
CAD	134 284 Saputo Inc	3 084	0,28
<b>Gaz</b>			
CAD	156 384 AltaGas Ltd <sup>^</sup>	3 727	0,34
CAD	70 245 Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>	1 644	0,15
<b>Assurance</b>			
CAD	11 272 Fairfax Financial Holdings Ltd	13 286	1,22
CAD	149 624 Great-West Lifeco Inc	4 491	0,41
CAD	54 037 iA Financial Corp Inc	3 652	0,34
CAD	95 150 Intact Financial Corp	17 281	1,59
CAD	959 243 Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	25 539	2,35
CAD	302 974 Power Corp of Canada	8 764	0,81
CAD	309 794 Sun Life Financial Inc	15 370	1,41
<b>Internet</b>			
CAD	644 085 Shopify Inc 'A'	39 425	3,63
<b>Loisirs</b>			
CAD	18 765 BRP Inc <sup>^</sup>	1 359	0,12
<b>Médias</b>			
CAD	81 791 Quebecor Inc 'B' <sup>^</sup>	1 806	0,17
CAD	84 093 Thomson Reuters Corp	13 620	1,25
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	266 059 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	20 517	1,89
CAD	937 447 Barrick Gold Corp	17 359	1,60
CAD	231 583 Cameco Corp <sup>^</sup>	10 534	0,97
CAD	376 150 First Quantum Minerals Ltd	4 602	0,42
CAD	102 357 Franco-Nevada Corp	13 183	1,21
CAD	336 957 Ivanhoe Mines Ltd 'A' <sup>^</sup>	4 403	0,40
CAD	659 483 Kinross Gold Corp	5 991	0,55
CAD	351 687 Lundin Mining Corp <sup>^</sup>	3 549	0,33
CAD	194 600 Pan American Silver Corp <sup>^</sup>	4 471	0,41
CAD	242 059 Wheaton Precious Metals Corp <sup>^</sup>	14 464	1,33
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	318 617 ARC Resources Ltd <sup>^</sup>	5 510	0,51
CAD	1 143 410 Canadian Natural Resources Ltd <sup>^</sup>	40 573	3,73

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,30 %) (suite)</b>				
<b>Canada (31 juillet 2023 : 99,30 %) (suite)</b>				
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>				
CAD	745 729	Cenovus Energy Inc	15 018	1,38
CAD	99 629	Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	7 133	0,66
CAD	150 011	MEG Energy Corp	3 107	0,28
CAD	74 474	Parkland Corp	2 088	0,19
CAD	686 293	Suncor Energy Inc	27 393	2,52
CAD	177 073	Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	7 787	0,72
<b>Conteneurs et emballages</b>				
CAD	78 887	CCL Industries Inc 'B'	4 289	0,39
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
CAD	1 133 441	Enbridge Inc <sup>^</sup>	42 394	3,90
CAD	122 526	Keyera Corp <sup>^</sup>	3 455	0,32
CAD	309 754	Pembina Pipeline Corp	11 998	1,10
CAD	553 273	TC Energy Corp	23 477	2,16
<b>Capital-investissement</b>				
CAD	723 357	Brookfield Corp	35 255	3,24
CAD	35 392	Onex Corp <sup>^</sup>	2 424	0,23
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
CAD	21 171	FirstService Corp <sup>^</sup>	3 689	0,34
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
CAD	42 628	Canadian Apartment Properties REIT	1 481	0,14
CAD	80 719	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) <sup>^</sup>	1 045	0,09
<b>Commerce de détail</b>				
CAD	410 311	Alimentation Couche-Tard Inc <sup>^</sup>	25 279	2,32
CAD	27 478	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	2 820	0,26
CAD	149 450	Dollarama Inc	14 002	1,29
CAD	159 966	Restaurant Brands International Inc	11 194	1,03
<b>Logiciels</b>				
CAD	10 731	Constellation Software Inc	33 839	3,11
CAD	45 704	Descartes Systems Group Inc	4 646	0,43
CAD	144 492	Open Text Corp <sup>^</sup>	4 552	0,42
<b>Télécommunications</b>				
CAD	37 885	BCE Inc <sup>^</sup>	1 277	0,12
CAD	190 532	Rogers Communications Inc 'B'	7 364	0,68
CAD	257 415	TELUS Corp	4 153	0,38
<b>Transport</b>				
CAD	290 059	Canadian National Railway Co	33 559	3,09
CAD	497 206	Canadian Pacific Kansas City Ltd	41 671	3,83
CAD	42 846	TFI International Inc	6 666	0,61
<b>Canada – Total</b>		<b>1 080 932</b>	<b>99,41</b>	
<b>Total des actions</b>		<b>1 080 932</b>	<b>99,41</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Bons de souscription (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Canada (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
CAD	11 230	Constellation Software Inc <sup>^,*</sup>	-	0,00
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>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 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>					
CAD	31	S&P TSX 60 Index Futures September 2024	6 217	334	0,03
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>334</b>	<b>0,03</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>334</b>	<b>0,03</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 081 266</b>	<b>99,44</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,55 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,55 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>5 063</b>	<b>0,47</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>1 006</b>	<b>0,09</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>1 087 335</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 5 009 713 USD. 52 900 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

\* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

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	1 080 932	99,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	334	0,03
Autres actifs	6 481	0,60
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 087 747</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,08 %)</b>				
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %)</b>				
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,36 %)</b>				
<b>Gaz</b>				
HKD	1 176 354	China Gas Holdings Ltd	1 071	0,04
HKD	369 800	China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>	1 254	0,05
<b>Internet</b>				
HKD	2 624 000	China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>	702	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>				
HKD	1 695 809	Kunlun Energy Co Ltd	1 645	0,06
<b>Commerce de détail</b>				
HKD	2 342 000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	992	0,04
<b>Transport</b>				
HKD	56 500	Orient Overseas International Ltd	798	0,03
<b>Eau</b>				
HKD	1 642 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	507	0,02
<b>Bermudes – Total</b>			<b>6 969</b>	<b>0,27</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
HKD	717 000	Smooere International Holdings Ltd <sup>^</sup>	838	0,03
<b>Détaillants d'habillement</b>				
HKD	353 500	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3 002	0,12
<b>Constructeurs automobiles</b>				
HKD	2 583 000	Geely Automobile Holdings Ltd	2 632	0,10
HKD	529 694	Li Auto Inc 'A'	5 200	0,20
USD	598 877	NIO Inc ADR <sup>^</sup>	2 659	0,10
HKD	497 624	XPeng Inc 'A' <sup>^</sup>	2 061	0,08
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	198 000	Akeso Inc <sup>^</sup>	1 072	0,04
HKD	295 132	BeiGene Ltd	3 710	0,14
HKD	495 000	Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	2 452	0,10
USD	31 326	Legend Biotech Corp ADR	1 767	0,07
<b>Services commerciaux</b>				
HKD	632 680	New Oriental Education & Technology Group Inc	4 434	0,17
USD	185 772	TAL Education Group ADR	1 862	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
HKD	127 800	Giant Biogene Holding Co Ltd	663	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
HKD	200 400	Pop Mart International Group Ltd	1 063	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %) (suite)</b>				
<b>Services financiers divers</b>				
TWD	632 596	Chailease Holding Co Ltd <sup>^</sup>	2 925	0,11
USD	52 709	Qifu Technology Inc ADR <sup>^</sup>	1 071	0,04
<b>Électronique</b>				
HKD	312 000	AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	1 140	0,04
TWD	141 000	Silergy Corp	1 920	0,08
TWD	266 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	1 105	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
HKD	9 111 000	GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 283	0,05
HKD	2 184 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1 037	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>				
HKD	946 000	China State Construction International Holdings Ltd	1 322	0,05
<b>Alimentation</b>				
HKD	1 352 772	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 268	0,09
HKD	898 379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	1 096	0,04
HKD	1 945 019	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 168	0,05
<b>Gaz</b>				
HKD	341 830	ENN Energy Holdings Ltd	2 402	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>				
HKD	300 992	Hengan International Group Co Ltd	940	0,04
<b>Services de soins de santé</b>				
HKD	504 000	Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>	803	0,03
HKD	139 000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	374	0,02
HKD	1 656 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 443	0,09
<b>Internet</b>				
HKD	6 674 652	Alibaba Group Holding Ltd	66 046	2,55
USD	29 293	Autohome Inc ADR	731	0,03
HKD	974 328	Baidu Inc 'A'	10 938	0,42
HKD	98 662	Bilibili Inc 'Z'	1 542	0,06
HKD	168 200	China Literature Ltd <sup>^</sup>	546	0,02
USD	182 674	iQIYI Inc ADR	608	0,02
HKD	998 629	JD.com Inc 'A'	13 295	0,51
USD	113 198	Kanzhun Ltd ADR	1 537	0,06
HKD	1 008 700	Kuaishou Technology	5 656	0,22
HKD	2 168 621	Meituan 'B'	30 342	1,17
USD	256 719	PDD Holdings Inc ADR	33 088	1,28
HKD	2 832 110	Tencent Holdings Ltd	131 310	5,07
USD	321 389	Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>^</sup>	4 557	0,18
HKD	524 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	914	0,04
HKD	234 551	Trip.com Group Ltd	10 142	0,39
USD	146 463	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 998	0,08

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs</b>			
HKD	492 000	Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	663 0,03
<b>Hébergement</b>			
USD	86 502	H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>	2 595 0,10
<b>Machines diverses</b>			
HKD	244 000	Haitian International Holdings Ltd	708 0,03
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 104 000	China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	1 377 0,05
<b>Productions diverses</b>			
TWD	56 486	Airtac International Group	1 438 0,05
HKD	310 500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 745 0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	1 690 000	China Feihe Ltd	766 0,03
HKD	480 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>^</sup>	1 049 0,04
HKD	4 395 500	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 581 0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
C&D International Investment Group			
HKD	326 000	Ltd <sup>^</sup>	547 0,02
HKD	1 372 062	China Resources Land Ltd	4 118 0,16
HKD	316 000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	888 0,04
HKD	258 000	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^,*</sup>	8 0,00
USD	284 700	KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	3 943 0,15
HKD	840 561	Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 093 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	552 200	ANTA Sports Products Ltd	4 955 0,19
HKD	1 536 000	Bosideng International Holdings Ltd	769 0,03
HKD	869 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	791 0,03
HKD	727 000	Haidilao International Holding Ltd	1 182 0,05
HKD	504 450	JD Health International Inc <sup>^</sup>	1 404 0,05
HKD	1 019 000	Li Ning Co Ltd	1 904 0,07
HKD	161 000	MINISO Group Holding Ltd	681 0,03
HKD	803 000	Topsports International Holdings Ltd	359 0,01
HKD	282 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	442 0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	33 498	Alchip Technologies Ltd <sup>^</sup>	2 670 0,10
<b>Logiciels</b>			
HKD	1 167 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	936 0,04
HKD	403 800	Kingsoft Corp Ltd	1 145 0,04
HKD	828 155	NetEase Inc	15 499 0,60
<b>Télécommunications</b>			
HKD	6 558 600	Xiaomi Corp 'B'	14 138 0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
HKD	859 800	JD Logistics Inc	886 0,03
USD	183 970	ZTO Express Cayman Inc ADR	3 486 0,14
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>443 728</b>	<b>17,14</b>
<b>Hong Kong (31 juillet 2023 : 1,29 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	296 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	780 0,03
<b>Boissons</b>			
HKD	678 860	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 120 0,08
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	498 830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	734 0,03
HKD	1 179 896	Fosun International Ltd <sup>^</sup>	615 0,02
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	3 467 457	Lenovo Group Ltd	4 474 0,17
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	664 000	Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>	453 0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	2 175 000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	1 024 0,04
HKD	842 914	China Resources Power Holdings Co Ltd	2 320 0,09
<b>Électronique</b>			
HKD	340 000	BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	1 323 0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	100 500	China Common Rich Renewable Energy <sup>*</sup>	- 0,00
<b>Gaz</b>			
HKD	235 032	Beijing Enterprises Holdings Ltd	781 0,03
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	2 458 977	CITIC Ltd	2 269 0,09
<b>Assurance</b>			
HKD	594 134	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	634 0,02
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 856 800	MMG Ltd	578 0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	668 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	457 0,02
HKD	3 573 280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 662 0,10
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	1 712 257	China Overseas Land & Investment Ltd	2 775 0,11
<b>Semi-conducteurs</b>			
HKD	195 000	Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>	517 0,02
<b>Eau</b>			
HKD	1 250 000	Guangdong Investment Ltd <sup>^</sup>	656 0,03
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>25 172</b>	<b>0,97</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
INR	1 558 725	Bharat Electronics Ltd	5 883 0,23
INR	86 329	Hindustan Aeronautics Ltd	5 076 0,19
<b>Agriculture</b>			
INR	1 291 702	ITC Ltd	7 642 0,30
<b>Compagnies aériennes</b>			
INR	74 805	InterGlobe Aviation Ltd	3 996 0,15
<b>Détaillants d'habillement</b>			
INR	2 437	Page Industries Ltd	1 234 0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	634 636	Ashok Leyland Ltd	1 949 0,08
INR	400 334	Mahindra & Mahindra Ltd	13 903 0,54
INR	61 049	Maruti Suzuki India Ltd	9 563 0,37
INR	714 789	Tata Motors Ltd	9 874 0,38
INR	197 107	Tata Motors Ltd	1 867 0,07
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	33 945	Balkrishna Industries Ltd	1 347 0,05
INR	3 147	Bosch Ltd	1 315 0,05
INR	1 016	MRF Ltd	1 726 0,07
INR	1 028 193	Samvardhana Motherson International Ltd	2 414 0,09
INR	178 383	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1 447 0,06
<b>Banques</b>			
INR	156 756	AU Small Finance Bank Ltd	1 209 0,05
INR	980 721	Axis Bank Ltd	13 659 0,53
INR	302 795	Bandhan Bank Ltd	789 0,03
INR	454 303	Bank of Baroda	1 376 0,05
INR	781 513	Canara Bank	1 071 0,04
INR	1 203 825	HDFC Bank Ltd	23 231 0,90
INR	2 234 403	ICICI Bank Ltd	32 421 1,25
INR	1 404 008	IDFC First Bank Ltd	1 274 0,05
INR	123 810	IndusInd Bank Ltd	2 111 0,08
INR	469 147	Kotak Mahindra Bank Ltd	10 130 0,39
INR	970 789	Punjab National Bank	1 437 0,06
INR	205 856	State Bank of India	2 145 0,08
USD	55 660	State Bank of India GDR	5 789 0,22
INR	643 495	Union Bank of India Ltd	1 036 0,04
INR	6 226 618	Yes Bank Ltd	1 971 0,08
<b>Boissons</b>			
INR	239 104	Tata Consumer Products Ltd	3 395 0,13
INR	128 934	United Spirits Ltd	2 177 0,09
INR	194 488	Varun Beverages Ltd	3 664 0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction</b>			
INR	252 749	Ambuja Cements Ltd	2 053 0,08
INR	117 593	Grasim Industries Ltd	3 900 0,15
INR	3 924	Shree Cement Ltd	1 300 0,05
INR	50 271	UltraTech Cement Ltd	7 137 0,28
<b>Produits chimiques</b>			
INR	165 850	Asian Paints Ltd	6 110 0,23
INR	34 030	PI Industries Ltd	1 801 0,07
INR	62 542	SRF Ltd	1 975 0,08
INR	27 444	Supreme Industries Ltd	1 755 0,07
INR	194 692	UPL Ltd	1 330 0,05
<b>Charbon</b>			
INR	670 493	Coal India Ltd	4 182 0,16
<b>Services commerciaux</b>			
INR	219 864	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4 122 0,16
INR	228 655	Marico Ltd	1 841 0,07
<b>Ordinateurs</b>			
INR	1 425 175	Infosys Ltd	31 800 1,23
INR	39 963	LTIMindtree Ltd	2 701 0,10
INR	32 600	Mphasis Ltd	1 126 0,04
INR	43 070	Persistent Systems Ltd	2 486 0,10
INR	388 333	Tata Consultancy Services Ltd	20 339 0,79
INR	15 531	Tata Elxsi Ltd	1 295 0,05
INR	574 983	Wipro Ltd	3 585 0,14
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
INR	58 707	Colgate-Palmolive India Ltd	2 392 0,09
INR	228 992	Dabur India Ltd	1 739 0,07
INR	172 819	Godrej Consumer Products Ltd	2 974 0,11
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
INR	75 872	Adani Enterprises Ltd	2 872 0,11
<b>Services financiers divers</b>			
INR	118 607	Bajaj Finance Ltd	9 642 0,37
INR	165 034	Bajaj Finserv Ltd	3 255 0,12
INR	178 605	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	3 022 0,12
INR	41 625	HDFC Asset Management Co Ltd	2 045 0,08
INR	1 231 601	Jio Financial Services Ltd	4 832 0,19
INR	51 011	Muthoot Finance Ltd	1 120 0,04
INR	644 597	Power Finance Corp Ltd	4 287 0,16
INR	563 470	REC Ltd	4 336 0,17
INR	111 049	SBI Cards & Payment Services Ltd	964 0,04
INR	122 820	Shriram Finance Ltd	4 301 0,17
INR	28 687	Sundaram Finance Ltd	1 482 0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
INR	22 536 ABB India Ltd	2 125	0,08
INR	453 435 Bharat Heavy Electricals Ltd	1 707	0,07
INR	22 617 Polycab India Ltd	1 853	0,07
INR	38 761 Siemens Ltd	3 302	0,13
INR	3 728 945 Suzlon Energy Ltd	3 090	0,12
<b>Électricité</b>			
INR	131 562 Adani Green Energy Ltd	2 902	0,11
INR	334 397 Adani Power Ltd	2 933	0,12
INR	150 576 JSW Energy Ltd	1 309	0,05
INR	1 298 195 NHPC Ltd	1 629	0,06
INR	1 866 877 NTPC Ltd	9 275	0,36
INR	1 994 548 Power Grid Corp of India Ltd	8 295	0,32
INR	621 615 Tata Power Co Ltd	3 368	0,13
INR	72 460 Torrent Power Ltd	1 615	0,06
<b>Électronique</b>			
INR	108 327 Havells India Ltd	2 393	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
INR	1 047 976 GMR Airports Infrastructure Ltd	1 273	0,05
INR	161 790 Larsen & Toubro Ltd	7 372	0,28
USD	128 473 Larsen & Toubro Ltd GDR	5 858	0,23
<b>Alimentation</b>			
INR	69 593 Avenue Supermarts Ltd	4 103	0,16
INR	45 919 Britannia Industries Ltd	3 172	0,12
INR	147 732 Nestle India Ltd	4 334	0,17
<b>Gaz</b>			
INR	971 559 GAIL India Ltd	2 796	0,11
<b>Services de soins de santé</b>			
INR	43 510 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 438	0,13
INR	338 178 Max Healthcare Institute Ltd	3 725	0,15
<b>Produits ménagers</b>			
INR	353 447 Hindustan Unilever Ltd	11 421	0,44
<b>Assurance</b>			
INR	409 281 HDFC Life Insurance Co Ltd	3 497	0,13
INR	102 927 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2 468	0,10
INR	158 434 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 393	0,05
INR	198 672 SBI Life Insurance Co Ltd	4 161	0,16
<b>Internet</b>			
INR	31 952 Info Edge India Ltd	2 682	0,11
INR	2 849 614 Zomato Ltd	7 809	0,30
<b>Sociétés d'investissement</b>			
INR	12 156 Bajaj Holdings & Investment Ltd	1 397	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
INR	141 872 Jindal Stainless Ltd	1 255	0,05
INR	158 954 Jindal Steel & Power Ltd	1 876	0,07
INR	263 119 JSW Steel Ltd	2 917	0,12
INR	3 171 001 Tata Steel Ltd	6 261	0,24
<b>Loisirs</b>			
INR	28 914 Bajaj Auto Ltd	3 337	0,13
INR	58 450 Eicher Motors Ltd	3 465	0,13
INR	51 780 Hero MotoCorp Ltd	3 394	0,13
INR	103 476 TVS Motor Co Ltd	3 128	0,12
<b>Hébergement</b>			
INR	387 975 Indian Hotels Co Ltd	2 975	0,11
<b>Machines diverses</b>			
INR	268 325 CG Power & Industrial Solutions Ltd	2 359	0,09
INR	59 922 Cummins India Ltd	2 757	0,11
INR	17 954 Thermax Ltd	1 087	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
INR	71 659 APL Apollo Tubes Ltd	1 272	0,05
INR	58 288 Astral Ltd	1 524	0,06
INR	115 884 Bharat Forge Ltd	2 399	0,09
INR	48 359 Tube Investments of India Ltd	2 390	0,09
<b>Exploitation minière</b>			
INR	582 247 Hindalco Industries Ltd	4 656	0,18
INR	445 213 NMDC Ltd	1 285	0,05
INR	587 981 Vedanta Ltd	3 165	0,12
<b>Productions diverses</b>			
INR	64 269 Pidilite Industries Ltd	2 446	0,09
INR	11 704 Solar Industries India Ltd	1 507	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	641 794 Bharat Petroleum Corp Ltd	2 683	0,10
INR	358 468 Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 679	0,06
INR	1 223 844 Indian Oil Corp Ltd	2 655	0,10
INR	1 334 712 Oil & Natural Gas Corp Ltd	5 328	0,21
INR	1 065 419 Reliance Industries Ltd	38 312	1,48
USD	120 506 Reliance Industries Ltd GDR <sup>A</sup>	8 689	0,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	119 393 Aurobindo Pharma Ltd	2 045	0,08
INR	223 763 Cipla Ltd	4 127	0,16
INR	51 999 Divi's Laboratories Ltd	3 057	0,12
INR	50 670 Dr Reddy's Laboratories Ltd	4 085	0,16
INR	92 262 Lupin Ltd	2 107	0,08
INR	43 139 Mankind Pharma Ltd	1 045	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
INR	415 128 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	8 525	0,33
INR	43 519 Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 649	0,06
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
INR	308 463 Petronet LNG Ltd	1 358	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
INR	322 328 DLF Ltd	3 423	0,13
INR	52 057 Godrej Properties Ltd	2 002	0,08
INR	128 501 Macrotech Developers Ltd	2 009	0,08
INR	42 325 Phoenix Mills Ltd	1 818	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
INR	171 134 Jubilant Foodworks Ltd	1 224	0,05
INR	153 626 Titan Co Ltd	6 347	0,24
INR	77 914 Trent Ltd	5 433	0,21
<b>Logiciels</b>			
INR	409 960 HCL Technologies Ltd	8 043	0,31
INR	126 336 PB Fintech Ltd	2 192	0,08
INR	233 296 Tech Mahindra Ltd	4 331	0,17
<b>Télécommunications</b>			
INR	968 666 Bharti Airtel Ltd	17 256	0,67
INR	520 910 Indus Towers Ltd	2 695	0,10
INR	49 078 Tata Communications Ltd	1 167	0,05
<b>Transport</b>			
INR	107 025 Container Corp Of India Ltd	1 330	0,05
INR	112 046 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 322	0,05
<b>Inde – Total</b>		<b>648 308</b>	<b>25,04</b>
<b>Indonésie (31 juillet 2023 : 2,44 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	3 190 000 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 025	0,04
<b>Banques</b>			
IDR	23 965 900 Bank Central Asia Tbk PT	15 145	0,58
IDR	16 093 300 Bank Mandiri Persero Tbk PT	6 334	0,24
IDR	6 531 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 996	0,08
IDR	29 363 938 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8 434	0,33
<b>Produits chimiques</b>			
IDR	13 278 943 Barito Pacific Tbk PT	890	0,03
IDR	3 275 800 Chandra Asri Pacific Tbk PT	1 944	0,08
<b>Charbon</b>			
IDR	6 240 400 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1 236	0,05
<b>Alimentation</b>			
IDR	905 100 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	608	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie (31 juillet 2023 : 2,44 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
IDR	1 866 700 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	703	0,03
IDR	7 566 500 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 322	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
IDR	1 229 000 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	631	0,02
<b>Produits ménagers</b>			
IDR	3 161 100 Unilever Indonesia Tbk PT	474	0,02
<b>Internet</b>			
IDR	360 961 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 177	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	2 804 900 Amman Mineral Internasional PT	2 040	0,08
IDR	3 309 000 Aneka Tambang Tbk	268	0,01
IDR	4 153 832 Merdeka Copper Gold Tbk PT	628	0,02
IDR	649 600 United Tractors Tbk PT	1 031	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
IDR	9 677 800 Kalbe Farma Tbk PT	946	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	8 644 900 Astra International Tbk PT	2 509	0,10
<b>Télécommunications</b>			
IDR	21 566 700 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3 820	0,15
<b>Indonésie – Total</b>		<b>53 161</b>	<b>2,05</b>
<b>Malaisie (31 juillet 2023 : 1,76 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	1 047 800 IOI Corp Bhd	871	0,03
MYR	180 200 Kuala Lumpur Kepong Bhd	827	0,03
MYR	532 350 QL Resources Bhd	774	0,03
<b>Banques</b>			
MYR	1 000 400 AMMB Holdings Bhd	982	0,04
MYR	2 989 083 CIMB Group Holdings Bhd	4 834	0,19
MYR	295 180 Hong Leong Bank Bhd	1 239	0,05
MYR	2 302 324 Malayan Banking Bhd	5 121	0,20
MYR	6 337 950 Public Bank Bhd	5 807	0,22
MYR	660 463 RHB Bank Bhd	821	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
MYR	1 124 000 Petronas Chemicals Group Bhd	1 419	0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
MYR	1 305 938 Sime Darby Bhd	739	0,03
<b>Électricité</b>			
MYR	1 150 600 Tenaga Nasional Bhd	3 526	0,14
MYR	1 053 000 YTL Power International Bhd	1 068	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>Malaisie (31 juillet 2023 : 1,76 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
MYR	805 200 Gamuda Bhd	1 378	0,05
MYR	395 380 Malaysia Airports Holdings Bhd	881	0,04
<b>Alimentation</b>			
MYR	32 400 Nestle Malaysia Bhd	766	0,03
MYR	294 400 PPB Group Bhd	949	0,04
MYR	930 038 SD Guthrie Bhd	905	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	812 600 IHH Healthcare Bhd	1 114	0,04
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MYR	1 423 500 YTL Corp Bhd	1 057	0,04
<b>Hébergement</b>			
MYR	958 000 Genting Bhd	986	0,04
MYR	1 275 600 Genting Malaysia Bhd	722	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
MYR	1 646 600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 921	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
MYR	126 500 Petronas Dagangan Bhd	489	0,02
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
MYR	327 400 Petronas Gas Bhd	1 297	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
MYR	1 168 700 MR DIY Group M Bhd	534	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
MYR	1 367 900 Inari Amertron Bhd	1 125	0,04
<b>Télécommunications</b>			
MYR	1 062 247 Axiata Group Bhd	555	0,02
MYR	1 490 200 CELCOMDIGI BHD	1 232	0,05
MYR	999 000 Maxis Bhd	768	0,03
MYR	533 900 Telekom Malaysia Bhd	810	0,03
<b>Transport</b>			
MYR	635 300 MISC Bhd	1 215	0,05
<b>Malaisie – Total</b>			
		<b>46 732</b>	<b>1,80</b>
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
HKD	1 143 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	559	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	457 500 BYD Co Ltd 'H'	13 352	0,51
HKD	1 004 964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1 374	0,05
HKD	1 252 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	462	0,02
HKD	218 370 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd <sup>A</sup>	699	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	259 600 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 356	0,05
HKD	833 876 Weichai Power Co Ltd 'H'	1 332	0,05
<b>Banques</b>			
HKD	11 919 997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	5 340	0,21
HKD	33 983 294 Bank of China Ltd 'H'	15 138	0,58
HKD	3 723 244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 707	0,10
HKD	3 802 200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2 278	0,09
HKD	41 253 558 China Construction Bank Corp 'H'	28 886	1,12
HKD	1 291 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	390	0,01
HKD	1 697 261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7 061	0,27
HKD	2 698 094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	957	0,04
HKD	27 838 386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15 466	0,60
HKD	3 420 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1 830	0,07
<b>Boissons</b>			
HKD	45 900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	612	0,03
HKD	862 800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	3 363	0,13
HKD	250 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1 599	0,06
<b>Matériaux de construction</b>			
HKD	553 806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1 353	0,05
HKD	1 469 327 China National Building Material Co Ltd 'H'	487	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	150 560 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	316	0,01
<b>Charbon</b>			
HKD	858 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	870	0,03
HKD	1 457 005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6 071	0,24
USD	461 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	836	0,03
HKD	1 292 098 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1 687	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	452 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	430	0,02
HKD	534 760 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	351	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 447 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	741	0,03
HKD	675 600 China International Capital Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	753	0,03
HKD	668 850 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 007	0,04
HKD	441 200 GF Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	380	0,02
HKD	1 191 200 Haitong Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	550	0,02
HKD	556 800 Huatai Securities Co Ltd 'H'	617	0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	4 598 000 CGN Power Co Ltd 'H'	1 877	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
HKD	1 381 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1 241 0,05
HKD	1 936 000	Huaneng Power International Inc 'H'	1 150 0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	143 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	207 0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	1 120 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	576 0,02
HKD	1 767 501	China Railway Group Ltd 'H'	862 0,04
HKD	19 490 000	China Tower Corp Ltd 'H'	2 395 0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	1 163 897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	588 0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	161 728	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	664 0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	1 039 600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	3 414 0,13
HKD	139 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	449 0,02
<b>Assurance</b>			
HKD	3 119 128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	4 336 0,17
HKD	1 161 980	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3 094 0,12
HKD	347 200	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	677 0,02
HKD	3 566 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 201 0,05
HKD	3 010 496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3 946 0,15
HKD	2 891 666	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	12 641 0,49
<b>Loisirs</b>			
HKD	458 000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	517 0,02
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 686 000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	945 0,04
HKD	1 653 000	CMOC Group Ltd 'H'	1 318 0,05
HKD	501 984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	883 0,03
HKD	274 750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	570 0,02
HKD	540 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	966 0,04
HKD	2 368 141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	4 808 0,19
<b>Productions diverses</b>			
HKD	1 883 000	CRRC Corp Ltd 'H'	1 167 0,04
HKD	202 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	746 0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	10 526 086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6 764 0,26
HKD	9 103 319	PetroChina Co Ltd 'H'	7 936 0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	828 539	China Oilfield Services Ltd 'H'	731 0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	578 995	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1 361 0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	923 200	China Vanke Co Ltd 'H'^	507 0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	38 100	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	269 0,01
HKD	314 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	471 0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	323 498	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	529 0,02
<b>Télécommunications</b>			
HKD	351 455	ZTE Corp 'H'	786 0,03
<b>Transport</b>			
HKD	532 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	639 0,02
HKD	1 211 199	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	1 727 0,07
<b>République populaire de Chine – Total</b>			
		<b>194 168</b>	<b>7,50</b>
<b>Philippines (31 juillet 2023 : 0,81 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PHP	828 388	Bank of the Philippine Islands	1 721 0,07
PHP	1 015 700	BDO Unibank Inc	2 384 0,09
PHP	719 796	Metropolitan Bank & Trust Co	847 0,03
<b>Services commerciaux</b>			
PHP	430 210	International Container Terminal Services Inc	2 624 0,10
<b>Électricité</b>			
PHP	109 130	Manila Electric Co	729 0,03
<b>Alimentation</b>			
PHP	1 115 343	JG Summit Holdings Inc	531 0,02
PHP	94 563	SM Investments Corp	1 471 0,06
PHP	354 230	Universal Robina Corp	722 0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	109 180	Ayala Corp	1 097 0,04
PHP	2 937 300	Ayala Land Inc	1 485 0,06
PHP	4 400 550	SM Prime Holdings Inc	2 171 0,08
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	201 600	Jollibee Foods Corp	794 0,03
<b>Télécommunications</b>			
PHP	36 990	PLDT Inc	960 0,04
<b>Philippines – Total</b>			
		<b>17 536</b>	<b>0,68</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	15 424 Hanwha Aerospace Co Ltd	3 227	0,13
KRW	32 541 Korea Aerospace Industries Ltd	1 347	0,05
<b>Agriculture</b>			
KRW	44 822 KT&G Corp	3 038	0,12
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	11 233 Hanjin Kal Corp	562	0,02
KRW	84 208 Korean Air Lines Co Ltd	1 300	0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	58 845 Hyundai Motor Co	10 642	0,41
KRW	15 585 Hyundai Motor Co (Pref)	1 886	0,07
KRW	8 958 Hyundai Motor Co (Pref)	1 079	0,04
KRW	112 913 Kia Corp	9 194	0,36
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	30 413 Hankook Tire & Technology Co Ltd	986	0,04
KRW	26 473 Hyundai Mobis Co Ltd	4 240	0,16
KRW	20 229 LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup>	4 761	0,19
KRW	23 823 Samsung SDI Co Ltd	5 529	0,21
<b>Banques</b>			
KRW	126 414 Hana Financial Group Inc	5 941	0,23
KRW	119 497 Industrial Bank of Korea	1 215	0,05
KRW	75 087 KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1 167	0,04
KRW	187 209 Shinhan Financial Group Co Ltd	8 131	0,31
KRW	263 774 Woori Financial Group Inc	3 016	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	53 793 HLB Inc	3 157	0,12
KRW	7 679 Samsung Biologics Co Ltd	5 232	0,20
KRW	13 175 SK Bipharmaceuticals Co Ltd	820	0,03
KRW	10 666 SK Bioscience Co Ltd	430	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	43 742 Ecopro Co Ltd	2 932	0,11
KRW	4 800 Enchem Co Ltd	608	0,02
KRW	45 621 Hanwha Solutions Corp	820	0,03
KRW	13 740 Kum Yang Co Ltd	674	0,03
KRW	7 548 Kumho Petrochemical Co Ltd	760	0,03
KRW	21 365 LG Chem Ltd	4 741	0,18
KRW	3 064 LG Chem Ltd (Pref)	474	0,02
KRW	8 795 Lotte Chemical Corp	648	0,03
KRW	12 313 SK IE Technology Co Ltd	334	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	40 793 LG Corp	2 569	0,10
KRW	22 886 Posco DX Co Ltd	481	0,02
KRW	16 913 Samsung SDS Co Ltd	1 813	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	13 085 Amorepacific Corp	1 727	0,07
KRW	4 222 LG H&H Co Ltd	1 079	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	22 973 Posco International Corp	884	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	165 638 KB Financial Group Inc	10 575	0,41
KRW	18 925 Korea Investment Holdings Co Ltd	1 006	0,04
KRW	44 286 Meritz Financial Group Inc	2 715	0,11
KRW	111 542 Mirae Asset Securities Co Ltd	628	0,02
KRW	55 918 NH Investment & Securities Co Ltd	565	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	21 117 Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	2 759	0,11
KRW	10 257 L&F Co Ltd	847	0,03
KRW	5 985 LG Innotek Co Ltd	1 113	0,04
<b>Électricité</b>			
KRW	106 215 Korea Electric Power Corp	1 524	0,06
<b>Électronique</b>			
KRW	5 986 Ecopro Materials Co Ltd	352	0,01
KRW	132 342 LG Display Co Ltd	1 081	0,04
KRW	24 390 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 827	0,11
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	33 166 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	806	0,03
KRW	36 108 Samsung C&T Corp	4 073	0,16
KRW	70 382 Samsung E&A Co Ltd	1 459	0,06
<b>Divertissements</b>			
KRW	8 648 HYBE Co Ltd <sup>^</sup>	1 106	0,04
<b>Alimentation</b>			
KRW	3 575 CJ CheilJedang Corp	1 004	0,04
KRW	19 175 GS Holdings Corp	681	0,03
KRW	10 316 Orion Corp <sup>^</sup>	656	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	10 532 CosmoAM&T Co Ltd	993	0,04
KRW	23 868 Coway Co Ltd	1 080	0,04
KRW	45 976 LG Electronics Inc	3 473	0,13
<b>Assurance</b>			
KRW	18 731 DB Insurance Co Ltd	1 503	0,06
KRW	13 234 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3 581	0,14
KRW	34 194 Samsung Life Insurance Co Ltd	2 397	0,09
<b>Internet</b>			
KRW	135 740 Kakao Corp	3 865	0,15

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
KRW	56 343	NAVER Corp	7 121 0,28
KRW	6 217	NCSOFT Corp	791 0,03
<b>Sociétés d'investissement</b>			
KRW	41 820	SK Square Co Ltd	2 618 0,10
<b>Fer et acier</b>			
KRW	37 977	Hyundai Steel Co	763 0,03
KRW	30 967	POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	7 906 0,31
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	19 461	Doosan Bobcat Inc	583 0,02
KRW	182 659	Doosan Enerbility Co Ltd	2 498 0,10
KRW	8 746	HD Hyundai Electric Co Ltd	1 969 0,08
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	3 454	Korea Zinc Co Ltd	1 214 0,05
<b>Productions diverses</b>			
KRW	13 834	POSCO Future M Co Ltd <sup>^</sup>	2 125 0,08
KRW	7 900	SKC Co Ltd <sup>^</sup>	782 0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	18 735	HD Hyundai Co Ltd	1 142 0,04
KRW	16 755	SK Inc	1 824 0,07
KRW	25 948	SK Innovation Co Ltd	1 964 0,08
KRW	19 284	S-Oil Corp	951 0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	17 101	Alteogen Inc	3 913 0,15
KRW	65 675	Celltrion Inc	9 755 0,38
KRW	8 943	Celltrion Pharm Inc	652 0,02
KRW	3 117	Hanmi Pharm Co Ltd	654 0,03
KRW	24 302	Yuhan Corp	1 667 0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	18 936	Hanmi Semiconductor Co Ltd	1 805 0,07
KRW	2 046 393	Samsung Electronics Co Ltd	124 708 4,82
KRW	353 794	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16 678 0,64
KRW	234 146	SK Hynix Inc	33 096 1,28
<b>Construction navale</b>			
KRW	33 067	Hanwha Ocean Co Ltd	734 0,03
KRW	9 767	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 497 0,06
KRW	18 358	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2 760 0,10
KRW	274 123	Samsung Heavy Industries Co Ltd	2 331 0,09
<b>Logiciels</b>			
KRW	12 494	Krafton Inc	2 668 0,10
KRW	8 617	Netmarble Corp	396 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
KRW	13 271	KT Corp	384 0,01
KRW	85 675	LG Uplus Corp	624 0,02
KRW	23 570	SK Telecom Co Ltd	927 0,04
<b>Transport</b>			
KRW	104 674	HMM Co Ltd <sup>^</sup>	1 384 0,05
KRW	16 216	Hyundai Glovis Co Ltd	1 431 0,06
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			<b>392 428 15,16</b>
<b>Singapour (31 juillet 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	80 800	BOC Aviation Ltd	709 0,03
<b>Singapour – Total</b>			<b>709 0,03</b>
<b>Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TWD	1 203 000	China Airlines Ltd	840 0,03
TWD	1 135 000	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	1 189 0,05
<b>Détaillants d'habillement</b>			
TWD	74 869	Eclat Textile Co Ltd	1 203 0,05
TWD	211 597	Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	901 0,03
TWD	1 027 000	Pou Chen Corp	1 128 0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	754 154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1 107 0,04
<b>Banques</b>			
TWD	2 358 930	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 346 0,05
TWD	1 713 500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup>	2 174 0,09
TWD	2 801 792	Taiwan Business Bank	1 598 0,06
<b>Matériaux de construction</b>			
TWD	1 037 385	Asia Cement Corp	1 308 0,05
TWD	2 935 012	TCC Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 094 0,12
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	1 523 190	Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>	2 310 0,09
TWD	1 661 520	Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>	2 927 0,11
TWD	2 026 260	Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>	3 082 0,12
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	1 235 942	Acer Inc <sup>^</sup>	1 649 0,06
TWD	192 161	Advantech Co Ltd	2 026 0,08
TWD	140 000	Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>	2 709 0,10
TWD	314 000	Asustek Computer Inc	4 356 0,17
TWD	1 842 000	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	1 762 0,07
TWD	213 000	Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1 678 0,06
TWD	3 894 747	Innolux Corp	1 819 0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
TWD	1 186 000 Inventec Corp <sup>^</sup>	1 721	0,07
TWD	1 166 000 Quanta Computer Inc <sup>^</sup>	9 666	0,37
TWD	1 135 000 Wistron Corp <sup>^</sup>	3 343	0,13
TWD	40 000 Wiwynn Corp	2 470	0,10
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	6 843 963 China Development Financial Holding Corp	3 352	0,13
TWD	7 483 847 CTBC Financial Holding Co Ltd	8 083	0,31
TWD	6 144 500 E.Sun Financial Holding Co Ltd	4 963	0,19
TWD	4 658 328 First Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	4 159	0,16
TWD	3 332 110 Fubon Financial Holding Co Ltd	8 941	0,35
TWD	3 805 550 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3 213	0,13
TWD	4 911 099 Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6 455	0,25
TWD	4 529 498 SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 665	0,14
TWD	4 771 184 Taishin Financial Holding Co Ltd	2 947	0,11
TWD	4 482 027 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	3 661	0,14
TWD	4 370 749 Yuanta Financial Holding Co Ltd	4 361	0,17
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	830 196 Delta Electronics Inc	10 469	0,41
TWD	52 800 Fortune Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1 115	0,04
<b>Électronique</b>			
TWD	2 915 800 AUO Corp <sup>^</sup>	1 583	0,06
TWD	376 000 E Ink Holdings Inc	3 083	0,12
TWD	5 376 188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	32 385	1,25
TWD	317 000 Micro-Star International Co Ltd	1 635	0,06
TWD	854 000 Pegatron Corp <sup>^</sup>	2 611	0,10
TWD	540 300 Synnex Technology International Corp	1 169	0,04
TWD	599 000 Unimicron Technology Corp	3 271	0,13
TWD	31 000 Voltronic Power Technology Corp	1 749	0,07
TWD	647 320 WPG Holdings Ltd	1 691	0,07
TWD	140 389 Yageo Corp	3 383	0,13
<b>Alimentation</b>			
TWD	2 104 548 Uni-President Enterprises Corp	5 372	0,21
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	857 572 Lite-On Technology Corp <sup>^</sup>	2 586	0,10
<b>Articles ménagers</b>			
TWD	72 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	871	0,03
<b>Assurance</b>			
TWD	4 053 202 Cathay Financial Holding Co Ltd	7 695	0,30
TWD	6 008 262 Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1 983	0,07

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
TWD	5 105 323 China Steel Corp <sup>^</sup>	3 603	0,14
TWD	1 147 058 Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>	1 204	0,05
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	265 000 Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1 717	0,07
<b>Productions diverses</b>			
TWD	43 000 Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	3 683	0,14
<b>Pétrole et gaz</b>			
TWD	470 000 Formosa Petrochemical Corp	921	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TWD	104 000 PharmaEssentia Corp	2 076	0,08
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	676 907 Ruentex Development Co Ltd	1 054	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	125 400 Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>	2 468	0,09
TWD	234 000 President Chain Store Corp	1 976	0,08
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	1 395 571 ASE Technology Holding Co Ltd	6 369	0,25
TWD	27 000 eMemory Technology Inc	1 893	0,07
TWD	37 000 Global Unichip Corp <sup>^</sup>	1 294	0,05
TWD	113 000 Globalwafers Co Ltd	1 705	0,07
TWD	651 352 MediaTek Inc <sup>^</sup>	24 176	0,93
TWD	519 000 Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	902	0,04
TWD	249 000 Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>	3 962	0,15
TWD	203 000 Realtek Semiconductor Corp	3 162	0,12
TWD	10 587 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	300 827	11,62
TWD	4 803 000 United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	7 364	0,28
TWD	394 000 Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1 396	0,05
TWD	1 272 958 Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>	897	0,04
<b>Télécommunications</b>			
TWD	216 000 Accton Technology Corp	3 332	0,13
TWD	1 619 000 Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>	5 984	0,23
TWD	752 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd <sup>^</sup>	1 972	0,07
TWD	776 000 Taiwan Mobile Co Ltd <sup>^</sup>	2 491	0,10
<b>Textile</b>			
TWD	1 267 277 Far Eastern New Century Corp	1 311	0,05
<b>Transport</b>			
TWD	444 326 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 305	0,09
TWD	842 000 Taiwan High Speed Rail Corp	762	0,03



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)</b>				
<b>Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %) (suite)</b>				
<b>Transport (suite)</b>				
TWD	326 110	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	773	0,03
TWD	709 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 367	0,05
<b>Taiwan – Total</b>			<b>586 803</b>	<b>22,66</b>
<b>Thaïlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)</b>				
<b>Banques</b>				
THB	276 300	Kasikornbank PCL NVDR	1 019	0,04
THB	1 476 300	Krung Thai Bank PCL NVDR	750	0,03
THB	367 599	SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>	1 062	0,04
THB	10 459 100	TMBThanachart Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	496	0,02
<b>Produits chimiques</b>				
THB	727 700	Indorama Ventures PCL NVDR <sup>^</sup>	394	0,01
THB	966 896	PTT Global Chemical PCL NVDR	739	0,03
<b>Services commerciaux</b>				
THB	3 447 800	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>	754	0,03
<b>Services financiers divers</b>				
THB	359 900	Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>	394	0,02
<b>Électricité</b>				
THB	309 300	Global Power Synergy PCL NVDR <sup>^</sup>	345	0,01
THB	1 257 700	Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>^</sup>	1 685	0,07
<b>Électronique</b>				
THB	1 309 200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	3 746	0,14
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
THB	762 100	Energy Absolute PCL NVDR <sup>^</sup>	77	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>				
THB	1 820 700	Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	2 886	0,11
<b>Alimentation</b>				
THB	1 612 551	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	1 086	0,04
<b>Services de soins de santé</b>				
THB	4 681 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR <sup>^</sup>	3 447	0,13
THB	257 600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 778	0,07
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>				
THB	327 487	Siam Cement PCL NVDR	2 030	0,08
<b>Hébergement</b>				
THB	3 645 400	Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	372	0,01
THB	1 224 588	Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>	997	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
THB	592 991	PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>	2 445	0,09
THB	1 427 300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	633	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (31 juillet 2023 : 2,50 %) (suite)</b>				
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>				
THB	4 339 960	PTT PCL NVDR	3 896	0,15
THB	533 665	Thai Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	756	0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>				
THB	614 100	SCG Packaging PCL NVDR <sup>^</sup>	487	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
THB	836 800	Central Pattana PCL NVDR	1 297	0,05
<b>Commerce de détail</b>				
THB	937 984	Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	835	0,03
THB	2 525 368	CP ALL PCL NVDR	4 127	0,16
THB	920 100	CP Aextra PCL NVDR	787	0,03
THB	2 567 800	Home Product Center PCL NVDR	656	0,03
<b>Télécommunications</b>				
THB	510 929	Advanced Info Service PCL NVDR	3 354	0,13
THB	417 900	Intouch Holdings PCL NVDR	965	0,04
THB	4 385 929	True Corp PCL NVDR	1 138	0,04
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>45 433</b>	<b>1,75</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 0,46 %)</b>				
<b>Commerce de détail</b>				
USD	168 874	Yum China Holdings Inc	5 107	0,20
<b>États-Unis – Total</b>			<b>5 107</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des actions</b>			<b>2 466 254</b>	<b>95,25</b>
<b>ETF (31 juillet 2023 : 6,17 %)</b>				
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 6,17 %)</b>				
USD	31 923 408	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>^</sup>	130 305	5,03
<b>Irlande – Total</b>			<b>130 305</b>	<b>5,03</b>
<b>Total des ETF</b>			<b>130 305</b>	<b>5,03</b>
<b>Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Inde (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
INR	9 196	Tata Consumer Products Ltd	41	0,00
<b>Taiwan (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
TWD	77 961	Winbond Electronics Corp <sup>*</sup>	5	0,00
<b>Total des droits</b>			<b>46</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,04 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,04 %)</b>				
USD	341	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures September 2024	23 415 (135)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(135)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(135)</b>	<b>(0,00)</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>2 596 470</b>	<b>100,28</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>13 771</b>	<b>0,53</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(20 924)</b>	<b>(0,81)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>2 589 317</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 12 234 923 USD. 1 537 665 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

\* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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.

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	2 596 592	99,05
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	13	0,00
Autres actifs	24 951	0,95
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 621 556</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 98,92 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2023 : 0,54 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	6 475 Erste Group Bank AG	297	0,31
<b>Électricité</b>			
EUR	1 261 Verbund AG	89	0,09
<b>Fer et acier</b>			
EUR	2 235 voestalpine AG	50	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 885 OMV AG	106	0,11
<b>Autriche – Total</b>		<b>542</b>	<b>0,56</b>
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 2,30 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	4 842 KBC Group NV	330	0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	17 377 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	910	0,95
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 422 Syensqo SA	111	0,12
EUR	4 143 Umicore SA <sup>^</sup>	50	0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	401 D'ieteren Group	81	0,08
<b>Électricité</b>			
EUR	552 Elia Group SA	50	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	8 Lotus Bakeries NV <sup>^</sup>	77	0,08
<b>Assurance</b>			
EUR	3 126 Ageas SA	131	0,14
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	1 681 Groupe Bruxelles Lambert NV	111	0,12
EUR	300 Sofina SA	62	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 457 UCB SA <sup>^</sup>	362	0,38
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	3 379 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	81	0,08
<b>Belgique – Total</b>		<b>2 356</b>	<b>2,45</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	27 109 Aegon Ltd	154	0,16
<b>Bermudes – Total</b>		<b>154</b>	<b>0,16</b>
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	60 643 Nordea Bank Abp	625	0,65
<b>Électricité</b>			
EUR	8 397 Fortum Oyj <sup>^</sup>	114	0,12
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 377 Kesko Oyj 'B'	86	0,09
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	10 312 UPM-Kymmene Oyj	300	0,31
<b>Assurance</b>			
EUR	8 777 Sampo Oyj 'A'	338	0,35
<b>Machines diverses</b>			
EUR	6 604 Kone Oyj 'B'	296	0,31
EUR	9 517 Wartsila OYJ Abp	173	0,18
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	11 766 Metso Oyj	105	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	8 383 Neste Oyj	149	0,15
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	10 891 Stora Enso Oyj 'R'	120	0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 123 Orion Oyj 'B'	86	0,09
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 746 Elisa Oyj	112	0,12
EUR	103 712 Nokia Oyj	358	0,37
<b>Finlande – Total</b>		<b>2 862</b>	<b>2,97</b>
<b>France (31 juillet 2023 : 33,20 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	4 412 Publicis Groupe SA	406	0,42
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	392 Dassault Aviation SA	70	0,07
EUR	6 598 Safran SA	1 276	1,33
EUR	1 823 Thales SA	255	0,26
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	611 Hermes International SCA	1 177	1,22
EUR	1 434 Kering SA	389	0,41
EUR	5 322 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 310	3,44

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 33,20 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	3 766 Renault SA	161	0,17
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	13 070 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	456	0,47
<b>Banques</b>			
EUR	19 938 BNP Paribas SA	1 205	1,25
EUR	20 190 Credit Agricole SA	270	0,28
EUR	13 981 Societe Generale SA	319	0,33
<b>Boissons</b>			
EUR	3 931 Pernod Ricard SA	464	0,48
EUR	442 Remy Cointreau SA	31	0,03
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	8 760 Cie de Saint-Gobain SA	663	0,69
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	11 139 Air Liquide SA	1 791	1,86
EUR	1 191 Arkema SA	95	0,10
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	6 245 Bureau Veritas SA	173	0,18
EUR	4 860 Edenred SE	178	0,18
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	2 986 Capgemini SE	522	0,54
EUR	1 072 Teleperformance SE	122	0,13
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	4 643 L'Oreal SA	1 772	1,84
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	4 323 Rexel SA	97	0,10
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	1 182 Amundi SA	76	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	5 075 Legrand SA	483	0,50
EUR	10 501 Schneider Electric SE	2 229	2,32
<b>Électricité</b>			
EUR	35 113 Engie SA	486	0,50
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	659 Aeroports de Paris SA	76	0,08
EUR	3 579 Bouygues SA	108	0,12
EUR	1 446 Eiffage SA	127	0,13
EUR	9 686 Vinci SA	974	1,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	1 964 La Francaise des Jeux SAEM	67	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2023 : 33,20 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	10 719 Carrefour SA <sup>^</sup>	141	0,14
EUR	12 375 Danone SA	709	0,74
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	1 725 Sodexo SA <sup>^</sup>	144	0,15
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	5 698 EssilorLuxottica SA	1 149	1,19
EUR	570 Sartorius Stedim Biotech	101	0,11
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	797 BioMerieux	74	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	445 SEB SA	39	0,04
<b>Assurance</b>			
EUR	35 085 AXA SA	1 086	1,13
<b>Hébergement</b>			
EUR	3 668 Accor SA	124	0,13
<b>Médias</b>			
EUR	13 127 Bollore SE	72	0,08
EUR	13 643 Vivendi SE	128	0,13
<b>Productions diverses</b>			
EUR	6 559 Alstom SA <sup>^</sup>	113	0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	41 453 TotalEnergies SE	2 467	2,56
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	733 Ipsen SA	73	0,08
EUR	21 966 Sanofi SA	1 994	2,07
<b>Capital-investissement</b>			
EUR	885 Eurazeo SE	61	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 006 Covivio SA (Reit)	46	0,05
EUR	885 Gecina SA (Reit)	77	0,08
EUR	4 258 Klepierre SA (Reit)	108	0,11
EUR	2 322 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	153	0,16
<b>Logiciels</b>			
EUR	12 873 Dassault Systemes SE	430	0,45
<b>Télécommunications</b>			
EUR	36 215 Orange SA	354	0,37
<b>Transport</b>			
EUR	5 725 Getlink SE	90	0,09
<b>Eau</b>			
EUR	13 354 Veolia Environnement SA	369	0,38
<b>France – Total</b>		<b>29 930</b>	<b>31,09</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 24,88 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	1 044 MTU Aero Engines AG	260	0,27
EUR	842 Rheinmetall AG	404	0,42
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	11 395 Deutsche Lufthansa AG <sup>^</sup>	63	0,07
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	3 114 adidas AG	686	0,71
EUR	2 032 Puma SE <sup>^</sup>	89	0,09
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	6 129 Bayerische Motoren Werke AG	501	0,52
EUR	1 144 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	87	0,09
EUR	10 367 Daimler Truck Holding AG	353	0,37
EUR	2 245 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	149	0,15
EUR	15 516 Mercedes-Benz Group AG	904	0,94
EUR	3 016 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	119	0,12
EUR	570 Volkswagen AG	59	0,06
EUR	3 982 Volkswagen AG (Pref)	391	0,41
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	2 178 Continental AG	118	0,12
<b>Banques</b>			
EUR	20 460 Commerzbank AG	294	0,31
EUR	36 610 Deutsche Bank AG	503	0,52
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	2 642 Heidelberg Materials AG	243	0,25
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	17 154 BASF SE	704	0,73
EUR	2 480 Brenntag SE	156	0,16
EUR	3 685 Covestro AG	191	0,20
EUR	4 850 Evonik Industries AG	87	0,09
EUR	2 575 Symrise AG	286	0,30
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	1 487 Bechtle AG	58	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	1 962 Beiersdorf AG	251	0,26
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	3 651 Deutsche Boerse AG	659	0,68
<b>Électricité</b>			
EUR	43 159 E.ON SE	533	0,55
EUR	12 230 RWE AG	402	0,42
<b>Électronique</b>			
EUR	522 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	131	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 24,88 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	1 180 CTS Eventim AG & Co KGaA	92	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	774 Carl Zeiss Meditec AG	47	0,05
EUR	5 465 Siemens Healthineers AG	258	0,27
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	3 941 Fresenius Medical Care AG	134	0,14
EUR	8 188 Fresenius SE & Co KGaA	259	0,27
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	94 Rational AG	72	0,07
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	2 027 Henkel AG & Co KGaA	138	0,14
EUR	3 261 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	246	0,26
<b>Assurance</b>			
EUR	7 559 Allianz SE	1 878	1,95
EUR	1 149 Hannover Rueck SE	251	0,26
EUR	2 636 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 144	1,19
EUR	1 241 Talanx AG	83	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	3 631 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	71	0,07
EUR	1 441 Scout24 SE	101	0,11
<b>Machines diverses</b>			
EUR	3 058 GEA Group AG	119	0,12
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	11 660 Siemens Energy AG	299	0,31
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 363 Knorr-Bremse AG	96	0,10
EUR	14 666 Siemens AG	2 367	2,46
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	18 887 Bayer AG	495	0,51
EUR	2 503 Merck KGaA	395	0,41
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	1 442 LEG Immobilien SE	111	0,12
EUR	14 223 Vonovia SE	385	0,40
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	4 405 Zalando SE	99	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	25 098 Infineon Technologies AG	766	0,80
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 102 Nemetschek SE	93	0,09
EUR	20 150 SAP SE	3 743	3,89

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 24,88 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	62 545 Deutsche Telekom AG	1 440	1,50
<b>Transport</b>			
EUR	19 051 Deutsche Post AG	748	0,78
<b>Allemagne – Total</b>		<b>24 611</b>	<b>25,57</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,48 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	32 213 AIB Group Plc	162	0,17
EUR	20 515 Bank of Ireland Group Plc	205	0,21
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	2 976 Kingspan Group Plc	245	0,26
<b>Alimentation</b>			
EUR	3 049 Kerry Group Plc 'A'	251	0,26
<b>Irlande – Total</b>		<b>863</b>	<b>0,90</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,51 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	5 942 Leonardo SpA <sup>^</sup>	125	0,13
<b>Banques</b>			
EUR	25 681 Banco BPM SpA	157	0,16
EUR	11 988 FinecoBank Banca Fineco SpA	179	0,19
EUR	282 689 Intesa Sanpaolo SpA	1 010	1,05
EUR	9 832 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	140	0,14
EUR	29 244 UniCredit SpA	1 057	1,10
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	11 639 Nexi SpA	63	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	157 190 Enel SpA	987	1,02
EUR	27 407 Terna - Rete Elettrica Nazionale	201	0,21
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	6 706 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	66	0,07
<b>Gaz</b>			
EUR	39 675 Snam SpA	167	0,17
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	456 DiaSorin SpA	44	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	19 620 Generali	447	0,47
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	5 110 Prysmian SpA	309	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,51 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	41 039 Eni SpA	578	0,60
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 397 Amplifon SpA	67	0,07
EUR	2 015 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	97	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	4 294 Moncler SpA	225	0,23
<b>Télécommunications</b>			
EUR	192 057 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	42	0,04
<b>Transport</b>			
EUR	8 812 Poste Italiane SpA	105	0,11
<b>Italie – Total</b>		<b>6 066</b>	<b>6,30</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	2 678 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	140	0,14
<b>Fer et acier</b>			
EUR	9 153 ArcelorMittal SA	182	0,19
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	9 438 Tenaris SA	132	0,14
<b>Transport</b>			
EUR	4 263 InPost SA	65	0,07
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>519</b>	<b>0,54</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,35 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	11 467 Airbus SE	1 529	1,59
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	2 438 Ferrari NV	884	0,92
EUR	42 962 Stellantis NV	630	0,65
<b>Banques</b>			
EUR	8 712 ABN AMRO Bank NV - CVA	134	0,14
EUR	63 833 ING Groep NV	1 018	1,06
<b>Boissons</b>			
EUR	12 283 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	98	0,10
EUR	2 530 Heineken Holding NV	164	0,17
EUR	5 610 Heineken NV	438	0,45
EUR	2 721 JDE Peet's NV	53	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	1 143 Argenx SE	513	0,53

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,35 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	3 331 Akzo Nobel NV	181	0,19
EUR	2 034 OCI NV <sup>^</sup>	43	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	418 Adyen NV	450	0,47
EUR	2 126 Randstad NV	91	0,09
EUR	4 814 Wolters Kluwer NV	711	0,74
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	1 103 IMCD NV	140	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
USD	3 962 AerCap Holdings NV	328	0,34
EUR	1 584 Euronext NV <sup>^</sup>	141	0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	10 044 Ferrovial SE	351	0,36
<b>Divertissements</b>			
EUR	15 836 Universal Music Group NV	332	0,35
<b>Alimentation</b>			
EUR	18 347 Koninklijke Ahold Delhaize NV	520	0,54
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	15 582 Koninklijke Philips NV	387	0,40
EUR	4 315 QIAGEN NV <sup>^</sup>	170	0,18
<b>Assurance</b>			
EUR	3 052 ASR Nederland NV	135	0,14
EUR	5 224 NN Group NV	230	0,24
<b>Internet</b>			
EUR	27 430 Prosus NV	839	0,87
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	1 961 EXOR NV	177	0,18
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	795 ASM International NV	480	0,50
EUR	7 711 ASML Holding NV	6 247	6,49
EUR	1 519 BE Semiconductor Industries NV	172	0,18
EUR	13 016 STMicroelectronics NV	379	0,39
<b>Télécommunications</b>			
EUR	76 887 Koninklijke KPN NV	266	0,28
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>18 231</b>	<b>18,94</b>
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	60 936 EDP SA	222	0,23
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 662 Jeronimo Martins SGPS SA	87	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 0,51 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	8 795 Galp Energia SGPS SA	163	0,17
<b>Portugal – Total</b>		<b>472</b>	<b>0,49</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 7,33 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	112 542 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 040	1,08
EUR	107 193 Banco de Sabadell SA	199	0,21
EUR	304 783 Banco Santander SA	1 294	1,34
EUR	72 242 CaixaBank SA	371	0,39
<b>Électricité</b>			
EUR	5 956 EDP Renovaveis SA	81	0,09
EUR	6 316 Endesa SA	108	0,11
EUR	114 591 Iberdrola SA	1 329	1,38
EUR	5 106 Redeia Corp SA	80	0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	536 Acciona SA <sup>^</sup>	61	0,06
EUR	4 094 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	161	0,17
EUR	1 474 Aena SME SA	246	0,26
EUR	9 579 Cellnex Telecom SA	293	0,30
<b>Loisirs</b>			
EUR	8 740 Amadeus IT Group SA	506	0,53
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	23 856 Repsol SA	299	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	5 970 Grifols SA <sup>^</sup>	53	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	21 020 Industria de Diseno Textil SA	898	0,93
<b>Télécommunications</b>			
EUR	88 534 Telefonica SA <sup>^</sup>	352	0,37
<b>Espagne – Total</b>		<b>7 371</b>	<b>7,66</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	3 609 DSM-Firmenich AG	406	0,42
<b>Suisse – Total</b>		<b>406</b>	<b>0,42</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	4 067 Coca-Cola Europacific Partners Plc	264	0,27
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>264</b>	<b>0,27</b>
<b>Total des actions</b>		<b>94 647</b>	<b>98,32</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (CHF)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 CHF	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
CHF	96 250 660	EUR	100 137 420	95 395 802	05/08/2024	854	0,88
CHF	94 745 135	EUR	99 685 761	94 758 712	04/09/2024	(13)	(0,01)
CHF	599 571	USD	669 989	589 758	05/08/2024	10	0,01
CHF	587 651	USD	669 989	587 653	04/09/2024	(1)	(0,00)
EUR	451 659	CHF	433 911	430 272	05/08/2024	(3)	(0,00)
EUR	303 195	CHF	288 165	288 209	04/09/2024	-	0,00
USD	2 762	CHF	2 423	2 423	04/09/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>864</b>	<b>0,89</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(17)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>847</b>	<b>0,88</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 2023 : 0,02 %)</b>				
EUR	33	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	1 540	(4) (0,00)
EUR	2	Mini IBEX Index Futures August 2024	21	(-) 0,00
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(4)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>843</b>	<b>0,88</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>95 490</b>	<b>99,20</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,25 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,25 %)</b>				
EUR	7 564	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	750	0,78
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>750</b>	<b>0,78</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>282</b>	<b>0,29</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>			<b>(258)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>96 264</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 194 045 CHF. 88 074 CHF sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

<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.

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



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

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.

<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>	<b>Juste valeur 000 CHF</b>	<b>% du total des actifs circulants</b>
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94 647	97,88
Instruments financiers dérivés de gré à gré	864	0,89
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	750	0,78
Autres actifs	436	0,45
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>96 697</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,22 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2023 : 0,97 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	80 061 Erste Group Bank AG	3 849	0,36
<b>Électricité</b>			
EUR	83 770 Verbund AG <sup>^</sup>	6 199	0,59
<b>Autriche – Total</b>		<b>10 048</b>	<b>0,95</b>
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 3,80 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	89 545 KBC Group NV	6 415	0,61
<b>Boissons</b>			
EUR	178 893 Anheuser-Busch InBev SA	9 832	0,93
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	13 227 Umicore SA <sup>^</sup>	168	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	5 919 D'ieteren Group	1 257	0,12
<b>Électricité</b>			
EUR	112 704 Elia Group SA <sup>^</sup>	10 808	1,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	17 Lotus Bakeries NV	171	0,02
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	27 968 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 930	0,18
EUR	4 060 Sofina SA <sup>^</sup>	887	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	35 461 UCB SA	5 484	0,52
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	37 844 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	949	0,09
<b>Belgique – Total</b>		<b>37 901</b>	<b>3,59</b>
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 3,87 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	533 411 Nordea Bank Abp	5 771	0,55
<b>Alimentation</b>			
EUR	395 273 Kesko Oyj 'B'	6 601	0,63
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	161 923 UPM-Kymmene Oyj	4 944	0,47
<b>Assurance</b>			
EUR	170 614 Sampo Oyj 'A'	6 905	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 3,87 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	56 306 Kone Oyj 'B'	2 655	0,25
EUR	261 300 Wartsila OYJ Abp	4 979	0,47
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	32 383 Metso Oyj	304	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	37 870 Orion Oyj 'B'	1 608	0,15
<b>Télécommunications</b>			
EUR	57 767 Elisa Oyj	2 485	0,23
EUR	1 307 596 Nokia Oyj	4 735	0,45
<b>Finlande – Total</b>		<b>40 987</b>	<b>3,88</b>
<b>France (31 juillet 2023 : 36,65 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	68 076 Publicis Groupe SA	6 578	0,62
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	7 708 Hermes International SCA <sup>^</sup>	15 594	1,48
EUR	18 658 Kering SA	5 308	0,50
EUR	59 369 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	38 768	3,67
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	158 526 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 802	0,55
<b>Banques</b>			
EUR	91 139 BNP Paribas SA	5 784	0,55
<b>Boissons</b>			
EUR	61 836 Pernod Ricard SA	7 668	0,73
EUR	10 857 Remy Cointreau SA	793	0,07
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	145 312 Cie de Saint-Gobain SA	11 544	1,09
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	72 912 Air Liquide SA	12 306	1,17
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	105 021 Edenred SE	4 044	0,38
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	36 633 Capgemini SE	6 726	0,64
EUR	15 932 Teleperformance SE <sup>^</sup>	1 899	0,18
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	57 068 L'Oreal SA	22 864	2,16
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	96 699 Amundi SA	6 532	0,62
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	121 644 Legrand SA	12 150	1,15
EUR	179 809 Schneider Electric SE	40 070	3,79

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 36,65 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	6 848	Aéroports de Paris SA	832 0,08
EUR	65 685	Bouygues SA	2 098 0,20
EUR	38 194	Eiffage SA	3 518 0,33
EUR	178 183	Vinci SA	18 816 1,78
<b>Divertissements</b>			
EUR	17 298	La Française des Jeux SAEM	621 0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	74 630	EssilorLuxottica SA	15 799 1,49
EUR	8 451	Sartorius Stedim Biotech	1 563 0,15
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	11 017	BioMerieux <sup>^</sup>	1 076 0,10
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	7 660	SEB SA <sup>^</sup>	709 0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	586 513	AXA SA	19 056 1,80
<b>Hébergement</b>			
EUR	70 655	Accor SA	2 513 0,24
<b>Médias</b>			
EUR	174 432	Vivendi SE	1 722 0,16
<b>Productions diverses</b>			
EUR	338 687	Alstom SA <sup>^</sup>	6 137 0,58
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	14 958	Ipsen SA	1 556 0,15
EUR	252 111	Sanofi SA	24 034 2,27
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	167 923	Covivio SA (Reit)	8 017 0,76
EUR	119 636	Gecina SA (Reit)	10 971 1,04
EUR	478 346	Klepierre SA (Reit)	12 666 1,20
EUR	24 046	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1 666 0,15
<b>Logiciels</b>			
EUR	295 951	Dassault Systemes SE	10 370 0,98
<b>Transport</b>			
EUR	467 454	Getlink SE	7 701 0,73
<b>France – Total</b>		<b>355 871</b>	<b>33,67</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 21,68 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	5 186	MTU Aero Engines AG	1 357 0,13
EUR	9 173	Rheinmetall AG	4 621 0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 21,68 %) (suite)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	36 055	adidas AG	8 339 0,79
EUR	35 223	Puma SE	1 617 0,15
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	34 991	Bayerische Motoren Werke AG	3 003 0,28
EUR	3 376	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	268 0,03
EUR	79 379	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	2 837 0,27
EUR	32 484	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	2 266 0,21
<b>Banques</b>			
EUR	298 040	Deutsche Bank AG	4 302 0,41
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	27 699	Brenntag SE	1 823 0,17
EUR	20 701	Symrise AG	2 417 0,23
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	27 205	Beiersdorf AG	3 651 0,34
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	39 286	Deutsche Boerse AG	7 441 0,70
<b>Électronique</b>			
EUR	7 421	Sartorius AG (Pref)	1 949 0,18
<b>Divertissements</b>			
EUR	6 933	CTS Eventim AG & Co KGaA	565 0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	16 034	Carl Zeiss Meditec AG	1 016 0,10
EUR	66 257	Siemens Healthineers AG	3 288 0,31
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	15 373	Fresenius Medical Care AG	552 0,05
EUR	15 008	Fresenius SE & Co KGaA	498 0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	1 278	Rational AG	1 035 0,10
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	27 559	Henkel AG & Co KGaA	1 975 0,19
EUR	41 253	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	3 263 0,31
<b>Assurance</b>			
EUR	93 879	Allianz SE	24 484 2,32
EUR	4 411	Hannover Rueck SE	1 013 0,09
EUR	42 610	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19 413 1,84
EUR	19 702	Talanx AG	1 384 0,13
<b>Internet</b>			
EUR	8 664	Delivery Hero SE <sup>^</sup>	179 0,02
EUR	11 708	Scout24 SE	857 0,08
<b>Machines diverses</b>			
EUR	61 727	GEA Group AG	2 521 0,24

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 21,68 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
EUR	77 094 Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	5 740	0,55
EUR	164 239 Siemens AG <sup>^</sup>	27 825	2,63
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	35 030 Merck KGaA	5 808	0,55
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	25 570 LEG Immobilien SE	2 067	0,20
EUR	198 865 Vonovia SE	5 650	0,53
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	54 872 Zalando SE	1 301	0,12
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	300 561 Infineon Technologies AG	9 633	0,91
<b>Logiciels</b>			
EUR	12 577 Nemetschek SE	1 111	0,10
EUR	253 464 SAP SE	49 431	4,68
<b>Télécommunications</b>			
EUR	554 610 Deutsche Telekom AG <sup>^</sup>	13 405	1,27
<b>Transport</b>			
EUR	204 608 Deutsche Post AG	8 440	0,80
<b>Allemagne – Total</b>		<b>238 345</b>	<b>22,55</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,53 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	251 050 AIB Group Plc	1 331	0,13
EUR	94 964 Bank of Ireland Group Plc	995	0,09
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	135 176 Kingspan Group Plc	11 679	1,10
<b>Irlande – Total</b>		<b>14 005</b>	<b>1,32</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 4,95 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	692 743 Banco BPM SpA	4 434	0,42
EUR	304 669 FincoBank Banca Finco SpA	4 783	0,45
EUR	955 186 Intesa Sanpaolo SpA	3 582	0,34
EUR	464 737 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 969	0,66
EUR	360 229 UniCredit SpA	13 673	1,29
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	153 023 Nexi SpA	869	0,08
<b>Électricité</b>			
EUR	679 779 Enel SpA	4 482	0,42
EUR	1 738 427 Terna - Rete Elettrica Nazionale	13 369	1,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 4,95 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	6 905 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	697	0,07
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	12 503 Prysmian SpA	794	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	46 526 Amplifon SpA <sup>^</sup>	1 368	0,13
EUR	54 047 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 721	0,26
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	61 104 Moncler SpA	3 366	0,32
<b>Transport</b>			
EUR	133 238 Poste Italiane SpA	1 667	0,16
<b>Italie – Total</b>		<b>62 774</b>	<b>5,94</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	32 244 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	1 768	0,17
<b>Transport</b>			
EUR	29 898 InPost SA	478	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 246</b>	<b>0,21</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 14,60 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	26 531 Ferrari NV	10 092	0,96
<b>Banques</b>			
EUR	433 245 ING Groep NV	7 257	0,69
<b>Boissons</b>			
EUR	258 135 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	2 153	0,20
EUR	1 526 Heineken Holding NV <sup>^</sup>	104	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	9 308 Argenx SE <sup>^</sup>	4 385	0,42
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	51 117 Akzo Nobel NV <sup>^</sup>	2 920	0,28
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 265 Adyen NV	4 822	0,46
EUR	45 641 Wolters Kluwer NV	7 079	0,67
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	4 948 IMCD NV	658	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	16 302 Euronext NV	1 524	0,14
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	334 901 Ferrovia SE	12 304	1,16

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 14,60 %) (suite)</b>				
<b>Divertissements</b>				
EUR	178 776	Universal Music Group NV	3 931	0,37
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	49 214	QIAGEN NV <sup>A</sup>	2 032	0,19
<b>Assurance</b>				
EUR	64 934	ASR Nederland NV	3 011	0,28
EUR	165 659	NN Group NV	7 677	0,73
<b>Internet</b>				
EUR	329 443	Prosus NV	10 580	1,00
<b>Sociétés d'investissement</b>				
EUR	69 475	EXOR NV	6 572	0,62
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	5 964	ASM International NV	3 779	0,36
EUR	83 797	ASML Holding NV	71 269	6,74
EUR	9 602	BE Semiconductor Industries NV	1 144	0,11
EUR	177 906	STMicroelectronics NV	5 444	0,51
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>168 737</b>	<b>15,96</b>
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 1,24 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	2 795 554	EDP SA	10 623	1,01
<b>Portugal – Total</b>			<b>10 623</b>	<b>1,01</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 7,93 %)</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	692 005	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 715	0,63
EUR	2 460 706	Banco Santander SA	10 962	1,04
EUR	376 999	CaixaBank SA	2 031	0,19
<b>Électricité</b>				
EUR	596 705	EDP Renovaveis SA	8 556	0,81
EUR	1 550 733	Iberdrola SA	18 888	1,79
EUR	869 323	Redeia Corp SA	14 231	1,34
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	135 180	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	5 578	0,53

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 7,93 %) (suite)</b>				
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>				
EUR	34 063	Aena SME SA	5 964	0,56
EUR	95 677	Cellnex Telecom SA	3 079	0,29
<b>Loisirs</b>				
EUR	146 470	Amadeus IT Group SA	8 897	0,84
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	40 124	Grifols SA	373	0,04
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	321 637	Industria de Diseno Textil SA	14 429	1,37
<b>Espagne – Total</b>			<b>99 703</b>	<b>9,43</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>				
<b>Produits chimiques</b>				
EUR	34 294	DSM-Firmenich AG	4 048	0,38
<b>Suisse – Total</b>			<b>4 048</b>	<b>0,38</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,59 %)</b>				
<b>Boissons</b>				
USD	91 573	Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 243	0,59
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>6 243</b>	<b>0,59</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 051 531</b>	<b>99,48</b>

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instrumentes financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>					
EUR	96	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	4 702	(23)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>(23)</b>	<b>(0,00)</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Swaps de rendement total (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>						
<b>Pays-Bas</b>						
490	EUR	HSBC	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ASM International NV. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Euro Short Term Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2028	(42)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>(42)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(65)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 051 466</b>	<b>99,47</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,44 %)</b>			
EUR	25 393 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	2 643	0,25
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>		<b>2 643</b>	<b>0,25</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>2 070</b>	<b>0,20</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>852</b>	<b>0,08</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>1 057 031</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 690 721 EUR. 378 732 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.

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

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	1 051 531	99,37
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 643	0,25
Autres actifs	3 982	0,38
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 058 156</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,04 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2023 : 4,55 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	141 921 BAWAG Group AG	9 572	1,10
EUR	251 229 Raiffeisen Bank International AG	4 525	0,52
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	212 275 Wienerberger AG <sup>^</sup>	6 954	0,80
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	36 468 Lenzing AG <sup>^</sup>	1 172	0,14
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	72 719 Kontron AG <sup>^</sup>	1 427	0,16
<b>Électricité</b>			
EUR	68 349 EVN AG <sup>^</sup>	2 064	0,24
<b>Électronique</b>			
EUR	46 220 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG <sup>^</sup>	911	0,11
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	32 981 Porr Ag	463	0,05
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	14 756 DO & CO AG	2 299	0,26
<b>Assurance</b>			
EUR	239 188 UNIQA Insurance Group AG	1 894	0,22
EUR	72 955 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe <sup>^</sup>	2 171	0,25
<b>Machines diverses</b>			
EUR	128 464 ANDRITZ AG <sup>^</sup>	7 599	0,88
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	28 949 Palfinger AG <sup>^</sup>	654	0,08
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	19 758 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG <sup>^</sup>	725	0,08
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	80 400 CA Immobilien Anlagen AG <sup>^</sup>	2 428	0,28
EUR	65 863 IMMOFINANZ AG <sup>^</sup>	1 805	0,21
<b>Transport</b>			
EUR	63 471 Oesterreichische Post AG	1 936	0,22
<b>Autriche – Total</b>		<b>48 599</b>	<b>5,60</b>
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 6,54 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	65 219 KBC Ancora <sup>^</sup>	2 935	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 6,54 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	80 376 Recticel SA <sup>^</sup>	995	0,11
EUR	141 608 Solvay SA <sup>^</sup>	4 605	0,53
EUR	48 445 Tessenderlo Group SA <sup>^</sup>	1 194	0,14
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	67 146 Bekaert SA <sup>^</sup>	2 540	0,29
<b>Électronique</b>			
EUR	135 683 Barco NV <sup>^</sup>	1 617	0,19
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	41 366 Ackermans & van Haaren NV	7 338	0,85
<b>Divertissements</b>			
EUR	27 046 Kinopolis Group NV <sup>^</sup>	1 013	0,12
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	14 349 Deme Group NV	2 391	0,27
<b>Alimentation</b>			
EUR	84 201 Colruyt Group N.V. <sup>^</sup>	3 732	0,43
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	124 449 Ontex Group NV <sup>^</sup>	1 080	0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	126 878 Fagron	2 416	0,28
EUR	89 349 Galapagos NV <sup>^</sup>	2 217	0,25
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	25 779 VGP NV	2 583	0,30
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	89 692 Aedifica SA (Reit)	5 274	0,61
EUR	70 421 Cofinimmo SA (Reit)	4 187	0,48
EUR	30 411 Montea NV (Reit)	2 436	0,28
EUR	21 863 Retail Estates NV (Reit)	1 380	0,16
EUR	61 367 Xior Student Housing NV (Reit) <sup>^</sup>	1 908	0,22
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	38 161 Melexis NV <sup>^</sup>	3 074	0,35
EUR	112 853 X-Fab Silicon Foundries SE <sup>^</sup>	668	0,08
<b>Télécommunications</b>			
EUR	255 850 Proximus SADP <sup>^</sup>	1 709	0,20
<b>Transport</b>			
EUR	186 468 bpost SA <sup>^</sup>	492	0,06
<b>Belgique – Total</b>		<b>57 784</b>	<b>6,66</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	64 651 Flow Traders Ltd <sup>^</sup>	995	0,11
<b>Bermudes – Total</b>		<b>995</b>	<b>0,11</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Chypre (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 964 233	Cyprus Popular Bank PCL <sup>*</sup>	- 0,00
<b>Chypre – Total</b>			
<b>- - 0,00</b>			
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 6,03 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	179 744	Finnair Oyj <sup>^</sup>	423 0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	36 743	Kempower Oyj <sup>^</sup>	550 0,07
EUR	228 598	Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	1 927 0,22
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	204 795	Kemira Oyj	4 280 0,49
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	35 963	QT Group Oyj <sup>^</sup>	2 952 0,34
EUR	202 437	TietoEVERY Oyj <sup>^</sup>	3 792 0,44
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	128 625	Konecranes Oyj	8 303 0,96
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	40 311	Revenio Group Oyj <sup>^</sup>	1 157 0,13
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	30 827	Harvia Oyj	1 227 0,14
<b>Assurance</b>			
EUR	814 978	Mandatum Oyj <sup>^</sup>	3 489 0,40
<b>Fer et acier</b>			
EUR	702 805	Outokumpu Oyj <sup>^</sup>	2 337 0,27
<b>Machines diverses</b>			
EUR	72 848	Kalmar Oyj 'B'	1 990 0,23
EUR	279 120	Valmet Oyj <sup>^</sup>	7 305 0,84
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	184 256	Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>	6 902 0,79
EUR	304 868	Metsa Board Oyj 'B'	2 153 0,25
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	190 560	Citycon Oyj <sup>^</sup>	775 0,09
EUR	261 514	Kojamo Oyj	2 392 0,27
EUR	284 043	YIT Oyj <sup>^</sup>	658 0,08
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	13 392	Musti Group Oyj <sup>^</sup>	342 0,04
EUR	145 042	Puuilo Oyj	1 472 0,17
EUR	88 949	Tokmanni Group Corp <sup>^</sup>	1 006 0,12
<b>Textile</b>			
EUR	59 266	Marimekko Oyj	811 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 6,03 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
EUR	72 848	Cargotec Oyj 'B'	3 432 0,40
<b>Finlande – Total</b>			
<b>59 675 6,88</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 17,66 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	74 209	IPSOS SA	4 241 0,49
EUR	120 818	JCDecaux SE	2 327 0,27
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	30 687	LISI SA <sup>^</sup>	781 0,09
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	223 410	Air France-KLM <sup>^</sup>	1 836 0,21
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	298 890	Forvia SE <sup>^</sup>	3 238 0,38
EUR	109 934	Opmobility	1 067 0,12
EUR	419 997	Valeo SE <sup>^</sup>	4 446 0,51
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	198 980	Valneva SE <sup>^</sup>	656 0,08
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	64 193	Imerys SA <sup>^</sup>	2 018 0,23
EUR	33 981	Vicat SACA <sup>^</sup>	1 093 0,13
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	335 658	Elis SA <sup>^</sup>	7 176 0,83
EUR	19 719	GL Events SACA <sup>^</sup>	374 0,04
EUR	402 170	Worldline SA <sup>^</sup>	4 223 0,49
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	13 156	Aubay <sup>^</sup>	481 0,06
EUR	26 587	Exclusive Networks SA <sup>^</sup>	618 0,07
EUR	75 263	OVH Groupe SAS <sup>^</sup>	449 0,05
EUR	29 371	Sopra Steria Group	5 040 0,58
EUR	14 144	Wavestone	760 0,09
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	43 384	Interparfums SA <sup>^</sup>	2 041 0,24
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	58 105	Nexans SA <sup>^</sup>	6 949 0,80
<b>Électricité</b>			
EUR	74 846	Voltalia SA <sup>^</sup>	769 0,09
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	130 127	Neoen SA	5 013 0,58
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	56 936	Alten SA <sup>^</sup>	5 796 0,67
EUR	269 535	SPIE SA	9 639 1,11



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 17,66 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	41 083	Cie des Alpes <sup>^</sup>	544 0,06
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	180 626	Derichebourg SA <sup>^</sup>	861 0,10
EUR	4 635	Seche Environnement SACA	468 0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	212 155	Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup>	743 0,09
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	216 387	Elior Group SA <sup>^</sup>	695 0,08
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	135 565	Ermeis SA <sup>^</sup>	1 403 0,16
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	19 965	Kaufman & Broad SA	632 0,07
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	13 562	VusionGroup <sup>^</sup>	1 830 0,21
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	43 921	Societe BIC SA <sup>^</sup>	2 547 0,29
<b>Assurance</b>			
EUR	201 762	Coface SA <sup>^</sup>	2 827 0,33
EUR	290 359	SCOR SE	5 752 0,66
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	9 414	Peugeot Invest SA <sup>^</sup>	788 0,09
EUR	50 902	Wendel SE	4 512 0,52
<b>Loisirs</b>			
EUR	70 450	Beneteau SACA <sup>^</sup>	635 0,07
EUR	16 441	Trigano SA	1 784 0,21
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	18 357	Manitou BF SA <sup>^</sup>	393 0,05
<b>Médias</b>			
EUR	49 626	Metropole Television SA <sup>^</sup>	600 0,07
EUR	76 880	Television Francaise 1 SA <sup>^</sup>	625 0,07
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	305 388	Vallourec SACA <sup>^</sup>	4 575 0,53
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	16 239	Eramet SA <sup>^</sup>	1 276 0,15
<b>Productions diverses</b>			
EUR	41 658	Mersen SA <sup>^</sup>	1 337 0,15
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	55 334	Quadient SA	1 016 0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	4 760	Esso SA Francaise <sup>^</sup>	693 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2023 : 17,66 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
EUR	115 129	Etablissements Maurel et Prom SA	652 0,08
EUR	147 583	Rubis SCA <sup>^</sup>	4 274 0,49
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	137 708	Verallia SA <sup>^</sup>	3 746 0,43
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	66 301	Abivax SA <sup>^</sup>	731 0,08
EUR	8 120	Virbac SACA	2 858 0,33
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	66 911	Gaztransport Et Technigaz SA	9 127 1,05
<b>Capital-investissement</b>			
EUR	67 717	Antin Infrastructure Partners SA <sup>^</sup>	848 0,10
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	70 839	Nexity SA <sup>^</sup>	739 0,08
EUR	248 614	Pierre Et Vacances SA <sup>^</sup>	341 0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	9 788	Altarea SCA (Reit) <sup>^</sup>	978 0,11
EUR	108 247	Carmila SA (Reit)	1 808 0,21
EUR	65 175	ICADE (Reit) <sup>^</sup>	1 342 0,16
EUR	177 399	Mercialys SA (Reit) <sup>^</sup>	2 081 0,24
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	20 416	Fnac Darty SA <sup>^</sup>	560 0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	47 631	SOITEC <sup>^</sup>	5 682 0,65
<b>Logiciels</b>			
EUR	9 984	Equasens <sup>^</sup>	481 0,06
EUR	10 277	Esker SA <sup>^</sup>	2 086 0,24
EUR	180 569	Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>	3 430 0,39
<b>Stockage et entreposage</b>			
EUR	5 249	ID Logistics Group SACA <sup>^</sup>	2 346 0,27
<b>Télécommunications</b>			
EUR	224 809	Eutelsat Communications SACA <sup>^</sup>	1 074 0,12
<b>France – Total</b>		<b>152 751</b>	<b>17,61</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	63 974	Stroeer SE & Co KGaA	3 998 0,46
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	57 162	RENK Group AG <sup>^</sup>	1 498 0,17
<b>Agriculture</b>			
EUR	31 256	BayWa AG <sup>^</sup>	406 0,04
EUR	119 031	Suedzucker AG <sup>^</sup>	1 450 0,17

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	23 275 JOST Werke SE <sup>^</sup>	973	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	56 286 ElringKlinger AG <sup>^</sup>	273	0,03
EUR	3 291 MBB SE	340	0,04
EUR	85 956 SAF-Holland SE	1 626	0,19
EUR	243 233 Schaeffler AG (Pref) <sup>^</sup>	1 233	0,14
<b>Banques</b>			
EUR	255 875 Deutsche Pfandbriefbank AG <sup>^</sup>	1 337	0,15
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	27 994 Eckert & Ziegler SE <sup>^</sup>	1 214	0,14
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	4 728 STO SE & Co KGaA (Pref)	585	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	132 412 FUCHS SE (Pref)	5 326	0,61
EUR	340 240 K+S AG <sup>^</sup>	4 059	0,47
EUR	165 658 LANXESS AG <sup>^</sup>	4 005	0,46
EUR	119 300 SGL Carbon SE <sup>^</sup>	742	0,09
EUR	34 990 Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	3 247	0,37
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	10 259 Amadeus Fire AG <sup>^</sup>	975	0,11
EUR	6 212 Hamburger Hafen und Logistik AG <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	36 721 Hamburger Hafen und Logistik AG <sup>^</sup>	569	0,07
EUR	7 795 Hypoport SE <sup>^</sup>	2 145	0,25
EUR	26 552 Sixt SE <sup>^</sup>	1 714	0,20
EUR	31 324 Sixt SE (Pref) <sup>^</sup>	1 607	0,18
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	5 988 Adesso SE <sup>^</sup>	548	0,06
EUR	62 386 CANCOM SE <sup>^</sup>	2 046	0,24
EUR	7 651 Datagroup SE	321	0,04
EUR	97 326 Jenoptik AG <sup>^</sup>	2 570	0,30
EUR	15 614 Nagarro SE <sup>^</sup>	1 255	0,14
EUR	3 209 Secunet Security Networks AG <sup>^</sup>	393	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	204 177 Auto1 Group SE <sup>^</sup>	1 593	0,18
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	52 688 GRENKE AG <sup>^</sup>	1 504	0,17
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	29 491 SMA Solar Technology AG	736	0,09
EUR	16 260 Vossloh AG	799	0,09
<b>Électricité</b>			
EUR	13 295 Energiekontor AG <sup>^</sup>	866	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	229 450 Encavis AG <sup>^</sup>	3 969	0,46
EUR	223 347 Nordex SE <sup>^</sup>	3 136	0,36
EUR	59 550 PNE AG <sup>^</sup>	875	0,10
EUR	50 136 Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA <sup>^</sup>	438	0,05
EUR	36 159 Verbio SE <sup>^</sup>	630	0,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	53 290 Bilfinger SE <sup>^</sup>	2 766	0,32
EUR	70 082 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	3 292	0,38
<b>Divertissements</b>			
EUR	141 235 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>	514	0,06
<b>Alimentation</b>			
EUR	310 543 HelloFresh SE <sup>^</sup>	1 794	0,21
EUR	203 663 METRO AG <sup>^</sup>	858	0,10
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	3 272 Einhell Germany AG (Pref)	582	0,07
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	16 334 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	795	0,09
EUR	71 135 Schott Pharma AG & Co KGaA <sup>^</sup>	2 276	0,26
EUR	13 379 STRATEC SE <sup>^</sup>	544	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	268 299 Evotec SE <sup>^</sup>	2 340	0,27
<b>Assurance</b>			
EUR	44 528 Wuestenrot & Wuerttembergische AG <sup>^</sup>	556	0,06
<b>Internet</b>			
EUR	98 833 About You Holding SE <sup>^</sup>	346	0,04
EUR	145 549 flatexDEGIRO AG	1 902	0,22
EUR	163 652 United Internet AG	3 355	0,39
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	25 215 Northern Data AG <sup>^</sup>	530	0,06
<b>Fer et acier</b>			
EUR	106 247 Kloekner & Co SE	543	0,06
EUR	45 401 Salzgitter AG <sup>^</sup>	752	0,09
EUR	953 340 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	3 374	0,39
<b>Loisirs</b>			
EUR	7 369 Knaus Tabbert AG <sup>^</sup>	229	0,02
EUR	867 365 TUI AG <sup>^</sup>	5 176	0,60
<b>Machines diverses</b>			
EUR	226 344 Deutz AG	1 206	0,14
EUR	100 183 Duerr AG <sup>^</sup>	2 040	0,23
EUR	90 587 Jungheinrich AG (Pref) <sup>^</sup>	2 654	0,31
EUR	137 481 KION Group AG	5 035	0,58
EUR	26 783 Kronos AG <sup>^</sup>	3 353	0,39

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
EUR	7 665 Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 208	0,14
EUR	46 714 Stabilus SE <sup>^</sup>	2 114	0,24
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	55 471 Wacker Neuson SE <sup>^</sup>	799	0,09
<b>Médias</b>			
EUR	270 670 ProSiebenSat.1 Media SE <sup>^</sup>	1 717	0,20
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	57 176 Norma Group SE <sup>^</sup>	982	0,11
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	60 007 Aurubis AG <sup>^</sup>	4 324	0,50
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	65 941 Gerresheimer AG <sup>^</sup>	6 314	0,73
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	35 900 Dermapharm Holding SE <sup>^</sup>	1 272	0,15
EUR	14 665 Formycon AG <sup>^</sup>	776	0,09
<b>Capital-investissement</b>			
EUR	26 485 Mutares SE & Co KGaA	849	0,10
EUR	76 800 PATRIZIA SE <sup>^</sup>	560	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	331 506 TAG Immobilien AG	4 625	0,53
EUR	19 852 VIB Vermoegen AG <sup>^</sup>	162	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	141 500 Hamborner REIT AG	921	0,11
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	268 638 CECONOMY AG	750	0,09
EUR	10 043 Cewe Stiftung & Co KGAA	994	0,12
EUR	47 613 Fielmann Group AG <sup>^</sup>	1 993	0,23
EUR	15 112 Hornbach Holding AG & Co KGaA	1 146	0,13
EUR	107 791 HUGO BOSS AG <sup>^</sup>	3 961	0,46
EUR	10 137 Steico SE <sup>^</sup>	277	0,03
EUR	44 122 Takkt AG <sup>^</sup>	472	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	214 279 AIXTRON SE <sup>^</sup>	4 628	0,53
EUR	11 763 Elmos Semiconductor SE <sup>^</sup>	891	0,10
EUR	120 709 Hensoldt AG <sup>^</sup>	4 133	0,48
EUR	41 426 PVA TePla AG <sup>^</sup>	599	0,07
EUR	31 172 Siltronic AG <sup>^</sup>	2 352	0,27
EUR	36 124 SUSS MicroTec SE <sup>^</sup>	2 272	0,26
<b>Logiciels</b>			
EUR	15 020 Atoss Software SE <sup>^</sup>	2 049	0,24
EUR	51 435 CompuGroup Medical SE & Co KgaA <sup>^</sup>	824	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
EUR	32 516 GFT Technologies SE <sup>^</sup>	772	0,09
EUR	40 563 Ionos SE <sup>^</sup>	992	0,11
EUR	282 914 TeamViewer SE <sup>^</sup>	3 529	0,41
<b>Télécommunications</b>			
EUR	66 775 1&1 AG <sup>^</sup>	994	0,11
EUR	34 609 Adtran Networks SE <sup>^</sup>	665	0,08
EUR	225 822 Freenet AG	5 776	0,67
<b>Allemagne – Total</b>		<b>174 609</b>	<b>20,12</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	64 708 Shurgard Self Storage Ltd (Reit) <sup>^</sup>	2 336	0,27
<b>Guernesey – Total</b>		<b>2 336</b>	<b>0,27</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 1,33 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	373 483 Glanbia Plc	6 906	0,80
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	1 170 171 Cairn Homes Plc	2 211	0,26
EUR	1 037 713 Glenveagh Properties Plc	1 428	0,16
<b>Hébergement</b>			
EUR	402 566 Dalata Hotel Group Plc	1 653	0,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	438 282 Uniphar Plc	1 139	0,13
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	899 510 Irish Residential Properties REIT Plc	828	0,09
<b>Irlande – Total</b>		<b>14 165</b>	<b>1,63</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	569 956 Pirelli & C SpA	3 298	0,38
<b>Banques</b>			
EUR	1 798 872 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	9 066	1,05
EUR	691 241 Banca Popolare di Sondrio SpA <sup>^</sup>	4 866	0,56
EUR	1 882 937 BPER Banca SpA <sup>^</sup>	10 172	1,17
EUR	162 115 Credito Emiliano SpA	1 641	0,19
EUR	115 742 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>	547	0,06
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	182 194 Buzzi SpA	6 606	0,76
EUR	95 659 Carel Industries SpA <sup>^</sup>	1 632	0,19
EUR	15 783 LU-VE SpA <sup>^</sup>	405	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %) (suite)</b>				
<b>Produits chimiques</b>				
EUR	53 294	Industrie De Nora SpA <sup>^</sup>	570	0,07
EUR	68 926	SOL SpA <sup>^</sup>	2 382	0,27
<b>Ordinateurs</b>				
EUR	5 141	Digital Value SpA	283	0,03
EUR	88 618	Seco SpA <sup>^</sup>	229	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
EUR	90 896	Intercos SpA <sup>^</sup>	1 500	0,17
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
EUR	64 038	MARR SpA <sup>^</sup>	738	0,09
EUR	371 704	Safilo Group SpA <sup>^</sup>	388	0,04
<b>Services financiers divers</b>				
EUR	342 139	Anima Holding SpA	1 663	0,19
EUR	204 122	Azimut Holding SpA	4 727	0,55
EUR	111 001	Banca Generali SpA	4 462	0,51
EUR	45 747	Banca IFIS SpA	993	0,11
EUR	335 959	BFF Bank SpA <sup>^</sup>	3 511	0,41
EUR	174 207	Tamburi Investment Partners SpA <sup>^</sup>	1 624	0,19
<b>Électricité</b>				
EUR	2 976 030	A2A SpA	5 824	0,67
EUR	80 920	ACEA SpA <sup>^</sup>	1 297	0,15
EUR	1 556 448	Hera SpA <sup>^</sup>	5 261	0,61
EUR	1 112 211	Iren SpA	2 091	0,24
<b>Électronique</b>				
EUR	9 443	Cembre SpA	340	0,04
EUR	85 148	El.En. SpA <sup>^</sup>	827	0,10
EUR	14 688	Sesa SpA <sup>^</sup>	1 491	0,17
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
EUR	8 061	Bio On Spa <sup>*</sup>	-	0,00
EUR	99 956	ERG SpA <sup>^</sup>	2 449	0,28
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	511 578	Enav SpA	2 023	0,23
EUR	280 966	Maire SpA	2 062	0,24
EUR	41 247	Salcef Group SpA <sup>^</sup>	1 054	0,12
EUR	855 959	Webuild SpA <sup>^</sup>	2 071	0,24
<b>Divertissements</b>				
EUR	282 627	Juventus Football Club SpA <sup>^</sup>	673	0,08
EUR	217 396	Lottomatica Group SpA <sup>^</sup>	2 454	0,28
EUR	183 964	RAI Way SpA	916	0,11
<b>Gaz</b>				
EUR	111 337	Ascopiave SpA <sup>^</sup>	277	0,03
EUR	924 745	Italgas SpA <sup>^</sup>	4 566	0,53

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %) (suite)</b>				
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	129 956	GVS SpA <sup>^</sup>	829	0,10
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>				
EUR	1 276 086	CIR SpA-Compagnie Industriali <sup>^</sup>	752	0,09
<b>Accessoires d'ameublement</b>				
EUR	144 331	De' Longhi SpA	4 206	0,48
<b>Produits ménagers</b>				
EUR	57 878	Fila SpA	516	0,06
<b>Assurance</b>				
EUR	750 912	Unipol Gruppo SpA	7 479	0,86
<b>Internet</b>				
EUR	42 646	Reply SpA <sup>^</sup>	5 595	0,64
<b>Loisirs</b>				
EUR	287 690	Ferretti SpA <sup>^</sup>	804	0,09
EUR	304 523	Piaggio & C SpA <sup>^</sup>	775	0,09
EUR	23 149	Sanlorenzo SpA <sup>^</sup>	872	0,10
EUR	247 429	Technogym SpA <sup>^</sup>	2 243	0,26
<b>Machines diverses</b>				
EUR	145 203	Interpump Group SpA	5 823	0,67
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
EUR	19 591	Danieli & C Officine Meccaniche SpA <sup>^</sup>	705	0,08
EUR	72 565	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	1 934	0,22
<b>Médias</b>				
EUR	250 507	Arnoldo Mondadori Editore SpA	655	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	813 043	Saras SpA	1 301	0,15
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
EUR	2 464 411	Saipem SpA <sup>^</sup>	5 414	0,62
<b>Conteneurs et emballages</b>				
EUR	67 868	Zignago Vetro SpA <sup>^</sup>	770	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	6 036	Pharmanutra SpA <sup>^</sup>	286	0,03
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	64 271	Brunello Cucinelli SpA	5 550	0,64
EUR	357 859	OVS SpA <sup>^</sup>	935	0,11
EUR	127 510	Salvatore Ferragamo SpA <sup>^</sup>	1 028	0,12
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	285 453	Technoprobe SpA <sup>^</sup>	2 401	0,28
<b>Construction navale</b>				
EUR	183 411	Fincantieri SpA <sup>^</sup>	944	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
EUR	39 507 Tinexta SpA <sup>^</sup>	598	0,07
EUR	21 975 Wiit SpA <sup>^</sup>	494	0,06
<b>Italie – Total</b>		<b>149 888</b>	<b>17,28</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 2,03 %)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	68 019 Befesa SA <sup>^</sup>	1 951	0,22
<b>Fer et acier</b>			
EUR	81 219 APERAM SA <sup>^</sup>	2 032	0,23
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	1 452 848 Aroundtown SA <sup>^</sup>	2 869	0,33
EUR	133 905 Grand City Properties SA	1 460	0,17
<b>Télécommunications</b>			
EUR	705 195 SES SA <sup>^</sup>	3 530	0,41
<b>Transport</b>			
EUR	85 885 d'Amico International Shipping SA	600	0,07
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>12 442</b>	<b>1,43</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 10,91 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	333 673 Iveco Group NV <sup>^</sup>	3 170	0,36
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	283 127 Brembo NV <sup>^</sup>	2 935	0,34
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	180 542 CureVac NV <sup>^</sup>	599	0,07
EUR	1 275 634 Pharming Group NV <sup>^</sup>	1 021	0,12
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	153 481 Ariston Holding NV	577	0,07
EUR	91 600 Cementir Holding NV	954	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	35 030 Brunel International NV <sup>^</sup>	368	0,04
EUR	167 766 Pluxee NV <sup>^</sup>	3 633	0,42
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	56 895 Van Lanschot Kempen NV	2 273	0,26
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	242 981 Signify NV <sup>^</sup>	5 564	0,64
<b>Électronique</b>			
EUR	75 735 TKH Group NV <sup>^</sup>	3 060	0,35
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	41 205 Alfen N.V. <sup>^</sup>	702	0,08
EUR	137 462 Arcadis NV <sup>^</sup>	9 066	1,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 10,91 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
EUR	515 282 Koninklijke BAM Groep NV <sup>^</sup>	1 975	0,23
EUR	294 397 Technip Energies NV	6 948	0,80
<b>Alimentation</b>			
EUR	100 482 Corbion NV <sup>^</sup>	2 076	0,24
EUR	41 246 Sligro Food Group NV <sup>^</sup>	505	0,06
<b>Internet</b>			
EUR	352 986 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	4 162	0,48
<b>Loisirs</b>			
EUR	101 848 Basic-Fit NV <sup>^</sup>	2 265	0,26
<b>Médias</b>			
EUR	313 246 MFE-MediaForEurope NV 'A' <sup>^</sup>	986	0,11
EUR	113 436 MFE-MediaForEurope NV 'B' <sup>^</sup>	486	0,06
<b>Productions diverses</b>			
EUR	188 997 Aalberts NV	6 672	0,77
EUR	59 680 AMG Critical Materials NV <sup>^</sup>	934	0,11
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	215 651 Fugro NV <sup>^</sup>	5 309	0,61
EUR	274 600 SBM Offshore NV <sup>^</sup>	4 114	0,48
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	131 389 Koninklijke Vopak NV	5 411	0,62
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	81 656 Eurocommercial Properties NV (Reit)	1 878	0,22
EUR	24 161 Vastned Retail NV (Reit)	565	0,06
EUR	66 291 Wereldhave NV (Reit)	919	0,11
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	12 375 Fastned BV - CVA <sup>^</sup>	214	0,02
EUR	28 820 Redcare Pharmacy NV <sup>^</sup>	3 994	0,46
<b>Logiciels</b>			
EUR	132 681 TomTom NV <sup>^</sup>	671	0,08
<b>Transport</b>			
EUR	614 494 PostNL NV <sup>^</sup>	836	0,10
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>84 842</b>	<b>9,78</b>
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 1,43 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	15 721 242 Banco Comercial Portugues SA 'R'	6 128	0,71
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	169 577 CTT-Correios de Portugal SA	709	0,08
<b>Électricité</b>			
EUR	105 760 Greenvolt-Energias Renovaveis SA <sup>^</sup>	880	0,10
EUR	760 540 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA <sup>^</sup>	1 783	0,21

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 1,43 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	175 820	Mota-Engil SGPS SA	638 0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 517 373	Sonae SGPS SA ^	1 429 0,16
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	138 258	Altri SGPS SA	695 0,08
EUR	402 949	Navigator Co SA	1 511 0,18
EUR	29 505	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	441 0,05
<b>Médias</b>			
EUR	342 556	NOS SGPS SA ^	1 218 0,14
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	72 849	Corticeira Amorim SGPS SA ^	663 0,08
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>16 095</b>	<b>1,86</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 9,17 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	80 315	CIE Automotiva SA ^	2 168 0,25
EUR	328 018	Gestamp Automocion SA	879 0,10
<b>Banques</b>			
EUR	1 280 217	Bankinter SA	10 098 1,16
EUR	2 017 518	Unicaja Banco SA	2 506 0,29
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	29 563	Pharma Mar SA ^	1 149 0,13
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	620 958	Prosegur Cash SA ^	332 0,04
EUR	228 677	Prosegur Cia de Seguridad SA ^	392 0,04
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	163 412	Global Dominion Access SA ^	495 0,06
EUR	184 590	Indra Sistemas SA ^	3 422 0,39
<b>Électricité</b>			
EUR	215 363	Audax Renovables SA ^	394 0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	26 171	Grenergy Renovables SA ^	916 0,10
EUR	154 302	Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^	1 699 0,20
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	792 942	Sacyr SA	2 587 0,30
EUR	92 575	Tecnicas Reunidas SA ^	1 066 0,12
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	183 720	Fluidra SA	3 781 0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 9,17 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	29 547 218	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ^	375 0,04
EUR	77 067	Viscofan SA ^	4 747 0,55
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	257 335	Ence Energia y Celulosa SA ^	835 0,10
<b>Gaz</b>			
EUR	447 823	Enagas SA	6 198 0,72
<b>Assurance</b>			
EUR	1 131 846	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros ^	1 252 0,15
EUR	1 755 210	Mapfre SA ^	3 928 0,45
<b>Internet</b>			
EUR	168 705	eDreams ODIGEO SA ^	1 140 0,13
<b>Fer et acier</b>			
EUR	355 276	Acerinox SA ^	3 443 0,40
<b>Hébergement</b>			
EUR	209 364	Melia Hotels International SA ^	1 481 0,17
<b>Machines diverses</b>			
EUR	124 970	Talgo SA	524 0,06
<b>Médias</b>			
EUR	171 544	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	800 0,09
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	40 091	Vidrala SA ^	3 849 0,44
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	162 742	Almirall SA ^	1 503 0,17
EUR	570 740	Faes Farma SA ^	2 023 0,23
EUR	41 420	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	3 686 0,43
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	18 117	Aedas Homes SA	420 0,05
EUR	42 722	Neinor Homes SA	555 0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	517 896	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	2 781 0,32
EUR	98 099	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit)	799 0,09
EUR	748 354	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	7 895 0,91
<b>Télécommunications</b>			
EUR	38 771	Let's GOWEX SA ^*	- 0,00
<b>Transport</b>			
EUR	113 493	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	3 101 0,36
EUR	32 474	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1 135 0,13
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>84 354</b>	<b>9,72</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,41 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	652 492	Allfunds Group Plc	3 628 0,42
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>3 628 0,42</b>
<b>Total des actions</b>			<b>862 163 99,37</b>
<b>Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	162 980	Tamburi Investment Partners SpA*	- 0,00
<b>Total des droits</b>			<b>- 0,00</b>
<b>Bons de souscription (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	96 960	Fincantieri SpA ^	16 0,00
EUR	37 762	Webuild SpA^,*	- 0,00
<b>Italie – Total</b>			<b>16 0,00</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	669 866	Abengoa SA^,*	- 0,00
<b>Total des bons de souscription</b>			<b>16 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 2023 : 0,03 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,03 %)</b>				
EUR	51	STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2024	1 378	19 0,00
EUR	219	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2024	3 772	60 0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>79</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>79</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>862 258</b>	<b>99,38</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,22 %)</b>			
EUR	8 266	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	860 0,10
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>860 0,10</b>
<b>Trésorerie†</b>		<b>2 556</b>	<b>0,29</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>1 980</b>	<b>0,23</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>867 654</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 232 449 EUR. 323 622 EUR 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.  
\* 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.  
~ Investissements dans des parties liées.

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	862 179	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	79	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	860	0,10
Autres actifs	5 013	0,58
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>868 131</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 98,94 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2023 : 0,54 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	11 724 Erste Group Bank AG	610	0,31
<b>Électricité</b>			
EUR	2 473 Verbund AG	198	0,10
<b>Fer et acier</b>			
EUR	3 767 voestalpine AG	96	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	5 026 OMV AG	211	0,11
<b>Autriche – Total</b>		<b>1 115</b>	<b>0,57</b>
<b>Belgique (31 juillet 2023 : 2,30 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	8 724 KBC Group NV	676	0,35
<b>Boissons</b>			
EUR	31 243 Anheuser-Busch InBev SA	1 858	0,95
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 527 Syensqo SA	224	0,11
EUR	6 933 Umicore SA <sup>^</sup>	95	0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	749 D'ieteren Group <sup>^</sup>	172	0,09
<b>Électricité</b>			
EUR	956 Elia Group SA <sup>^</sup>	99	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	15 Lotus Bakeries NV	163	0,09
<b>Assurance</b>			
EUR	5 496 Ageas SA	263	0,14
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	3 011 Groupe Bruxelles Lambert NV	225	0,11
EUR	542 Sofina SA	128	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 444 UCB SA <sup>^</sup>	744	0,38
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	5 968 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	162	0,08
<b>Belgique – Total</b>		<b>4 809</b>	<b>2,47</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	48 885 Aegon Ltd	316	0,16
<b>Bermudes – Total</b>		<b>316</b>	<b>0,16</b>
<b>Finlande (31 juillet 2023 : 2,49 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	109 697 Nordea Bank Abp	1 284	0,66
<b>Électricité</b>			
EUR	15 643 Fortum Oyj <sup>^</sup>	240	0,12
<b>Alimentation</b>			
EUR	9 395 Kesko Oyj 'B'	170	0,09
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	18 568 UPM-Kymmene Oyj	614	0,32
<b>Assurance</b>			
EUR	15 696 Sampo Oyj 'A'	687	0,35
<b>Machines diverses</b>			
EUR	11 858 Kone Oyj 'B'	605	0,31
EUR	17 221 Wartsila OYJ Abp	355	0,18
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	21 290 Metso Oyj	216	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	14 690 Neste Oyj <sup>^</sup>	297	0,15
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	19 978 Stora Enso Oyj 'R'	250	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	3 944 Orion Oyj 'B'	181	0,09
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 865 Elisa Oyj	226	0,12
EUR	186 773 Nokia Oyj	732	0,37
<b>Finlande – Total</b>		<b>5 857</b>	<b>3,00</b>
<b>France (31 juillet 2023 : 33,18 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	7 984 Publicis Groupe SA	835	0,43
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	666 Dassault Aviation SA	134	0,07
EUR	11 884 Safran SA	2 612	1,34
EUR	3 249 Thales SA <sup>^</sup>	517	0,26
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	1 101 Hermes International SCA	2 410	1,24
EUR	2 588 Kering SA	797	0,41
EUR	9 588 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6 775	3,47



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2023 : 33,18 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	6 835 Renault SA	332	0,17
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	23 636 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	936	0,48
<b>Banques</b>			
EUR	35 907 BNP Paribas SA	2 466	1,27
EUR	36 373 Credit Agricole SA	552	0,28
EUR	24 921 Societe Generale SA	647	0,33
<b>Boissons</b>			
EUR	7 149 Pernod Ricard SA	959	0,49
EUR	743 Remy Cointreau SA	59	0,03
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	15 848 Cie de Saint-Gobain SA	1 362	0,70
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	20 070 Air Liquide SA	3 666	1,88
EUR	2 061 Arkema SA	186	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	11 334 Bureau Veritas SA	356	0,18
EUR	8 567 Edenred SE	357	0,19
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	5 401 Capgemini SE	1 073	0,55
EUR	1 847 Teleperformance SE <sup>^</sup>	238	0,12
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	8 366 L'Oreal SA	3 627	1,86
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	7 597 Rexel SA <sup>^</sup>	193	0,10
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	2 157 Amundi SA	158	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	9 228 Legrand SA	997	0,51
EUR	18 921 Schneider Electric SE	4 563	2,34
<b>Électricité</b>			
EUR	63 504 Engie SA	999	0,51
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 216 Aeroports de Paris SA	160	0,08
EUR	6 496 Bouygues SA <sup>^</sup>	224	0,12
EUR	2 640 Eiffage SA	263	0,13
EUR	17 424 Vinci SA	1 991	1,02
<b>Divertissements</b>			
EUR	3 692 La Francaise des Jeux SAEM	143	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2023 : 33,18 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	19 511 Carrefour SA <sup>^</sup>	291	0,15
EUR	22 387 Danone SA	1 458	0,75
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	3 009 Sodexo SA <sup>^</sup>	285	0,15
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	10 257 EssilorLuxottica SA	2 350	1,20
EUR	1 029 Sartorius Stedim Biotech	206	0,11
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	1 452 BioMerieux	153	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	807 SEB SA	81	0,04
<b>Assurance</b>			
EUR	63 146 AXA SA	2 220	1,14
<b>Hébergement</b>			
EUR	6 615 Accor SA	255	0,13
<b>Médias</b>			
EUR	23 929 Bolloré SE	149	0,08
EUR	24 693 Vivendi SE	264	0,13
<b>Productions diverses</b>			
EUR	12 511 Alstom SA <sup>^</sup>	245	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	74 689 TotalEnergies SE	5 050	2,59
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 320 Ipsen SA	148	0,08
EUR	39 578 Sanofi SA	4 083	2,09
<b>Capital-investissement</b>			
EUR	1 622 Eurazeo SE	128	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 932 Covivio SA (Reit)	100	0,05
EUR	1 606 Gecina SA (Reit)	160	0,08
EUR	7 409 Klepierre SA (Reit)	212	0,11
EUR	4 032 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	302	0,16
<b>Logiciels</b>			
EUR	23 268 Dassault Systemes SE	882	0,45
<b>Télécommunications</b>			
EUR	64 775 Orange SA	718	0,37
<b>Transport</b>			
EUR	10 357 Getlink SE	185	0,09
<b>Eau</b>			
EUR	24 061 Veolia Environnement SA	756	0,39
<b>France – Total</b>		<b>61 268</b>	<b>31,42</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 24,90 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	1 840 MTU Aero Engines AG	521	0,27
EUR	1 514 Rheinmetall AG	825	0,42
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	19 698 Deutsche Lufthansa AG <sup>^</sup>	124	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	5 633 adidas AG	1 410	0,72
EUR	3 670 Puma SE	182	0,10
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	11 119 Bayerische Motoren Werke AG	1 033	0,53
EUR	2 010 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	173	0,09
EUR	18 599 Daimler Truck Holding AG	719	0,37
EUR	4 060 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	307	0,16
EUR	27 898 Mercedes-Benz Group AG	1 846	0,94
EUR	5 308 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	237	0,12
EUR	977 Volkswagen AG	115	0,06
EUR	7 194 Volkswagen AG (Pref)	803	0,41
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	3 754 Continental AG	230	0,12
<b>Banques</b>			
EUR	37 140 Commerzbank AG	607	0,31
EUR	65 886 Deutsche Bank AG	1 029	0,53
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	4 827 Heidelberg Materials AG	504	0,26
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	31 032 BASF SE	1 447	0,74
EUR	4 675 Brenntag SE	333	0,17
EUR	6 544 Covestro AG	386	0,20
EUR	8 718 Evonik Industries AG	177	0,09
EUR	4 674 Symrise AG	590	0,30
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	2 863 Bechtle AG	127	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	3 545 Beiersdorf AG	515	0,26
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	6 606 Deutsche Boerse AG	1 354	0,69
<b>Électricité</b>			
EUR	78 060 E.ON SE	1 095	0,56
EUR	21 792 RWE AG	814	0,42
<b>Électronique</b>			
EUR	884 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	251	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 24,90 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	2 123 CTS Eventim AG & Co KGaA	187	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 414 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	97	0,05
EUR	9 865 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	530	0,27
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	6 977 Fresenius Medical Care AG <sup>^</sup>	271	0,14
EUR	14 559 Fresenius SE & Co KGaA	523	0,27
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	172 Rational AG <sup>^</sup>	151	0,08
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	3 533 Henkel AG & Co KGaA	274	0,14
EUR	5 974 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	511	0,26
<b>Assurance</b>			
EUR	13 620 Allianz SE	3 844	1,97
EUR	2 126 Hannover Rueck SE	528	0,27
EUR	4 745 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 339	1,20
EUR	2 247 Talanx AG	171	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	6 573 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	147	0,08
EUR	2 538 Scout24 SE	201	0,10
<b>Machines diverses</b>			
EUR	5 561 GEA Group AG	246	0,13
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	21 107 Siemens Energy AG	615	0,31
<b>Productions diverses</b>			
EUR	2 507 Knorr-Bremse AG	202	0,10
EUR	26 424 Siemens AG	4 844	2,49
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	34 158 Bayer AG	1 016	0,52
EUR	4 456 Merck KGaA	800	0,41
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	2 544 LEG Immobilien SE	222	0,12
EUR	25 492 Vonovia SE	784	0,40
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	7 826 Zalando SE <sup>^</sup>	201	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	45 405 Infineon Technologies AG	1 575	0,81
<b>Logiciels</b>			
EUR	2 074 Nemetschek SE	198	0,10
EUR	36 307 SAP SE	7 662	3,93

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 24,90 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	112 693 Deutsche Telekom AG	2 947	1,51
<b>Transport</b>			
EUR	34 465 Deutsche Post AG	1 538	0,79
<b>Allemagne – Total</b>		<b>50 378</b>	<b>25,83</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,49 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	58 287 AIB Group Plc	334	0,17
EUR	35 886 Bank of Ireland Group Plc	407	0,21
<b>Matériaux de construction</b>			
EUR	5 493 Kingspan Group Plc	513	0,26
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 516 Kerry Group Plc 'A'	516	0,27
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 770</b>	<b>0,91</b>
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,53 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	11 913 Leonardo SpA <sup>^</sup>	284	0,15
<b>Banques</b>			
EUR	44 104 Banco BPM SpA	305	0,15
EUR	21 621 FinecoBank Banca Fineco SpA	367	0,19
EUR	508 538 Intesa Sanpaolo SpA	2 064	1,06
EUR	18 061 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	293	0,15
EUR	52 628 UniCredit SpA	2 162	1,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	21 168 Nexi SpA <sup>^</sup>	130	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	282 788 Enel SpA	2 018	1,03
EUR	48 770 Terna - Rete Elettrica Nazionale	406	0,21
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	12 094 Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>	135	0,07
<b>Gaz</b>			
EUR	71 832 Snam SpA	343	0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	781 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	85	0,04
<b>Assurance</b>			
EUR	35 538 Generali	920	0,47
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	9 222 Prysmian SpA	634	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2023 : 5,53 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	74 229 Eni SpA	1 189	0,61
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 297 Amplifon SpA	137	0,07
EUR	3 546 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	193	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	7 772 Moncler SpA	463	0,24
<b>Télécommunications</b>			
EUR	354 673 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	87	0,04
<b>Transport</b>			
EUR	16 944 Poste Italiane SpA	229	0,12
<b>Italie – Total</b>		<b>12 444</b>	<b>6,38</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	4 682 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	278	0,14
<b>Fer et acier</b>			
EUR	16 053 ArcelorMittal SA	364	0,19
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	17 083 Tenaris SA	270	0,14
<b>Transport</b>			
EUR	6 804 InPost SA	118	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>1 030</b>	<b>0,53</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,32 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	20 660 Airbus SE	3 129	1,60
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	4 383 Ferrari NV	1 804	0,92
EUR	77 035 Stellantis NV	1 284	0,66
<b>Banques</b>			
EUR	14 819 ABN AMRO Bank NV - CVA	258	0,13
EUR	114 855 ING Groep NV	2 082	1,07
<b>Boissons</b>			
EUR	21 240 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	192	0,10
EUR	4 479 Heineken Holding NV <sup>^</sup>	330	0,17
EUR	10 013 Heineken NV	889	0,45
EUR	4 431 JDE Peet's NV	97	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	2 066 Argenx SE	1 053	0,54

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,32 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	5 895 Akzo Nobel NV	364	0,19
EUR	3 675 OCI NV <sup>^</sup>	89	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	756 Adyen NV	925	0,48
EUR	3 742 Randstad NV <sup>^</sup>	182	0,09
EUR	8 641 Wolters Kluwer NV	1 450	0,74
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	1 970 IMCD NV	284	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
USD	7 175 AerCap Holdings NV	674	0,35
EUR	2 925 Euronext NV	296	0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	18 027 Ferrovial SE	717	0,37
<b>Divertissements</b>			
EUR	28 632 Universal Music Group NV	681	0,35
<b>Alimentation</b>			
EUR	32 870 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 059	0,54
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	27 954 Koninklijke Philips NV	789	0,41
EUR	7 519 QIAGEN NV <sup>^</sup>	336	0,17
<b>Assurance</b>			
EUR	5 723 ASR Nederland NV	287	0,15
EUR	9 376 NN Group NV	470	0,24
<b>Internet</b>			
EUR	49 288 Prosus NV	1 713	0,88
<b>Sociétés d'investissement</b>			
EUR	3 549 EXOR NV	363	0,19
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 578 ASM International NV	1 082	0,55
EUR	13 893 ASML Holding NV	12 784	6,56
EUR	2 677 BE Semiconductor Industries NV	345	0,18
EUR	23 677 STMicroelectronics NV	784	0,40
<b>Télécommunications</b>			
EUR	139 179 Koninklijke KPN NV	548	0,28
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>37 340</b>	<b>19,15</b>
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	108 042 EDP SA	444	0,23
<b>Alimentation</b>			
EUR	9 457 Jeronimo Martins SGPS SA	165	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (31 juillet 2023 : 0,51 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	16 420 Galp Energia SGPS SA	346	0,18
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>955</b>	<b>0,49</b>
<b>Espagne (31 juillet 2023 : 7,35 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	202 979 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 131	1,10
EUR	185 035 Banco de Sabadell SA	391	0,20
EUR	550 238 Banco Santander SA	2 653	1,36
EUR	131 225 CaixaBank SA	765	0,39
<b>Électricité</b>			
EUR	10 975 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	171	0,09
EUR	11 062 Endesa SA	214	0,11
EUR	206 907 Iberdrola SA	2 727	1,40
EUR	13 891 Redeia Corp SA <sup>^</sup>	246	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	899 Acciona SA <sup>^</sup>	116	0,06
EUR	7 503 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	335	0,17
EUR	2 573 Aena SME SA	488	0,25
EUR	16 925 Cellnex Telecom SA	589	0,30
<b>Loisirs</b>			
EUR	15 663 Amadeus IT Group SA	1 029	0,53
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	42 546 Repsol SA	607	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	10 828 Grifols SA <sup>^</sup>	109	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	37 927 Industria de Diseno Textil SA	1 841	0,94
<b>Télécommunications</b>			
EUR	160 762 Telefonica SA <sup>^</sup>	727	0,37
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>15 139</b>	<b>7,76</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,52 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	6 466 DSM-Firmenich AG	826	0,42
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>826</b>	<b>0,42</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	7 270 Coca-Cola Europacific Partners Plc	536	0,28
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>536</b>	<b>0,28</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>193 783</b>	<b>99,37</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
EUR	1 615 858	USD	1 734 339	1 748 520	02/08/2024	14	0,00
EUR	2 096 404	USD	2 271 982	2 271 998	04/09/2024	-	0,00
USD	195 348 092	EUR	182 002 911	196 945 352	02/08/2024	(1 597)	(0,82)
USD	195 494 829	EUR	180 387 052	195 496 269	04/09/2024	(2)	(0,00)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 599)</b>	<b>(0,82)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 585)</b>	<b>(0,82)</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 2023 : 0,02 %)</b>				
EUR	20	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024		
		1 060	(5)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(5)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(1 590)</b>	<b>(0,82)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>192 193</b>	<b>98,55</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,62 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,62 %)</b>			
EUR	16 710	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	
		1 882	0,97
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>			<b>1 882</b>
		<b>1 882</b>	<b>0,97</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>623</b>
		<b>623</b>	<b>0,32</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>315</b>
		<b>315</b>	<b>0,16</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>195 013</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 420 095 USD. 200 768 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

<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.

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

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	193 783	98,53
Instruments financiers dérivés de gré à gré	14	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 882	0,96
Autres actifs	1 000	0,50
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>196 679</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,85 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	33 820 Dentsu Group Inc	900	0,13
<b>Agriculture</b>			
JPY	203 976 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	6 011	0,89
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	26 914 ANA Holdings Inc	515	0,07
JPY	23 300 Japan Airlines Co Ltd	381	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	115 700 Asics Corp <sup>^</sup>	1 903	0,28
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	760 590 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	8 326	1,23
JPY	97 000 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	1 333	0,20
JPY	97 727 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	891	0,13
JPY	402 103 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1 299	0,19
JPY	101 716 Subaru Corp <sup>^</sup>	2 019	0,30
JPY	265 692 Suzuki Motor Corp	3 107	0,46
JPY	1 795 605 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	35 194	5,21
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	29 936 Aisin Corp <sup>^</sup>	1 025	0,15
JPY	96 198 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	3 954	0,58
JPY	321 864 Denso Corp	5 378	0,80
JPY	34 150 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	510	0,08
JPY	119 464 Sumitomo Electric Industries Ltd	1 834	0,27
JPY	24 838 Toyota Industries Corp	2 118	0,31
<b>Banques</b>			
JPY	88 094 Chiba Bank Ltd	836	0,12
JPY	179 600 Concordia Financial Group Ltd	1 146	0,17
JPY	242 500 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	2 539	0,38
JPY	1 880 123 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21 868	3,23
JPY	408 832 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	9 369	1,39
JPY	356 538 Resona Holdings Inc	2 588	0,38
JPY	78 103 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	788	0,12
JPY	211 901 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15 372	2,27
JPY	110 904 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	2 831	0,42
<b>Boissons</b>			
JPY	81 635 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	3 014	0,44
JPY	132 917 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 882	0,28
JPY	23 800 Suntory Beverage & Food Ltd	858	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction</b>			
JPY	32 846 AGC Inc <sup>^</sup>	1 179	0,17
JPY	44 807 Daikin Industries Ltd	6 523	0,97
JPY	24 400 TOTO Ltd <sup>^</sup>	670	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	208 787 Asahi Kasei Corp	1 518	0,23
JPY	228 706 Mitsubishi Chemical Group Corp	1 359	0,20
JPY	29 053 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	845	0,13
JPY	160 100 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 019	0,15
JPY	28 562 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	944	0,14
JPY	21 200 Nissan Chemical Corp	687	0,10
JPY	24 263 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	2 119	0,31
JPY	305 050 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13 681	2,02
JPY	239 545 Toray Industries Inc <sup>^</sup>	1 250	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	35 132 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	1 161	0,17
JPY	251 400 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	14 466	2,14
JPY	35 785 Secom Co Ltd	2 289	0,34
JPY	38 129 TOPPAN Holdings Inc <sup>^</sup>	1 083	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	296 570 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	5 386	0,80
JPY	41 468 NEC Corp	3 583	0,53
JPY	64 530 Nomura Research Institute Ltd	2 003	0,30
JPY	106 800 NTT Data Group Corp	1 675	0,25
JPY	10 900 Obic Co Ltd <sup>^</sup>	1 652	0,24
JPY	37 700 Otsuka Corp <sup>^</sup>	834	0,12
JPY	26 700 SCSK Corp	524	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	78 418 Kao Corp	3 442	0,51
JPY	67 436 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	2 115	0,31
JPY	67 900 Unicharm Corp <sup>^</sup>	2 265	0,34
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	201 318 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	10 414	1,54
JPY	240 333 Marubeni Corp <sup>^</sup>	4 569	0,68
JPY	566 049 Mitsubishi Corp	11 828	1,75
JPY	435 680 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	10 222	1,51
JPY	175 025 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	4 395	0,65
JPY	108 114 Toyota Tsusho Corp	2 179	0,32
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	229 270 Daiwa Securities Group Inc	1 916	0,28
JPY	84 400 Japan Exchange Group Inc	1 991	0,30
JPY	132 674 Mitsubishi HC Capital Inc	961	0,14
JPY	508 915 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	3 180	0,47

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
JPY	196 439 ORIX Corp	4 784	0,71
JPY	45 710 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	1 198	0,18
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	38 653 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	800	0,12
<b>Électricité</b>			
JPY	109 081 Chubu Electric Power Co Inc	1 373	0,20
JPY	118 162 Kansai Electric Power Co Inc	2 020	0,30
JPY	254 157 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	1 263	0,19
<b>Électronique</b>			
JPY	59 620 Hoya Corp	7 505	1,11
JPY	18 600 Ividen Co Ltd <sup>^</sup>	722	0,11
JPY	216 240 Kyocera Corp	2 732	0,40
JPY	62 000 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	1 495	0,22
JPY	292 618 Murata Manufacturing Co Ltd	6 517	0,96
JPY	70 600 NIDEC CORP	3 143	0,46
JPY	13 900 SCREEN Holdings Co Ltd	1 191	0,18
JPY	40 843 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	1 210	0,18
JPY	66 314 TDK Corp	4 643	0,69
JPY	38 881 Yokogawa Electric Corp	988	0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	70 759 Kajima Corp	1 373	0,21
JPY	109 150 Obayashi Corp <sup>^</sup>	1 440	0,21
JPY	28 701 Taisei Corp	1 226	0,18
<b>Divertissements</b>			
JPY	185 700 Oriental Land Co Ltd	5 285	0,78
JPY	19 398 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	698	0,10
<b>Alimentation</b>			
JPY	111 095 Aeon Co Ltd	2 536	0,38
JPY	78 971 Ajinomoto Co Inc	3 270	0,49
JPY	113 915 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	1 431	0,21
JPY	26 000 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	684	0,10
JPY	38 500 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	972	0,14
JPY	34 874 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 037	0,15
JPY	379 744 Seven & i Holdings Co Ltd	4 570	0,68
JPY	43 400 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	890	0,13
<b>Gaz</b>			
JPY	63 190 Osaka Gas Co Ltd	1 431	0,21
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	21 991 Fuji Electric Co Ltd	1 247	0,18
JPY	37 184 Makita Corp	1 220	0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	188 644 FUJIFILM Holdings Corp	4 489	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
JPY	194 456 Olympus Corp <sup>^</sup>	3 365	0,50
JPY	84 300 Sysmex Corp <sup>^</sup>	1 385	0,21
JPY	226 000 Terumo Corp	4 065	0,60
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	94 291 Daiwa House Industry Co Ltd	2 691	0,40
JPY	62 872 Sekisui Chemical Co Ltd	950	0,14
JPY	101 673 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	2 554	0,38
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	17 700 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	558	0,08
JPY	392 854 Panasonic Holdings Corp	3 253	0,48
JPY	211 397 Sony Group Corp <sup>^</sup>	19 010	2,82
<b>Assurance</b>			
JPY	152 400 Dai-ichi Life Holdings Inc	4 708	0,70
JPY	352 900 Japan Post Holdings Co Ltd	3 762	0,56
JPY	33 700 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	702	0,10
JPY	216 651 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5 158	0,76
JPY	150 202 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	3 461	0,51
JPY	83 447 T&D Holdings Inc	1 580	0,23
JPY	318 145 Tokio Marine Holdings Inc	12 733	1,89
<b>Internet</b>			
JPY	450 100 LY Corp	1 116	0,17
JPY	73 000 M3 Inc	682	0,10
JPY	44 800 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	630	0,09
JPY	254 062 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	1 490	0,22
JPY	22 964 Trend Micro Inc	1 106	0,16
JPY	22 700 ZOZO Inc <sup>^</sup>	662	0,10
<b>Fer et acier</b>			
JPY	98 749 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	1 450	0,21
JPY	144 200 Nippon Steel Corp	3 144	0,47
<b>Loisirs</b>			
JPY	13 186 Shimano Inc	2 343	0,35
JPY	150 678 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1 417	0,21
<b>Machines diverses</b>			
JPY	50 100 Daifuku Co Ltd	913	0,14
JPY	162 315 FANUC Corp <sup>^</sup>	4 865	0,72
JPY	32 920 Keyence Corp	14 416	2,13
JPY	168 451 Kubota Corp	2 441	0,36
JPY	30 342 Omron Corp	1 123	0,17
JPY	9 724 SMC Corp	4 792	0,71
JPY	41 540 Yaskawa Electric Corp	1 452	0,21
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	18 472 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	466	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière (suite)</b>			
JPY	784 935 Hitachi Ltd <sup>^</sup>	17 153	2,54
JPY	155 914 Komatsu Ltd	4 515	0,67
JPY	328 746 Mitsubishi Electric Corp	5 683	0,84
JPY	542 710 Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	6 601	0,97
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	42 129 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	1 291	0,19
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	168 484 Canon Inc <sup>^</sup>	5 310	0,79
JPY	90 432 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	848	0,12
JPY	50 300 Seiko Epson Corp	880	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	488 033 ENEOS Holdings Inc	2 570	0,38
JPY	152 775 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	1 019	0,15
JPY	160 100 Inpex Corp	2 475	0,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	308 400 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	3 582	0,53
JPY	113 418 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4 982	0,74
JPY	313 149 Daiichi Sankyo Co Ltd	12 796	1,89
JPY	42 368 Eisai Co Ltd	1 622	0,24
JPY	46 907 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	991	0,15
JPY	64 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	955	0,14
JPY	70 462 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 635	0,54
JPY	42 455 Shionogi & Co Ltd	1 861	0,27
JPY	268 535 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	7 678	1,14
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	9 864 Daito Trust Construction Co Ltd	1 189	0,18
JPY	62 518 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	611	0,09
JPY	191 087 Mitsubishi Estate Co Ltd	3 270	0,48
JPY	455 348 Mitsui Fudosan Co Ltd	4 762	0,70
JPY	18 223 Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	513	0,08
JPY	47 932 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	1 594	0,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	215 Japan Real Estate Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	743	0,11
JPY	256 Nippon Building Fund Inc (Reit) <sup>^</sup>	985	0,15
JPY	368 Nippon Prologis REIT Inc	604	0,09
JPY	718 Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) <sup>^</sup>	705	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	29 662 Fast Retailing Co Ltd	8 211	1,21
JPY	58 300 MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>	949	0,14
JPY	15 094 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	623	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	13 400 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 591	0,24
JPY	64 300 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	1 684	0,25
JPY	63 104 Tokyo Gas Co Ltd	1 385	0,20
JPY	16 300 Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	662	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	129 100 Advantest Corp	5 173	0,77
JPY	15 700 Disco Corp	5 161	0,76
JPY	23 300 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	673	0,10
JPY	13 700 Lasertec Corp	2 443	0,36
JPY	254 700 Renesas Electronics Corp	4 364	0,65
JPY	54 792 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	746	0,11
JPY	58 700 SUMCO Corp <sup>^</sup>	973	0,14
JPY	79 866 Tokyo Electron Ltd	16 466	2,44
<b>Logiciels</b>			
JPY	59 300 Capcom Co Ltd	1 262	0,19
JPY	16 939 Konami Group Corp	1 285	0,19
JPY	55 856 Nexon Co Ltd	1 216	0,18
JPY	6 252 Oracle Corp Japan	508	0,07
JPY	37 600 TIS Inc <sup>^</sup>	807	0,12
<b>Télécommunications</b>			
JPY	3 100 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	581	0,09
JPY	254 000 KDDI Corp <sup>^</sup>	7 631	1,13
JPY	5 034 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	5 367	0,79
JPY	481 100 SoftBank Corp <sup>^</sup>	6 283	0,93
JPY	174 220 SoftBank Group Corp	10 609	1,57
<b>Jouets</b>			
JPY	101 339 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	2 160	0,32
JPY	175 900 Nintendo Co Ltd	9 806	1,45
<b>Transport</b>			
JPY	130 690 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	3 079	0,46
JPY	152 781 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	2 869	0,43
JPY	37 800 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	1 082	0,16
JPY	66 900 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>	1 041	0,15
JPY	22 705 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	679	0,10
JPY	31 131 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	721	0,11
JPY	58 700 Mitsui OSK Lines Ltd	1 877	0,28
JPY	12 573 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>	623	0,09
JPY	77 630 Nippon Yusen KK	2 528	0,37
JPY	51 900 SG Holdings Co Ltd	526	0,08
JPY	86 265 Tokyu Corp <sup>^</sup>	1 044	0,15



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>				
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)</b>				
<b>Transport (suite)</b>				
JPY	73 498	West Japan Railway Co <sup>A</sup>	1 444	0,21
JPY	46 149	Yamato Holdings Co Ltd	560	0,08
<b>Japon – Total</b>			<b>673 657</b>	<b>99,68</b>
<b>Total des actions</b>			<b>673 657</b>	<b>99,68</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 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
JPY	11	Topix Index Futures September 2024	2 045	9	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>9</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>673 666</b>	<b>99,68</b>
<b>Trésorerie <sup>†</sup></b>	<b>1 658</b>	<b>0,25</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>537</b>	<b>0,07</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>675 861</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 512 969 USD. 144 600 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.

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	673 657	99,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	9	0,00
Autres actifs	2 371	0,35
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>676 037</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 98,85 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,85 %)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	7 752 Hanwha Aerospace Co Ltd	1 622	0,85
KRW	16 000 Korea Aerospace Industries Ltd	662	0,35
<b>Agriculture</b>			
KRW	22 775 KT&G Corp <sup>^</sup>	1 543	0,81
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	5 737 Hanjin Kal Corp	287	0,15
KRW	40 229 Korean Air Lines Co Ltd	621	0,33
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	29 737 Hyundai Motor Co	5 378	2,82
KRW	7 776 Hyundai Motor Co (Pref)	941	0,49
KRW	4 928 Hyundai Motor Co (Pref)	594	0,31
KRW	57 074 Kia Corp <sup>^</sup>	4 647	2,44
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	16 208 Hankook Tire & Technology Co Ltd	526	0,28
KRW	13 265 Hyundai Mobis Co Ltd	2 125	1,11
KRW	10 230 LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup>	2 407	1,26
KRW	12 024 Samsung SDI Co Ltd	2 790	1,46
<b>Banques</b>			
KRW	63 848 Hana Financial Group Inc	3 001	1,57
KRW	60 622 Industrial Bank of Korea	616	0,32
KRW	36 461 KakaoBank Corp	567	0,30
KRW	94 502 Shinhan Financial Group Co Ltd	4 105	2,15
KRW	129 497 Woori Financial Group Inc	1 480	0,78
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	25 725 HLB Inc	1 510	0,79
KRW	3 898 Samsung Biologics Co Ltd	2 655	1,39
KRW	6 872 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	428	0,23
KRW	5 777 SK Bioscience Co Ltd	233	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	21 809 Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	1 462	0,77
KRW	2 456 Enchem Co Ltd	311	0,16
KRW	24 489 Hanwha Solutions Corp	440	0,23
KRW	8 252 Kum Yang Co Ltd	405	0,21
KRW	3 640 Kumho Petrochemical Co Ltd	367	0,19
KRW	10 805 LG Chem Ltd	2 398	1,26
KRW	1 664 LG Chem Ltd (Pref)	257	0,14
KRW	4 249 Lotte Chemical Corp	313	0,16
KRW	6 294 SK IE Technology Co Ltd <sup>^</sup>	170	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %)</b>			
<b>(suite)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	20 628 LG Corp	1 299	0,68
KRW	11 357 Posco DX Co Ltd <sup>^</sup>	239	0,13
KRW	9 302 Samsung SDS Co Ltd	997	0,52
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	6 381 Amorepacific Corp <sup>^</sup>	842	0,44
KRW	2 049 LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	524	0,28
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	11 593 Posco International Corp <sup>^</sup>	446	0,23
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	83 720 KB Financial Group Inc	5 345	2,80
KRW	9 101 Korea Investment Holdings Co Ltd	484	0,25
KRW	21 267 Meritz Financial Group Inc	1 304	0,68
KRW	52 362 Mirae Asset Securities Co Ltd	295	0,16
KRW	28 975 NH Investment & Securities Co Ltd	292	0,15
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	10 691 Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	1 397	0,73
KRW	5 536 L&F Co Ltd	457	0,24
KRW	3 120 LG Innotek Co Ltd	580	0,30
<b>Électricité</b>			
KRW	56 087 Korea Electric Power Corp	805	0,42
<b>Électronique</b>			
KRW	2 963 Ecopro Materials Co Ltd	174	0,09
KRW	65 515 LG Display Co Ltd	535	0,28
KRW	12 212 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 416	0,74
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	16 874 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	410	0,21
KRW	18 208 Samsung C&T Corp	2 054	1,08
KRW	34 261 Samsung E&A Co Ltd	710	0,37
<b>Divertissements</b>			
KRW	4 545 HYBE Co Ltd <sup>^</sup>	581	0,30
<b>Alimentation</b>			
KRW	1 823 CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	512	0,27
KRW	10 034 GS Holdings Corp	356	0,19
KRW	5 223 Orion Corp	332	0,17
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	5 289 CosmoAM&T Co Ltd	499	0,26
KRW	12 033 Coway Co Ltd	544	0,29
KRW	23 269 LG Electronics Inc <sup>^</sup>	1 758	0,92
<b>Assurance</b>			
KRW	10 045 DB Insurance Co Ltd	806	0,42

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,85 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
KRW	6 706 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 815	0,95
KRW	17 505 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 227	0,65
<b>Internet</b>			
KRW	68 106 Kakao Corp	1 939	1,01
KRW	28 376 NAVER Corp	3 586	1,88
KRW	3 133 NCSoft Corp	399	0,21
<b>Sociétés d'investissement</b>			
KRW	21 242 SK Square Co Ltd	1 330	0,70
<b>Fer et acier</b>			
KRW	18 984 Hyundai Steel Co	381	0,20
KRW	15 701 POSCO Holdings Inc	4 009	2,10
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	12 111 Doosan Bobcat Inc	363	0,19
KRW	97 919 Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	1 339	0,70
KRW	4 765 HD Hyundai Electric Co Ltd	1 073	0,56
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	1 825 Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	642	0,34
<b>Productions diverses</b>			
KRW	6 772 POSCO Future M Co Ltd <sup>^</sup>	1 040	0,54
KRW	4 167 SKC Co Ltd <sup>^</sup>	413	0,22
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	9 389 HD Hyundai Co Ltd	572	0,30
KRW	8 025 SK Inc	874	0,46
KRW	13 594 SK Innovation Co Ltd <sup>^</sup>	1 029	0,54
KRW	9 849 S-Oil Corp	486	0,25
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	8 688 Alteogen Inc	1 988	1,04
KRW	33 341 Celltrion Inc <sup>^</sup>	4 952	2,59
KRW	4 156 Celltrion Pharm Inc	303	0,16
KRW	1 535 Hanmi Pharm Co Ltd	322	0,17
KRW	12 292 Yuhan Corp	843	0,44
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	9 499 Hanmi Semiconductor Co Ltd	905	0,47
KRW	886 664 Samsung Electronics Co Ltd	54 034	28,31
KRW	152 482 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7 188	3,77
KRW	119 259 SK Hynix Inc	16 857	8,83
<b>Construction navale</b>			
KRW	20 075 Hanwha Ocean Co Ltd	445	0,23
KRW	4 861 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	745	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %) (suite)</b>			
<b>Construction navale (suite)</b>			
KRW	9 231 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 388	0,73
KRW	144 689 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 231	0,64
<b>Logiciels</b>			
KRW	6 350 KRAFTON Inc	1 356	0,71
KRW	5 626 Netmarble Corp <sup>^</sup>	259	0,14
<b>Télécommunications</b>			
KRW	6 746 KT Corp	195	0,10
KRW	47 267 LG Uplus Corp	345	0,18
KRW	11 840 SK Telecom Co Ltd	465	0,25
<b>Transport</b>			
KRW	52 762 HMM Co Ltd <sup>^</sup>	698	0,36
KRW	8 218 Hyundai Glovis Co Ltd	725	0,38
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>188 615</b>	<b>98,81</b>
<b>Total des actions</b>		<b>188 615</b>	<b>98,81</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 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>					
KRW	32	Kospi 2 Index Futures September 2024	2 220	28	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>28</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>28</b>	<b>0,02</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>188 643</b>	<b>98,83</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>1 760</b>	<b>0,92</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>480</b>	<b>0,25</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>190 883</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 447 425 USD. 1 313 224 USD 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 MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2024

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	188 615	98,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	28	0,01
Autres actifs	2 348	1,23
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>190 991</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,86 %)</b>				
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %)</b>				
<b>Mexique (31 juillet 2023 : 99,86 %)</b>				
<b>Banques</b>				
MXN	420 349	Banco del Bajío SA	1 253	1,43
MXN	1 409 878	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10 565	12,05
MXN	993 783	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2 420	2,76
<b>Boissons</b>				
MXN	280 465	Arca Continental SAB de CV	2 760	3,15
MXN	285 336	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 589	2,95
MXN	1 050 495	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11 601	13,23
<b>Matériaux de construction</b>				
MXN	8 001 989	Cemex SAB de CV	5 171	5,90
<b>Produits chimiques</b>				
MXN	532 944	Orbia Advance Corp SAB de CV	684	0,78
<b>Services commerciaux</b>				
MXN	103 417	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	971	1,11
<b>Ingénierie et construction</b>				
MXN	155 440	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 335	1,52
MXN	209 999	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	3 351	3,82
MXN	97 836	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 950	3,37
MXN	689 886	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	598	0,68
<b>Alimentation</b>				
MXN	100 475	Gruma SAB de CV 'B'	1 879	2,14
MXN	718 432	Grupo Bimbo SAB de CV	2 513	2,87
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>				
MXN	1 703 795	Alfa SAB de CV 'A'	979	1,12
<b>Produits ménagers</b>				
MXN	826 170	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 470	1,68
<b>Exploitation minière</b>				
MXN	1 691 781	Grupo Mexico SAB de CV	9 535	10,87
MXN	107 971	Industrias Penoles SAB de CV	1 577	1,80
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
MXN	1 572 842	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	1 999	2,28
MXN	429 043	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1 433	1,63

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)</b>				
<b>Commerce de détail</b>				
MXN	306 540	Grupo Carso SAB de CV	1 971	2,25
MXN	2 843 484	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 457	10,78
<b>Télécommunications</b>				
MXN	10 107 333	America Movil SAB de CV	8 441	9,62
<b>Mexique – Total</b>			<b>87 502</b>	<b>99,79</b>
<b>Total des actions</b>			<b>87 502</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 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
MXN	6	Mexico Bolsa Index Futures September 2024	173	(4)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>(4)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(4)</b>	<b>(0,01)</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>87 498</b>	<b>99,78</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>242</b>	<b>0,28</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(51)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>87 689</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 219 880 USD. 21 586 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

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	87 502	99,72
Autres actifs	242	0,28
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>87 744</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Chypre (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Fédération de Russie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
RUB	14 892 300 Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>	2	0,00
RUB	1 002 553 VTB Bank PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
RUB	76 928 PhosAgro PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	1 487 PhosAgro PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Fer et acier</b>			
RUB	2 558 890 Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	357 736 Severstal PAO GDR <sup>*</sup>	4	0,00
<b>Exploitation minière</b>			
RUB	10 759 300 GMK Norilskiy Nickel PAO <sup>*</sup>	-	0,00
USD	2 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	54 286 Polyus PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
RUB	18 897 042 Gazprom PJSC <sup>*</sup>	2	0,00
RUB	706 869 LUKOIL PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	1 548 660 Novatek PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	1 987 049 Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	12 205 190 Surgutneftegas PJSC <sup>*</sup>	2	0,00
RUB	2 414 526 Tatneft PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Télécommunications</b>			
RUB	1 440 756 Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>		<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actions</b>		<b>10</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>393</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(403)</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>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.  
\* 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.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000	% du total des actifs circulants
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	10	2,44
Autres actifs	400	97,56
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>410</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 98,79 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	11 986 Hiscox Ltd	153	0,53
<b>Bermudes – Total</b>		<b>153</b>	<b>0,53</b>
<b>Chypre (31 juillet 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	3 497 Atalaya Mining Plc	13	0,05
<b>Chypre – Total</b>		<b>13</b>	<b>0,05</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	6 754 Burford Capital Ltd	74	0,26
<b>Guernesey – Total</b>		<b>74</b>	<b>0,26</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 0,87 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
GBP	16 354 Greencore Group Plc	30	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	3 385 DCC Plc	181	0,63
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	6 190 Grafton Group Plc	67	0,23
<b>Irlande – Total</b>		<b>278</b>	<b>0,96</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,74 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	41 122 Man Group Plc	100	0,34
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	39 928 Centamin Plc	51	0,18
<b>Jersey – Total</b>		<b>151</b>	<b>0,52</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	34 648 B&M European Value Retail SA	162	0,56
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>162</b>	<b>0,56</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
GBP	649 RHI Magnesita NV	24	0,08
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>24</b>	<b>0,08</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,66 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	7 509 Coca-Cola HBC AG	213	0,74
<b>Suisse – Total</b>		<b>213</b>	<b>0,74</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
GBP	2 280 Genus Plc	42	0,15
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	10 381 easyJet Plc	47	0,16
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	12 434 Burberry Group Plc <sup>^</sup>	96	0,33
GBP	19 056 Dr Martens Plc	14	0,05
<b>Banques</b>			
GBP	181 958 HSBC Holdings Plc	1 281	4,44
GBP	22 325 Investec Plc	138	0,48
GBP	2 181 646 Lloyds Banking Group Plc	1 300	4,51
GBP	1 426 TBC Bank Group Plc	44	0,15
<b>Boissons</b>			
GBP	3 522 AG Barr Plc	23	0,08
GBP	8 115 Britvic Plc	103	0,36
<b>Biotechnologie</b>			
GBP	19 138 Oxford Nanopore Technologies Plc	23	0,08
<b>Matériaux de construction</b>			
GBP	9 982 Breedon Group Plc	43	0,15
GBP	7 342 Forterra Plc	13	0,05
GBP	8 455 Genuit Group Plc	43	0,15
GBP	13 919 Ibstock Plc	26	0,09
GBP	7 690 Marshalls Plc	27	0,09
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	4 577 Croda International Plc	185	0,64
GBP	20 498 Elementis Plc	33	0,11
GBP	6 281 Johnson Matthey Plc	103	0,36
GBP	2 935 Victrex Plc	32	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	590 AB Dynamics Plc	11	0,04
GBP	15 064 Ashtead Group Plc	844	2,93
GBP	5 560 Intertek Group Plc	281	0,97
GBP	16 416 Network International Holdings Plc	64	0,22



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
GBP	36 638 RELX Plc	1 346	4,67
GBP	86 964 Rentokil Initial Plc	413	1,43
GBP	10 099 RWS Holdings Plc	19	0,07
GBP	3 609 YouGov Plc	17	0,06
GBP	7 754 Zigup Plc	33	0,11
<b>Ordinateurs</b>			
GBP	7 818 Bytes Technology Group Plc	40	0,14
GBP	8 649 GB Group Plc	30	0,10
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	29 676 Unilever Plc	1 417	4,91
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	11 644 Bunzl Plc	379	1,32
GBP	12 727 Inchcape Plc	107	0,37
GBP	16 229 RS GROUP Plc <sup>^</sup>	133	0,46
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	15 762 Jupiter Fund Management Plc	14	0,05
GBP	2 274 Liontrust Asset Management Plc	15	0,05
GBP	9 485 Ninety One Plc	16	0,05
GBP	2 189 Rathbones Group Plc	42	0,15
GBP	27 597 Schroders Plc	108	0,37
GBP	18 783 St James's Place Plc	129	0,45
<b>Électricité</b>			
GBP	145 436 National Grid Plc	1 434	4,97
GBP	37 667 SSE Plc	708	2,46
<b>Électronique</b>			
GBP	3 274 DiscoverIE Group Plc	22	0,07
GBP	13 078 Halma Plc	348	1,21
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	25 749 Helios Towers Plc	32	0,11
GBP	22 503 John Wood Group Plc	46	0,16
GBP	2 525 Keller Group Plc	38	0,13
GBP	15 455 Kier Group Plc	25	0,09
GBP	1 540 Morgan Sindall Group Plc	44	0,15
<b>Alimentation</b>			
GBP	1 850 Cranswick Plc	88	0,31
GBP	57 490 J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	158	0,55
GBP	70 329 Marks & Spencer Group Plc	231	0,80
GBP	22 486 Premier Foods Plc	41	0,14
GBP	27 325 SSP Group Plc	50	0,17
GBP	13 753 Tate & Lyle Plc	90	0,31
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	15 206 Mondi Plc	231	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	56 727 ConvaTec Group Plc <sup>^</sup>	133	0,46
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	9 686 Spire Healthcare Group Plc	25	0,09
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	33 644 Barratt Developments Plc	177	0,61
GBP	4 073 Bellway Plc	117	0,41
GBP	3 657 Berkeley Group Holdings Plc	186	0,65
GBP	8 496 Crest Nicholson Holdings Plc	23	0,08
GBP	9 060 Redrow Plc	67	0,23
GBP	122 084 Taylor Wimpey Plc	194	0,67
GBP	11 191 Vistry Group Plc	155	0,54
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	18 967 Howden Joinery Group Plc	178	0,62
<b>Produits ménagers</b>			
GBP	24 338 Reckitt Benckiser Group Plc	1 017	3,53
<b>Assurance</b>			
GBP	8 969 Admiral Group Plc	247	0,86
GBP	93 269 Aviva Plc	466	1,62
GBP	44 900 Direct Line Insurance Group Plc	85	0,29
GBP	35 563 Just Group Plc	43	0,15
GBP	205 987 Legal & General Group Plc	477	1,65
GBP	78 073 M&G Plc	166	0,58
GBP	24 262 Phoenix Group Holdings Plc	133	0,46
GBP	94 720 Prudential Plc	662	2,29
<b>Internet</b>			
GBP	10 789 AO World Plc	13	0,04
GBP	1 516 ASOS Plc <sup>^</sup>	5	0,02
GBP	3 341 Auction Technology Group Plc	17	0,06
GBP	31 043 Auto Trader Group Plc	253	0,88
GBP	36 201 Deliveroo Plc	48	0,16
GBP	10 327 Moonpig Group Plc	23	0,08
GBP	18 470 Ocado Group Plc	75	0,26
GBP	15 252 Trainline Plc	52	0,18
GBP	12 052 Trustpilot Group Plc	25	0,09
<b>Loisirs</b>			
GBP	6 127 Hollywood Bowl Group Plc	20	0,07
<b>Hébergement</b>			
GBP	5 620 InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	441	1,53
GBP	6 365 Whitbread Plc	185	0,64
<b>Machines diverses</b>			
GBP	9 030 IMI Plc	171	0,59

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
GBP	29 418 Rotork Plc	106	0,37
GBP	7 340 Vesuvius Plc	36	0,13
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	8 960 Weir Group Plc <sup>^</sup>	182	0,63
<b>Médias</b>			
GBP	46 879 Informa Plc	408	1,42
GBP	123 750 ITV Plc	99	0,34
GBP	21 051 Pearson Plc	222	0,77
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	43 773 Anglo American Plc	1 029	3,57
GBP	13 584 Antofagasta Plc <sup>^</sup>	274	0,95
GBP	5 849 Central Asia Metals Plc	12	0,04
GBP	6 369 Endeavour Mining Plc	110	0,38
GBP	164 542 Greatland Gold Plc <sup>^</sup>	12	0,04
GBP	11 128 Hochschild Mining Plc	20	0,07
GBP	66 177 Pan African Resources Plc	19	0,07
<b>Productions diverses</b>			
GBP	9 471 Chemring Group Plc	39	0,13
GBP	4 625 Diploma Plc	206	0,71
GBP	2 751 Hill & Smith Plc	63	0,22
GBP	7 082 ME GROUP INTERNATIONAL Plc	14	0,05
GBP	9 923 Morgan Advanced Materials Plc	34	0,12
GBP	6 773 Volution Group Plc	37	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	1 697 Diversified Energy Co Plc <sup>^</sup>	22	0,08
GBP	5 340 Energean Plc <sup>^</sup>	53	0,18
GBP	19 782 Harbour Energy Plc	62	0,21
GBP	9 430 Serica Energy Plc	12	0,04
GBP	40 699 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	13	0,05
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	5 250 Hunting Plc	24	0,08
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	47 495 DS Smith Plc	216	0,75
GBP	10 222 Essentra Plc	18	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	10 268 AstraZeneca Plc	1 270	4,40
GBP	2 536 CVS Group Plc	29	0,10
<b>Capital-investissement</b>			
GBP	33 530 3i Group Plc	1 049	3,64
GBP	10 012 Intermediate Capital Group Plc	220	0,76
GBP	37 094 IP Group Plc	15	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	30 168 British Land Co Plc (Reit)	124	0,43
GBP	3 268 Derwent London Plc (Reit) <sup>^</sup>	75	0,26
GBP	11 034 Great Portland Estates Plc (Reit)	39	0,14
GBP	24 446 Land Securities Group Plc (Reit)	155	0,54
GBP	70 583 LondonMetric Property Plc (Reit)	142	0,49
GBP	43 793 Segro Plc (Reit)	401	1,39
GBP	77 321 Tritax Big Box REIT Plc <sup>^</sup>	128	0,44
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	11 658 Associated British Foods Plc	289	1,00
GBP	12 370 Domino's Pizza Group Plc	40	0,14
GBP	4 153 Dunelm Group Plc	51	0,18
GBP	7 802 Halfords Group Plc	12	0,04
GBP	88 731 JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>	117	0,41
GBP	64 648 Kingfisher Plc	179	0,62
GBP	4 160 Next Plc	378	1,31
GBP	15 438 Pets at Home Group Plc	47	0,16
GBP	8 134 Watches of Switzerland Group Plc	33	0,11
GBP	4 486 WH Smith Plc	59	0,20
GBP	8 523 Wickes Group Plc	13	0,05
<b>Logiciels</b>			
GBP	34 606 Sage Group Plc	376	1,30
<b>Télécommunications</b>			
GBP	31 749 Airtel Africa Plc	36	0,12
GBP	222 831 BT Group Plc <sup>^</sup>	314	1,09
GBP	20 027 Spirent Communications Plc	35	0,12
<b>Textile</b>			
GBP	55 206 Coats Group Plc	49	0,17
<b>Transport</b>			
GBP	16 861 Mobico Group Plc	10	0,03
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>27 566</b>	<b>95,56</b>
<b>Total des actions</b>		<b>28 634</b>	<b>99,26</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
GBP	1	FTSE 100 Index Futures September 2024	84	1	0,00
GBP	2	FTSE 250 Index Futures September 2024	86	5	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>6</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>6</b>	<b>0,02</b>	

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>28 640</b>	<b>99,28</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>158</b>	<b>0,55</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>50</b>	<b>0,17</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>28 848</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 154 956 GBP. 3 352 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

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	28 634	99,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,02
Autres actifs	211	0,73
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>28 851</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,51 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 1,78 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	188 333 Hiscox Ltd	2 394	1,29
GBP	132 673 Lancashire Holdings Ltd	841	0,46
<b>Bermudes – Total</b>		<b>3 235</b>	<b>1,75</b>
<b>Chypre (31 juillet 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	53 986 Atalaya Mining Plc	205	0,11
<b>Chypre – Total</b>		<b>205</b>	<b>0,11</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2023 : 0,93 %)</b>			
<b>Gibraltar (31 juillet 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	201 140 Evoke Plc <sup>^</sup>	119	0,06
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>119</b>	<b>0,06</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2023 : 1,43 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	107 236 Burford Capital Ltd <sup>^</sup>	1 176	0,63
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	820 618 Sirius Real Estate Ltd (Reit)	773	0,42
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	382 094 Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	331	0,18
GBP	304 307 Picton Property Income Ltd (Reit)	223	0,12
<b>Guernesey – Total</b>		<b>2 503</b>	<b>1,35</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 0,87 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
GBP	214 667 C&C Group Plc	343	0,19
GBP	251 724 Greencore Group Plc	454	0,24
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	98 282 Grafton Group Plc	1 062	0,57
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 859</b>	<b>1,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Île de Man (31 juillet 2023 : 0,42 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	134 910 Playtech Plc	762	0,41
<b>Île de Man – Total</b>		<b>762</b>	<b>0,41</b>
<b>Israël (31 juillet 2023 : 0,54 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	42 343 Plus500 Ltd	993	0,54
<b>Israël – Total</b>		<b>993</b>	<b>0,54</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 2,98 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	344 170 boohoo Group Plc <sup>^</sup>	111	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	85 815 JTC Plc	903	0,49
GBP	652 929 Man Group Plc	1 595	0,86
GBP	420 753 TP ICAP Group Plc	932	0,50
<b>Sociétés d'investissement</b>			
GBP	116 633 Yellow Cake Plc	649	0,35
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	631 886 Centamin Plc	801	0,43
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	410 937 International Workplace Group Plc	710	0,39
<b>Jersey – Total</b>		<b>5 701</b>	<b>3,08</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 1,71 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	545 142 B&M European Value Retail SA	2 552	1,38
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 552</b>	<b>1,38</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,28 %)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
GBP	10 236 RHI Magnesita NV	376	0,20
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>376</b>	<b>0,20</b>
<b>Singapour (31 juillet 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	112 208 Ascential Plc	641	0,35
GBP	45 443 Next 15 Group Plc <sup>^</sup>	387	0,21
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	279 661 QinetiQ Group Plc	1 351	0,73

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture</b>			
GBP	36 001 Genus Plc	657	0,35
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	164 948 easyJet Plc	743	0,40
GBP	93 365 JET2 Plc <sup>^</sup>	1 326	0,72
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	310 400 Dr Martens Plc <sup>^</sup>	220	0,12
<b>Constructeurs automobiles</b>			
GBP	111 756 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	174	0,09
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
GBP	760 283 Dowlais Group Plc	486	0,26
GBP	205 666 TI Fluid Systems Plc	270	0,15
<b>Banques</b>			
GBP	18 572 Bank of Georgia Group Plc	847	0,46
GBP	350 726 Investec Plc	2 159	1,16
GBP	115 378 Paragon Banking Group Plc	927	0,50
GBP	22 345 TBC Bank Group Plc	693	0,37
GBP	599 075 Virgin Money UK Plc	1 290	0,70
<b>Boissons</b>			
GBP	54 955 AG Barr Plc	354	0,19
GBP	128 842 Britvic Plc	1 635	0,88
GBP	57 304 Fevertree Drinks Plc <sup>^</sup>	529	0,28
GBP	12 271 Young & Co's Brewery Plc 'A' <sup>^</sup>	122	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
GBP	302 977 Oxford Nanopore Technologies Plc <sup>^</sup>	366	0,20
<b>Matériaux de construction</b>			
GBP	159 086 Breedon Group Plc	686	0,37
GBP	108 787 Forterra Plc	191	0,10
GBP	135 950 Genuit Group Plc <sup>^</sup>	696	0,38
GBP	211 284 Ibstock Plc <sup>^</sup>	388	0,21
GBP	123 982 Marshalls Plc	432	0,23
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	316 154 Elementis Plc	505	0,27
GBP	99 730 Johnson Matthey Plc	1 635	0,88
GBP	45 172 Victrex Plc	497	0,27
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	15 315 4imprint Group Plc	936	0,51
GBP	9 285 AB Dynamics Plc <sup>^</sup>	183	0,10
GBP	59 059 Alpha Financial Markets Consulting Plc <sup>^</sup>	294	0,16
GBP	137 590 Babcock International Group Plc	730	0,39
GBP	206 054 Finabl Plc <sup>^</sup>	-	0,00
GBP	861 493 Hays Plc	811	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
GBP	225 226 Johnson Service Group Plc	367	0,20
GBP	45 003 Marlowe Plc <sup>^</sup>	198	0,11
GBP	689 807 Mitie Group Plc	836	0,45
GBP	260 654 Network International Holdings Plc	1 022	0,55
GBP	169 861 Pagegroup Plc <sup>^</sup>	725	0,39
GBP	158 648 RWS Holdings Plc <sup>^</sup>	299	0,16
GBP	78 494 Savills Plc	1 001	0,54
GBP	73 018 SThree Plc	301	0,16
GBP	57 729 YouGov Plc <sup>^</sup>	267	0,14
GBP	123 250 Zigup Plc	522	0,28
<b>Ordinateurs</b>			
GBP	124 421 Bytes Technology Group Plc	632	0,34
GBP	46 687 Computacenter Plc	1 257	0,68
GBP	50 905 FDM Group Holdings Plc	217	0,12
GBP	138 411 GB Group Plc <sup>^</sup>	482	0,26
GBP	48 106 Kainos Group Plc <sup>^</sup>	528	0,28
GBP	43 230 Keywords Studios Plc <sup>^</sup>	1 032	0,56
GBP	164 192 NCC Group Plc <sup>^</sup>	242	0,13
GBP	593 756 Serco Group Plc	1 137	0,61
GBP	70 582 Softcat Plc <sup>^</sup>	1 148	0,62
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	130 124 PZ Cussons Plc	138	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	202 069 Inchcape Plc	1 703	0,92
GBP	257 685 RS GROUP Plc	2 108	1,14
GBP	385 596 SIG Plc <sup>^</sup>	95	0,05
GBP	115 525 Travis Perkins Plc	1 107	0,59
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	1 000 671 abrdrn Plc	1 702	0,92
GBP	168 954 AJ Bell Plc	775	0,42
GBP	18 532 Alpha Group International Plc <sup>^</sup>	480	0,26
GBP	252 746 Ashmore Group Plc	435	0,23
GBP	82 356 Close Brothers Group Plc	421	0,23
GBP	60 198 CMC Markets Plc <sup>^</sup>	201	0,11
GBP	203 630 IG Group Holdings Plc	1 909	1,03
GBP	49 921 Impax Asset Management Group Plc <sup>^</sup>	203	0,11
GBP	162 103 IntegraFin Holdings Plc	624	0,34
GBP	242 096 Jupiter Fund Management Plc	212	0,11
GBP	34 786 Liontrust Asset Management Plc <sup>^</sup>	231	0,12
GBP	152 616 Ninety One Plc	263	0,14
GBP	212 641 OSB Group Plc	1 097	0,59
GBP	49 511 Polar Capital Holdings Plc	297	0,16
GBP	763 306 Quilter Plc	1 020	0,55

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
GBP	34 660 Rathbones Group Plc <sup>^</sup>	667	0,36
GBP	297 380 St James's Place Plc	2 037	1,10
<b>Composants et équipements électriques</b>			
GBP	68 376 Volex Plc <sup>^</sup>	242	0,13
<b>Électricité</b>			
GBP	210 193 Drax Group Plc	1 363	0,73
GBP	38 656 Telecom Plus Plc	735	0,40
<b>Électronique</b>			
GBP	51 666 DiscoverIE Group Plc	350	0,19
GBP	3 228 Judges Scientific Plc <sup>^</sup>	319	0,17
GBP	28 392 Oxford Instruments Plc <sup>^</sup>	713	0,38
GBP	19 792 Renishaw Plc	751	0,41
GBP	54 718 Spectris Plc	1 662	0,90
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
GBP	244 968 ITM Power Plc <sup>^</sup>	128	0,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	289 305 Balfour Beatty Plc	1 218	0,66
GBP	399 558 Helios Towers Plc	506	0,27
GBP	357 907 John Wood Group Plc	730	0,39
GBP	39 773 Keller Group Plc <sup>^</sup>	593	0,32
GBP	242 718 Kier Group Plc	393	0,21
GBP	24 545 Morgan Sindall Group Plc	702	0,38
GBP	42 563 Renew Holdings Plc <sup>^</sup>	462	0,25
<b>Divertissements</b>			
GBP	110 774 Rank Group Plc	79	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
GBP	39 647 Renewi Plc <sup>^</sup>	267	0,14
<b>Alimentation</b>			
GBP	29 366 Cranswick Plc	1 399	0,76
GBP	55 588 Greggs Plc	1 742	0,94
GBP	41 440 Hilton Food Group Plc	387	0,21
GBP	1 109 187 Marks & Spencer Group Plc	3 641	1,96
GBP	355 681 Premier Foods Plc	640	0,35
GBP	434 717 SSP Group Plc <sup>^</sup>	796	0,43
GBP	218 371 Tate & Lyle Plc	1 436	0,77
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	118 471 Advanced Medical Solutions Group Plc <sup>^</sup>	291	0,16
GBP	891 453 ConvaTec Group Plc	2 088	1,12
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	152 150 Spire Healthcare Group Plc	392	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	64 675 Bellway Plc	1 854	1,00
GBP	133 426 Crest Nicholson Holdings Plc	355	0,19
GBP	143 852 Redrow Plc	1 073	0,58
GBP	175 994 Vistry Group Plc	2 436	1,32
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	298 728 Howden Joinery Group Plc	2 810	1,52
<b>Assurance</b>			
GBP	363 324 Beazley Plc	2 483	1,34
GBP	712 903 Direct Line Insurance Group Plc	1 344	0,73
GBP	567 379 Just Group Plc	686	0,37
<b>Internet</b>			
GBP	175 180 AO World Plc	205	0,11
GBP	25 883 ASOS Plc <sup>^</sup>	94	0,05
GBP	52 761 Auction Technology Group Plc <sup>^</sup>	267	0,14
GBP	575 371 Deliveroo Plc	759	0,41
GBP	56 540 Future Plc <sup>^</sup>	633	0,34
GBP	263 800 MONY Group Plc	628	0,34
GBP	177 265 Moonpig Group Plc <sup>^</sup>	386	0,21
GBP	293 265 Ocado Group Plc	1 189	0,64
GBP	432 767 Rightmove Plc	2 494	1,35
GBP	393 535 THG Plc <sup>^</sup>	262	0,14
GBP	242 247 Trainline Plc	825	0,45
GBP	189 322 Trustpilot Group Plc	395	0,21
<b>Loisirs</b>			
GBP	74 781 Carnival Plc	901	0,48
GBP	93 228 Hollywood Bowl Group Plc	310	0,17
<b>Machines diverses</b>			
GBP	142 139 IMI Plc	2 692	1,45
GBP	467 098 Rotork Plc <sup>^</sup>	1 690	0,91
GBP	116 944 Vesuvius Plc	566	0,31
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	141 131 Weir Group Plc	2 868	1,55
<b>Médias</b>			
GBP	1 964 873 ITV Plc <sup>^</sup>	1 578	0,85
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
GBP	103 495 Bodycote Plc <sup>^</sup>	722	0,39
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	93 136 Central Asia Metals Plc <sup>^</sup>	184	0,10
GBP	2 472 540 Greatland Gold Plc <sup>^</sup>	175	0,09
GBP	179 851 Hochschild Mining Plc	327	0,18
GBP	1 056 116 Pan African Resources Plc <sup>^</sup>	312	0,17

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
GBP	148 869 Chemring Group Plc	616	0,33
GBP	72 896 Diploma Plc	3 242	1,75
GBP	43 681 Hill & Smith Plc	1 005	0,54
GBP	112 453 ME GROUP INTERNATIONAL Plc	217	0,12
GBP	155 134 Morgan Advanced Materials Plc	530	0,28
GBP	107 445 Volution Group Plc	588	0,32
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	25 578 Diversified Energy Co Plc	329	0,18
GBP	84 783 Energean Plc <sup>^</sup>	847	0,46
GBP	314 096 Harbour Energy Plc	985	0,53
GBP	148 130 Serica Energy Plc	196	0,11
GBP	629 028 Tullow Oil Plc	192	0,10
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	43 410 Ashtead Technology Holdings Plc <sup>^</sup>	377	0,21
GBP	81 604 Hunting Plc	375	0,20
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	748 816 DS Smith Plc	3 405	1,84
GBP	154 270 Essentra Plc	264	0,14
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	39 144 CVS Group Plc	446	0,24
GBP	62 665 Indivior Plc <sup>^</sup>	671	0,36
<b>Capital-investissement</b>			
GBP	129 840 Bridgepoint Group Plc	381	0,21
GBP	157 984 Intermediate Capital Group Plc	3 469	1,87
GBP	562 695 IP Group Plc	235	0,13
GBP	87 223 Molten Ventures Plc <sup>^</sup>	325	0,17
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	382 972 Grainger Plc	923	0,50
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	1 626 961 Assura Plc (Reit)	662	0,36
GBP	101 324 Big Yellow Group Plc (Reit)	1 226	0,66
GBP	479 000 British Land Co Plc (Reit)	1 972	1,06
GBP	83 844 CLS Holdings Plc (Reit)	77	0,04
GBP	221 691 Custodian Property Income Reit Plc	171	0,09
GBP	51 887 Derwent London Plc (Reit) <sup>^</sup>	1 192	0,64
GBP	330 566 Empiric Student Property Plc (Reit)	319	0,17
GBP	177 442 Great Portland Estates Plc (Reit) <sup>^</sup>	621	0,34
GBP	2 312 045 Hammerson Plc (Reit)	666	0,36
GBP	448 050 Home Reit Plc <sup>*</sup>	111	0,06
GBP	179 807 Impact Healthcare Reit Plc	157	0,08
GBP	1 109 302 LondonMetric Property Plc (Reit)	2 234	1,21
GBP	728 307 Primary Health Properties Plc (Reit) <sup>^</sup>	673	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
GBP	283 298 PRS REIT Plc	232	0,13
GBP	118 766 Safestore Holdings Plc (Reit) <sup>^</sup>	958	0,52
GBP	849 433 Shaftesbury Capital Plc (Reit)	1 294	0,70
GBP	670 272 Supermarket Income Reit Plc	499	0,27
GBP	339 255 Target Healthcare REIT Plc <sup>^</sup>	275	0,15
GBP	1 213 701 Tritax Big Box REIT Plc	2 009	1,08
GBP	211 188 UNITE Group Plc (Reit)	2 013	1,09
GBP	259 448 Urban Logistics REIT Plc	322	0,17
GBP	222 104 Warehouse Reit Plc	191	0,10
GBP	78 331 Workspace Group Plc (Reit)	479	0,26
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	487 708 Currys Plc	397	0,21
GBP	195 589 Domino's Pizza Group Plc	634	0,34
GBP	66 051 Dunelm Group Plc	814	0,44
GBP	61 631 Frasers Group Plc	552	0,30
GBP	120 209 Halfords Group Plc	186	0,10
GBP	46 542 J D Wetherspoon Plc	348	0,19
GBP	145 457 Mitchells & Butlers Plc	452	0,24
GBP	241 899 Pets at Home Group Plc <sup>^</sup>	742	0,40
GBP	130 236 Watches of Switzerland Group Plc <sup>^</sup>	530	0,29
GBP	71 169 WH Smith Plc <sup>^</sup>	939	0,51
GBP	133 315 Wickes Group Plc	201	0,11
<b>Semi-conducteurs</b>			
GBP	181 348 Alphawave IP Group Plc <sup>^</sup>	282	0,15
<b>Logiciels</b>			
GBP	64 084 Alfa Financial Software Holdings Plc	120	0,06
GBP	15 203 Craneware Plc	350	0,19
GBP	228 440 Darktrace Plc	1 349	0,73
GBP	12 703 FD Technologies Plc	194	0,10
GBP	327 719 Learning Technologies Group Plc <sup>^</sup>	236	0,13
GBP	64 659 Team17 Group Plc	187	0,10
<b>Télécommunications</b>			
GBP	510 982 Airtel Africa Plc <sup>^</sup>	584	0,32
GBP	50 288 Gamma Communications Plc	747	0,40
GBP	311 217 Spirent Communications Plc	538	0,29
<b>Textile</b>			
GBP	869 953 Coats Group Plc	779	0,42
<b>Jouets</b>			
GBP	17 913 Games Workshop Group Plc <sup>^</sup>	1 845	1,00
<b>Transport</b>			
GBP	15 918 Clarkson Plc	722	0,39
GBP	348 036 Firstgroup Plc	611	0,33

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)</b>				
<b>Transport (suite)</b>				
GBP	364 666	International Distribution Services Plc	1 258	0,68
GBP	247 709	Mobico Group Plc <sup>^</sup>	139	0,07
<b>Eau</b>				
GBP	155 498	Pennon Group Plc <sup>^</sup>	964	0,52
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>165 298</b>	<b>89,17</b>
<b>Total des actions</b>			<b>183 603</b>	<b>99,05</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 2023 : 0,02 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>					
GBP	39	FTSE 250 Index Futures September 2024	1 685	74	0,04
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>74</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>74</b>	<b>0,04</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>183 677</b>	<b>99,09</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
GBP	336 241	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	336	0,18
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>441</b>	<b>0,24</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>910</b>	<b>0,49</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>185 364</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 450 586 GBP. (9 634) GBP sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & 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.

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	183 492	98,94
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	111	0,06
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	74	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	336	0,18
Autres actifs	1 449	0,78
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>185 462</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 98,79 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	8 760 Flutter Entertainment Plc	1 347	1,35
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	4 940 DCC Plc	265	0,26
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>1 612</b>	<b>1,61</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	31 888 Entain Plc	182	0,18
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>182</b>	<b>0,18</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 4,68 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	53 131 WPP Plc	399	0,40
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	45 417 Experian Plc	1 668	1,67
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	512 473 Glencore Plc	2 202	2,21
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>4 269</b>	<b>4,28</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	10 922 Coca-Cola HBC AG	310	0,31
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>310</b>	<b>0,31</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	149 610 BAE Systems Plc	1 940	1,95
GBP	64 393 Melrose Industries Plc	379	0,38
GBP	415 833 Rolls-Royce Holdings Plc	1 870	1,87
<b>Agriculture</b>			
GBP	99 223 British American Tobacco Plc <sup>^</sup>	2 724	2,73
GBP	40 774 Imperial Brands Plc	874	0,87
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	17 845 Burberry Group Plc <sup>^</sup>	138	0,14
<b>Banques</b>			
GBP	742 041 Barclays Plc	1 735	1,74
GBP	933 068 HSBC Holdings Plc	6 569	6,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
GBP	3 127 414 Lloyds Banking Group Plc	1 863	1,86
GBP	323 019 NatWest Group Plc <sup>^</sup>	1 189	1,19
GBP	108 951 Standard Chartered Plc	836	0,84
<b>Boissons</b>			
GBP	109 987 Diageo Plc	2 661	2,67
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	6 541 Croda International Plc <sup>^</sup>	264	0,26
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	21 604 Ashtead Group Plc	1 210	1,21
GBP	7 971 Intertek Group Plc	402	0,40
GBP	92 897 RELX Plc	3 412	3,42
GBP	124 659 Rentokil Initial Plc	592	0,60
GBP	30 643 Wise Plc 'A'	220	0,22
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	338 611 Haleon Plc <sup>^</sup>	1 184	1,18
GBP	123 908 Unilever Plc	5 918	5,93
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	16 707 Bunzl Plc	544	0,55
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	17 273 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	191	0,19
GBP	22 499 London Stock Exchange Group Plc	2 131	2,13
GBP	39 736 Schroders Plc <sup>^</sup>	156	0,16
<b>Électricité</b>			
GBP	237 465 National Grid Plc	2 341	2,34
GBP	54 608 SSE Plc <sup>^</sup>	1 027	1,03
<b>Électronique</b>			
GBP	18 821 Halma Plc	501	0,50
<b>Alimentation</b>			
GBP	82 985 J Sainsbury Plc	229	0,23
GBP	348 367 Tesco Plc	1 155	1,16
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	84 055 Compass Group Plc	2 014	2,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	21 760 Mondi Plc	331	0,33
<b>Gaz</b>			
GBP	266 973 Centrica Plc	354	0,35
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	43 239 Smith & Nephew Plc	486	0,49
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	48 237 Barratt Developments Plc	254	0,25
GBP	5 281 Berkeley Group Holdings Plc	268	0,27

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements (suite)</b>			
GBP	15 748 Persimmon Plc	250	0,25
GBP	174 435 Taylor Wimpey Plc	278	0,28
<b>Produits ménagers</b>			
GBP	34 931 Reckitt Benckiser Group Plc	1 459	1,46
<b>Assurance</b>			
GBP	12 874 Admiral Group Plc	355	0,35
GBP	135 190 Aviva Plc	676	0,68
GBP	294 400 Legal & General Group Plc	682	0,68
GBP	110 898 M&G Plc	236	0,24
GBP	37 000 Phoenix Group Holdings Plc	202	0,20
GBP	135 440 Prudential Plc	947	0,95
<b>Internet</b>			
GBP	44 671 Auto Trader Group Plc	364	0,36
<b>Hébergement</b>			
GBP	8 051 InterContinental Hotels Group Plc	631	0,63
GBP	9 145 Whitbread Plc	266	0,27
<b>Machines diverses</b>			
GBP	3 627 Spirax Group Plc	329	0,33
<b>Médias</b>			
GBP	67 524 Informa Plc	587	0,59
GBP	30 100 Pearson Plc <sup>^</sup>	318	0,32
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	62 791 Anglo American Plc	1 476	1,48
GBP	19 477 Antofagasta Plc	393	0,39
GBP	9 148 Endeavour Mining Plc	158	0,16
GBP	55 741 Rio Tinto Plc	2 802	2,81
<b>Productions diverses</b>			
GBP	17 168 Smiths Group Plc	307	0,31
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	831 392 BP Plc	3 815	3,82
GBP	316 457 Shell Plc	8 987	9,00
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	76 620 AstraZeneca Plc	9 476	9,49
GBP	204 924 GSK Plc	3 099	3,11
GBP	8 374 Hikma Pharmaceuticals Plc	159	0,16
<b>Capital-investissement</b>			
GBP	48 116 3i Group Plc	1 505	1,51
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	34 638 Land Securities Group Plc (Reit)	220	0,22
GBP	63 102 Segro Plc (Reit)	578	0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	16 715 Associated British Foods Plc	415	0,41
GBP	128 053 JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>	168	0,17
GBP	93 262 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	258	0,26
GBP	5 965 Next Plc	541	0,54
<b>Logiciels</b>			
GBP	49 370 Sage Group Plc	536	0,54
<b>Télécommunications</b>			
GBP	319 734 BT Group Plc <sup>^</sup>	450	0,45
GBP	1 138 207 Vodafone Group Plc	825	0,83
<b>Eau</b>			
GBP	13 564 Severn Trent Plc	349	0,35
GBP	34 409 United Utilities Group Plc	355	0,36
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>92 414</b>	<b>92,58</b>
<b>Total des actions</b>		<b>98 787</b>	<b>98,96</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 2023 : 0,02 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>					
GBP	12	FTSE 100 Index Futures September 2024	1 003	20	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>20</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>20</b>	<b>0,02</b>	

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>98 807</b>	<b>98,98</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,53 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,53 %)</b>		
GBP 368 846 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	369	0,37
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>	<b>369</b>	<b>0,37</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>508</b>	<b>0,51</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>138</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>99 822</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 471 694 GBP. 36 305 GBP sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

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

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	98 787	98,94
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	20	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	369	0,37
Autres actifs	674	0,67
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>99 850</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,79 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %)</b>			
<b>Bahamas (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	5 971 OneSpaWorld Holdings Ltd	96	0,01
<b>Bahamas – Total</b>		<b>96</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 1,91 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	38 324 Roivant Sciences Ltd <sup>^</sup>	416	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
USD	227 202 Axalta Coating Systems Ltd	8 100	0,44
<b>Services financiers divers</b>			
USD	372 059 Invesco Ltd	6 422	0,34
<b>Produits ménagers</b>			
USD	20 348 Helen of Troy Ltd <sup>^</sup>	1 203	0,06
<b>Assurance</b>			
USD	5 950 Assured Guaranty Ltd	490	0,03
USD	48 254 Axis Capital Holdings Ltd <sup>^</sup>	3 655	0,20
USD	1 391 Enstar Group Ltd <sup>^</sup>	451	0,02
USD	11 249 Essent Group Ltd	707	0,04
USD	5 080 Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	89	0,00
USD	16 063 RenaissanceRe Holdings Ltd	3 725	0,20
USD	9 934 SiriusPoint Ltd <sup>^</sup>	143	0,01
USD	917 White Mountains Insurance Group Ltd <sup>^</sup>	1 638	0,09
<b>Loisirs</b>			
USD	186 986 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3 446	0,18
<b>Médias</b>			
USD	10 023 Liberty Global Ltd 'A'	195	0,01
USD	17 075 Liberty Global Ltd 'C'	344	0,02
USD	15 232 Liberty Latin America Ltd 'A'	160	0,01
USD	14 750 Liberty Latin America Ltd 'C' <sup>^</sup>	156	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	790 Nabors Industries Ltd	81	0,01
USD	7 456 Valaris Ltd <sup>^</sup>	586	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
USD	26 392 Signet Jewelers Ltd <sup>^</sup>	2 220	0,12
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	2 137 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	88	0,00
<b>Bermudes – Total</b>		<b>34 315</b>	<b>1,84</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	20 204 Capri Holdings Ltd	678	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
USD	53 101 Biohaven Ltd <sup>^</sup>	2 088	0,11
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	15 527 Establishment Labs Holdings Inc	690	0,04
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>3 456</b>	<b>0,19</b>
<b>Canada (31 juillet 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	15 115 Aurinia Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	89	0,00
USD	63 623 Xenon Pharmaceuticals Inc	2 744	0,15
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	28 631 Novanta Inc	5 187	0,28
<b>Divertissements</b>			
USD	95 621 IMAX Corp <sup>^</sup>	2 018	0,11
USD	40 408 Lions Gate Entertainment Corp 'A' <sup>^</sup>	370	0,02
USD	40 018 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	330	0,02
<b>Canada – Total</b>		<b>10 738</b>	<b>0,58</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	3 603 Fresh Del Monte Produce Inc	90	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
USD	22 407 MoonLake Immunotherapeutics	933	0,05
USD	4 345 Theravance Biopharma Inc	44	0,00
<b>Services financiers divers</b>			
USD	10 379 FTAI Aviation Ltd <sup>^</sup>	1 157	0,06
<b>Machines diverses</b>			
USD	2 998 Ichor Holdings Ltd <sup>^</sup>	102	0,01
<b>Productions diverses</b>			
USD	10 308 Fabrinet <sup>^</sup>	2 274	0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	9 401 Herbalife Ltd	116	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	3 885 Ambarella Inc	204	0,01
USD	19 472 SMART Global Holdings Inc <sup>^</sup>	456	0,03
<b>Télécommunications</b>			
USD	13 635 Credo Technology Group Holding Ltd <sup>^</sup>	378	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>5 754</b>	<b>0,31</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 0,93 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	11 373 Adient Plc	293	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
USD	65 076 Prothena Corp Plc	1 515	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
USD	1 768 Cimpress Plc	161	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	43 943 Perrigo Co Plc	1 242	0,07
<b>Électronique</b>			
USD	34 657 nVent Electric Plc	2 517	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	59 721 Weatherford International Plc	7 039	0,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	57 023 Alkermes Plc	1 558	0,08
USD	22 656 Jazz Pharmaceuticals Plc	2 498	0,14
<b>Irlande – Total</b>		<b>16 823</b>	<b>0,90</b>
<b>Israël (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	18 117 Taboola.com Ltd	63	0,00
<b>Logiciels</b>			
USD	24 156 JFrog Ltd <sup>^</sup>	931	0,05
<b>Israël – Total</b>		<b>994</b>	<b>0,05</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,48 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	328 588 Arcadium Lithium Plc <sup>^</sup>	1 045	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
USD	293 956 Clarivate Plc <sup>^</sup>	1 981	0,11
<b>Services financiers divers</b>			
USD	267 852 Janus Henderson Group Plc <sup>^</sup>	9 972	0,53
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	38 296 Novocure Ltd	872	0,05
<b>Jersey – Total</b>		<b>13 870</b>	<b>0,75</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	6 091 Orion SA	150	0,01
USD	14 321 Perimeter Solutions SA	139	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>289</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Marshall (31 juillet 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	3 468 Dorian LPG Ltd	142	0,01
USD	3 568 Genco Shipping & Trading Ltd	69	0,00
USD	3 510 International Seaways Inc <sup>^</sup>	197	0,01
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>408</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Hébergement</b>			
USD	152 110 Playa Hotels & Resorts NV	1 289	0,07
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	120 898 Expro Group Holdings NV <sup>^</sup>	2 807	0,15
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	33 506 Merus NV	1 777	0,09
<b>Logiciels</b>			
USD	42 158 Elastic NV <sup>^</sup>	4 624	0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>10 497</b>	<b>0,56</b>
<b>Porto Rico (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	238 878 First BanCorp	5 124	0,27
USD	4 707 OFG Bancorp	214	0,01
USD	8 312 Popular Inc <sup>^</sup>	853	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
USD	6 645 EVERTEC Inc	229	0,01
<b>Porto Rico – Total</b>		<b>6 420</b>	<b>0,34</b>
<b>Singapour (31 juillet 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	52 607 WaVe Life Sciences Ltd	348	0,02
<b>Électronique</b>			
USD	185 084 Flex Ltd	5 950	0,32
<b>Singapour – Total</b>		<b>6 298</b>	<b>0,34</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	34 099 CRISPR Therapeutics AG	1 953	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	102 912 Transocean Ltd <sup>^</sup>	596	0,03
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 549</b>	<b>0,14</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,61 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	6 155 Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	164	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
USD	39 972 Tronox Holdings Plc <sup>^</sup>	646	0,03
<b>Électronique</b>			
USD	26 575 Sensata Technologies Holding Plc <sup>^</sup>	1 036	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	5 532 LivaNova Plc	273	0,01
<b>Machines diverses</b>			
USD	19 365 Gates Industrial Corp Plc <sup>^</sup>	360	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	11 594 Noble Corp Plc	548	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	364 686 TechnipFMC Plc	10 758	0,58
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	52 270 Cushman & Wakefield Plc	685	0,04
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>14 470</b>	<b>0,78</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	21 757 Advantage Solutions Inc <sup>^</sup>	87	0,01
USD	91 269 Clear Channel Outdoor Holdings Inc <sup>^</sup>	152	0,01
USD	12 235 Stagwell Inc <sup>^</sup>	82	0,00
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	3 436 AAR Corp <sup>^</sup>	222	0,01
USD	39 787 Archer Aviation Inc 'A' <sup>^</sup>	166	0,01
USD	4 584 Astronics Corp	105	0,00
USD	22 145 Barnes Group Inc	893	0,05
USD	86 343 Hexcel Corp	5 717	0,31
USD	28 966 Joby Aviation Inc <sup>^</sup>	173	0,01
USD	207 065 Rocket Lab USA Inc <sup>^</sup>	1 085	0,06
USD	23 468 Triumph Group Inc <sup>^</sup>	385	0,02
<b>Agriculture</b>			
USD	4 192 Andersons Inc <sup>^</sup>	229	0,02
USD	112 270 Darling Ingredients Inc	4 461	0,24
USD	2 129 Tejon Ranch Co	40	0,00
USD	52 189 Vital Farms Inc	1 904	0,10
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	66 344 Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	2 490	0,13
USD	405 Allegiant Travel Co <sup>^</sup>	23	0,00
USD	15 699 American Airlines Group Inc	167	0,01
USD	9 187 Frontier Group Holdings Inc	36	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes (suite)</b>			
USD	7 422 JetBlue Airways Corp	48	0,00
USD	1 070 SkyWest Inc <sup>^</sup>	85	0,01
USD	1 081 Sun Country Airlines Holdings Inc	14	0,00
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	13 382 Carter's Inc	810	0,04
USD	8 445 Columbia Sportswear Co <sup>^</sup>	690	0,04
USD	35 696 Crocs Inc <sup>^</sup>	4 796	0,26
USD	173 857 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	1 033	0,05
USD	37 279 Kontoor Brands Inc <sup>^</sup>	2 615	0,14
USD	30 381 Levi Strauss & Co 'A' <sup>^</sup>	557	0,03
USD	1 515 Oxford Industries Inc <sup>^</sup>	160	0,01
USD	41 139 PVH Corp <sup>^</sup>	4 196	0,22
USD	4 165 Ralph Lauren Corp	731	0,04
USD	13 843 Skechers USA Inc 'A'	902	0,05
USD	53 047 Steven Madden Ltd	2 405	0,13
USD	88 987 Tapestry Inc	3 567	0,19
USD	17 988 Under Armour Inc 'A'	125	0,01
USD	20 591 Under Armour Inc 'C' <sup>^</sup>	140	0,01
USD	256 476 VF Corp <sup>^</sup>	4 350	0,23
USD	8 175 Wolverine World Wide Inc <sup>^</sup>	122	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	3 530 Blue Bird Corp	184	0,01
USD	798 669 Lucid Group Inc <sup>^</sup>	2 811	0,15
USD	16 243 Nikola Corp <sup>^</sup>	146	0,01
USD	3 024 REV Group Inc	88	0,00
USD	4 956 Wabash National Corp	107	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	12 589 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	94	0,01
USD	82 149 Aurora Innovation Inc	329	0,02
USD	8 263 Autoliv Inc	836	0,04
USD	20 916 BorgWarner Inc	739	0,04
USD	13 525 Dana Inc	172	0,01
USD	2 752 Dorman Products Inc <sup>^</sup>	279	0,02
USD	10 421 Douglas Dynamics Inc <sup>^</sup>	301	0,02
USD	4 913 Fox Factory Holding Corp <sup>^</sup>	262	0,01
USD	11 395 Garrett Motion Inc <sup>^</sup>	100	0,01
USD	23 872 Gentex Corp <sup>^</sup>	741	0,04
USD	12 880 Gentherm Inc <sup>^</sup>	711	0,04
USD	32 945 Goodyear Tire & Rubber Co	385	0,02
USD	13 245 indie Semiconductor Inc 'A'	79	0,00
USD	5 821 Lear Corp	710	0,04
USD	370 902 Luminar Technologies Inc <sup>^</sup>	616	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Banques (suite)</b>					
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>									
USD	71 014	Methode Electronics Inc	899	0,05	USD	3 302	Dime Community Bancshares Inc	83	0,00
USD	4 816	Phinia Inc	215	0,01	USD	2 332	Eagle Bancorp Inc	50	0,00
USD	27 474	QuantumScape Corp <sup>^</sup>	177	0,01	USD	94 598	East West Bancorp Inc <sup>^</sup>	8 314	0,45
USD	1 855	Standard Motor Products Inc <sup>^</sup>	61	0,00	USD	39 276	Eastern Bankshares Inc <sup>^</sup>	654	0,04
USD	8 254	Titan International Inc <sup>^</sup>	70	0,00	USD	14 974	Enterprise Financial Services Corp	792	0,04
USD	2 758	Visteon Corp <sup>^</sup>	319	0,02	USD	1 487	Equity Bancshares Inc 'A'	60	0,00
USD	24 375	XPEL Inc <sup>^</sup>	996	0,05	USD	9 023	Farmers National Banc Corp	141	0,01
<b>Banques</b>				USD	3 842	FB Financial Corp	179	0,01	
USD	3 354	1st Source Corp	213	0,01	USD	4 112	First Bancorp	172	0,01
USD	34 473	Amalgamated Financial Corp	1 097	0,06	USD	3 619	First Bancshares Inc <sup>^</sup>	121	0,01
USD	2 444	Amerant Bancorp Inc <sup>^</sup>	55	0,00	USD	8 702	First Busey Corp	239	0,01
USD	15 413	Ameris Bancorp	938	0,05	USD	8 427	First Commonwealth Financial Corp	152	0,01
USD	129 043	Associated Banc-Corp	2 965	0,16	USD	1 710	First Community Bankshares Inc <sup>^</sup>	77	0,00
USD	45 714	Atlantic Union Bankshares Corp <sup>^</sup>	1 888	0,10	USD	6 978	First Financial Bancorp	191	0,01
USD	2 575	BancFirst Corp	277	0,01	USD	12 456	First Financial Bankshares Inc	479	0,03
USD	28 642	Bancorp Inc	1 485	0,08	USD	1 578	First Financial Corp	71	0,00
USD	1 829	Bank First Corp <sup>^</sup>	170	0,01	USD	13 249	First Hawaiian Inc	332	0,02
USD	18 044	Bank of Hawaii Corp <sup>^</sup>	1 238	0,07	USD	217 709	First Horizon Corp	3 642	0,20
USD	58 504	Bank OZK	2 743	0,15	USD	100 286	First Interstate BancSystem Inc 'A' <sup>^</sup>	3 166	0,17
USD	5 876	BankUnited Inc	226	0,01	USD	8 458	First Merchants Corp <sup>^</sup>	341	0,02
USD	60 038	Banner Corp	3 555	0,19	USD	2 079	First Mid Bancshares Inc <sup>^</sup>	80	0,00
USD	4 926	Bar Harbor Bankshares <sup>^</sup>	157	0,01	USD	2 091	Five Star Bancorp	61	0,00
USD	3 639	BOK Financial Corp <sup>^</sup>	374	0,02	USD	39 424	FNB Corp <sup>^</sup>	605	0,03
USD	6 232	Business First Bancshares Inc <sup>^</sup>	158	0,01	USD	127 699	Fulton Financial Corp <sup>^</sup>	2 474	0,13
USD	2 720	Byline Bancorp Inc	76	0,00	USD	4 423	German American Bancorp Inc <sup>^</sup>	174	0,01
USD	49 229	Cadence Bank <sup>^</sup>	1 618	0,09	USD	146 931	Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	6 569	0,35
USD	17 706	Camden National Corp	738	0,04	USD	989	Great Southern Bancorp Inc	62	0,00
USD	4 724	Capital City Bank Group Inc	168	0,01	USD	8 979	Hancock Whitney Corp	491	0,03
USD	5 412	Cathay General Bancorp	240	0,01	USD	11 114	Hanmi Financial Corp	227	0,01
USD	42 192	Central Pacific Financial Corp <sup>^</sup>	1 101	0,06	USD	4 582	HarborOne Bancorp Inc	61	0,00
USD	1 304	City Holding Co	159	0,01	USD	4 228	HBT Financial Inc	97	0,01
USD	2 754	Coastal Financial Corp <sup>^</sup>	145	0,01	USD	5 874	Heartland Financial USA Inc	320	0,02
USD	42 447	Columbia Banking System Inc <sup>^</sup>	1 110	0,06	USD	8 461	Heritage Commerce Corp	88	0,00
USD	57 132	Comerica Inc <sup>^</sup>	3 131	0,17	USD	5 807	Heritage Financial Corp <sup>^</sup>	135	0,01
USD	49 377	Commerce Bancshares Inc <sup>^</sup>	3 195	0,17	USD	5 007	Hilltop Holdings Inc	165	0,01
USD	4 582	Community Financial System Inc <sup>^</sup>	283	0,02	USD	19 653	Home BancShares Inc <sup>^</sup>	557	0,03
USD	2 675	Community Trust Bancorp Inc <sup>^</sup>	136	0,01	USD	12 010	Hope Bancorp Inc <sup>^</sup>	158	0,01
USD	3 694	ConnectOne Bancorp Inc <sup>^</sup>	89	0,00	USD	4 509	Horizon Bancorp Inc <sup>^</sup>	72	0,00
USD	5 190	CrossFirst Bankshares Inc	96	0,01	USD	6 170	Independent Bank Corp <sup>^</sup>	396	0,02
USD	7 046	Cullen/Frost Bankers Inc <sup>^</sup>	825	0,04	USD	42 975	Independent Bank Corp <sup>^</sup>	1 491	0,08
USD	12 389	Customers Bancorp Inc	799	0,04	USD	5 747	Independent Bank Group Inc <sup>^</sup>	339	0,02
USD	101 616	CVB Financial Corp <sup>^</sup>	1 937	0,10	USD	5 749	International Bancshares Corp <sup>^</sup>	388	0,02
					USD	22 768	Kearny Financial Corp	164	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	2 596 Lakeland Financial Corp	178	0,01
USD	3 501 Live Oak Bancshares Inc <sup>^</sup>	158	0,01
USD	1 663 Mercantile Bank Corp <sup>^</sup>	80	0,00
USD	3 710 Merchants Bancorp	167	0,01
USD	2 006 Metrocity Bankshares Inc <sup>^</sup>	63	0,00
USD	1 445 Metropolitan Bank Holding Corp	76	0,00
USD	4 014 Midland States Bancorp Inc <sup>^</sup>	95	0,01
USD	3 477 National Bank Holdings Corp 'A' <sup>^</sup>	146	0,01
USD	4 037 NBT Bancorp Inc <sup>^</sup>	198	0,01
USD	2 305 Nicolet Bankshares Inc	232	0,01
USD	97 559 Old National Bancorp <sup>^</sup>	1 953	0,11
USD	7 536 Old Second Bancorp Inc <sup>^</sup>	127	0,01
USD	4 104 Origin Bancorp Inc	141	0,01
USD	1 663 Park National Corp <sup>^</sup>	294	0,02
USD	2 119 Pathward Financial Inc	143	0,01
USD	5 101 Peapack-Gladstone Financial Corp <sup>^</sup>	144	0,01
USD	3 611 Peoples Bancorp Inc <sup>^</sup>	120	0,01
USD	50 546 Pinnacle Financial Partners Inc <sup>^</sup>	4 869	0,26
USD	1 002 Preferred Bank	86	0,00
USD	3 655 Premier Financial Corp	93	0,01
USD	10 929 Prosperity Bancshares Inc	793	0,04
USD	1 726 QCR Holdings Inc	132	0,01
USD	34 037 Renasant Corp	1 171	0,06
USD	914 Republic Bancorp Inc 'A'	60	0,00
USD	4 308 S&T Bancorp Inc <sup>^</sup>	191	0,01
USD	4 708 Sandy Spring Bancorp Inc	144	0,01
USD	6 278 Seacoast Banking Corp of Florida	175	0,01
USD	5 381 ServisFirst Bancshares Inc <sup>^</sup>	432	0,02
USD	12 530 Simmons First National Corp 'A'	270	0,01
USD	2 972 South Plains Financial Inc	96	0,01
USD	2 317 Southside Bancshares Inc <sup>^</sup>	81	0,00
USD	48 896 SouthState Corp <sup>^</sup>	4 839	0,26
USD	6 082 Stellar Bancorp Inc	167	0,01
USD	4 160 Stock Yards Bancorp Inc	259	0,01
USD	152 612 Synovus Financial Corp	7 135	0,38
USD	6 056 Texas Capital Bancshares Inc <sup>^</sup>	400	0,02
USD	1 180 Tompkins Financial Corp	74	0,00
USD	9 222 Towne Bank	307	0,02
USD	4 489 TriCo Bancshares	209	0,01
USD	2 289 Triumph Financial Inc <sup>^</sup>	208	0,01
USD	3 429 TrustCo Bank Corp NY	122	0,01
USD	4 330 Trustmark Corp	150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	60 473 UMB Financial Corp	6 169	0,33
USD	61 081 United Bankshares Inc <sup>^</sup>	2 378	0,13
USD	8 687 United Community Banks Inc	269	0,01
USD	3 017 Univest Financial Corp	83	0,00
USD	350 239 Valley National Bancorp <sup>^</sup>	2 942	0,16
USD	5 015 Veritex Holdings Inc	126	0,01
USD	4 416 Walker & Dunlop Inc <sup>^</sup>	472	0,03
USD	1 865 Washington Trust Bancorp Inc	60	0,00
USD	93 585 Webster Financial Corp	4 644	0,25
USD	6 177 WesBanco Inc <sup>^</sup>	197	0,01
USD	2 667 Westamerica BanCorp	144	0,01
USD	54 998 Western Alliance Bancorp	4 425	0,24
USD	6 342 Wintrust Financial Corp	686	0,04
USD	75 474 Zions Bancorp NA	3 900	0,21
<b>Boissons</b>			
USD	1 144 Boston Beer Co Inc 'A'	321	0,02
USD	493 Coca-Cola Consolidated Inc	565	0,03
USD	3 839 Duckhorn Portfolio Inc <sup>^</sup>	28	0,00
USD	1 481 MGP Ingredients Inc <sup>^</sup>	121	0,01
USD	2 241 National Beverage Corp <sup>^</sup>	109	0,01
USD	3 415 Vita Coco Co Inc	88	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3 882 4D Molecular Therapeutics Inc	69	0,00
USD	73 346 89bio Inc <sup>^</sup>	672	0,04
USD	11 819 ACADIA Pharmaceuticals Inc	225	0,01
USD	25 046 ADMA Biologics Inc	308	0,02
USD	5 955 Akero Therapeutics Inc <sup>^</sup>	159	0,01
USD	17 103 Allogene Therapeutics Inc	50	0,00
USD	6 265 Altimmune Inc	40	0,00
USD	5 280 ALX Oncology Holdings Inc	25	0,00
USD	20 082 Amicus Therapeutics Inc <sup>^</sup>	207	0,01
USD	18 843 AnaptysBio Inc	656	0,04
USD	954 ANI Pharmaceuticals Inc	63	0,00
USD	13 537 Apellis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	536	0,03
USD	14 825 Apogee Therapeutics Inc <sup>^</sup>	722	0,04
USD	13 332 Arcellx Inc	824	0,04
USD	21 434 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	503	0,03
USD	17 122 Arcus Biosciences Inc	281	0,01
USD	62 286 Arcutis Biotherapeutics Inc <sup>^</sup>	627	0,03
USD	22 316 Ardelyx Inc <sup>^</sup>	124	0,01
USD	46 442 Arrowhead Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	1 326	0,07
USD	9 812 ARS Pharmaceuticals Inc	107	0,01
USD	30 350 Avid Bioservices Inc	317	0,02



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Biotechnologie (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>				USD	47 171 Intellia Therapeutics Inc	1 236	0,07
USD	33 333 Avidity Biosciences Inc	1 519	0,08	USD	28 472 Intra-Cellular Therapies Inc	2 241	0,12
USD	8 897 Axsome Therapeutics Inc <sup>A</sup>	777	0,04	USD	14 221 Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	703	0,04
USD	9 345 Beam Therapeutics Inc <sup>A</sup>	296	0,02	USD	19 714 Iovance Biotherapeutics Inc	172	0,01
USD	19 553 BioCryst Pharmaceuticals Inc	142	0,01	USD	5 759 iTeos Therapeutics Inc	101	0,01
USD	10 704 Biomea Fusion Inc	60	0,00	USD	15 645 Janux Therapeutics Inc	635	0,03
USD	6 868 Blueprint Medicines Corp <sup>A</sup>	744	0,04	USD	23 675 Keros Therapeutics Inc	1 188	0,06
USD	13 340 Bridgebio Pharma Inc <sup>A</sup>	346	0,02	USD	5 395 Krystal Biotech Inc <sup>A</sup>	1 125	0,06
USD	44 182 Cabaletta Bio Inc <sup>A</sup>	314	0,02	USD	19 167 Kymera Therapeutics Inc	885	0,05
USD	4 750 Cargo Therapeutics Inc	81	0,00	USD	1 565 Ligand Pharmaceuticals Inc	171	0,01
USD	20 930 Cassava Sciences Inc <sup>A</sup>	465	0,02	USD	21 868 Liquidia Corp	261	0,01
USD	25 609 Celldex Therapeutics Inc <sup>A</sup>	976	0,05	USD	5 450 MacroGenics Inc	20	0,00
USD	27 749 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	1 248	0,07	USD	11 511 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	112	0,01
USD	15 232 Certara Inc <sup>A</sup>	238	0,01	USD	11 091 Myriad Genetics Inc	310	0,02
USD	17 202 Chinook Therapeutics Inc <sup>*</sup>	11	0,00	USD	73 351 NeoGenomics Inc	1 300	0,07
USD	18 343 CinCor Pharma Inc <sup>*</sup>	59	0,00	USD	14 164 Novavax Inc <sup>A</sup>	181	0,01
USD	34 760 Cogent Biosciences Inc <sup>A</sup>	328	0,02	USD	57 206 Nurix Therapeutics Inc	1 252	0,07
USD	24 955 Crinetics Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	1 326	0,07	USD	3 989 Nuvalent Inc 'A'	319	0,02
USD	41 900 Cullinan Therapeutics Inc	811	0,04	USD	233 874 Nuvation Bio Inc <sup>A</sup>	896	0,05
USD	17 160 Cytex Biosciences Inc <sup>A</sup>	115	0,01	USD	13 677 Olema Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	221	0,01
USD	51 233 Cytokinetics Inc <sup>A</sup>	3 023	0,16	USD	57 268 Phathom Pharmaceuticals Inc	677	0,04
USD	37 413 Day One Biopharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	535	0,03	USD	70 756 Pliant Therapeutics Inc	1 013	0,05
USD	73 970 Denali Therapeutics Inc	1 803	0,10	USD	14 528 PTC Therapeutics Inc	492	0,03
USD	20 209 Disc Medicine Inc <sup>A</sup>	872	0,05	USD	13 156 Radius Health Inc <sup>*</sup>	1	0,00
USD	20 997 Dynavax Technologies Corp <sup>A</sup>	235	0,01	USD	111 382 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	913	0,05
USD	27 631 Dyne Therapeutics Inc <sup>A</sup>	1 186	0,06	USD	3 532 REGENXBIO Inc	50	0,00
USD	44 394 Edgewise Therapeutics Inc <sup>A</sup>	756	0,04	USD	40 625 Relay Therapeutics Inc	334	0,02
USD	49 919 Editas Medicine Inc	270	0,01	USD	16 577 Replimune Group Inc	166	0,01
USD	30 164 Entrada Therapeutics Inc	497	0,03	USD	12 260 REVOLUTION Medicines Inc	560	0,03
USD	5 952 Evolus Inc	74	0,00	USD	44 109 Rocket Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	1 067	0,06
USD	29 511 Exelixis Inc	692	0,04	USD	5 036 Sage Therapeutics Inc	55	0,00
USD	26 391 EyePoint Pharmaceuticals Inc	261	0,01	USD	68 364 Sana Biotechnology Inc <sup>A</sup>	416	0,02
USD	25 037 Fate Therapeutics Inc	133	0,01	USD	28 789 Sarepta Therapeutics Inc	4 095	0,22
USD	301 162 Geron Corp	1 427	0,08	USD	144 786 Savara Inc	666	0,04
USD	42 108 Guardant Health Inc	1 479	0,08	USD	46 174 Scholar Rock Holding Corp	419	0,02
USD	26 506 Halozyme Therapeutics Inc	1 465	0,08	USD	116 Scilex Holding Co	-	0,00
USD	4 977 HilleVax Inc	9	0,00	USD	19 877 SpringWorks Therapeutics Inc <sup>A</sup>	714	0,04
USD	54 837 Ideaya Biosciences Inc	2 361	0,13	USD	6 223 Stoke Therapeutics Inc	93	0,00
USD	26 623 ImmunityBio Inc <sup>A</sup>	137	0,01	USD	34 349 Syndax Pharmaceuticals Inc	780	0,04
USD	34 336 Immunome Inc	529	0,03	USD	62 481 Tango Therapeutics Inc <sup>A</sup>	615	0,03
USD	28 634 Immunovant Inc <sup>A</sup>	832	0,04	USD	45 188 Tarsus Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	1 098	0,06
USD	5 934 Innoviva Inc	112	0,01	USD	14 176 TG Therapeutics Inc	280	0,01
USD	23 516 Insmed Inc <sup>A</sup>	1 711	0,09	USD	22 051 Tourmaline Bio Inc	372	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	5 089 Traveer Therapeutics Inc	49	0,00
USD	25 378 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 143	0,06
USD	24 167 Vera Therapeutics Inc	884	0,05
USD	6 756 Veracyte Inc	162	0,01
USD	4 019 Vericel Corp	203	0,01
USD	64 564 Verve Therapeutics Inc	452	0,02
USD	39 354 Viking Therapeutics Inc	2 243	0,12
USD	9 641 Vir Biotechnology Inc <sup>^</sup>	98	0,01
USD	54 160 Viridian Therapeutics Inc <sup>^</sup>	913	0,05
USD	17 471 Xencor Inc	357	0,02
USD	4 344 Zentalis Pharmaceuticals Inc	17	0,00
USD	74 969 Zymeworks Inc <sup>^</sup>	784	0,04
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	47 890 AAON Inc <sup>^</sup>	4 240	0,23
USD	9 952 American Woodmark Corp	1 017	0,06
USD	2 379 Apogee Enterprises Inc	163	0,01
USD	47 087 Armstrong World Industries Inc	6 187	0,33
USD	9 066 Aspen Aerogels Inc <sup>^</sup>	185	0,01
USD	58 190 AZEK Co Inc	2 612	0,14
USD	28 824 Boise Cascade Co	4 096	0,22
USD	3 620 Eagle Materials Inc <sup>^</sup>	986	0,05
USD	3 128 Gibraltar Industries Inc	232	0,01
USD	4 026 Griffon Corp	290	0,02
USD	24 234 Hayward Holdings Inc <sup>^</sup>	358	0,02
USD	11 735 JELD-WEN Holding Inc <sup>^</sup>	196	0,01
USD	19 761 Knife River Corp <sup>^</sup>	1 571	0,08
USD	17 037 Louisiana-Pacific Corp	1 672	0,09
USD	13 525 Masterbrand Inc	244	0,01
USD	20 938 MDU Resources Group Inc <sup>^</sup>	564	0,03
USD	15 831 Modine Manufacturing Co <sup>^</sup>	1 863	0,10
USD	5 553 Mohawk Industries Inc	895	0,05
USD	4 722 Simpson Manufacturing Co Inc <sup>^</sup>	907	0,05
USD	25 164 SPX Technologies Inc <sup>^</sup>	3 713	0,20
USD	162 091 Summit Materials Inc <sup>^A</sup>	6 772	0,36
USD	11 909 Trex Co Inc	996	0,05
USD	6 361 UFP Industries Inc <sup>^</sup>	839	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 487 AdvanSix Inc	42	0,00
USD	5 042 Ashland Inc <sup>^</sup>	487	0,03
USD	9 345 Avient Corp	423	0,02
USD	17 440 Balchem Corp <sup>^</sup>	3 095	0,17
USD	5 617 Cabot Corp <sup>^</sup>	563	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	15 240 Chemours Co <sup>^</sup>	368	0,02
USD	13 251 Ecovyst Inc	126	0,01
USD	70 498 Element Solutions Inc	1 900	0,10
USD	61 696 FMC Corp	3 601	0,19
USD	2 651 Hawkins Inc	275	0,02
USD	23 325 HB Fuller Co <sup>^</sup>	2 011	0,11
USD	17 392 Huntsman Corp	416	0,02
USD	4 046 Ingevity Corp	186	0,01
USD	26 993 Innospec Inc	3 540	0,19
USD	43 320 Koppers Holdings Inc	1 763	0,10
USD	7 157 Kronos Worldwide Inc <sup>^</sup>	86	0,00
USD	15 827 Lightwave Logic Inc	55	0,00
USD	51 827 Minerals Technologies Inc	4 062	0,22
USD	768 NewMarket Corp <sup>^</sup>	431	0,02
USD	1 184 Quaker Chemical Corp	215	0,01
USD	14 337 Rogers Corp	1 752	0,09
USD	6 093 Sensient Technologies Corp	475	0,03
USD	29 001 Stepan Co	2 454	0,13
<b>Charbon</b>			
USD	13 793 SunCoke Energy Inc <sup>^</sup>	161	0,01
USD	4 917 Warrior Met Coal Inc <sup>^</sup>	340	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
USD	21 223 ABM Industries Inc <sup>^</sup>	1 179	0,06
USD	416 376 ADT Inc <sup>^</sup>	3 239	0,17
USD	4 734 Adataleam Global Education Inc	371	0,02
USD	73 393 Affirm Holdings Inc <sup>^</sup>	2 076	0,11
USD	4 884 Alarm.com Holdings Inc	345	0,02
USD	35 341 Alight Inc <sup>^A</sup>	268	0,01
USD	60 715 AMN Healthcare Services Inc <sup>^</sup>	4 106	0,22
USD	18 773 API Group Corp <sup>^</sup>	711	0,04
USD	12 179 Arlo Technologies Inc <sup>^</sup>	185	0,01
USD	10 779 Avis Budget Group Inc <sup>^</sup>	1 089	0,06
USD	2 086 Barrett Business Services Inc	76	0,00
USD	56 457 Bright Horizons Family Solutions Inc <sup>^</sup>	6 789	0,37
USD	3 286 BrightView Holdings Inc	47	0,00
USD	4 673 Brink's Co	514	0,03
USD	1 356 Cass Information Systems Inc	58	0,00
USD	5 023 CBIZ Inc	349	0,02
USD	222 212 Chegg Inc	758	0,04
USD	35 030 Coursera Inc <sup>^</sup>	326	0,02
USD	684 CRA International Inc <sup>^</sup>	120	0,01
USD	37 519 Cross Country Healthcare Inc <sup>^</sup>	684	0,04
USD	31 559 Deluxe Corp	769	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Services commerciaux (suite)</b>					
<b>Services commerciaux (suite)</b>				<b>Services commerciaux (suite)</b>					
USD	4 764	Driven Brands Holdings Inc	64	0,00	USD	15 095	Remitty Global Inc <sup>^</sup>	199	0,01
USD	31 170	Dun & Bradstreet Holdings Inc <sup>^</sup>	339	0,02	USD	7 728	Repay Holdings Corp	74	0,00
USD	879	Ennis Inc	21	0,00	USD	2 938	Resources Connection Inc	35	0,00
USD	4 925	Euronet Worldwide Inc <sup>^</sup>	502	0,03	USD	55 504	Robert Half Inc	3 563	0,19
USD	72 464	European Wax Center Inc 'A'	680	0,04	USD	82 153	Service Corp International <sup>^</sup>	6 565	0,35
USD	101 012	First Advantage Corp <sup>^</sup>	1 739	0,09	USD	5 221	Shift4 Payments Inc 'A' <sup>^</sup>	359	0,02
USD	35 266	Flywire Corp <sup>^</sup>	646	0,04	USD	27 332	Sterling Check Corp <sup>^</sup>	429	0,02
USD	26 124	FTI Consulting Inc <sup>^</sup>	5 694	0,31	USD	2 244	Strategic Education Inc	237	0,01
USD	348	Graham Holdings Co 'B' <sup>^</sup>	270	0,02	USD	35 853	Stride Inc <sup>^</sup>	2 724	0,15
USD	3 874	Grand Canyon Education Inc	604	0,03	USD	36 865	Target Hospitality Corp <sup>^</sup>	345	0,02
USD	3 660	Green Dot Corp 'A'	35	0,00	USD	910	Transcat Inc <sup>^</sup>	105	0,01
USD	64 636	GXO Logistics Inc <sup>^</sup>	3 618	0,19	USD	26 492	TriNet Group Inc <sup>^</sup>	2 762	0,15
USD	94 464	H&R Block Inc <sup>^</sup>	5 473	0,29	USD	9 407	Udemy Inc	87	0,01
USD	2 280	Hackett Group Inc	62	0,00	USD	5 795	Upbound Group Inc	219	0,01
USD	7 614	Healthcare Services Group Inc	87	0,01	USD	84 734	Valvoline Inc <sup>^</sup>	3 940	0,21
USD	2 051	Heidrick & Struggles International Inc	82	0,00	USD	22 813	Verra Mobility Corp <sup>^</sup>	687	0,04
USD	37 868	Herc Holdings Inc	5 901	0,32	USD	13 464	Vestis Corp	175	0,01
USD	26 415	Hertz Global Holdings Inc	108	0,01	USD	6 281	Viad Corp	209	0,01
USD	2 053	Huron Consulting Group Inc <sup>^</sup>	226	0,01	USD	36 718	WEX Inc <sup>^</sup>	6 736	0,36
USD	2 099	I3 Verticals Inc 'A'	52	0,00	USD	122 361	WillScot Holdings Corp <sup>^</sup>	5 017	0,27
USD	14 027	ICF International Inc	2 063	0,11	USD	7 103	ZipRecruiter Inc 'A'	65	0,00
USD	3 731	Insperty Inc	383	0,02	<b>Ordinateurs</b>				
USD	6 091	John Wiley & Sons Inc 'A'	291	0,02	USD	18 465	3D Systems Corp	67	0,00
USD	3 229	Kelly Services Inc 'A'	76	0,00	USD	52 537	ASGN Inc	4 974	0,27
USD	2 943	Kforce Inc	205	0,01	USD	5 038	CACI International Inc 'A'	2 325	0,13
USD	6 413	Korn Ferry	473	0,03	USD	16 452	Conduent Inc	67	0,00
USD	11 108	Laureate Education Inc <sup>^</sup>	172	0,01	USD	9 618	Corsair Gaming Inc <sup>^</sup>	79	0,00
USD	8 167	Legalzoom.com Inc	55	0,00	USD	6 226	Crane NXT Co <sup>^</sup>	392	0,02
USD	37 233	LiveRamp Holdings Inc	1 127	0,06	USD	7 435	Cricut Inc 'A' <sup>^</sup>	46	0,00
USD	5 894	ManpowerGroup Inc	451	0,02	USD	2 576	Diebold Nixdorf Inc	112	0,01
USD	41 784	Marqeta Inc 'A' <sup>^</sup>	225	0,01	USD	154 220	DXC Technology Co <sup>^</sup>	3 137	0,17
USD	2 962	Matthews International Corp 'A'	86	0,01	USD	129 452	ExlService Holdings Inc <sup>^</sup>	4 564	0,25
USD	7 067	Mister Car Wash Inc <sup>^</sup>	54	0,00	USD	4 046	Grid Dynamics Holdings Inc <sup>^</sup>	52	0,00
USD	12 757	Monro Inc <sup>^</sup>	393	0,02	USD	24 058	Insight Enterprises Inc	5 401	0,29
USD	3 463	Morningstar Inc	1 100	0,06	USD	7 535	Integral Ad Science Holding Corp <sup>^</sup>	77	0,00
USD	1 505	National Research Corp	38	0,00	USD	164 829	KBR Inc <sup>^</sup>	10 976	0,59
USD	6 201	Paymentus Holdings Inc 'A'	131	0,01	USD	26 424	Kyndryl Holdings Inc <sup>^</sup>	710	0,04
USD	19 541	Payoneer Global Inc <sup>^</sup>	108	0,01	USD	24 171	Lumentum Holdings Inc	1 252	0,07
USD	6 174	Perdoceo Education Corp	153	0,01	USD	6 938	Maximus Inc	644	0,03
USD	8 150	PROG Holdings Inc	367	0,02	USD	6 802	Mitek Systems Inc	91	0,01
USD	62 818	Progyny Inc <sup>^</sup>	1 772	0,10	USD	7 283	NCR Atleos Corp <sup>^</sup>	234	0,01
USD	120 165	R1 RCM Inc <sup>^</sup>	1 548	0,08	USD	71 866	NCR Voyix Corp <sup>^</sup>	1 060	0,06
					USD	7 026	NetScout Systems Inc	143	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Services financiers divers (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>				USD	42 588 Blue Owl Capital Inc <sup>^</sup>	812	0,04
USD	55 628 NextNav Inc <sup>^</sup>	462	0,02	USD	4 306 Bread Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	235	0,01
USD	3 418 OneSpan Inc	51	0,00	USD	3 572 Brightsphere Investment Group Inc	94	0,01
USD	19 169 PAR Technology Corp	971	0,05	USD	2 545 Cohen & Steers Inc <sup>^</sup>	218	0,01
USD	19 053 Parsons Corp	1 741	0,09	USD	3 545 Columbia Financial Inc	64	0,00
USD	4 184 Qualys Inc <sup>^</sup>	624	0,03	USD	704 Credit Acceptance Corp <sup>^</sup>	405	0,02
USD	8 025 Rapid7 Inc	316	0,02	USD	298 Diamond Hill Investment Group Inc	47	0,00
USD	2 906 TaskUS Inc 'A' <sup>^</sup>	48	0,00	USD	4 937 Enact Holdings Inc	168	0,01
USD	43 245 Tenable Holdings Inc	1 986	0,11	USD	49 714 Encore Capital Group Inc <sup>^</sup>	2 513	0,14
USD	30 146 Thoughtworks Holding Inc <sup>^</sup>	105	0,01	USD	3 016 Enova International Inc	261	0,01
USD	1 783 TTEC Holdings Inc	14	0,00	USD	3 741 Evercore Inc 'A' <sup>^</sup>	937	0,05
USD	25 273 V2X Inc	1 317	0,07	USD	947 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	195	0,01
USD	13 008 Varonis Systems Inc	717	0,04	USD	8 295 Federated Hermes Inc	285	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				USD	1 826 Freedom Holding Corp <sup>^</sup>	154	0,01
USD	43 067 Coty Inc 'A' <sup>^</sup>	429	0,02	USD	4 238 Hamilton Lane Inc 'A' <sup>^</sup>	612	0,03
USD	6 439 Edgewell Personal Care Co <sup>^</sup>	252	0,01	USD	5 809 Houlihan Lokey Inc <sup>^</sup>	873	0,05
USD	18 426 elf Beauty Inc <sup>^</sup>	3 180	0,17	USD	22 505 Interactive Brokers Group Inc 'A' <sup>^</sup>	2 684	0,14
USD	1 801 Inter Parfums Inc <sup>^</sup>	253	0,02	USD	3 150 International Money Express Inc	70	0,00
USD	6 202 Prestige Consumer Healthcare Inc	439	0,02	USD	18 508 Jefferies Financial Group Inc <sup>^</sup>	1 082	0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>				USD	9 060 LendingClub Corp <sup>^</sup>	113	0,01
USD	1 948 A-Mark Precious Metals Inc	75	0,00	USD	5 967 Moelis & Co 'A'	406	0,02
USD	114 920 Core & Main Inc 'A' <sup>^</sup>	6 145	0,33	USD	7 890 Mr Cooper Group Inc	709	0,04
USD	4 142 G-III Apparel Group Ltd <sup>^</sup>	114	0,01	USD	14 511 Navient Corp	238	0,01
USD	1 968 Global Industrial Co	69	0,00	USD	1 800 Nelnet Inc 'A'	203	0,01
USD	3 116 H&E Equipment Services Inc	163	0,01	USD	5 514 NerdWallet Inc 'A'	81	0,00
USD	5 822 Hudson Technologies Inc	50	0,00	USD	95 209 OneMain Holdings Inc <sup>^</sup>	4 976	0,27
USD	15 094 MRC Global Inc <sup>^</sup>	218	0,01	USD	25 608 PennyMac Financial Services Inc	2 513	0,14
USD	158 847 OPENLANE Inc	2 840	0,15	USD	4 139 Perella Weinberg Partners	78	0,00
USD	274 981 Resideo Technologies Inc	6 247	0,34	USD	1 732 Piper Sandler Cos <sup>^</sup>	473	0,03
USD	9 320 Rush Enterprises Inc 'A' <sup>^</sup>	475	0,03	USD	2 152 PJT Partners Inc 'A' <sup>^</sup>	286	0,02
USD	16 158 Rush Enterprises Inc 'B' <sup>^</sup>	764	0,04	USD	33 531 PRA Group Inc	894	0,05
USD	2 331 ScanSource Inc	121	0,01	USD	17 504 Radian Group Inc	649	0,04
USD	35 865 SiteOne Landscape Supply Inc <sup>^</sup>	5 261	0,28	USD	68 961 Rocket Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	1 116	0,06
USD	3 849 Titan Machinery Inc	69	0,00	USD	180 022 SLM Corp	4 085	0,22
USD	25 274 WESCO International Inc <sup>^</sup>	4 422	0,24	USD	194 926 SoFi Technologies Inc	1 470	0,08
<b>Services financiers divers</b>				USD	4 635 StepStone Group Inc 'A' <sup>^</sup>	233	0,01
USD	30 322 Affiliated Managers Group Inc <sup>^</sup>	5 628	0,30	USD	12 090 Stifel Financial Corp	1 072	0,06
USD	54 275 Air Lease Corp <sup>^</sup>	2 693	0,14	USD	3 544 StoneX Group Inc	295	0,02
USD	15 630 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	690	0,04	USD	7 591 TPG Inc <sup>^</sup>	387	0,02
USD	5 293 AssetMark Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	183	0,01	USD	14 707 Upstart Holdings Inc <sup>^</sup>	411	0,02
USD	1 451 B Riley Financial Inc <sup>^</sup>	28	0,00	USD	9 088 UWM Holdings Corp <sup>^</sup>	76	0,00
USD	26 767 BGC Group Inc 'A' <sup>^</sup>	247	0,01	USD	4 416 Victory Capital Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	231	0,01
				USD	9 730 Virtu Financial Inc 'A'	266	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	766 Virtus Investment Partners Inc	173	0,01
USD	58 270 Voya Financial Inc	4 238	0,23
USD	167 797 Western Union Co ^	1 995	0,11
USD	8 045 WisdomTree Inc	96	0,01
USD	347 World Acceptance Corp	42	0,00
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	33 281 Acuity Brands Inc ^	8 365	0,45
USD	52 184 Belden Inc ^	4 837	0,26
USD	111 630 ChargePoint Holdings Inc ^	242	0,01
USD	17 616 Energizer Holdings Inc ^	542	0,03
USD	3 902 EnerSys	429	0,02
USD	23 218 Generac Holdings Inc	3 615	0,20
USD	1 828 Insteel Industries Inc	63	0,00
USD	10 903 Littelfuse Inc ^	2 912	0,16
USD	4 513 nLight Inc	55	0,00
USD	10 555 Powell Industries Inc ^	1 938	0,10
USD	4 533 Universal Display Corp ^	1 009	0,06
<b>Électricité</b>			
USD	67 519 Altus Power Inc ^	284	0,02
USD	3 325 Ameresco Inc 'A'	105	0,01
USD	103 229 Avista Corp	4 044	0,22
USD	17 569 Clearway Energy Inc 'A' ^	433	0,02
USD	135 996 Clearway Energy Inc 'C' ^	3 628	0,19
USD	4 819 Genie Energy Ltd 'B' ^	82	0,00
USD	30 258 Ormat Technologies Inc ^	2 349	0,13
USD	1 511 Unitil Corp ^	93	0,00
<b>Électronique</b>			
USD	33 854 Advanced Energy Industries Inc ^	3 940	0,21
USD	7 150 Applied Optoelectronics Inc	68	0,00
USD	5 551 Arrow Electronics Inc	687	0,04
USD	27 658 Atkore Inc ^	3 734	0,20
USD	7 153 Atmus Filtration Technologies Inc	221	0,01
USD	62 569 Avnet Inc	3 364	0,18
USD	46 912 Badger Meter Inc	9 671	0,52
USD	1 271 Bel Fuse Inc 'B' ^	94	0,01
USD	74 076 Benchmark Electronics Inc	3 546	0,19
USD	16 460 Brady Corp 'A'	1 179	0,06
USD	48 541 Coherent Corp ^	3 382	0,18
USD	23 553 CTS Corp ^	1 151	0,06
USD	13 951 Enoxix Corp	201	0,01
USD	23 602 ESCO Technologies Inc	2 902	0,16
USD	8 443 Evolv Technologies Holdings Inc	29	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
USD	50 333 Itron Inc	5 207	0,28
USD	51 078 Kimball Electronics Inc ^	1 211	0,07
USD	9 350 Knowles Corp	171	0,01
USD	517 Mesa Laboratories Inc	59	0,00
USD	130 292 Mirion Technologies Inc ^	1 373	0,07
USD	3 054 Napco Security Technologies Inc ^	170	0,01
USD	59 610 NEXTracker Inc 'A'	2 929	0,16
USD	2 131 OSI Systems Inc ^	315	0,02
USD	32 051 Plexus Corp ^	4 108	0,22
USD	5 284 Sanmina Corp	398	0,02
USD	37 086 Standard BioTools Inc ^	83	0,00
USD	5 332 Stoneridge Inc	90	0,01
USD	8 394 TD SYNEX Corp ^	1 000	0,05
USD	11 416 TTM Technologies Inc	221	0,01
USD	2 115 Vicor Corp ^	89	0,01
USD	11 666 Vishay Intertechnology Inc ^	284	0,02
USD	103 739 Vontier Corp ^	4 070	0,22
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	71 916 Array Technologies Inc	756	0,04
USD	6 351 Fluence Energy Inc	104	0,01
USD	378 003 FuelCell Energy Inc ^	191	0,01
USD	75 947 Green Plains Inc ^	1 346	0,07
USD	39 250 Montauk Renewables Inc ^	233	0,01
USD	50 163 NextEra Energy Partners LP ^	1 282	0,07
USD	355 306 Plug Power Inc ^	878	0,05
USD	889 REX American Resources Corp	45	0,00
USD	40 552 Shoals Technologies Group Inc 'A'	264	0,02
USD	20 263 SolarEdge Technologies Inc	585	0,03
USD	133 218 Sunnova Energy International Inc ^	942	0,05
USD	12 644 SunPower Corp ^	11	0,00
USD	108 621 Sunrun Inc	1 904	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	23 275 Arcosa Inc	2 162	0,12
USD	24 376 Comfort Systems USA Inc	8 103	0,43
USD	3 897 Construction Partners Inc 'A'	252	0,01
USD	4 045 Dycom Industries Inc	742	0,04
USD	5 050 Exponent Inc	536	0,03
USD	161 520 Frontdoor Inc	6 374	0,34
USD	4 884 Granite Construction Inc ^	334	0,02
USD	42 976 Great Lakes Dredge & Dock Corp	405	0,02
USD	844 IES Holdings Inc ^	130	0,01
USD	13 878 MasTec Inc	1 527	0,08
USD	32 818 MYR Group Inc ^	4 610	0,25

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
USD	1 423 NV5 Global Inc	147	0,01
USD	19 527 Primoris Services Corp	1 103	0,06
USD	16 870 Sterling Infrastructure Inc <sup>^</sup>	1 963	0,11
USD	16 466 TopBuild Corp <sup>^</sup>	7 880	0,42
USD	3 899 Tutor Perini Corp	97	0,00
<b>Divertissements</b>			
USD	113 056 Accel Entertainment Inc <sup>^</sup>	1 379	0,07
USD	84 466 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	449	0,03
USD	1 405 Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	65	0,00
USD	3 760 Atlanta Braves Holdings Inc 'C' <sup>^</sup>	163	0,01
USD	3 253 Bally's Corp	56	0,00
USD	6 871 Churchill Downs Inc <sup>^</sup>	986	0,05
USD	48 097 Cinemark Holdings Inc <sup>^</sup>	1 134	0,06
USD	184 179 Everi Holdings Inc <sup>^</sup>	2 370	0,13
USD	1 790 Golden Entertainment Inc	60	0,00
USD	43 711 Light & Wonder Inc <sup>^</sup>	4 686	0,25
USD	3 208 Madison Square Garden Entertainment Corp <sup>^</sup>	127	0,01
USD	1 816 Madison Square Garden Sports Corp <sup>^</sup>	364	0,02
USD	18 721 Marriott Vacations Worldwide Corp <sup>^</sup>	1 583	0,09
USD	1 357 Monarch Casino & Resort Inc	106	0,01
USD	15 877 Penn Entertainment Inc	317	0,02
USD	1 408 RCI Hospitality Holdings Inc <sup>^</sup>	70	0,00
USD	5 251 Red Rock Resorts Inc 'A' <sup>^</sup>	299	0,02
USD	4 300 Six Flags Entertainment Corp	205	0,01
USD	33 042 Soho House & Co Inc <sup>^</sup>	166	0,01
USD	20 298 TKO Group Holdings Inc	2 220	0,12
USD	28 168 United Parks & Resorts Inc	1 483	0,08
USD	29 048 Vail Resorts Inc <sup>^</sup>	5 287	0,28
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	5 900 Casella Waste Systems Inc 'A' <sup>^</sup>	611	0,03
USD	27 328 CECO Environmental Corp <sup>^</sup>	798	0,04
USD	5 284 Clean Harbors Inc	1 261	0,07
USD	117 827 Energy Recovery Inc	1 718	0,09
USD	7 135 Enviri Corp	84	0,01
USD	5 711 Montrose Environmental Group Inc	182	0,01
USD	7 715 PureCycle Technologies Inc	60	0,00
USD	10 551 Stericycle Inc	618	0,03
USD	5 871 Tetra Tech Inc	1 252	0,07
<b>Alimentation</b>			
USD	6 172 B&G Foods Inc <sup>^</sup>	53	0,00
USD	12 660 Beyond Meat Inc <sup>^</sup>	80	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
USD	1 695 Calavo Growers Inc <sup>^</sup>	40	0,00
USD	5 213 Cal-Maine Foods Inc	373	0,02
USD	3 981 Chefs' Warehouse Inc <sup>^</sup>	166	0,01
USD	24 131 Flowers Foods Inc <sup>^</sup>	543	0,03
USD	57 110 Grocery Outlet Holding Corp <sup>^</sup>	1 117	0,06
USD	127 537 Hain Celestial Group Inc <sup>^</sup>	987	0,05
USD	1 271 Ingles Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	103	0,01
USD	44 247 Ingredion Inc <sup>^</sup>	5 503	0,30
USD	1 530 J & J Snack Foods Corp	258	0,01
USD	854 John B Sanfilippo & Son Inc	90	0,01
USD	6 379 Krispy Kreme Inc <sup>^</sup>	68	0,00
USD	2 270 Lancaster Colony Corp	438	0,02
USD	1 659 Mission Produce Inc	19	0,00
USD	4 646 Pilgrim's Pride Corp	192	0,01
USD	5 329 Post Holdings Inc <sup>^</sup>	583	0,03
USD	22 Seaboard Corp	71	0,00
USD	10 545 Simply Good Foods Co	358	0,02
USD	3 432 SpartanNash Co	72	0,00
USD	119 854 Sprouts Farmers Market Inc	11 972	0,64
USD	1 599 Tootsie Roll Industries Inc	49	0,00
USD	7 603 TreeHouse Foods Inc <sup>^</sup>	306	0,02
USD	13 223 United Natural Foods Inc <sup>^</sup>	205	0,01
USD	150 044 US Foods Holding Corp <sup>^</sup>	8 161	0,44
USD	5 898 Utz Brands Inc <sup>^</sup>	88	0,01
USD	1 522 Weis Markets Inc	115	0,01
USD	17 380 WK Kellogg Co	306	0,02
<b>Services alimentaires</b>			
USD	129 436 Aramark <sup>^</sup>	4 436	0,24
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	4 085 Mercer International Inc	31	0,00
USD	3 697 Sylvamo Corp <sup>^</sup>	273	0,02
<b>Gaz</b>			
USD	11 748 Chesapeake Utilities Corp	1 387	0,07
USD	116 742 New Jersey Resources Corp	5 458	0,29
USD	25 516 Northwest Natural Holding Co	1 020	0,06
USD	114 294 ONE Gas Inc <sup>^</sup>	7 958	0,43
USD	35 127 Southwest Gas Holdings Inc	2 605	0,14
USD	14 738 Spire Inc	981	0,05
USD	269 136 UGI Corp	6 669	0,36
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	2 372 Cadre Holdings Inc <sup>^</sup>	87	0,00
USD	69 363 Enerpac Tool Group Corp <sup>^</sup>	2 788	0,15
USD	69 466 Franklin Electric Co Inc	7 406	0,40

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
<b>Outillage et machines-outils (suite)</b>							
USD	7 527 Kennametal Inc <sup>^</sup>	197	0,01	USD	32 376 Omnicell Inc <sup>^</sup>	946	0,05
USD	20 889 Lincoln Electric Holdings Inc	4 291	0,23	USD	58 641 OraSure Technologies Inc	263	0,01
USD	19 340 MSA Safety Inc <sup>^</sup>	3 649	0,20	USD	51 559 Orthofix Medical Inc	829	0,05
USD	19 653 Regal Rexnord Corp <sup>^</sup>	3 158	0,17	USD	1 284 OrthoPediatrics Corp	39	0,00
<b>Produits de soins de santé</b>				USD	32 499 Pacific Biosciences of California Inc <sup>^</sup>	67	0,00
USD	22 381 10X Genomics Inc 'A'	463	0,03	USD	66 271 Paragon 28 Inc <sup>^</sup>	516	0,03
USD	48 116 Alphatec Holdings Inc <sup>^</sup>	486	0,03	USD	167 032 Patterson Cos Inc <sup>^</sup>	4 218	0,23
USD	36 933 Artivion Inc <sup>^</sup>	1 003	0,05	USD	14 950 Penumbra Inc <sup>^</sup>	2 498	0,13
USD	40 235 AtriCure Inc	868	0,05	USD	20 687 PROCEPT BioRobotics Corp	1 310	0,07
USD	113 Atrion Corp	52	0,00	USD	3 705 Quanterix Corp	55	0,00
USD	4 479 Avanos Medical Inc <sup>^</sup>	107	0,01	USD	9 134 QuidelOrtho Corp <sup>^</sup>	359	0,02
USD	5 383 Axonics Inc	369	0,02	USD	33 538 RxSight Inc <sup>^</sup>	1 535	0,08
USD	33 175 Azenta Inc <sup>^</sup>	2 066	0,11	USD	34 644 SI-BONE Inc <sup>^</sup>	527	0,03
USD	6 558 BioLife Solutions Inc <sup>^</sup>	157	0,01	USD	4 037 Silk Road Medical Inc	109	0,01
USD	44 278 Bruker Corp	3 033	0,16	USD	6 230 Soleno Therapeutics Inc	300	0,02
USD	38 072 Castle Biosciences Inc	919	0,05	USD	23 734 STAAR Surgical Co	979	0,05
USD	3 565 CONMED Corp	246	0,01	USD	42 316 Tandem Diabetes Care Inc	1 565	0,08
USD	42 215 DENTSPLY SIRONA Inc	1 146	0,06	USD	9 568 TransMedics Group Inc	1 361	0,07
USD	78 243 Embecta Corp <sup>^</sup>	1 226	0,07	USD	86 945 Treace Medical Concepts Inc	629	0,03
USD	39 252 Enovis Corp <sup>^</sup>	1 870	0,10	USD	16 965 Twist Bioscience Corp	947	0,05
USD	73 627 Envista Holdings Corp	1 257	0,07	USD	1 387 UFP Technologies Inc <sup>^</sup>	446	0,02
USD	38 279 Glaukos Corp <sup>^</sup>	4 485	0,24	USD	15 733 Varex Imaging Corp <sup>^</sup>	233	0,01
USD	12 638 Globus Medical Inc 'A'	909	0,05	<b>Services de soins de santé</b>			
USD	31 488 Haemonetics Corp <sup>^</sup>	2 835	0,15	USD	66 099 Acadia Healthcare Co Inc <sup>^</sup>	4 287	0,23
USD	2 099 ICU Medical Inc <sup>^</sup>	267	0,01	USD	45 052 Accolade Inc <sup>^</sup>	185	0,01
USD	37 440 Inari Medical Inc <sup>^</sup>	1 743	0,09	USD	1 678 Addus HomeCare Corp	204	0,01
USD	4 575 Inspire Medical Systems Inc	645	0,04	USD	120 228 agilon health Inc <sup>^</sup>	828	0,04
USD	36 007 Integer Holdings Corp <sup>^</sup>	4 276	0,23	USD	19 434 Amedisys Inc	1 905	0,10
USD	90 076 Integra LifeSciences Holdings Corp	2 235	0,12	USD	5 677 Astrana Health Inc <sup>^</sup>	298	0,02
USD	3 150 iRhythm Technologies Inc <sup>^</sup>	272	0,02	USD	135 231 Brookdale Senior Living Inc	1 045	0,06
USD	21 013 Lantheus Holdings Inc <sup>^</sup>	2 203	0,12	USD	1 496 Chemed Corp	853	0,05
USD	1 847 LeMaitre Vascular Inc <sup>^</sup>	160	0,01	USD	11 326 Community Health Systems Inc	60	0,00
USD	4 765 Masimo Corp	510	0,03	USD	7 801 CorVel Corp	2 393	0,13
USD	22 453 MaxCyte Inc	108	0,01	USD	71 169 Encompass Health Corp	6 614	0,36
USD	40 847 Merit Medical Systems Inc <sup>^</sup>	3 484	0,19	USD	57 978 Enhabit Inc <sup>^</sup>	594	0,03
USD	11 991 MiMedx Group Inc <sup>^</sup>	89	0,01	USD	36 924 Ensign Group Inc	5 197	0,28
USD	22 468 Natera Inc	2 300	0,12	USD	64 929 Fortrea Holdings Inc	1 791	0,10
USD	23 090 Neogen Corp <sup>^</sup>	393	0,02	USD	26 879 Fulgent Genetics Inc <sup>^</sup>	643	0,03
USD	6 285 Nevro Corp	62	0,00	USD	443 466 Ginkgo Bioworks Holdings Inc <sup>^</sup>	168	0,01
USD	13 839 OmniAb Inc	66	0,00	USD	32 047 HealthEquity Inc <sup>^</sup>	2 515	0,13
USD	482 Omniab Inc 12.5 Earnout <sup>*</sup>	-	0,00	USD	12 951 LifeStance Health Group Inc	71	0,00
USD	482 Omniab Inc 15.0 Earnout <sup>*</sup>	-	0,00	USD	3 506 Medpace Holdings Inc <sup>^</sup>	1 341	0,07
				USD	1 408 National HealthCare Corp <sup>^</sup>	192	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
USD	87 085 OPKO Health Inc <sup>^</sup>	124	0,01
USD	13 669 Oscar Health Inc 'A'	242	0,01
USD	7 164 Pediatrix Medical Group Inc	60	0,00
USD	23 578 Pennant Group Inc	703	0,04
USD	24 801 RadNet Inc	1 482	0,08
USD	11 284 Select Medical Holdings Corp	449	0,02
USD	41 344 Sotera Health Co <sup>^</sup>	573	0,03
USD	9 319 Surgery Partners Inc <sup>^</sup>	283	0,02
USD	106 243 Teladoc Health Inc	1 002	0,05
USD	9 500 Tenet Healthcare Corp	1 422	0,08
USD	1 219 US Physical Therapy Inc	119	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	5 018 Beazer Homes USA Inc	169	0,01
USD	837 Cavco Industries Inc	347	0,02
USD	14 090 Century Communities Inc	1 475	0,08
USD	2 132 Dream Finders Homes Inc 'A'	67	0,00
USD	2 049 Forestar Group Inc	65	0,00
USD	4 010 Green Brick Partners Inc	293	0,02
USD	558 Hovnanian Enterprises Inc 'A' <sup>^</sup>	117	0,01
USD	4 536 Installed Building Products Inc	1 226	0,07
USD	80 135 KB Home	6 898	0,37
USD	3 839 LCI Industries <sup>^</sup>	448	0,02
USD	2 171 LGI Homes Inc	250	0,01
USD	2 691 M/I Homes Inc <sup>^</sup>	449	0,02
USD	22 303 Meritage Homes Corp	4 525	0,24
USD	5 566 Skyline Champion Corp	454	0,03
USD	49 003 Taylor Morrison Home Corp	3 287	0,18
USD	5 274 Thor Industries Inc	560	0,03
USD	22 463 Toll Brothers Inc	3 206	0,17
USD	71 932 Tri Pointe Homes Inc	3 255	0,18
USD	3 134 Winnebago Industries Inc <sup>^</sup>	196	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	6 434 Arhaus Inc	98	0,01
USD	70 700 Dolby Laboratories Inc 'A'	5 568	0,30
USD	2 357 Ethan Allen Interiors Inc <sup>^</sup>	73	0,00
USD	94 788 Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>	1 248	0,07
USD	14 489 MillerKnoll Inc	449	0,02
USD	135 624 Sonos Inc <sup>^</sup>	1 831	0,10
USD	40 106 Tempur Sealy International Inc <sup>^</sup>	2 100	0,11
USD	7 879 Vizio Holding Corp 'A'	87	0,01
USD	43 836 Whirlpool Corp <sup>^</sup>	4 470	0,24
USD	94 025 Xperi Inc	768	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Produits ménagers</b>			
USD	32 980 ACCO Brands Corp	169	0,01
USD	3 015 Central Garden & Pet Co <sup>^</sup>	120	0,01
USD	5 861 Central Garden & Pet Co 'A'	201	0,01
USD	3 186 Quanex Building Products Corp <sup>^</sup>	106	0,00
USD	5 962 Reynolds Consumer Products Inc <sup>^</sup>	166	0,01
USD	17 594 Spectrum Brands Holdings Inc	1 489	0,08
USD	6 541 WD-40 Co <sup>^</sup>	1 711	0,09
<b>Articles ménagers</b>			
USD	136 988 Newell Brands Inc	1 177	0,07
USD	5 247 Scotts Miracle-Gro Co <sup>^</sup>	412	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	43 343 Ambac Financial Group Inc	572	0,03
USD	1 823 AMERISAFE Inc <sup>^</sup>	87	0,00
USD	24 800 Baldwin Insurance Group Inc <sup>^</sup>	1 085	0,06
USD	9 128 Brighthouse Financial Inc	455	0,02
USD	186 411 CNO Financial Group Inc	6 498	0,35
USD	41 217 Crawford & Co 'A'	403	0,02
USD	5 237 Donegal Group Inc 'A'	77	0,00
USD	2 278 Employers Holdings Inc	109	0,01
USD	61 224 First American Financial Corp	3 709	0,20
USD	38 791 Genworth Financial Inc	263	0,01
USD	9 713 Globe Life Inc	901	0,05
USD	3 152 Goosehead Insurance Inc 'A'	285	0,02
USD	9 799 Hagerty Inc 'A'	108	0,01
USD	14 930 Hanover Insurance Group Inc <sup>^</sup>	2 053	0,11
USD	1 814 HCI Group Inc	171	0,01
USD	3 068 Horace Mann Educators Corp <sup>^</sup>	106	0,01
USD	31 170 Jackson Financial Inc 'A'	2 745	0,15
USD	6 471 Kemper Corp <sup>^</sup>	415	0,02
USD	7 238 Kinsale Capital Group Inc	3 308	0,18
USD	8 578 Lemonade Inc	155	0,01
USD	23 803 Lincoln National Corp	793	0,04
USD	2 634 Mercury General Corp <sup>^</sup>	158	0,01
USD	258 373 MGIC Investment Corp <sup>^</sup>	6 418	0,34
USD	7 647 NMI Holdings Inc	301	0,02
USD	28 806 Old Republic International Corp	997	0,05
USD	17 203 Palomar Holdings Inc	1 583	0,09
USD	12 087 Primerica Inc <sup>^</sup>	3 043	0,16
USD	9 418 ProAssurance Corp	123	0,01
USD	24 133 Reinsurance Group of America Inc	5 440	0,29
USD	16 729 RLI Corp	2 519	0,14
USD	1 593 Root Inc 'A'	96	0,01
USD	18 778 Ryan Specialty Holdings Inc <sup>^</sup>	1 157	0,06



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	2 377 Safety Insurance Group Inc <sup>^</sup>	203	0,01
USD	90 690 Selective Insurance Group Inc <sup>^</sup>	8 191	0,44
USD	5 586 Skyward Specialty Insurance Group Inc <sup>^</sup>	221	0,01
USD	35 069 Stewart Information Services Corp <sup>^</sup>	2 479	0,13
USD	5 874 Tiptree Inc <sup>^</sup>	116	0,01
USD	4 088 Trupanion Inc	151	0,01
USD	2 207 United Fire Group Inc	49	0,00
USD	2 758 Universal Insurance Holdings Inc	55	0,00
USD	75 963 Unum Group	4 370	0,23
<b>Internet</b>			
USD	7 660 1-800-Flowers.com Inc 'A'	79	0,00
USD	27 371 Angi Inc	64	0,00
USD	6 813 Beyond Inc <sup>^</sup>	77	0,00
USD	6 759 Bumble Inc 'A' <sup>^</sup>	63	0,00
USD	9 031 Cargurus Inc	224	0,01
USD	6 231 Cars.com Inc <sup>^</sup>	129	0,01
USD	12 279 Chewy Inc 'A' <sup>^</sup>	297	0,02
USD	4 801 Cogent Communications Holdings Inc <sup>^</sup>	339	0,02
USD	9 021 Couchbase Inc	173	0,01
USD	10 056 ePlus Inc <sup>^</sup>	924	0,05
USD	8 240 Eventbrite Inc 'A' <sup>^</sup>	40	0,00
USD	9 094 Figs Inc 'A' <sup>^</sup>	59	0,00
USD	33 594 fuboTV Inc	49	0,00
USD	2 391 HealthStream Inc	71	0,00
USD	58 631 Hims & Hers Health Inc	1 245	0,07
USD	7 979 IAC Inc <sup>^</sup>	421	0,02
USD	2 358 Liquidity Services Inc	53	0,00
USD	110 894 Lyft Inc 'A'	1 336	0,07
USD	48 523 Magnite Inc <sup>^</sup>	706	0,04
USD	2 122 MediaAlpha Inc 'A'	31	0,00
USD	57 359 Nextdoor Holdings Inc <sup>^</sup>	163	0,01
USD	8 116 Open Lending Corp	51	0,00
USD	59 920 Opendoor Technologies Inc	139	0,01
USD	4 183 Perficient Inc	315	0,02
USD	14 118 Q2 Holdings Inc	953	0,05
USD	4 944 QuinStreet Inc	93	0,01
USD	6 564 Revolve Group Inc	127	0,01
USD	2 404 Shutterstock Inc <sup>^</sup>	106	0,01
USD	12 002 Sprinklr Inc 'A' <sup>^</sup>	118	0,01
USD	6 261 Squarespace Inc 'A'	277	0,02
USD	2 669 TechTarget Inc <sup>^</sup>	85	0,01
USD	9 600 TripAdvisor Inc <sup>^</sup>	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	50 577 Upwork Inc	613	0,03
USD	22 442 Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	1 222	0,07
USD	6 834 Yelp Inc	249	0,01
USD	36 292 Ziff Davis Inc <sup>^</sup>	1 738	0,09
<b>Sociétés d'investissement</b>			
USD	7 365 Cannae Holdings Inc	148	0,01
USD	50 199 Cleanspark Inc <sup>^</sup>	803	0,04
USD	10 621 Compass Diversified Holdings	256	0,01
USD	102 444 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc <sup>^</sup>	3 357	0,18
USD	8 207 Hut 8 Corp	120	0,01
USD	66 884 Marathon Digital Holdings Inc	1 316	0,07
USD	26 283 Riot Platforms Inc	268	0,02
USD	38 333 Terawulf Inc <sup>^</sup>	159	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	66 477 ATI Inc <sup>^</sup>	4 501	0,24
USD	12 320 Carpenter Technology Corp <sup>^</sup>	1 797	0,10
USD	96 006 Commercial Metals Co <sup>^</sup>	5 770	0,31
USD	1 880 Haynes International Inc	112	0,01
USD	56 346 Radius Recycling Inc <sup>^</sup>	1 021	0,05
USD	22 978 United States Steel Corp	944	0,05
USD	2 622 Worthington Steel Inc	105	0,01
<b>Loisirs</b>			
USD	3 503 Acushnet Holdings Corp <sup>^</sup>	254	0,01
USD	9 370 Bowlero Corp 'A'	121	0,01
USD	6 828 Brunswick Corp <sup>^</sup>	556	0,03
USD	236 138 Harley-Davidson Inc	8 855	0,48
USD	2 273 Johnson Outdoors Inc 'A' <sup>^</sup>	96	0,01
USD	6 187 Life Time Group Holdings Inc	129	0,01
USD	8 598 Lindblad Expeditions Holdings Inc	74	0,00
USD	2 112 Malibu Boats Inc 'A' <sup>^</sup>	80	0,00
USD	27 194 Peloton Interactive Inc 'A' <sup>^</sup>	97	0,01
USD	55 671 Planet Fitness Inc 'A' <sup>^</sup>	4 103	0,22
USD	6 076 Polaris Inc <sup>^</sup>	506	0,03
USD	44 759 Sabre Corp <sup>^</sup>	154	0,01
USD	159 600 Topgolf Callaway Brands Corp <sup>^</sup>	2 633	0,14
USD	48 199 Xponential Fitness Inc 'A'	828	0,04
USD	100 984 YETI Holdings Inc	4 176	0,22
<b>Hébergement</b>			
USD	7 679 Boyd Gaming Corp <sup>^</sup>	468	0,02
USD	3 322 Choice Hotels International Inc <sup>^</sup>	423	0,02
USD	7 273 Hilton Grand Vacations Inc <sup>^</sup>	314	0,02
USD	8 017 Marcus Corp <sup>^</sup>	101	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Hébergement (suite)</b>			
USD	72 860 Travel + Leisure Co	3 358	0,18
USD	27 480 Wyndham Hotels & Resorts Inc <sup>A</sup>	2 081	0,11
<b>Machines diverses</b>			
USD	8 788 AGCO Corp <sup>A</sup>	830	0,04
USD	7 737 Alamo Group Inc <sup>A</sup>	1 491	0,08
USD	3 995 Applied Industrial Technologies Inc <sup>A</sup>	872	0,05
USD	55 495 Cactus Inc 'A' <sup>A</sup>	3 503	0,19
USD	25 938 Chart Industries Inc <sup>A</sup>	4 178	0,22
USD	22 776 Cognex Corp <sup>A</sup>	1 130	0,06
USD	32 048 Columbus McKinnon Corp	1 223	0,07
USD	25 307 Crane Co <sup>A</sup>	4 060	0,22
USD	1 843 CSW Industrials Inc <sup>A</sup>	598	0,03
USD	1 507 DXP Enterprises Inc	82	0,00
USD	5 527 Esab Corp	562	0,03
USD	55 316 Flowserve Corp <sup>A</sup>	2 796	0,15
USD	1 994 Gorman-Rupp Co <sup>A</sup>	82	0,00
USD	20 087 GrafTech International Ltd	15	0,00
USD	1 410 Kadant Inc	496	0,03
USD	14 220 Lindsay Corp <sup>A</sup>	1 792	0,10
USD	5 899 Middleby Corp <sup>A</sup>	800	0,04
USD	321 463 Mueller Water Products Inc 'A'	6 648	0,36
USD	6 135 Symbotic Inc <sup>A</sup>	164	0,01
USD	14 853 Tennant Co	1 599	0,09
USD	3 174 Thermon Group Holdings Inc <sup>A</sup>	104	0,00
USD	27 554 Watts Water Technologies Inc 'A'	5 718	0,31
USD	147 184 Zurn Elkay Water Solutions Corp	4 778	0,26
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	1 730 Argan Inc <sup>A</sup>	136	0,01
USD	2 141 Astec Industries Inc	75	0,00
USD	51 944 Bloom Energy Corp 'A' <sup>A</sup>	703	0,04
USD	1 295 Hyster-Yale Inc <sup>A</sup>	106	0,01
USD	4 715 Manitowoc Co Inc	60	0,00
USD	6 650 Terex Corp <sup>A</sup>	421	0,02
<b>Médias</b>			
USD	20 673 Altice USA Inc 'A'	43	0,00
USD	2 652 AMC Networks Inc 'A'	30	0,00
USD	9 047 Cable One Inc <sup>A</sup>	3 740	0,20
USD	19 918 Endeavor Group Holdings Inc 'A' <sup>A</sup>	546	0,03
USD	45 034 Gray Television Inc	290	0,02
USD	1 666 Liberty Broadband Corp 'A'	110	0,01
USD	11 418 Liberty Broadband Corp 'C'	770	0,04
USD	12 545 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	282	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Médias (suite)</b>			
USD	5 850 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	132	0,01
USD	39 674 New York Times Co 'A'	2 126	0,11
USD	5 942 Nexstar Media Group Inc <sup>A</sup>	1 098	0,06
USD	2 835 Scholastic Corp	89	0,00
USD	4 659 Sinclair Inc	72	0,00
USD	2 342 Sphere Entertainment Co <sup>A</sup>	104	0,01
USD	367 101 TEGNA Inc <sup>A</sup>	5 848	0,31
USD	1 959 Thryv Holdings Inc <sup>A</sup>	38	0,00
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	37 095 Advanced Drainage Systems Inc	6 567	0,35
USD	19 195 AZZ Inc <sup>A</sup>	1 535	0,08
USD	3 054 Helios Technologies Inc	140	0,01
USD	23 560 Hillman Solutions Corp <sup>A</sup>	239	0,01
USD	17 143 Janus International Group Inc	247	0,02
USD	2 244 Metallus Inc	50	0,00
USD	12 776 Mueller Industries Inc <sup>A</sup>	906	0,05
USD	20 284 Olympic Steel Inc	1 028	0,06
USD	309 Omega Flex Inc	16	0,00
USD	6 739 Proto Labs Inc	235	0,01
USD	3 265 RBC Bearings Inc	950	0,05
USD	16 020 Ryerson Holding Corp	381	0,02
USD	1 163 Standex International Corp <sup>A</sup>	217	0,01
USD	7 554 Timken Co <sup>A</sup>	657	0,04
USD	2 338 Valmont Industries Inc	698	0,04
USD	3 165 Worthington Enterprises Inc <sup>A</sup>	158	0,01
USD	3 241 Xometry Inc 'A' <sup>A</sup>	48	0,00
<b>Exploitation minière</b>			
USD	19 021 Alcoa Corp	629	0,03
USD	2 168 Centrus Energy Corp 'A'	95	0,00
USD	7 043 Century Aluminum Co	106	0,01
USD	39 658 Coeur Mining Inc <sup>A</sup>	257	0,01
USD	27 590 Compass Minerals International Inc <sup>A</sup>	367	0,02
USD	55 132 Hecla Mining Co	319	0,02
USD	7 529 Ivanhoe Electric Inc / US <sup>A</sup>	75	0,00
USD	1 502 Kaiser Aluminum Corp	118	0,01
USD	12 041 MP Materials Corp <sup>A</sup>	163	0,01
USD	56 496 Royal Gold Inc <sup>A</sup>	7 803	0,42
USD	1 215 United States Lime & Minerals Inc	103	0,01
USD	134 071 Uranium Energy Corp <sup>A</sup>	795	0,04
<b>Productions diverses</b>			
USD	94 157 Donaldson Co Inc <sup>A</sup>	7 045	0,38
USD	23 773 Enpro Inc <sup>A</sup>	4 064	0,22
USD	30 391 Federal Signal Corp	3 038	0,16

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
USD	26 204 Hillenbrand Inc <sup>^</sup>	1 159	0,06
USD	34 841 ITT Inc	4 928	0,27
USD	16 097 John Bean Technologies Corp <sup>^</sup>	1 584	0,09
USD	8 757 LSB Industries Inc <sup>^</sup>	80	0,00
USD	8 747 Materion Corp <sup>^</sup>	1 053	0,06
USD	3 211 Myers Industries Inc	48	0,00
USD	79 815 Trinity Industries Inc	2 639	0,14
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	57 695 Pitney Bowes Inc	381	0,02
USD	106 013 Xerox Holdings Corp <sup>^</sup>	1 141	0,06
<b>Ameublement de bureau</b>			
USD	51 201 HNI Corp	2 814	0,15
USD	12 108 Interface Inc	209	0,01
USD	12 095 Steelcase Inc 'A'	175	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	13 188 Berry Corp	91	0,00
USD	3 446 CVR Energy Inc <sup>^</sup>	99	0,01
USD	9 683 Delek US Holdings Inc <sup>^</sup>	230	0,01
USD	11 821 Diamond Offshore Drilling Inc	194	0,01
USD	10 889 Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>	440	0,02
USD	947 855 Kosmos Energy Ltd <sup>^</sup>	5 242	0,28
USD	5 963 Par Pacific Holdings Inc	158	0,01
USD	155 360 Patterson-UTI Energy Inc	1 707	0,09
USD	10 685 PBF Energy Inc 'A' <sup>^</sup>	435	0,02
USD	294 071 Talos Energy Inc <sup>^</sup>	3 482	0,19
USD	223 805 VAALCO Energy Inc <sup>^</sup>	1 603	0,09
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	161 393 Archrock Inc	3 346	0,18
USD	3 690 Atlas Energy Solutions Inc	78	0,01
USD	701 Bristow Group Inc <sup>^</sup>	27	0,00
USD	152 829 ChampionX Corp	5 236	0,28
USD	100 960 Core Laboratories Inc <sup>^</sup>	2 473	0,13
USD	14 095 DNOW Inc <sup>^</sup>	216	0,01
USD	64 981 Dril-Quip Inc	1 125	0,06
USD	80 384 Helix Energy Solutions Group Inc <sup>^</sup>	949	0,05
USD	3 493 Kodiak Gas Services Inc	101	0,01
USD	16 653 Liberty Energy Inc <sup>^</sup>	402	0,02
USD	262 917 NOV Inc <sup>^</sup>	5 474	0,30
USD	7 364 ProPetro Holding Corp	71	0,00
USD	7 813 RPC Inc <sup>^</sup>	58	0,00
USD	11 273 Select Water Solutions Inc <sup>^</sup>	133	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers (suite)</b>			
USD	36 423 TETRA Technologies Inc	136	0,01
USD	4 214 Tidewater Inc <sup>^</sup>	417	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	21 312 AptarGroup Inc	3 132	0,17
USD	44 179 Berry Global Group Inc <sup>^</sup>	2 903	0,16
USD	1 564 Clearwater Paper Corp <sup>^</sup>	87	0,01
USD	244 750 Graphic Packaging Holding Co <sup>^</sup>	7 367	0,40
USD	2 969 Greif Inc 'A'	198	0,01
USD	792 Greif Inc 'B' <sup>^</sup>	56	0,00
USD	14 803 O-I Glass Inc	198	0,01
USD	4 596 Pactiv Evergreen Inc	60	0,00
USD	58 222 Ranpak Holdings Corp <sup>^</sup>	420	0,02
USD	15 153 Sealed Air Corp	577	0,03
USD	8 573 Silgan Holdings Inc <sup>^</sup>	441	0,02
USD	10 731 Sonoco Products Co	579	0,03
USD	4 079 TriMas Corp <sup>^</sup>	100	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	16 203 AdaptHealth Corp <sup>^</sup>	184	0,01
USD	7 086 Agios Pharmaceuticals Inc	329	0,02
USD	131 173 Alektor Inc <sup>^</sup>	787	0,04
USD	12 666 Amneal Pharmaceuticals Inc	93	0,00
USD	4 017 Amphastar Pharmaceuticals Inc	175	0,01
USD	39 846 Arvinas Inc <sup>^</sup>	1 096	0,06
USD	13 549 BellRing Brands Inc	695	0,04
USD	9 331 Catalyst Pharmaceuticals Inc	161	0,01
USD	6 410 Collegium Pharmaceutical Inc	247	0,01
USD	8 987 Corcept Therapeutics Inc	347	0,02
USD	278 848 Elanco Animal Health Inc <sup>^</sup>	3 636	0,20
USD	33 243 Enliven Therapeutics Inc	877	0,05
USD	11 446 GoodRx Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	104	0,01
USD	4 091 Harmony Biosciences Holdings Inc	138	0,01
USD	13 628 Ironwood Pharmaceuticals Inc	93	0,00
USD	37 433 Kura Oncology Inc	779	0,04
USD	37 013 Longboard Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	1 230	0,07
USD	229 891 Lyell Immunopharma Inc	370	0,02
USD	1 178 Madrigal Pharmaceuticals Inc	335	0,02
USD	81 539 MannKind Corp	470	0,02
USD	2 843 Mirum Pharmaceuticals Inc	115	0,01
USD	17 311 Morphic Holding Inc	981	0,05
USD	87 886 Option Care Health Inc <sup>^</sup>	2 609	0,14
USD	110 412 Organon & Co	2 414	0,13
USD	74 834 Owens & Minor Inc <sup>^</sup>	1 229	0,07
USD	5 885 Pacira BioSciences Inc	121	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>				USD	11 157 Agree Realty Corp (Reit)	769	0,04
USD	54 414 PetIQ Inc	1 191	0,06	USD	7 689 Alexander & Baldwin Inc (Reit)	152	0,01
USD	33 051 Phibro Animal Health Corp 'A'	624	0,03	USD	234 Alexander's Inc (Reit)	57	0,00
USD	203 649 Premier Inc 'A' ^	4 273	0,23	USD	7 864 American Assets Trust Inc (Reit)	209	0,01
USD	33 451 Protagonist Therapeutics Inc	1 252	0,07	USD	27 799 Americold Realty Trust Inc (Reit)	831	0,04
USD	113 480 Revance Therapeutics Inc ^	429	0,02	USD	14 520 Apartment Investment and Management Co (Reit) 'A'	129	0,01
USD	4 699 Rhythm Pharmaceuticals Inc	227	0,01	USD	12 736 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit) ^	139	0,01
USD	11 202 Scilex Holding Co ^	17	0,00	USD	27 380 Apple Hospitality REIT Inc ^	405	0,02
USD	5 294 SIGA Technologies Inc ^	53	0,00	USD	22 090 Arbor Realty Trust Inc (Reit) ^	298	0,02
USD	9 104 Spyre Therapeutics Inc	250	0,01	USD	6 411 Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	76	0,00
USD	5 048 Supernus Pharmaceuticals Inc	151	0,01	USD	6 693 ARMOUR Residential REIT Inc	135	0,01
USD	97 801 Tilray Brands Inc ^	199	0,01	USD	55 671 Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A'	994	0,05
USD	1 122 USANA Health Sciences Inc	50	0,00	USD	96 245 Brandywine Realty Trust (Reit)	485	0,03
USD	50 932 Vaxcyte Inc ^	4 018	0,22	USD	9 766 BrightSpire Capital Inc (Reit)	56	0,00
USD	6 993 Y-mAbs Therapeutics Inc	86	0,00	USD	30 956 Brixmor Property Group Inc (Reit)	788	0,04
<b>Gazoducs/Oiléoducs</b>				USD	12 886 Broadstone Net Lease Inc (Reit) ^	224	0,01
USD	317 784 Antero Midstream Corp	4 563	0,24	USD	13 029 CareTrust REIT Inc	351	0,02
USD	199 526 DT Midstream Inc ^	15 036	0,81	USD	1 435 Centerspace (Reit)	100	0,01
USD	298 743 EnLink Midstream LLC	4 084	0,22	USD	4 402 Chatham Lodging Trust (Reit)	39	0,00
USD	17 105 Excelerate Energy Inc 'A' ^	344	0,02	USD	7 597 Chimera Investment Corp (Reit)	111	0,01
USD	96 504 Hess Midstream LP 'A'	3 617	0,19	USD	9 385 Claros Mortgage Trust Inc ^	89	0,00
USD	79 445 Kinetik Holdings Inc ^	3 296	0,18	USD	2 278 Community Healthcare Trust Inc (Reit)	50	0,00
USD	56 656 New Fortress Energy Inc ^	1 119	0,06	USD	197 523 COPT Defense Properties (Reit)	5 722	0,31
USD	17 532 NextDecade Corp ^	142	0,01	USD	145 625 Cousins Properties Inc (Reit)	4 006	0,22
USD	20 700 Plains GP Holdings LP 'A'	395	0,02	USD	41 599 CubeSmart (Reit)	1 979	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>				USD	21 587 DiamondRock Hospitality Co (Reit)	178	0,01
USD	155 969 Anywhere Real Estate Inc	736	0,04	USD	14 296 Douglas Emmett Inc (Reit)	230	0,01
USD	39 114 Compass Inc 'A'	172	0,01	USD	3 492 Dynex Capital Inc (Reit)	42	0,00
USD	6 382 eXp World Holdings Inc ^	92	0,01	USD	17 667 Easterly Government Properties Inc (Reit) ^	246	0,01
USD	1 377 FRP Holdings Inc	41	0,00	USD	11 276 EastGroup Properties Inc (Reit)	2 109	0,11
USD	67 237 Howard Hughes Holdings Inc	4 987	0,27	USD	11 480 Elme Communities (Reit)	189	0,01
USD	29 843 Jones Lang LaSalle Inc	7 488	0,40	USD	171 191 Empire State Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1 844	0,10
USD	10 058 Kennedy-Wilson Holdings Inc ^	105	0,01	USD	10 592 EPR Properties (Reit)	477	0,03
USD	2 430 Marcus & Millichap Inc	96	0,01	USD	15 367 Equity Commonwealth (Reit) ^	313	0,02
USD	20 435 McGrath RentCorp	2 244	0,12	USD	15 781 Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	467	0,03
USD	18 244 Newmark Group Inc 'A' ^	237	0,01	USD	7 425 Farmland Partners Inc (Reit)	79	0,00
USD	9 094 Redfin Corp	74	0,00	USD	84 933 Federal Realty Investment Trust (Reit)	9 483	0,51
USD	1 468 RMR Group Inc 'A'	38	0,00	USD	13 164 First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	720	0,04
USD	9 039 Seritage Growth Properties 'A'	46	0,00	USD	10 403 Four Corners Property Trust Inc (Reit)	282	0,02
USD	3 613 St Joe Co	223	0,01	USD	12 019 Franklin BSP Realty Trust Inc (Reit)	166	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>							
USD	9 723 Acadia Realty Trust (Reit)	210	0,01				
USD	117 219 AGNC Investment Corp (Reit) ^	1 173	0,06				

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>					
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>				<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>					
USD	3 505	Getty Realty Corp (Reit) <sup>A</sup>	104	0,01	USD	95 122	PotlatchDeltic Corp (Reit)	4 220	0,23
USD	3 576	Gladstone Commercial Corp (Reit)	54	0,00	USD	16 213	Rayonier Inc (Reit) <sup>A</sup>	492	0,03
USD	3 114	Gladstone Land Corp (Reit)	46	0,00	USD	23 988	Ready Capital Corp (Reit)	223	0,01
USD	6 404	Global Medical REIT Inc <sup>A</sup>	61	0,00	USD	10 965	Redwood Trust Inc (Reit) <sup>A</sup>	80	0,00
USD	20 140	Global Net Lease Inc (Reit)	175	0,01	USD	12 755	Retail Opportunity Investments Corp (Reit)	191	0,01
USD	39 182	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	693	0,04	USD	168 912	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	8 464	0,45
USD	114 848	Highwoods Properties Inc (Reit)	3 557	0,19	USD	49 614	Rithm Capital Corp (Reit) <sup>A</sup>	576	0,03
USD	152 357	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	913	0,05	USD	15 695	RLJ Lodging Trust (Reit) <sup>A</sup>	148	0,01
USD	28 237	Independence Realty Trust Inc (Reit) <sup>A</sup>	527	0,03	USD	32 198	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	3 236	0,17
USD	2 720	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	334	0,02	USD	26 889	Sabra Health Care REIT Inc <sup>A</sup>	436	0,02
USD	6 513	InvenTrust Properties Corp (Reit)	183	0,01	USD	4 727	Safehold Inc (Reit)	109	0,01
USD	105 165	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) <sup>A</sup>	955	0,05	USD	1 374	Saul Centers Inc (Reit)	54	0,00
USD	53 792	JBG SMITH Properties (Reit)	880	0,05	USD	15 902	Service Properties Trust (Reit) <sup>A</sup>	90	0,00
USD	38 217	Kilroy Realty Corp (Reit)	1 413	0,08	USD	49 000	SITE Centers Corp (Reit)	757	0,04
USD	25 267	Kite Realty Group Trust (Reit) <sup>A</sup>	623	0,03	USD	16 120	SL Green Realty Corp (Reit)	1 074	0,06
USD	76 264	KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit) <sup>A</sup>	876	0,05	USD	18 629	STAG Industrial Inc (Reit)	760	0,04
USD	10 996	Ladder Capital Corp (Reit)	132	0,01	USD	34 059	Starwood Property Trust Inc (Reit) <sup>A</sup>	679	0,04
USD	9 482	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	1 137	0,06	USD	9 788	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	62	0,00
USD	3 807	LTC Properties Inc (Reit)	136	0,01	USD	20 589	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) <sup>A</sup>	213	0,01
USD	262 289	LXP Industrial Trust (Reit)	2 702	0,15	USD	39 040	Tanger Inc (Reit)	1 128	0,06
USD	75 545	Macerich Co (Reit)	1 209	0,06	USD	9 311	Terreno Realty Corp (Reit)	637	0,03
USD	163 235	Medical Properties Trust Inc (Reit) <sup>A</sup>	785	0,04	USD	16 208	TPG RE Finance Trust Inc (Reit)	142	0,01
USD	13 490	MFA Financial Inc (Reit)	151	0,01	USD	8 184	Two Harbors Investment Corp (Reit)	110	0,01
USD	4 364	National Health Investors Inc (Reit) <sup>A</sup>	327	0,02	USD	7 344	UMH Properties Inc (Reit)	130	0,01
USD	10 056	National Storage Affiliates Trust (Reit)	428	0,02	USD	495 648	Uniti Group Inc (Reit) <sup>A</sup>	1 903	0,10
USD	10 667	NETSTREIT Corp	176	0,01	USD	1 233	Universal Health Realty Income Trust (Reit)	53	0,00
USD	9 102	New York Mortgage Trust Inc (Reit)	59	0,00	USD	11 216	Urban Edge Properties (Reit)	228	0,01
USD	2 433	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	106	0,01	USD	9 529	Veris Residential Inc (Reit)	150	0,01
USD	18 759	NNN REIT Inc	842	0,05	USD	18 611	Vornado Realty Trust (Reit)	558	0,03
USD	180 264	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	6 562	0,35	USD	72 227	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	1 003	0,05
USD	1 567	One Liberty Properties Inc (Reit)	41	0,00	<b>Commerce de détail</b>				
USD	66 801	Outfront Media Inc (Reit) <sup>A</sup>	1 084	0,06	USD	19 684	Abercrombie & Fitch Co 'A'	2 903	0,16
USD	16 734	Paramount Group Inc (Reit)	88	0,00	USD	14 393	Advance Auto Parts Inc	911	0,05
USD	27 630	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	416	0,02	USD	96 456	American Eagle Outfitters Inc <sup>A</sup>	2 127	0,11
USD	6 058	Peakstone Realty Trust (Reit)	82	0,00	USD	10 555	America's Car-Mart Inc	731	0,04
USD	9 928	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)	136	0,01	USD	2 976	Arko Corp	19	0,00
USD	9 036	PennyMac Mortgage Investment Trust (Reit)	124	0,01	USD	8 308	Asbury Automotive Group Inc <sup>A</sup>	2 237	0,12
USD	13 534	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	475	0,03	USD	2 847	AutoNation Inc <sup>A</sup>	543	0,03
USD	142 742	Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1 235	0,07	USD	28 135	Beacon Roofing Supply Inc	2 892	0,16
USD	3 484	Plymouth Industrial REIT Inc	83	0,00	USD	1 167	BJ's Restaurants Inc	37	0,00
					USD	48 621	BJ's Wholesale Club Holdings Inc <sup>A</sup>	4 277	0,23

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Commerce de détail (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>				<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	8 047 Bloomin' Brands Inc <sup>^</sup>	168	0,01	USD	4 602 ODP Corp <sup>^</sup>	194	0,01
USD	1 353 BlueLinx Holdings Inc <sup>^</sup>	163	0,01	USD	6 243 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	610	0,03
USD	3 051 Boot Barn Holdings Inc <sup>^</sup>	407	0,02	USD	4 419 Papa John's International Inc <sup>^</sup>	195	0,01
USD	34 157 Brinker International Inc <sup>^</sup>	2 282	0,12	USD	2 098 Patrick Industries Inc <sup>^</sup>	269	0,01
USD	2 854 Buckle Inc	123	0,01	USD	622 PC Connection Inc	45	0,00
USD	21 714 Caleres Inc <sup>^</sup>	837	0,04	USD	2 129 Penske Automotive Group Inc	371	0,02
USD	5 399 Camping World Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	124	0,01	USD	196 604 Petco Health & Wellness Co Inc	680	0,04
USD	34 885 Carvana Co	4 648	0,25	USD	5 948 Portillo's Inc 'A'	62	0,00
USD	5 537 Cava Group Inc	466	0,02	USD	2 695 PriceSmart Inc <sup>^</sup>	246	0,01
USD	7 695 Cheesecake Factory Inc <sup>^</sup>	299	0,02	USD	2 077 RH	602	0,03
USD	2 907 Chuy's Holdings Inc	108	0,01	USD	92 379 Sally Beauty Holdings Inc <sup>^</sup>	1 058	0,06
USD	387 882 Clean Energy Fuels Corp <sup>^</sup>	1 105	0,06	USD	8 327 Shake Shack Inc 'A'	730	0,04
USD	2 089 Cracker Barrel Old Country Store Inc	96	0,01	USD	1 742 Shoe Carnival Inc	74	0,00
USD	24 511 Dave & Buster's Entertainment Inc	922	0,05	USD	2 015 Sonic Automotive Inc 'A'	120	0,01
USD	5 386 Denny's Corp	40	0,00	USD	20 657 Sweetgreen Inc 'A' <sup>^</sup>	568	0,03
USD	5 919 Designer Brands Inc 'A' <sup>^</sup>	48	0,00	USD	6 721 Texas Roadhouse Inc	1 174	0,06
USD	402 Dillard's Inc 'A' <sup>^</sup>	160	0,01	USD	6 072 Urban Outfitters Inc	280	0,01
USD	14 769 Dine Brands Global Inc <sup>^</sup>	529	0,03	USD	18 643 Victoria's Secret & Co <sup>^</sup>	331	0,02
USD	7 941 Dutch Bros Inc 'A'	304	0,02	USD	50 793 Warby Parker Inc 'A' <sup>^</sup>	837	0,04
USD	4 520 FirstCash Holdings Inc <sup>^</sup>	504	0,03	USD	105 834 Wendy's Co	1 792	0,10
USD	25 133 Five Below Inc <sup>^</sup>	1 828	0,10	USD	10 065 Wingstop Inc	3 763	0,20
USD	33 502 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3 283	0,18	USD	411 Winmark Corp	163	0,01
USD	68 677 Foot Locker Inc	1 996	0,11	<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	35 400 Freshpet Inc	4 308	0,23	USD	5 675 Axos Financial Inc	414	0,02
USD	74 298 GameStop Corp 'A' <sup>^</sup>	1 684	0,09	USD	34 399 Banc of California Inc	481	0,03
USD	143 551 Gap Inc	3 371	0,18	USD	77 768 Berkshire Hills Bancorp Inc	2 146	0,11
USD	4 014 GMS Inc	386	0,02	USD	7 527 Brookline Bancorp Inc	79	0,00
USD	14 495 Group 1 Automotive Inc <sup>^</sup>	5 301	0,28	USD	13 439 Capitol Federal Financial Inc	85	0,00
USD	3 722 Guess? Inc <sup>^</sup>	89	0,00	USD	3 452 Greene County Bancorp Inc <sup>^</sup>	125	0,01
USD	2 064 Jack in the Box Inc	123	0,01	USD	32 847 New York Community Bancorp Inc <sup>^</sup>	346	0,02
USD	61 213 Kohl's Corp <sup>^</sup>	1 326	0,07	USD	5 659 Northfield Bancorp Inc	71	0,00
USD	886 Kura Sushi USA Inc 'A'	51	0,00	USD	12 073 Northwest Bancshares Inc <sup>^</sup>	169	0,01
USD	4 106 La-Z-Boy Inc	181	0,01	USD	6 156 OceanFirst Financial Corp	112	0,01
USD	297 241 Leslie's Inc <sup>^</sup>	877	0,05	USD	6 996 Pacific Premier Bancorp Inc <sup>^</sup>	189	0,01
USD	11 165 Lithia Motors Inc	3 085	0,17	USD	15 364 Provident Financial Services Inc	285	0,02
USD	237 569 Macy's Inc <sup>^</sup>	4 105	0,22	USD	2 760 Southern Missouri Bancorp Inc	158	0,01
USD	16 585 MarineMax Inc <sup>^</sup>	578	0,03	USD	13 503 TFS Financial Corp <sup>^</sup>	183	0,01
USD	33 100 Movado Group Inc <sup>^</sup>	857	0,05	USD	8 802 WaFd Inc	313	0,02
USD	5 530 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' <sup>^</sup>	492	0,03	USD	4 649 WSFS Financial Corp <sup>^</sup>	263	0,01
USD	161 284 National Vision Holdings Inc	2 332	0,13	<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	52 484 Nordstrom Inc	1 198	0,06	USD	6 703 ACM Research Inc 'A'	120	0,01
USD	4 735 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	53	0,00	USD	9 005 Allegro MicroSystems Inc <sup>^</sup>	217	0,01
				USD	12 671 Amkor Technology Inc	414	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				<b>Logiciels (suite)</b>					
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>									
USD	3 508	Axcelis Technologies Inc <sup>^</sup>	443	0,02	USD	46 326	Blackbaud Inc <sup>^</sup>	3 677	0,20
USD	2 157	CEVA Inc	43	0,00	USD	39 163	BlackLine Inc	1 861	0,10
USD	45 150	Cirrus Logic Inc	5 891	0,32	USD	120 791	Box Inc 'A'	3 397	0,18
USD	4 630	Cohu Inc	148	0,01	USD	21 193	Braze Inc 'A' <sup>^</sup>	934	0,05
USD	5 273	Diodes Inc <sup>^</sup>	412	0,02	USD	22 946	C3.ai Inc 'A'	614	0,03
USD	7 430	FormFactor Inc <sup>^</sup>	398	0,02	USD	44 292	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc <sup>^</sup>	454	0,02
USD	4 924	Impinj Inc <sup>^</sup>	784	0,04	USD	70 294	Cerence Inc <sup>^</sup>	224	0,01
USD	3 500	IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	281	0,02	USD	7 542	Clear Secure Inc 'A'	161	0,01
USD	70 934	Kulicke & Soffa Industries Inc	3 346	0,18	USD	14 201	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	278	0,01
USD	5 872	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	593	0,03	USD	30 765	CommVault Systems Inc	4 702	0,25
USD	6 955	MaxLinear Inc <sup>^</sup>	98	0,01	USD	21 808	Concentrix Corp <sup>^</sup>	1 537	0,08
USD	23 614	MKS Instruments Inc <sup>^</sup>	2 973	0,16	USD	15 984	CS Disco Inc <sup>^</sup>	99	0,00
USD	13 665	Navitas Semiconductor Corp <sup>^</sup>	51	0,00	USD	63 154	CSG Systems International Inc <sup>^</sup>	2 958	0,16
USD	28 365	Onto Innovation Inc	5 426	0,29	USD	11 214	Definitive Healthcare Corp <sup>^</sup>	44	0,00
USD	5 867	Photronics Inc <sup>^</sup>	149	0,01	USD	30 618	Digi International Inc	836	0,04
USD	13 147	Power Integrations Inc	960	0,05	USD	17 994	Digimarc Corp <sup>^</sup>	576	0,03
USD	63 931	Rambus Inc <sup>^</sup>	3 289	0,18	USD	5 911	DigitalOcean Holdings Inc <sup>^</sup>	196	0,01
USD	10 877	Semtech Corp	345	0,02	USD	54 124	Donnelley Financial Solutions Inc <sup>^</sup>	3 652	0,20
USD	17 393	Silicon Laboratories Inc	2 090	0,11	USD	122 219	DoubleVerify Holdings Inc <sup>^</sup>	2 581	0,14
USD	1 939	SiTime Corp <sup>^</sup>	275	0,01	USD	11 774	Doximity Inc 'A' <sup>^</sup>	330	0,02
USD	4 089	Synaptics Inc <sup>^</sup>	357	0,02	USD	81 798	Dropbox Inc 'A'	1 957	0,10
USD	4 229	Ultra Clean Holdings Inc <sup>^</sup>	183	0,01	USD	3 522	Duolingo Inc <sup>^</sup>	606	0,03
USD	101 756	Veeco Instruments Inc	4 214	0,23	USD	264 841	E2open Parent Holdings Inc <sup>^</sup>	1 237	0,07
USD	576	Vishay Precision Group Inc	20	0,00	USD	9 294	Enfusion Inc 'A' <sup>^</sup>	88	0,00
USD	83 179	Wolfspeed Inc	1 568	0,08	USD	17 408	Envestnet Inc <sup>^</sup>	1 079	0,06
<b>Logiciels</b>									
USD	82 478	ACI Worldwide Inc	3 565	0,19	USD	9 748	Evolent Health Inc 'A' <sup>^</sup>	227	0,01
USD	41 720	ACV Auctions Inc 'A' <sup>^</sup>	713	0,04	USD	36 911	Fastly Inc 'A'	299	0,02
USD	29 800	Adeia Inc <sup>^</sup>	350	0,02	USD	40 188	Five9 Inc <sup>^</sup>	1 790	0,10
USD	2 418	Agilysys Inc <sup>^</sup>	271	0,01	USD	34 750	Freshworks Inc 'A' <sup>^</sup>	434	0,02
USD	102 041	Alignment Healthcare Inc	892	0,05	USD	53 715	Gitlab Inc 'A'	2 752	0,15
USD	6 362	Alkami Technology Inc	208	0,01	USD	65 504	Guidewire Software Inc	9 830	0,53
USD	31 211	Altair Engineering Inc 'A' <sup>^</sup>	2 758	0,15	USD	48 056	HashiCorp Inc 'A'	1 622	0,09
USD	11 988	Amplitude Inc 'A' <sup>^</sup>	103	0,01	USD	34 007	Informatica Inc 'A'	814	0,04
USD	12 566	Appfolio Inc 'A'	2 783	0,15	USD	26 574	Intapp Inc <sup>^</sup>	952	0,05
USD	3 287	Appian Corp 'A' <sup>^</sup>	121	0,01	USD	20 104	IonQ Inc <sup>^</sup>	164	0,01
USD	50 722	Asana Inc 'A' <sup>^</sup>	738	0,04	USD	43 602	Jamf Holding Corp <sup>^</sup>	798	0,04
USD	13 324	AvePoint Inc <sup>^</sup>	145	0,01	USD	7 035	Klaviyo Inc 'A'	184	0,01
USD	71 089	AvidXchange Holdings Inc <sup>^</sup>	636	0,03	USD	116 151	Matterport Inc	516	0,03
USD	6 526	BigCommerce Holdings Inc	53	0,00	USD	21 224	MeridianLink Inc <sup>^</sup>	501	0,03
USD	21 248	BILL Holdings Inc	1 062	0,06	USD	46 626	Multiplan Corp	21	0,00
USD					USD	60 611	N-able Inc	845	0,05
USD					USD	5 665	nCino Inc <sup>^</sup>	186	0,01
USD					USD	110 494	Nutanix Inc 'A'	5 581	0,30

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	25 205 Olo Inc 'A'	120	0,01
USD	53 892 PagerDuty Inc	1 128	0,06
USD	87 774 Paycor HCM Inc	1 089	0,06
USD	30 822 PDF Solutions Inc <sup>A</sup>	1 082	0,06
USD	24 780 Pegasystems Inc	1 728	0,09
USD	4 638 Phreesia Inc	116	0,01
USD	22 702 Planet Labs PBC	58	0,00
USD	7 836 PowerSchool Holdings Inc 'A' <sup>A</sup>	177	0,01
USD	99 989 Privia Health Group Inc <sup>A</sup>	2 074	0,11
USD	41 469 Procore Technologies Inc	2 946	0,16
USD	89 918 Progress Software Corp <sup>A</sup>	5 251	0,28
USD	35 339 PROS Holdings Inc <sup>A</sup>	852	0,05
USD	4 960 PubMatic Inc 'A'	109	0,01
USD	32 881 RingCentral Inc 'A' <sup>A</sup>	1 152	0,06
USD	5 579 Schrodinger Inc <sup>A</sup>	124	0,01
USD	6 796 SEMrush Holdings Inc 'A'	100	0,00
USD	68 634 SentinelOne Inc 'A'	1 572	0,08
USD	1 522 Simulations Plus Inc <sup>A</sup>	62	0,00
USD	30 441 Smartsheet Inc 'A'	1 460	0,08
USD	10 929 SolarWinds Corp	130	0,01
USD	21 023 SoundHound AI Inc 'A' <sup>A</sup>	107	0,01
USD	18 627 Sprout Social Inc 'A' <sup>A</sup>	728	0,04
USD	20 805 SPS Commerce Inc <sup>A</sup>	4 482	0,24
USD	85 544 Teradata Corp	2 773	0,15
USD	72 229 Verint Systems Inc	2 610	0,14
USD	4 997 Vertex Inc 'A'	198	0,01
USD	32 212 Vimeo Inc <sup>A</sup>	129	0,01
USD	44 445 Weave Communications Inc <sup>A</sup>	444	0,02
USD	61 840 Workiva Inc <sup>A</sup>	4 562	0,24
USD	9 947 Yext Inc	57	0,00
USD	17 148 Zeta Global Holdings Corp 'A' <sup>A</sup>	367	0,02
USD	207 445 ZoomInfo Technologies Inc	2 357	0,13
USD	93 398 Zuora Inc 'A' <sup>A</sup>	847	0,05
<b>Télécommunications</b>			
USD	9 441 A10 Networks Inc	124	0,01
USD	2 241 Anterix Inc	90	0,00
USD	37 026 Calix Inc	1 523	0,08
USD	42 085 Ciena Corp	2 220	0,12
USD	1 124 Clearfield Inc	49	0,00
USD	10 372 Consolidated Communications Holdings Inc	48	0,00
USD	17 153 DigitalBridge Group Inc <sup>A</sup>	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
USD	12 482 EchoStar Corp 'A' <sup>A</sup>	251	0,01
USD	13 504 Extreme Networks Inc	193	0,01
USD	63 047 Frontier Communications Parent Inc <sup>A</sup>	1 847	0,10
USD	75 428 Globalstar Inc <sup>A</sup>	91	0,01
USD	120 697 Gogo Inc <sup>A</sup>	1 096	0,06
USD	156 241 Harmonic Inc <sup>A</sup>	2 290	0,12
USD	1 834 IDT Corp 'B'	70	0,00
USD	200 555 Infinera Corp <sup>A</sup>	1 191	0,06
USD	22 593 InterDigital Inc <sup>A</sup>	2 773	0,15
USD	127 859 Iridium Communications Inc	3 670	0,20
USD	620 876 Lumen Technologies Inc	1 956	0,11
USD	13 163 NETGEAR Inc	209	0,01
USD	201 158 Ribbon Communications Inc <sup>A</sup>	682	0,04
USD	8 915 Shenandoah Telecommunications Co <sup>A</sup>	190	0,01
USD	68 430 Telephone and Data Systems Inc	1 451	0,08
USD	9 286 United States Cellular Corp <sup>A</sup>	499	0,03
USD	15 440 Viasat Inc	312	0,02
USD	22 160 Viavi Solutions Inc <sup>A</sup>	178	0,01
<b>Textile</b>			
USD	1 447 UniFirst Corp	282	0,01
<b>Jouets</b>			
USD	98 959 Hasbro Inc	6 379	0,34
USD	120 227 Mattel Inc	2 319	0,13
<b>Transport</b>			
USD	1 766 Air Transport Services Group Inc	28	0,00
USD	5 075 ArcBest Corp	640	0,03
USD	59 137 CryoPort Inc <sup>A</sup>	546	0,03
USD	2 574 Forward Air Corp	65	0,00
USD	5 624 Heartland Express Inc	73	0,00
USD	6 372 Hub Group Inc 'A'	298	0,02
USD	1 773 Kirby Corp	218	0,01
USD	32 116 Landstar System Inc <sup>A</sup>	6 110	0,33
USD	6 285 Marten Transport Ltd <sup>A</sup>	118	0,01
USD	955 Matson Inc <sup>A</sup>	127	0,01
USD	94 806 RXO Inc <sup>A</sup>	3 006	0,16
USD	62 807 Ryder System Inc <sup>A</sup>	8 803	0,47
USD	11 003 Saia Inc <sup>A</sup>	4 598	0,25
USD	113 366 Schneider National Inc 'B' <sup>A</sup>	3 051	0,16
USD	64 183 Werner Enterprises Inc <sup>A</sup>	2 515	0,14
USD	5 845 World Kinect Corp	163	0,01
USD	43 615 XPO Inc	5 011	0,27



# ISHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)</b>				
<b>Camionnage et location</b>				
USD	42 544	GATX Corp <sup>^</sup>	5 935	0,32
USD	17 460	Greenbrier Cos Inc <sup>^</sup>	891	0,05
<b>Eau</b>				
USD	3 926	American States Water Co	324	0,02
USD	6 837	California Water Service Group <sup>^</sup>	365	0,02
USD	2 934	Middlesex Water Co <sup>^</sup>	195	0,01
USD	31 192	SJW Group	1 891	0,10
USD	1 239	York Water Co	51	0,00
<b>États-Unis – Total</b>			<b>1 727 625</b>	<b>92,81</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 854 602</b>	<b>99,64</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 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
USD	55	E-mini Russell 2000 Futures September 2024	6 251	589	0,03
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>589</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>589</b>	<b>0,03</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>1 855 191</b>	<b>99,67</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	2 270 227	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	2 270	0,12
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>4 090</b>	<b>0,22</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>			<b>(169)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>1 861 382</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 4 224 973 USD. (134 601) USD sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & 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.

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	1 854 514	99,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	88	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	589	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 270	0,12
Autres actifs	4 677	0,26
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 862 138</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,74 %)</b>				
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %)</b>				
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,16 %)</b>				
<b>Assurance</b>				
USD	12 348	Arch Capital Group Ltd	1 182	0,07
USD	1 588	Everest Group Ltd	624	0,04
<b>Bermudes – Total</b>			<b>1 806</b>	<b>0,11</b>
<b>Canada (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>				
<b>Contrôle environnemental</b>				
USD	8 331	Waste Connections Inc	1 481	0,09
<b>Canada – Total</b>			<b>1 481</b>	<b>0,09</b>
<b>Curaçao (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>				
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	46 034	Schlumberger NV	2 223	0,14
<b>Curaçao – Total</b>			<b>2 223</b>	<b>0,14</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,10 %)</b>				
<b>Matériaux de construction</b>				
USD	22 679	CRH Plc	1 943	0,12
USD	22 044	Johnson Controls International Plc	1 577	0,10
USD	7 328	Trane Technologies Plc	2 450	0,15
<b>Produits chimiques</b>				
USD	15 882	Linde Plc	7 202	0,45
<b>Ordinateurs</b>				
USD	20 789	Accenture Plc 'A'	6 873	0,43
USD	6 666	Seagate Technology Holdings Plc	681	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>				
USD	13 419	Eaton Corp Plc	4 090	0,26
<b>Électronique</b>				
USD	2 761	Allegion Plc	378	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>				
USD	4 911	Pentair Plc	432	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	43 650	Medtronic Plc	3 506	0,22
USD	3 216	STERIS Plc	768	0,05
<b>Assurance</b>				
USD	6 622	Aon Plc 'A'	2 176	0,13
USD	3 366	Willis Towers Watson Plc	950	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 2,10 %) (suite)</b>				
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	17 117	Smurfit WestRock Plc	767	0,05
<b>Irlande – Total</b>			<b>33 793</b>	<b>2,11</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>				
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
USD	9 640	Aptiv Plc	669	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	6 632	Ferguson Plc	1 476	0,09
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	50 998	Arcor Plc <sup>^</sup>	537	0,04
<b>Jersey – Total</b>			<b>2 682</b>	<b>0,17</b>
<b>Liberia (31 juillet 2023 : 0,06 %)</b>				
<b>Loisirs</b>				
USD	8 223	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	1 289	0,08
<b>Liberia – Total</b>			<b>1 289</b>	<b>0,08</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,20 %)</b>				
<b>Produits chimiques</b>				
USD	8 369	LyondellBasell Industries NV 'A'	833	0,05
<b>Machines diverses</b>				
USD	32 980	CNH Industrial NV	351	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	8 250	NXP Semiconductors NV	2 171	0,14
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>3 355</b>	<b>0,21</b>
<b>Panama (31 juillet 2023 : 0,05 %)</b>				
<b>Loisirs</b>				
USD	35 150	Carnival Corp <sup>^</sup>	586	0,04
<b>Panama – Total</b>			<b>586</b>	<b>0,04</b>
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,35 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	4 705	Bunge Global SA	495	0,03
<b>Électronique</b>				
USD	4 789	Garmin Ltd	820	0,05
USD	9 845	TE Connectivity Ltd	1 520	0,10
<b>Assurance</b>				
USD	13 351	Chubb Ltd	3 680	0,23
<b>Suisse – Total</b>			<b>6 515</b>	<b>0,41</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	14 478	Royalty Pharma Plc 'A'	408 0,02
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
<b>408 0,02</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	11 556	Interpublic Group of Cos Inc	372 0,03
USD	7 004	Omnicom Group Inc	687 0,04
USD	14 125	Trade Desk Inc 'A'	1 269 0,08
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	19 090	Boeing Co <sup>A</sup>	3 638 0,23
USD	7 559	General Dynamics Corp	2 258 0,14
USD	36 179	General Electric Co	6 158 0,38
USD	1 275	HEICO Corp <sup>A</sup>	308 0,02
USD	2 382	HEICO Corp 'A'	453 0,03
USD	12 226	Howmet Aerospace Inc	1 170 0,07
USD	6 285	L3Harris Technologies Inc	1 426 0,09
USD	7 319	Lockheed Martin Corp	3 966 0,25
USD	4 569	Northrop Grumman Corp	2 213 0,14
USD	43 895	RTX Corp	5 157 0,32
USD	1 848	TransDigm Group Inc	2 392 0,15
<b>Agriculture</b>			
USD	57 898	Altria Group Inc	2 837 0,18
USD	18 186	Archer-Daniels-Midland Co	1 128 0,07
USD	51 230	Philip Morris International Inc	5 900 0,37
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	5 848	Delta Air Lines Inc <sup>A</sup>	251 0,01
USD	4 563	Southwest Airlines Co	123 0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	818	Deckers Outdoor Corp	754 0,05
USD	39 645	NIKE Inc 'B'	2 968 0,18
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	4 553	Cummins Inc	1 329 0,08
USD	126 026	Ford Motor Co	1 364 0,09
USD	38 108	General Motors Co	1 689 0,11
USD	17 058	PACCAR Inc <sup>A</sup>	1 683 0,11
USD	20 960	Rivian Automotive Inc 'A'	344 0,02
USD	94 754	Tesla Inc	21 989 1,37
<b>Banques</b>			
USD	233 919	Bank of America Corp	9 429 0,59
USD	24 700	Bank of New York Mellon Corp	1 607 0,10
USD	62 421	Citigroup Inc	4 050 0,25
USD	15 768	Citizens Financial Group Inc	673 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	22 637	Fifth Third Bancorp	958 0,06
USD	338	First Citizens BancShares Inc 'A'	706 0,04
USD	10 878	Goldman Sachs Group Inc	5 537 0,35
USD	46 744	Huntington Bancshares Inc	699 0,04
USD	95 176	JPMorgan Chase & Co	20 254 1,27
USD	31 653	KeyCorp	511 0,03
USD	5 619	M&T Bank Corp	967 0,06
USD	40 372	Morgan Stanley	4 167 0,26
USD	6 661	Northern Trust Corp	591 0,04
USD	13 050	PNC Financial Services Group Inc	2 363 0,15
USD	30 370	Regions Financial Corp	679 0,04
USD	11 450	State Street Corp	973 0,06
USD	44 713	Truist Financial Corp	1 998 0,13
USD	52 228	US Bancorp	2 344 0,15
USD	116 881	Wells Fargo & Co	6 936 0,43
<b>Boissons</b>			
USD	6 012	Brown-Forman Corp 'B' <sup>A</sup>	271 0,02
USD	4 898	Celsius Holdings Inc <sup>A</sup>	229 0,01
USD	135 004	Coca-Cola Co	9 010 0,56
USD	5 611	Constellation Brands Inc 'A'	1 376 0,09
USD	37 880	Keurig Dr Pepper Inc	1 299 0,08
USD	5 906	Molson Coors Beverage Co 'B'	312 0,02
USD	25 044	Monster Beverage Corp	1 289 0,08
USD	45 585	PepsiCo Inc	7 871 0,49
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3 895	Alnylam Pharmaceuticals Inc	925 0,06
USD	17 629	Amgen Inc	5 861 0,37
USD	4 567	Biogen Inc	974 0,06
USD	5 750	BioMarin Pharmaceutical Inc	485 0,03
USD	695	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' <sup>A</sup>	235 0,01
USD	22 467	Corteva Inc	1 260 0,08
USD	41 343	Gilead Sciences Inc	3 145 0,20
USD	4 935	Illumina Inc	605 0,04
USD	6 235	Incyte Corp	406 0,02
USD	10 727	Moderna Inc	1 279 0,08
USD	3 565	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 847 0,24
USD	1 476	United Therapeutics Corp	462 0,03
USD	8 459	Vertex Pharmaceuticals Inc	4 193 0,26
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	3 850	Builders FirstSource Inc	644 0,04
USD	25 914	Carrier Global Corp	1 765 0,11
USD	4 362	Fortune Brands Innovations Inc	352 0,02
USD	1 139	Lennox International Inc	665 0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>				
<b>Matériaux de construction (suite)</b>				
USD	2 037	Martin Marietta Materials Inc	1 209	0,08
USD	8 237	Masco Corp	641	0,04
USD	3 310	Owens Corning	617	0,04
USD	4 480	Vulcan Materials Co	1 230	0,08
<b>Produits chimiques</b>				
USD	7 099	Air Products and Chemicals Inc <sup>^</sup>	1 873	0,12
USD	4 209	Albemarle Corp <sup>^</sup>	394	0,02
USD	3 546	Celanese Corp <sup>^</sup>	501	0,03
USD	6 772	CF Industries Holdings Inc	517	0,03
USD	22 350	Dow Inc	1 217	0,08
USD	14 807	DuPont de Nemours Inc	1 239	0,08
USD	4 437	Eastman Chemical Co	459	0,03
USD	8 652	Ecolab Inc	1 996	0,13
USD	7 848	International Flavors & Fragrances Inc	781	0,05
USD	11 140	Mosaic Co	332	0,02
USD	8 095	PPG Industries Inc	1 028	0,06
USD	4 018	RPM International Inc	488	0,03
USD	7 866	Sherwin-Williams Co	2 759	0,17
USD	1 239	Westlake Corp	183	0,01
<b>Services commerciaux</b>				
USD	13 611	Automatic Data Processing Inc	3 574	0,22
USD	18 940	Block Inc	1 172	0,07
USD	4 363	Booz Allen Hamilton Holding Corp	625	0,04
USD	2 973	Cintas Corp	2 271	0,14
USD	2 267	Corpay Inc	662	0,04
USD	4 231	Equifax Inc	1 182	0,08
USD	8 787	Global Payments Inc	893	0,06
USD	1 162	MarketAxess Holdings Inc	260	0,02
USD	5 567	Moody's Corp	2 541	0,16
USD	1 277	Paylocity Holding Corp	192	0,01
USD	35 285	PayPal Holdings Inc	2 321	0,15
USD	4 984	Quanta Services Inc	1 323	0,08
USD	9 462	Rollins Inc <sup>^</sup>	453	0,03
USD	10 614	S&P Global Inc	5 145	0,32
USD	14 193	Toast Inc 'A'	371	0,02
USD	5 968	TransUnion	539	0,03
USD	4 017	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	256	0,02
USD	2 185	United Rentals Inc <sup>^</sup>	1 654	0,10
USD	4 671	Verisk Analytics Inc	1 223	0,08
<b>Ordinateurs</b>				
USD	484 950	Apple Inc	107 698	6,73
USD	17 034	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 289	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>				
<b>Ordinateurs (suite)</b>				
USD	7 556	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 753	0,11
USD	8 244	Dell Technologies Inc 'C'	937	0,06
USD	1 844	EPAM Systems Inc	397	0,03
USD	22 652	Fortinet Inc	1 315	0,08
USD	2 619	Gartner Inc	1 312	0,08
USD	42 949	Hewlett Packard Enterprise Co	855	0,05
USD	32 721	HP Inc	1 181	0,08
USD	30 031	International Business Machines Corp	5 770	0,36
USD	4 209	Leidos Holdings Inc	608	0,04
USD	7 218	NetApp Inc	916	0,06
USD	10 189	Pure Storage Inc 'A'	610	0,04
USD	1 645	Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	1 154	0,07
USD	10 271	Western Digital Corp	689	0,04
USD	2 725	Zscaler Inc	489	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	25 293	Colgate-Palmolive Co	2 509	0,16
USD	7 641	Estee Lauder Cos Inc 'A'	761	0,05
USD	63 155	Kenvue Inc	1 168	0,07
USD	77 402	Procter & Gamble Co	12 443	0,78
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	28 555	Copart Inc	1 494	0,10
USD	19 586	Fastenal Co	1 386	0,09
USD	8 527	LKQ Corp	354	0,02
USD	1 353	Pool Corp <sup>^</sup>	506	0,03
USD	1 044	Watsco Inc <sup>^</sup>	511	0,03
USD	1 468	WW Grainger Inc	1 434	0,09
<b>Services financiers divers</b>				
USD	8 988	Ally Financial Inc	405	0,03
USD	19 176	American Express Co	4 852	0,30
USD	3 240	Ameriprise Financial Inc	1 393	0,09
USD	13 649	Apollo Global Management Inc <sup>^</sup>	1 710	0,11
USD	5 777	Ares Management Corp 'A'	885	0,06
USD	4 818	BlackRock Inc	4 223	0,26
USD	12 476	Capital One Financial Corp	1 889	0,12
USD	3 668	Cboe Global Markets Inc	673	0,04
USD	50 180	Charles Schwab Corp	3 271	0,20
USD	11 644	CME Group Inc	2 256	0,14
USD	5 879	Coinbase Global Inc 'A'	1 319	0,08
USD	8 372	Discover Financial Services	1 206	0,08
USD	9 963	Franklin Resources Inc	228	0,01
USD	19 077	Intercontinental Exchange Inc	2 891	0,18
USD	2 520	LPL Financial Holdings Inc	558	0,03
USD	27 551	Mastercard Inc 'A'	12 776	0,80

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	13 748 Nasdaq Inc	931	0,06
USD	6 752 Raymond James Financial Inc	783	0,05
USD	3 790 SEI Investments Co	257	0,02
USD	12 639 Synchrony Financial	642	0,04
USD	7 230 T Rowe Price Group Inc	826	0,05
USD	4 129 Tradeweb Markets Inc 'A'	461	0,03
USD	52 524 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	13 954	0,87
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	7 660 AMETEK Inc	1 329	0,08
USD	18 777 Emerson Electric Co	2 199	0,14
<b>Électricité</b>			
USD	20 100 AES Corp	358	0,02
USD	9 078 Alliant Energy Corp	505	0,03
USD	8 238 Ameren Corp	653	0,04
USD	17 881 American Electric Power Co Inc	1 755	0,11
USD	21 411 CenterPoint Energy Inc	594	0,04
USD	10 122 CMS Energy Corp	656	0,04
USD	11 091 Consolidated Edison Inc	1 082	0,07
USD	10 951 Constellation Energy Corp	2 079	0,13
USD	27 160 Dominion Energy Inc	1 452	0,09
USD	6 888 DTE Energy Co	830	0,05
USD	25 023 Duke Energy Corp	2 734	0,17
USD	12 572 Edison International	1 006	0,06
USD	6 891 Entergy Corp	799	0,05
USD	7 260 Eversource Energy	421	0,03
USD	10 709 Eversource Energy	695	0,04
USD	32 536 Exelon Corp	1 210	0,08
USD	17 818 FirstEnergy Corp	747	0,05
USD	67 229 NextEra Energy Inc	5 136	0,32
USD	7 367 NRG Energy Inc <sup>^</sup>	554	0,03
USD	64 452 PG&E Corp	1 176	0,07
USD	23 586 PPL Corp <sup>^</sup>	701	0,04
USD	16 011 Public Service Enterprise Group Inc	1 277	0,08
USD	21 610 Sempra	1 730	0,11
USD	36 353 Southern Co	3 036	0,19
USD	11 149 Vistra Corp <sup>^</sup>	883	0,06
USD	10 183 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	876	0,05
USD	17 791 Xcel Energy Inc	1 037	0,07
<b>Électronique</b>			
USD	38 612 Amphenol Corp 'A'	2 481	0,16
USD	11 495 Fortive Corp	826	0,05
USD	21 473 Honeywell International Inc	4 397	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
USD	1 713 Hubbell Inc	678	0,04
USD	4 228 Jabil Inc <sup>^</sup>	476	0,03
USD	5 696 Keysight Technologies Inc	795	0,05
USD	782 Mettler-Toledo International Inc	1 189	0,07
USD	7 940 Trimble Inc	433	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	4 364 Enphase Energy Inc	502	0,03
USD	3 862 First Solar Inc	834	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	4 228 AECOM	383	0,02
USD	1 556 EMCOR Group Inc	584	0,04
USD	4 021 Jacobs Solutions Inc	589	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	6 586 Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	263	0,02
USD	13 556 DraftKings Inc 'A' <sup>^</sup>	501	0,03
USD	5 497 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	529	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	7 533 Republic Services Inc	1 464	0,09
USD	7 733 Veralto Corp	824	0,05
USD	13 164 Waste Management Inc	2 668	0,17
<b>Alimentation</b>			
USD	9 325 Albertsons Cos Inc 'A'	185	0,01
USD	7 538 Campbell Soup Co <sup>^</sup>	353	0,02
USD	14 886 Conagra Brands Inc	451	0,03
USD	19 206 General Mills Inc	1 289	0,08
USD	4 667 Hershey Co <sup>^</sup>	922	0,06
USD	9 394 Hormel Foods Corp	302	0,02
USD	3 421 J M Smucker Co <sup>^</sup>	403	0,02
USD	9 206 Kellanova	535	0,03
USD	28 988 Kraft Heinz Co	1 021	0,06
USD	22 727 Kroger Co	1 239	0,08
USD	4 576 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	275	0,02
USD	7 614 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	586	0,04
USD	45 279 Mondelez International Inc 'A'	3 095	0,19
USD	16 028 Sysco Corp <sup>^</sup>	1 229	0,08
USD	9 359 Tyson Foods Inc 'A'	570	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	11 597 International Paper Co <sup>^</sup>	539	0,03
<b>Gaz</b>			
USD	4 812 Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	616	0,04
USD	16 459 NiSource Inc	514	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	1 727 Snap-on Inc	496	0,03
USD	5 047 Stanley Black & Decker Inc	533	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	56 912 Abbott Laboratories	6 029	0,38
USD	9 626 Agilent Technologies Inc	1 361	0,08
USD	2 289 Align Technology Inc	531	0,03
USD	23 524 Avantor Inc	629	0,04
USD	15 769 Baxter International Inc <sup>^</sup>	565	0,04
USD	4 780 Bio-Techne Corp	390	0,02
USD	48 846 Boston Scientific Corp	3 609	0,23
USD	6 335 Cooper Cos Inc	591	0,04
USD	23 091 Danaher Corp	6 398	0,40
USD	19 874 Edwards Lifesciences Corp	1 253	0,08
USD	5 253 Exact Sciences Corp	240	0,01
USD	14 798 GE HealthCare Technologies Inc	1 252	0,08
USD	8 366 Hologic Inc	683	0,04
USD	2 722 IDEXX Laboratories Inc	1 296	0,08
USD	2 268 Insulet Corp	441	0,03
USD	11 633 Intuitive Surgical Inc	5 172	0,32
USD	1 699 Repligen Corp <sup>^</sup>	284	0,02
USD	4 668 ResMed Inc	996	0,06
USD	4 019 Revvity Inc <sup>^</sup>	505	0,03
USD	4 677 Solventum Corp	275	0,02
USD	11 318 Stryker Corp	3 706	0,23
USD	1 504 Teleflex Inc	332	0,02
USD	12 793 Thermo Fisher Scientific Inc	7 847	0,49
USD	1 924 Waters Corp	647	0,04
USD	2 537 West Pharmaceutical Services Inc	777	0,05
USD	7 419 Zimmer Biomet Holdings Inc	826	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	5 504 Catalent Inc	327	0,02
USD	18 489 Centene Corp	1 422	0,09
USD	1 582 Charles River Laboratories International Inc	386	0,02
USD	1 579 DaVita Inc	216	0,01
USD	7 754 Elevance Health Inc	4 125	0,26
USD	6 836 HCA Healthcare Inc	2 482	0,16
USD	4 109 Humana Inc	1 486	0,09
USD	6 078 IQVIA Holdings Inc	1 497	0,09
USD	2 875 Labcorp Holdings Inc	619	0,04
USD	1 825 Molina Healthcare Inc	623	0,04
USD	3 534 Quest Diagnostics Inc	503	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
USD	30 506 UnitedHealth Group Inc	17 576	1,10
USD	1 932 Universal Health Services Inc 'B'	413	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	9 827 DR Horton Inc	1 768	0,11
USD	8 473 Lennar Corp 'A'	1 499	0,09
USD	107 NVR Inc	921	0,06
USD	7 868 PulteGroup Inc	1 039	0,07
<b>Produits ménagers</b>			
USD	2 648 Avery Dennison Corp	574	0,04
USD	8 255 Church & Dwight Co Inc	809	0,05
USD	3 898 Clorox Co	515	0,03
USD	11 612 Kimberly-Clark Corp	1 568	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	18 418 Aflac Inc	1 757	0,11
USD	8 338 Allstate Corp	1 427	0,09
USD	2 507 American Financial Group Inc	328	0,02
USD	22 254 American International Group Inc	1 763	0,11
USD	7 323 Arthur J Gallagher & Co	2 076	0,13
USD	1 482 Assurant Inc	259	0,02
USD	43 170 Berkshire Hathaway Inc 'B'	18 930	1,18
USD	7 611 Brown & Brown Inc	757	0,05
USD	5 010 Cincinnati Financial Corp	654	0,04
USD	5 259 Equitable Holdings Inc	229	0,01
USD	791 Erie Indemnity Co 'A'	349	0,02
USD	6 167 Fidelity National Financial Inc	342	0,02
USD	10 726 Hartford Financial Services Group Inc	1 190	0,08
USD	5 599 Loews Corp	448	0,03
USD	458 Markel Group Inc	751	0,05
USD	16 338 Marsh & McLennan Cos Inc	3 636	0,23
USD	21 348 MetLife Inc	1 641	0,10
USD	8 569 Principal Financial Group Inc	698	0,04
USD	19 532 Progressive Corp	4 182	0,26
USD	12 032 Prudential Financial Inc	1 508	0,09
USD	7 325 Travelers Cos Inc	1 585	0,10
USD	10 968 W R Berkley Corp	605	0,04
<b>Internet</b>			
USD	14 083 Airbnb Inc 'A'	1 965	0,12
USD	195 092 Alphabet Inc 'A'	33 466	2,09
USD	168 494 Alphabet Inc 'C'	29 175	1,82
USD	309 082 Amazon.com Inc	57 792	3,61
USD	1 153 Booking Holdings Inc	4 283	0,27
USD	4 554 CDW Corp	993	0,06
USD	8 767 DoorDash Inc 'A'	971	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>				
<b>Internet (suite)</b>				
USD	18 468	eBay Inc	1 027	0,06
USD	3 906	Etsy Inc	254	0,02
USD	4 353	Expedia Group Inc	556	0,03
USD	2 151	F5 Inc	438	0,03
USD	17 688	Gen Digital Inc	460	0,03
USD	4 561	GoDaddy Inc 'A'	663	0,04
USD	9 303	Match Group Inc <sup>A</sup>	355	0,02
USD	1 487	MercadoLibre Inc	2 482	0,16
USD	72 337	Meta Platforms Inc 'A'	34 348	2,15
USD	14 302	Netflix Inc	8 987	0,56
USD	4 670	Okta Inc	439	0,03
USD	10 665	Palo Alto Networks Inc <sup>A</sup>	3 463	0,22
USD	21 373	Pinterest Inc 'A'	683	0,04
USD	19 651	Robinhood Markets Inc 'A'	404	0,03
USD	3 751	Roku Inc	218	0,01
USD	33 443	Snap Inc 'A'	446	0,03
USD	61 779	Uber Technologies Inc	3 983	0,25
USD	2 956	VeriSign Inc	553	0,03
USD	4 895	Zillow Group Inc 'C'	238	0,02
<b>Fer et acier</b>				
USD	16 655	Cleveland-Cliffs Inc <sup>A</sup>	256	0,02
USD	8 329	Nucor Corp	1 357	0,08
USD	1 924	Reliance Inc	586	0,04
USD	5 382	Steel Dynamics Inc <sup>A</sup>	717	0,04
<b>Hébergement</b>				
USD	8 359	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 795	0,11
USD	1 501	Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>A</sup>	221	0,01
USD	11 618	Las Vegas Sands Corp	461	0,03
USD	8 125	Marriott International Inc 'A'	1 847	0,12
USD	9 851	MGM Resorts International	423	0,03
USD	3 760	Wynn Resorts Ltd	311	0,02
<b>Machines diverses</b>				
USD	8 755	Deere & Co <sup>A</sup>	3 257	0,20
USD	4 782	Dover Corp	881	0,05
USD	5 387	Graco Inc	458	0,03
USD	2 755	IDEX Corp	574	0,04
USD	13 106	Ingersoll Rand Inc	1 316	0,08
USD	1 728	Nordson Corp	433	0,03
USD	12 898	Otis Worldwide Corp	1 219	0,08
USD	3 562	Rockwell Automation Inc <sup>A</sup>	993	0,06
USD	3 324	Toro Co	318	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>				
<b>Machines diverses (suite)</b>				
USD	5 941	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	957	0,06
USD	7 677	Xylem Inc	1 025	0,06
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	16 695	Caterpillar Inc	5 780	0,36
USD	8 939	GE Vernova Inc	1 593	0,10
USD	12 712	Vertiv Holdings Co 'A'	1 000	0,06
<b>Médias</b>				
USD	3 185	Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	1 209	0,08
USD	132 313	Comcast Corp 'A'	5 461	0,34
USD	1 237	FactSet Research Systems Inc	511	0,03
USD	7 346	Fox Corp 'A'	279	0,02
USD	4 668	Fox Corp 'B'	165	0,01
USD	6 006	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	486	0,03
USD	10 911	News Corp 'A'	301	0,02
USD	18 337	Paramount Global 'B' <sup>A</sup>	209	0,01
USD	61 064	Walt Disney Co	5 721	0,36
USD	76 946	Warner Bros Discovery Inc <sup>A</sup>	666	0,04
<b>Exploitation minière</b>				
USD	48 131	Freeport-McMoRan Inc	2 186	0,14
USD	37 526	Newmont Corp	1 841	0,11
<b>Productions diverses</b>				
USD	18 712	3M Co	2 387	0,15
USD	4 322	A O Smith Corp <sup>A</sup>	367	0,02
USD	2 549	Axon Enterprise Inc	765	0,05
USD	1 618	Carlisle Cos Inc	677	0,04
USD	9 848	Illinois Tool Works Inc	2 435	0,15
USD	4 230	Parker-Hannifin Corp	2 374	0,15
USD	1 687	Teledyne Technologies Inc	712	0,04
USD	6 292	Textron Inc	584	0,04
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	1 694	Zebra Technologies Corp 'A'	595	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	10 993	APA Corp	343	0,02
USD	3 296	Chesapeake Energy Corp	252	0,02
USD	57 937	Chevron Corp	9 297	0,58
USD	2 051	Chord Energy Corp	352	0,02
USD	38 973	ConocoPhillips	4 334	0,27
USD	24 845	Coterra Energy Inc	641	0,04
USD	20 407	Devon Energy Corp	960	0,06
USD	5 389	Diamondback Energy Inc	1 090	0,07
USD	19 218	EOG Resources Inc	2 437	0,15

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
USD	18 607 EQT Corp <sup>^</sup>	642	0,04
USD	147 882 Exxon Mobil Corp	17 537	1,10
USD	9 497 Hess Corp	1 457	0,09
USD	5 160 HF Sinclair Corp	266	0,02
USD	22 783 Marathon Oil Corp	639	0,04
USD	12 419 Marathon Petroleum Corp	2 198	0,14
USD	21 418 Occidental Petroleum Corp	1 303	0,08
USD	8 178 Ovintiv Inc	380	0,02
USD	14 321 Phillips 66	2 083	0,13
USD	642 Texas Pacific Land Corp	542	0,03
USD	11 680 Valero Energy Corp	1 889	0,12
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	33 165 Baker Hughes Co	1 284	0,08
USD	28 307 Halliburton Co	982	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	10 599 Ball Corp	677	0,04
USD	3 905 Crown Holdings Inc	346	0,02
USD	2 647 Packaging Corp of America	529	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	58 786 AbbVie Inc	10 894	0,68
USD	9 361 Becton Dickinson & Co	2 257	0,14
USD	68 698 Bristol-Myers Squibb Co	3 267	0,20
USD	8 248 Cardinal Health Inc	832	0,05
USD	6 042 Cencora Inc	1 437	0,09
USD	9 716 Cigna Group	3 388	0,21
USD	42 533 CVS Health Corp	2 566	0,16
USD	12 927 Dexcom Inc	877	0,06
USD	26 711 Eli Lilly & Co	21 483	1,34
USD	4 697 Henry Schein Inc	338	0,02
USD	79 810 Johnson & Johnson	12 598	0,79
USD	4 328 McKesson Corp	2 670	0,17
USD	83 212 Merck & Co Inc	9 414	0,59
USD	3 541 Neurocrine Biosciences Inc	501	0,03
USD	184 588 Pfizer Inc	5 637	0,35
USD	37 544 Viatris Inc	453	0,03
USD	14 966 Zoetis Inc	2 694	0,17
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	7 865 Cheniere Energy Inc	1 437	0,09
USD	63 282 Kinder Morgan Inc <sup>^</sup>	1 337	0,08
USD	18 854 ONEOK Inc	1 571	0,10
USD	6 847 Targa Resources Corp	926	0,06
USD	40 761 Williams Cos Inc	1 750	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Capital-investissement</b>			
USD	23 194 Blackstone Inc	3 297	0,21
USD	6 833 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	340	0,02
USD	20 452 KKR & Co Inc	2 525	0,16
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	10 321 CBRE Group Inc 'A'	1 163	0,07
USD	13 679 CoStar Group Inc	1 067	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	5 237 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	614	0,04
USD	9 932 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	358	0,02
USD	15 402 American Tower Corp (Reit)	3 395	0,21
USD	16 146 Annaly Capital Management Inc (Reit)	321	0,02
USD	4 457 AvalonBay Communities Inc (Reit)	913	0,06
USD	4 896 BXP Inc (Reit)	349	0,02
USD	4 203 Camden Property Trust (Reit)	466	0,03
USD	13 810 Crown Castle Inc (Reit)	1 520	0,09
USD	9 732 Digital Realty Trust Inc (Reit)	1 455	0,09
USD	3 076 Equinix Inc (Reit)	2 431	0,15
USD	5 351 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	368	0,02
USD	11 332 Equity Residential (Reit)	789	0,05
USD	2 153 Essex Property Trust Inc (Reit)	599	0,04
USD	6 770 Extra Space Storage Inc (Reit)	1 081	0,07
USD	7 997 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	401	0,03
USD	26 869 Healthpeak Properties Inc (Reit)	586	0,04
USD	21 700 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	380	0,02
USD	18 930 Invitation Homes Inc (Reit)	668	0,04
USD	10 603 Iron Mountain Inc (Reit)	1 087	0,07
USD	24 439 Kimco Realty Corp (Reit)	531	0,03
USD	3 561 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	498	0,03
USD	29 959 Prologis Inc (Reit)	3 776	0,24
USD	5 248 Public Storage (Reit)	1 553	0,10
USD	27 264 Realty Income Corp (Reit)	1 566	0,10
USD	5 725 Regency Centers Corp (Reit)	386	0,02
USD	3 756 SBA Communications Corp (Reit)	825	0,05
USD	10 417 Simon Property Group Inc (Reit)	1 598	0,10
USD	4 094 Sun Communities Inc (Reit)	519	0,03
USD	11 337 UDR Inc (Reit)	454	0,03
USD	13 555 Ventas Inc (Reit)	738	0,05
USD	33 645 VICI Properties Inc (Reit)	1 052	0,07
USD	18 640 Welltower Inc (Reit)	2 074	0,13
USD	26 254 Weyerhaeuser Co (Reit)	834	0,05
USD	6 577 WP Carey Inc (Reit) <sup>^</sup>	380	0,02



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
USD	579 AutoZone Inc	1 814	0,11
USD	5 776 Bath & Body Works Inc	212	0,01
USD	7 081 Best Buy Co Inc	613	0,04
USD	2 065 Burlington Stores Inc	538	0,03
USD	5 123 CarMax Inc	433	0,03
USD	45 700 Chipotle Mexican Grill Inc	2 482	0,15
USD	14 700 Costco Wholesale Corp	12 083	0,76
USD	4 118 Darden Restaurants Inc	602	0,04
USD	1 962 Dick's Sporting Goods Inc	424	0,03
USD	7 105 Dollar General Corp	855	0,05
USD	7 296 Dollar Tree Inc	761	0,05
USD	1 145 Domino's Pizza Inc ^	491	0,03
USD	4 247 Genuine Parts Co	625	0,04
USD	32 888 Home Depot Inc	12 108	0,76
USD	18 814 Lowe's Cos Inc	4 619	0,29
USD	3 928 Lululemon Athletica Inc	1 016	0,06
USD	23 749 McDonald's Corp	6 303	0,39
USD	1 962 O'Reilly Automotive Inc	2 210	0,14
USD	11 469 Ross Stores Inc	1 643	0,10
USD	36 898 Starbucks Corp	2 876	0,18
USD	15 417 Target Corp	2 319	0,14
USD	38 044 TJX Cos Inc	4 300	0,27
USD	3 675 Tractor Supply Co ^	968	0,06
USD	1 704 Ulta Beauty Inc ^	622	0,04
USD	23 050 Walgreens Boots Alliance Inc	274	0,02
USD	146 611 Walmart Inc	10 063	0,63
USD	4 020 Williams-Sonoma Inc ^	622	0,04
USD	9 389 Yum! Brands Inc ^	1 247	0,08
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	53 138 Advanced Micro Devices Inc	7 677	0,48
USD	16 125 Analog Devices Inc	3 731	0,23
USD	27 664 Applied Materials Inc	5 870	0,37
USD	145 336 Broadcom Inc	23 353	1,46
USD	5 282 Entegris Inc	625	0,04
USD	138 976 Intel Corp	4 272	0,27
USD	4 449 KLA Corp	3 662	0,23
USD	4 362 Lam Research Corp	4 019	0,25
USD	4 445 Lattice Semiconductor Corp ^	236	0,01
USD	29 134 Marvell Technology Inc	1 951	0,12
USD	17 497 Microchip Technology Inc	1 553	0,10
USD	36 232 Micron Technology Inc	3 979	0,25
USD	1 649 Monolithic Power Systems Inc	1 423	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	826 290 NVIDIA Corp	96 693	6,04
USD	14 318 ON Semiconductor Corp	1 120	0,07
USD	3 525 Qorvo Inc	422	0,03
USD	37 004 QUALCOMM Inc	6 696	0,42
USD	5 476 Skyworks Solutions Inc	622	0,04
USD	5 354 Teradyne Inc	702	0,04
USD	30 288 Texas Instruments Inc	6 173	0,38
<b>Construction navale</b>			
USD	1 365 Huntington Ingalls Industries Inc	382	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	14 954 Adobe Inc	8 249	0,52
USD	5 124 Akamai Technologies Inc	504	0,03
USD	2 996 ANSYS Inc	940	0,06
USD	5 228 AppLovin Corp 'A' ^	403	0,03
USD	919 Aspen Technology Inc ^	173	0,01
USD	5 272 Atlassian Corp 'A'	931	0,06
USD	6 877 Autodesk Inc	1 702	0,11
USD	7 383 Bentley Systems Inc 'B' ^	360	0,02
USD	3 905 Broadridge Financial Solutions Inc	836	0,05
USD	9 069 Cadence Design Systems Inc	2 427	0,15
USD	9 517 Cloudflare Inc 'A'	738	0,05
USD	5 270 Confluent Inc 'A' ^	132	0,01
USD	8 677 Datadog Inc 'A'	1 010	0,06
USD	5 776 Dayforce Inc ^	342	0,02
USD	6 260 DocuSign Inc	347	0,02
USD	8 110 Dynatrace Inc	356	0,02
USD	8 595 Electronic Arts Inc	1 297	0,08
USD	788 Fair Isaac Corp ^	1 261	0,08
USD	19 426 Fidelity National Information Services Inc	1 492	0,09
USD	19 868 Fiserv Inc	3 250	0,20
USD	1 597 HubSpot Inc	794	0,05
USD	9 232 Intuit Inc	5 976	0,37
USD	2 285 Jack Henry & Associates Inc	392	0,02
USD	2 034 Manhattan Associates Inc	519	0,03
USD	233 307 Microsoft Corp	97 604	6,10
USD	522 MicroStrategy Inc 'A'	843	0,05
USD	2 425 MongoDB Inc ^	612	0,04
USD	2 610 MSCI Inc	1 411	0,09
USD	54 583 Oracle Corp	7 612	0,48
USD	63 178 Palantir Technologies Inc 'A' ^	1 699	0,11
USD	10 386 Paychex Inc	1 330	0,08
USD	1 832 Paycom Software Inc ^	306	0,02
USD	4 107 PTC Inc	730	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	13 631 ROBLOX Corp 'A'^	566	0,04
USD	3 449 Roper Technologies Inc	1 879	0,12
USD	31 874 Salesforce Inc	8 249	0,52
USD	5 692 Samsara Inc 'A'^	218	0,01
USD	6 773 ServiceNow Inc	5 516	0,34
USD	10 100 Snowflake Inc 'A'^	1 317	0,08
USD	6 648 SS&C Technologies Holdings Inc	485	0,03
USD	5 015 Synopsys Inc	2 800	0,18
USD	5 816 Take-Two Interactive Software Inc^	875	0,05
USD	5 580 Twilio Inc 'A'	330	0,02
USD	1 467 Tyler Technologies Inc	833	0,05
USD	11 633 UiPath Inc 'A'^	142	0,01
USD	8 625 Unity Software Inc	141	0,01
USD	4 797 Veeva Systems Inc 'A'	921	0,06
USD	6 998 Workday Inc 'A'	1 589	0,10
USD	8 201 Zoom Video Communications Inc 'A'	495	0,03
<b>Télécommunications</b>			
USD	8 586 Arista Networks Inc	2 976	0,19
USD	235 410 AT&T Inc	4 532	0,28
USD	134 943 Cisco Systems Inc	6 538	0,41
USD	28 546 Corning Inc	1 142	0,07
USD	10 730 Juniper Networks Inc	404	0,02
USD	5 468 Motorola Solutions Inc	2 181	0,14
USD	17 466 T-Mobile US Inc	3 184	0,20
USD	137 959 Verizon Communications Inc	5 590	0,35
<b>Transport</b>			
USD	3 415 CH Robinson Worldwide Inc	304	0,02
USD	67 058 CSX Corp	2 354	0,15
USD	4 707 Expeditors International of Washington Inc	587	0,04
USD	7 986 FedEx Corp	2 414	0,15
USD	2 647 JB Hunt Transport Services Inc	458	0,03
USD	5 731 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	312	0,02
USD	7 219 Norfolk Southern Corp^	1 802	0,11
USD	6 209 Old Dominion Freight Line Inc	1 305	0,08
USD	19 988 Union Pacific Corp	4 932	0,31
USD	23 901 United Parcel Service Inc 'B'	3 116	0,19
<b>Eau</b>			
USD	5 979 American Water Works Co Inc	851	0,06
USD	8 620 Essential Utilities Inc	351	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 541 920</b>	<b>96,38</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 596 058</b>	<b>99,76</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 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
USD	11	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	3 057	11
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>11</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 596 069</b>	<b>99,76</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>		
<b>Trésorerie†</b>	<b>3 090</b>	<b>0,19</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>684</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>1 599 843</b>	<b>100,00</b>

†Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 892 795 USD. 196 655 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

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	1 596 058	99,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	11	0,00
Autres actifs	3 867	0,24
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 599 936</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,59 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,59 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,88 %)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	693 620 PDD Holdings Inc ADR	89 401	0,59
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	573 881 GLOBALFOUNDRIES Inc ^	29 273	0,19
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>118 674</b>	<b>0,78</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	500 064 Linde Plc	226 779	1,48
<b>Irlande – Total</b>		<b>226 779</b>	<b>1,48</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,97 %)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	94 800 ASML Holding NV	88 799	0,58
USD	266 355 NXP Semiconductors NV	70 094	0,46
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>158 893</b>	<b>1,04</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,56 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	478 598 Coca-Cola Europacific Partners Plc	35 306	0,23
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	597 743 AstraZeneca Plc ADR	47 311	0,31
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	122 730 ARM Holdings Plc ADR	17 694	0,12
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>100 311</b>	<b>0,66</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	456 680 Trade Desk Inc 'A'	41 046	0,27
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	540 401 PACCAR Inc ^	53 316	0,35
USD	1 941 189 Tesla Inc	450 492	2,95
<b>Boissons</b>			
USD	1 412 551 Keurig Dr Pepper Inc	48 422	0,32
USD	1 078 159 Monster Beverage Corp	55 471	0,36
USD	1 426 865 PepsiCo Inc	246 377	1,61
<b>Biotechnologie</b>			
USD	556 309 Amgen Inc	184 956	1,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	151 748 Biogen Inc	32 352	0,21
USD	1 293 761 Gilead Sciences Inc	98 403	0,65
USD	166 541 Illumina Inc	20 418	0,13
USD	399 427 Moderna Inc ^	47 620	0,31
USD	112 904 Regeneron Pharmaceuticals Inc	121 845	0,80
USD	268 292 Vertex Pharmaceuticals Inc	132 998	0,87
<b>Services commerciaux</b>			
USD	426 559 Automatic Data Processing Inc	112 023	0,73
USD	105 295 Cintas Corp	80 439	0,53
USD	1 089 982 PayPal Holdings Inc	71 699	0,47
USD	148 852 Verisk Analytics Inc	38 962	0,26
<b>Ordinateurs</b>			
USD	6 166 175 Apple Inc	1 369 384	8,97
USD	516 047 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	39 055	0,26
USD	240 122 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	55 699	0,37
USD	792 457 Fortinet Inc	45 994	0,30
USD	60 834 Super Micro Computer Inc ^	42 684	0,28
USD	155 385 Zscaler Inc	27 868	0,18
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	988 191 Copart Inc	51 712	0,34
USD	587 800 Fastenal Co ^	41 587	0,27
<b>Électricité</b>			
USD	546 513 American Electric Power Co Inc	53 624	0,35
USD	328 859 Constellation Energy Corp	62 417	0,41
USD	1 042 948 Exelon Corp	38 798	0,26
USD	578 176 Xcel Energy Inc	33 696	0,22
<b>Électronique</b>			
USD	677 244 Honeywell International Inc	138 666	0,91
<b>Alimentation</b>			
USD	1 260 004 Kraft Heinz Co	44 365	0,29
USD	1 398 372 Mondelez International Inc 'A'	95 579	0,63
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	476 916 GE HealthCare Technologies Inc	40 362	0,26
USD	85 650 IDEXX Laboratories Inc	40 780	0,27
USD	367 361 Intuitive Surgical Inc	163 332	1,07
<b>Internet</b>			
USD	460 269 Airbnb Inc 'A'	64 235	0,42
USD	2 364 328 Alphabet Inc 'A'	405 577	2,66
USD	2 260 879 Alphabet Inc 'C'	391 471	2,56
USD	4 184 736 Amazon.com Inc	782 462	5,13
USD	35 202 Booking Holdings Inc	130 776	0,86
USD	140 271 CDW Corp	30 595	0,20

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,59 %) (suite)</b>				<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>				<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	397 661	44 029	0,29	USD	139 235	114 600	0,75
USD	52 661	87 886	0,58	USD	136 130	125 408	0,82
USD	1 401 943	665 685	4,36	USD	903 699	60 530	0,40
USD	448 017	281 511	1,84	USD	558 835	49 613	0,33
USD	335 193	108 847	0,71	USD	1 145 916	125 844	0,83
<b>Hébergement</b>				USD	9 891 538	1 157 508	7,58
USD	296 793	67 461	0,44	USD	443 866	34 733	0,23
<b>Médias</b>				USD	1 157 858	209 514	1,37
USD	150 864	57 286	0,38	USD	944 021	192 401	1,26
USD	4 055 302	167 363	1,10	<b>Logiciels</b>			
USD	2 556 219	22 111	0,14	USD	465 115	256 581	1,68
<b>Pétrole et gaz</b>				USD	90 950	28 525	0,19
USD	183 705	37 165	0,24	USD	167 509	29 577	0,19
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				USD	223 790	55 392	0,36
USD	1 031 948	39 957	0,26	USD	282 727	75 675	0,50
<b>Produits pharmaceutiques</b>				USD	315 508	36 738	0,24
USD	414 326	28 100	0,18	USD	277 675	41 912	0,28
<b>Investissement et services immobiliers</b>				USD	290 708	188 190	1,23
USD	427 803	33 377	0,22	USD	2 988 693	1 250 320	8,19
<b>Commerce de détail</b>				USD	74 353	18 764	0,12
USD	460 971	378 918	2,48	USD	372 540	47 692	0,31
USD	228 255	23 816	0,16	USD	111 105	60 524	0,40
USD	125 640	32 498	0,21	USD	159 677	89 151	0,58
USD	61 352	69 103	0,45	USD	178 172	26 820	0,18
USD	349 642	50 079	0,33	USD	220 863	50 162	0,33
USD	1 175 824	91 656	0,60	<b>Télécommunications</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>				USD	4 185 437	202 785	1,33
USD	1 678 139	242 458	1,59	USD	1 215 895	221 633	1,45
USD	514 214	118 979	0,78	<b>Transport</b>			
USD	858 601	182 195	1,19	USD	2 034 707	71 418	0,47
USD	4 813 216	773 388	5,07	USD	225 302	47 354	0,31
USD	4 435 271	136 340	0,89	<b>États-Unis – Total</b>			
						<b>14 637 129</b>	<b>95,90</b>
<b>Total des actions</b>						<b>15 241 786</b>	<b>99,86</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>							
EUR	671 094 070	USD	720 294 111	726 190 900	02/08/2024	5 897	0,04
EUR	71 915 618	USD	78 159 294	77 819 891	02/08/2024	(340)	(0,00)
EUR	651 289 102	USD	705 843 031	705 841 067	04/09/2024	(2)	(0,00)

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %) (suite)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 juillet 2023 : 0,00 %) (suite)</b>							
USD	9 745 125	EUR	9 079 506	9 824 934	02/08/2024	(80)	(0,00)
USD	88 926 431	EUR	81 648 756	88 352 120	02/08/2024	575	0,00
USD	12 782 263	EUR	11 794 454	12 782 357	04/09/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>6 472</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(422)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>6 050</b>	<b>0,04</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 2023 : 0,01 %)</b>				
USD	51 NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2024	19 895	(270)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(270)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>5 780</b>	<b>0,04</b>

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	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>15 247 566</b>	<b>99,90</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,21 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>18 134</b>	<b>0,12</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(2 486)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>15 263 214</b>	<b>100,00</b>

	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	15 241 786	99,71
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6 472	0,04
Autres actifs	37 528	0,25
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>15 285 786</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 16 893 370 USD. 1 240 702 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>o</sup>Ces titres sont partiellement ou intégralement 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 la Catégorie EUR Hedged (Acc).

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,80 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	47 293 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	189 314	0,33
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	5 109 IHI Corp	28 355	0,05
JPY	4 509 Kawasaki Heavy Industries Ltd	25 277	0,04
<b>Agriculture</b>			
JPY	48 293 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	214 131	0,37
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	5 309 ANA Holdings Inc	15 272	0,02
JPY	48 400 Japan Airlines Co Ltd	119 209	0,21
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	50 893 Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	24 963	0,04
JPY	285 267 Honda Motor Co Ltd	469 835	0,82
JPY	23 600 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	48 793	0,09
JPY	10 200 Mazda Motor Corp	13 994	0,02
JPY	6 100 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	2 678	0,00
JPY	47 593 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	23 140	0,04
JPY	48 293 Subaru Corp <sup>^</sup>	144 227	0,25
JPY	190 172 Suzuki Motor Corp	334 608	0,58
JPY	239 065 Toyota Motor Corp	705 003	1,23
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	47 493 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	293 744	0,51
JPY	190 072 Denso Corp <sup>^</sup>	477 841	0,83
JPY	47 293 JTEKT Corp	51 881	0,09
JPY	48 493 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	99 241	0,17
JPY	48 093 Sumitomo Electric Industries Ltd	111 095	0,19
JPY	23 900 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	82 622	0,15
<b>Banques</b>			
JPY	5 309 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	13 312	0,02
JPY	46 793 Chiba Bank Ltd	66 844	0,12
JPY	47 500 Concordia Financial Group Ltd	45 600	0,08
JPY	10 018 Fukuoka Financial Group Inc	42 807	0,07
JPY	47 993 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	83 988	0,15
JPY	4 978 Mizuho Financial Group Inc	17 164	0,03
JPY	5 509 Resona Holdings Inc	6 016	0,01
JPY	48 500 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	73 599	0,13
JPY	5 009 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	54 673	0,09
JPY	9 418 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	36 174	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Boissons</b>			
JPY	47 893 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	266 046	0,46
JPY	47 893 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	102 036	0,18
JPY	9 900 Sapporo Holdings Ltd <sup>^</sup>	64 191	0,11
<b>Matériaux de construction</b>			
JPY	9 318 AGC Inc <sup>^</sup>	50 308	0,09
JPY	47 793 Daikin Industries Ltd	1 046 906	1,82
JPY	5 109 Taiheiyō Cement Corp <sup>^</sup>	21 105	0,04
JPY	24 300 TOTO Ltd <sup>^</sup>	100 335	0,17
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	45 993 Asahi Kasei Corp	50 316	0,09
JPY	10 218 Denka Co Ltd <sup>^</sup>	22 444	0,04
JPY	5 100 DIC Corp <sup>^</sup>	15 800	0,03
JPY	47 593 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	88 475	0,15
JPY	24 448 Mitsubishi Chemical Group Corp	21 861	0,04
JPY	9 918 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	43 411	0,08
JPY	47 393 Nissan Chemical Corp	230 993	0,40
JPY	47 900 Nitto Denko Corp	629 406	1,09
JPY	5 200 Resonac Holdings Corp <sup>^</sup>	19 646	0,03
JPY	239 065 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 613 211	2,80
JPY	50 893 Sumitomo Chemical Co Ltd	19 787	0,04
JPY	10 018 Teijin Ltd	14 526	0,03
JPY	47 093 Tokai Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	45 610	0,08
JPY	10 166 Tokuyama Corp <sup>^</sup>	30 173	0,05
JPY	49 193 Toray Industries Inc	38 631	0,07
JPY	23 046 Tosoh Corp <sup>^</sup>	47 313	0,08
JPY	4 809 UBE Corp <sup>^</sup>	13 004	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	24 046 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	119 508	0,21
JPY	143 400 Recruit Holdings Co Ltd	1 241 557	2,15
JPY	47 993 Secom Co Ltd <sup>^</sup>	461 789	0,80
JPY	23 846 TOPPAN Holdings Inc	101 942	0,18
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	47 480 Fujitsu Ltd	129 739	0,23
JPY	4 609 NEC Corp	59 917	0,10
JPY	239 700 NTT Data Group Corp	565 572	0,98
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	47 793 Kao Corp	315 625	0,55
JPY	47 993 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	226 527	0,39
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	47 793 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	371 973	0,65
JPY	47 993 Marubeni Corp	137 284	0,24
JPY	144 079 Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	452 984	0,79
JPY	94 986 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	335 300	0,58

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
JPY	5 121 Sojitz Corp <sup>^</sup>	18 441	0,03
JPY	47 893 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	180 940	0,31
JPY	142 479 Toyota Tsusho Corp	432 139	0,75
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	48 093 Credit Saison Co Ltd <sup>^</sup>	168 614	0,29
JPY	48 493 Daiwa Securities Group Inc	60 980	0,11
JPY	47 600 Japan Exchange Group Inc	168 932	0,29
JPY	48 293 Nomura Holdings Inc	45 400	0,08
JPY	48 100 ORIX Corp	176 239	0,31
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	46 993 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	57 120	0,10
JPY	47 293 Fujikura Ltd <sup>^</sup>	144 669	0,25
JPY	5 309 Furukawa Electric Co Ltd	22 006	0,04
JPY	10 218 GS Yuasa Corp <sup>^</sup>	27 532	0,05
<b>Électricité</b>			
JPY	5 509 Chubu Electric Power Co Inc	10 431	0,02
JPY	5 509 Kansai Electric Power Co Inc	14 172	0,02
JPY	5 509 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	4 120	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	46 893 Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>	75 169	0,13
JPY	23 800 Hoya Corp	450 772	0,78
JPY	382 744 Kyocera Corp <sup>^</sup>	727 596	1,26
JPY	48 293 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	175 207	0,31
JPY	115 500 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	387 041	0,67
JPY	38 000 NIDEC CORP	254 524	0,44
JPY	13 627 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup>	49 030	0,09
JPY	19 236 SCREEN Holdings Co Ltd	248 048	0,43
JPY	48 093 Taiyo Yuden Co Ltd <sup>^</sup>	218 631	0,38
JPY	143 379 TDK Corp	1 510 498	2,62
JPY	47 993 Yokogawa Electric Corp	183 381	0,32
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	46 993 COMSYS Holdings Corp <sup>^</sup>	153 056	0,27
JPY	48 193 JGC Holdings Corp	61 976	0,11
JPY	23 546 Kajima Corp	68 755	0,12
JPY	46 893 Obayashi Corp	93 106	0,16
JPY	46 693 Shimizu Corp	44 391	0,08
JPY	9 318 Taisei Corp	59 868	0,10
<b>Divertissements</b>			
JPY	47 300 Oriental Land Co Ltd	202 539	0,35
JPY	5 109 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	27 680	0,05
<b>Alimentation</b>			
JPY	48 393 Aeon Co Ltd	166 230	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
JPY	48 193 Ajinomoto Co Inc	300 291	0,52
JPY	237 665 Kikkoman Corp	449 187	0,78
JPY	19 300 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	73 321	0,13
JPY	23 446 NH Foods Ltd <sup>^</sup>	116 667	0,20
JPY	24 146 Nichirei Corp	95 401	0,16
JPY	46 400 Nisshin Seifun Group Inc	86 582	0,15
JPY	49 293 Nissui Corp	44 447	0,08
JPY	142 679 Seven & i Holdings Co Ltd	258 320	0,45
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	5 358 Nippon Paper Industries Co Ltd	5 203	0,01
JPY	48 193 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	30 752	0,05
<b>Gaz</b>			
JPY	9 718 Osaka Gas Co Ltd	33 109	0,06
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	47 593 Amada Co Ltd <sup>^</sup>	85 073	0,15
JPY	9 318 Fuji Electric Co Ltd	79 501	0,14
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	143 879 FUJIFILM Holdings Corp	515 087	0,89
JPY	191 972 Olympus Corp	499 895	0,87
JPY	382 400 Terumo Corp	1 034 774	1,80
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	47 793 Daiwa House Industry Co Ltd	205 175	0,36
JPY	10 400 Haseko Corp <sup>^</sup>	19 594	0,03
JPY	47 093 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	178 012	0,31
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	47 593 Panasonic Holdings Corp	59 301	0,10
JPY	46 400 Sharp Corp	40 749	0,07
JPY	47 893 Sony Group Corp <sup>^</sup>	647 992	1,13
<b>Assurance</b>			
JPY	4 400 Dai-ichi Life Holdings Inc	20 451	0,04
JPY	47 000 Japan Post Holdings Co Ltd	75 388	0,13
JPY	42 787 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	153 263	0,27
JPY	28 569 Sompo Holdings Inc	99 049	0,17
JPY	10 018 T&D Holdings Inc	28 541	0,05
JPY	72 044 Tokio Marine Holdings Inc	433 849	0,75
<b>Internet</b>			
JPY	39 800 CyberAgent Inc	38 463	0,06
JPY	19 000 LY Corp	7 087	0,01
JPY	113 900 M3 Inc	160 086	0,28
JPY	48 300 Mercari Inc <sup>^</sup>	107 951	0,19
JPY	45 100 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	39 796	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
JPY	47 493 Trend Micro Inc	344 277	0,60
JPY	47 500 ZOZO Inc <sup>^</sup>	208 335	0,36
<b>Fer et acier</b>			
JPY	10 118 Japan Steel Works Ltd <sup>^</sup>	43 507	0,08
JPY	5 309 JFE Holdings Inc	11 733	0,02
JPY	5 509 Kobe Steel Ltd	10 390	0,02
JPY	4 000 Nippon Steel Corp	13 120	0,02
<b>Loisirs</b>			
JPY	48 093 Yamaha Corp	172 894	0,30
JPY	142 700 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	201 921	0,35
<b>Machines diverses</b>			
JPY	48 390 Ebara Corp	106 168	0,18
JPY	239 065 FANUC Corp	1 078 183	1,87
JPY	11 018 Hitachi Zosen Corp	12 131	0,02
JPY	4 800 Keyence Corp	316 272	0,55
JPY	47 993 Kubota Corp	104 625	0,18
JPY	9 718 OKUMA Corp <sup>^</sup>	73 556	0,13
JPY	47 400 Omron Corp	264 065	0,46
JPY	4 800 SMC Corp	355 920	0,62
JPY	9 618 Sumitomo Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	39 347	0,07
JPY	47 893 Yaskawa Electric Corp	251 821	0,44
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	47 493 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	180 093	0,31
JPY	48 190 Hitachi Ltd	158 449	0,28
JPY	47 893 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	208 670	0,36
JPY	47 893 Mitsubishi Electric Corp	124 569	0,22
JPY	47 390 Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	86 724	0,15
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	45 093 NSK Ltd <sup>^</sup>	35 881	0,06
JPY	52 793 NTN Corp <sup>^</sup>	16 181	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	9 518 Dowa Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	52 739	0,09
JPY	5 409 Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>	15 237	0,03
JPY	4 809 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd <sup>^</sup>	24 185	0,04
JPY	23 546 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	108 547	0,19
<b>Productions diverses</b>			
JPY	48 793 Nikon Corp <sup>^</sup>	84 680	0,15
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	71 238 Canon Inc <sup>^</sup>	337 811	0,59
JPY	48 193 Konica Minolta Inc	21 432	0,04
JPY	46 793 Ricoh Co Ltd	66 048	0,11
JPY	96 300 Seiko Epson Corp	253 317	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liquidative
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	44 593 ENEOS Holdings Inc	35 327	0,06
JPY	95 025 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	95 405	0,17
JPY	18 500 Inpex Corp	43 031	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	237 700 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	415 381	0,72
JPY	143 379 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	947 592	1,65
JPY	143 479 Daiichi Sankyo Co Ltd	882 109	1,53
JPY	47 493 Eisai Co Ltd	273 559	0,47
JPY	46 893 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	149 073	0,26
JPY	47 900 Otsuka Holdings Co Ltd	371 848	0,65
JPY	47 493 Shionogi & Co Ltd	313 311	0,54
JPY	50 993 Sumitomo Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	21 315	0,04
JPY	48 193 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	207 326	0,36
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	47 093 Mitsubishi Estate Co Ltd	121 241	0,21
JPY	142 379 Mitsui Fudosan Co Ltd	224 033	0,39
JPY	47 993 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	240 109	0,42
JPY	23 200 Tokyo Tatemono Co Ltd	61 294	0,11
JPY	49 100 Tokyu Fudosan Holdings Corp	53 765	0,09
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	47 493 Citizen Watch Co Ltd <sup>^</sup>	48 680	0,09
JPY	143 379 Fast Retailing Co Ltd	5 971 735	10,37
JPY	48 093 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>	145 770	0,25
JPY	24 500 J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	44 786	0,08
JPY	48 193 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	117 422	0,20
JPY	23 800 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	425 187	0,74
JPY	22 846 Takashimaya Co Ltd	64 266	0,11
JPY	8 718 Tokyo Gas Co Ltd	28 787	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	382 356 Advantest Corp	2 305 224	4,00
JPY	9 600 Disco Corp	474 816	0,83
JPY	19 100 Lasertec Corp	512 453	0,89
JPY	48 500 Renesas Electronics Corp	125 033	0,22
JPY	47 500 Socionext Inc	146 205	0,25
JPY	5 509 SUMCO Corp <sup>^</sup>	13 737	0,02
JPY	143 379 Tokyo Electron Ltd	4 447 617	7,73
<b>Logiciels</b>			
JPY	15 600 DeNA Co Ltd <sup>^</sup>	24 289	0,04
JPY	47 893 Konami Group Corp	546 459	0,95
JPY	96 200 Nexon Co Ltd	315 055	0,55
<b>Télécommunications</b>			
JPY	286 800 KDDI Corp <sup>^</sup>	1 296 336	2,25
JPY	468 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	75 131	0,13



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>				
<b>Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)</b>				
<b>Télécommunications (suite)</b>				
JPY	47 200	SoftBank Corp <sup>^</sup>	92 748	0,16
JPY	286 766	SoftBank Group Corp	2 627 350	4,57
<b>Jouets</b>				
JPY	142 600	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	457 176	0,80
JPY	47 500	Nintendo Co Ltd	398 430	0,69
<b>Transport</b>				
JPY	23 815	Central Japan Railway Co	84 424	0,15
JPY	14 027	East Japan Railway Co	39 626	0,07
JPY	42 781	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>	100 108	0,17
JPY	9 518	Keio Corp <sup>^</sup>	35 816	0,06
JPY	23 546	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	105 934	0,18
JPY	23 946	Mitsubishi Logistics Corp	126 890	0,22
JPY	14 227	Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	68 460	0,12
JPY	4 509	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>	33 637	0,06
JPY	14 427	Nippon Yusen KK	70 678	0,12
JPY	24 346	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	37 042	0,07
JPY	9 018	Tobu Railway Co Ltd	23 817	0,04
JPY	23 846	Tokyu Corp <sup>^</sup>	43 436	0,08
JPY	10 218	West Japan Railway Co	30 204	0,05
JPY	48 293	Yamato Holdings Co Ltd	88 231	0,15
<b>Japon – Total</b>			<b>57 173 783</b>	<b>99,32</b>
<b>Total des actions</b>			<b>57 173 783</b>	<b>99,32</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 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
JPY	20	Nikkei 225 Index Futures September 2024	392 150	602	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>602</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>602</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>57 174 385</b>	<b>99,32</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>366 527</b>	<b>0,64</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>26 195</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>57 567 107</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 339 080 561 JPY.  
27 446 125 JPY sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.  
<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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 JPY	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	57 173 783	99,28
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	602	0,00
Autres actifs	416 523	0,72
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>57 590 908</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,81 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
USD	27 Everest Group Ltd	10	0,01
<b>Loisirs</b>			
USD	1 499 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	28	0,03
<b>Bermudes – Total</b>		<b>38</b>	<b>0,04</b>
<b>Canada (31 juillet 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	11 157 NU Holdings Ltd 'A'	135	0,14
<b>Services financiers divers</b>			
USD	84 XP Inc 'A'	1	0,00
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	60 SharkNinja Inc	5	0,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>141</b>	<b>0,15</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 1,22 %)</b>			
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	276 Trane Technologies Plc	92	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	251 Weatherford International Plc	30	0,03
<b>Irlande – Total</b>		<b>122</b>	<b>0,13</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	55 Ferguson Plc	12	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>12</b>	<b>0,01</b>
<b>Liberia (31 juillet 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	287 Royal Caribbean Cruises Ltd	45	0,05
<b>Liberia – Total</b>		<b>45</b>	<b>0,05</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	112 Globant SA <sup>^</sup>	22	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,13 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	509 Spotify Technology SA	175	0,19
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>197</b>	<b>0,21</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	300 Elastic NV <sup>^</sup>	33	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>33</b>	<b>0,04</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	1 560 Trade Desk Inc 'A'	140	0,15
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	336 Boeing Co <sup>^</sup>	64	0,07
USD	832 General Electric Co	142	0,15
USD	162 HEICO Corp	39	0,04
USD	278 HEICO Corp 'A'	53	0,06
USD	89 Howmet Aerospace Inc	9	0,01
USD	250 Lockheed Martin Corp	135	0,14
USD	35 TransDigm Group Inc	45	0,05
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	413 American Airlines Group Inc	4	0,00
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	49 Crocs Inc	6	0,00
USD	88 Deckers Outdoor Corp	81	0,09
USD	2 602 NIKE Inc 'B'	195	0,21
USD	28 Skechers USA Inc 'A'	2	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	9 804 Tesla Inc	2 275	2,44
<b>Banques</b>			
USD	303 Goldman Sachs Group Inc	154	0,16
USD	253 Morgan Stanley	26	0,03
<b>Boissons</b>			
USD	7 Boston Beer Co Inc 'A'	2	0,00
USD	618 Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>	29	0,03
USD	7 847 Coca-Cola Co	524	0,56
USD	2 144 Monster Beverage Corp	110	0,12
USD	3 833 PepsiCo Inc	662	0,71
<b>Biotechnologie</b>			
USD	392 Alnylam Pharmaceuticals Inc	93	0,10
USD	1 462 Amgen Inc	486	0,52

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	333 Apellis Pharmaceuticals Inc	13	0,02
USD	836 Exelixis Inc	20	0,02
USD	76 Incyte Corp	5	0,01
USD	361 Intra-Cellular Therapies Inc	28	0,03
USD	434 Ionis Pharmaceuticals Inc	22	0,02
USD	29 Regeneron Pharmaceuticals Inc	31	0,03
USD	315 Sarepta Therapeutics Inc	45	0,05
USD	355 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	16	0,02
USD	456 Vertex Pharmaceuticals Inc	226	0,24
USD	372 Viking Therapeutics Inc	21	0,02
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	233 AAON Inc	20	0,02
USD	55 Armstrong World Industries Inc	7	0,01
USD	356 AZEK Co Inc	16	0,02
USD	36 Builders FirstSource Inc	6	0,01
USD	84 Eagle Materials Inc	23	0,03
USD	111 Lennox International Inc	65	0,07
USD	161 Louisiana-Pacific Corp	16	0,02
USD	7 Martin Marietta Materials Inc	4	0,00
USD	356 Trex Co Inc	30	0,03
USD	116 Vulcan Materials Co	32	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
USD	104 Celanese Corp	15	0,01
USD	759 Ecolab Inc	175	0,19
USD	84 RPM International Inc	10	0,01
USD	760 Sherwin-Williams Co	267	0,29
<b>Services commerciaux</b>			
USD	1 338 Automatic Data Processing Inc	352	0,38
USD	28 Avis Budget Group Inc	3	0,00
USD	831 Block Inc	52	0,06
USD	449 Booz Allen Hamilton Holding Corp	64	0,07
USD	28 Bright Horizons Family Solutions Inc	3	0,00
USD	284 Cintas Corp	217	0,23
USD	246 Corpay Inc	72	0,08
USD	93 Equifax Inc	26	0,03
USD	28 Grand Canyon Education Inc	4	0,00
USD	134 H&R Block Inc	8	0,01
USD	555 Moody's Corp	253	0,27
USD	84 Morningstar Inc	27	0,03
USD	140 Paylocity Holding Corp	21	0,02
USD	161 Quanta Services Inc	43	0,05
USD	985 Rollins Inc	47	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	248 Shift4 Payments Inc 'A'	17	0,02
USD	1 570 Toast Inc 'A'	41	0,04
USD	62 TransUnion	6	0,01
USD	111 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	7	0,01
USD	55 United Rentals Inc	42	0,04
USD	438 Valvoline Inc	20	0,02
USD	498 Verisk Analytics Inc	130	0,14
USD	28 WEX Inc	5	0,01
USD	203 WillScot Holdings Corp	8	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
USD	51 290 Apple Inc	11 391	12,23
USD	763 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	177	0,19
USD	140 Dell Technologies Inc 'C'	16	0,02
USD	20 EPAM Systems Inc	4	0,00
USD	1 834 Fortinet Inc	106	0,11
USD	260 Gartner Inc	130	0,14
USD	828 HP Inc	30	0,03
USD	79 KBR Inc	5	0,01
USD	331 NetApp Inc	42	0,05
USD	895 Pure Storage Inc 'A'	54	0,06
USD	172 Super Micro Computer Inc	121	0,13
USD	332 Zscaler Inc	60	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	1 586 Colgate-Palmolive Co	157	0,17
USD	189 elf Beauty Inc	33	0,04
USD	299 Estee Lauder Cos Inc 'A'	30	0,03
USD	1 854 Procter & Gamble Co	298	0,32
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	2 850 Copart Inc	149	0,16
USD	380 Core & Main Inc 'A'	20	0,02
USD	1 653 Fastenal Co	117	0,13
USD	136 Pool Corp	51	0,05
USD	55 SiteOne Landscape Supply Inc	8	0,01
USD	137 WW Grainger Inc	134	0,14
<b>Services financiers divers</b>			
USD	137 Ally Financial Inc	6	0,01
USD	759 American Express Co	192	0,21
USD	337 Ameriprise Financial Inc	145	0,16
USD	1 420 Apollo Global Management Inc	178	0,19
USD	635 Ares Management Corp 'A'	97	0,10
USD	1 728 Blue Owl Capital Inc	33	0,03
USD	530 Charles Schwab Corp	35	0,04
USD	585 Coinbase Global Inc 'A'	131	0,14

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	19 Credit Acceptance Corp	11	0,01
USD	33 Houlihan Lokey Inc	5	0,00
USD	208 Jefferies Financial Group Inc	12	0,01
USD	350 Lazard Inc	17	0,02
USD	273 LPL Financial Holdings Inc	61	0,07
USD	2 914 Mastercard Inc 'A'	1 351	1,45
USD	770 SoFi Technologies Inc	6	0,01
USD	56 TPG Inc	3	0,00
USD	164 Tradeweb Markets Inc 'A'	18	0,02
USD	5 563 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	1 478	1,59
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	104 Generac Holdings Inc	16	0,02
USD	83 Universal Display Corp	19	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	174 Constellation Energy Corp	33	0,04
USD	310 NRG Energy Inc	23	0,02
USD	1 209 Vistra Corp <sup>^</sup>	96	0,10
<b>Électronique</b>			
USD	2 425 Amphenol Corp 'A'	156	0,17
USD	345 Honeywell International Inc	71	0,08
USD	48 Jabil Inc	5	0,00
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	448 Enphase Energy Inc	52	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	119 Comfort Systems USA Inc	40	0,04
USD	65 EMCOR Group Inc	24	0,03
USD	2 TopBuild Corp	1	0,00
<b>Divertissements</b>			
USD	251 Churchill Downs Inc	36	0,04
USD	1 575 DraftKings Inc 'A'	58	0,06
USD	314 Light & Wonder Inc	34	0,04
USD	555 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	53	0,06
USD	50 TKO Group Holdings Inc	6	0,00
USD	106 Vail Resorts Inc	19	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	28 Tetra Tech Inc	6	0,01
USD	389 Veralto Corp	41	0,04
USD	1 426 Waste Management Inc	289	0,31
<b>Alimentation</b>			
USD	80 Hershey Co	16	0,02
USD	177 Lamb Weston Holdings Inc	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
USD	139 Performance Food Group Co	9	0,01
USD	1 143 Sysco Corp	88	0,09
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	62 Lincoln Electric Holdings Inc	13	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	350 10X Genomics Inc 'A'	7	0,01
USD	160 Align Technology Inc	37	0,04
USD	249 Bruker Corp	17	0,02
USD	418 Edwards Lifesciences Corp	26	0,03
USD	216 Exact Sciences Corp	10	0,01
USD	111 GE HealthCare Technologies Inc	10	0,01
USD	286 IDEXX Laboratories Inc	136	0,15
USD	111 Inspire Medical Systems Inc	16	0,02
USD	249 Insulet Corp	49	0,05
USD	1 253 Intuitive Surgical Inc	557	0,60
USD	85 Masimo Corp	9	0,01
USD	398 Natera Inc	41	0,04
USD	139 Penumbra Inc	23	0,02
USD	32 Repligen Corp	5	0,01
USD	144 ResMed Inc	31	0,03
USD	370 Stryker Corp	121	0,13
USD	132 Waters Corp	44	0,05
USD	161 West Pharmaceutical Services Inc	49	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	6 Chemed Corp	4	0,00
USD	169 DaVita Inc	23	0,03
USD	132 Elevance Health Inc	70	0,08
USD	166 HCA Healthcare Inc	60	0,06
USD	81 IQVIA Holdings Inc	20	0,02
USD	83 Medpace Holdings Inc	32	0,03
USD	131 Molina Healthcare Inc	45	0,05
USD	224 UnitedHealth Group Inc	129	0,14
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	573 Tempur Sealy International Inc	30	0,03
<b>Produits ménagers</b>			
USD	108 Avery Dennison Corp	24	0,03
USD	419 Clorox Co	55	0,06
USD	503 Kimberly-Clark Corp	68	0,07
<b>Assurance</b>			
USD	142 Allstate Corp	24	0,03
USD	55 Arthur J Gallagher & Co	15	0,02
USD	359 Brown & Brown Inc	36	0,04
USD	361 Equitable Holdings Inc	16	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	83 Kinsale Capital Group Inc	38	0,04
USD	6 Markel Group Inc	10	0,01
USD	275 Marsh & McLennan Cos Inc	61	0,06
USD	1 732 Progressive Corp	371	0,40
USD	28 RLI Corp	4	0,00
USD	325 Ryan Specialty Holdings Inc	20	0,02
<b>Internet</b>			
USD	1 537 Airbnb Inc 'A'	215	0,23
USD	20 741 Alphabet Inc 'A'	3 558	3,82
USD	17 381 Alphabet Inc 'C'	3 010	3,23
USD	32 779 Amazon.com Inc	6 129	6,58
USD	113 Booking Holdings Inc	420	0,45
USD	251 CDW Corp	55	0,06
USD	4 057 Coupang Inc	84	0,09
USD	1 066 DoorDash Inc 'A'	118	0,13
USD	242 Etsy Inc	16	0,02
USD	446 Expedia Group Inc	57	0,06
USD	501 GoDaddy Inc 'A'	73	0,08
USD	1 105 Lyft Inc 'A'	13	0,01
USD	7 730 Meta Platforms Inc 'A'	3 670	3,94
USD	1 511 Netflix Inc	949	1,02
USD	246 Okta Inc	23	0,03
USD	1 085 Palo Alto Networks Inc <sup>A</sup>	352	0,38
USD	2 089 Pinterest Inc 'A'	67	0,07
USD	56 Roku Inc	3	0,00
USD	119 Trump Media & Technology Group Corp	3	0,00
USD	7 072 Uber Technologies Inc	456	0,49
USD	27 VeriSign Inc	5	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	498 Cleveland-Cliffs Inc	8	0,01
<b>Loisirs</b>			
USD	148 Planet Fitness Inc 'A'	11	0,01
USD	113 YETI Holdings Inc	5	0,01
<b>Hébergement</b>			
USD	111 Choice Hotels International Inc	14	0,02
USD	441 Hilton Worldwide Holdings Inc	95	0,10
USD	31 Hyatt Hotels Corp 'A'	4	0,00
USD	1 279 Las Vegas Sands Corp	51	0,06
USD	27 Wynn Resorts Ltd	2	0,00
<b>Machines diverses</b>			
USD	51 Rockwell Automation Inc	14	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	56 BWX Technologies Inc	6	0,01
USD	252 Caterpillar Inc	87	0,09
USD	1 260 Vertiv Holdings Co 'A'	99	0,11
<b>Médias</b>			
USD	55 FactSet Research Systems Inc	23	0,02
USD	84 Liberty Broadband Corp 'C'	5	0,01
USD	256 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	21	0,02
USD	55 Nexstar Media Group Inc	10	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	105 Advanced Drainage Systems Inc	19	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
USD	309 Southern Copper Corp	33	0,04
<b>Productions diverses</b>			
USD	364 3M Co	46	0,05
USD	252 Axon Enterprise Inc	76	0,08
USD	25 Carlisle Cos Inc	10	0,01
USD	416 Illinois Tool Works Inc	103	0,11
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	28 Zebra Technologies Corp 'A'	10	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	107 Civitas Resources Inc	7	0,01
USD	637 Hess Corp	98	0,10
USD	82 Matador Resources Co	5	0,00
USD	442 Permian Resources Corp	7	0,01
USD	63 Texas Pacific Land Corp	53	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	80 Sealed Air Corp	3	0,00
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	2 710 AbbVie Inc	502	0,54
USD	508 Cardinal Health Inc	51	0,05
USD	590 Cencora Inc	140	0,15
USD	83 Cigna Group	29	0,03
USD	1 381 Dexcom Inc	94	0,10
USD	2 999 Eli Lilly & Co	2 412	2,59
USD	199 McKesson Corp	123	0,13
USD	8 941 Merck & Co Inc	1 011	1,09
USD	344 Neurocrine Biosciences Inc	49	0,05
USD	1 325 Zoetis Inc	239	0,26
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	445 Antero Midstream Corp	6	0,01
USD	425 Cheniere Energy Inc	78	0,08

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Pipelines (suite)</b>			
USD	234 New Fortress Energy Inc	5	0,01
USD	783 Targa Resources Corp	106	0,11
<b>Capital-investissement</b>			
USD	2 513 Blackstone Inc	357	0,39
USD	695 KKR & Co Inc	86	0,09
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	55 Jones Lang LaSalle Inc	14	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	1 633 American Tower Corp (Reit)	360	0,39
USD	24 Equinix Inc (Reit)	19	0,02
USD	425 Iron Mountain Inc (Reit)	44	0,05
USD	121 Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	15	0,01
USD	103 Public Storage (Reit)	30	0,03
USD	303 Simon Property Group Inc (Reit)	46	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
USD	55 AutoZone Inc	172	0,18
USD	223 Burlington Stores Inc	58	0,06
USD	28 CarMax Inc	2	0,00
USD	134 Carvana Co	18	0,02
USD	27 Casey's General Stores Inc	10	0,01
USD	271 Cava Group Inc	23	0,03
USD	4 833 Chipotle Mexican Grill Inc	262	0,28
USD	1 565 Costco Wholesale Corp	1 286	1,38
USD	225 Darden Restaurants Inc	33	0,04
USD	23 Dick's Sporting Goods Inc	5	0,01
USD	49 Domino's Pizza Inc	21	0,02
USD	121 Dutch Bros Inc 'A'	5	0,01
USD	159 Five Below Inc	12	0,01
USD	160 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	16	0,02
USD	55 Freshpet Inc	7	0,01
USD	2 793 Home Depot Inc	1 028	1,10
USD	421 Lululemon Athletica Inc	109	0,12
USD	165 McDonald's Corp	44	0,05
USD	63 Murphy USA Inc	32	0,03
USD	194 O'Reilly Automotive Inc	218	0,23
USD	4 RH	1	0,00
USD	286 Ross Stores Inc	41	0,04
USD	3 100 Starbucks Corp	242	0,26
USD	223 Texas Roadhouse Inc	39	0,04
USD	2 381 TJX Cos Inc	269	0,29
USD	385 Tractor Supply Co <sup>A</sup>	101	0,11
USD	145 Ulta Beauty Inc	53	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	645 Wendy's Co	11	0,01
USD	261 Williams-Sonoma Inc	40	0,04
USD	106 Wingstop Inc	40	0,04
USD	390 Yum! Brands Inc	52	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	3 729 Advanced Micro Devices Inc	539	0,58
USD	2 709 Applied Materials Inc	575	0,62
USD	16 044 Broadcom Inc	2 578	2,77
USD	512 Entegris Inc	61	0,06
USD	478 KLA Corp	393	0,42
USD	455 Lam Research Corp	419	0,45
USD	453 Lattice Semiconductor Corp	24	0,02
USD	246 Marvell Technology Inc	16	0,02
USD	165 Monolithic Power Systems Inc	142	0,15
USD	83 908 NVIDIA Corp	9 819	10,54
USD	48 Onto Innovation Inc	9	0,01
USD	3 702 QUALCOMM Inc	670	0,72
USD	485 Teradyne Inc	64	0,07
USD	393 Texas Instruments Inc	80	0,09
<b>Logiciels</b>			
USD	1 577 Adobe Inc	870	0,93
USD	77 Appfolio Inc 'A'	17	0,02
USD	922 AppLovin Corp 'A'	71	0,08
USD	554 Atlassian Corp 'A'	98	0,11
USD	756 Autodesk Inc	187	0,20
USD	498 Bentley Systems Inc 'B' <sup>A</sup>	24	0,03
USD	92 BILL Holdings Inc	5	0,01
USD	373 Broadridge Financial Solutions Inc	80	0,09
USD	955 Cadence Design Systems Inc	256	0,27
USD	1 059 Cloudflare Inc 'A'	82	0,09
USD	863 Confluent Inc 'A' <sup>A</sup>	22	0,02
USD	1 055 Datadog Inc 'A'	123	0,13
USD	55 Dayforce Inc	3	0,00
USD	671 DocuSign Inc	37	0,04
USD	299 DoubleVerify Holdings Inc	6	0,01
USD	357 Dropbox Inc 'A'	8	0,01
USD	133 Duolingo Inc	23	0,02
USD	860 Dynatrace Inc	38	0,04
USD	77 Fair Isaac Corp	123	0,13
USD	666 Fiserv Inc	109	0,12
USD	244 Five9 Inc	11	0,01
USD	418 Gitlab Inc 'A'	21	0,02
USD	137 Guidewire Software Inc <sup>A</sup>	21	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	234 HashiCorp Inc 'A'	8	0,01
USD	171 HubSpot Inc	85	0,09
USD	961 Intuit Inc	622	0,67
USD	218 Manhattan Associates Inc	56	0,06
USD	26 237 Microsoft Corp	10 976	11,78
USD	2 MicroStrategy Inc 'A'	3	0,00
USD	245 MongoDB Inc ^	62	0,07
USD	159 MSCI Inc	86	0,09
USD	182 nCino Inc	6	0,01
USD	280 Nutanix Inc 'A'	14	0,02
USD	5 548 Oracle Corp	774	0,83
USD	7 076 Palantir Technologies Inc 'A'	190	0,20
USD	447 Paychex Inc	57	0,06
USD	114 Paycom Software Inc	19	0,02
USD	84 Paycor HCM Inc	1	0,00
USD	157 Pegasystems Inc	11	0,01
USD	381 Procore Technologies Inc	27	0,03
USD	245 PTC Inc	44	0,05
USD	298 RingCentral Inc 'A'	10	0,01
USD	1 805 ROBLOX Corp 'A' ^	75	0,08
USD	2 807 Salesforce Inc	726	0,78
USD	728 ServiceNow Inc	593	0,64
USD	431 Smartsheet Inc 'A'	21	0,02
USD	1 114 Snowflake Inc 'A'	145	0,16
USD	539 Synopsys Inc	301	0,32
USD	369 Teradata Corp	12	0,01
USD	111 Twilio Inc 'A'	7	0,01
USD	121 Tyler Technologies Inc	69	0,07
USD	1 009 UiPath Inc 'A' ^	12	0,01
USD	432 Unity Software Inc	7	0,01
USD	511 Veeva Systems Inc 'A'	98	0,11
USD	737 Workday Inc 'A'	167	0,18
<b>Télécommunications</b>			
USD	902 Arista Networks Inc	313	0,34
USD	78 Iridium Communications Inc	2	0,00
USD	284 Motorola Solutions Inc	113	0,12
<b>Jouets</b>			
USD	434 Hasbro Inc	28	0,03
<b>Transport</b>			
USD	83 Expeditors International of Washington Inc	10	0,01
USD	680 Old Dominion Freight Line Inc	143	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
USD	54 Saia Inc	23	0,02
USD	1 039 Union Pacific Corp	256	0,28
USD	399 XPO Inc	46	0,05
<b>États-Unis – Total</b>		<b>92 436</b>	<b>99,24</b>
<b>Total des actions</b>		<b>93 024</b>	<b>99,87</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 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	2 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	56	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>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>93 025</b>	<b>99,87</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
USD	141 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ~	-	0,00
<b>Trésorerie †</b>		<b>106</b>	<b>0,11</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>12</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>93 143</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 102 811 USD. 3 303 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

~ Investissements dans des parties liées.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

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	93 024	99,86
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	129	0,14
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>93 154</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,79 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	500 Roivant Sciences Ltd	5	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
USD	342 Axalta Coating Systems Ltd	12	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
USD	240 Genpact Ltd	8	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
USD	662 Invesco Ltd	12	0,03
<b>Assurance</b>			
USD	582 Arch Capital Group Ltd	56	0,14
USD	116 Assured Guaranty Ltd	9	0,02
USD	142 Axis Capital Holdings Ltd	11	0,03
USD	53 Everest Group Ltd	21	0,06
USD	86 RenaissanceRe Holdings Ltd	20	0,05
USD	3 White Mountains Insurance Group Ltd	5	0,01
<b>Médias</b>			
USD	276 Liberty Global Ltd 'A'	5	0,01
USD	268 Liberty Global Ltd 'C'	6	0,02
<b>Bermudes – Total</b>		<b>170</b>	<b>0,44</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	215 Capri Holdings Ltd	7	0,02
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>7</b>	<b>0,02</b>
<b>Canada (31 juillet 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	286 RB Global Inc	23	0,06
<b>Électricité</b>			
USD	232 Brookfield Renewable Corp 'A'	6	0,02
<b>Canada – Total</b>		<b>29</b>	<b>0,08</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	552 XP Inc 'A'	9	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	86 SharkNinja Inc	7	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	129 GLOBALFOUNDRIES Inc	7	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>23</b>	<b>0,06</b>
<b>Curaçao (31 juillet 2023 : 0,42 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	2 273 Schlumberger NV	110	0,28
<b>Curaçao – Total</b>		<b>110</b>	<b>0,28</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	207 Amdocs Ltd	18	0,05
<b>Guernesey – Total</b>		<b>18</b>	<b>0,05</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 3,03 %)</b>			
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	1 077 CRH Plc	92	0,24
USD	1 087 Johnson Controls International Plc	78	0,20
USD	237 Trane Technologies Plc	79	0,20
<b>Produits chimiques</b>			
USD	766 Linde Plc	348	0,89
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 000 Accenture Plc 'A'	331	0,85
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	247 Perrigo Co Plc	7	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	637 Eaton Corp Plc	194	0,50
<b>Électronique</b>			
USD	129 Allegion Plc	17	0,04
USD	285 nVent Electric Plc	21	0,06
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	285 Pentair Plc	25	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	2 118 Medtronic Plc	170	0,44
USD	169 STERIS Plc	41	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	314 Aon Plc 'A'	103	0,27
USD	156 Willis Towers Watson Plc	44	0,11
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	427 Smurfit WestRock Plc	19	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	92 Jazz Pharmaceuticals Plc	10	0,02
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 579</b>	<b>4,05</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,42 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	64 Birkenstock Holding Plc	4	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	411 Aptiv Plc	28	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
USD	883 Clarivate Plc	6	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	302 Ferguson Plc	67	0,17
<b>Services financiers divers</b>			
USD	238 Janus Henderson Group Plc	9	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	2 551 Amcor Plc	27	0,07
<b>Jersey – Total</b>		<b>141</b>	<b>0,36</b>
<b>Liberia (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	246 Royal Caribbean Cruises Ltd	39	0,10
<b>Liberia – Total</b>		<b>39</b>	<b>0,10</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	26 Globant SA	5	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>5</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	392 LyondellBasell Industries NV 'A'	39	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	381 QIAGEN NV	17	0,04
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 707 CNH Industrial NV	18	0,05
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>74</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	1 710 Carnival Corp ^	28	0,07
<b>Panama – Total</b>		<b>28</b>	<b>0,07</b>
<b>Porto Rico (31 juillet 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	116 Popular Inc	12	0,03
<b>Porto Rico – Total</b>		<b>12</b>	<b>0,03</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,49 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	219 Bunge Global SA	23	0,06
<b>Électronique</b>			
USD	260 Garmin Ltd	45	0,11
<b>Assurance</b>			
USD	650 Chubb Ltd	179	0,46
<b>Suisse – Total</b>		<b>247</b>	<b>0,63</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	647 Royalty Pharma Plc 'A'	18	0,05
<b>Électronique</b>			
USD	265 Sensata Technologies Holding Plc	10	0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	236 Gates Industrial Corp Plc	5	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	745 TechnipFMC Plc	22	0,06
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>55</b>	<b>0,14</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	656 Interpublic Group of Cos Inc	21	0,06
USD	286 Omnicom Group Inc	28	0,07
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	769 Boeing Co	147	0,38
USD	65 Curtiss-Wright Corp	19	0,05
USD	430 General Dynamics Corp	128	0,33
USD	1 363 General Electric Co	232	0,59
USD	142 Hexcel Corp	9	0,02
USD	593 Howmet Aerospace Inc	57	0,15
USD	300 L3Harris Technologies Inc	68	0,17
USD	231 Lockheed Martin Corp	125	0,32
USD	221 Northrop Grumman Corp	107	0,27
USD	2 117 RTX Corp	249	0,64
USD	171 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	6	0,02
USD	67 TransDigm Group Inc	87	0,22
<b>Agriculture</b>			
USD	2 763 Altria Group Inc	135	0,35
USD	788 Archer-Daniels-Midland Co	49	0,12
USD	279 Darling Ingredients Inc	11	0,03
USD	2 482 Philip Morris International Inc	286	0,73
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	226 Alaska Air Group Inc	8	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes (suite)</b>			
USD	731 American Airlines Group Inc	8	0,02
USD	1 044 Delta Air Lines Inc	45	0,12
USD	1 029 Southwest Airlines Co	28	0,07
USD	562 United Airlines Holdings Inc	25	0,06
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	64 Carter's Inc	4	0,01
USD	64 Columbia Sportswear Co	5	0,01
USD	76 Crocs Inc	10	0,02
USD	728 NIKE Inc 'B'	54	0,14
USD	104 PVH Corp	11	0,03
USD	52 Ralph Lauren Corp	9	0,02
USD	219 Skechers USA Inc 'A'	14	0,04
USD	382 Tapestry Inc	15	0,04
USD	373 Under Armour Inc 'A'	3	0,01
USD	372 Under Armour Inc 'C'	3	0,01
USD	633 VF Corp	11	0,03
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	220 Cummins Inc	64	0,16
USD	6 352 Ford Motor Co	69	0,18
USD	1 812 General Motors Co	80	0,21
USD	1 446 Lucid Group Inc	5	0,01
USD	821 PACCAR Inc	81	0,21
USD	1 177 Rivian Automotive Inc 'A'	20	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	142 Allison Transmission Holdings Inc	12	0,03
USD	408 BorgWarner Inc	14	0,04
USD	409 Gentex Corp	13	0,03
USD	64 Lear Corp	8	0,02
USD	580 QuantumScape Corp	4	0,01
<b>Banques</b>			
USD	10 797 Bank of America Corp	435	1,12
USD	1 179 Bank of New York Mellon Corp	77	0,20
USD	200 Bank OZK	9	0,02
USD	51 BOK Financial Corp	5	0,01
USD	3 038 Citigroup Inc	197	0,51
USD	696 Citizens Financial Group Inc	30	0,08
USD	363 Columbia Banking System Inc	9	0,02
USD	101 Comerica Inc	6	0,02
USD	205 Commerce Bancshares Inc	13	0,03
USD	55 Cullen/Frost Bankers Inc	6	0,02
USD	183 East West Bancorp Inc	16	0,04
USD	1 035 Fifth Third Bancorp	44	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	21 First Citizens BancShares Inc 'A'	44	0,11
USD	233 First Hawaiian Inc	6	0,02
USD	786 First Horizon Corp	13	0,03
USD	629 FNB Corp	10	0,03
USD	366 Goldman Sachs Group Inc	186	0,48
USD	2 468 Huntington Bancshares Inc	37	0,09
USD	4 563 JPMorgan Chase & Co	971	2,49
USD	1 604 KeyCorp	26	0,07
USD	257 M&T Bank Corp	44	0,11
USD	1 740 Morgan Stanley	180	0,46
USD	297 Northern Trust Corp	26	0,07
USD	129 Pinnacle Financial Partners Inc	12	0,03
USD	627 PNC Financial Services Group Inc	114	0,29
USD	155 Prosperity Bancshares Inc	11	0,03
USD	1 606 Regions Financial Corp	36	0,09
USD	469 State Street Corp	40	0,10
USD	252 Synovus Financial Corp	12	0,03
USD	2 101 Truist Financial Corp	94	0,24
USD	2 466 US Bancorp	111	0,28
USD	304 Webster Financial Corp	15	0,04
USD	5 573 Wells Fargo & Co	331	0,85
USD	181 Western Alliance Bancorp	15	0,04
USD	103 Wintrust Financial Corp	11	0,03
USD	251 Zions Bancorp NA	13	0,03
<b>Boissons</b>			
USD	14 Boston Beer Co Inc 'A'	4	0,01
USD	25 Brown-Forman Corp 'A'	1	0,00
USD	291 Brown-Forman Corp 'B'	13	0,03
USD	2 672 Coca-Cola Co	178	0,46
USD	10 Coca-Cola Consolidated Inc	11	0,03
USD	247 Constellation Brands Inc 'A'	61	0,16
USD	1 680 Keurig Dr Pepper Inc	58	0,15
USD	303 Molson Coors Beverage Co 'B'	16	0,04
USD	231 Monster Beverage Corp	12	0,03
USD	465 PepsiCo Inc	80	0,20
<b>Biotechnologie</b>			
USD	16 Alnylam Pharmaceuticals Inc	4	0,01
USD	192 Amgen Inc	64	0,16
USD	224 Biogen Inc	48	0,12
USD	285 BioMarin Pharmaceutical Inc	24	0,06
USD	24 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	8	0,02
USD	146 Certara Inc	2	0,01
USD	1 114 Corteva Inc	63	0,16

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	165 Exelixis Inc	4	0,01
USD	1 986 Gilead Sciences Inc	151	0,39
USD	29 GRAIL Inc	-	0,00
USD	247 Illumina Inc	30	0,08
USD	271 Incyte Corp	18	0,05
USD	517 Moderna Inc	62	0,16
USD	155 Regeneron Pharmaceuticals Inc	167	0,43
USD	78 United Therapeutics Corp	24	0,06
USD	207 Vertex Pharmaceuticals Inc	103	0,26
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	52 Armstrong World Industries Inc	7	0,02
USD	74 AZEK Co Inc	3	0,01
USD	172 Builders FirstSource Inc	29	0,07
USD	1 338 Carrier Global Corp	91	0,23
USD	25 Eagle Materials Inc	7	0,02
USD	220 Fortune Brands Innovations Inc	18	0,05
USD	361 Hayward Holdings Inc	5	0,01
USD	29 Louisiana-Pacific Corp	3	0,01
USD	93 Martin Marietta Materials Inc	55	0,14
USD	389 Masco Corp	30	0,08
USD	360 MDU Resources Group Inc	10	0,03
USD	91 Mohawk Industries Inc	15	0,04
USD	129 Owens Corning	24	0,06
USD	54 Simpson Manufacturing Co Inc	10	0,02
USD	158 Vulcan Materials Co	43	0,11
<b>Produits chimiques</b>			
USD	353 Air Products and Chemicals Inc	93	0,24
USD	207 Albemarle Corp	19	0,05
USD	90 Ashland Inc	9	0,02
USD	130 Celanese Corp	18	0,05
USD	281 CF Industries Holdings Inc	22	0,06
USD	275 Chemours Co	7	0,02
USD	1 117 Dow Inc	61	0,16
USD	664 DuPont de Nemours Inc	56	0,14
USD	165 Eastman Chemical Co	17	0,04
USD	53 Ecolab Inc	12	0,03
USD	381 Element Solutions Inc	10	0,02
USD	189 FMC Corp	11	0,03
USD	311 Huntsman Corp	7	0,02
USD	392 International Flavors & Fragrances Inc	39	0,10
USD	570 Mosaic Co	17	0,04
USD	13 NewMarket Corp	7	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	226 Olin Corp	10	0,03
USD	354 PPG Industries Inc	45	0,11
USD	181 RPM International Inc	22	0,06
USD	37 Sherwin-Williams Co	13	0,03
USD	52 Westlake Corp	8	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
USD	424 ADT Inc	3	0,01
USD	409 Affirm Holdings Inc	12	0,03
USD	341 API Group Corp	13	0,03
USD	52 Automatic Data Processing Inc	14	0,04
USD	25 Avis Budget Group Inc	2	0,00
USD	516 Block Inc	32	0,08
USD	90 Bright Horizons Family Solutions Inc	11	0,03
USD	11 Cintas Corp	8	0,02
USD	509 Dun & Bradstreet Holdings Inc	6	0,01
USD	154 Equifax Inc	43	0,11
USD	79 Euronet Worldwide Inc	8	0,02
USD	51 FTI Consulting Inc	11	0,03
USD	399 Global Payments Inc	41	0,10
USD	39 Grand Canyon Education Inc	6	0,01
USD	137 GXO Logistics Inc	8	0,02
USD	177 H&R Block Inc	10	0,03
USD	90 ManpowerGroup Inc	7	0,02
USD	53 MarketAxess Holdings Inc	12	0,03
USD	1 661 PayPal Holdings Inc	109	0,28
USD	159 Quanta Services Inc	42	0,11
USD	299 R1 RCM Inc	4	0,01
USD	181 Robert Half Inc	12	0,03
USD	506 S&P Global Inc	245	0,63
USD	231 Service Corp International	18	0,05
USD	294 TransUnion	27	0,07
USD	27 U-Haul Holding Co	2	0,00
USD	52 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	3	0,01
USD	79 United Rentals Inc	60	0,15
USD	237 Vestis Corp	3	0,01
USD	39 WEX Inc	7	0,02
USD	253 WillScot Holdings Corp	10	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
USD	39 CACI International Inc 'A'	18	0,05
USD	805 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	61	0,16
USD	90 Crane NXT Co	6	0,02
USD	335 Dell Technologies Inc 'C'	38	0,10
USD	410 DXC Technology Co	8	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
USD	79 EPAM Systems Inc	17	0,04
USD	187 Fortinet Inc	11	0,03
USD	1 996 Hewlett Packard Enterprise Co	40	0,10
USD	1 174 HP Inc	42	0,11
USD	1 459 International Business Machines Corp	280	0,72
USD	215 KBR Inc	14	0,04
USD	341 Kyndryl Holdings Inc	9	0,02
USD	206 Leidos Holdings Inc	30	0,08
USD	116 Lumentum Holdings Inc	6	0,01
USD	183 NetApp Inc	23	0,06
USD	54 Parsons Corp	5	0,01
USD	29 Pure Storage Inc 'A'	2	0,00
USD	91 Science Applications International Corp	11	0,03
USD	544 Western Digital Corp	37	0,09
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	595 Colgate-Palmolive Co	59	0,15
USD	659 Coty Inc 'A'	7	0,02
USD	233 Estee Lauder Cos Inc 'A'	23	0,06
USD	2 921 Kenvue Inc	54	0,14
USD	2 928 Procter & Gamble Co	471	1,20
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	101 Copart Inc	5	0,01
USD	90 Core & Main Inc 'A'	5	0,01
USD	155 Fastenal Co	11	0,03
USD	460 LKQ Corp	19	0,05
USD	52 SiteOne Landscape Supply Inc	7	0,02
USD	51 Watsco Inc	25	0,06
USD	78 WESCO International Inc	14	0,04
USD	10 WW Grainger Inc	10	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
USD	65 Affiliated Managers Group Inc	12	0,03
USD	180 Air Lease Corp	9	0,02
USD	361 Ally Financial Inc	16	0,04
USD	570 American Express Co	144	0,37
USD	11 Ameriprise Financial Inc	5	0,01
USD	198 Apollo Global Management Inc	25	0,06
USD	235 BlackRock Inc	206	0,53
USD	599 Capital One Financial Corp	91	0,23
USD	181 Cboe Global Markets Inc	33	0,09
USD	2 140 Charles Schwab Corp	139	0,36
USD	572 CME Group Inc	111	0,28
USD	51 Coinbase Global Inc 'A'	11	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	2 Credit Acceptance Corp	1	0,00
USD	392 Discover Financial Services	56	0,14
USD	65 Evercore Inc 'A'	16	0,04
USD	506 Franklin Resources Inc	12	0,03
USD	90 Houlihan Lokey Inc	14	0,04
USD	181 Interactive Brokers Group Inc 'A'	22	0,06
USD	898 Intercontinental Exchange Inc	136	0,35
USD	192 Jefferies Financial Group Inc	11	0,03
USD	658 Nasdaq Inc	45	0,12
USD	110 OneMain Holdings Inc	6	0,02
USD	298 Raymond James Financial Inc	35	0,09
USD	178 Rocket Cos Inc 'A'	3	0,01
USD	181 SEI Investments Co	12	0,03
USD	325 SLM Corp	7	0,02
USD	1 639 SoFi Technologies Inc	12	0,03
USD	127 Stifel Financial Corp	11	0,03
USD	632 Synchrony Financial	32	0,08
USD	338 T Rowe Price Group Inc	39	0,10
USD	96 TPG Inc	5	0,01
USD	130 Tradeweb Markets Inc 'A'	15	0,04
USD	142 UWM Holdings Corp	1	0,00
USD	184 Virtu Financial Inc 'A'	5	0,01
USD	168 Voya Financial Inc	12	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	52 Acuity Brands Inc	13	0,03
USD	364 AMETEK Inc	63	0,16
USD	912 Emerson Electric Co	107	0,28
USD	49 Generac Holdings Inc	8	0,02
USD	51 Littelfuse Inc	13	0,03
USD	27 Universal Display Corp	6	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	1 081 AES Corp	19	0,05
USD	427 Alliant Energy Corp	24	0,06
USD	456 Ameren Corp	36	0,09
USD	841 American Electric Power Co Inc	82	0,21
USD	135 Avangrid Inc	5	0,01
USD	1 079 CenterPoint Energy Inc	30	0,08
USD	53 Clearway Energy Inc 'A'	1	0,00
USD	113 Clearway Energy Inc 'C'	3	0,01
USD	493 CMS Energy Corp	32	0,08
USD	555 Consolidated Edison Inc	54	0,14
USD	419 Constellation Energy Corp	80	0,21
USD	1 333 Dominion Energy Inc	71	0,18

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	312 DTE Energy Co	38	0,10
USD	1 224 Duke Energy Corp	134	0,34
USD	599 Edison International	48	0,12
USD	323 Entergy Corp	37	0,10
USD	295 Evergy Inc	17	0,04
USD	597 Eversource Energy	39	0,10
USD	1 602 Exelon Corp	60	0,16
USD	928 FirstEnergy Corp	39	0,10
USD	40 IDACORP Inc	4	0,01
USD	3 276 NextEra Energy Inc	250	0,64
USD	204 NRG Energy Inc	15	0,04
USD	343 OGE Energy Corp	13	0,03
USD	3 543 PG&E Corp	65	0,17
USD	194 Pinnacle West Capital Corp	17	0,04
USD	1 168 PPL Corp	35	0,09
USD	792 Public Service Enterprise Group Inc	63	0,16
USD	1 012 Sempra	81	0,21
USD	1 751 Southern Co	146	0,38
USD	533 WEC Energy Group Inc	46	0,12
USD	894 Xcel Energy Inc	52	0,13
<b>Électronique</b>			
USD	801 Amphenol Corp 'A'	51	0,13
USD	103 Arrow Electronics Inc	13	0,03
USD	155 Avnet Inc	8	0,02
USD	206 Coherent Corp	14	0,04
USD	556 Fortive Corp	40	0,10
USD	883 Honeywell International Inc	181	0,46
USD	80 Hubbell Inc	32	0,08
USD	168 Jabil Inc	19	0,05
USD	271 Keysight Technologies Inc	38	0,10
USD	36 Mettler-Toledo International Inc	55	0,14
USD	128 TD SYNEX Corp	15	0,04
USD	415 Trimble Inc	23	0,06
USD	186 Vontier Corp	7	0,02
USD	103 Woodward Inc	16	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	167 First Solar Inc	36	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	221 AECOM	20	0,05
USD	40 EMCOR Group Inc	15	0,04
USD	185 Jacobs Solutions Inc	27	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
USD	104 MasTec Inc	11	0,03
USD	52 TopBuild Corp	25	0,06
<b>Divertissements</b>			
USD	331 Caesars Entertainment Inc	13	0,03
USD	26 Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	1	0,00
USD	84 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	3	0,01
USD	38 Madison Square Garden Sports Corp	8	0,02
USD	65 Marriott Vacations Worldwide Corp	6	0,02
USD	281 Penn Entertainment Inc	6	0,02
USD	104 TKO Group Holdings Inc	11	0,03
USD	11 Vail Resorts Inc	2	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	90 Clean Harbors Inc	22	0,06
USD	327 Republic Services Inc	64	0,16
USD	155 Stericycle Inc	9	0,02
USD	77 Tetra Tech Inc	16	0,04
USD	219 Veralto Corp	23	0,06
<b>Alimentation</b>			
USD	667 Albertsons Cos Inc 'A'	13	0,03
USD	331 Campbell Soup Co ^	15	0,04
USD	820 Conagra Brands Inc	25	0,06
USD	344 Flowers Foods Inc	8	0,02
USD	897 General Mills Inc	60	0,15
USD	183 Grocery Outlet Holding Corp	4	0,01
USD	196 Hershey Co	39	0,10
USD	499 Hormel Foods Corp	16	0,04
USD	77 Ingredion Inc	10	0,03
USD	181 J M Smucker Co	21	0,05
USD	441 Kellanova	26	0,07
USD	1 421 Kraft Heinz Co	50	0,13
USD	1 104 Kroger Co	60	0,15
USD	144 Lamb Weston Holdings Inc	9	0,02
USD	428 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	33	0,09
USD	2 140 Mondelez International Inc 'A'	146	0,38
USD	207 Performance Food Group Co	14	0,04
USD	83 Pilgrim's Pride Corp	3	0,01
USD	91 Post Holdings Inc	10	0,03
USD	271 Sysco Corp	21	0,05
USD	467 Tyson Foods Inc 'A'	28	0,07
USD	308 US Foods Holding Corp	17	0,04
<b>Services alimentaires</b>			
USD	416 Aramark	14	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	588 International Paper Co	27	0,07
<b>Gaz</b>			
USD	245 Atmos Energy Corp	32	0,08
USD	155 National Fuel Gas Co	9	0,02
USD	707 NiSource Inc	22	0,06
USD	364 UGI Corp	9	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	54 Lincoln Electric Holdings Inc	11	0,03
USD	52 MSA Safety Inc	10	0,02
USD	116 Regal Rexnord Corp	19	0,05
USD	91 Snap-on Inc	26	0,07
USD	260 Stanley Black & Decker Inc	27	0,07
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	2 755 Abbott Laboratories	292	0,75
USD	458 Agilent Technologies Inc	65	0,17
USD	50 Align Technology Inc	11	0,03
USD	1 163 Avantor Inc	31	0,08
USD	116 Azenta Inc	7	0,02
USD	865 Baxter International Inc	31	0,08
USD	242 Bio-Techne Corp	20	0,05
USD	2 348 Boston Scientific Corp	173	0,44
USD	73 Bruker Corp	5	0,01
USD	300 Cooper Cos Inc	28	0,07
USD	1 054 Danaher Corp	292	0,75
USD	377 DENTSPLY SIRONA Inc	10	0,03
USD	765 Edwards Lifesciences Corp	48	0,12
USD	97 Enovis Corp	5	0,01
USD	315 Envista Holdings Corp	5	0,01
USD	202 Exact Sciences Corp	9	0,02
USD	636 GE HealthCare Technologies Inc	54	0,14
USD	142 Globus Medical Inc 'A'	10	0,03
USD	352 Hologic Inc	29	0,08
USD	37 Masimo Corp	4	0,01
USD	98 QuidelOrtho Corp	4	0,01
USD	89 Repligen Corp	15	0,04
USD	167 ResMed Inc	36	0,09
USD	220 Revvity Inc	28	0,07
USD	243 Solventum Corp	14	0,04
USD	405 Stryker Corp	133	0,34
USD	78 Teleflex Inc	17	0,04
USD	608 Thermo Fisher Scientific Inc	373	0,96
USD	36 Waters Corp	12	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	42 West Pharmaceutical Services Inc	13	0,03
USD	323 Zimmer Biomet Holdings Inc	36	0,09
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	155 Acadia Healthcare Co Inc	10	0,03
USD	52 Amedisys Inc	5	0,01
USD	310 Catalent Inc	18	0,05
USD	843 Centene Corp	65	0,17
USD	90 Charles River Laboratories International Inc	22	0,06
USD	16 Chemed Corp	9	0,02
USD	312 Elevance Health Inc	166	0,42
USD	155 Encompass Health Corp	14	0,04
USD	45 Fortrea Holdings Inc	1	0,00
USD	233 HCA Healthcare Inc	85	0,22
USD	192 Humana Inc	70	0,18
USD	248 IQVIA Holdings Inc	61	0,16
USD	129 Labcorp Holdings Inc	28	0,07
USD	36 Molina Healthcare Inc	12	0,03
USD	194 Quest Diagnostics Inc	28	0,07
USD	52 Sotera Health Co	1	0,00
USD	168 Tenet Healthcare Corp	25	0,06
USD	1 364 UnitedHealth Group Inc	786	2,01
USD	104 Universal Health Services Inc 'B'	22	0,06
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	481 DR Horton Inc	86	0,22
USD	388 Lennar Corp 'A'	69	0,18
USD	26 Lennar Corp 'B'	4	0,01
USD	1 NVR Inc	9	0,02
USD	338 PulteGroup Inc	45	0,12
USD	90 Thor Industries Inc	9	0,02
USD	194 Toll Brothers Inc	28	0,07
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	103 Dolby Laboratories Inc 'A'	8	0,02
USD	262 Leggett & Platt Inc	4	0,01
USD	91 Whirlpool Corp	9	0,02
<b>Produits ménagers</b>			
USD	75 Avery Dennison Corp	16	0,04
USD	377 Church & Dwight Co Inc	37	0,09
USD	310 Kimberly-Clark Corp	42	0,11
USD	100 Reynolds Consumer Products Inc	3	0,01
USD	38 Spectrum Brands Holdings Inc	3	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Articles ménagers</b>			
USD	728 Newell Brands Inc	6	0,01
USD	72 Scotts Miracle-Gro Co	6	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	946 Aflac Inc	90	0,23
USD	352 Allstate Corp	60	0,15
USD	130 American Financial Group Inc	17	0,04
USD	1 074 American International Group Inc	85	0,22
USD	325 Arthur J Gallagher & Co	92	0,24
USD	76 Assurant Inc	13	0,03
USD	2 924 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 282	3,29
USD	123 Brighthouse Financial Inc	6	0,02
USD	246 Brown & Brown Inc	25	0,06
USD	260 Cincinnati Financial Corp	34	0,09
USD	53 CNA Financial Corp	3	0,01
USD	195 Fidelity National Financial Inc	11	0,03
USD	168 First American Financial Corp	10	0,03
USD	155 Globe Life Inc	14	0,04
USD	77 Hanover Insurance Group Inc	11	0,03
USD	478 Hartford Financial Services Group Inc	53	0,14
USD	116 Kemper Corp	7	0,02
USD	63 Lincoln National Corp	2	0,00
USD	269 Loews Corp	22	0,06
USD	15 Markel Group Inc	25	0,06
USD	675 Marsh & McLennan Cos Inc	150	0,38
USD	975 MetLife Inc	75	0,19
USD	504 MGIC Investment Corp	13	0,03
USD	498 Old Republic International Corp	17	0,04
USD	53 Primerica Inc	13	0,03
USD	415 Principal Financial Group Inc	34	0,09
USD	153 Progressive Corp	33	0,08
USD	585 Prudential Financial Inc	73	0,19
USD	115 Reinsurance Group of America Inc	26	0,07
USD	64 RLI Corp	10	0,03
USD	366 Travelers Cos Inc	79	0,20
USD	102 Unum Group	6	0,02
USD	528 W R Berkley Corp	29	0,07
<b>Internet</b>			
USD	2 Booking Holdings Inc	7	0,02
USD	104 CDW Corp	23	0,06
USD	68 DoorDash Inc 'A'	7	0,02
USD	856 eBay Inc	48	0,12
USD	90 Etsy Inc	6	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	104 F5 Inc	21	0,05
USD	807 Gen Digital Inc	21	0,06
USD	136 IAC Inc	7	0,02
USD	266 Maplebear Inc	9	0,02
USD	408 Match Group Inc	15	0,04
USD	139 Okta Inc	13	0,03
USD	1 146 Robinhood Markets Inc 'A'	24	0,06
USD	189 Roku Inc	11	0,03
USD	212 TripAdvisor Inc	4	0,01
USD	130 VeriSign Inc	24	0,06
USD	179 Wayfair Inc 'A'	10	0,03
USD	97 Zillow Group Inc 'A'	5	0,01
USD	266 Zillow Group Inc 'C'	13	0,03
<b>Fer et acier</b>			
USD	182 ATI Inc	12	0,03
USD	526 Cleveland-Cliffs Inc	8	0,02
USD	380 Nucor Corp	62	0,16
USD	88 Reliance Inc	27	0,07
USD	236 Steel Dynamics Inc	32	0,08
USD	394 United States Steel Corp	16	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	116 Brunswick Corp	9	0,02
USD	227 Harley-Davidson Inc	9	0,02
USD	77 Planet Fitness Inc 'A'	6	0,02
USD	90 Polaris Inc	7	0,02
USD	120 YETI Holdings Inc	5	0,01
<b>Hébergement</b>			
USD	129 Boyd Gaming Corp	8	0,02
USD	195 Hilton Worldwide Holdings Inc	42	0,11
USD	50 Hyatt Hotels Corp 'A'	7	0,02
USD	365 Marriott International Inc 'A'	83	0,21
USD	384 MGM Resorts International	16	0,04
USD	76 Travel + Leisure Co	4	0,01
USD	99 Wyndham Hotels & Resorts Inc	7	0,02
USD	168 Wynn Resorts Ltd	14	0,03
<b>Machines diverses</b>			
USD	104 AGCO Corp	10	0,03
USD	297 Cognex Corp	15	0,04
USD	78 Crane Co	12	0,03
USD	403 Deere & Co	150	0,38
USD	220 Dover Corp	41	0,11
USD	103 Esab Corp	10	0,03
USD	219 Flowserve Corp	11	0,03



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	256 Graco Inc	22	0,06
USD	117 IDEX Corp	24	0,06
USD	636 Ingersoll Rand Inc	64	0,16
USD	91 Middleby Corp	12	0,03
USD	103 Nordson Corp	26	0,07
USD	662 Otis Worldwide Corp	63	0,16
USD	159 Rockwell Automation Inc	44	0,11
USD	165 Toro Co	16	0,04
USD	274 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	44	0,11
USD	380 Xylem Inc	51	0,13
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	129 BWX Technologies Inc	13	0,03
USD	664 Caterpillar Inc	230	0,59
USD	431 GE Vernova Inc	77	0,20
USD	116 Oshkosh Corp	12	0,03
<b>Médias</b>			
USD	145 Charter Communications Inc 'A'	55	0,14
USD	6 210 Comcast Corp 'A'	256	0,66
USD	37 FactSet Research Systems Inc	15	0,04
USD	342 Fox Corp 'A'	13	0,03
USD	239 Fox Corp 'B'	8	0,02
USD	163 Liberty Broadband Corp 'C'	11	0,03
USD	39 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	3	0,01
USD	180 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	15	0,04
USD	272 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	6	0,01
USD	141 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	3	0,01
USD	279 New York Times Co 'A'	15	0,04
USD	654 News Corp 'A'	18	0,05
USD	200 News Corp 'B'	6	0,01
USD	39 Nexstar Media Group Inc	7	0,02
USD	1 017 Paramount Global 'B'	12	0,03
USD	1 233 Sirius XM Holdings Inc	4	0,01
USD	2 924 Walt Disney Co	274	0,70
USD	3 793 Warner Bros Discovery Inc	33	0,08
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	64 Advanced Drainage Systems Inc	11	0,03
USD	51 RBC Bearings Inc	15	0,04
USD	76 Timken Co	7	0,01
USD	38 Valmont Industries Inc	11	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	435 Alcoa Corp	14	0,04
USD	2 272 Freeport-McMoRan Inc	103	0,26
USD	210 MP Materials Corp	3	0,01
USD	1 830 Newmont Corp	90	0,23
USD	116 Royal Gold Inc	16	0,04
<b>Productions diverses</b>			
USD	715 3M Co	91	0,23
USD	194 A O Smith Corp	17	0,04
USD	66 Carlisle Cos Inc	28	0,07
USD	142 Donaldson Co Inc	11	0,03
USD	283 Illinois Tool Works Inc	70	0,18
USD	143 ITT Inc	20	0,05
USD	206 Parker-Hannifin Corp	116	0,30
USD	79 Teledyne Technologies Inc	33	0,09
USD	285 Textron Inc	26	0,07
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	63 Zebra Technologies Corp 'A'	22	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	495 Antero Resources Corp	14	0,04
USD	508 APA Corp	16	0,04
USD	220 Chesapeake Energy Corp	17	0,04
USD	2 745 Chevron Corp	441	1,13
USD	90 Chord Energy Corp	15	0,04
USD	99 Civitas Resources Inc	7	0,02
USD	1 871 ConocoPhillips	208	0,53
USD	1 298 Coterra Energy Inc	34	0,09
USD	997 Devon Energy Corp	47	0,12
USD	285 Diamondback Energy Inc	58	0,15
USD	922 EOG Resources Inc	117	0,30
USD	736 EQT Corp	25	0,07
USD	7 153 Exxon Mobil Corp	848	2,18
USD	155 Hess Corp	24	0,06
USD	242 HF Sinclair Corp	13	0,03
USD	902 Marathon Oil Corp	25	0,06
USD	559 Marathon Petroleum Corp	99	0,25
USD	153 Matador Resources Co	9	0,02
USD	1 009 Occidental Petroleum Corp	61	0,16
USD	409 Ovintiv Inc	19	0,05
USD	696 Permian Resources Corp	11	0,03
USD	674 Phillips 66	98	0,25
USD	408 Range Resources Corp	13	0,03
USD	1 919 Southwestern Energy Co	12	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
USD	519 Valero Energy Corp	84	0,22
USD	125 Viper Energy Inc	5	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	1 594 Baker Hughes Co	62	0,16
USD	1 357 Halliburton Co	47	0,12
USD	685 NOV Inc	14	0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	116 AptarGroup Inc	17	0,04
USD	519 Ball Corp	33	0,09
USD	207 Berry Global Group Inc	14	0,04
USD	182 Crown Holdings Inc	16	0,04
USD	416 Graphic Packaging Holding Co	13	0,03
USD	130 Packaging Corp of America	26	0,07
USD	31 Sealed Air Corp	1	0,00
USD	149 Silgan Holdings Inc	8	0,02
USD	173 Sonoco Products Co	9	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	1 597 AbbVie Inc	296	0,76
USD	457 Becton Dickinson & Co	110	0,28
USD	199 BellRing Brands Inc	10	0,03
USD	3 230 Bristol-Myers Squibb Co	154	0,39
USD	156 Cardinal Health Inc	16	0,04
USD	403 Cigna Group	141	0,36
USD	2 011 CVS Health Corp	121	0,31
USD	856 Elanco Animal Health Inc	11	0,03
USD	220 Henry Schein Inc	16	0,04
USD	3 848 Johnson & Johnson	607	1,56
USD	118 McKesson Corp	73	0,19
USD	466 Organon & Co	10	0,02
USD	9 046 Pfizer Inc	276	0,71
USD	230 Premier Inc 'A'	5	0,01
USD	2 068 Viatris Inc	25	0,06
USD	120 Zoetis Inc	22	0,06
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	413 Antero Midstream Corp	6	0,02
USD	170 Cheniere Energy Inc	31	0,08
USD	167 DT Midstream Inc	12	0,03
USD	3 152 Kinder Morgan Inc	67	0,17
USD	947 ONEOK Inc	79	0,20
USD	1 939 Williams Cos Inc	83	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Capital-investissement</b>			
USD	369 Carlyle Group Inc	18	0,05
USD	766 KKR & Co Inc	95	0,24
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	481 CBRE Group Inc 'A'	54	0,14
USD	645 CoStar Group Inc	50	0,13
USD	64 Howard Hughes Holdings Inc	5	0,01
USD	51 Jones Lang LaSalle Inc	13	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	1 483 AGNC Investment Corp (Reit)	15	0,04
USD	155 Agree Realty Corp (Reit)	11	0,03
USD	260 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	31	0,08
USD	577 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	21	0,05
USD	405 Americold Realty Trust Inc (Reit)	12	0,03
USD	865 Annaly Capital Management Inc (Reit)	17	0,04
USD	224 AvalonBay Communities Inc (Reit)	46	0,12
USD	522 Brixmor Property Group Inc (Reit)	13	0,03
USD	272 BXP Inc (Reit)	19	0,05
USD	141 Camden Property Trust (Reit)	16	0,04
USD	271 Cousins Properties Inc (Reit)	8	0,02
USD	662 Crown Castle Inc (Reit)	73	0,19
USD	383 CubeSmart (Reit)	18	0,05
USD	519 Digital Realty Trust Inc (Reit)	78	0,20
USD	77 EastGroup Properties Inc (Reit)	14	0,04
USD	135 EPR Properties (Reit)	6	0,01
USD	142 Equinix Inc (Reit)	112	0,29
USD	280 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	19	0,05
USD	571 Equity Residential (Reit)	40	0,10
USD	101 Essex Property Trust Inc (Reit)	28	0,07
USD	336 Extra Space Storage Inc (Reit)	54	0,14
USD	94 Federal Realty Investment Trust (Reit)	11	0,03
USD	227 First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	12	0,03
USD	435 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	22	0,06
USD	671 Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	12	0,03
USD	1 245 Healthpeak Properties Inc (Reit)	27	0,07
USD	196 Highwoods Properties Inc (Reit) <sup>^</sup>	6	0,02
USD	1 217 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	21	0,05
USD	1 046 Invitation Homes Inc (Reit)	37	0,09
USD	209 Iron Mountain Inc (Reit)	21	0,05
USD	201 Kilroy Realty Corp (Reit)	7	0,02
USD	1 162 Kimco Realty Corp (Reit)	25	0,06
USD	80 Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	10	0,03
USD	1 135 Medical Properties Trust Inc (Reit)	6	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	195 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	27	0,07
USD	148 National Storage Affiliates Trust (Reit)	6	0,02
USD	317 NNN REIT Inc	14	0,04
USD	407 Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	15	0,04
USD	402 Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	6	0,02
USD	1 471 Prologis Inc (Reit)	185	0,47
USD	209 Public Storage (Reit)	62	0,16
USD	258 Rayonier Inc (Reit)	8	0,02
USD	1 359 Realty Income Corp (Reit)	78	0,20
USD	256 Regency Centers Corp (Reit)	17	0,04
USD	375 Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	19	0,05
USD	864 Rithm Capital Corp (Reit)	10	0,03
USD	168 SBA Communications Corp (Reit)	37	0,09
USD	378 Simon Property Group Inc (Reit)	58	0,15
USD	317 STAG Industrial Inc (Reit)	13	0,03
USD	524 Starwood Property Trust Inc (Reit)	11	0,03
USD	168 Sun Communities Inc (Reit)	21	0,05
USD	538 UDR Inc (Reit)	22	0,06
USD	591 Ventas Inc (Reit)	32	0,08
USD	1 797 VICI Properties Inc (Reit)	56	0,14
USD	313 Vornado Realty Trust (Reit)	9	0,02
USD	933 Welltower Inc (Reit)	104	0,27
USD	1 198 Weyerhaeuser Co (Reit)	38	0,10
USD	363 WP Carey Inc (Reit)	21	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
USD	103 Advance Auto Parts Inc	7	0,02
USD	52 AutoNation Inc	10	0,02
USD	1 AutoZone Inc	3	0,01
USD	395 Bath & Body Works Inc	14	0,03
USD	339 Best Buy Co Inc	29	0,07
USD	206 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	18	0,05
USD	259 CarMax Inc	22	0,06
USD	106 Carvana Co	14	0,04
USD	51 Casey's General Stores Inc	20	0,05
USD	88 Darden Restaurants Inc	13	0,03
USD	91 Dick's Sporting Goods Inc	20	0,05
USD	349 Dollar General Corp	42	0,11
USD	325 Dollar Tree Inc	34	0,09
USD	37 Domino's Pizza Inc	16	0,04
USD	122 Dutch Bros Inc 'A'	5	0,01
USD	101 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	10	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	64 Freshpet Inc	8	0,02
USD	471 GameStop Corp 'A'	11	0,03
USD	340 Gap Inc	8	0,02
USD	211 Genuine Parts Co	31	0,08
USD	314 Home Depot Inc	116	0,30
USD	207 Kohl's Corp	4	0,01
USD	51 Lithia Motors Inc	14	0,04
USD	900 Lowe's Cos Inc	221	0,57
USD	473 Macy's Inc	8	0,02
USD	1 069 McDonald's Corp	284	0,73
USD	78 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	7	0,02
USD	216 Nordstrom Inc	5	0,01
USD	77 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	7	0,02
USD	10 O'Reilly Automotive Inc	11	0,03
USD	38 Penske Automotive Group Inc	7	0,02
USD	26 RH	8	0,02
USD	393 Ross Stores Inc	56	0,14
USD	401 Starbucks Corp	31	0,08
USD	730 Target Corp	110	0,28
USD	730 TJX Cos Inc	82	0,21
USD	12 Ulta Beauty Inc	4	0,01
USD	1 256 Walgreens Boots Alliance Inc	15	0,04
USD	6 928 Walmart Inc	476	1,22
USD	80 Williams-Sonoma Inc	12	0,03
USD	273 Yum! Brands Inc	36	0,09
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	99 TFS Financial Corp	1	0,00
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	872 Advanced Micro Devices Inc	126	0,32
USD	172 Allegro MicroSystems Inc	4	0,01
USD	166 Amkor Technology Inc	6	0,02
USD	793 Analog Devices Inc	184	0,47
USD	115 Applied Materials Inc	24	0,06
USD	90 Cirrus Logic Inc	12	0,03
USD	6 804 Intel Corp	209	0,54
USD	52 IPG Photonics Corp	4	0,01
USD	79 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	8	0,02
USD	1 258 Marvell Technology Inc	84	0,22
USD	834 Microchip Technology Inc	74	0,19
USD	1 756 Micron Technology Inc	193	0,49
USD	116 MKS Instruments Inc	15	0,04
USD	687 ON Semiconductor Corp	54	0,14

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	54 Onto Innovation Inc	10	0,03
USD	169 Qorvo Inc	20	0,05
USD	116 QUALCOMM Inc	21	0,05
USD	272 Skyworks Solutions Inc	31	0,08
USD	16 Teradyne Inc	2	0,00
USD	1 275 Texas Instruments Inc	260	0,67
USD	223 Wolfspeed Inc	4	0,01
<b>Construction navale</b>			
USD	65 Huntington Ingalls Industries Inc	18	0,05
<b>Logiciels</b>			
USD	260 Akamai Technologies Inc	25	0,06
USD	133 ANSYS Inc	42	0,11
USD	51 Aspen Technology Inc	10	0,03
USD	90 BILL Holdings Inc	4	0,01
USD	14 Broadridge Financial Solutions Inc	3	0,01
USD	746 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	8	0,02
USD	77 Concentrix Corp	5	0,01
USD	233 Dayforce Inc	14	0,04
USD	113 Doximity Inc 'A'	3	0,01
USD	271 Dropbox Inc 'A'	6	0,02
USD	430 Electronic Arts Inc	65	0,17
USD	3 Fair Isaac Corp	5	0,01
USD	895 Fidelity National Information Services Inc	69	0,18
USD	648 Fiserv Inc	106	0,27
USD	68 Guidewire Software Inc	10	0,03
USD	52 HashiCorp Inc 'A'	2	0,00
USD	75 Informatica Inc 'A'	2	0,00
USD	116 Jack Henry & Associates Inc	20	0,05
USD	24 MicroStrategy Inc 'A'	39	0,10
USD	52 MSCI Inc	28	0,07
USD	329 Nutanix Inc 'A'	17	0,04
USD	327 Paychex Inc	42	0,11
USD	29 Paycom Software Inc	5	0,01
USD	52 Paycor HCM Inc	1	0,00
USD	91 PTC Inc	16	0,04
USD	170 Roper Technologies Inc	93	0,24
USD	231 Salesforce Inc	60	0,15
USD	442 SentinelOne Inc 'A'	10	0,03
USD	308 SS&C Technologies Holdings Inc	22	0,06
USD	258 Take-Two Interactive Software Inc	39	0,10
USD	246 Twilio Inc 'A'	14	0,04
USD	14 Tyler Technologies Inc	8	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	172 UiPath Inc 'A'	2	0,00
USD	327 Unity Software Inc	5	0,01
USD	376 Zoom Video Communications Inc 'A'	23	0,06
USD	295 ZoomInfo Technologies Inc	3	0,01
<b>Télécommunications</b>			
USD	11 499 AT&T Inc	221	0,57
USD	258 Ciena Corp	14	0,04
USD	6 490 Cisco Systems Inc	315	0,81
USD	1 178 Corning Inc	47	0,12
USD	420 Frontier Communications Parent Inc	12	0,03
USD	204 Iridium Communications Inc	6	0,01
USD	550 Juniper Networks Inc	21	0,05
USD	131 Motorola Solutions Inc	52	0,13
USD	770 T-Mobile US Inc	140	0,36
USD	6 725 Verizon Communications Inc	273	0,70
<b>Jouets</b>			
USD	24 Hasbro Inc	2	0,01
USD	625 Mattel Inc	12	0,03
<b>Transport</b>			
USD	178 CH Robinson Worldwide Inc	16	0,04
USD	3 061 CSX Corp	107	0,28
USD	196 Expeditors International of Washington Inc	24	0,06
USD	362 FedEx Corp	109	0,28
USD	116 JB Hunt Transport Services Inc	20	0,05
USD	104 Kirby Corp	13	0,03
USD	279 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	15	0,04
USD	40 Landstar System Inc	8	0,02
USD	363 Norfolk Southern Corp	91	0,23
USD	78 Ryder System Inc	11	0,03
USD	16 Saia Inc	7	0,02
USD	100 Schneider National Inc 'B'	3	0,01
USD	508 Union Pacific Corp	125	0,32
USD	1 155 United Parcel Service Inc 'B'	151	0,39
<b>Eau</b>			
USD	301 American Water Works Co Inc	43	0,11
USD	421 Essential Utilities Inc	17	0,04
<b>États-Unis – Total</b>		<b>36 354</b>	<b>93,21</b>
<b>Total des actions</b>		<b>38 891</b>	<b>99,72</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>					
USD	7	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures September 2024	80	8	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>8</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>8</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>38 899</b>	<b>99,74</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	42 798	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	43	0,11
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>45</b>	<b>0,12</b>	
<b>Autres actifs nets</b>		<b>15</b>	<b>0,03</b>	
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>39 002</b>	<b>100,00</b>	

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 47 434 USD. (2 037) USD sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. International.

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

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

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	38 891	99,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	43	0,11
Autres actifs	71	0,18
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>39 013</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 2024

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 2023 : 99,86 %)</b>			
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	5 538	Invesco Ltd	96 0,01
<b>Assurance</b>			
USD	8 022	Arch Capital Group Ltd	768 0,13
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>864</b>	<b>0,14</b>
<b>Irlande (31 juillet 2023 : 1,32 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	6 311	Accenture Plc 'A'	2 087 0,35
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	2 655	Eaton Corp Plc	809 0,14
<b>Électronique</b>			
USD	1 048	Allegion Plc	143 0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	19 935	Medtronic Plc	1 601 0,27
USD	1 586	STERIS Plc ^	379 0,06
<b>Assurance</b>			
USD	3 539	Aon Plc 'A'	1 163 0,20
USD	1 507	Willis Towers Watson Plc	425 0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	4 735	Smurfit WestRock Plc	212 0,04
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>6 819</b>	<b>1,15</b>
<b>Jersey (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	2 839	Aptiv Plc	197 0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	40 931	Amcor Plc ^	431 0,07
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>628</b>	<b>0,11</b>
<b>Liberia (31 juillet 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	1 551	Royal Caribbean Cruises Ltd	243 0,04
<b>Liberia – Total</b>			
		<b>243</b>	<b>0,04</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Liberia (31 juillet 2023 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Panama (31 juillet 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Suisse (31 juillet 2023 : 0,46 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	2 286	Garmin Ltd	391 0,07
USD	4 216	TE Connectivity Ltd	651 0,11
<b>Assurance</b>			
USD	7 978	Chubb Ltd	2 199 0,37
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>3 241</b>	<b>0,55</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	2 019	Interpublic Group of Cos Inc	65 0,01
USD	1 589	Omnicom Group Inc	156 0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	13 404	American Airlines Group Inc	143 0,02
USD	7 245	United Airlines Holdings Inc	329 0,06
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	316	Deckers Outdoor Corp	292 0,05
USD	13 470	NIKE Inc 'B'	1 008 0,17
USD	645	Ralph Lauren Corp	113 0,02
USD	2 339	Tapestry Inc	94 0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	46 982	Tesla Inc	10 903 1,84
<b>Banques</b>			
USD	122 592	Bank of America Corp	4 942 0,84
USD	15 468	Bank of New York Mellon Corp	1 006 0,17
USD	33 854	Citigroup Inc	2 196 0,37
USD	8 013	Citizens Financial Group Inc	342 0,06
USD	12 778	Fifth Third Bancorp	541 0,09
USD	4 395	Goldman Sachs Group Inc	2 237 0,38
USD	29 140	Huntington Bancshares Inc	436 0,07
USD	54 998	JPMorgan Chase & Co	11 704 1,98
USD	19 873	KeyCorp	320 0,05
USD	3 099	M&T Bank Corp	534 0,09
USD	4 230	Morgan Stanley	437 0,07
USD	3 627	Northern Trust Corp	321 0,05
USD	7 666	PNC Financial Services Group Inc	1 388 0,24
USD	14 122	Regions Financial Corp	316 0,05
USD	6 180	State Street Corp	525 0,09
USD	25 443	Truist Financial Corp	1 137 0,19
USD	21 008	US Bancorp	943 0,16

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	4 557 Brown-Forman Corp 'B'^	206	0,03
USD	82 667 Coca-Cola Co	5 517	0,93
USD	2 773 Constellation Brands Inc 'A'	680	0,12
USD	22 498 Keurig Dr Pepper Inc	771	0,13
USD	4 290 Molson Coors Beverage Co 'B'	227	0,04
USD	21 785 Monster Beverage Corp	1 121	0,19
USD	30 008 PepsiCo Inc	5 181	0,87
<b>Biotechnologie</b>			
USD	10 808 Amgen Inc	3 593	0,61
USD	2 876 Biogen Inc	613	0,10
USD	276 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	93	0,02
USD	11 388 Corteva Inc	639	0,11
USD	17 482 Gilead Sciences Inc	1 330	0,22
USD	2 611 Incyte Corp	170	0,03
USD	4 578 Moderna Inc	546	0,09
USD	1 862 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 010	0,34
USD	3 680 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 824	0,31
<b>Matériaux de construction</b>			
USD	1 176 Martin Marietta Materials Inc	698	0,12
USD	2 557 Vulcan Materials Co	702	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 512 Albemarle Corp	142	0,03
USD	1 409 Celanese Corp	199	0,03
USD	1 507 CF Industries Holdings Inc	115	0,02
USD	7 649 Dow Inc	417	0,07
USD	7 546 Ecolab Inc	1 741	0,29
USD	8 010 FMC Corp	467	0,08
USD	5 384 International Flavors & Fragrances Inc	535	0,09
USD	5 809 PPG Industries Inc	738	0,13
USD	11 499 Sherwin-Williams Co	4 034	0,68
<b>Services commerciaux</b>			
USD	18 553 Automatic Data Processing Inc	4 872	0,82
USD	1 762 Cintas Corp	1 346	0,23
USD	1 254 Corpay Inc	366	0,06
USD	5 617 Equifax Inc	1 569	0,26
USD	5 247 Global Payments Inc	533	0,09
USD	936 MarketAxess Holdings Inc	209	0,04
USD	3 222 Moody's Corp	1 471	0,25
USD	19 198 PayPal Holdings Inc	1 263	0,21
USD	3 161 Quanta Services Inc	839	0,14
USD	4 202 Rollins Inc	201	0,03
USD	5 338 S&P Global Inc	2 588	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	2 646 United Rentals Inc	2 003	0,34
USD	6 245 Verisk Analytics Inc	1 635	0,28
<b>Ordinateurs</b>			
USD	190 878 Apple Inc	42 390	7,16
USD	2 527 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	191	0,03
USD	345 EPAM Systems Inc	74	0,01
USD	6 813 Fortinet Inc	396	0,07
USD	915 Gartner Inc	459	0,08
USD	10 071 Hewlett Packard Enterprise Co	201	0,03
USD	9 320 HP Inc	336	0,06
USD	9 870 International Business Machines Corp	1 896	0,32
USD	2 735 NetApp Inc	347	0,06
USD	628 Super Micro Computer Inc ^	441	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	7 425 Colgate-Palmolive Co	736	0,12
USD	7 651 Estee Lauder Cos Inc 'A'	762	0,13
USD	23 991 Procter & Gamble Co	3 857	0,65
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	24 428 Copart Inc	1 278	0,22
USD	12 712 Fastenal Co	900	0,15
USD	5 974 LKQ Corp	248	0,04
USD	875 Pool Corp	327	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
USD	11 398 American Express Co	2 884	0,49
USD	1 950 Ameriprise Financial Inc	839	0,14
USD	3 169 BlackRock Inc	2 778	0,47
USD	7 547 Capital One Financial Corp	1 142	0,19
USD	1 559 Cboe Global Markets Inc	286	0,05
USD	3 048 Charles Schwab Corp	199	0,03
USD	8 969 CME Group Inc	1 737	0,29
USD	4 874 Discover Financial Services	702	0,12
USD	6 944 Franklin Resources Inc	159	0,03
USD	12 897 Intercontinental Exchange Inc	1 955	0,33
USD	15 262 Mastercard Inc 'A'	7 077	1,19
USD	8 854 Nasdaq Inc	599	0,10
USD	7 910 Synchrony Financial	402	0,07
USD	4 153 T Rowe Price Group Inc	474	0,08
USD	36 050 Visa Inc 'A'^	9 577	1,62
<b>Électricité</b>			
USD	2 503 Edison International	200	0,03
USD	11 143 Eversource Energy	723	0,12
USD	19 805 Exelon Corp	737	0,12

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	8 207 FirstEnergy Corp	344	0,06
USD	6 321 Public Service Enterprise Group Inc	504	0,09
<b>Électronique</b>			
USD	4 672 Fortive Corp	335	0,06
USD	1 884 Keysight Technologies Inc	263	0,04
USD	330 Mettler-Toledo International Inc	502	0,08
USD	4 032 Trimble Inc	220	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	1 081 Enphase Energy Inc	124	0,02
USD	1 258 First Solar Inc	272	0,05
<b>Divertissements</b>			
USD	1 622 Caesars Entertainment Inc	65	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	2 320 Republic Services Inc	451	0,08
USD	13 194 Waste Management Inc	2 674	0,45
<b>Alimentation</b>			
USD	3 625 Campbell Soup Co	170	0,03
USD	8 113 Conagra Brands Inc	246	0,04
USD	10 414 General Mills Inc	699	0,12
USD	3 818 Hershey Co	754	0,13
USD	2 307 J M Smucker Co <sup>^</sup>	272	0,04
USD	4 511 Kellanova	263	0,04
USD	11 954 Kraft Heinz Co	421	0,07
USD	12 645 Kroger Co	689	0,12
USD	1 668 Lamb Weston Holdings Inc	100	0,02
USD	6 697 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	516	0,09
USD	31 880 Mondelez International Inc 'A'	2 179	0,37
USD	16 558 Sysco Corp	1 269	0,21
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	1 678 International Paper Co <sup>^</sup>	78	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	4 421 Stanley Black & Decker Inc	467	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	27 757 Abbott Laboratories	2 941	0,50
USD	5 694 Agilent Technologies Inc	805	0,14
USD	848 Align Technology Inc	197	0,03
USD	4 070 Baxter International Inc	146	0,03
USD	2 383 Bio-Techne Corp	194	0,03
USD	21 907 Boston Scientific Corp	1 619	0,27
USD	2 948 Cooper Cos Inc	275	0,05
USD	11 292 Danaher Corp	3 129	0,53
USD	9 818 Edwards Lifesciences Corp	619	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	3 362 Hologic Inc	274	0,05
USD	1 056 IDEXX Laboratories Inc	503	0,09
USD	927 Insulet Corp	180	0,03
USD	5 073 Intuitive Surgical Inc	2 256	0,38
USD	2 323 ResMed Inc	495	0,08
USD	2 231 Revvity Inc <sup>^</sup>	280	0,05
USD	4 927 Stryker Corp	1 613	0,27
USD	649 Teleflex Inc	143	0,02
USD	6 264 Thermo Fisher Scientific Inc	3 842	0,65
USD	1 200 Waters Corp	404	0,07
USD	1 013 West Pharmaceutical Services Inc	310	0,05
USD	3 942 Zimmer Biomet Holdings Inc	439	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	2 227 Catalent Inc	132	0,02
USD	359 Charles River Laboratories International Inc	88	0,01
USD	616 Elevance Health Inc	328	0,06
USD	636 HCA Healthcare Inc	231	0,04
USD	1 992 IQVIA Holdings Inc	491	0,08
USD	635 Quest Diagnostics Inc	90	0,02
USD	11 900 UnitedHealth Group Inc	6 856	1,16
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	4 926 DR Horton Inc	887	0,15
USD	3 814 Lennar Corp 'A'	675	0,11
USD	40 NVR Inc	344	0,06
USD	3 426 PulteGroup Inc	452	0,08
<b>Produits ménagers</b>			
USD	2 086 Avery Dennison Corp	452	0,08
USD	6 833 Church & Dwight Co Inc	670	0,11
USD	3 084 Clorox Co	407	0,07
USD	746 Kimberly-Clark Corp	101	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	9 412 Aflac Inc	898	0,15
USD	2 018 Allstate Corp	345	0,06
USD	10 142 American International Group Inc	804	0,13
USD	2 987 Arthur J Gallagher & Co	847	0,14
USD	220 Assurant Inc	38	0,01
USD	3 258 Brown & Brown Inc	324	0,05
USD	3 260 Cincinnati Financial Corp	426	0,07
USD	1 306 Globe Life Inc	121	0,02
USD	4 209 Hartford Financial Services Group Inc	467	0,08
USD	8 481 Marsh & McLennan Cos Inc	1 888	0,32
USD	3 527 MetLife Inc	271	0,05



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>				
<b>Assurance (suite)</b>				
USD	1 929	Principal Financial Group Inc	157	0,03
USD	10 953	Progressive Corp	2 345	0,40
USD	2 747	Prudential Financial Inc	344	0,06
USD	3 489	Travelers Cos Inc	755	0,13
USD	5 899	W R Berkley Corp	325	0,05
<b>Internet</b>				
USD	6 112	Airbnb Inc 'A'	853	0,14
USD	85 195	Alphabet Inc 'A'	14 614	2,47
USD	71 106	Alphabet Inc 'C'	12 312	2,08
USD	160 720	Amazon.com Inc	30 051	5,07
USD	468	Booking Holdings Inc	1 739	0,29
USD	2 332	CDW Corp	509	0,09
USD	12 108	eBay Inc ^	673	0,11
USD	2 740	Etsy Inc	178	0,03
USD	1 698	Expedia Group Inc	217	0,04
USD	309	F5 Inc	63	0,01
USD	9 737	Gen Digital Inc	253	0,04
USD	3 245	Match Group Inc	124	0,02
USD	33 562	Meta Platforms Inc 'A'	15 936	2,69
USD	7 151	Netflix Inc	4 493	0,76
USD	5 028	Palo Alto Networks Inc	1 633	0,28
USD	76 122	Uber Technologies Inc	4 908	0,83
USD	1 308	VeriSign Inc	245	0,04
<b>Hébergement</b>				
USD	2 510	Hilton Worldwide Holdings Inc	539	0,09
USD	4 265	Las Vegas Sands Corp ^	169	0,03
USD	2 578	MGM Resorts International	111	0,02
USD	1 284	Wynn Resorts Ltd	106	0,02
<b>Machines diverses</b>				
USD	6 670	Deere & Co	2 481	0,42
USD	3 427	Dover Corp	631	0,10
USD	1 057	IDEX Corp	220	0,04
USD	1 053	Nordson Corp	264	0,04
USD	2 486	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	401	0,07
<b>Médias</b>				
USD	1 008	Charter Communications Inc 'A'	383	0,06
USD	31 773	Comcast Corp 'A'	1 311	0,22
USD	691	FactSet Research Systems Inc ^	286	0,05
USD	1 240	Fox Corp 'A'	47	0,01
USD	1 672	News Corp 'A'	46	0,01
USD	11 655	Walt Disney Co	1 092	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>				
<b>Exploitation minière</b>				
USD	14 421	Freeport-McMoRan Inc	655	0,11
USD	14 046	Newmont Corp	689	0,12
<b>Productions diverses</b>				
USD	991	A O Smith Corp	85	0,01
USD	934	Axon Enterprise Inc	280	0,05
USD	2 993	Illinois Tool Works Inc ^	740	0,13
USD	1 260	Parker-Hannifin Corp	707	0,12
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	658	Zebra Technologies Corp 'A'	231	0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	9 120	Ball Corp	582	0,10
USD	1 838	Packaging Corp of America	367	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	32 624	AbbVie Inc	6 046	1,02
USD	4 265	Becton Dickinson & Co	1 028	0,17
USD	45 005	Bristol-Myers Squibb Co	2 141	0,36
USD	10 255	Cardinal Health Inc	1 034	0,18
USD	7 576	Cencora Inc	1 802	0,30
USD	6 066	CVS Health Corp	366	0,06
USD	6 490	Dexcom Inc	440	0,07
USD	11 897	Eli Lilly & Co	9 569	1,62
USD	2 729	Henry Schein Inc ^	196	0,03
USD	4 903	McKesson Corp	3 025	0,51
USD	44 765	Merck & Co Inc	5 064	0,86
USD	123 029	Pfizer Inc	3 757	0,63
USD	19 047	Viatis Inc	230	0,04
USD	6 449	Zoetis Inc	1 161	0,20
<b>Capital-investissement</b>				
USD	10 504	Blackstone Inc	1 493	0,25
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
USD	6 598	CoStar Group Inc	515	0,09
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	2 363	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	277	0,05
USD	7 194	American Tower Corp (Reit)	1 586	0,27
USD	2 206	AvalonBay Communities Inc (Reit)	452	0,08
USD	2 913	BXP Inc (Reit)	208	0,04
USD	864	Camden Property Trust (Reit)	96	0,02
USD	6 297	Crown Castle Inc (Reit)	693	0,12
USD	4 046	Digital Realty Trust Inc (Reit)	605	0,10
USD	1 425	Equinix Inc (Reit)	1 126	0,19
USD	5 398	Equity Residential (Reit)	376	0,06
USD	704	Essex Property Trust Inc (Reit)	196	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	3 070 Extra Space Storage Inc (Reit)	490	0,08
USD	1 028 Federal Realty Investment Trust (Reit)	115	0,02
USD	10 548 Healthpeak Properties Inc (Reit)	230	0,04
USD	10 877 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	190	0,03
USD	8 268 Invitation Homes Inc (Reit)	292	0,05
USD	3 170 Iron Mountain Inc (Reit)	325	0,05
USD	8 284 Kimco Realty Corp (Reit)	180	0,03
USD	1 246 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	174	0,03
USD	13 676 Prologis Inc (Reit)	1 724	0,29
USD	2 587 Public Storage (Reit)	765	0,13
USD	12 749 Realty Income Corp (Reit)	732	0,12
USD	2 046 Regency Centers Corp (Reit)	138	0,02
USD	1 604 SBA Communications Corp (Reit)	352	0,06
USD	4 527 Simon Property Group Inc (Reit)	695	0,12
USD	4 031 UDR Inc (Reit)	161	0,03
USD	5 568 Ventas Inc (Reit)	303	0,05
USD	17 007 VICI Properties Inc (Reit)	532	0,09
USD	7 933 Welltower Inc (Reit)	883	0,15
USD	13 232 Weyerhaeuser Co (Reit)	420	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
USD	137 AutoZone Inc	429	0,07
USD	5 317 Bath & Body Works Inc	195	0,03
USD	20 984 Chipotle Mexican Grill Inc	1 140	0,19
USD	8 245 Costco Wholesale Corp	6 777	1,15
USD	5 070 Dollar General Corp	610	0,10
USD	5 001 Dollar Tree Inc	522	0,09
USD	369 Domino's Pizza Inc	158	0,03
USD	3 544 Genuine Parts Co	521	0,09
USD	2 745 Home Depot Inc	1 011	0,17
USD	2 935 Lowe's Cos Inc	721	0,12
USD	2 294 Lululemon Athletica Inc	593	0,10
USD	10 755 McDonald's Corp	2 854	0,48
USD	1 062 O'Reilly Automotive Inc	1 196	0,20
USD	5 856 Ross Stores Inc	839	0,14
USD	9 630 Starbucks Corp	751	0,13
USD	8 609 Target Corp	1 295	0,22
USD	18 220 TJX Cos Inc	2 059	0,35
USD	950 Ulta Beauty Inc	347	0,06
USD	31 154 Walgreens Boots Alliance Inc	370	0,06
USD	4 506 Yum! Brands Inc <sup>A</sup>	599	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	23 376 Advanced Micro Devices Inc	3 377	0,57
USD	6 294 Applied Materials Inc	1 336	0,22
USD	38 722 Broadcom Inc	6 222	1,05
USD	47 639 Intel Corp	1 464	0,25
USD	1 517 KLA Corp	1 249	0,21
USD	1 844 Lam Research Corp	1 699	0,29
USD	13 249 Micron Technology Inc	1 455	0,25
USD	135 Monolithic Power Systems Inc	117	0,02
USD	284 175 NVIDIA Corp	33 254	5,61
USD	16 889 QUALCOMM Inc	3 056	0,52
USD	1 437 Teradyne Inc	188	0,03
<b>Logiciels</b>			
USD	7 801 Adobe Inc	4 303	0,73
USD	2 045 Akamai Technologies Inc	201	0,03
USD	1 433 ANSYS Inc	449	0,08
USD	3 245 Autodesk Inc	803	0,14
USD	5 322 Broadridge Financial Solutions Inc	1 139	0,19
USD	3 759 Cadence Design Systems Inc	1 006	0,17
USD	8 329 Dayforce Inc	494	0,08
USD	2 693 Electronic Arts Inc	407	0,07
USD	350 Fair Isaac Corp	560	0,10
USD	10 388 Fidelity National Information Services Inc	798	0,14
USD	11 319 Fiserv Inc	1 852	0,31
USD	5 310 Intuit Inc	3 437	0,58
USD	1 408 Jack Henry & Associates Inc	241	0,04
USD	118 353 Microsoft Corp	49 513	8,36
USD	1 790 MSCI Inc	968	0,16
USD	20 437 Oracle Corp	2 850	0,48
USD	14 536 Paychex Inc	1 861	0,31
USD	1 050 Paycom Software Inc	175	0,03
USD	1 706 PTC Inc	303	0,05
USD	1 456 Roper Technologies Inc	793	0,13
USD	17 985 Salesforce Inc	4 655	0,79
USD	3 416 ServiceNow Inc	2 782	0,47
USD	1 950 Synopsys Inc	1 089	0,18
USD	1 940 Take-Two Interactive Software Inc	292	0,05
USD	654 Tyler Technologies Inc	372	0,06
<b>Télécommunications</b>			
USD	3 971 Arista Networks Inc	1 376	0,23
USD	77 034 AT&T Inc	1 483	0,25
USD	47 585 Cisco Systems Inc	2 305	0,39
USD	1 849 Corning Inc	74	0,01
USD	2 565 Motorola Solutions Inc	1 023	0,17

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
USD	7 158 T-Mobile US Inc	1 305	0,22
USD	45 969 Verizon Communications Inc	1 863	0,32
<b>Jouets</b>			
USD	1 108 Hasbro Inc	71	0,01
<b>Transport</b>			
USD	55 910 CSX Corp	1 962	0,33
USD	7 432 Expeditors International of Washington Inc	928	0,16
USD	5 646 FedEx Corp	1 706	0,29
USD	2 557 JB Hunt Transport Services Inc	443	0,07
USD	4 170 Norfolk Southern Corp	1 041	0,17
USD	5 078 Old Dominion Freight Line Inc	1 067	0,18
USD	25 470 Union Pacific Corp	6 284	1,06
USD	32 520 United Parcel Service Inc 'B'	4 240	0,72
<b>Eau</b>			
USD	2 387 American Water Works Co Inc	340	0,06
<b>États-Unis – Total</b>		<b>578 706</b>	<b>97,70</b>
<b>Total des actions</b>		<b>590 501</b>	<b>99,69</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 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)</b>				
USD	50	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	1 390	(2) (0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(2)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(2)</b>	<b>(0,00)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,09 %)</b>			
USD	213 112 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	213	0,03
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>		<b>213</b>	<b>0,03</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>1 284</b>	<b>0,22</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>356</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>592 352</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 201 012 USD. 82 981 USD 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.  
<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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	590 501	96,19
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	213	0,03
Autres actifs	23 161	3,78
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>613 875</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
23 330 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% due 31/07/2026	21 088	20 016 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 15/11/2024	19 455
18 706 000	United States Treasury Note/Bond 0.88% due 30/09/2026	16 870	18 646 000	United States Treasury Note/Bond 2.63% due 15/04/2025	18 165
18 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 31/01/2027	16 339	15 533 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 15/08/2024	14 809
17 591 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% due 30/11/2026	16 314	14 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.88% due 15/06/2025	13 917
17 065 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% due 15/04/2026	15 622	13 759 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 30/04/2025	13 065
15 418 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% due 15/12/2026	15 053	13 011 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/07/2025	12 366
14 790 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% due 15/02/2027	14 848	12 658 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 30/06/2025	12 004
14 880 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/11/2026	14 740	12 375 000	United States Treasury Note/Bond 2.13% due 15/05/2025	11 997
14 370 000	United States Treasury Note/Bond 4.50% due 15/07/2026	14 413	11 957 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% due 15/05/2025	11 667
14 346 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/09/2026	14 321	11 632 000	United States Treasury Note/Bond 3.00% due 15/07/2025	11 394
14 170 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% due 31/12/2026	14 131	11 413 000	United States Treasury Note/Bond 3.13% due 15/08/2025	11 202
15 224 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% due 31/10/2026	14 033	11 379 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 30/11/2024	10 966
14 954 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 15/08/2026	13 552	10 867 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% due 15/03/2025	10 511
14 605 000	United States Treasury Note/Bond 4.50% due 15/04/2027	13 488	10 556 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% due 15/01/2025	10 175
13 390 000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/11/2026	13 298	10 329 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% due 15/10/2024	9 856
14 063 000	United States Treasury Note/Bond 2.50% due 31/03/2027	13 162	10 078 000	United States Treasury Note/Bond 2.50% due 31/01/2025	9 841
13 251 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% due 15/03/2027	12 549	10 094 000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/02/2025	9 790
12 288 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/10/2026	12 218	9 667 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 28/02/2025	9 627
12 072 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% due 15/01/2027	12 024	10 054 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 15/07/2024	9 591
11 928 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% due 30/04/2027	11 856	9 973 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% due 31/08/2024	9 576
12 316 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 28/02/2026	11 643	9 988 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/05/2025	9 473
11 590 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% due 15/08/2026	11 575	9 760 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% due 31/12/2024	9 457
11 414 000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/08/2025	11 356	9 836 000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/08/2025	9 452
11 768 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% due 28/02/2027	11 333	9 688 000	United States Treasury Note/Bond 0.50% due 31/03/2025	9 236
12 110 000	United States Treasury Note/Bond 4.50% due 15/05/2027	11 261	9 324 000	United States Treasury Note/Bond 3.88% due 31/03/2025	9 213
11 065 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/06/2027	11 026	9 535 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 15/02/2025	9 199
10 675 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% due 15/07/2027	10 713	9 312 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 30/09/2024	8 959
9 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.38% due 15/05/2027	9 935	9 312 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 15/09/2024	8 875
10 506 000	United States Treasury Note/Bond 5.00% due 30/09/2025	9 863	9 098 000	United States Treasury Note/Bond 1.00% due 15/12/2024	8 759
9 785 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 15/02/2027	9 784	8 485 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 31/10/2024	8 222
9 980 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% due 30/06/2027	9 392	7 986 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% due 31/07/2025	7 983
9 487 000	United States Treasury Note/Bond 5.00% due 31/08/2025	9 158	7 646 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 30/06/2025	7 610
8 883 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/10/2025	8 900	7 372 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% due 31/05/2025	7 304
9 222 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% due 31/05/2026	8 605	7 251 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 31/10/2024	6 974
9 241 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 15/11/2025	8 520	6 917 000	United States Treasury Note/Bond 2.38% due 15/08/2024	6 725
8 819 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 31/12/2025	8 476	6 585 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% due 28/02/2025	6 323
9 118 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% due 30/04/2026	8 470			
8 911 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 31/01/2026	8 239			
8 829 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% due 31/07/2025	8 174			
7 986 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 30/11/2025	7 966			
8 548 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% due 31/01/2026	7 965			
7 903 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/08/2025	7 876			
8 370 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 30/06/2025	7 863			
7 646 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/08/2025	7 603			

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

#### 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 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
249 807 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	196 825	244 002 600	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2027	227 461
228 881 000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	182 530	175 796 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% 31/01/2027	162 823
199 037 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	162 395	162 663 000	United States Treasury Note/Bond 2.50% 31/03/2027	153 880
187 661 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	156 002	154 353 000	United States Treasury Note/Bond 2.00% 15/11/2026	143 176
152 139 600	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2027	141 888	142 452 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/10/2026	127 674
128 138 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 30/11/2028	129 050	132 514 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/07/2027	117 268
119 613 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/04/2029	119 752	124 385 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	114 337
119 991 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/03/2029	119 310	120 222 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	113 371
118 840 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/07/2029	119 249	118 760 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	112 555
115 642 000	United States Treasury Note/Bond 4.88% 31/10/2028	116 761	122 502 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	111 292
115 904 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2029	115 967	114 677 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 28/02/2027	106 491
116 504 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	115 581	105 609 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	101 215
113 765 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2029	113 371	104 064 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	100 353
113 342 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	113 265	104 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/05/2027	98 460
109 593 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/09/2028	110 025	104 858 000	United States Treasury Note/Bond 1.50% 15/08/2026	96 066
108 117 000	United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029	108 520	100 510 000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 30/09/2026	89 966
102 985 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/07/2028	102 594	90 066 000	United States Treasury Note/Bond 0.50% 30/06/2027	79 487
99 494 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 31/08/2028	99 534	71 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	66 044
88 006 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/08/2030	87 224	68 935 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	64 907
85 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 30/11/2030	85 627	71 213 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	63 756
84 031 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 31/05/2031	84 785	63 626 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2029	60 533
83 532 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/07/2030	82 735	65 600 000	United States Treasury Note/Bond 0.50% 30/04/2027	57 725
82 266 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/09/2030	82 700	63 940 000	United States Treasury Note/Bond 0.50% 31/05/2027	56 535
81 277 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	81 175	63 972 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	50 587
79 973 000	United States Treasury Note/Bond 4.88% 31/10/2030	80 763	54 126 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2026	50 183
78 577 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2031	78 629	54 740 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/10/2026	49 832
79 430 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2030	78 522	53 044 000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/08/2026	48 376
82 267 000	United States Treasury Note/Bond 2.50% 31/03/2027	77 790	60 086 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	47 782
77 745 000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/04/2031	77 742	50 603 000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	47 561
78 223 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/03/2031	77 702			
71 106 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2031	70 767			
65 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/07/2031	66 360			

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 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
514 329 000	United States Treasury Note/Bond 4.50% 15/11/2033	525 874	616 028 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	513 640
516 913 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/02/2034	500 496	515 722 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	419 734
512 071 000	United States Treasury Note/Bond 3.88% 15/08/2033	489 222	452 044 000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	357 851
426 567 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 15/05/2034	428 980	334 292 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	263 542
385 883 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	309 627	269 413 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	218 502
302 580 000	United States Treasury Note/Bond 3.38% 15/05/2033	281 809	115 380 000	United States Treasury Note/Bond 3.38% 15/05/2033	108 506
327 137 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	271 570	111 082 000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/11/2031	90 348
229 126 000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	183 993	88 720 000	United States Treasury Note/Bond 3.50% 15/02/2033	84 258
227 848 000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/11/2031	183 292	89 603 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	81 041
182 201 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 15/11/2032	178 957	80 147 000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 15/11/2032	79 693
175 468 000	United States Treasury Note/Bond 3.50% 15/02/2033	164 104	75 637 000	United States Treasury Note/Bond 3.88% 15/08/2033	73 762
168 564 000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	150 988	52 753 000	United States Treasury Note/Bond 4.50% 15/11/2033	53 735
167 355 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	148 115	46 530 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2032	39 097
169 651 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2032	141 194	35 804 000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	32 266
157 185 000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	123 491	30 814 000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/02/2034	30 192
53 672 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	41 967	23 754 000	United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	25 495
3 077 000	United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	3 297	1 499 000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 15/05/2034	1 509

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 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
329 524 000	French Republic Government Bond OAT 2.50% 24/09/2026	324 502	28 310 000	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/05/2027	26 698
181 333 000	Bundesschatzanweisungen 2.50% 19/03/2026	180 359	23 720 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/02/2027	21 802
129 448 000	Bundesschatzanweisungen 3.10% 18/09/2025	129 625	22 217 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	20 604
124 225 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 15/04/2026	125 060	20 731 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	18 700
118 021 000	Bundesschatzanweisungen 3.10% 12/12/2025	118 915	17 969 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	16 749
113 522 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	114 826	17 775 000	Spain Government Bond 0.80% 30/07/2027	16 738
108 241 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 15/08/2025	104 673	17 198 000	Spain Government Bond 1.50% 30/04/2027	16 420
101 572 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 29/09/2025	101 949	15 572 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 01/06/2027	15 081
99 673 000	Bundesschatzanweisungen 2.90% 18/06/2026	99 606	14 767 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14 356
95 704 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	94 883	14 665 000	Bundesobligation 0.00% 16/04/2027	13 532
94 996 000	Spain Government Bond 2.50% 31/05/2027	93 457	14 623 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2026	13 531
85 497 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.20% 28/01/2026	85 206	13 782 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	13 062
78 714 000	Spain Government Bond 2.80% 31/05/2026	78 170	13 139 000	Spain Government Bond 1.30% 31/10/2026	12 403
53 650 000	Spain Government Bond 0.01% 31/05/2025	51 306	12 607 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11 757
52 353 000	Spain Government Bond 0.01% 25/02/2025	50 240	12 139 000	Spain Government Bond 0.00% 31/01/2027	11 182
46 154 000	French Republic Government Bond OAT 2.80% 12/06/2025	45 915	11 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	10 877
42 934 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/01/2026	42 997	11 852 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10 784
37 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 15/07/2027	38 256	10 486 000	Bundesobligation 2.20% 13/04/2028	10 374
28 718 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 28/03/2025	28 679	10 059 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10 033
24 938 000	Bundesobligation 2.50% 13/03/2025	24 702	10 526 000	Bundesobligation 0.00% 09/10/2026	9 709
			9 569 000	Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2026	8 924
			8 702 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/08/2027	8 143
			9 024 000	French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2029	8 015
			8 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 01/04/2027	7 795
			8 286 000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027	7 744
			8 455 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.00% 01/08/2026	7 642
			8 104 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7 451
			7 999 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2029	6 855
			7 102 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	6 556
			6 816 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/07/2026	6 544
			6 839 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2029	6 026
			5 946 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5 926
			5 949 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 01/12/2028	5 762

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 2024  
ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
39 079 000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/11/2030	32 391	28 310 000	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/05/2027	26 698
29 038 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	28 967	23 720 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/02/2027	21 802
22 670 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.01% 15/08/2030	19 346	22 217 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	20 604
18 394 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	16 911	20 731 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	18 700
19 671 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	16 779	17 969 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	16 749
16 767 000	Bundesobligation 2.40% 19/10/2028	16 675	17 775 000	Spain Government Bond 0.80% 30/07/2027	16 738
18 203 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	16 185	17 198 000	Spain Government Bond 1.50% 30/04/2027	16 420
17 457 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	15 926	15 572 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 01/06/2027	15 081
14 871 000	Bundesobligation 2.10% 12/04/2029	14 610	14 767 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14 356
13 462 000	Spain Government Bond 3.50% 31/05/2029	13 839	14 665 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 16/04/2027	13 532
16 980 000	Spain Government Bond 0.10% 30/04/2031	13 823	14 623 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2026	13 531
15 274 000	French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2029	13 604	13 782 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	13 062
13 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 15/11/2030	13 596	13 139 000	Spain Government Bond 1.30% 31/10/2026	12 403
15 473 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	13 544	12 607 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11 757
14 927 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 01/04/2031	12 669	12 139 000	Spain Government Bond 0.00% 31/01/2027	11 182
13 075 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	12 086	11 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	10 877
13 628 000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/11/2029	11 649	11 852 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10 784
11 152 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	11 132	10 486 000	Bundesobligation 2.20% 13/04/2028	10 374
12 139 000	Spain Government Bond 0.00% 31/01/2027	11 084	10 059 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10 033
12 599 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	11 030	10 526 000	Bundesobligation 0.00% 09/10/2026	9 709
12 990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 01/08/2031	10 824	9 569 000	Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2026	8 924
10 840 000	Bundesobligation 2.20% 13/04/2028	10 794	8 702 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/08/2027	8 143
10 355 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 15/11/2030	10 632	9 024 000	French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2029	8 015
12 568 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	10 528	8 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 01/04/2027	7 795
10 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10 162	8 286 000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027	7 744
11 395 000	Spain Government Bond 0.80% 30/07/2029	10 043	8 455 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.00% 01/08/2026	7 642
10 059 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10 031	8 104 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7 451
9 522 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 01/02/2029	9 797	7 999 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2029	6 855
10 227 000	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/05/2027	9 675	7 102 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	6 556
10 341 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/08/2027	9 654	6 816 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/07/2026	6 544
10 711 000	Netherlands Government Bond 0.01% 15/07/2030	8 943	6 839 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2029	6 026
8 549 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 01/12/2028	8 340	5 946 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5 926
8 578 000	Bundesobligation 1.30% 15/10/2027	8 225	5 949 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 01/12/2028	5 762
8 028 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2030	7 957			
8 467 000	Spain Government Bond 1.40% 30/07/2028	7 887			
8 690 000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	7 341			
7 120 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	7 244			

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

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

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

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

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
41 864 000	French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/11/2033	43 780	52 055 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2030	42 850
43 190 000	French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2033	43 032	34 153 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2031	27 476
36 958 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2033	37 084	26 821 000	French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/11/2032	25 019
44 639 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/05/2032	35 975	28 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	24 562
40 794 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2031	32 446	28 328 000	Spain Government Bond 0.10% 30/04/2031	22 951
28 790 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	29 162	27 912 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 01/08/2031	22 755
30 705 000	French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/11/2032	28 203	21 804 000	French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2033	21 893
28 145 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 15/02/2034	27 560	23 967 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	21 078
26 522 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	25 989	25 092 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 01/04/2031	21 075
22 961 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	23 605	20 735 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	20 641
25 229 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2031	20 941	23 796 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	20 567
19 394 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	19 233	23 987 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2031	20 126
18 614 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	18 200	23 243 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/05/2032	19 236
18 321 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	17 155	21 989 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	18 686
16 344 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 01/03/2034	16 892	19 098 000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	15 943
20 333 000	Spain Government Bond 0.50% 31/10/2031	16 595	14 941 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	14 724
16 081 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 01/05/2033	16 535	15 410 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	14 668
19 820 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	16 200	17 252 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	14 346
18 180 000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/11/2030	14 601	13 721 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2033	13 987
14 978 000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2033	14 499	17 291 000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/05/2032	13 701
17 818 000	Spain Government Bond 0.70% 30/04/2032	14 437	13 102 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	12 425
14 416 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	13 476	14 469 000	Spain Government Bond 0.70% 30/04/2032	11 879
13 258 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	13 068	11 062 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 01/05/2033	11 427
12 804 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/12/2032	11 380	13 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	11 232
13 175 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	11 019	10 944 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	11 205
13 592 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	10 863	13 636 000	Spain Government Bond 0.50% 31/10/2031	11 189
13 696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	10 764	13 553 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	10 982
13 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 01/08/2031	10 728	13 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	10 626
13 186 000	Spain Government Bond 0.10% 30/04/2031	10 431	9 846 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/12/2032	8 871
12 291 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 01/04/2031	9 940	8 477 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	8 820
10 555 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8 938	7 715 000	French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/11/2033	8 066
10 141 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8 738	8 218 000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2030	6 818
7 940 000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2034	7 875	6 268 000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2033	6 163
9 371 000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	7 619	7 103 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	6 039

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
64 144	ASML Holding NV	48 252	56 319	ASML Holding NV	48 625
152 204	Ferrari NV	44 823	834 719	CRH Plc	42 078
324 440	Wolters Kluwer NV	42 574	207 129	Flutter Entertainment Plc	32 161
260 406	SAP SE	42 514	158 711	SAP SE	24 553
665 283	Cie de Saint-Gobain SA	39 183	754 276	Vonovia SE	17 738
46 386	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35 728	144 794	TotalEnergies SE	9 058
429 461	TotalEnergies SE	27 349	128 284	BNP Paribas SA	8 119
150 354	Siemens AG	24 815	271 942	UniCredit SpA	7 175
115 593	Schneider Electric SE	22 914	316 745	Stellantis NV	6 045
228 934	Sanofi SA	20 684	383 898	ING Groep NV	5 399
45 823	L'Oreal SA	19 853	7 274	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 305
103 375	Air Liquide SA	18 579	18 631	Allianz SE	4 822
71 317	Allianz SE	17 777	90 748	Deutsche Post AG	4 080
117 120	Airbus SE	17 439	21 133	Siemens AG	3 568
678 310	Deutsche Telekom AG	14 693	238 543	Eni SpA	3 483
6 818	Hermes International SCA	14 620	844 496	Banco Santander SA	3 407
256 961	Anheuser-Busch InBev SA	14 309	16 158	Schneider Electric SE	3 235
74 192	Safran SA	13 909	31 706	Bayerische Motoren Werke AG	3 084
1 192 618	Iberdrola SA	13 462	6 822	L'Oreal SA	3 046
114 421	Vinci SA	12 721	32 370	Sanofi SA	2 972
63 965	EssilorLuxottica SA	12 393			
389 327	AXA SA	12 281			
192 043	BNP Paribas SA	11 927			
2 795 482	Banco Santander SA	11 618			
343 116	Prosus NV	10 530			
156 494	Mercedes-Benz Group AG	10 514			
24 800	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10 295			
3 156 694	Intesa Sanpaolo SpA	9 639			
1 031 070	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 548			
1 520 031	Enel SpA	9 459			
621 206	Eni SpA	9 008			
217 479	Industria de Diseno Textil SA	8 988			
408 082	Stellantis NV	8 889			
223 018	Deutsche Post AG	8 773			
255 555	Infineon Technologies AG	8 572			
585 878	ING Groep NV	8 308			
173 196	BASF SE	8 179			
266 024	UniCredit SpA	8 030			

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 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
306 837	AstraZeneca Plc	34 053	710 404	CRH Plc	30 838
1 052 304	Shell Plc	27 534	192 437	Flutter Entertainment Plc	28 851
3 093 657	HSBC Holdings Plc	19 876	287 506	Smurfit Kappa Group Plc	10 502
446 534	Unilever Plc	18 149	364 921	Shell Plc	9 601
3 126 159	BP Plc	15 496	514 684	Mondi Plc	8 070
1 935 459	National Grid Plc	15 303	256 735	British American Tobacco Plc	6 048
158 591	London Stock Exchange Group Plc	14 143	917 793	HSBC Holdings Plc	5 818
438 802	Diageo Plc	13 055	118 928	Dechra Pharmaceuticals Plc	4 608
761 991	GSK Plc	11 575	517 691	RS GROUP Plc	3 839
206 148	Rio Tinto Plc	10 802	319 004	Hiscox Ltd	3 343
358 925	RELX Plc	10 790	308 488	Persimmon Plc	3 343
392 931	British American Tobacco Plc	9 881	600 326	St James's Place Plc	3 286
2 938 807	Haleon Plc	9 773	29 738	AstraZeneca Plc	3 225
2 124 708	Glencore Plc	9 589	1 887 788	abrdn Plc	3 088
499 850	Mondi Plc	8 555	172 392	Johnson Matthey Plc	3 000
135 796	Reckitt Benckiser Group Plc	7 345	401 984	Hargreaves Lansdown Plc	2 896
308 849	Compass Group Plc	6 464	193 657	Endeavour Mining Plc	2 861
572 483	BAE Systems Plc	6 320	564 247	BP Plc	2 762
273 389	Anglo American Plc	6 010	61 599	Unilever Plc	2 532
1 918 774	NatWest Group Plc	5 411	61 732	RELX Plc	2 167
177 149	Experian Plc	5 343	40 803	Rio Tinto Plc	2 115
363 492	Persimmon Plc	5 253	673 537	Ocado Group Plc	2 114
2 288 092	Marks & Spencer Group Plc	5 243	319 074	Glencore Plc	2 025
308 685	Intermediate Capital Group Plc	5 213			
10 832 992	Lloyds Banking Group Plc	5 073			
153 302	Diploma Plc	4 962			
475 213	Hargreaves Lansdown Plc	4 928			
1 659 608	Rolls-Royce Holdings Plc	4 865			
533 916	Prudential Plc	4 670			
2 776 372	Barclays Plc	4 592			
606 647	Howden Joinery Group Plc	4 592			
118 928	Dechra Pharmaceuticals Plc	4 557			

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 2024

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
72 455	ASML Holding NV	54 662	635 392	CRH Plc	32 062
49 929	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38 024	161 320	Flutter Entertainment Plc	29 346
3 259 690	Nordea Bank Abp	33 911	1 943 357	Sampo Oyj 'A'	22 946
188 871	SAP SE	29 296	295 213	TotalEnergies SE	17 567
413 142	TotalEnergies SE	25 664	18 023	ASML Holding NV	15 462
139 993	Siemens AG	22 843	249 188	Smurfit Kappa Group Plc	10 314
206 423	Sanofi SA	18 863	357 580	UniCredit SpA	9 911
43 610	L'Oreal SA	18 762	230 217	Prosus NV	9 723
98 635	Schneider Electric SE	18 737	11 255	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9 084
69 748	Allianz SE	17 207	906 980	CNH Industrial NV	8 832
472 881	Sampo Oyj 'A'	17 172	209 643	QIAGEN NV	7 711
97 627	Air Liquide SA	17 033	42 974	SAP SE	7 132
107 444	Airbus SE	15 628	550 070	Iberdrola SA	6 343
595 642	Deutsche Telekom AG	12 991	24 769	Allianz SE	6 201
1 206 875	Iberdrola SA	12 607	102 749	BNP Paribas SA	5 946
5 973	Hermes International SCA	12 293	31 791	Siemens AG	5 372
185 768	BNP Paribas SA	11 466	76 978	Mercedes-Benz Group AG	5 231
62 510	Safran SA	11 163	1 815 059	Intesa Sanpaolo SpA	5 087
2 776 814	Banco Santander SA	11 016	399 870	ING Groep NV	5 078
57 364	EssilorLuxottica SA	10 797	41 572	Vinci SA	4 730
345 345	AXA SA	10 668	422 407	Tenaris SA	4 639

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 379 541	BHP Group Ltd	40 396	1 121 412	BHP Group Ltd	32 958
444 827	Commonwealth Bank of Australia	34 260	383 611	Commonwealth Bank of Australia	28 900
132 105	CSL Ltd	24 567	2 775 600	AIA Group Ltd	21 234
2 734 400	AIA Group Ltd	20 841	106 988	CSL Ltd	19 760
812 674	National Australia Bank Ltd	17 719	1 324 935	Newcrest Mining Ltd	19 599
821 673	ANZ Group Holdings Ltd	15 003	711 857	National Australia Bank Ltd	15 254
895 775	Westpac Banking Corp	14 809	776 394	Westpac Banking Corp	12 752
507 900	DBS Group Holdings Ltd	12 874	666 943	ANZ Group Holdings Ltd	12 059
308 689	Wesfarmers Ltd	12 591	411 600	DBS Group Holdings Ltd	10 546
97 835	Macquarie Group Ltd	12 179	252 106	Wesfarmers Ltd	10 319
612 386	CAR Group Ltd	11 657	81 440	Macquarie Group Ltd	10 038
516 066	Woodside Energy Group Ltd	10 277	422 160	Woodside Energy Group Ltd	8 437
500 657	Goodman Group (Reit)	9 607	751 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7 532
922 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9 247	380 260	Goodman Group (Reit)	7 298
102 350	Rio Tinto Ltd	8 280	82 765	Rio Tinto Ltd	6 740
317 446	Seven Group Holdings Ltd	8 010	377 676	Fortescue Ltd	6 140
332 875	Woolworths Group Ltd	7 456	280 000	United Overseas Bank Ltd	6 112
450 995	Fortescue Ltd	7 362	272 409	Woolworths Group Ltd	6 058
859 341	Transurban Group	7 315	688 956	Transurban Group	5 917
336 500	United Overseas Bank Ltd	7 285	5 739 154	Mapletree Logistics Trust (REIT)	5 763
89 763	Pro Medicus Ltd	7 259	1 068 869	IGO Ltd	5 597
1 520 400	Sembcorp Industries Ltd	5 977	250 851	EBOS Group Ltd	5 135
103 460	Sea Ltd ADR	5 638	3 615 600	ESR Group Ltd	4 991

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 2024

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
3 436 568	Microsoft Corp	1 340 209	4 777 434	Johnson & Johnson	689 426
6 661 279	Apple Inc	1 245 356	2 397 456	Apple Inc	460 940
2 522 622	NVIDIA Corp	834 792	922 599	Microsoft Corp	370 919
5 268 887	Johnson & Johnson	769 064	1 511 423	NVIDIA Corp	286 000
4 585 175	Amazon.com Inc	736 934	1 227 696	Danaher Corp	233 746
1 019 455	Meta Platforms Inc 'A'	413 645	1 092 959	Amazon.com Inc	183 447
2 695 703	Alphabet Inc 'A'	401 767	991 736	Alphabet Inc 'C'	152 177
898 115	Berkshire Hathaway Inc 'B'	342 953	311 326	Meta Platforms Inc 'A'	135 609
2 273 235	Alphabet Inc 'C'	341 462	816 963	Alphabet Inc 'A'	127 216
1 407 284	Tesla Inc	303 081	1 261 223	Activision Blizzard Inc	119 782
304 239	Broadcom Inc	284 177	239 014	Berkshire Hathaway Inc 'B'	93 166
4 378 207	Uber Technologies Inc	276 085	87 742	Broadcom Inc	88 931
383 636	Eli Lilly & Co	264 230	755 817	Exxon Mobil Corp	83 563
1 442 932	Danaher Corp	261 433	441 623	JPMorgan Chase & Co	78 120
1 330 121	JPMorgan Chase & Co	231 906	95 519	Eli Lilly & Co	71 497
425 138	UnitedHealth Group Inc	216 336	266 762	Visa Inc 'A'	69 930
1 958 894	Exxon Mobil Corp	213 196	331 716	Tesla Inc	69 409
726 407	Visa Inc 'A'	190 473	131 009	UnitedHealth Group Inc	65 974
473 641	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	180 049	125 919	Mastercard Inc 'A'	54 600
1 533 434	Blackstone Inc	176 243	156 144	Home Depot Inc	52 984

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 2024

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
201 044	Amazon.com Inc	35 256	401 764	Walmart Inc	25 816
34 773	UnitedHealth Group Inc	17 896	32 914	UnitedHealth Group Inc	17 169
34 782	Goldman Sachs Group Inc	13 338	32 917	Microsoft Corp	13 247
34 773	Microsoft Corp	13 271	32 927	Goldman Sachs Group Inc	12 821
34 787	Home Depot Inc	11 927	32 934	Home Depot Inc	11 049
34 786	Caterpillar Inc	10 656	32 936	Caterpillar Inc	9 860
34 786	Amgen Inc	9 974	32 935	Amgen Inc	9 359
34 795	McDonald's Corp	9 683	32 940	McDonald's Corp	9 196
34 792	Visa Inc 'A'	9 070	32 936	Visa Inc 'A'	8 778
34 804	Salesforce Inc	8 755	32 948	Salesforce Inc	8 461
34 814	Boeing Co	7 033	32 957	Boeing Co	6 700
34 808	Honeywell International Inc	6 899	32 968	American Express Co	6 583
34 815	American Express Co	6 807	32 959	Honeywell International Inc	6 568
34 806	Travelers Cos Inc	6 780	32 957	Travelers Cos Inc	6 542
34 808	Apple Inc	6 505	32 960	Apple Inc	6 271
34 816	JPMorgan Chase & Co	6 023	32 973	JPMorgan Chase & Co	5 816
34 818	International Business Machines Corp	5 853	32 978	International Business Machines Corp	5 596
34 832	Johnson & Johnson	5 531	32 985	Procter & Gamble Co	5 177
34 832	Chevron Corp	5 490	32 989	Johnson & Johnson	5 075
34 831	Procter & Gamble Co	5 488	32 985	Chevron Corp	5 009
34 860	Merck & Co Inc	4 081	206 547	Walgreens Boots Alliance Inc	4 492
31 702	Walmart Inc	4 008	33 019	Merck & Co Inc	3 871
34 886	3M Co	3 448	33 207	Walt Disney Co	3 338
34 893	NIKE Inc 'B'	3 370	33 044	NIKE Inc 'B'	3 291
35 044	Walt Disney Co	3 356	33 049	3M Co	3 226
			47 694	Solventum Corp	3 164
			12 163	Amazon.com Inc	2 298

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 2024

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
37 381	Banca Generali SpA	1 356	24 052	Brunello Cucinelli SpA	2 032
112 716	Technoprobe SpA	849	275 116	Banca Popolare di Sondrio SPA	1 788
78 764	Lottomatica Group SpA	792	96 739	Brembo NV	1 013
114 549	Ferretti SpA	337	318 194	UnipolSai Assicurazioni SpA	842
10 001	Buzzi SpA	317	20 432	Buzzi SpA	656
98 807	Juventus Football Club SpA	314	5 347	Reply SpA	635
2 571	Reply SpA	307	70 932	Ariston Holding NV	491
120 587	Webuild SpA	245	16 492	De' Longhi SpA	473
8 146	De' Longhi SpA	242	42 142	BFF Bank SpA	440
9 284	Carel Industries SpA	179	154 611	Iren SpA	292
2 677	Digital Value SpA	173	31 811	Technogym SpA	284
75 700	Iren SpA	151	67 467	d'Amico International Shipping SA	281
8 309	Philogen SpA	151	6 561	Tod's SpA	277
14 711	BFF Bank SpA	144	690 213	Juventus Football Club SpA	274
4 929	SAES Getters SpA	140	8 589	SOL SpA	266
14 656	Technogym SpA	130	8 869	SAES Getters SpA	258
4 238	SOL SpA	129	31 830	Cementir Holding NV	242
80 183	Saras SpA	126	6 217	Banca Generali SpA	241
12 082	Piovan SpA	125	11 471	Carel Industries SpA	238
9 883	Zignago Vetro SpA	119	27 439	Technoprobe SpA	231
26 980	CRITERIA IS BLANK	117	144 867	Saras SpA	229
3 516	Comer Industries SpA	115	522 443	MFE-MediaForEurope NV 'A'	225
29 565	Enav SpA	108	37 667	Maire SpA	225
9 181	Brembo SpA	105	60 336	Enav SpA	222
10 980	Tamburi Investment Partners SpA	101	51 287	Anima Holding SpA	222
23 192	Anima Holding SpA	100	23 795	Tamburi Investment Partners SpA	216
870	Sesa SpA	97	18 110	Brembo SpA	214
16 997	Maire SpA	97	21 586	Credito Emiliano SpA	193
103 720	KME Group SpA	97	17 379	Lottomatica Group SpA	190
			13 501	Zignago Vetro SpA	189
			1 752	Sesa SpA	187

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 2024  
iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 345 385	Intesa Sanpaolo SpA	14 280	374 907	UniCredit SpA	9 739
410 985	UniCredit SpA	13 773	1 375 577	Enel SpA	8 284
594 868	Stellantis NV	13 053	2 808 816	Intesa Sanpaolo SpA	7 756
1 997 456	Enel SpA	12 543	395 690	Stellantis NV	7 370
29 951	Ferrari NV	11 338	20 964	Ferrari NV	6 548
611 614	Eni SpA	8 982	406 868	Eni SpA	6 036
317 403	Generali	7 253	256 159	Generali	5 184
168 114	STMicroelectronics NV	6 648	441 031	CNH Industrial NV	4 758
74 621	Prysmian SpA	3 729	115 357	STMicroelectronics NV	4 674
257 704	Tenaris SA	3 465	208 572	Tenaris SA	2 565
54 075	Moncler SpA	3 400	47 757	Prysmian SpA	2 082
368 997	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 781	158 891	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 074
621 964	Snam SpA	2 722	36 415	Moncler SpA	2 053
163 697	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 262	254 269	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 862
166 868	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 246	407 736	Snam SpA	1 808
359 081	Banco BPM SpA	2 137	108 174	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 338
298 749	Nexi SpA	1 929	243 896	Banco BPM SpA	1 245
19 203	Brunello Cucinelli SpA	1 747	103 835	Davide Campari-Milano NV	1 090
381 785	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 482	85 815	Poste Italiane SpA	920
122 114	Poste Italiane SpA	1 427	25 439	Banca Generali SpA	899
203 714	Banca Popolare di Sondrio SpA	1 390			

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 2024  
iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
220 151	Royal Bank of Canada	21 915	248 542	Royal Bank of Canada	23 910
253 869	Toronto-Dominion Bank	15 008	335 255	Toronto-Dominion Bank	19 762
359 284	Enbridge Inc	12 597	243 288	Canadian Natural Resources Ltd	13 720
175 296	Shopify Inc 'A'	11 541	204 626	Shopify Inc 'A'	13 620
132 676	Canadian Pacific Kansas City Ltd	10 628	364 852	Enbridge Inc	12 704
207 680	Canadian Natural Resources Ltd	10 390	159 086	Canadian Pacific Kansas City Ltd	12 563
112 329	Bank of Montreal	9 805	104 774	Canadian National Railway Co	12 409
75 212	Canadian National Railway Co	8 983	122 676	Bank of Montreal	10 673
187 462	Bank of Nova Scotia	8 722	259 169	Brookfield Corp	9 842
188 745	Brookfield Corp	7 647	206 100	Bank of Nova Scotia	9 522
2 853	Constellation Software Inc	7 594	3 440	Constellation Software Inc	8 507
148 551	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 759	240 550	Suncor Energy Inc	8 427
177 986	Suncor Energy Inc	6 384	138 857	Alimentation Couche-Tard Inc	7 743
107 199	Alimentation Couche-Tard Inc	6 217	328 371	Manulife Financial Corp	7 195
157 224	TC Energy Corp	6 033	158 146	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 973
247 128	Manulife Financial Corp	5 685	176 478	TC Energy Corp	6 588
78 876	Stantec Inc	5 480	100 893	Sun Life Financial Inc	5 056
73 057	Agnico Eagle Mines Ltd	4 430	303 731	Barrick Gold Corp	4 974
26 542	Intact Financial Corp	4 300	87 930	Nutrien Ltd	4 933
250 048	Barrick Gold Corp	4 258	256 388	Cenovus Energy Inc	4 900
80 729	Sun Life Financial Inc	4 086	30 044	Intact Financial Corp	4 694
196 751	Cenovus Energy Inc	3 817	84 021	Agnico Eagle Mines Ltd	4 682
69 745	Nutrien Ltd	3 793	57 553	National Bank of Canada	4 279
48 604	National Bank of Canada	3 708	28 914	Thomson Reuters Corp	4 215
49 047	Restaurant Brands International Inc	3 550	33 205	Franco-Nevada Corp	4 125
27 691	Franco-Nevada Corp	3 457	4 269	Fairfax Financial Holdings Ltd	4 087
179 971	MEG Energy Corp	3 447	38 816	CGI Inc	4 019
97 074	Pembina Pipeline Corp	3 400	55 273	Restaurant Brands International Inc	3 919
65 988	Wheaton Precious Metals Corp	3 371	50 941	Dollarama Inc	3 917
22 027	Thomson Reuters Corp	3 312	77 152	Wheaton Precious Metals Corp	3 708
39 964	Dollarama Inc	3 239	84 973	Fortis Inc	3 378
30 089	CGI Inc	3 164	78 015	Teck Resources Ltd 'B'	3 364
75 644	Fortis Inc	3 028			
2 822	Fairfax Financial Holdings Ltd	2 907			

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 2024

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 040 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29 145	1 044 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21 988
445 100	Tencent Holdings Ltd	20 393	270 400	Tencent Holdings Ltd	11 323
3 556 465	iShares MSCI China A UCITS ETF	14 891	202 843	Samsung Electronics Co Ltd	10 949
196 019	Samsung Electronics Co Ltd	11 222	1 091 200	Alibaba Group Holding Ltd	10 792
12 811	Ecopro Co Ltd	8 277	1 673 972	Power Grid Corp of India Ltd	4 241
698 200	Alibaba Group Holding Ltd	6 861	14 413	Nestle India Ltd	3 192
56 349	PDD Holdings Inc ADR	6 741	45 461	Celltrion Healthcare Co Ltd	3 026
2 178 584	Power Grid Corp of India Ltd	4 350	198 200	Meituan 'B'	2 836
27 951	Celltrion Inc	3 998	193 857	ICICI Bank Ltd	2 471
105 216	Reliance Industries Ltd	3 677	19 645	PDD Holdings Inc ADR	2 447
156 731	Nestle India Ltd	3 572	3 881 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 356
1 128 588	Power Finance Corp Ltd	3 499	66 424	Reliance Industries Ltd	2 329
22 213	SK Hynix Inc	3 477	486 759	iShares MSCI China A UCITS ETF	2 027
35 498	Alchip Technologies Ltd	3 469	4 254 839	Innolux Corp	1 858
140 000	Asia Vital Components Co Ltd	3 315	100 150	HDFC Bank Ltd	1 822
534 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 238	86 100	NetEase Inc	1 741
6 161 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 161	38 112	Tata Consultancy Services Ltd	1 699
232 408	ICICI Bank Ltd	3 113	13 336	SK Hynix Inc	1 673
4 270 000	China Construction Bank Corp 'H'	3 072	238 696	Berger Paints India Ltd	1 638
203 500	Meituan 'B'	3 059	483 991	Power Finance Corp Ltd	1 594

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 2024

#### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 CHF	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 CHF
1 802	ASML Holding NV	1 439	11 750	CRH Plc	567
1 275	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	937	2 963	Flutter Entertainment Plc	507
4 841	SAP SE	764	6 138	TotalEnergies SE	353
63 507	Nordea Bank Abp	629	398	ASML Holding NV	309
10 577	TotalEnergies SE	628	7 318	Sampo Oyj 'A'	306
3 505	Siemens AG	566	273	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	212
2 539	Schneider Electric SE	494	4 793	Smurfit Kappa Group Plc	193
1 835	Allianz SE	441	4 680	Prosus NV	185
2 489	Air Liquide SA	409	6 638	UniCredit SpA	174
9 328	Sampo Oyj 'A'	356	1 029	SAP SE	164
29 751	Iberdrola SA	304	17 026	CNH Industrial NV	158
1 595	Safran SA	287	586	Allianz SE	145
2 395	Vinci SA	255	3 660	QIAGEN NV	130
4 682	Anheuser-Busch InBev SA	254	11 579	Iberdrola SA	130
602	L'Oreal SA	248	26 402	Aegon NV	119
2 866	Sanofi SA	241	730	Siemens AG	119
7 899	UniCredit SpA	227	1 024	Vinci SA	112
10 667	Stellantis NV	217	8 826	ING Groep NV	111
2 440	Sanofi SA	213	526	Schneider Electric SE	100
15 765	ING Groep NV	213	493	Air Liquide SA	88

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
14 943	ASML Holding NV	8 956	26 675	ASML Holding NV	19 434
204 498	Sampo Oyj 'A'	8 105	168 144	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	17 038
288 515	Klepierre SA (Reit)	7 695	20 969	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 553
19 553	Ferrari NV	7 269	67 189	Schneider Electric SE	15 252
38 404	Air Liquide SA	6 824	59 678	Flutter Entertainment Plc	10 643
615 721	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 134	59 432	SAP SE	9 163
1 204 320	Banco Santander SA	5 809	177 148	Sampo Oyj 'A'	7 791
7 174	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 830	329 328	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	6 659
45 352	Gecina SA (Reit)	4 494	38 221	Schneider Electric SE	6 498
25 179	Schneider Electric SE	3 581	148 706	Industria de Diseno Textil SA	5 735
27 405	SAP SE	3 399	172 080	Prosus NV	5 389
226 421	EDP Renovaveis SA	3 300	686 047	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 246
29 691	Vinci SA	3 042	70 956	Talanx AG	5 058
27 258	Sanofi SA	2 689	41 804	Vinci SA	4 758
53 095	Covivio SA (Reit)	2 544	12 045	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 628
6 174	L'Oreal SA	2 398	347 938	ING Groep NV	4 574
17 766	Siemens AG	2 269	32 198	Acciona SA	4 176
62 110	Industria de Diseno Textil SA	2 224	245 890	Alstom SA	4 123
10 143	Allianz SE	2 209	128 693	AXA SA	3 694
305 932	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 200	56 019	Amundi SA	3 692

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 2024

#### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
908 699	TUI AG	6 436	10 376 776	Banco de Sabadell SA	19 523
447 823	Enagas SA	6 236	398 071	Rexel SA	9 418
458 312	Valeo SE	5 814	115 057	CTS Eventim AG & Co KGaA	9 132
4 194 695	Banco de Sabadell SA	5 586	84 694	BE Semiconductor Industries NV	8 986
1 428 848	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5 440	1 706 438	Banco BPM SpA	8 638
183 827	Pluxee NV	5 408	479 780	Leonardo SpA	6 744
395 705	Just Eat Takeaway.com NV	5 247	164 608	ASR Nederland NV	6 645
425 733	Worldline SA	5 198	396 551	InPost SA	6 373
38 189	Gaztransport Et Technigaz SA	4 883	65 948	MorphoSys AG	4 484
469 417	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	4 771	420 396	Banca Mediolanum SpA	4 405
146 368	SPIE SA	4 722	250 029	Applus Services SA	3 172
168 444	SCOR SE	4 704	1 266 296	Air France-KLM	2 884
245 788	Air France-KLM	4 251	27 768	HOCHTIEF AG	2 748
101 041	Aalberts NV	4 114	169 804	Euronav NV	2 653
77 276	BAWAG Group AG	4 071	29 192	Vitesco Technologies Group AG	2 132
37 435	Wacker Chemie AG	3 792	58 985	Atoss Software AG	1 888
68 372	ANDRITZ AG	3 747	21 652	BAWAG Group AG	1 751
172 288	Technip Energies NV	3 692	58 555	Uponor Oyj	1 676
946 179	Mandatum Oyj	3 665	50 891	Rubis SCA	1 543
181 425	Elis SA	3 662	90 069	Synlab AG	1 496

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 2024

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 579	ASML Holding NV	2 113	3 294	ASML Holding NV	2 462
1 801	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 476	2 218	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 768
122 424	Nordea Bank Abp	1 386	23 018	TotalEnergies SE	1 534
6 876	SAP SE	1 146	26 979	CRH Plc	1 454
5 011	Siemens AG	868	8 407	SAP SE	1 338
11 987	TotalEnergies SE	816	6 720	Flutter Entertainment Plc	1 298
18 549	Sampo Oyj 'A'	791	86 154	Sampo Oyj 'A'	1 150
7 558	Sanofi SA	762	6 126	Siemens AG	1 033
3 531	Air Liquide SA	661	9 096	Sanofi SA	922
46 312	Iberdrola SA	518	4 228	Air Liquide SA	788
2 263	Safran SA	442	61 916	Iberdrola SA	774
1 813	Schneider Electric SE	426	17 912	Prosus NV	747
6 834	Anheuser-Busch InBev SA	407	24 167	UniCredit SpA	707
185 035	Banco de Sabadell SA	390	4 996	Vinci SA	596
3 276	BE Semiconductor Industries NV	385	1 289	L'Oreal SA	580
3 173	Vinci SA	373	36 831	ING Groep NV	540
781	L'Oreal SA	365	2 157	Allianz SE	537
8 140	QIAGEN NV	364	2 910	Schneider Electric SE	515
799	L'Oreal SA	356	2 742	Safran SA	512
2 026	Airbus SE	329	7 272	BNP Paribas SA	471

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 2024

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
456 200	Toyota Motor Corp	9 791	126 800	Toyota Motor Corp	2 346
23 500	Tokyo Electron Ltd	4 843	57 596	Toshiba Corp	1 808
52 300	Sony Group Corp	4 608	175 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 577
476 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 587	35 200	Mitsubishi Corp	1 471
8 400	Keyence Corp	3 711	15 200	Sony Group Corp	1 296
41 100	Hitachi Ltd	3 383	20 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	990
69 700	Recruit Holdings Co Ltd	3 083	2 400	Keyence Corp	969
76 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 991	5 600	Tokyo Electron Ltd	836
51 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 842	49 000	MISUMI Group Inc	836
90 900	Tokio Marine Holdings Inc	2 760	23 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	787
126 600	Mitsubishi Corp	2 750	27 832	JSR Corp	774
79 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 494	11 200	Hitachi Ltd	754
44 800	SoftBank Group Corp	2 403	48 600	Honda Motor Co Ltd	730
45 000	Nintendo Co Ltd	2 363	1 194	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	710
52 500	Mitsui & Co Ltd	2 267	803	GLP J-Reit (REIT)	673
50 800	ITOCHU Corp	2 246	675	KDX Realty Investment Corp (REIT)	655
181 400	Honda Motor Co Ltd	2 129	17 200	Recruit Holdings Co Ltd	612
103 800	Mizuho Financial Group Inc	1 960	22 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	601
7 400	Fast Retailing Co Ltd	1 952	32 898	Tobu Railway Co Ltd	599
69 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 926	357	Daiwa Securities Group Inc	587
65 600	KDDI Corp	1 923			
14 600	Hoya Corp	1 740			
11 600	Daikin Industries Ltd	1 722			
99 200	Denso Corp	1 697			
13 900	SCREEN Holdings Co Ltd	1 695			

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 2024  
iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 077 218	Samsung Electronics Co Ltd	165 749	2 983 953	Samsung Electronics Co Ltd	164 390
409 132	SK Hynix Inc	40 386	396 127	SK Hynix Inc	41 344
530 869	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	23 405	515 053	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	22 944
53 790	POSCO Holdings Inc	20 948	52 080	POSCO Holdings Inc	17 675
41 225	Samsung SDI Co Ltd	16 143	95 521	NAVER Corp	15 220
98 357	NAVER Corp	15 344	100 071	Hyundai Motor Co	14 416
103 049	Hyundai Motor Co	14 845	190 384	Kia Corp	12 940
37 009	LG Chem Ltd	14 692	39 908	Samsung SDI Co Ltd	12 860
36 782	LG Energy Solution Ltd	13 393	94 612	Celltrion Inc	12 499
20 592	Ecopro Co Ltd	13 297	35 821	LG Chem Ltd	12 443
106 596	Celltrion Inc	12 588	280 282	KB Financial Group Inc	11 503
196 181	Kia Corp	12 508	33 383	LG Energy Solution Ltd	10 412
288 390	KB Financial Group Inc	12 325	319 758	Shinhan Financial Group Co Ltd	9 213
330 707	Shinhan Financial Group Co Ltd	9 236	227 132	Kakao Corp	8 999
234 529	Kakao Corp	8 375	44 744	Hyundai Mobis Co Ltd	7 446
46 067	Hyundai Mobis Co Ltd	8 085	35 589	Ecopro BM Co Ltd	7 440
36 787	Ecopro BM Co Ltd	7 756	12 861	Samsung Biologics Co Ltd	7 125
13 290	Samsung Biologics Co Ltd	7 445	216 377	Hana Financial Group Inc	7 109
222 782	Hana Financial Group Inc	7 295	17 951	Ecopro Co Ltd	6 660
23 374	POSCO Future M Co Ltd	6 216	77 695	LG Electronics Inc	5 788

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 2024

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
13 050 960	Cemex SAB de CV	9 003	11 520 448	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	11 520
896 834	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 965	10 254 461	America Movil SAB de CV	9 694
665 216	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 722	11 661 851	Cemex SAB de CV	8 042
1 808 022	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6 794	619 338	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6 104
6 568 863	America Movil SAB de CV	5 999	463 452	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5 722
1 076 381	Grupo Mexico SAB de CV	5 586	1 250 334	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 918
575 688	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	2 398	743 400	Grupo Mexico SAB de CV	4 175
136 134	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 318	94 388	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 641
457 570	Grupo Bimbo SAB de CV	2 022	51 084	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 527
214 140	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 956	531 411	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 418
64 296	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 907	319 509	Grupo Bimbo SAB de CV	1 412
179 402	Arca Continental SAB de CV	1 780	127 277	Arca Continental SAB de CV	1 324
181 761	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 632	133 688	Grupo Carso SAB de CV	1 159
194 995	Grupo Carso SAB de CV	1 560	125 601	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 155
590 404	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 493	692 547	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	1 108
1 011 376	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	1 486	1 347 318	Grupo Televisa SAB	880
63 900	Gruma SAB de CV 'B'	1 155	44 199	Gruma SAB de CV 'B'	821
527 568	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 105	364 959	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	799
68 717	Industrias Penoles SAB de CV	962	47 515	Industrias Penoles SAB de CV	736
267 356	Banco del Bajío SA	872	184 856	Banco del Bajío SA	648
1 090 804	Alfa SAB de CV 'A'	716			

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 2024

#### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Ventes		Produits 000
Quantité	Investissement	
204 218	TCS Group Holding Plc RegS GDR	3 360
208 784	X5 Retail Group NV GDR	2 234
85 678	Ozon Holdings Plc ADR	1 199

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 CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024

#### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
30 695	CRH Plc	1 483	30 695	CRH Plc	1 860
87 719	National Grid Plc	779	28 956	RELX Plc	883
15 131	Reckitt Benckiser Group Plc	753	1 140 413	Vodafone Group Plc	859
14 789	Unilever Plc	573	6 037	AstraZeneca Plc	701
15 176	RELX Plc	510	96 619	HSBC Holdings Plc	631
93 269	Aviva Plc	450	14 637	Unilever Plc	601
72 105	HSBC Holdings Plc	431	56 603	National Grid Plc	587
3 956	AstraZeneca Plc	420	1 131 873	Lloyds Banking Group Plc	546
829 639	Lloyds Banking Group Plc	416	10 186	Reckitt Benckiser Group Plc	518
13 779	3i Group Plc	357	20 888	Anglo American Plc	501
17 880	Anglo American Plc	355	16 094	3i Group Plc	400
11 644	Bunzl Plc	344	7 234	Ashtead Group Plc	397
18 594	Mondi Plc	308	18 283	Mondi Plc	284
5 743	Ashtead Group Plc	303	24 126	Prudential Plc	221
36 106	Prudential Plc	277	3 007	InterContinental Hotels Group Plc	206
7 753	Whitbread Plc	255	41 617	Rentokil Initial Plc	202
14 431	SSE Plc	238	23 469	Informa Plc	185
295 963	Vodafone Group Plc	207	16 912	Sage Group Plc	185
78 777	Legal & General Group Plc	195	21 493	Segro Plc (Reit)	175
1 844	AstraZeneca Plc	190	21 100	Prudential Plc	166
34 648	B&M European Value Retail SA	188			
20 775	Segro Plc (Reit)	183			
2 246	InterContinental Hotels Group Plc	180			
35 830	Rentokil Initial Plc	172			
13 818	Sage Group Plc	165			
78 073	M&G Plc	156			
19 124	Informa Plc	153			

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 2024

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
218 373	Synthomer Plc	2 688	793 757	Melrose Industries Plc	4 069
602 595	British Land Co Plc (Reit)	2 015	76 844	Dechra Pharmaceuticals Plc	2 969
114 407	Johnson Matthey Plc	1 807	433 725	Synthomer Plc	2 796
1 000 671	abrdrn Plc	1 559	316 445	TUI AG	1 826
297 380	St James's Place Plc	1 493	90 673	Smart Metering Systems Plc	828
293 265	Ocado Group Plc	1 101	147 588	B&M European Value Retail SA	819
133 736	B&M European Value Retail SA	730	38 196	EMIS Group Plc	735
29 151	Diversified Energy Co Plc	593	44 499	Intermediate Capital Group Plc	726
127 839	Darktrace Plc	545	133 015	Rightmove Plc	710
31 807	Intermediate Capital Group Plc	541	39 950	IMI Plc	648
194 545	Marks & Spencer Group Plc	514	593 081	Diversified Energy Co Plc	613
49 822	UNITE Group Plc (Reit)	507	105 179	Beazley Plc	606
28 910	IMI Plc	485	249 168	ConvaTec Group Plc	575
25 083	Weir Group Plc	471	53 846	Hiscox Ltd	565
83 420	Rightmove Plc	470	76 069	IG Group Holdings Plc	532
12 954	Diploma Plc	449	136 158	Tyman Plc	513
180 285	ConvaTec Group Plc	438	27 916	Weir Group Plc	507
222 723	LondonMetric Property Plc (Reit)	423	211 713	Marks & Spencer Group Plc	499
50 875	Howden Joinery Group Plc	410	100 937	Investec Plc	496
133 152	DS Smith Plc	409	14 417	Diploma Plc	441

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 2024

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
46 342	CRH Plc	2 040	126 852	Shell Plc	3 265
9 085	Flutter Entertainment Plc	1 430	27 150	AstraZeneca Plc	2 843
5 736	AstraZeneca Plc	645	46 342	CRH Plc	2 709
71 373	National Grid Plc	517	361 957	HSBC Holdings Plc	2 244
89 414	Melrose Industries Plc	462	44 052	Unilever Plc	1 715
4 795	London Stock Exchange Group Plc	426	320 924	BP Plc	1 533
22 566	Mondi Plc	405	39 177	Diageo Plc	1 126
118 221	Haleon Plc	389	19 787	Rio Tinto Plc	1 075
8 149	Unilever Plc	339	71 898	GSK Plc	1 057
17 910	GSK Plc	291	42 402	British American Tobacco Plc	1 031
10 174	Shell Plc	284	33 211	RELX Plc	1 008
4 350	Rio Tinto Plc	232	185 447	Glencore Plc	862
31 401	HSBC Holdings Plc	211	7 676	London Stock Exchange Group Plc	678
63 877	NatWest Group Plc	189	12 529	Reckitt Benckiser Group Plc	675
5 806	RELX Plc	186	66 342	National Grid Plc	660
6 581	Diageo Plc	186	30 617	Compass Group Plc	639
7 252	British American Tobacco Plc	180	53 777	BAE Systems Plc	589
33 309	BP Plc	162	1 207 110	Lloyds Banking Group Plc	541
10 461	BAE Systems Plc	130	31 832	Mondi Plc	504
34 743	Rolls-Royce Holdings Plc	115	16 097	Experian Plc	485
			22 230	Anglo American Plc	463
			287 029	Barclays Plc	434
			48 192	Prudential Plc	419
			147 529	Rolls-Royce Holdings Plc	406
			7 672	Ashtead Group Plc	393
			17 054	3i Group Plc	385
			128 834	Tesco Plc	366

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 2024

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
154 981	Williams-Sonoma Inc	36 006	204 363	Williams-Sonoma Inc	46 827
173 400	KBR Inc	11 388	57 211	EMCOR Group Inc	18 419
384 468	UGI Corp	9 233	127 085	Federal Realty Investment Trust (Reit)	12 697
446 482	Invesco Ltd	6 664	6 419	MicroStrategy Inc 'A'	8 666
83 043	Howard Hughes Holdings Inc	6 518	134 285	Pure Storage Inc 'A'	7 306
104 096	Hasbro Inc	6 219	39 954	Badger Meter Inc	6 783
131 578	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	6 200	22 062	Shockwave Medical Inc	6 757
56 442	Whirlpool Corp	6 192	20 443	Karuna Therapeutics Inc	6 190
115 368	Core & Main Inc 'A'	6 012	98 924	Sprouts Farmers Market Inc	5 902
59 060	Selective Insurance Group Inc	5 980	249 064	MDU Resources Group Inc	5 880
57 456	Federal Realty Investment Trust (Reit)	5 843	25 955	Acuity Brands Inc	5 759
30 547	Vail Resorts Inc	5 729	69 272	Triton International Ltd	5 537
417 304	EnLink Midstream LLC	5 601	96 432	DT Midstream Inc	5 526
90 094	DT Midstream Inc	5 423	180 880	Flex Ltd	5 255
43 810	GATX Corp	5 409	432 445	Equitrans Midstream Corp	5 162
85 381	ONE Gas Inc	5 337	425 317	Physicians Realty Trust (REIT)	4 966
46 092	Ryder System Inc	5 288	385 482	EnLink Midstream LLC	4 875
112 968	Webster Financial Corp	5 201	94 210	Avnet Inc	4 803
142 037	Harley-Davidson Inc	5 057	20 601	Comfort Systems USA Inc	4 747
163 737	Zurn Elkay Water Solutions Corp	4 929	112 984	Vertiv Holdings Co 'A'	4 740

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 2024

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
175 567	Microsoft Corp	70 011	93 936	Apple Inc	16 878
376 976	Apple Inc	69 561	32 505	Microsoft Corp	12 998
95 922	NVIDIA Corp	45 317	24 401	NVIDIA Corp	9 412
234 256	Amazon.com Inc	39 003	42 816	Amazon.com Inc	7 428
55 175	Meta Platforms Inc 'A'	24 117	11 060	Meta Platforms Inc 'A'	4 939
146 249	Alphabet Inc 'A'	21 531	28 154	Alphabet Inc 'C'	4 376
128 205	Alphabet Inc 'C'	19 035	27 246	Alphabet Inc 'A'	4 218
71 557	Tesla Inc	14 154	2 203	Broadcom Inc	2 827
20 080	Eli Lilly & Co	13 918	3 709	Eli Lilly & Co	2 708
14 869	Broadcom Inc	13 694	13 152	Tesla Inc	2 524
32 629	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12 705	13 322	JPMorgan Chase & Co	2 495
71 063	JPMorgan Chase & Co	12 510	21 284	Exxon Mobil Corp	2 451
22 842	UnitedHealth Group Inc	11 517	6 026	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 385
101 156	Exxon Mobil Corp	10 950	4 265	UnitedHealth Group Inc	2 103
39 404	Visa Inc 'A'	10 589	7 687	Visa Inc 'A'	2 074
60 316	Johnson & Johnson	9 404	3 962	Mastercard Inc 'A'	1 777
20 592	Mastercard Inc 'A'	9 206	11 566	Johnson & Johnson	1 751
58 101	Procter & Gamble Co	9 134	10 810	Procter & Gamble Co	1 723
24 578	Home Depot Inc	8 481	4 594	Home Depot Inc	1 564
11 128	Costco Wholesale Corp	7 780	9 608	Chevron Corp	1 539

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 2024  
iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
956 372	Linde Plc	446 679	1 682 179	Apple Inc	321 345
761 942	Microsoft Corp	295 950	748 582	Microsoft Corp	285 142
1 554 464	Apple Inc	291 538	456 308	Linde Plc	213 363
205 698	Broadcom Inc	212 252	1 014 190	Amazon.com Inc	158 542
865 136	Tesla Inc	200 570	488 293	NVIDIA Corp	155 634
1 093 213	Amazon.com Inc	175 975	662 213	Alphabet Inc 'C'	92 950
493 898	NVIDIA Corp	175 899	609 551	Alphabet Inc 'A'	84 457
347 100	Meta Platforms Inc 'A'	139 965	185 951	Meta Platforms Inc 'A'	79 675
128 991	Costco Wholesale Corp	88 523	90 840	Broadcom Inc	67 631
596 568	Alphabet Inc 'A'	87 980	176 444	Seagen Inc	40 286
572 593	Alphabet Inc 'C'	85 225	192 236	Tesla Inc	37 532
128 873	Adobe Inc	71 856	48 606	Costco Wholesale Corp	33 815
477 491	Advanced Micro Devices Inc	70 019	57 372	Adobe Inc	30 626
401 322	PepsiCo Inc	67 876	54 569	Netflix Inc	30 314
120 169	Roper Technologies Inc	65 113	10 223 225	Sirius XM Holdings Inc	29 890
121 465	Netflix Inc	63 394	179 308	Advanced Micro Devices Inc	27 841
1 170 146	Cisco Systems Inc	58 629	174 459	Splunk Inc	27 341
328 515	T-Mobile US Inc	52 149	156 758	PepsiCo Inc	26 657
1 308 161	Intel Corp	52 114	479 937	Cisco Systems Inc	23 855
326 744	QUALCOMM Inc	49 652	559 951	Comcast Corp 'A'	23 550
81 158	Intuit Inc	48 826			
61 067	Super Micro Computer Inc	48 646			
270 917	Texas Instruments Inc	46 162			
160 938	Amgen Inc	45 906			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024  
iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
35 600	Fast Retailing Co Ltd	1 363 632	19 900	Fast Retailing Co Ltd	737 678
35 600	Tokyo Electron Ltd	1 043 976	19 900	Tokyo Electron Ltd	524 534
9 800	Disco Corp	562 006	38 700	SoftBank Group Corp	260 630
20 900	Lasertec Corp	540 220	47 900	Advantest Corp	258 911
70 200	SoftBank Group Corp	528 480	38 800	KDDI Corp	174 835
84 400	Advantest Corp	517 140	32 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	172 837
25 500	Nitori Holdings Co Ltd	501 510	6 200	Daikin Industries Ltd	141 559
58 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	348 108	32 700	FANUC Corp	134 388
70 300	KDDI Corp	317 165	19 900	TDK Corp	127 595
11 500	Daikin Industries Ltd	259 059	32 800	Terumo Corp	120 241
35 600	TDK Corp	255 457	19 800	Recruit Holdings Co Ltd	111 696
58 900	FANUC Corp	252 159	24 100	Kyocera Corp	104 553
54 700	Terumo Corp	234 189	19 900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	100 805
35 600	Recruit Holdings Co Ltd	222 611	32 900	Toyota Motor Corp	95 609
48 300	Socionext Inc	205 151	19 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	85 961
35 600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	196 358	6 200	Sony Group Corp	79 234
84 900	Kyocera Corp	194 178	6 100	Nitto Denko Corp	66 811
48 300	ZOZO Inc	184 186	31 500	NTT Data Group Corp	64 341
58 900	Toyota Motor Corp	174 008	35 600	Honda Motor Co Ltd	64 127
52 400	Mercari Inc	160 677	6 200	Secom Co Ltd	63 804
35 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	156 979			
11 600	Sony Group Corp	154 361			

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 2024  
iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
23 619	Microsoft Corp	9 786	1 612	UnitedHealth Group Inc	821
46 300	Apple Inc	9 339	1 422	Accenture Plc 'A'	431
45 010	NVIDIA Corp	7 313	2 143	AbbVie Inc	368
29 606	Amazon.com Inc	5 146	532	Thermo Fisher Scientific Inc	294
6 951	Meta Platforms Inc 'A'	3 108	702	Caterpillar Inc	234
18 649	Alphabet Inc 'A'	3 004	972	Lowe's Cos Inc	214
15 635	Alphabet Inc 'C'	2 539	555	Deere & Co	208
2 702	Eli Lilly & Co	2 097	333	Lockheed Martin Corp	155
5 588	Broadcom Inc	2 038	1 025	Target Corp	152
8 832	Tesla Inc	1 888	707	Marsh & McLennan Cos Inc	149
5 007	Visa Inc 'A'	1 319	572	McDonald's Corp	146
2 625	Mastercard Inc 'A'	1 148	559	Marriott International Inc 'A'	135
8 777	Merck & Co Inc	1 090	2 252	PayPal Holdings Inc	131
1 409	Costco Wholesale Corp	1 068	372	Home Depot Inc	128
2 808	Home Depot Inc	961	568	Texas Instruments Inc	110
1 363	Netflix Inc	809	977	TJX Cos Inc	108
1 560	UnitedHealth Group Inc	788	219	Vertex Pharmaceuticals Inc	103
1 420	Adobe Inc	768	1 057	Edwards Lifesciences Corp	98
5 328	Oracle Corp	727	56	Mettler-Toledo International Inc	78
4 233	AbbVie Inc	691	845	Microchip Technology Inc	77

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 2024

#### iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 581	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 078	1 946	Merck & Co Inc	241
4 048	JPMorgan Chase & Co	800	845	Oracle Corp	119
1 327	UnitedHealth Group Inc	715	134	Berkshire Hathaway Inc 'B'	55
6 145	Exxon Mobil Corp	700	247	JPMorgan Chase & Co	49
3 425	Johnson & Johnson	537	408	Exxon Mobil Corp	47
2 643	Procter & Gamble Co	436	283	General Electric Co	45
5 328	Walmart Inc	400	99	Goldman Sachs Group Inc	45
2 453	Chevron Corp	386	443	Colgate-Palmolive Co	43
9 607	Bank of America Corp	379	213	Procter & Gamble Co	35
571	Thermo Fisher Scientific Inc	318	216	Johnson & Johnson	32
1 000	Accenture Plc 'A'	314	134	Coinbase Global Inc 'A'	30
650	Linde Plc	285	181	Advanced Micro Devices Inc	29
5 011	Wells Fargo & Co	284	305	Activision Blizzard Inc	29
5 717	Cisco Systems Inc	278	309	Vertiv Holdings Co 'A'	27
1 597	AbbVie Inc	278	417	Coca-Cola Co	27
2 586	Walt Disney Co	253	626	Bank of America Corp	25
957	McDonald's Corp	251	159	Chevron Corp	25
2 355	Abbott Laboratories	248	149	PepsiCo Inc	25
7 960	Pfizer Inc	240	423	Wells Fargo & Co	24
5 921	Verizon Communications Inc	237	93	Salesforce Inc	24

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 2024

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
114 581	Microsoft Corp	46 105	89 132	Apple Inc	17 487
204 906	Apple Inc	38 750	69 070	NVIDIA Corp	17 367
156 600	Amazon.com Inc	26 457	40 360	Microsoft Corp	16 287
75 059	NVIDIA Corp	26 102	48 040	Amazon.com Inc	8 296
34 830	Meta Platforms Inc 'A'	14 702	13 111	Meta Platforms Inc 'A'	5 932
88 058	Alphabet Inc 'A'	13 079	35 446	Alphabet Inc 'A'	5 549
53 421	Tesla Inc	11 222	30 864	Alphabet Inc 'C'	4 868
73 617	Alphabet Inc 'C'	11 027	5 562	Costco Wholesale Corp	4 259
56 391	JPMorgan Chase & Co	10 299	5 220	Eli Lilly & Co	4 041
35 602	Visa Inc 'A'	9 570	18 934	Tesla Inc	3 714
12 515	Eli Lilly & Co	8 951	19 045	JPMorgan Chase & Co	3 470
9 981	Costco Wholesale Corp	6 920	10 554	Visa Inc 'A'	2 792
14 901	Mastercard Inc 'A'	6 650	7 645	Home Depot Inc	2 690
87 333	Uber Technologies Inc	6 463	4 663	UnitedHealth Group Inc	2 394
26 655	Union Pacific Corp	6 262	5 365	Mastercard Inc 'A'	2 366
11 915	UnitedHealth Group Inc	6 193	3 129	Broadcom Inc	2 348
9 786	Broadcom Inc	5 917	22 816	Morgan Stanley	2 150
32 913	AbbVie Inc	5 461	13 465	Procter & Gamble Co	2 148
45 028	Merck & Co Inc	5 364	29 039	Charles Schwab Corp	2 074
84 764	Coca-Cola Co	5 178	8 416	Union Pacific Corp	1 982

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 sa commercialisation en Suisse.

Des 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	2023		2022		2021	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	Rendement de l'indice de réf. %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juin-09	4,26	4,24	(3,88)	(3,79)	(0,66)	(0,61)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	4,50	4,35	(9,48)	(9,31)	(2,43)	(2,40)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juin-09	3,72	3,39	(15,09)	(14,80)	(3,20)	(3,19)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	3,50	3,62	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	6,09	6,22	(12,22)	(12,05)	(1,66)	(1,49)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	8,89	9,04	(20,09)	(19,94)	(3,31)	(3,13)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan-10	22,78	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan-10	7,77	7,90	4,62	4,67	18,28	18,40
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan-10	19,29	18,78	(12,03)	(12,47)	22,73	22,16
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan-10	6,26	6,44	(6,10)	(5,94)	4,65	4,68
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai-10	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)	28,36	28,16
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan-10	15,42	15,43	(7,45)	(7,44)	20,18	20,28
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan-10	33,85	32,83	(9,66)	(10,32)	26,93	26,20
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan-10	15,09	15,44	(13,16)	(12,87)	25,70	25,98
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Août-10	7,57	7,76	(21,00)	(21,11)	(5,20)	(5,08)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	16,34	16,09	(12,38)	(12,57)	22,01	21,87
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juil-21	17,54	17,15	(15,04)	(15,38)	5,48	5,53
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juil-09	14,28	14,02	(16,80)	(17,11)	23,33	23,35
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	22,23	22,08	(9,70)	(9,88)	23,43	23,24
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan-10	19,81	20,32	(16,99)	(16,65)	1,23	1,71
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Août-10	21,79	22,91	(29,23)	(28,99)	(8,41)	(8,03)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Août-10	40,05	40,92	(2,60)	(2,02)	21,85	22,53
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juil-09	9,15	9,76	(22,82)	(22,40)	13,92	14,54
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan-10	7,24	7,66	6,74	7,15	19,16	19,59
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juil-09	15,63	15,53	(16,94)	(16,79)	18,86	19,11
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan-10	26,74	26,49	(19,81)	(19,85)	26,36	26,45
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan-10	54,43	54,70	(32,67)	(32,56)	26,95	27,24
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan-10	30,01	30,40	(8,05)	(7,75)	5,91	6,31
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Avr-21	30,28	30,14	(22,73)	(22,86)	18,76	18,75

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 audit plan, 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 2024, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	97,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	92,99
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	95,21

## 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 AUDITÉÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2024. 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	1 080	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	57
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2 149	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	17
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1 414	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	1 333
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	322	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	42
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	786	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	80
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	18	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	213
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	11	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	73
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	109	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	288
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	31	iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	34
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	795	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	213
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	34	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1 727
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	516	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	2
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	580	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	1
			iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	23

## **iSHARES VII PLC**

### **FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)**

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

### **COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)**

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 31 juillet 2024.

### **INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)**

Au 31 juillet 2024, 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 (la « Société de gestion »). 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 »), telle qu'amendée 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 en tant que 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 par la FCA en tant que gestionnaire d'un fonds OPCVM britannique.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération applicable aux OPCVM, dont un résumé est présenté ci-dessous.

### Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération de BlackRock dans la région EMEA s'exerce au travers d'une structure hiérarchisée 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 de la Société de gestion (le « Conseil d'administration de la Société de gestion »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock qui consiste à examiner régulièrement la politique de rémunération de BlackRock et à assurer 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 d'administration de la Société de gestion. 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 2023.

### a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
  - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
  - les régimes de prestations aux collaborateurs 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.
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et 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 au sein de cette région 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 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 ».

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### a) MDCC (suite)

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2023. 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 de la Société de gestion

Le Conseil d'administration de la Société de gestion, dans le cadre de sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération OPCVM, dans la mesure où elle s'applique à la Société de gestion et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération OPCVM ;
- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si la Société de gestion concernée n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;
- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;
- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération OPCVM.

### Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des collaborateurs 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.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### (b) Le Conseil d'administration de la Société de gestion (suite)

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.

### Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. La rémunération des membres du personnel des fonctions de contrôle est donc indépendante des activités qu'ils supervisent. 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 la Société de gestion.

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 de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses collaborateurs ;
- attirer, retenir et motiver les collaborateurs 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 collaborateur 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 comportements attendus. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un collaborateur, et les collaborateurs présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de chaque collaborateur. Les collaborateurs sont évalués aussi bien sur la performance 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 qui s'appliquent individuellement à un collaborateur (par ex. les modalités de travail (y compris le temps partiel, le cas échéant) ; les relations avec les clients et collègues ; l'esprit d'équipe ; les compétences ; tout problème de comportement ; et, sous réserve de toute politique applicable, la possible incidence de tout congé ou toute absence sur la contribution à l'entreprise) ;

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Lien entre salaire et performance (suite)

- 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
- le soutien aux initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

L'un des principaux outils est la gestion du risque : les collaborateurs sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, mais sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les collaborateurs ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements induits 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 collaborateurs soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un collaborateur à ce titre. 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 collaborateurs, 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 collaborateurs 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 effectuées 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.

<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)

### Lien entre salaire et performance (suite)

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans une sélection de produits qui sont gérés par le collaborateur concerné. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

### Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel de la Société de gestion dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque de la Société de gestion ou des fonds qu'elle gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout collaborateur qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

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 relatives aux fonctions de forte influence ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision des orientations réglementaires.

BlackRock applique le principe de proportionnalité au « Personnel identifié ». BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque de la Société de gestion n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

### Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, la Société de gestion est tenue 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 relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas encore disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs de la Société de gestion ; (b) les membres de la direction générale ; (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment ; et (d) les collaborateurs des sociétés auxquelles la gestion du portefeuille et des risques a été formellement déléguée.

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 à la Société de gestion est incluse dans les chiffres agrégés publiés.



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération (suite)

Les membres du personnel et de la haute direction de la Société de gestion fournissent en principe à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de la Société de gestion et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock dans son ensemble pourront fournir à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et de la Société de gestion. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme des parts de rémunération individuelle attribuables à la Société de gestion suivant une méthode de répartition objective qui tient compte de la nature multiple des services assurés par ladite Société de gestion et par le groupe BlackRock en général. 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 de la Société de gestion au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 s'élève à 224,7 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 123,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 101,7 millions d'USD, et reprend les rémunérations versées à 3 870 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par la Société de gestion au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2023 s'est élevé à 15 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque de la Société de gestion ou des compartiments.

# 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 de chaque Compartiment et en proportion de la VL du Compartiment au 31 juillet 2024. 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	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	46,86	44,36
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	90,43	87,62
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	97,59	93,73
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	15,09	14,41
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	34,18	32,80
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	26,65	25,44
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	2,57	2,54
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	7,32	6,95
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,57	5,49
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,58	9,21
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,90	3,83
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	7,93	7,87
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	16,49	16,38

## iSHARES VII PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	12,14	11,88
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	16,46	10,32
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3,59	3,49
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,32	3,26
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	32,31	31,89
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	3,79	3,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	21,67	21,27
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	4,87	4,50
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	6,68	6,52
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	13,70	13,40
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	7,52	7,35
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	24,60	24,24
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,81	2,74
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,41	1,37
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	15,38	15,02
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	1,16	1,04
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	0,12	0,09
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	1,45	1,35

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera, à partir de sa commission, tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et supportés dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

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 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
		000 USD	000 USD
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>			
BNP Paribas SA	France	137 708	149 131
Banco Santander SA	Espagne	91 377	100 855
The Bank of Nova Scotia	Canada	39 159	40 860
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	32 008	35 187
Natixis SA	France	6 870	7 638

# 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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B (suite)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	Royaume-Uni	6 788	7 267
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	2 519	2 844
<b>Total</b>		<b>316 429</b>	<b>343 782</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 737 227	1 859 883
BNP Paribas SA	France	965 435	1 045 517
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	707 139	798 344
Banco Santander SA	Espagne	603 601	666 208
Natixis SA	France	542 933	603 663
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	526 821	580 540
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	405 747	446 041
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	368 621	421 797
ING Bank NV	Pays-Bas	337 731	371 631
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	201 450	222 441
The Bank of Nova Scotia	Canada	188 500	196 691
Zurcher Kantonalbank	Suisse	15 972	17 652
<b>Total</b>		<b>6 601 177</b>	<b>7 230 408</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	1 216 972	1 372 952
Societe Generale SA	Royaume-Uni	862 416	923 307
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	641 897	734 495
BNP Paribas SA	France	492 974	533 866
Banco Santander SA	Espagne	396 778	437 934
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	311 966	343 346
Natixis SA	France	144 200	160 329
ING Bank NV	Pays-Bas	115 342	126 919
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	96 717	106 579
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	72 944	78 006
The Bank of Nova Scotia	Canada	68 103	71 063
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	17 369	19 094
<b>Total</b>		<b>4 437 678</b>	<b>4 907 890</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	106 571	116 576
BNP Paribas SA	France	101 497	111 440
<b>Total</b>		<b>208 068</b>	<b>228 016</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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	76 668	79 028
BNP Paribas SA	France	68 799	75 412
UBS AG	Suisse	65 853	72 354
Societe Generale SA	Royaume-Uni	39 049	42 633
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	23 398	24 014
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 553	13 791
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 720	4 892
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 209	3 338
<b>Total</b>		<b>294 249</b>	<b>315 462</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
UBS AG	Suisse	80 909	88 895
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 300	19 007
BNP Paribas SA	France	14 229	15 449
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 420	8 679
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 806	7 445
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 334	2 500
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 251	2 311
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 498	1 552
<b>Total</b>		<b>133 747</b>	<b>145 838</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	Royaume-Uni	79 972	92 345
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 312	23 236
BNP Paribas SA	France	9 440	10 000
<b>Total</b>		<b>110 724</b>	<b>125 581</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
BNP Paribas SA	France	49 477	52 411
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	37 845	42 399
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	37 236	40 967
UBS AG	Suisse	13 294	14 912
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 800	7 295
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 282	5 983
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 517	5 002
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 710	1 974

# 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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (suite)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 370	1 494
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	896	981
<b>Total</b>		<b>158 427</b>	<b>173 418</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	76 050	82 914
UBS AG	Suisse	41 491	46 536
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	32 980	36 949
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29 418	32 576
The Bank of Nova Scotia	Canada	28 818	30 911
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 999	26 296
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 911	23 006
BNP Paribas SA	France	20 657	21 882
Societe Generale SA	Royaume-Uni	3 108	3 589
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 056	1 196
<b>Total</b>		<b>278 488</b>	<b>305 855</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	71 996	80 660
BNP Paribas SA	France	44 188	46 816
UBS AG	Suisse	37 060	41 566
Macquarie Bank Limited	Australie	34 127	41 536
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 272	22 442
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 960	19 679
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 228	13 453
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 437	10 288
Societe Generale SA	Royaume-Uni	6 797	7 849
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	74	84
<b>Total</b>		<b>254 139</b>	<b>284 373</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 466 000	1 630 353
BNP Paribas SA	France	1 046 221	1 108 252
UBS AG	Suisse	663 949	744 673
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	302 707	333 036
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	67 984	75 260
The Bank of Nova Scotia	Canada	41 737	44 768
<b>Total</b>		<b>3 588 598</b>	<b>3 936 342</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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	48 134	53 989
BNP Paribas SA	France	29 282	31 018
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 091	8 679
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 350	8 087
<b>Total</b>		<b>92 857</b>	<b>101 773</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
UBS AG	Suisse	14 375	16 124
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10 296	11 534
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 901	8 614
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 073	5 582
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 627	2 908
BNP Paribas SA	France	1 334	1 413
<b>Total</b>		<b>41 606</b>	<b>46 175</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	Royaume-Uni	69 338	80 065
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27 688	30 658
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 359	13 999
UBS AG	Suisse	12 218	13 703
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 399	4 820
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 221	3 608
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3	3
<b>Total</b>		<b>129 226</b>	<b>146 856</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	57 398	62 893
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	50 441	55 856
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	42 071	44 390
BNP Paribas SA	France	40 134	42 514
UBS AG	Suisse	35 847	40 205
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 203	18 153
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 891	8 603
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 594	7 469
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 041	5 606
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 807	3 068

# 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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (suite)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 523	1 675
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 224	1 413
<b>Total</b>		<b>267 174</b>	<b>291 845</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	1 985	2 198
UBS AG	Suisse	908	1 018
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	234	262
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	147	161
BNP Paribas SA	France	87	92
<b>Total</b>		<b>3 361</b>	<b>3 731</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 463	14 235
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 236	7 937
BNP Paribas SA	France	7 156	7 532
UBS AG	Suisse	6 471	7 210
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	162	174
<b>Total</b>		<b>34 488</b>	<b>37 088</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	53 855	60 337
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	40 264	44 118
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37 536	41 564
UBS AG	Suisse	29 560	33 154
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	28 954	31 568
BNP Paribas SA	France	28 005	29 666
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 728	25 005
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 572	11 340
Societe Generale SA	Royaume-Uni	9 964	11 505
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 057	7 498
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 897	6 679
Macquarie Bank Limited	Australie	2 276	2 770
<b>Total</b>		<b>276 668</b>	<b>305 204</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	2 479	2 781
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 148	2 378
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	774	868



# 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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (suite)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	634	698
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	540	592
BNP Paribas SA	France	491	520
The Bank of Nova Scotia	Canada	125	134
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10	12
<b>Total</b>		<b>7 201</b>	<b>7 983</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	Royaume-Uni	60 590	69 970
BNP Paribas SA	France	26 906	28 501
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16 768	18 448
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 099	17 822
UBS AG	Suisse	11 204	12 566
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10 851	12 157
Macquarie Bank Limited	Australie	1 337	1 627
<b>Total</b>		<b>143 755</b>	<b>161 091</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	3 079	3 454
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 846	3 286
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 976	2 165
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	391	413
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	178	202
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	117	128
<b>Total</b>		<b>8 587</b>	<b>9 648</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	1 219	1 332
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	320	339
UBS AG	Suisse	159	178
BNP Paribas SA	France	99	105
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	74	81
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11	11
<b>Total</b>		<b>1 882</b>	<b>2 046</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 292	9 123
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 025	6 750
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 293	3 532

# 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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (suite)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
BNP Paribas SA	France	2 123	2 249
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 783	1 953
UBS AG	Suisse	1 522	1 707
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	741	820
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	589	668
Societe Generale SA	Royaume-Uni	290	335
Macquarie Bank Limited	Australie	173	211
<b>Total</b>		<b>24 831</b>	<b>27 348</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 599	5 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 018	1 120
The Bank of Nova Scotia	Canada	760	816
BNP Paribas SA	France	504	535
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	451	491
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1	1
<b>Total</b>		<b>7 333</b>	<b>8 116</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	230 902	256 429
UBS AG	Suisse	178 614	199 002
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 264	22 227
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 102	8 855
BNP Paribas SA	France	6 306	6 637
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 952	4 249
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 453	2 725
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	293	310
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	283	323
<b>Total</b>		<b>451 169</b>	<b>500 757</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	24 454	27 428
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 416	14 760
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 461	3 831
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 443	2 620
<b>Total</b>		<b>43 774</b>	<b>48 639</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	87 700	98 362

# 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>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Valeur des garanties reçues</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas SA	France	81 783	86 640
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 705	32 681
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 602	10 629
<b>Total</b>		<b>208 790</b>	<b>228 312</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>		<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
Societe Generale SA	Royaume-Uni	3 176 073	3 667 444
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 685 379	1 854 516
BNP Paribas SA	France	1 621 190	1 717 312
UBS AG	Suisse	937 686	1 051 691
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	706 797	782 441
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	494 711	554 250
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 491	16 414
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 839	11 877
Macquarie Bank Limited	Australie	37	45
<b>Total</b>		<b>8 647 203</b>	<b>9 655 990</b>
<b>iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	724	797
BNP Paribas SA	France	248	263
<b>Total</b>		<b>972</b>	<b>1 060</b>
<b>iShares Russell 1000 Value UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	25	27
BNP Paribas SA	France	11	12
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>39</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	4 147	4 621
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 892	3 172
The Bank of Nova Scotia	Canada	974	1 064
<b>Total</b>		<b>8 013</b>	<b>8 857</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.

## iSHARES VII PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Swaps de rendement total (suite)

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.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 juillet 2024 et les revenus/rendements enregistrés sur l'exercice clôturé le 31 juillet 2024. 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 perçus 000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,01	36

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 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente 000 USD
Nom du Compartiment		
HSBC	Royaume-Uni	310
<b>Total</b>		<b>310</b>

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 juillet 2024.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouverte 000 USD	Total 000 USD
		1 jour 000 USD	2 - 7 jours 000 USD	8 - 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD		
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	(42)	-	(42)

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 2024.

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	506
CAD	1 729
CHF	4 983
DKK	637
EUR	66 578
GBP	38 966
HKD	11 292
JPY	18 683
NOK	31
SEK	201
USD	200 176
<b>Total</b>	<b>343 782</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	62 872
CAD	20 143
CHF	134 086
DKK	55 981
EUR	758 911
GBP	744 138
HKD	252 043
JPY	847 157
MXN	13
NOK	324
SEK	3 641
SGD	2 899
USD	4 348 199
<b>Total</b>	<b>7 230 408</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	59 346
CAD	15 251

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
CHF	51 019
DKK	52 420
EUR	561 051
GBP	499 296
HKD	288 882
JPY	832 079
MXN	51
NOK	130
SEK	7 395
SGD	5 465
USD	2 535 505
<b>Total</b>	<b>4 907 890</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 031
CHF	9 954
EUR	42 883
GBP	13 658
JPY	44 694
USD	112 796
<b>Total</b>	<b>228 016</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 419
CAD	773
DKK	73
EUR	75 145
GBP	5 991
HKD	1 524
JPY	30 234
NOK	29
USD	200 274
<b>Total</b>	<b>315 462</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	707

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
CAD	1 053
CHF	636
DKK	23
EUR	12 674
GBP	2 120
HKD	2 047
JPY	8 793
NOK	2
USD	117 783
<b>Total</b>	<b>145 838</b>
<hr/>	
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	565
CHF	898
DKK	799
EUR	6 238
GBP	10 521
JPY	93 131
NOK	100
SEK	865
SGD	158
USD	12 306
<b>Total</b>	<b>125 581</b>
<hr/>	
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 012
CAD	2 234
CHF	3 185
DKK	1 552
EUR	19 671
GBP	11 087
HKD	3 790
JPY	7 629
NOK	6
SEK	59

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
SGD	11
USD	120 182
<b>Total</b>	<b>173 418</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 241
CAD	8 569
CHF	5 188
DKK	3 815
EUR	52 191
GBP	35 598
HKD	12 216
JPY	52 387
NOK	358
SEK	3 116
SGD	574
USD	129 602
<b>Total</b>	<b>305 855</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 683
CAD	906
CHF	2 375
DKK	2 936
EUR	24 248
GBP	12 130
HKD	10 758
JPY	32 227
NOK	44
SEK	403
SGD	78
USD	193 585
<b>Total</b>	<b>284 373</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	62 803



# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
CAD	12 403
CHF	20 692
DKK	1 285
EUR	69 651
GBP	85 533
HKD	185 220
JPY	19 055
SEK	63
SGD	22
USD	3 479 615
<b>Total</b>	<b>3 936 342</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 751
CAD	2 205
CHF	502
DKK	31
EUR	5 918
GBP	3 043
HKD	13 303
JPY	44
USD	74 976
<b>Total</b>	<b>101 773</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	372
CAD	125
CHF	839
DKK	651
EUR	5 749
GBP	4 904
HKD	4 040
JPY	2 551
NOK	38
SEK	323

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
SGD	60
USD	26 523
<b>Total</b>	<b>46 175</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	183
CAD	449
CHF	89
DKK	190
EUR	2 477
GBP	4 452
HKD	4 080
JPY	95 763
SEK	26
SGD	9
USD	39 138
<b>Total</b>	<b>146 856</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 020
CAD	903
CHF	763
DKK	847
EUR	9 768
GBP	7 353
HKD	11 189
JPY	77 230
NOK	38
SEK	368
SGD	75
USD	180 291
<b>Total</b>	<b>291 845</b>
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	18
CAD	32

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
CHF	6
DKK	8
EUR	165
GBP	124
HKD	299
JPY	673
SEK	2
SGD	1
USD	2 403
<b>Total</b>	<b>3 731</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	
<b>000 EUR</b>	
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	231
CHF	960
DKK	224
EUR	7 631
GBP	6 094
HKD	62
JPY	10 529
NOK	47
SEK	693
SGD	16
USD	10 601
<b>Total</b>	<b>37 088</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	
<b>000 EUR</b>	
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 279
CAD	3 898
CHF	3 658
DKK	2 992
EUR	33 880
GBP	20 866
HKD	9 122
JPY	72 206
NOK	136
SEK	1 212

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
SGD	228
USD	153 727
<b>Total</b>	<b>305 204</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	57
CAD	72
CHF	58
DKK	30
EUR	472
GBP	343
HKD	740
JPY	1 092
SEK	2
SGD	1
USD	5 116
<b>Total</b>	<b>7 983</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 962
CAD	335
CHF	1 329
DKK	523
EUR	6 085
GBP	7 485
HKD	3 507
JPY	71 134
SEK	15
SGD	5
USD	68 711
<b>Total</b>	<b>161 091</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	8
DKK	4
EUR	25

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
GBP	226
HKD	852
JPY	5 129
USD	3 403
<b>Total</b>	<b>9 648</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2
CAD	859
CHF	13
DKK	3
EUR	420
GBP	181
HKD	2
JPY	223
SEK	7
USD	336
<b>Total</b>	<b>2 046</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	294
CAD	959
CHF	659
DKK	250
EUR	4 735
GBP	2 196
HKD	439
JPY	2 589
SEK	1
USD	15 226
<b>Total</b>	<b>27 348</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	156
CAD	246
CHF	156

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
DKK	183
EUR	1 946
GBP	641
JPY	87
NOK	2
SEK	16
SGD	3
USD	4 680
<b>Total</b>	<b>8 116</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 596
CAD	10 662
CHF	1 277
DKK	1 004
EUR	23 879
GBP	5 599
HKD	3 460
JPY	129 915
NOK	3 545
SEK	8 196
SGD	949
USD	309 675
<b>Total</b>	<b>500 757</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	12
CAD	719
CHF	918
DKK	57
EUR	3 473
GBP	3 675
HKD	6 847
JPY	957
SEK	3

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
SGD	1
USD	31 977
<b>Total</b>	<b>48 639</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 923
CAD	147
CHF	2 034
DKK	126
EUR	4 498
GBP	9 114
HKD	24 481
JPY	2 653
SEK	9
SGD	3
USD	180 323
<b>Total</b>	<b>228 312</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	112 947
CAD	14 873
CHF	123 313
DKK	28 202
EUR	400 133
GBP	559 345
HKD	277 107
JPY	3 713 713
SEK	657
SGD	226
USD	4 425 474
<b>Total</b>	<b>9 655 990</b>
<b>iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8
CHF	49
DKK	3

# iSHARES VII PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
EUR	97
GBP	149
JPY	1
USD	753
<b>Total</b>	<b>1 060</b>
<b>iShares Russell 1000 Value UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	2
EUR	3
GBP	5
USD	29
<b>Total</b>	<b>39</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	92
CAD	685
CHF	83
EUR	723
GBP	536
HKD	40
JPY	1 269
NOK	19
SEK	165
SGD	10
USD	5 235
<b>Total</b>	<b>8 857</b>

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



# 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 2024.

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
<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>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	13 277	13 872	50 219	-	-	77 368
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	266 414	-	266 414
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 277</b>	<b>13 872</b>	<b>50 219</b>	<b>266 414</b>	<b>-</b>	<b>343 782</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>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	92 155	102 039	1 093 400	-	-	1 287 594
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 942 814	-	5 942 814
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 155</b>	<b>102 039</b>	<b>1 093 400</b>	<b>5 942 814</b>	<b>-</b>	<b>7 230 408</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>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	40 497	47 133	577 704	-	-	665 334
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 242 556	-	4 242 556
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 497</b>	<b>47 133</b>	<b>577 704</b>	<b>4 242 556</b>	<b>-</b>	<b>4 907 890</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>	<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>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	228 016	-	228 016
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228 016</b>	<b>-</b>	<b>228 016</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 des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	794	117 184	-	117 978
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	197 484	197 484
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>117 184</b>	<b>197 484</b>	<b>315 462</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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	252	17 660	-	17 912
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	127 926	127 926
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252</b>	<b>17 660</b>	<b>127 926</b>	<b>145 838</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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 354	1 087	10 938	-	13 379
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	112 202	112 202
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 354</b>	<b>1 087</b>	<b>10 938</b>	<b>112 202</b>	<b>125 581</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>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	572	326	6 204	-	7 102
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	166 316	166 316
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>572</b>	<b>326</b>	<b>6 204</b>	<b>166 316</b>	<b>173 418</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 des garanties	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
<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>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	12 063	6 389	75 780	-	-	94 232
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	211 623	-	211 623
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 063</b>	<b>6 389</b>	<b>75 780</b>	<b>211 623</b>	<b>-</b>	<b>305 855</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>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	5 200	1 749	16 784	-	-	23 733
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	260 640	-	260 640
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>	<b>1 749</b>	<b>16 784</b>	<b>260 640</b>	<b>-</b>	<b>284 373</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>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 571	1 184	30 109	-	-	32 864
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 903 478	-	3 903 478
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 571</b>	<b>1 184</b>	<b>30 109</b>	<b>3 903 478</b>	<b>-</b>	<b>3 936 342</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>	<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>	-	-	-	304	229	5 837	-	-	6 370
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	95 403	-	95 403
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304</b>	<b>229</b>	<b>5 837</b>	<b>95 403</b>	<b>-</b>	<b>101 773</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 des garanties	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
<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>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	502	403	4 055	-	-	4 960
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	41 215	-	41 215
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>502</b>	<b>403</b>	<b>4 055</b>	<b>41 215</b>	<b>-</b>	<b>46 175</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>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 127	310	2 926	-	-	4 363
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	142 493	-	142 493
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 127</b>	<b>310</b>	<b>2 926</b>	<b>142 493</b>	<b>-</b>	<b>146 856</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>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	15 206	4 840	86 901	-	-	106 947
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	184 898	-	184 898
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 206</b>	<b>4 840</b>	<b>86 901</b>	<b>184 898</b>	<b>-</b>	<b>291 845</b>
<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>	<b>000 CHF</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	38	10	98	-	-	146
<b>Actions</b>									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 585	-	3 585
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>98</b>	<b>3 585</b>	<b>-</b>	<b>3 731</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 des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<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>	-	-	-	288	6	14 507	-	14 801
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 287	22 287
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288</b>	<b>6</b>	<b>14 507</b>	<b>22 287</b>	<b>37 088</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>	-	-	-	12 553	4 636	56 735	-	73 924
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	231 280	231 280
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 553</b>	<b>4 636</b>	<b>56 735</b>	<b>231 280</b>	<b>305 204</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>	-	-	-	143	42	449	-	634
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 349	7 349
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143</b>	<b>42</b>	<b>449</b>	<b>7 349</b>	<b>7 983</b>
<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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	161 091	161 091
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161 091</b>	<b>161 091</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 des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<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>	-	-	-	506	139	1 727	-	2 372
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 276	7 276
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>139</b>	<b>1 727</b>	<b>7 276</b>	<b>9 648</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>	-	-	-	7	-	615	-	622
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 424	1 424
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>615</b>	<b>1 424</b>	<b>2 046</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>	-	-	-	581	219	3 561	-	4 361
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 987	22 987
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>581</b>	<b>219</b>	<b>3 561</b>	<b>22 987</b>	<b>27 348</b>
<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>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	58	44	780	-	882
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 234	7 234
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>780</b>	<b>7 234</b>	<b>8 116</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 des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<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>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	6	144	16 957	-	17 107
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	483 650	483 650
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>144</b>	<b>16 957</b>	<b>483 650</b>	<b>500 757</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>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	92	69	1 761	-	1 922
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	46 717	46 717
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>69</b>	<b>1 761</b>	<b>46 717</b>	<b>48 639</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>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenu fixe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	228 312	228 312
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228 312</b>	<b>228 312</b>
<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>	-	-	-	2 777	765	7 207	-	10 749
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 645 241	9 645 241
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 777</b>	<b>765</b>	<b>7 207</b>	<b>9 645 241</b>	<b>9 655 990</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 des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	30 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Russell 1000 Growth 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>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 060	1 060
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</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>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	39	39
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>39</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>	-	-	-	-	-	461	-	461
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 396	8 396
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461</b>	<b>8 396</b>	<b>8 857</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 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 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 2024.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear Bank SA/NAV	14 935
<b>Total</b>	<b>14 935</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear Bank SA/NAV	4 420
<b>Total</b>	<b>4 420</b>

### 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 2024.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD
NVIDIA Corp	22 182
Amazon.com Inc	11 891
Meta Platforms Inc	9 192
PDD Holdings Inc	9 025
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 587
Tesla Inc	8 023
Tencent Holdings Ltd	7 329
Spain Government Bond	7 056
ASML Holding NV	6 580
Alphabet Inc	6 209

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	454 172
Microsoft Corp	297 058
United Kingdom Gilt	217 650
Broadcom Inc	217 281
Apple Inc	211 886
Meta Platforms Inc	97 145
Japan Government Five Year Bond	91 615
Amazon.com Inc	83 520
US Treasury Note	76 163
PDD Holdings Inc	75 867

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
NVIDIA Corp	258 514
Microsoft Corp	241 580
Apple Inc	113 473
Broadcom Inc	94 412
SoftBank Group Corp	73 164
United Kingdom Gilt	70 221
PDD Holdings Inc	66 168
Tokyo Electron Ltd	63 267
Tencent Holdings Ltd	60 182
Astrazeneca Plc	57 462

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
NVIDIA Corp	11 144
Trane Technologies PLC	11 144
Amazon.com Inc	11 144
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11 144
SoftBank Group Corp	11 144
Tokyo Electron Ltd	11 143
Sony Group Corp	11 143
BAE Systems PLC	10 758
Iberdrola SA	10 640
Anheuser-Busch InBev SA/NV	10 625

## 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 € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
United States Treasury Note/Bond	32 994	NVIDIA Corp	9 532
Bundesschatzanweisungen	22 778	Meta Platforms Inc	9 116
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	22 778	Cognizant Technology Solutions Corp	8 890
NVIDIA Corp	14 065	Gilead Sciences Inc	8 890
Meta Platforms Inc	8 555	Walt Disney Co/The	8 890
Trane Technologies PLC	7 331	Apple Inc	8 889
Amazon.com Inc	7 331	Electronic Arts Inc	8 875
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 331	General Dynamics Corp	8 875
SoftBank Group Corp	7 331	Republic Services Inc	8 875
Tokyo Electron Ltd	7 331	Genuine Parts Co	5 134

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>
Sony Group Corp	8 228	Microsoft Corp	12 126
United Kingdom Gilt	6 260	Amazon.com Inc	11 381
Daiichi Sankyo Co Ltd	5 006	Meta Platforms Inc	6 416
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3 802	Alphabet Inc	6 369
French Republic Government Bond OAT	3 720	Broadcom Inc	5 464
SMC Corp	3 581	Adobe Inc	5 253
Astellas Pharma Inc	3 105	NVIDIA Corp	5 241
SoftBank Corp	2 980	Snowflake Inc	5 241
East Japan Railway Co	2 928	Exxon Mobil Corp	5 241
Disco Corp	2 585	Apple Inc	3 854

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
United Kingdom Gilt	22 339	Alphabet Inc	15 403
French Republic Government Bond OAT	13 276	Broadcom Inc	12 992
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8 817	Meta Platforms Inc	7 957
Bundesschatzanweisungen	8 626	Apple Inc	7 350
Alphabet Inc	6 905	Microsoft Corp	7 267
Japan Treasury Discount Bill	6 148	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6 678
Meta Platforms Inc	5 856	Amazon.com Inc	5 355
Japan Government Ten Year Bond	5 350	Dick's Sporting Goods Inc	4 773
Microsoft Corp	4 855	Adobe Inc	4 714
United States Treasury Bill	4 830	NVIDIA Corp	4 681

# 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 Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
NVIDIA Corp	273 858	Meta Platforms Inc	7 356
Microsoft Corp	268 555	Alphabet Inc	5 909
Alphabet Inc	219 588	Alibaba Group Holding Ltd	3 933
Meta Platforms Inc	172 794	CSX Corp	3 549
Amazon.com Inc	132 881	Verizon Communications Inc	3 370
Apple Inc	126 534	Adobe Inc	3 144
Broadcom Inc	114 180	NVIDIA Corp	3 102
Adobe Inc	111 415	Snowflake Inc	3 102
Snowflake Inc	110 832	Broadcom Inc	3 102
Exxon Mobil Corp	110 832	Microsoft Corp	3 102

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 Gilt	2 321	Sony Group Corp	7 134
Meta Platforms Inc	1 412	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 340
French Republic Government Bond OAT	1 379	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3 297
Microsoft Corp	1 367	SMC Corp	3 105
Alibaba Group Holding Ltd	1 196	iShares Core S&P 500 ETF	3 064
Alphabet Inc	1 185	Alphabet Inc	2 875
Amazon.com Inc	1 097	Astellas Pharma Inc	2 692
CSX Corp	1 060	SoftBank Corp	2 584
Broadcom Inc	1 046	East Japan Railway Co	2 539
Apple Inc	1 046	Disco Corp	2 241

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>
United States Treasury Note/Bond	31 442	iShares Core S&P 500 ETF	220
Japan Treasury Discount Bill	14 705	Alphabet Inc	217
Japan Government Twenty Year Bond	13 905	Broadcom Inc	107
Japan Government Ten Year Bond	12 797	Alibaba Group Holding Ltd	90
Alphabet Inc	10 504	Meta Platforms Inc	89
Meta Platforms Inc	7 431	Eli Lilly & Co	84
Broadcom Inc	6 735	Medtronic PLC	71
PDD Holdings Inc	6 340	Lam Research Corp	70
iShares Core SP 500 ETF	5 585	Cintas Corp	69
NVIDIA Corp	4 812	CSX Corp	67

# 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 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR
Japanese Government CPI Linked Bond	3 984	Japan Treasury Discount Bill	10 316
French Republic Government Bond OAT	3 894	Japan Government Ten Year Bond	8 977
United Kingdom Gilt	3 533	United Kingdom Gilt	8 505
Japan Government Twenty Year Bond	1 282	Alphabet Inc	7 622
Kingdom of Belgium Government Bond	1 209	Microsoft Corp	6 809
Industria de Diseno Textil SA	753	PDD Holdings Inc	5 785
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	753	Amazon.com Inc	5 641
Standard Chartered PLC	753	Meta Platforms Inc	5 579
Berkshire Hathaway Inc	753	Apple Inc	5 525
Zurich Insurance Group AG	753	Broadcom Inc	5 470

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	364	Sony Group Corp	6 234
Meta Platforms Inc	271	Alphabet Inc	4 761
iShares Core S&P 500 ETF	238	Meta Platforms Inc	3 841
Alibaba Group Holding Ltd	220	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 793
CSX Corp	183	Broadcom Inc	3 643
Verizon Communications Inc	174	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 881
Cintas Corp	168	Adobe Inc	2 860
Broadcom Inc	158	NVIDIA Corp	2 850
Amphenol Corp	153	Microsoft Corp	2 850
Becton Dickinson & Co	149	Snowflake Inc	2 850

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP
Japan Treasury Discount Bill	506	Spain Government Bond	263
Japan Government Twenty Year Bond	477	Toronto-Dominion Bank/The	134
Japan Government Ten Year Bond	441	Sun Life Financial Inc	134
Sony Group Corp	293	Royal Bank of Canada	134
Meta Platforms Inc	272	Eli Lilly & Co	114
Alibaba Group Holding Ltd	252	Metro Inc/CN	99
CSX Corp	227	Fairfax Financial Holdings Ltd	96
Verizon Communications Inc	216	Japanese Government CPI Linked Bond	95
PDD Holdings Inc	201	French Republic Government Bond OAT	93
Cintas Corp	191	Canadian Imperial Bank of Commerce	87

## 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 MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
Microsoft Corp	1 332	Microsoft Corp	486
Amazon.com Inc	1 201	Broadcom Inc	467
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1 008	Apple Inc	467
Bundesschatzanweisungen	986	Alphabet Inc	446
Glencore PLC	846	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	427
Salesforce Inc	827	Amazon.com Inc	365
TJX Cos Inc/The	827	Dick's Sporting Goods Inc	305
Iberdrola SA	689	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	233
Apple Inc	614	Bundesschatzanweisungen	228
Broadcom Inc	612	ANSYS Inc	212

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Pinterest Inc	19 311	Meta Platforms Inc	2 161
DoorDash Inc	19 311	Alibaba Group Holding Ltd	2 026
Snowflake Inc	19 276	CSX Corp	1 803
Arista Networks Inc	18 827	Verizon Communications Inc	1 712
Vertiv Holdings Co	18 144	Alphabet Inc	1 696
DuPont de Nemours Inc	18 003	Cintas Corp	1 539
Oracle Corp	14 089	Amphenol Corp	1 512
GoDaddy Inc	13 068	Becton Dickinson & Co	1 466
Micronics Japan Co Ltd	11 778	Meituan	1 434
BioMarin Pharmaceutical Inc	11 722	Glencore PLC	1 370

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>
Meta Platforms Inc	16 415	Sony Group Corp	326 780
Alphabet Inc	14 528	Alphabet Inc	281 622
Broadcom Inc	9 137	Meta Platforms Inc	254 619
Adobe Inc	8 741	Microsoft Corp	221 477
NVIDIA Corp	8 664	Broadcom Inc	206 544
Snowflake Inc	8 664	Daiichi Sankyo Co Ltd	198 801
Amazon.com Inc	8 664	Amazon.com Inc	197 187
Exxon Mobil Corp	8 664	Adobe Inc	172 565
Microsoft Corp	8 664	Glencore PLC	172 052
Alibaba Group Holding Ltd	7 243	NVIDIA Corp	171 742

## 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 Russell 1000 Growth UCITS ETF	000 USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	000 USD
Glencore PLC	74	Glencore PLC	3
Amazon.com Inc	72	Amazon.com Inc	2
Microsoft Corp	72	Microsoft Corp	2
Salesforce Inc	72	Salesforce Inc	2
TJX Cos Inc/The	72	TJX Cos Inc/The	2
Iberdrola SA	60	Iberdrola SA	2
Altria Group Inc	50	Altria Group Inc	2
Roche Holding AG	49	Roche Holding AG	2
Tesco PLC	37	Tesco PLC	1
NVIDIA Corp	33	NVIDIA Corp	1

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
DoorDash Inc	448
Pinterest Inc	448
Snowflake Inc	448
Arista Networks Inc	437
Vertiv Holdings Co	421
DuPont de Nemours Inc	418
GoDaddy Inc	303
AstraZeneca PLC	293
Medtronic PLC	289
PayPal Holdings Inc	289

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 clôturé le 31 juillet 2024, la « période de référence ». Les informations comparatives sont présentées pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2023 (la « période de référence précédente »).

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. La valeur totale des investissements devra inclure les positions courtes nettes (en ce compris les positions courtes nettes obtenues au moyen d'instruments financiers dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée s'agissant du calcul de l'alignement des investissements de ses compartiments sur la taxinomie. Ainsi, toute exposition obtenue au moyen d'instruments dérivés (en ce compris les positions longues et courtes) est exclue du calcul de la proportion des investissements d'un compartiment dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

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. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

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 MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

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 comprend pas de liste des 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 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**    **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 18,13 % 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 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Amélioration (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

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

#### Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

#### ● 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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
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	0,04 %	1,05 %
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	44,00 %	48,32 %
Amélioration (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	11,10 %	46,78 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,70 %	7,98 %
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 %
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	23,63 %	24,15 %
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	93,58 % <sup>1</sup>	90,84 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	18,13 %	17,24 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
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	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs	0,00 %	0,00 %

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs		
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	3,95	3,22

<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. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société 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 sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

#### ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

#### 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 18,13 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

#### - Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

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 marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI dit « orange », 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'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, 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 réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés/émetteurs réputés impliqués dans la production d'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 du 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 de 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.*



#### 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



#### 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 2023 au 31 juillet 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Federal Realty Investment Trust Re	Immobilier	0,80 %	États-Unis
DT Midstream Inc	Énergie	0,71 %	États-Unis
Acuity Brands Inc	Industries	0,51 %	États-Unis
Badger Meter Inc	Technologies de l'information	0,50 %	États-Unis
Janus Henderson Group Plc	Finance	0,49 %	Royaume-Uni
Sprouts Farmers Market Inc	Biens de consommation de base	0,48 %	États-Unis
Technipfmc Plc	Énergie	0,46 %	Royaume-Uni
Selective Insurance Group Inc	Finance	0,46 %	États-Unis
Axalta Coating Systems Ltd	Matériaux	0,44 %	États-Unis
US Foods Holding Corp	Biens de consommation de base	0,43 %	États-Unis
Harley Davidson Inc	Biens de consommation discrétionnaires	0,43 %	États-Unis
Comfort Systems USA Inc	Industries	0,42 %	États-Unis
Wex Inc	Finance	0,41 %	États-Unis
Guidewire Software Inc	Technologies de l'information	0,41 %	États-Unis
Flex Ltd	Technologies de l'information	0,40 %	Singapour

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

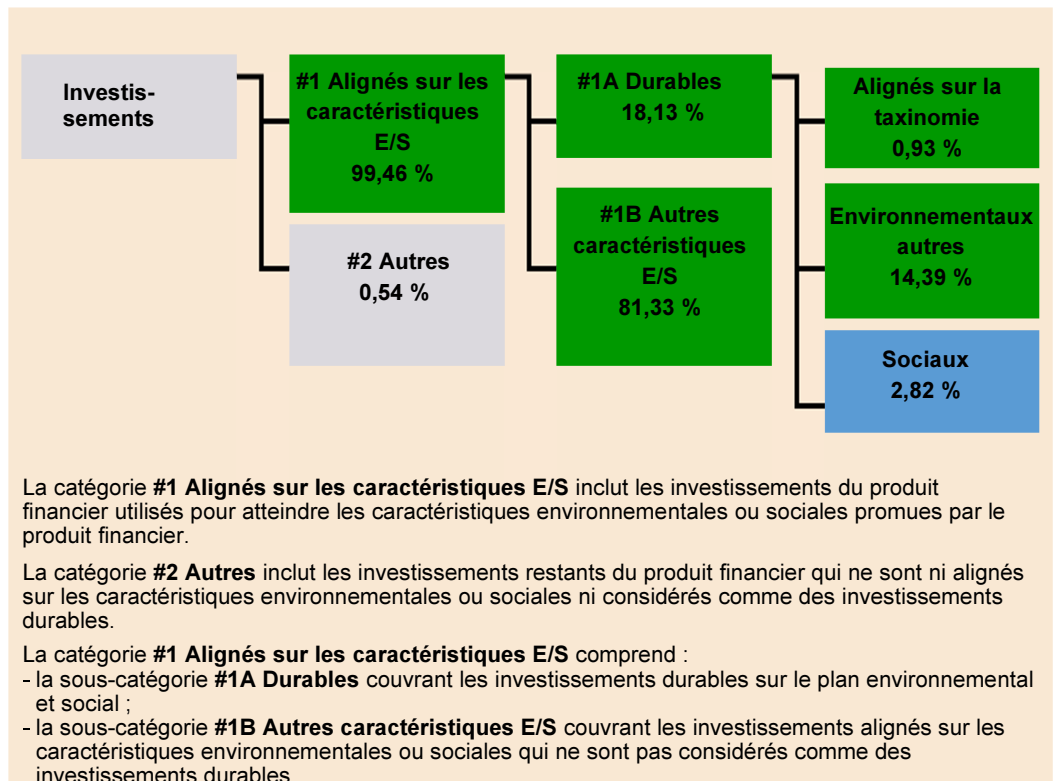
### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



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.



Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,46 %	99,70 %
#2 Autres	0,54 %	0,30 %
#1A Durables	18,13 %	17,24 %
#1B Autres caractéristiques E/S	81,33 %	82,46 %
Alignés sur la taxinomie	0,93 %	s/o <sup>1</sup>
Environnementaux autres	14,39 %	s/o <sup>1</sup>
Sociaux	2,82 %	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison de deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

#### 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	13,47 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	7,39 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	6,68 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,54 %
Finance	Banques	6,28 %
Finance	Services financiers	5,40 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	5,04 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,90 %
Matériaux	Matériaux	4,86 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,85 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	4,54 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,73 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,44 %
Finance	Assurance	3,07 %
Industries	Transport	2,44 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	2,25 %
Services publics	Services publics	2,25 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	2,24 %
Communication	Médias et loisirs	1,60 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,59 %
		1,26 %



## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,25 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,20 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,80 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	0,78 %
Communication	Télécommunications	0,66 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	0,40 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,24 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,21 %
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.

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 (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de 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, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

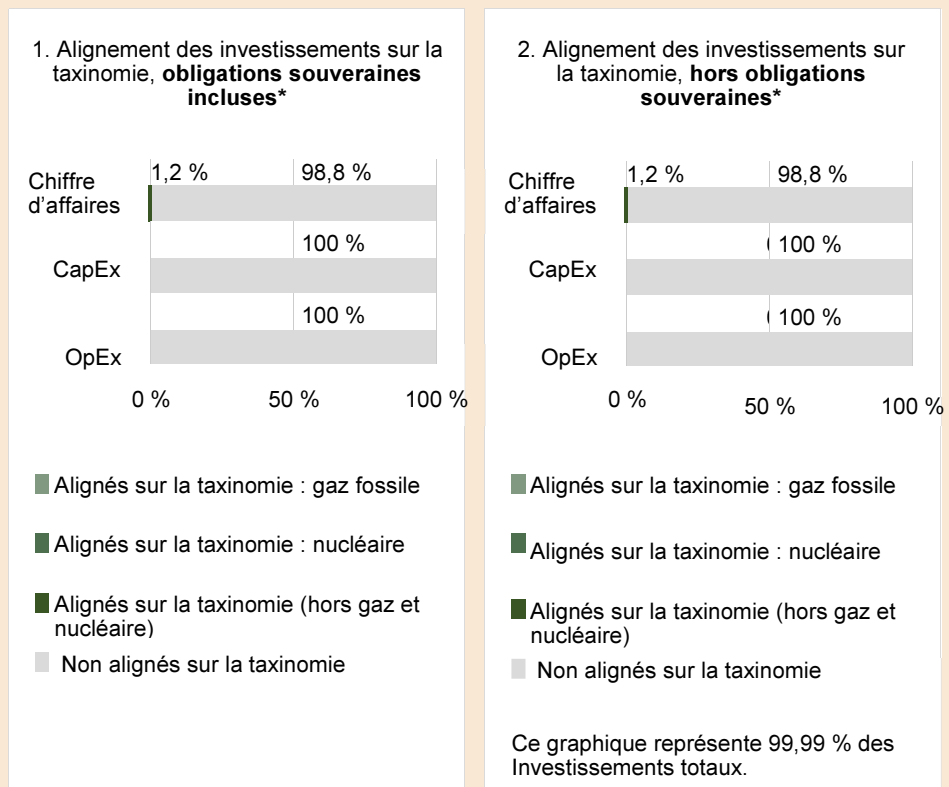
Pour la période de référence, 0,93 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

#### Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
  - Dans l'énergie nucléaire
- Non

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis 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.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,04 %
Adaptation au changement climatique	0,16 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

- Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	0,55 %

- Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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, 14,39 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



- Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 2,82 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



- 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 quasi-liquidités et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



#### **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 ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse :

[\\_https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive.](https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive)



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 diffèrait-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 « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). 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	Compariment	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	18,13 %	18,25 %
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	44,00 %	44,40 %
Amélioration (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	11,10 %	12,00 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,70 %	8,00 %
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	0,04 %	0,30 %
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 %
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	23,63 %	24,06 %
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	93,58 %	94,32 %

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00%	0,00%
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%	0,03%
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	3,95	4,03

---

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	18,13 %	14,72 %
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	44,00 %	s/o <sup>1</sup>
Amélioration (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	11,10 %	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	7,70 %	-18,50 %
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	0,04 %	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 %	0,09 %
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	23,63 %	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	93,58 %	s/o <sup>1</sup>
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,24 %
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 %	6,35 %
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	3,95	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

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 comprend pas de liste des 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 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**    **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 61,27 % 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 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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**

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

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 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

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

#### **Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué**

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

#### 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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,97	2,00
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	9,88 %	10,00 %
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	99,22 % <sup>1</sup>	99,93 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,27 %	61,60 %
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 %
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	5,00	8,41
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	-0,56 % <sup>2</sup>	0,65 %
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	67,60 %	67,39 %
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 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	78,30 %	24,03 %

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	9,90 % <sup>2</sup>	12,75 %
---	--	---------------------	---------

<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. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société 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 sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

<sup>2</sup> Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indicatif applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

#### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

#### ● 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 61,27 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

#### - Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

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 marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI dit « orange », 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'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, 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 réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés/émetteurs réputés impliqués dans la production d'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 du 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 de 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)

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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



#### 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Non renouvelable / Renouvelable %	Ratio minimum pondéré revenus verts/combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



#### 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 2023 au 31 juillet 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML Holding NV	Technologies de l'information	6,14 %	Pays-Bas
LVMH	Biens de consommation discrétionnaires	4,20 %	France
Schneider Electric	Industries	3,87 %	France
SAP	Technologies de l'information	3,85 %	Allemagne
Siemens N AG	Industries	2,64 %	Allemagne
Loreal SA	Biens de consommation de base	2,46 %	France
Allianz	Finance	2,28 %	Allemagne
Sanofi SA	Soins de santé	2,15 %	France
Vinci SA	Industries	1,98 %	France
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finance	1,83 %	Allemagne
Axa SA	Finance	1,76 %	France
Iberdrola SA	Services publics	1,71 %	Espagne
Redeia Corporacion SA	Services publics	1,56 %	Espagne
Hermes International	Biens de consommation discrétionnaires	1,53 %	France
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services publics	1,38 %	Italie

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

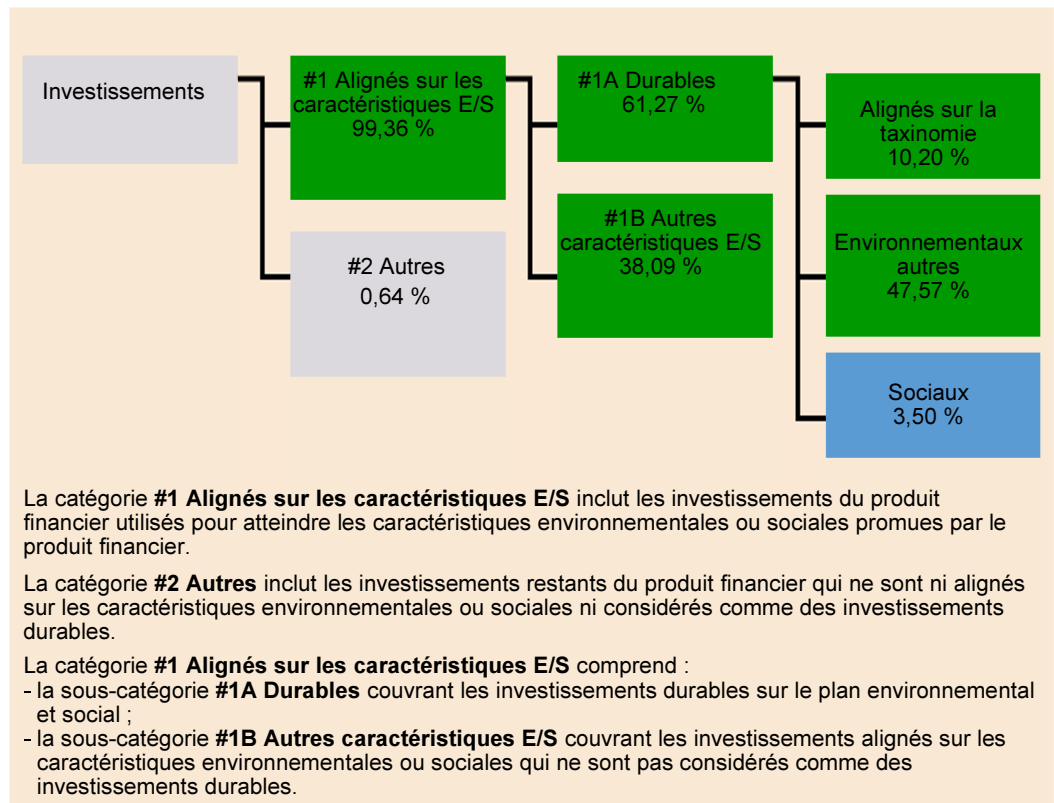
### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



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 ?



Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,36 %	99,64 %
#2 Autres	0,64 %	0,36 %
#1A Durables %	61,27 %	61,60 %
#1B Autres caractéristiques E/S	38,09 %	38,04 %
Alignés sur la taxinomie	10,20 %	s/o <sup>1</sup>
Environnementaux autres	47,57 %	s/o <sup>1</sup>
Sociaux	3,50 %	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

#### 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	17,25 %
Services publics	Services publics	9,25 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,37 %
Finance	Assurance	8,03 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	7,75 %
Finance	Banques	6,83 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	5,78 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,69 %
Finance	Services financiers	3,94 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	3,32 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,82 %
Matériaux	Matériaux	2,61 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,58 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,57 %
Industries	Transport	2,30 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,26 %
Communication	Télécommunications	1,72 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,70 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,62 %
Communication	Médias et loisirs	1,33 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	0,79 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	0,72 %



## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	0,67 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	0,46 %

---

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.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de 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, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 10,20 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

#### Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?

Oui :

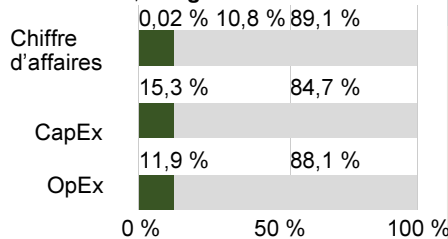
Dans le gaz fossile  Dans l'énergie nucléaire

Non

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

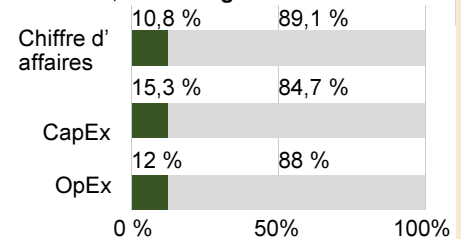
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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**



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et 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 (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,94 % des Investissements totaux.

\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,06 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	10,75 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

#### ● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	6,24 %

#### ● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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, 47,57 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



#### ● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,50 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



#### ● 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 quasi-liquidités et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



#### **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 ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



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 EMU Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). 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 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
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	67,60 %	67,50 %
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 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	78,30 %	80,30 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	9,90 %	9,80 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,97	2,00
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	9,88 %	9,99 %
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	99,22 %	100,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,27 %	61,84 %
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	0,10 %	0,00 %

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

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 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	0,04 %	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	5,00	5,10
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	-0,56 %	0,22 %

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
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	67,60 %	s/o <sup>1</sup>
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 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	78,30 %	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	9,90 %	-21,80 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,97	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	9,88 %	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	99,22 %	s/o <sup>1</sup>
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,27 %	50,28 %
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	0,10 %	14,07 %
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 %	0,62 %
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	0,04 %	4,72 %
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	5,00	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	-0,56 %	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

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 comprend pas de liste des 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 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 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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 ESG MSCI inférieure à BB



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

#### ● 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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
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 ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

#### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

#### ● 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.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

#### - 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. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le 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.

*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 du 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 de 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 MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)



#### 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

<b>Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité</b>	<b>Indicateurs de durabilité</b>
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)



#### 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 2023 au 31 juillet 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Relx Plc	Industries	4,52 %	Royaume-Uni
Unilever Plc	Biens de consommation de base	4,43 %	Royaume-Uni
HSBC Holdings Plc	Finance	4,39 %	Royaume-Uni
Astrazeneca Plc	Soins de santé	4,39 %	Royaume-Uni
National Grid Plc	Services publics	4,25 %	Royaume-Uni
Reckitt Benckiser Group Plc	Biens de consommation de base	4,16 %	Royaume-Uni
Lloyds Banking Group Plc	Finance	3,88 %	Royaume-Uni
Anglo American Plc	Matériaux	3,51 %	Royaume-Uni
Ashtead Group Plc	Industries	3,08 %	Royaume-Uni
3i Group Plc	Finance	3,01 %	Royaume-Uni
Prudential Plc	Finance	3,01 %	Royaume-Uni
SSE Plc	Services publics	2,42 %	Royaume-Uni
CRH Public Limited Plc	Matériaux	2,15 %	Irlande
Legal And General Group Plc	Finance	1,82 %	Royaume-Uni
Vodafone Group Plc	Communication	1,57 %	Royaume-Uni

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

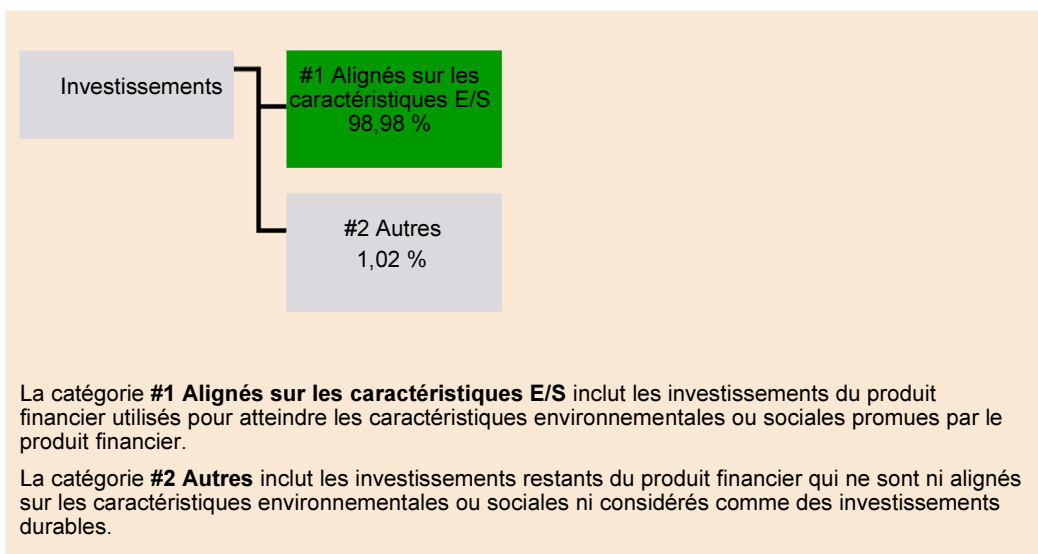
### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)



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 ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,98 %	99,26 %
#2 Autres	1,02 %	0,74 %

### 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	10,97 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	8,62 %
Finance	Banques	8,43 %
Industries	Biens d'équipement	8,14 %
Finance	Assurance	7,43 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	7,13 %
Finance	Services financiers	6,78 %
Services publics	Services publics	6,75 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,87 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	3,88 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,82 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	3,68 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,55 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,98 %
Communication	Télécommunications	2,78 %
Communication	Médias et loisirs	2,66 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,68 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,50 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,19 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	0,72 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,66 %
Industries	Transport	0,38 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,21 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	0,12 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	0,04 %

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,

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles consommables.



**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 Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

**Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?**

Oui :  Dans le gaz fossile  Dans l'énergie nucléaire

Non

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

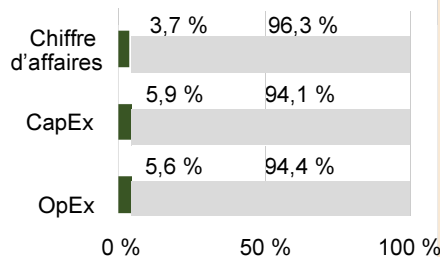
Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

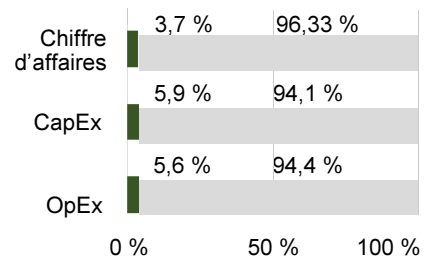
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

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 % des Investissements totaux.

\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	3,73 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

#### ● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	3,27 %

#### ● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des 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 MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (suite)



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 diffèrait-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 « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). 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 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
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 %	0,02 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI 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 %	1,54 %
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 %	10,63 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,26 %

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

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 comprend pas de liste des 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 S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :  
5493001V8UB7HN551374

## 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 37,43 % 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 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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**

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 climatique par rapport à l'Indice parent  
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

Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille

Taux de décarbonation (7 %), 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 la transformation du charbon, la prospection ou la transformation du pétrole, la prospection ou la transformation 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

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

#### **Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué**

Atténuation du changement climatique

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

#### 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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
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	0,01 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	37,43 %	33,20 %
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 %
Alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5 °C (l'alignement est établi pour une valeur inférieure ou égale à zéro)	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	Objectif atteint par le Compartiment <sup>3</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	L'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone	Objectif atteint par le Compartiment <sup>3</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	L'exposition aux secteurs à fort impact climatique	Objectif atteint par le Compartiment <sup>3</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
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	Objectif atteint par le Compartiment <sup>1</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
Réduction (80 %) de l'exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	L'exposition aux réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment <sup>1</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	L'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment <sup>3</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
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	Objectif atteint par le Compartiment <sup>3</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
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	Objectif atteint par le Compartiment <sup>2</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Objectif atteint par le Compartiment <sup>4</sup>	Objectif atteint par le Compartiment
Taux de décarbonation (7 %), en termes d'intensité de GES par an	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	Objectif atteint par le Compartiment <sup>3</sup>	Objectif atteint par le Compartiment

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

<sup>1</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>2</sup> Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

<sup>3</sup> Le Compartiment suit une stratégie d'investissement de réplification 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>4</sup> Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de calculer les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité pour chaque date de rééquilibrage durant la période couverte. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

#### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

#### ● 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 37,43 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

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 au moins 1 % de 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 réputées impliquées dans de graves controverses ESG (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), (3) les sociétés 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 réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés/émetteurs réputés impliqués dans la production d'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 qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

*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 du 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 de 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 MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



#### 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Non renouvelable / Renouvelable %	Ratio de revenus verts/bruns
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



#### 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 2023 au 31 juillet 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	8,77 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	7,11 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,98 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	4,78 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	2,71 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,46 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	2,08 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,74 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,72 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finance	1,70 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,59 %	États-Unis
Costco Wholesale Corp	Biens de consommation de base	1,30 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,27 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,08 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	0,97 %	États-Unis



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

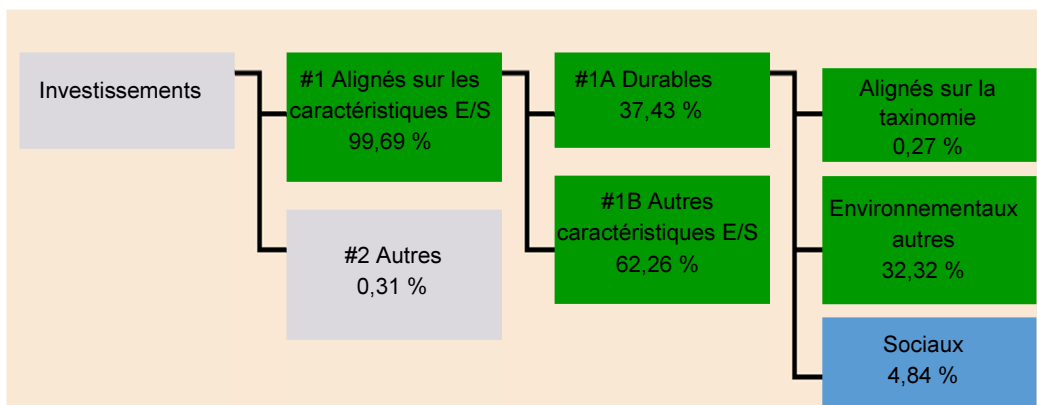
### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



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 ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,69 %	99,52 %
#2 Autres	0,31 %	0,48 %
#1A Durables	37,43 %	33,20 %
#1B Autres caractéristiques E/S	62,26 %	38,04 %
Alignés sur la taxinomie	0,27 %	s/o <sup>1</sup>
Environnementaux autres	32,32 %	s/o <sup>1</sup>
Sociaux	4,84 %	s/o <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

#### 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
Technologies de l'information	Logiciels et services	14,17 %
Communication	Médias et loisirs	8,94 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,73 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,49 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,23 %
Finance	Services financiers	7,95 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,54 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,20 %
Industries	Transport	3,73 %
Finance	Banques	3,69 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,02 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,75 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,38 %
Finance	Assurance	2,25 %
Industries	Biens d'équipement	2,22 %
Matériaux	Matériaux	2,21 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,16 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,90 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,77 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,26 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	0,87 %

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Communication	Télécommunications	0,77 %
Services publics	Services publics	0,36 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	0,09 %

---

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.

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de 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, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,27 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

#### Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?

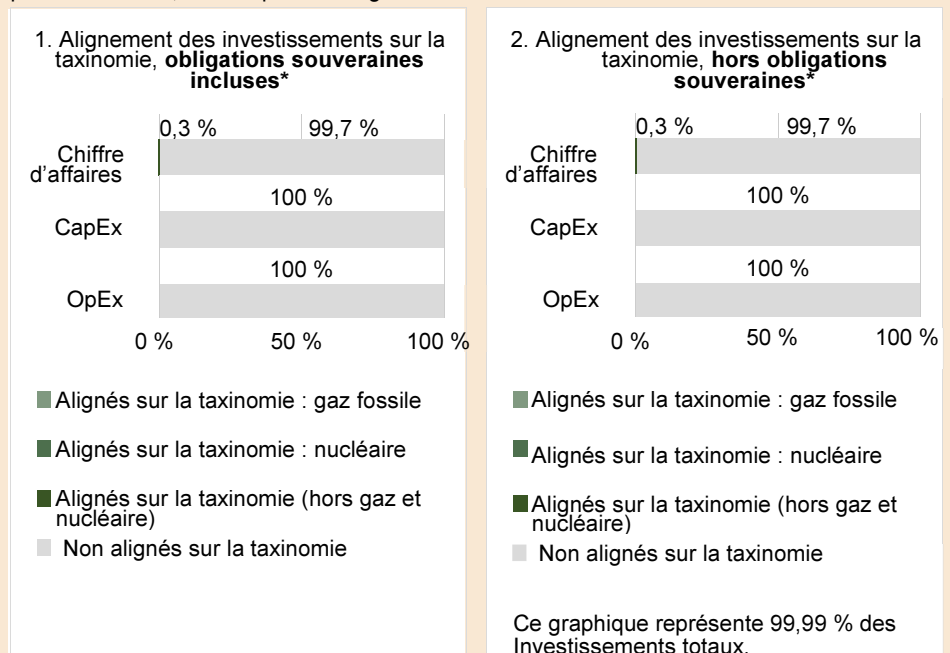
Oui :

Dans le gaz fossile       Dans l'énergie nucléaire

Non

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis 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.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,31 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

#### ● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,09 %

#### ● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

#### ● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 32,32 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

#### ● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,84 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

#### ● 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 quasi-liquidités et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



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.



# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



#### **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 ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse :

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



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 « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). 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-net-zero-2050-paris-aligned-sustainability-scr-ened-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
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 %
Alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5 °C (l'alignement est établi pour une valeur inférieure ou égale à zéro)	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	Objectif atteint par le Compartiment	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	Objectif atteint par le Compartiment	0,00 %
Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	Exposition aux secteurs à fort impact climatique	Objectif atteint par le Compartiment	0,00 %
Exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Objectif atteint par le Compartiment	60,55 %
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	0,00 %	0,00 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment	74,64 %
Amélioration du ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment	4,00
Réduction (10 %) du score de risque physique moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Scores de risque physique par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment	8,90 %

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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 (suite)

#### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Objectif atteint par le Compartiment	0,40 %
Taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an tel que décrit ci-dessus	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	Objectif atteint par le Compartiment	7,00 %
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	37,43 %	37,50 %



## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE (NON AUDITEES) (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 (suite)

#### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● 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 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 %	5,11 %
Alignement sur le scénario de réchauffement climatique mondial de 1,5 °C (l'alignement est établi pour une valeur inférieure ou égale à zéro)	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	Objectif atteint par le Compartiment	138,53 %
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	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</sup>
Amélioration de l'exposition aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	Exposition aux secteurs à fort impact climatique	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</sup>
Exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Exposition plafonnée aux sociétés qui n'ont pas communiqué d'informations suffisantes au regard de leurs émissions de GES	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</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	0,00 %	s/o <sup>1</sup>
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</sup>
Amélioration du ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Ratio de revenus verts/bruns par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</sup>
Réduction (10 %) du score de risque physique moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Scores de risque physique par rapport à l'Indice parent	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</sup>
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Objectif atteint par le Compartiment	s/o <sup>1</sup>
Taux de décarbonation, en termes d'intensité de GES par an tel que décrit ci-dessus	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	Objectif atteint par le Compartiment	-13,83 %
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 %	0,87 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	37,43 %	33,36 %

## AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à « Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », à « Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index » et à « Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses affiliés, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg 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 » ou de toute donnée ou information incluse aux présentes.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), 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'ETF iShares (le « Compartiment ») ne saurait être sponsorisé, 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 »). Les indices FTSE 100 Index et FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées à ces fonds, 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 de commerce de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque de commerce 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 fonds. Ni BlackRock, Inc. ni le fonds ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le fonds ou la capacité du fonds 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 fonds iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits fonds ou à tout indice sur lequel de tels fonds sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les fonds y rattachés.

## AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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.

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 fonds. 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 fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être liées d'aucune façon avec le fonds 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 fonds 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 dudit fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient engager leur responsabilité quant à l'exactitude des calculs du fonds 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 sponsorisés, 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 sauraient concéder de 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 appartenant à celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2024 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](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 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](https://www.icsdelivery.com)