

# Rapport annuel et états financiers audités

iShares VII PLC

# iSHARES VII PLC

	<b>Page</b>
<b>SOMMAIRE</b>	
<b>Présentation</b>	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
<b>Performance</b>	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	9
<b>Gouvernance</b>	
Conseil d'administration	16
Déclaration de gouvernance d'entreprise	18
Rapport du Comité d'audit	25
Rapport des Administrateurs	28
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	32
Rapport des Commissaires aux comptes	33
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat	39
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	47
Bilan	55
Notes aux états financiers	63
Tableaux des investissements	129
<b>Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)</b>	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	251
Performance sur l'année civile	285
Éligibilité au PEA	286
Transactions avec des personnes liées	286
Frais de transaction	286
Commissions indirectes	287
Investissements croisés	287
Exposition globale	287
Effet de levier	287

# iSHARES VII PLC

## SOMMAIRE (suite)

Page

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

Rapport sur la rémunération	288
Opérations de gestion efficace de portefeuille et de financement sur titres	293
Avertissements	326

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

[2]

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Conseil d'administration<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)

Paul McGowan (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)

Teresa O'Flynn (irlandaise)

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

<sup>1</sup> Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

### Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irlande

### Gestionnaire des opérations de couverture de change<sup>2</sup>

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

États-Unis

### Agent administratif et d'enregistrement

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

### Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

### Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlande

### Siège social de l'Entité

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irlande

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Angleterre

### Gestionnaires d'investissement délégués<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

Singapore

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

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

### Conseillers juridiques irlandais

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irlande

### Agent payeur

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

### Agent payeur en Suisse

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

### Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 Munich  
Allemagne

### Agent payeur et d'information en Autriche

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

### Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zurich  
Suisse

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

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

### Présentation de l'Entité

iShares VII public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 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 (le « Companies Act ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

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

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

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

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

### Le Conseil d'administration

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

Teresa O'Flynn a réintégré ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 4 octobre 2019.

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

Trente-trois (29) Compartiments étaient en activité au 31 juillet 2020.

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

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

**Paul McNaughton**

**Président**

**28 octobre 2020**

# iSHARES VII PLC

## HISTORIQUE

iShares VII public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 9 avril 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

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

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

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

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

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

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

Le 3 septembre 2019, un nouveau Prospectus a été publié par l'Entité afin d'incorporer les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») permanentes appliquées à certaines catégories d'actions. Le nouveau Prospectus traduit également le changement d'indice de référence concernant iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF, qui était auparavant le MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD et est devenu le MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Capped Index.

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

Le 25 septembre 2019, le compartiment iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (ACC) a cessé ses opérations.

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

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10 décembre 2019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10 décembre 2019

Le 11 février 2020, l'Entité a publié un nouveau prospectus qui reflète un changement de l'indice de référence de iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc), de MSCI Korea Index Net USD vers MSCI Korea 20/35 Index. Ce changement entrera en vigueur à compter du 11 février 2020.

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



# iSHARES VII PLC

## HISTORIQUE (suite)

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

Le 23 juin 2020, un nouveau prospectus a été publié par l'Entité afin de refléter les mises à jour portant sur les investissements dans le Fonds et le retrait de PNC en tant qu'actionnaire majeur de l'Entité.

### Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 29 Compartiments en activité au 31 juillet 2020.

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

### Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

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

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

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

### L'épidémie de Covid-19

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

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

### Cotations en Bourse

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements <sup>1</sup>
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Sans réplification
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Sans réplification
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Sans réplification
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Sans réplification
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Sans réplification
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Sans réplification
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	À réplification
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	À réplification
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	À réplification
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	À réplification
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	À réplification
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	À réplification
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	À réplification
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	À réplification
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>2</sup>	MSCI Brazil Index Net USD	À réplification
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	À réplification
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Sans réplification
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	À réplification
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Sans réplification
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	À réplification
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	À réplification
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	À réplification
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	À réplification
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	À réplification
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Sans réplification
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	À réplification
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap Index	Sans réplification
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	À réplification
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	À réplification
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	À réplification

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

<sup>2</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée des Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 juillet 2020.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même monnaie que la principale catégorie d'action, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe et commissions de performance, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2020.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un Compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un Compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

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

Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance											
Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Impôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Autres facteurs importants	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	4,32	4,37	0,07	0,02		√	√	√		Jusqu'à 0,150	0,03
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	8,92	8,96	0,07	0,03		√	√	√		Jusqu'à 0,150	0,03
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	13,82	13,85	0,07	0,04		√	√	√		Jusqu'à 0,200	0,04
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,57)	(0,37)	0,20	0,00		√	√	√		Jusqu'à 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,30	0,49	0,20	0,01		√	√			Jusqu'à 0,100	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,20	1,39	0,20	0,01		√	√			Jusqu'à 0,100	0,05
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	(6,13)	(6,50)	0,10	0,47	√	√	√			Jusqu'à 0,350	0,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	(19,30)	(19,25)	0,07	0,02	√	√	√	√		Jusqu'à 0,100	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	(6,75)	(7,01)	0,12	0,38	√	√	√	√		Jusqu'à 0,250	0,21
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(9,98)	(9,86)	0,20	0,08	√	√	√	√		Jusqu'à 0,150	0,06
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,57	11,29	0,07	0,35	√	√		√		Jusqu'à 0,100	0,03
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,29	0,09	0,33	0,53	√			√		Jusqu'à 0,150	0,13
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	(9,16)	(9,00)	0,33	0,17	√		√	√		Jusqu'à 0,400	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	(9,19)	(9,10)	0,33	0,24	√	√		√	comme un	Jusqu'à 0,300	0,20

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance							Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
				Écart de performance brut du TFE %	Impôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Autres facteurs importants			
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	(6,86)	(7,05)	0,10	0,29	√					b	Jusqu'à 0,300	0,17
iShares MSCI Canada UCITS ETF	(2,39)	(2,18)	0,48	0,27		√			√		Jusqu'à 0,100	0,22 <sup>i</sup>
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	16,05	16,87	0,65	(0,17)	√	√	√	√	√	b	Jusqu'à 1,000	0,16
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	(7,06)	(7,27)	0,38	0,59	√	√	√	√	√	a, b	Jusqu'à 0,350	0,24
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(5,07)	(4,88)	0,58	0,39	√	√	√	√	√	comme un	Jusqu'à 0,900	0,17
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	(4,90)	(4,93)	0,38	0,41	√	√	√	√	√		Jusqu'à 0,350	0,22
iShares MSCI Japan UCITS ETF	0,76	1,33	0,48	(0,09)	√	√			√	b	Jusqu'à 0,150	0,61 <sup>ii</sup>
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	14,20	15,09	0,65	(0,24)	√	√	√	√	√	b	Jusqu'à 0,300	0,19
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(20,46)	(20,05)	0,65	0,24	√		√	√	√	a, b	Jusqu'à 0,100	0,07
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	(14,02)	(13,65)	0,65	0,28	√				√	a, b	Jusqu'à 1,300	0,16
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(14,03)	(13,46)	0,58	0,01	√	√	√	√	√	a, b	Jusqu'à 0,200	0,10
iShares MSCI UK UCITS ETF	(21,03)	(20,74)	0,33	0,04	√	√	√	√	√		Jusqu'à 0,100	0,13 <sup>iii</sup>
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	(4,41)	(4,24)	0,43	0,26	√	√	√	√	√		Jusqu'à 0,400	0,08
iShares MSCI USA UCITS ETF	12,39	12,45	0,33	0,27	√	√			√		Jusqu'à 0,100	0,03
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	39,69	39,94	0,33	0,08	√	√				a, b	Jusqu'à 0,100	0,03

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance					Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
					Im-pôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantil-lonnage	Autres facteurs importants		
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,21	2,59	0,48	0,10	√	√	√	√		Jusqu'à 0,200	1,19 <sup>ii</sup>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été intégralement racheté au cours de l'exercice financier. Les rendements sont indiqués du début de l'exercice financier jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

<sup>a</sup> L'écart de performance entre l'indice de référence et la trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment à des fins de liquidité.

<sup>b</sup> L'écart de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille.

<sup>i</sup> Techniques d'échantillonnage utilisées.

<sup>ii</sup> Jours chômés affectant le Compartiment les 30 mars et 2 avril 2018, dates auxquelles le Compartiment a été clôturé, mais le calcul de l'indice de référence a été maintenu.

<sup>iii</sup> Les différences de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment ; et les dividendes annulés.

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

# ISHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu économique mondial

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») (libellé en USD) ont enregistré un rendement de 7,20 % sur la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2020. Les marchés d'actions mondiaux ont progressé sur le premier semestre de la période de référence, soutenus par une croissance économique certes au ralenti, mais solide, et la politique accommodante adoptée par la Réserve Fédérale américaine (la « Fed ») et plusieurs autres banques centrales. La désescalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine (l'une des principales incertitudes économiques de ces dernières années) a encore davantage stimulé les marchés.

Ces derniers ont pourtant été gagnés par l'incertitude suscitée par la propagation du coronavirus au début de l'année 2020, ce qui a entraîné des replis prononcés pour toutes les classes d'actifs. Les pays du monde entier ont instauré des restrictions pour ralentir la progression du virus, aboutissant à une grave récession économique et à une augmentation brutale des taux de chômage. Les turbulences sur les marchés de l'énergie ont également eu une incidence sur les actions, puisqu'une chute rapide des prix du pétrole a menacé la viabilité de certaines pans du secteur de l'énergie. À partir d'avril 2020, les actions ont regagné une part significative du terrain précédemment perdu, portées notamment par l'espoir d'une reprise économique nourrie par une politique monétaire et budgétaire agressive, les perspectives de nouveaux traitements de la maladie et la levée progressive des restrictions dans de nombreux pays. Néanmoins, une augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis et dans plusieurs autres pays à la fin de la période de référence a fait naître la perspective de perturbations prolongées dues aux mesures contre le coronavirus.

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

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

Les actions des marchés émergents ont augmenté sur la période de référence. Ces titres ont d'abord compté au rang des plus touchés par la pandémie de coronavirus, car les fermetures d'usines et les confinements en Chine ont pesé sur les marchés chinois ainsi que sur de nombreuses économies asiatiques émergentes qui ont des échanges commerciaux importants avec le pays. Toutefois, les actions de marchés émergents ont rebondi suite au ralentissement des es taux d'infection et de la réouverture des marchés économiques. La Chine a par ailleurs communiqué des données économiques indiquant une forte reprise. Les prix des obligations des marchés émergents, qui ont fortement chuté en mars 2020, se sont quelque peu redressés face à l'optimisme suscité par le rythme de la reprise économique, bien qu'elles aient enregistré des rendements inférieurs à d'autres obligations internationales pour la période de 12 mois.

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

Du côté des devises, le dollar USD a chuté contrairement à la plupart des devises mondiales, en particulier en fin de période en réaction à la propagation du coronavirus aux États-Unis et à l'amélioration des conditions économiques en Europe et en Asie. L'euro, la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse ont tous progressé par rapport au dollar américain.

Avant la propagation du coronavirus, la croissance économique mondiale était lente, mais parvenait à se maintenir, portée par les États-Unis qui affichaient une croissance plus rapide que la majeure partie des pays développés. Cependant, la perturbation due à l'épidémie a entraîné une importante contraction économique, et l'économie américaine a reculé de 5 % en rythme annuel au premier trimestre 2020 et d'un pourcentage record de 33 % au deuxième trimestre 2020. Les économies de la zone euro, du Japon et de la Chine se sont également contractées, bien que l'économie chinoise ait renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2020, ce qui laisse espérer une reprise dans la région.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu économique mondial (suite)

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

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**2020**



# ISHARES VII PLC

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Paul McNaughton (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif, et Président du Comité de nominations (désigné le 1er juillet 2013) :** M. McNaughton possède plus de 30 années d'expérience de la banque/finance, de la gestion d'actifs et de la négociation de valeurs mobilières. Par ailleurs, il a passé 10 ans au sein de l'IDA (Irlande) à Dublin et aux États-Unis à promouvoir l'Irlande comme destination d'investissement des multinationales. Par la suite, il a mis en place le pôle IFSC Fund de la Banque d'Irlande avant de rejoindre la Deutsche Bank pour établir son activité de gestion de fonds en Irlande. Il a occupé la fonction de Directeur de la branche *Offshore Funds* de Deutsche Bank, incluant les métiers d'administration de *hedge funds* essentiellement établie à Dublin et aux Îles Caïmans, avant de devenir Directeur Monde de la branche Fund Servicing de Deutsche Bank. M. McNaughton a quitté Deutsche Bank en août 2004 après avoir piloté la vente des activités Global Custody et Funds de la banque à State Street Bank. Il agit aujourd'hui en qualité de conseiller et d'administrateur non exécutif de plusieurs sociétés d'investissement et d'autres entités financières en Irlande, dont plusieurs départements de gestion alternative/fonds spéculatifs (*hedge funds*). M. McNaughton est titulaire d'un diplôme en économie avec mention du Trinity College à Dublin. Il a été Président fondateur de l'Irish Funds Industry Association (« IFIA »), l'Association irlandaise des fonds de placement, et membre du groupe de travail sur l'administration des fonds de placement du gouvernement irlandais. Son influence a été déterminante pour la croissance de l'activité des fonds d'investissement en Irlande, tant en matière de classes d'actifs traditionnelles que de classes d'actifs alternatives.

**Paul McGowan (irlandais) – Président du Comité d'Audit, Administrateur indépendant non exécutif, Administrateur indépendant senior et Membre du Comité de nominations (désigné le 1er juillet 2013) :** M. McGowan a été associé en Fiscalité des Services financiers pour KPMG (Irlande) pendant plus de 25 ans et Directeur Monde Fiscalité des services financiers pour KPMG (International). C'est également un ancien Président de l'IFIA et de l'IFSC Funds Working Group. Depuis qu'il a quitté KPMG, il a occupé plusieurs postes d'administrateur non exécutif, dont les postes de Président d'AEGON Ireland Plc et de Coronation Capital Ltd. Il est également Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et de CCA Life Settlements Fund II ICA. Il a été nommé membre du Groupe spécial d'arbitrage de l'UE sur les prix de transfert. M. McGowan est membre de l'Institut des experts comptables d'Irlande, l'Institute of Chartered Accountant, et titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise (*Business Studies Degree*) du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

**Barry O'Dwyer (irlandais) Administrateur non exécutif et membre du Comité de nominations (nommé le 1er juillet 2013) :** M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de la gamme de fonds à capital variable européens de BlackRock et le Directeur d'exploitation de l'activité irlandaise réglementée de BlackRock. Il exerce les fonctions d'Administrateur de plusieurs sociétés, fonds et sociétés de gestion de BlackRock domiciliées en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne et siège au conseil d'administration de la société d'assurance-vie de BlackRock au Royaume-Uni. Il a occupé le poste de Président de l'Irish Funds

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

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

**Teresa O'Flynn (irlandaise), Administratrice non exécutive (initialement nommée le 6 janvier 2016, démissionnaire du Conseil le 30 novembre 2018 et réintégrée le 4 octobre 2019) :** Mme O'Flynn est Directrice générale chez BlackRock et Responsable mondiale de la Stratégie d'investissement durable pour la branche Investissements alternatifs de BlackRock (BlackRock Alternatives Investors « BAI »). BAI gère actuellement un total de plus de 175 milliards de dollars en actifs et engagements de clients. Mme O'Flynn est chargée d'appliquer peu à peu, à l'ensemble de la société BlackRock, la stratégie d'investissement durable au sein de nos branches d'activités suivantes : immobilier, infrastructures, fonds spéculatifs (*hedge funds*), capital-investissement et crédit. Cette responsabilité implique la supervision de tous les aspects intégrant les facteurs de risques et les éléments à prendre en considération en matière de développement durable au sein des investissements et des processus de gestion d'actifs de la plateforme, le développement du reporting d'informations relatives aux critères ESG au sein de la BAI, et le soutien à la stratégie activités et produits de la BAI.

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

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

# ISHARES VII PLC

## CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Conformité

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

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Conformité (suite)

Le Code inclut des dispositions relatives à :

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

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

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

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

### Composition du Conseil d'administration

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

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

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

### Délégation de responsabilités

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

#### Gestion et administration

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

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

### Assurance

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

### Intégration et formation des Administrateurs

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

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

### Évaluation de la performance

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Rapport sur la diversité

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

### Comités du Conseil d'administration

#### Comité de nomination

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

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

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

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

#### Comité d'audit

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

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

# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

#### Comité d'audit (suite)

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

#### Registre de présence

	Conseil <sup>1</sup> 1 <sup>er</sup> août 2019 au 31 juillet 2020		Comité d'audit <sup>2</sup> de la Société du 1 <sup>er</sup> août 2019 au 31 juillet 2020		Comité de nomination de la Société du 1 <sup>er</sup> août 2019 au 31 juillet 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	n.d.	n.d.	2	2
Paul McNaughton	12	11	1	1	2	2
Paul McGowan	12	12	14	14	2	2
Teresa O'Flynn	10	9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jessica Irschick	12	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Deirdre Somers	12	12	14	13	2	2
Ros O'Shea	12	12	14	13	2	2

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

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

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

#### Contrôle interne et Gestion du risque

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

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

# ISHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

### Activités de contrôle et de révision

Des procédures ont été mises en place pour contrôler le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour en repérer et en évaluer les défauts ou les faiblesses. Lorsque le Conseil d'administration classe un cas comme étant significatif, ides procédures garantissent que un plan d'action adapté est mis en œuvre pour remédier à ces défaillances.

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

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

### Examen d'efficacité

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

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

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

### Rémunération

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

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

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



# iSHARES VII PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Communication avec les Actionnaires

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

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

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

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

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

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

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

# ISHARES 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 performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

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

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

### États financiers

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

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

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

#### 1. Évaluation

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

#### 2. Existence

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

### Rôles et responsabilités (suite)

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

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

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

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

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

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

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 31 juillet 2020, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

#### Commissaires aux comptes

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

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

Deloitte Ireland LLP a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 31 décembre 2018 et une rotation du principal associé chargé de l'audit a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 16 des états financiers de l'Entité.

# iSHARES 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 Ireland LLP est, en qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

### Audit interne

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

### Efficacité du Comité d'audit

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

**Paul McGowan**

**Président du Comité d'audit**

**28 octobre 2020**

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent les états financiers audités pour l'exercice courant du 1<sup>er</sup> août 2019 au 31 juillet 2020.

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

Les Administrateurs ont nommé State Street Fund Services (Ireland) Limited afin de tenir des registres comptables adéquats. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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.

Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :

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

Le Code exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

### Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

### Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat, à la page 39.

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

### Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Objectifs et politiques de gestion des risques

Les instruments financiers et les risques auxquels l'Entité est exposée sont présentés aux pages 63 à 128. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est exposée aux pages 18 à 24.

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

Les événements significatifs qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la Note 18 des notes aux états financiers de l'Entité.

### Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant l'exercice clôturé le 31 juillet 2020 (2019 : néant) autres que celles communiquées dans la note relative aux opérations entre parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

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

Jessica Irschick et Barry O'Dwyer sont Administrateurs non exécutifs et également des employés du groupe BlackRock. À effet du 4 octobre 2019, Teresa O'Flynn, employée par le Groupe BlackRock, a une nouvelle fois été désignée en tant qu'Administratrice non exécutive.

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

### Continuité de l'exploitation

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

### Déclaration de viabilité

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de viabilité (suite)

- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

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

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

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

### Commissaires aux comptes

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

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

Au nom du Conseil d'administration

---

**Deirdre Somers**  
Administratrice

**28 octobre 2020**

---

**Paul McGowan**  
Administrateur

**28 octobre 2020**



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares VII plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 31 juillet 2020 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

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

### Responsabilités du Dépositaire

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

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

### Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

### Opinion

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

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

Au nom et pour le compte de

---

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**

**78 Sir John Rogerson's Quay**

**Dublin 2**

**Irlande**

**28 octobre 2020**

## 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 (la « Société »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société pour l'exercice annuel clôturé au 31 juillet 2020 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

#### Fondement de notre opinion

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

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

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

#### Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <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	La Société est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. La Société a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de la Société à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de la Société, les types d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel la Société exerce son activité.




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

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

- la confirmation par les Administrateurs en page 30 du rapport annuel, selon laquelle ils ont procédé à une évaluation rigoureuse des principaux risques auxquels la Société est exposée, y compris ceux qui menaceraient son modèle économique, sa performance future, sa solvabilité ou sa liquidité ;
- les informations communiquées aux pages 63 à 128 du rapport annuel qui décrivent les risques principaux et expliquent comment ils sont gérés ou limités ;
- la déclaration des Administrateurs figurant en page 30 des états financiers, aux termes de laquelle les Administrateurs ont ou non estimé approprié de se fonder sur le principe comptable de la continuité d'exploitation en préparant les états financiers, ainsi que leur identification de toute incertitude majeure pouvant affecter la capacité de la Société à poursuivre sur la base de la continuité d'exploitation pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date d'approbation des états financiers ;
- si la déclaration des Administrateurs sur la continuité d'exploitation, requise en vertu des règles de cotation conformément à la règle 9.8.6R(3) diffère sensiblement des informations que nous avons recueillies au cours de notre audit ; ou
- les explications des Administrateurs figurant en page 30 du rapport annuel concernant la méthode suivie pour évaluer les perspectives de la Société, la période concernée par cette évaluation et les raisons pour lesquelles ils estiment cette période appropriée ; ces explications s'accompagnent d'une déclaration des Administrateurs indiquant s'ils estiment raisonnablement que la Société est en mesure de poursuivre ses activités et d'honorer ses engagements exigibles sur la période objet de leur évaluation, y compris toute information y afférente attirant l'attention sur toutes réserves ou hypothèses.

### Points clés de l'audit

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p><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 la Société se sont élevés à 53 115 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 53 345 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Une méthodologie d'évaluation inappropriée ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Se reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p><b>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</b></p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;</li> <li>• Nous avons évalué de manière indépendante les actions, obligations, ETF, droits, bons de souscription et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur nos propres sources de données de marché. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et</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. Nous avons analysé tout écart identifié.</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 la Société se sont élevés à 53 115 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 53 345 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Se reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>

## Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit



Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :

- Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
- Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement ; et
- Nous avons testé un échantillon d'opérations de rapprochement, afin de nous assurer que ces opérations avaient été comptabilisées pour la période adéquate.

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

### Notre application de l'importance relative

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

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

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

### Présentation du périmètre de notre audit

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

### Autres informations

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

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

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

## Responsabilités des Administrateurs

---

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

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

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

---

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

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

- Nous identifions et évaluons les risques d'anomalie significative concernant les états financiers, qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur, concevons et exécutons des procédures d'audit qui tiennent compte de ces risques, et obtenons des éléments probants suffisants et adéquats pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative qui résulterait d'une fraude est plus grand que celui de ne pas détecter une erreur, car la fraude peut impliquer une complicité, une falsification, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Nous veillons à acquérir une compréhension du contrôle interne aux fins de notre mission d'audit, afin de concevoir des procédures adaptées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société.
- Nous évaluons si les conventions comptables utilisées sont appropriées, et si les estimations comptables et publications correspondantes effectuées par les Administrateurs sont raisonnables.
- Nous estimons si la base comptable de la continuité de l'exploitation appliquée par les Administrateurs est appropriée, d'après les éléments probants obtenus, et si une incertitude importante, liée aux événements ou conditions, pourrait jeter un doute majeur sur la capacité de la Société à maintenir le principe de la continuité de l'exploitation. Si nous concluons qu'une incertitude importante existe, nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre Rapport des commissaires aux comptes, sur les publications correspondantes qui figurent dans les états financiers ou, si les publications en question sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date du Rapport des commissaires aux comptes. Néanmoins, des événements ou conditions futurs peuvent inciter la Société à abandonner le principe de la continuité de l'exploitation.

- Nous évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, en incluant les publications, et si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

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

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

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

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

## Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

---

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

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

### Déclaration de gouvernance d'entreprise

---

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

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

## Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

---

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

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

## Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

---

Nous avons été mandatés par les Administrateurs en date du 31 décembre 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, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 2 ans, couvrant les exercices clôturés au 31 juillet 2019 et au 31 juillet 2020.

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

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

### **Brian Jackson**

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

28 octobre 2020

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 103 534	1 071 999	6 587	5 130	44 406	41 648	9 021	6 110
Plus-values nettes sur les instruments financiers	7	3 271 657	1 468 047	9 789	3 066	162 677	76 826	60 271	16 742
<b>Total produits sur investissements</b>		<b>4 375 191</b>	<b>2 540 046</b>	<b>16 376</b>	<b>8 196</b>	<b>207 083</b>	<b>118 474</b>	<b>69 292</b>	<b>22 852</b>
Charges d'exploitation	6	(72 708)	(65 096)	(253)	(342)	(1 599)	(2 764)	(358)	(380)
Rendement négatif sur actifs financiers		(2 455)	(1 899)	-	-	-	-	-	-
<b>Produits nets d'exploitation</b>		<b>4 300 028</b>	<b>2 473 051</b>	<b>16 123</b>	<b>7 854</b>	<b>205 484</b>	<b>115 710</b>	<b>68 934</b>	<b>22 472</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(245)	(304)	(5)	(3)	(34)	(2)	(1)	(6)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(32 872)	(3 968)	-	-	(2 612)	72	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(33 117)</b>	<b>(4 272)</b>	<b>(5)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2 646)</b>	<b>70</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>
<b>Bénéfice net avant impôt</b>		<b>4 266 911</b>	<b>2 468 779</b>	<b>16 118</b>	<b>7 851</b>	<b>202 838</b>	<b>115 780</b>	<b>68 933</b>	<b>22 466</b>
Impôts	9	(122 846)	(121 065)	-	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice net après impôt</b>		<b>4 144 065</b>	<b>2 347 714</b>	<b>16 118</b>	<b>7 851</b>	<b>202 838</b>	<b>115 780</b>	<b>68 933</b>	<b>22 466</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 144 065</b>	<b>2 347 714</b>	<b>16 118</b>	<b>7 851</b>	<b>202 838</b>	<b>115 780</b>	<b>68 933</b>	<b>22 466</b>

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



# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	666 (657)	1 264 4 239	2 098 894	2 171 16 491	387 163	478 4 799	91 219 (335 272)	123 444 (107 815)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>9</b>	<b>5 503</b>	<b>2 992</b>	<b>18 662</b>	<b>550</b>	<b>5 277</b>	<b>(244 053)</b>	<b>15 629</b>
Charges d'exploitation	6	(879)	(790)	(958)	(771)	(141)	(103)	(3 476)	(3 545)
Rendement négatif sur actifs financiers		(1 600)	(1 552)	(816)	(347)	(39)	-	-	-
<b>(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation</b>		<b>(2 470)</b>	<b>3 161</b>	<b>1 218</b>	<b>17 544</b>	<b>370</b>	<b>5 174</b>	<b>(247 529)</b>	<b>12 084</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(5)	(6)	(7)	(7)	(1)	(3)	(88)	(117)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(88)</b>	<b>(117)</b>
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt</b>		<b>(2 475)</b>	<b>3 155</b>	<b>1 211</b>	<b>17 537</b>	<b>369</b>	<b>5 171</b>	<b>(247 617)</b>	<b>11 967</b>
Impôts	9	-	-	-	-	-	-	(6 350)	(8 386)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt</b>		<b>(2 475)</b>	<b>3 155</b>	<b>1 211</b>	<b>17 537</b>	<b>369</b>	<b>5 171</b>	<b>(253 967)</b>	<b>3 581</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(2 475)</b>	<b>3 155</b>	<b>1 211</b>	<b>17 537</b>	<b>369</b>	<b>5 171</b>	<b>(253 967)</b>	<b>3 581</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	23 312 (142 525)	21 532 (6 263)	51 522 (218 024)	68 998 (59 881)	69 753 (281 732)	74 237 8 930	725 795 3 266 722	647 876 1 676 213
<b>Total des (pertes)/produits sur investissements</b>		<b>(119 213)</b>	<b>15 269</b>	<b>(166 502)</b>	<b>9 117</b>	<b>(211 979)</b>	<b>83 167</b>	<b>3 992 517</b>	<b>2 324 089</b>
Charges d'exploitation	6	(426)	(332)	(2 805)	(2 152)	(3 782)	(3 358)	(25 544)	(22 642)
<b>(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation</b>		<b>(119 639)</b>	<b>14 937</b>	<b>(169 307)</b>	<b>6 965</b>	<b>(215 761)</b>	<b>79 809</b>	<b>3 966 973</b>	<b>2 301 447</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(1)	(1)	(47)	(75)	(3)	(5)	(9)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	-	-	(8 938)	(896)	-	-	(23 906)	(3 565)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(8 985)</b>	<b>(971)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(23 915)</b>	<b>(3 565)</b>
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt</b>		<b>(119 640)</b>	<b>14 936</b>	<b>(178 292)</b>	<b>5 994</b>	<b>(215 764)</b>	<b>79 804</b>	<b>3 943 058</b>	<b>2 297 882</b>
Impôts	9	(320)	(296)	(3 865)	(4 855)	(646)	(948)	(101 812)	(95 419)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt</b>		<b>(119 960)</b>	<b>14 640</b>	<b>(182 157)</b>	<b>1 139</b>	<b>(216 410)</b>	<b>78 856</b>	<b>3 841 246</b>	<b>2 202 463</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(119 960)</b>	<b>14 640</b>	<b>(182 157)</b>	<b>1 139</b>	<b>(216 410)</b>	<b>78 856</b>	<b>3 841 246</b>	<b>2 202 463</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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 Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation	5	9 862	11 812	246	277	2 166	4 049	218	1 226
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	1 583	17 632	(2 747)	(1 953)	(8 451)	(3 299)	(4 408)	6 892
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>11 445</b>	<b>29 444</b>	<b>(2 501)</b>	<b>(1 676)</b>	<b>(6 285)</b>	<b>750</b>	<b>(4 190)</b>	<b>8 118</b>
Charges d'exploitation	6	(1 328)	(1 646)	(52)	(37)	(286)	(310)	(38)	(211)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>10 117</b>	<b>27 798</b>	<b>(2 553)</b>	<b>(1 713)</b>	<b>(6 571)</b>	<b>440</b>	<b>(4 228)</b>	<b>7 907</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		-	-	(1)	-	(3)	(4)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>10 117</b>	<b>27 798</b>	<b>(2 554)</b>	<b>(1 713)</b>	<b>(6 574)</b>	<b>436</b>	<b>(4 228)</b>	<b>7 907</b>
Impôts	9	(1 476)	(1 765)	(37)	(42)	(337)	(502)	1 765	(1 016)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>8 641</b>	<b>26 033</b>	<b>(2 591)</b>	<b>(1 755)</b>	<b>(6 911)</b>	<b>(66)</b>	<b>(2 463)</b>	<b>6 891</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>8 641</b>	<b>26 033</b>	<b>(2 591)</b>	<b>(1 755)</b>	<b>(6 911)</b>	<b>(66)</b>	<b>(2 463)</b>	<b>6 891</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	Note	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	22 308 (43 557)	24 499 (36 523)	14 923 109 671	14 153 (38 886)	1 161 (1 977)	1 293 (836)	13 132 (92 205)	20 551 (85 283)
<b>Total des (pertes)/produits sur investissements</b>		<b>(21 249)</b>	<b>(12 024)</b>	<b>124 594</b>	<b>(24 733)</b>	<b>(816)</b>	<b>457</b>	<b>(79 073)</b>	<b>(64 732)</b>
Charges d'exploitation	6	(3 026)	(3 489)	(3 941)	(3 526)	(178)	(133)	(4 324)	(4 313)
<b>(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation</b>		<b>(24 275)</b>	<b>(15 513)</b>	<b>120 653</b>	<b>(28 259)</b>	<b>(994)</b>	<b>324</b>	<b>(83 397)</b>	<b>(69 045)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(4)	-	(3)	(3)	(3)	(3)	(18)	(30)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(18)</b>	<b>(30)</b>
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt</b>		<b>(24 279)</b>	<b>(15 513)</b>	<b>120 650</b>	<b>(28 262)</b>	<b>(997)</b>	<b>321</b>	<b>(83 415)</b>	<b>(69 075)</b>
Impôts	9	(5 187)	(5 742)	(1 943)	(1 832)	(87)	(95)	(975)	(1 548)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt</b>		<b>(29 466)</b>	<b>(21 255)</b>	<b>118 707</b>	<b>(30 094)</b>	<b>(1 084)</b>	<b>226</b>	<b>(84 390)</b>	<b>(70 623)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(29 466)</b>	<b>(21 255)</b>	<b>118 707</b>	<b>(30 094)</b>	<b>(1 084)</b>	<b>226</b>	<b>(84 390)</b>	<b>(70 623)</b>

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

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	4 884 (16 346)	7 811 (6 962)	10 637 (10 358)	11 075 (29 993)	1 207 14 884	1 375 (8 150)	1 251 (14 538)	1 872 (14 294)
<b>Total des (pertes)/produits sur investissements</b>		<b>(11 462)</b>	<b>849</b>	<b>279</b>	<b>(18 918)</b>	<b>16 091</b>	<b>(6 775)</b>	<b>(13 287)</b>	<b>(12 422)</b>
Charges d'exploitation	6	(859)	(915)	(2 032)	(2 151)	(372)	(397)	(378)	(404)
<b>(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation</b>		<b>(12 321)</b>	<b>(66)</b>	<b>(1 753)</b>	<b>(21 069)</b>	<b>15 719</b>	<b>(7 172)</b>	<b>(13 665)</b>	<b>(12 826)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(7)	(18)	(5)	(4)	(1)	-	-	(1)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(7)</b>	<b>(18)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt</b>		<b>(12 328)</b>	<b>(84)</b>	<b>(1 758)</b>	<b>(21 073)</b>	<b>15 718</b>	<b>(7 172)</b>	<b>(13 665)</b>	<b>(12 827)</b>
Impôts	9	(369)	(560)	(1 562)	(1 628)	(254)	(286)	(73)	(91)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt</b>		<b>(12 697)</b>	<b>(644)</b>	<b>(3 320)</b>	<b>(22 701)</b>	<b>15 464</b>	<b>(7 458)</b>	<b>(13 738)</b>	<b>(12 918)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(12 697)</b>	<b>(644)</b>	<b>(3 320)</b>	<b>(22 701)</b>	<b>15 464</b>	<b>(7 458)</b>	<b>(13 738)</b>	<b>(12 918)</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	15 081 (46 678)	18 501 36 655	5 284 (66 694)	4 709 (12 804)	4 056 (25 880)	5 467 (3 842)	8 531 (48 813)	9 478 (22 702)
<b>Total des (pertes)/produits sur investissements</b>		<b>(31 597)</b>	<b>55 156</b>	<b>(61 410)</b>	<b>(8 095)</b>	<b>(21 824)</b>	<b>1 625</b>	<b>(40 282)</b>	<b>(13 224)</b>
Charges d'exploitation	6	(1 653)	(1 703)	(1 325)	(811)	(329)	(398)	(2 102)	(2 391)
<b>(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation</b>		<b>(33 250)</b>	<b>53 453</b>	<b>(62 735)</b>	<b>(8 906)</b>	<b>(22 153)</b>	<b>1 227</b>	<b>(42 384)</b>	<b>(15 615)</b>
<b>Charges financières :</b>									
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt</b>		<b>(33 250)</b>	<b>53 453</b>	<b>(62 735)</b>	<b>(8 906)</b>	<b>(22 153)</b>	<b>1 227</b>	<b>(42 384)</b>	<b>(15 615)</b>
Impôts	9	(1 552)	(1 878)	(148)	(66)	(59)	(76)	(1 132)	(1 311)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt</b>		<b>(34 802)</b>	<b>51 575</b>	<b>(62 883)</b>	<b>(8 972)</b>	<b>(22 212)</b>	<b>1 151</b>	<b>(43 516)</b>	<b>(16 926)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(34 802)</b>	<b>51 575</b>	<b>(62 883)</b>	<b>(8 972)</b>	<b>(22 212)</b>	<b>1 151</b>	<b>(43 516)</b>	<b>(16 926)</b>

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

## iSHARES VII PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	Note	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
Produits d'exploitation	5	13 368	11 607	39 162	30 089	479 939	730 641
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les instruments financiers	7	37 395	26 599	1 464 550	255 100	(1 134 330)	(356 015)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>50 763</b>	<b>38 206</b>	<b>1 503 712</b>	<b>285 189</b>	<b>(654 391)</b>	<b>374 626</b>
Charges d'exploitation	6	(2 204)	(1 864)	(12 857)	(8 854)	(119 809)	(131 302)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>48 559</b>	<b>36 342</b>	<b>1 490 855</b>	<b>276 335</b>	<b>(774 200)</b>	<b>243 324</b>
<b>Charges financières :</b>							
Charges d'intérêts		-	-	(3)	(15)	(437)	(1 068)
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(15)</b>	<b>(437)</b>	<b>(1 068)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>48 559</b>	<b>36 342</b>	<b>1 490 852</b>	<b>276 320</b>	<b>(774 637)</b>	<b>242 256</b>
Impôts	9	(1 871)	(1 683)	(5 781)	(4 418)	(70 203)	(107 551)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>46 688</b>	<b>34 659</b>	<b>1 485 071</b>	<b>271 902</b>	<b>(844 840)</b>	<b>134 705</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>46 688</b>	<b>34 659</b>	<b>1 485 071</b>	<b>271 902</b>	<b>(844 840)</b>	<b>134 705</b>

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

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	50 634 060	43 097 567	311 734	135 410	1 889 898	1 373 782	256 034	218 093
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 144 065	2 347 714	16 118	7 851	202 838	115 780	68 933	22 466
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	17 097 242	15 806 951	201 395	293 808	2 288 708	1 120 223	629 863	256 361
Rachats d'actions rachetables	(15 722 509)	(12 494 770)	(154 110)	(125 335)	(1 753 366)	(719 887)	(269 030)	(240 886)
<b>Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>1 374 733</b>	<b>3 312 181</b>	<b>47 285</b>	<b>168 473</b>	<b>535 342</b>	<b>400 336</b>	<b>360 833</b>	<b>15 475</b>
Ajustement de change notionnel*	(2 807 536)	1 876 598	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>53 345 322</b>	<b>50 634 060</b>	<b>375 137</b>	<b>311 734</b>	<b>2 628 078</b>	<b>1 889 898</b>	<b>685 800</b>	<b>256 034</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 2020 que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 juillet 2020.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	488 797	267 797	460 043	343 630	67 115	40 175	3 370 260	3 961 343
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(2 475)	3 155	1 211	17 537	369	5 171	(253 967)	3 581
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	198 156	405 569	199 215	288 027	32 799	91 493	727 404	230 033
Rachats d'actions rachetables	(273 163)	(187 724)	(182 750)	(189 151)	(27 934)	(69 724)	(415 837)	(824 697)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(75 007)</b>	<b>217 845</b>	<b>16 465</b>	<b>98 876</b>	<b>4 865</b>	<b>21 769</b>	<b>311 567</b>	<b>(594 664)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>411 315</b>	<b>488 797</b>	<b>477 719</b>	<b>460 043</b>	<b>72 349</b>	<b>67 115</b>	<b>3 427 860</b>	<b>3 370 260</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	557 254	468 446	2 344 028	1 674 503	1 978 980	1 742 740	34 848 507	30 154 748
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(119 960)	14 640	(182 157)	1 139	(216 410)	78 856	3 841 246	2 202 463
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	190 279	74 168	1 060 796	1 025 739	446 738	783 502	8 317 628	9 854 097
Rachats d'actions rachetables	(9 240)	-	(1 107 907)	(357 353)	(351 077)	(626 118)	(9 319 799)	(7 362 801)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>181 039</b>	<b>74 168</b>	<b>(47 111)</b>	<b>668 386</b>	<b>95 661</b>	<b>157 384</b>	<b>(1 002 171)</b>	<b>2 491 296</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>618 333</b>	<b>557 254</b>	<b>2 114 760</b>	<b>2 344 028</b>	<b>1 858 231</b>	<b>1 978 980</b>	<b>37 687 582</b>	<b>34 848 507</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 2020

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	460 132	365 964	9 445	14 464	96 388	96 801	35 060	28 169
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	8 641	26 033	(2 591)	(1 755)	(6 911)	(66)	(2 463)	6 891
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	117 632	331 034	14 336	1 225	121 796	45 910	-	-
Rachats d'actions rachetables	(162 148)	(262 899)	(6 175)	(4 489)	(77 183)	(46 257)	(32 597)	-
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(44 516)</b>	<b>68 135</b>	<b>8 161</b>	<b>(3 264)</b>	<b>44 613</b>	<b>(347)</b>	<b>(32 597)</b>	<b>-</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>424 257</b>	<b>460 132</b>	<b>15 015</b>	<b>9 445</b>	<b>134 090</b>	<b>96 388</b>	<b>-</b>	<b>35 060</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	661 452	973 175	571 348	523 733	40 502	30 080	702 351	1 063 421
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(29 466)	(21 255)	118 707	(30 094)	(1 084)	226	(84 390)	(70 623)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	112 232	111 091	199 136	112 098	15 794	10 196	248 634	84 726
Rachats d'actions rachetables	(156 355)	(401 559)	(94 450)	(34 389)	-	-	(209 213)	(375 173)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(44 123)</b>	<b>(290 468)</b>	<b>104 686</b>	<b>77 709</b>	<b>15 794</b>	<b>10 196</b>	<b>39 421</b>	<b>(290 447)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>587 863</b>	<b>661 452</b>	<b>794 741</b>	<b>571 348</b>	<b>55 212</b>	<b>40 502</b>	<b>657 382</b>	<b>702 351</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	224 525	280 798	438 969	522 204	62 103	48 564	66 489	69 103
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(12 697)	(644)	(3 320)	(22 701)	15 464	(7 458)	(13 738)	(12 918)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	67 930	30 485	47 689	86 344	35 382	58 672	42 246	21 079
Rachats d'actions rachetables	(86 987)	(86 114)	(128 122)	(146 878)	(38 163)	(37 675)	(42 115)	(10 775)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(19 057)</b>	<b>(55 629)</b>	<b>(80 433)</b>	<b>(60 534)</b>	<b>(2 781)</b>	<b>20 997</b>	<b>131</b>	<b>10 304</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>192 771</b>	<b>224 525</b>	<b>355 216</b>	<b>438 969</b>	<b>74 786</b>	<b>62 103</b>	<b>52 882</b>	<b>66 489</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 2020

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	272 367	313 283	148 007	146 029	118 542	130 353	493 147	692 592
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(34 802)	51 575	(62 883)	(8 972)	(22 212)	1 151	(43 516)	(16 926)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	119 346	63 376	240 442	45 829	2 163	21 048	152 151	32 743
Rachats d'actions rachetables	(159 668)	(155 867)	(148 369)	(34 879)	(13 799)	(34 010)	(130 386)	(215 262)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(40 322)</b>	<b>(92 491)</b>	<b>92 073</b>	<b>10 950</b>	<b>(11 636)</b>	<b>(12 962)</b>	<b>21 765</b>	<b>(182 519)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>197 243</b>	<b>272 367</b>	<b>177 197</b>	<b>148 007</b>	<b>84 694</b>	<b>118 542</b>	<b>471 396</b>	<b>493 147</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 2020

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
Actifs nets au début de l'exercice financier	659 805	607 889	3 455 663	2 373 391	26 800 386	29 769 428
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	46 688	34 659	1 485 071	271 902	(844 840)	134 705
<b>Opérations sur actions :</b>						
Émissions d'actions rachetables	200 529	159 253	2 418 832	1 459 907	10 727 127	59 258 242
Rachats d'actions rachetables	(302 071)	(141 996)	(1 364 928)	(649 537)	(11 875 496)	(62 361 989)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(101 542)</b>	<b>17 257</b>	<b>1 053 904</b>	<b>810 370</b>	<b>(1 148 369)</b>	<b>(3 103 747)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>604 951</b>	<b>659 805</b>	<b>5 994 638</b>	<b>3 455 663</b>	<b>24 807 177</b>	<b>26 800 386</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN

Au 31 juillet 2020

	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)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		101 496	114 353	187	157	2 012	527	343	144
Équivalents de trésorerie		44 717	39 592	714	4 930	6 517	8 190	508	102
Marges de trésorerie		15 258	6 412	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	108 935	296 252	32 059	18 254	12 762	11 202	5 043	2 256
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		53 127 398	50 482 269	342 201	309 586	2 606 951	1 874 994	679 946	253 547
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>53 397 804</b>	<b>50 938 878</b>	<b>375 161</b>	<b>332 927</b>	<b>2 628 242</b>	<b>1 894 913</b>	<b>685 840</b>	<b>256 049</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(1 816)	(1 154)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(38 117)	(256 796)	(24)	(21 193)	(164)	(4 118)	(40)	(15)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	(1 599)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 549)	(45 269)	-	-	-	(897)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(52 482)</b>	<b>(304 818)</b>	<b>(24)</b>	<b>(21 193)</b>	<b>(164)</b>	<b>(5 015)</b>	<b>(40)</b>	<b>(15)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>53 345 322</b>	<b>50 634 060</b>	<b>375 137</b>	<b>311 734</b>	<b>2 628 078</b>	<b>1 889 898</b>	<b>685 800</b>	<b>256 034</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

### Au nom des Administrateurs

Administrateur  
28 octobre 2020

Administrateur  
28 octobre 2020



# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	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	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		21 194	292	239	272	36	42	7 513	8 258
Équivalents de trésorerie		167	184	561	668	81	2 642	28 530	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	6 351	591
Montants à recevoir	10	279	40 737	2 230	2 957	4 599	215	6 634	7 850
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		410 761	489 667	474 769	456 224	72 148	66 793	3 379 457	3 353 853
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>432 401</b>	<b>530 880</b>	<b>477 799</b>	<b>460 121</b>	<b>76 864</b>	<b>69 692</b>	<b>3 428 485</b>	<b>3 370 552</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(21 086)	(42 083)	(80)	(78)	(4 515)	(2 577)	(300)	(292)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	-	-	(325)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(21 086)</b>	<b>(42 083)</b>	<b>(80)</b>	<b>(78)</b>	<b>(4 515)</b>	<b>(2 577)</b>	<b>(625)</b>	<b>(292)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>411 315</b>	<b>488 797</b>	<b>477 719</b>	<b>460 043</b>	<b>72 349</b>	<b>67 115</b>	<b>3 427 860</b>	<b>3 370 260</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	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	
		2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		1 532	1 430	4 814	17 612	11 980	18 027	44 945	42 378
Équivalents de trésorerie		371	1 930	6 143	-	-	-	-	19 823
Marges de trésorerie		462	56	2 079	781	876	883	3 073	2 083
Montants à recevoir	10	2 037	1 412	3 540	4 147	1 457	2 460	31 523	116 066
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		614 121	552 524	2 100 109	2 322 482	1 846 466	1 958 112	37 610 962	34 823 472
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>618 523</b>	<b>557 352</b>	<b>2 116 685</b>	<b>2 345 022</b>	<b>1 860 779</b>	<b>1 979 482</b>	<b>37 690 503</b>	<b>35 003 822</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	(64)	-	-	(2 148)	-	-	-
Montants à payer	11	(39)	(34)	(223)	(240)	(323)	(332)	(2 261)	(107 249)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(151)	-	(1 702)	(754)	(77)	(170)	(660)	(48 066)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(190)</b>	<b>(98)</b>	<b>(1 925)</b>	<b>(994)</b>	<b>(2 548)</b>	<b>(502)</b>	<b>(2 921)</b>	<b>(155 315)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>618 333</b>	<b>557 254</b>	<b>2 114 760</b>	<b>2 344 028</b>	<b>1 858 231</b>	<b>1 978 980</b>	<b>37 687 582</b>	<b>34 848 507</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	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 Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		961	1 053	73	29	360	-	112	9
Équivalents de trésorerie		313	-	-	-	269	-	-	-
Marges de trésorerie		139	13	9	2	122	30	-	3
Montants à recevoir	10	301	272	-	-	1 257	1 379	9	106
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		422 674	458 924	14 988	9 417	133 194	95 955	-	36 744
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>424 388</b>	<b>460 262</b>	<b>15 070</b>	<b>9 448</b>	<b>135 202</b>	<b>97 364</b>	<b>121</b>	<b>36 862</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(949)	-	-
Montants à payer	11	(117)	(130)	(54)	(3)	(1 079)	(27)	(121)	(21)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	-	-	-	-	-	(1 780)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14)	-	(1)	-	(33)	-	-	(1)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(131)</b>	<b>(130)</b>	<b>(55)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1 112)</b>	<b>(976)</b>	<b>(121)</b>	<b>(1 802)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>424 257</b>	<b>460 132</b>	<b>15 015</b>	<b>9 445</b>	<b>134 090</b>	<b>96 388</b>	<b>-</b>	<b>35 060</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	Note	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		2 306	4 236	2 810	1 798	124	507	961	9 182
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	458	-	-	-
Marges de trésorerie		157	164	209	202	88	22	415	424
Montants à recevoir	10	971	918	2 667	2 281	59	64	3 944	2 085
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		584 661	658 059	789 543	567 495	55 124	39 934	654 004	691 066
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>588 095</b>	<b>663 377</b>	<b>795 229</b>	<b>571 776</b>	<b>55 853</b>	<b>40 527</b>	<b>659 324</b>	<b>702 757</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	(27)	-	-	-	-	-	(55)
Montants à payer	11	(232)	(1 898)	(488)	(356)	(19)	(13)	(1 872)	(351)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(72)	(622)	(12)	(70)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(232)</b>	<b>(1 925)</b>	<b>(488)</b>	<b>(428)</b>	<b>(641)</b>	<b>(25)</b>	<b>(1 942)</b>	<b>(406)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>587 863</b>	<b>661 452</b>	<b>794 741</b>	<b>571 348</b>	<b>55 212</b>	<b>40 502</b>	<b>657 382</b>	<b>702 351</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	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	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		538	519	1 830	3 491	58	90	235	671
Équivalents de trésorerie		1 560	-	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		335	39	140	74	276	283	17	101
Montants à recevoir	10	273	373	456	630	135	185	1	3
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		200 614	223 794	353 090	434 955	74 356	61 594	52 656	65 799
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>203 320</b>	<b>224 725</b>	<b>355 516</b>	<b>439 150</b>	<b>74 825</b>	<b>62 152</b>	<b>52 909</b>	<b>66 574</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(74)	(79)	(150)	(181)	(39)	(36)	(27)	(37)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 475)	(121)	(150)	-	-	(13)	-	(48)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(10 549)</b>	<b>(200)</b>	<b>(300)</b>	<b>(181)</b>	<b>(39)</b>	<b>(49)</b>	<b>(27)</b>	<b>(85)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>192 771</b>	<b>224 525</b>	<b>355 216</b>	<b>438 969</b>	<b>74 786</b>	<b>62 103</b>	<b>52 882</b>	<b>66 489</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>										
Trésorerie		682	558	142	366	84	409	618	1 442	
Équivalents de trésorerie		-	950	-	496	-	697	-	1 358	
Marges de trésorerie		1 159	914	54	9	40	10	56	78	
Montants à recevoir	10	4 678	5 669	348	413	276	316	762	1 372	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		190 860	264 428	176 750	146 806	84 331	117 184	470 147	489 076	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>197 379</b>	<b>272 519</b>	<b>177 294</b>	<b>148 090</b>	<b>84 731</b>	<b>118 616</b>	<b>471 583</b>	<b>493 326</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>										
Découvert bancaire		-	-	-	(10)	-	(40)	-	-	
Montants à payer	11	(113)	(152)	(89)	(73)	(25)	(34)	(187)	(179)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(23)	-	(8)	-	(12)	-	-	-	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(136)</b>	<b>(152)</b>	<b>(97)</b>	<b>(83)</b>	<b>(37)</b>	<b>(74)</b>	<b>(187)</b>	<b>(179)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>197 243</b>	<b>272 367</b>	<b>177 197</b>	<b>148 007</b>	<b>84 694</b>	<b>118 542</b>	<b>471 396</b>	<b>493 147</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES VII PLC

## BILAN (suite)

Au 31 juillet 2020

	Note	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>							
Trésorerie		1 149	1 404	4 849	4 447	36 813	371 766
Équivalents de trésorerie		-	1 014	-	-	-	-
Marges de trésorerie		67	51	73	10	2 673	10 000
Montants à recevoir	10	479	87 121	4 829	11 552	28 198	36 623
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		603 421	656 965	5 990 575	3 451 892	24 751 227	26 393 032
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>605 116</b>	<b>746 555</b>	<b>6 000 326</b>	<b>3 467 901</b>	<b>24 818 911</b>	<b>26 811 421</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>							
Montants à payer	11	(165)	(86 750)	(5 688)	(12 075)	(10 505)	(11 035)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(163)	(1 229)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(165)</b>	<b>(86 750)</b>	<b>(5 688)</b>	<b>(12 238)</b>	<b>(11 734)</b>	<b>(11 035)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>604 951</b>	<b>659 805</b>	<b>5 994 638</b>	<b>3 455 663</b>	<b>24 807 177</b>	<b>26 800 386</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 en Irlande en tant que société anonyme. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis JP Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

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

Les états financiers sont établis en appliquant le principe de la continuité de l'exploitation suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Les états financiers du Compartiment iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation, ce Compartiment ayant été clôturé au cours de l'exercice financier.

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

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

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

#### 2.2 Instruments financiers

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

##### 2.2.1 Classification

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

##### 2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

##### 2.2.3 Évaluation

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



# ISHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.3 Évaluation (suite)

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

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

##### 2.2.4 Estimation de la juste valeur

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

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

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

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

#### 2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

##### 2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

##### 2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

#### 2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie (suite)

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

##### 2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

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

##### 2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

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

#### 2.3 Devises étrangères

##### 2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence

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

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

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

##### 2.3.2 Transactions et soldes

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.3 Devises étrangères (suite)

##### 2.3.2 Transactions et soldes comptables (suite)

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

#### 2.4 Estimations et décisions comptables essentielles

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

##### 2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

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

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

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

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

#### 2.4.2 Jugements

##### 2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

#### 2.5 Produits de dividendes

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

#### 2.6 Produits et charges d'intérêts

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.7 Revenus sur prêts de titres

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

#### 2.8 Remise sur commission de gestion

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

La remise sur commission de gestion est calculée sur la base du montant investi par le Compartiment iShares MSCI EM Asia UCITS ETF dans le Compartiment iShares MSCI China A UCITS ETF (le « compartiment sous-jacent ») multiplié par le taux de commission de gestion du compartiment sous-jacent.

#### 2.9 Commissions et frais

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

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

#### 2.10 Rendement négatif sur actifs financiers

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

#### 2.11 Distributions

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

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

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

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

#### 2.12 Fiscalité

##### 2.12.1 Impôt exigible

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

##### 2.12.2 Impôt différé

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers

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

#### 3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

#### 3.2 Risque de marché

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

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

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

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

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention de 1 jour et d'une période d'observation historique d'au moins 1 an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de chances 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.

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

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

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,14	0,18
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,49	0,44
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,99	0,69
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,13	0,11
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,42	0,32
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,81	0,65
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	6,62	1,93
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	5,89	1,72
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	6,12	1,90
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,46	1,73
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	7,87	2,40
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	8,31	2,14
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	5,22	2,09
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	6,11	2,35
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	-	3,62
iShares MSCI Canada UCITS ETF	6,71	1,56
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4,79	2,24
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	6,11	1,89
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	5,27	2,24
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	6,14	1,89
iShares MSCI Japan UCITS ETF	4,56	2,55
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	6,91	3,16
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	7,11	3,37
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	7,01	2,32
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	6,42	1,82
iShares MSCI UK UCITS ETF	5,94	1,71
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	9,25	2,78
iShares MSCI USA UCITS ETF	7,81	2,43
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	7,64	3,15
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	5,32	2,89

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

#### 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.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

##### 3.2.1 Risque de marché dû au risque de change (suite)

###### Exposition au risque de change

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

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

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

###### Gestion du risque de change

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

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

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

#### Exposition au risque de prix

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

#### Gestion du risque de prix

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

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

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

### 3.3 Risque de liquidité

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

#### Exposition au risque de liquidité

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

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

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

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



# ISHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.3 Risque de liquidité (suite)

##### Gestion du risque de liquidité

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

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

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

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

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

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

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

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

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

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 juillet 2020 et au 31 juillet 2019.

#### 3.4.1 IFD

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

# 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)

##### 3.4.1.0 Évaluation en tant qu'entités d'investissement (suite)

##### 3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

##### 3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

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

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

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

##### 3.4.2 Dépositaire

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

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

# 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)

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

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 31 juillet 2020 est de A (31 juillet 2019 : A) (notation Standard and Poor's).

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

##### 3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 juillet 2020	31 juillet 2020	31 juillet 2019	31 juillet 2019
		000	000	000	000
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	31 894	35 352	37 712	42 141
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	847 357	921 829	639 905	698 505
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	333 539	365 408	162 809	178 673
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	45 451	49 358	44 478	48 504
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	94 705	102 665	98 881	108 482
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	13 470	14 774	7 138	7 942

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

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

##### 3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 juillet 2020	31 juillet 2020	31 juillet 2019	31 juillet 2019
		000	000	000	000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	190 624	210 499	201 877	225 683
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	20 560	22 221	11 091	12 209
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	152 785	170 327	180 513	200 757
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	334 744	370 122	316 941	353 216
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1 126 768	1 267 819	1 541 983	1 734 688
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	21 706	24 141	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	19 398	21 755	10 132	11 361
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	36 462	44 422	52 605	59 785
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	102 436	123 465	50 188	55 801
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	6 787	7 737	3 009	3 353
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	192 395	215 393	221 660	246 375
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	26 419	29 177	20 234	22 435
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	117 818	131 179	123 347	138 931
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	12 105	12 805	6 005	6 432
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	57 125	62 593	15 751	16 737
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1 020	1 119	2 180	2 387
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	78 494	87 564	110 325	124 746
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	31 298	35 422	29 454	33 180
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	325 657	362 818	184 918	203 311
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	9 493 994	10 564 221	8 559 345	9 791 501

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

Au 31 juillet 2020 et au 31 juillet 2019, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

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

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

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

<b>Au 31 juillet 2020</b>		<i>Investment grade</i> %	<i>Non-investment grade</i> %	Non notés %	Total %
	Devise	d'instruments de créance	% d'instruments de créance	d'instruments de créance	d'instruments de créance
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

<b>Au 31 juillet 2019</b>		<i>Investment grade</i> %	<i>Non-investment grade</i> %	Non notés %	Total %
	Devise	d'instruments de créance	% d'instruments de créance	d'instruments de créance	d'instruments de créance
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 ») et pour les titres non notés ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

### 4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

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

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

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

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

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

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 31 juillet 2020 et 31 juillet 2019 :

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020

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	-	342 201	-	342 201
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>342 201</b>	<b>-</b>	<b>342 201</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	-	2 603 460	-	2 603 460
- Contrats de change à terme	-	3 491	-	3 491
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 606 951</b>	<b>-</b>	<b>2 606 951</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	679 946	-	679 946
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>679 946</b>	<b>-</b>	<b>679 946</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	-	410 761	-	410 761
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>410 761</b>	<b>-</b>	<b>410 761</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	-	474 769	-	474 769
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>474 769</b>	<b>-</b>	<b>474 769</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	-	72 148	-	72 148
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>72 148</b>	<b>-</b>	<b>72 148</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 379 457	-	-	3 379 457
<b>Total</b>	<b>3 379 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 379 457</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(325)	-	-	(325)
<b>Total</b>	<b>(325)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(325)</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	614 121	-	-	614 121
<b>Total</b>	<b>614 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>614 121</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
<b>Total</b>	<b>(151)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(151)</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	2 098 777	-	-	2 098 777
- Droits	635	-	-	635
- Contrats de change à terme	-	697	-	697
<b>Total</b>	<b>2 099 412</b>	<b>697</b>	<b>-</b>	<b>2 100 109</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(286)	-	-	(286)
- Contrats de change à terme	-	(1 416)	-	(1 416)
<b>Total</b>	<b>(286)</b>	<b>(1 416)</b>	<b>-</b>	<b>(1 702)</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	1 846 366	-	-	1 846 366
- Contrats à terme standardisés	100	-	-	100
<b>Total</b>	<b>1 846 466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 846 466</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
<b>Total</b>	<b>(77)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77)</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020 (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	37 526 708	-	-	37 526 708
- Bons de souscription	896	-	-	896
- Contrats à terme standardisés	3 006	-	-	3 006
- Contrats de change à terme	-	80 352	-	80 352
<b>Total</b>	<b>37 530 610</b>	<b>80 352</b>	<b>-</b>	<b>37 610 962</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(660)	-	(660)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(660)</b>	<b>-</b>	<b>(660)</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	422 674	-	-	422 674
<b>Total</b>	<b>422 674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422 674</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(14)	-	-	(14)
<b>Total</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(14)</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	14 987	-	1	14 988
- Droits <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14 987</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>14 988</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	133 194	-	-	133 194
<b>Total</b>	<b>133 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 194</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
<b>Total</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	584 565	-	-	584 565
- Contrats à terme standardisés	96	-	-	96
<b>Total</b>	<b>584 661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>584 661</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				
- Obligations	-	3	-	3
- Actions <sup>3</sup>	738 154	686	-	738 840
- ETF	50 432	-	-	50 432
- Droits <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	268	-	-	268
<b>Total</b>	<b>788 854</b>	<b>689</b>	<b>-</b>	<b>789 543</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	55 101	-	-	55 101
- Droits	17	-	-	17
- Contrats de change à terme	-	6	-	6
<b>Total</b>	<b>55 118</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>55 124</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
- Contrats de change à terme	-	(614)	-	(614)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>(614)</b>	<b>-</b>	<b>(622)</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 <sup>3</sup>	654 000	-	-	654 000
- Droits <sup>3</sup>	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	4	4
<b>Total</b>	<b>654 000</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>654 004</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(70)	-	-	(70)
<b>Total</b>	<b>(70)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(70)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020 (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	200 345	-	-	200 345
- Droits	61	-	-	61
- Contrats de change à terme	-	208	-	208
<b>Total</b>	<b>200 406</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>200 614</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(38)	-	-	(38)
- Contrats de change à terme	-	(10 437)	-	(10 437)
<b>Total</b>	<b>(38)</b>	<b>(10 437)</b>	<b>-</b>	<b>(10 475)</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	353 090	-	-	353 090
<b>Total</b>	<b>353 090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353 090</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(150)	-	-	(150)
<b>Total</b>	<b>(150)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(150)</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	74 337	-	-	74 337
- Contrats à terme standardisés	19	-	-	19
<b>Total</b>	<b>74 356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 356</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	52 656	-	-	52 656
- Contrats à terme standardisés <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>52 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 656</b>
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	190 860	-	-	190 860
<b>Total</b>	<b>190 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 860</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
<b>Total</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	176 747	-	3	176 750
<b>Total</b>	<b>176 747</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>176 750</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</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	84 331	-	-	84 331
<b>Total</b>	<b>84 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 331</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
<b>Total</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap 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	470 116	-	12	470 128
- Contrats à terme standardisés	19	-	-	19
<b>Total</b>	<b>470 135</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>470 147</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	603 364	-	-	603 364
- Bons de souscription	13	-	-	13
- Contrats à terme standardisés	44	-	-	44
<b>Total</b>	<b>603 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>603 421</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	5 985 692	-	-	5 985 692
- Contrats à terme standardisés	201	-	-	201
- Contrats de change à terme	-	4 682	-	4 682
<b>Total</b>	<b>5 985 893</b>	<b>4 682</b>	<b>-</b>	<b>5 990 575</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2020 (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	24 751 227	-	-	24 751 227
<b>Total</b>	<b>24 751 227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 751 227</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 229)	-	-	(1 229)
<b>Total</b>	<b>(1 229)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 229)</b>

<sup>1</sup> Les montants des titres de niveau 1 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

<sup>2</sup> Les montants des titres de niveau 2 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

<sup>3</sup> Les montants des titres de niveau 3 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

31 juillet 2019

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	-	309 586	-	309 586
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>309 586</b>	<b>-</b>	<b>309 586</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	-	1 874 994	-	1 874 994
- Contrats de change à terme <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 874 994</b>	<b>-</b>	<b>1 874 994</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(897)	-	(897)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(897)</b>	<b>-</b>	<b>(897)</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	-	253 547	-	253 547
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>253 547</b>	<b>-</b>	<b>253 547</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	-	489 667	-	489 667
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>489 667</b>	<b>-</b>	<b>489 667</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	-	456 224	-	456 224
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>456 224</b>	<b>-</b>	<b>456 224</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	-	66 793	-	66 793
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>66 793</b>	<b>-</b>	<b>66 793</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	3 353 591	-	-	3 353 591
- Contrats à terme standardisés	262	-	-	262
<b>Total</b>	<b>3 353 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 353 853</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	552 439	-	-	552 439
- Contrats à terme standardisés	85	-	-	85
<b>Total</b>	<b>552 524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>552 524</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	2 322 002	-	-	2 322 002
- Contrats à terme standardisés	463	-	-	463
- Contrats de change à terme	-	17	-	17
<b>Total</b>	<b>2 322 465</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>2 322 482</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(754)	-	(754)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(754)</b>	<b>-</b>	<b>(754)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	1 957 697	-	-	1 957 697
- Contrats à terme standardisés	415	-	-	415
<b>Total</b>	<b>1 958 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 958 112</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(170)	-	-	(170)
<b>Total</b>	<b>(170)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(170)</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	34 823 178	-	-	34 823 178
- Contrats à terme standardisés	284	-	-	284
- Contrats de change à terme	-	10	-	10
<b>Total</b>	<b>34 823 462</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>34 823 472</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(48 066)	-	(48 066)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(48 066)</b>	<b>-</b>	<b>(48 066)</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	458 901	-	-	458 901
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
<b>Total</b>	<b>458 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458 924</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 <sup>3</sup>	9 416	-	-	9 416
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>9 417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 417</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	95 948	-	-	95 948
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
<b>Total</b>	<b>95 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 955</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI Brazil 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	36 744	-	-	36 744
<b>Total</b>	<b>36 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 744</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 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	658 048	-	-	658 048
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
<b>Total</b>	<b>658 059</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>658 059</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	554 284	-	9	554 293
- ETF	13 195	-	-	13 195
- Droits <sup>3</sup>	7	-	-	7
<b>Total</b>	<b>567 486</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>567 495</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(72)	-	-	(72)
<b>Total</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(72)</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	39 652	-	-	39 652
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
- Contrats de change à terme	-	272	-	272
<b>Total</b>	<b>39 662</b>	<b>272</b>	<b>-</b>	<b>39 934</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	(12)	-	(12)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2019 (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 <sup>3</sup>	690 877	-	-	690 877
- Bons de souscription	-	-	8	8
- Contrats à terme standardisés	181	-	-	181
<b>Total</b>	<b>691 058</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>691 066</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	218 212	-	-	218 212
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
- Contrats de change à terme	-	5 577	-	5 577
<b>Total</b>	<b>218 217</b>	<b>5 577</b>	<b>-</b>	<b>223 794</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	-	(117)	-	(117)
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>(117)</b>	<b>-</b>	<b>(121)</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	434 915	-	-	434 915
- Contrats à terme standardisés	40	-	-	40
<b>Total</b>	<b>434 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434 955</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	61 586	-	3	61 589
- Droits	5	-	-	5
<b>Total</b>	<b>61 591</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>61 594</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
<b>Total</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<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	65 799	-	-	65 799
<b>Total</b>	<b>65 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 799</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(48)	-	-	(48)
<b>Total</b>	<b>(48)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(48)</b>
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	264 341	-	-	264 341
- Contrats à terme standardisés	87	-	-	87
<b>Total</b>	<b>264 428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264 428</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 <sup>3</sup>	146 790	-	-	146 790
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
<b>Total</b>	<b>146 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 806</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	117 156	-	-	117 156
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
<b>Total</b>	<b>117 184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117 184</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap 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	489 032	-	3	489 035
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
<b>Total</b>	<b>489 073</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>489 076</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	656 932	-	-	656 932
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
<b>Total</b>	<b>656 965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>656 965</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 juillet 2019 (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	3 451 769	-	-	3 451 769
- Contrats à terme standardisés	123	-	-	123
<b>Total</b>	<b>3 451 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 451 892</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(163)	-	(163)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(163)</b>	<b>-</b>	<b>(163)</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	26 384 192	-	-	26 384 192
- Contrats à terme standardisés	8 840	-	-	8 840
<b>Total</b>	<b>26 393 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 393 032</b>

<sup>1</sup> Les montants des titres de niveau 1 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

<sup>2</sup> Les montants des titres de niveau 2 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

<sup>3</sup> Les montants des titres de niveau 3 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	646	1 783	20	31	93	114	36	17
Produits d'intérêts sur instruments de créance	56 411	49 258	6 538	5 061	43 795	40 753	8 803	5 908
Produits de dividendes	1 037 842	1 012 377	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	8 525	8 558	29	38	518	781	182	185
Remise sur commission de gestion	110	23	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 103 534</b>	<b>1 071 999</b>	<b>6 587</b>	<b>5 130</b>	<b>44 406</b>	<b>41 648</b>	<b>9 021</b>	<b>6 110</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	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	2	10
Produits d'intérêts sur instruments de créance	626	1 198	2 034	2 101	378	465	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	90 932	123 042
Revenus sur prêts de titres	40	66	64	70	9	13	285	392
<b>Total</b>	<b>666</b>	<b>1 264</b>	<b>2 098</b>	<b>2 171</b>	<b>387</b>	<b>478</b>	<b>91 219</b>	<b>123 444</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	17	15	2	7	23	154	399	1 471
Produits de dividendes	23 253	21 466	51 005	68 602	69 203	73 568	723 283	644 417
Revenus sur prêts de titres	42	51	515	389	527	515	2 113	1 988
<b>Total</b>	<b>23 312</b>	<b>21 532</b>	<b>51 522</b>	<b>68 998</b>	<b>69 753</b>	<b>74 237</b>	<b>725 795</b>	<b>647 876</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 Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7	35	-	-	-	-	8	-
Produits de dividendes	9 837	11 768	246	277	2 139	4 004	210	1 226
Revenus sur prêts de titres	18	9	-	-	27	45	-	-
<b>Total</b>	<b>9 862</b>	<b>11 812</b>	<b>246</b>	<b>277</b>	<b>2 166</b>	<b>4 049</b>	<b>218</b>	<b>1 226</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020 (suite)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	9	18	8	13	-	-	-	-
Produits de dividendes	20 766	22 982	14 502	13 849	1 147	1 285	11 469	18 736
Revenus sur prêts de titres	1 533	1 499	291	265	14	8	1 663	1 815
Remise sur commission de gestion	-	-	122	26	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22 308</b>	<b>24 499</b>	<b>14 923</b>	<b>14 153</b>	<b>1 161</b>	<b>1 293</b>	<b>13 132</b>	<b>20 551</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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	15	2	6	-	4
Produits de dividendes	4 823	7 756	10 424	10 855	1 146	1 309	1 251	1 868
Revenus sur prêts de titres	61	54	213	205	59	60	-	-
<b>Total</b>	<b>4 884</b>	<b>7 811</b>	<b>10 637</b>	<b>11 075</b>	<b>1 207</b>	<b>1 375</b>	<b>1 251</b>	<b>1 872</b>

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	15	23	7	3	1	3	21	24
Produits de dividendes	15 066	18 478	4 999	4 574	4 048	5 449	8 266	9 251
Revenus sur prêts de titres	-	-	278	132	7	15	244	203
<b>Total</b>	<b>15 081</b>	<b>18 501</b>	<b>5 284</b>	<b>4 709</b>	<b>4 056</b>	<b>5 467</b>	<b>8 531</b>	<b>9 478</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020 (suite)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	15	17	24	38	-	-
Produits de dividendes	13 300	11 486	38 952	29 786	468 295	716 949
Revenus sur prêts de titres	53	104	186	265	11 644	13 692
<b>Total</b>	<b>13 368</b>	<b>11 607</b>	<b>39 162</b>	<b>30 089</b>	<b>479 939</b>	<b>730 641</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 en suivant les principes directeurs du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (« CERVM ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), ou à la page consacrée aux produits du site internet de [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

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

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

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 juillet 2020 :

Compartiment/ catégorie d'actions <sup>1</sup>	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	-	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 EUR Hedged (Dist) <sup>2</sup>	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) <sup>2</sup>	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 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 GBP Hedged (Dist) <sup>2</sup>	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc) <sup>2/3</sup>	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) <sup>2</sup>	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) <sup>2</sup>	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc) <sup>2/3</sup>	0,12	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	-	0,33



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Compartiment/ catégorie d'actions <sup>1</sup>	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) <sup>2</sup>	0,38	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) <sup>2</sup>	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) <sup>2</sup>	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	-	0,48

<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 de l'actionnaire.

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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)	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 398 369	1 279 087	5 043	129	82 038	5 862	28 587	1 196
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	57 077	(28 409)	-	-	76	2	-	-
Variation nette des plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	1 838 456	257 368	4 746	2 938	77 970	71 878	31 687	15 548
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	124 014	(37 540)	-	-	4 388	(897)	-	-
Moins-values de change nettes sur instruments divers	(146 259)	(2 459)	-	(1)	(1 795)	(19)	(3)	(2)
<b>Total</b>	<b>3 271 657</b>	<b>1 468 047</b>	<b>9 789</b>	<b>3 066</b>	<b>162 677</b>	<b>76 826</b>	<b>60 271</b>	<b>16 742</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 2020 (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	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 514	70	5 997	78	1 654	896	(47 691)	(32 878)
Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	4 395	2 465
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(2 171)	4 171	(5 103)	16 415	(1 491)	3 903	(291 335)	(77 124)
Variation nette des moins-values latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(587)	(284)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	(2)	-	(2)	-	-	(54)	6
<b>Total</b>	<b>(657)</b>	<b>4 239</b>	<b>894</b>	<b>16 491</b>	<b>163</b>	<b>4 799</b>	<b>(335 272)</b>	<b>(107 815)</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 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(10 818)	1 323	(43 589)	3 792	(35 670)	6 152	1 321 578	1 219 677
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(852)	(165)	1 446	(127)	(7)	1 681	45 916	(51 336)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(130 805)	(7 389)	(174 029)	(62 687)	(215 167)	1 630	1 847 740	554 365
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(236)	(11)	(731)	(354)	(221)	78	130 469	(46 280)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	186	(21)	(1 121)	(505)	(30 667)	(611)	(78 981)	(213)
<b>Total</b>	<b>(142 525)</b>	<b>(6 263)</b>	<b>(218 024)</b>	<b>(59 881)</b>	<b>(281 732)</b>	<b>8 930</b>	<b>3 266 722</b>	<b>1 676 213</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 2020 (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 Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	19 382	25 963	(1 693)	(887)	2 291	942	10 806	220
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(164)	(55)	(18)	2	123	50	287	(13)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(17 599)	(8 281)	(1 034)	(1 069)	(10 827)	(4 283)	(5 405)	6 675
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(37)	6	(2)	1	(39)	(8)	1	3
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	1	(1)	-	-	1	-	(10 097)	7
<b>Total</b>	<b>1 583</b>	<b>17 632</b>	<b>(2 747)</b>	<b>(1 953)</b>	<b>(8 451)</b>	<b>(3 299)</b>	<b>(4 408)</b>	<b>6 892</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 2020 (suite)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(11 493)	(4 799)	(694)	(3 162)	(399)	125	(22 900)	(6 181)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	390	(43)	(591)	92	1 882	1 447	(128)	193
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(20 418)	(31 610)	114 066	(35 003)	(2 340)	(2 548)	(69 162)	(79 208)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	86	(18)	339	(194)	(19)	250	(251)	(92)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(12 122)	(53)	(3 449)	(619)	(1 101)	(110)	236	5
<b>Total</b>	<b>(43 557)</b>	<b>(36 523)</b>	<b>109 671</b>	<b>(38 886)</b>	<b>(1 977)</b>	<b>(836)</b>	<b>(92 205)</b>	<b>(85 283)</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 2020 (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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(7 648)	(6 723)	(4 530)	8 456	2 475	1 944	(6 160)	(1 208)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	8 052	14 250	674	(858)	363	(15)	94	(33)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	1 525	(19 313)	(8 962)	(37 762)	14 324	(10 031)	(2 223)	(13 006)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(39)	5 264	(190)	79	32	(3)	48	(49)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(18 236)	(440)	2 650	92	(2 310)	(45)	(6 297)	2
<b>Total</b>	<b>(16 346)</b>	<b>(6 962)</b>	<b>(10 358)</b>	<b>(29 993)</b>	<b>14 884</b>	<b>(8 150)</b>	<b>(14 538)</b>	<b>(14 294)</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 2020 (suite)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	13 174	8 151	(33 955)	2 609	(1 159)	4 186	(16 296)	27 966
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(365)	147	(774)	(121)	(270)	(12)	125	(188)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(59 378)	28 511	(31 928)	(15 305)	(24 450)	(8 000)	(32 633)	(50 549)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(109)	(154)	(24)	9	(40)	(13)	(22)	73
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	(13)	4	39	(3)	13	(4)
<b>Total</b>	<b>(46 678)</b>	<b>36 655</b>	<b>(66 694)</b>	<b>(12 804)</b>	<b>(25 880)</b>	<b>(3 842)</b>	<b>(48 813)</b>	<b>(22 702)</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 2020 (suite)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	38 807	34 067	291 464	141 732	(807 941)	1 865 452
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(183)	28	2 078	118	54 412	(9 205)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(1 261)	(7 490)	1 164 960	113 475	(370 909)	(2 219 298)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	11	(6)	4 923	(42)	(10 069)	7 360
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	21	-	1 125	(183)	177	(324)
<b>Total</b>	<b>37 395</b>	<b>26 599</b>	<b>1 464 550</b>	<b>255 100</b>	<b>(1 134 330)</b>	<b>(356 015)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

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

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Août	18 575	780	1 392	55	7 563	338	10 809	447
Février	14 124	6 959	1 554	564	1 474	783	12 462	6 457
<b>Distributions déclarées</b>	<b>32 699</b>	<b>7 739</b>	<b>2 946</b>	<b>619</b>	<b>9 037</b>	<b>1 121</b>	<b>23 271</b>	<b>6 904</b>
Revenus de péréquation	(7 551)	(4 875)	(3 533)	(756)	(1 307)	(1 238)	(3 385)	(3 377)
Charges de péréquation	7 724	1 104	3 199	65	1 208	1 013	4 020	38
<b>Total</b>	<b>32 872</b>	<b>3 968</b>	<b>2 612</b>	<b>(72)</b>	<b>8 938</b>	<b>896</b>	<b>23 906</b>	<b>3 565</b>

### 9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

	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	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR
<b>Impôt courant</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(124 453)	(120 320)	(6 350)	(8 386)	(320)	(296)	(3 865)	(4 855)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	(79)	-	-	-	-	-	-
<b>Impôt différé</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	1 607	(666)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(122 846)</b>	<b>(121 065)</b>	<b>(6 350)</b>	<b>(8 386)</b>	<b>(320)</b>	<b>(296)</b>	<b>(3 865)</b>	<b>(4 855)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Fiscalité (suite)

	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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
<b>Impôt courant</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(646)	(948)	(101 812)	(95 416)	(1 476)	(1 765)	(37)	(42)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	(3)	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(646)</b>	<b>(948)</b>	<b>(101 812)</b>	<b>(95 419)</b>	<b>(1 476)</b>	<b>(1 765)</b>	<b>(37)</b>	<b>(42)</b>

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
<b>Impôt courant</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(337)	(502)	(15)	(172)	(5 187)	(5 742)	(1 943)	(1 832)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	(87)	-	-	-	-
<b>Impôt différé</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	1 780	(757)	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(337)</b>	<b>(502)</b>	<b>1 765</b>	<b>(1 016)</b>	<b>(5 187)</b>	<b>(5 742)</b>	<b>(1 943)</b>	<b>(1 832)</b>

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
<b>Impôt courant</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(87)	(95)	(975)	(1 548)	(369)	(560)	(1 562)	(1 628)
<b>Total des impôts</b>	<b>(87)</b>	<b>(95)</b>	<b>(975)</b>	<b>(1 548)</b>	<b>(369)</b>	<b>(560)</b>	<b>(1 562)</b>	<b>(1 628)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP
<b>Impôt courant</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(254)	(286)	(73)	(91)	(1 552)	(1 878)	(148)	(66)
<b>Total des impôts</b>	<b>(254)</b>	<b>(286)</b>	<b>(73)</b>	<b>(91)</b>	<b>(1 552)</b>	<b>(1 878)</b>	<b>(148)</b>	<b>(66)</b>

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
<b>Impôt courant</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(59)	(76)	(1 132)	(1 311)	(1 871)	(1 683)	(5 781)	(4 418)
<b>Total des impôts</b>	<b>(59)</b>	<b>(76)</b>	<b>(1 132)</b>	<b>(1 311)</b>	<b>(1 871)</b>	<b>(1 683)</b>	<b>(5 781)</b>	<b>(4 418)</b>

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 000 JPY	2019 000 JPY
<b>Impôt courant</b>		
Retenues à la source étrangères non récupérables	(70 203)	(107 551)
<b>Total des impôts</b>	<b>(70 203)</b>	<b>(107 551)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. 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*, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. Toutefois, l'impôt pourra être perçu sur occurrence d'« événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

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

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

#### Imposition à l'étranger

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

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir

Au 31 juillet 2020

	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)	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	41 525	40 756	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	45	-	-	-	-	5	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	19 109	16 928	1 626	1 549	12 713	11 156	5 020	2 241
Remise sur commission de gestion à recevoir	14	4	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	33 773	57 391	30 431	16 701	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	750	701	2	4	49	46	18	15
Souscriptions d'actions en attente de règlement	3 458	168 364	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	10 301	12 063	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>108 935</b>	<b>296 252</b>	<b>32 059</b>	<b>18 254</b>	<b>12 762</b>	<b>11 202</b>	<b>5 043</b>	<b>2 256</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	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1 583	1 680
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	277	342	2 225	2 948	236	214	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	40 393	-	-	4 362	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	2	2	5	9	1	1	96	13
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	4 955	6 157
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>40 737</b>	<b>2 230</b>	<b>2 957</b>	<b>4 599</b>	<b>215</b>	<b>6 634</b>	<b>7 850</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 952	1 321	206	458	1 372	2 389	31 360	25 349
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	-	-	11	1	29
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	4	44	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	7	5	61	46	41	36	161	147
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	90 540
Impôts retenus à la source à recevoir	78	85	3 273	3 639	-	24	1	1
<b>Total</b>	<b>2 037</b>	<b>1 412</b>	<b>3 540</b>	<b>4 147</b>	<b>1 457</b>	<b>2 460</b>	<b>31 523</b>	<b>116 066</b>

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	299	272	2	1 360	9	106	867	781
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	1 235	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	2	-	2	1	-	-	104	136
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	18	18	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>301</b>	<b>272</b>	<b>1 257</b>	<b>1 379</b>	<b>9</b>	<b>106</b>	<b>971</b>	<b>918</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2020 (suite)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 576	2 210	4	4	317	155	35	28
Remise sur commission de gestion à recevoir	16	4	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	40	51	-	-	1 842	55	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	35	16	2	1	138	171	7	5
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	53	59	1 647	1 704	231	340
<b>Total</b>	<b>2 667</b>	<b>2 281</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>3 944</b>	<b>2 085</b>	<b>273</b>	<b>373</b>

	iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	440	610	132	181	1	1	4 677	5 668
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	2	-	-	-	2	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	16	18	3	4	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>	<b>456</b>	<b>630</b>	<b>135</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4 678</b>	<b>5 669</b>



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2020 (suite)

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	273	355	267	301	123	155	471	408
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	-	-	2	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	625	1 196	-	912
Revenus sur prêts de titres à recevoir	18	11	1	1	14	19	4	6
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	85 790
Impôts retenus à la source à recevoir	57	46	8	14	-	-	4	4
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>413</b>	<b>276</b>	<b>316</b>	<b>762</b>	<b>1 372</b>	<b>479</b>	<b>87 121</b>

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
Produits de dividendes à recevoir	717	403	27 092	35 242
Revenus sur prêts de titres à recevoir	23	23	1 106	1 381
Souscriptions d'actions en attente de règlement	4 089	11 126	-	-
<b>Total</b>	<b>4 829</b>	<b>11 552</b>	<b>28 198</b>	<b>36 623</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer

Au 31 juillet 2020

	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)	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(23)	(19)	(2)	-	(9)	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(6 304)	(5 901)	(22)	(18)	(154)	(112)	(40)	(15)
Achats de titres en attente de règlement	(7 206)	(249 669)	-	(21 175)	-	(4 005)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(24 467)	(1 202)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(117)	(5)	-	-	(1)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(38 117)</b>	<b>(256 796)</b>	<b>(24)</b>	<b>(21 193)</b>	<b>(164)</b>	<b>(4 118)</b>	<b>(40)</b>	<b>(15)</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	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(7)	(3)
Commissions de gestion à payer	(73)	(81)	(80)	(78)	(12)	(11)	(293)	(289)
Achats de titres en attente de règlement	-	(42 002)	-	-	(4 503)	(2 566)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(21 013)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(21 086)</b>	<b>(42 083)</b>	<b>(80)</b>	<b>(78)</b>	<b>(4 515)</b>	<b>(2 577)</b>	<b>(300)</b>	<b>(292)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2020 (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	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	(3)	(8)	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(39)	(33)	(219)	(232)	(322)	(332)	(2 254)	(2 093)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(103 818)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(1 338)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(1)	-	-	-	(7)	-
<b>Total</b>	<b>(39)</b>	<b>(34)</b>	<b>(223)</b>	<b>(240)</b>	<b>(323)</b>	<b>(332)</b>	<b>(2 261)</b>	<b>(107 249)</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 Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Commissions de gestion à payer	(117)	(130)	(4)	(3)	(37)	(27)	-	(21)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(50)	-	(1 042)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(121)	-
<b>Total</b>	<b>(117)</b>	<b>(130)</b>	<b>(54)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1 079)</b>	<b>(27)</b>	<b>(121)</b>	<b>(21)</b>

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2020 (suite)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 CHF	2019 000 CHF	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(2)	(4)
Commissions de gestion à payer	(232)	(276)	(425)	(320)	(19)	(13)	(328)	(347)
Achats de titres en attente de règlement	-	(1 622)	(63)	(36)	-	-	(1 542)	-
<b>Total</b>	<b>(232)</b>	<b>(1 898)</b>	<b>(488)</b>	<b>(356)</b>	<b>(19)</b>	<b>(13)</b>	<b>(1 872)</b>	<b>(351)</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	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(66)	(72)	(149)	(180)	(39)	(36)	(27)	(37)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	(6)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(74)</b>	<b>(79)</b>	<b>(150)</b>	<b>(181)</b>	<b>(39)</b>	<b>(36)</b>	<b>(27)</b>	<b>(37)</b>

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Commissions de gestion à payer	(113)	(152)	(89)	(73)	(25)	(34)	(168)	(179)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(19)	-
<b>Total</b>	<b>(113)</b>	<b>(152)</b>	<b>(89)</b>	<b>(73)</b>	<b>(25)</b>	<b>(34)</b>	<b>(187)</b>	<b>(179)</b>

## iSHARES VII PLC

### NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

#### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2020 (suite)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 JPY	2019 000 JPY
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(24)	(68)
Commissions de gestion à payer	(165)	(162)	(1 604)	(960)	(10 481)	(10 967)
Achats de titres en attente de règlement	-	(86 588)	-	(11 115)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(4 084)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(165)</b>	<b>(86 750)</b>	<b>(5 688)</b>	<b>(12 075)</b>	<b>(10 505)</b>	<b>(11 035)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Capital social

#### Capital autorisé

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

#### Actions de fondateur

Il existe actuellement 2 actions de fondateur émises qui sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 juillet 2020 et au 31 juillet 2019. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

#### Droits de vote

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

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

#### Au 31 juillet 2020

		2020	2019	2018
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>B</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	375 137	311 734	135 410
Actions en circulation		3 276 170	2 840 000	1 280 000
Valeur liquidative par action	USD	114,50	109,77	105,79

		2020	2019	2018
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	78 074	37 901	-
Actions en circulation		14 578 747	7 394 614	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,36	5,13	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	1 564	165	-
Actions en circulation		287 580	32 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,44	5,15	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 398 750	1 765 267	1 329 918
Actions en circulation		16 849 870	13 506 151	10 900 000
Valeur liquidative par action	USD	142,36	130,70	122,01
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	134 953	82 231	43 864
Actions en circulation		24 031 955	15 600 129	8 794 000
Valeur liquidative par action	USD	5,62	5,27	4,99

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	685 800	256 034	218 093
Actions en circulation		4 000 540	1 700 000	1 600 000
Valeur liquidative par action	USD	171,43	150,61	136,31

		2020	2019	2018
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	411 315	488 797	267 797
Actions en circulation		3 681 450	4 350 000	2 400 000
Valeur liquidative par action	EUR	111,73	112,37	111,58

		2020	2019	2018
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	477 719	460 043	343 630
Actions en circulation		3 447 730	3 330 000	2 595 000
Valeur liquidative par action	EUR	138,56	138,15	132,42

		2020	2019	2018
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	72 349	67 115	40 175
Actions en circulation		415 430	390 000	255 000
Valeur liquidative par action	EUR	174,15	172,09	157,55

		2020	2019	2018
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	3 427 860	3 370 260	3 961 343
Actions en circulation		32 774 637	30 249 637	36 124 637
Valeur liquidative par action	EUR	104,59	111,41	109,66

		2020	2019	2018
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	618 333	557 254	468 446
Actions en circulation		6 325 158	4 600 158	3 950 158
Valeur liquidative par action	GBP	97,76	121,14	118,59

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 791 196	2 074 149	1 619 970
Actions en circulation		16 536 138	17 854 953	13 855 703
Valeur liquidative par action	EUR	108,32	116,17	116,92
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	230 366	218 471	9 081
Actions en circulation		50 726 241	43 476 655	1 745 516
Valeur liquidative par action	EUR	4,54	5,03	5,20
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	43 915	46 737	40 543
Actions en circulation		9 581 398	9 211 731	7 942 079
Valeur liquidative par action	GBP	4,58	5,07	5,10
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	43 040	-	-
Actions en circulation		86 400	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	498,15	-	-
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	50 628	10	-
Actions en circulation		10 257 460	2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,94	5,22	-

		2020	2019	2018
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 858 231	1 978 980	1 742 740
Actions en circulation		13 300 285	12 750 285	11 800 285
Valeur liquidative par action	USD	139,71	155,21	147,69

		2020	2019	2018
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	1 028 398	996 687	359 072
Actions en circulation		177 354 582	184 275 339	69 290 930
Valeur liquidative par action	GBP	5,80	5,41	5,18
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	2 135 341	-	-
Actions en circulation		3 709 175	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	575,69	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	36 241 589	33 628 113	29 683 735
Actions en circulation		110 433 666	114 327 009	108 579 527
Valeur liquidative par action	USD	328,18	294,14	273,38



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	424 257	460 132	365 964
Actions en circulation		1 424 995	1 549 995	1 324 995
Valeur liquidative par action	USD	297,73	296,86	276,20

		2020	2019	2018
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	15 015	9 445	14 464
Actions en circulation		3 500 000	2 000 000	2 750 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,29	4,72	5,26

		2020	2019	2018
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	134 090	96 388	96 801
Actions en circulation		1 800 078	1 175 078	1 175 078
Valeur liquidative par action	EUR	74,49	82,03	82,38

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	587 863	661 452	973 175
Actions en circulation		4 577 008	5 027 008	7 402 008
Valeur liquidative par action	USD	128,44	131,58	131,47

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	794 741	571 348	523 733
Actions en circulation		4 828 886	4 028 886	3 503 886
Valeur liquidative par action	USD	164,58	141,81	149,47

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>CHF (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	55 212	40 502	30 080
Actions en circulation		11 000 000	7 500 000	5 500 000
Valeur liquidative par action	CHF	5,02	5,40	5,47

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	657 382	702 351	1 063 421
Actions en circulation		3 500 368	3 550 368	5 150 368
Valeur liquidative par action	EUR	187,80	197,82	206,47

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	192 771	224 525	280 798
Actions en circulation		32 500 000	36 000 000	46 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,93	6,24	6,10

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	355 216	438 969	522 204
Actions en circulation		2 432 322	3 032 322	3 432 322
Valeur liquidative par action	USD	146,04	144,76	152,14

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	74 786	62 103	48 564
Actions en circulation		484 000	459 000	309 000
Valeur liquidative par action	USD	154,52	135,30	157,17

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	52 882	66 489	69 103
Actions en circulation		659 355	659 355	559 355
Valeur liquidative par action	USD	80,20	100,84	123,54

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	197 243	272 367	313 283
Actions en circulation		1 735 000	2 060 000	2 935 000
Valeur liquidative par action	USD	113,68	132,22	106,74

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	177 197	148 007	146 029
Actions en circulation		975 322	700 322	650 322
Valeur liquidative par action	GBP	181,68	211,34	224,55

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	84 694	118 542	130 353
Actions en circulation		949 653	1 049 653	1 174 653
Valeur liquidative par action	GBP	89,18	112,93	110,97

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	471 396	493 147	692 592
Actions en circulation		1 450 414	1 450 414	2 025 414
Valeur liquidative par action	USD	325,01	340,00	341,95

		2020	2019	2018
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	604 951	659 805	607 889
Actions en circulation		1 882 281	2 307 281	2 282 281
Valeur liquidative par action	USD	321,39	285,97	266,35

		2020	2019	2018
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	90 265	5 875	-
Actions en circulation		12 800 963	1 138 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	7,05	5,16	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	5 887 900	3 449 122	2 373 391
Actions en circulation		9 595 846	7 852 210	5 900 037
Valeur liquidative par action	USD	613,59	439,25	402,27

		2020	2019	2018
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>				
<b>JPY (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 JPY	24 807 177	26 800 386	29 769 428
Actions en circulation		1 198 746	1 323 746	1 423 746
Valeur liquidative par action	JPY	20 694,27	20 245,87	20 909,23

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>			
	2020	2019	2018
<b>000 USD</b>			
<b>Valeur liquidative</b>			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	-	35 060	28 169
Ajout : Provision pour impôts différés à payer	-	1 780	1 023
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément au prospectus</b>	<b>-</b>	<b>36 840</b>	<b>29 192</b>
<b>Nombre d'actions</b>			
Actions en circulation	-	421 000	421 000
<b>USD</b>			
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	-	83,28	66,91
<b>Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus</b>	<b>-</b>	<b>87,51</b>	<b>69,34</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

### 14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 juillet 2020 et au 31 juillet 2019 étaient les suivants :

		2020	2019
1 CHF =	EUR	0,9296	0,9072
	GBP	0,8375	0,8249
	USD	1,0993	1,0101
1 EUR =	CHF	1,0757	1,1023
	GBP	0,9010	0,9093
	JPY	125,0257	120,8874
	USD	1,1825	1,1134
1 GBP =	EUR	1,1099	1,0997
	USD	1,3125	1,2245

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 14. Taux de change (suite)

		2020	2019
1 JPY =	EUR	0,0080	0,0083
	GBP	0,0072	0,0075
1 USD =	AUD	1,3944	1,4509
	BRL	5,2058	3,7626
	CAD	1,3395	1,3132
	CNH	6,9773	-
	CNY	-	6,8855
	EUR	0,8457	0,8982
	GBP	0,7619	0,8167
	HKD	7,7502	7,8279
	IDR	14 600,0000	14 017,0000
	INR	74,8125	68,7850
	JPY	105,7300	108,5750
	KRW	1 191,4000	1 183,1000
	MXN	22,1920	18,9823
	MYR	4,2400	4,1265
	NZD	1,5012	1,5152
	PHP	49,1440	50,8875
PKR	166,9000	159,6000	
SGD	1,3713	1,3686	
THB	31,1825	30,7550	
TWD	29,2945	31,0955	

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

		2020	2019
1 EUR =	CHF	1,0769	1,1303
	GBP	0,8784	0,8826
	JPY	119,6550	125,9872
	USD	1,1080	1,1369

### 15. Transactions avec des Parties liées

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020 :

---

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire : *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

Représentant en Suisse : *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

---

La Société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société immatriculée au Delaware, aux États-Unis. Au cours de la période, PNC a été un actionnaire majoritaire de BlackRock, Inc. PNC n'a pas fourni de services à l'Entité au cours des périodes financières clôturées le 31 juillet 2020 et le 31 juillet 2019.

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

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Gestionnaire d'investissement délégué</b>
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

---

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Les Administrateurs non exécutifs au 31 juillet 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et marqués dans les Tableaux des investissements des Compartiments. Les détails relatifs aux remises sur commission de gestion appliquées aux investissements dans les Compartiments figurent dans le compte de résultat et dans la note relative aux créances de l'Entité.

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

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

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

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

### Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

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

#### Au 31 juillet 2020

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

#### Au 31 juillet 2019

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



# iSHARES VII PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

#### Prêt de titres

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

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments en regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (31 juillet 2019 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 juillet 2019 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (31 juillet 2019 : néant).

### 16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels durant les exercices financiers clôturés le 31 juillet 2020 et le 31 juillet 2019.

### 17. Informations statutaires

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

	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(62,7)	(58,5)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(174)	(177)

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

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

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

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	1 863 USD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	3 611 EUR
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	9 549 USD

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 2020.

### 19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 28 octobre 2020.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,31 %)				
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 99,31 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,31 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	9 539 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 <sup>†</sup>	9 540	2,54
USD	5 663 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	5 664	1,51
USD	5 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	5 406	1,44
USD	5 011 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	5 029	1,34
USD	5 663 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	5 684	1,52
USD	2 138 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	2 147	0,57
USD	4 344 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	4 387	1,17
USD	5 566 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	5 625	1,50
USD	5 241 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	5 301	1,41
USD	5 241 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	5 314	1,42
USD	4 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4 546	1,21
USD	3 377 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	3 484	0,93
USD	2 087 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2 163	0,58
USD	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/08/2021	3 475	0,93
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2021	1 493	0,40
USD	7 052 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	7 196	1,92
USD	4 315 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	4 436	1,18
USD	4 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	4 554	1,21
USD	2 845 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2 941	0,78
USD	3 190 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	3 304	0,88
USD	3 454 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	3 581	0,95
USD	2 587 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	2 641	0,70
USD	2 669 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2 751	0,73
USD	5 241 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5 405	1,44
USD	7 378 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7 632	2,03
USD	4 428 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4 586	1,22
USD	3 361 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	3 500	0,93
USD	3 257 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	3 395	0,90
USD	4 043 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	4 130	1,10
USD	4 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 <sup>†</sup>	4 543	1,21
USD	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	3 521	0,94
USD	3 116 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	3 206	0,85
USD	4 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	4 218	1,12
USD	4 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	4 559	1,22
USD	3 940 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4 062	1,08
USD	4 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	4 564	1,22
USD	3 281 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	3 396	0,91
USD	3 710 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 <sup>†</sup>	3 861	1,03
USD	5 980 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6 252	1,67
USD	3 606 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	3 690	0,98
USD	2 626 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	2 694	0,72
USD	2 841 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	2 919	0,78

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,31 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	5 908 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	6 079	1,62
USD	4 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4 220	1,12
USD	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3 534	0,94
USD	3 940 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4 078	1,09
USD	4 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4 245	1,13
USD	3 940 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4 090	1,09
USD	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	3 559	0,95
USD	5 418 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021	5 528	1,47
USD	2 301 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	2 354	0,63
USD	5 566 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	5 699	1,52
USD	4 261 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	4 373	1,17
USD	5 566 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	5 725	1,53
USD	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	3 552	0,95
USD	3 281 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	3 419	0,91
USD	7 201 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	7 516	2,00
USD	4 390 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4 598	1,23
USD	815 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	831	0,22
USD	2 940 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	3 008	0,80
USD	4 096 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4 211	1,12
USD	4 586 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 <sup>†</sup>	4 749	1,27
USD	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	3 555	0,95
USD	7 039 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 <sup>†</sup>	7 379	1,97
USD	4 586 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	4 751	1,27
USD	1 614 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	1 672	0,45
USD	3 928 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	4 149	1,11
USD	5 241 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5 421	1,44
USD	3 974 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	4 118	1,10
USD	2 577 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2 740	0,73
USD	4 751 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	4 913	1,31
USD	3 245 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3 454	0,92
USD	3 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3 797	1,01
USD	5 418 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 <sup>†</sup>	5 564	1,48
USD	5 418 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	5 577	1,49
USD	3 419 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3 665	0,98
USD	3 664 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	3 936	1,05
USD	4 751 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4 908	1,31
USD	6 221 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	6 439	1,72
<b>États-Unis – Total</b>			<b>342 201</b>	<b>91,22</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>342 201</b>	<b>91,22</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	342 201	91,22
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 1,58 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 1,58 %)		
USD	7 134 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	714	0,19
	Trésorerie <sup>†</sup>	187	0,05
	Autres éléments d'actif net	32 035	8,54
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	375 137	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	277 816	74,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	64 385	17,16
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	714	0,19
Autres actifs	32 246	8,60
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>375 161</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,21 %)			
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 99,21 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,21 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	37 375 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 <sup>^</sup>	37 458	1,43
USD	26 883 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	26 931	1,03
USD	34 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/04/2025 <sup>^</sup>	34 779	1,32
USD	28 009 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	28 238	1,07
USD	25 893 000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027 <sup>^</sup>	26 095	0,99
USD	30 739 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	30 974	1,18
USD	24 295 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	24 697	0,94
USD	32 877 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	34 274	1,30
USD	12 823 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	13 457	0,51
USD	9 187 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	9 497	0,36
USD	26 257 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	27 406	1,04
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2023 <sup>^</sup>	23 791	0,91
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	23 814	0,91
USD	25 032 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	26 355	1,00
USD	22 841 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	24 286	0,92
USD	22 374 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	23 600	0,90
USD	24 413 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/10/2024 <sup>^</sup>	25 774	0,98
USD	11 878 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	12 553	0,48
USD	45 070 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	48 239	1,84
USD	17 821 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 <sup>^</sup>	19 127	0,73
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	24 021	0,91
USD	43 991 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/02/2026 <sup>^</sup>	47 241	1,80
USD	43 583 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 <sup>^</sup>	46 896	1,78
USD	18 375 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	30/09/2026 <sup>^</sup>	19 823	0,75
USD	24 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	26 014	0,99
USD	22 678 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24 493	0,93
USD	20 301 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	21 554	0,82
USD	20 233 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	21 504	0,82
USD	23 323 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	24 922	0,95
USD	22 607 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	24 611	0,94
USD	22 254 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	23 797	0,91
USD	24 158 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	26 375	1,00
USD	25 744 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	31/07/2026 <sup>^</sup>	28 126	1,07
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	24 491	0,93

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,21 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	37 441 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	31/05/2024 <sup>^</sup>	40 074	1,53
USD	21 894 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	23 458	0,89
USD	48 608 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 <sup>^</sup>	52 563	2,00
USD	69 221 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 <sup>^</sup>	75 329	2,87
USD	44 516 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 <sup>^</sup>	49 102	1,87
USD	21 894 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	23 341	0,89
USD	21 894 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	23 440	0,89
USD	44 552 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	31/03/2024 <sup>^</sup>	47 761	1,82
USD	21 894 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	23 599	0,90
USD	21 894 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	30/09/2024 <sup>^</sup>	23 664	0,90
USD	42 879 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	46 453	1,77
USD	51 246 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2025 <sup>^</sup>	55 908	2,13
USD	23 168 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	25 607	0,97
USD	21 894 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2023 <sup>^</sup>	23 463	0,89
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	24 593	0,94
USD	24 999 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	30/04/2024 <sup>^</sup>	26 950	1,03
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	24 915	0,95
USD	51 054 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 <sup>^</sup>	55 545	2,11
USD	20 835 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 <sup>^</sup>	22 717	0,86
USD	49 365 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2025 <sup>^</sup>	54 525	2,08
USD	24 652 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/03/2026 <sup>^</sup>	27 371	1,04
USD	39 197 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 <sup>^</sup>	43 983	1,67
USD	24 405 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	29/02/2024 <sup>^</sup>	26 344	1,00
USD	71 969 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/08/2024 <sup>^</sup>	78 334	2,98
USD	19 995 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	30/04/2026 <sup>^</sup>	22 366	0,85
USD	44 355 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	50 298	1,91
USD	39 104 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/08/2023 <sup>^</sup>	41 913	1,60
USD	19 053 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2024 <sup>^</sup>	20 613	0,78
USD	49 339 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/05/2024 <sup>^</sup>	53 699	2,04
USD	22 912 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2025 <sup>^</sup>	25 274	0,96

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 99,21 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,21 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	22 820 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	28/02/2026 <sup>†</sup>	25 628	0,98
USD	29 179 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	31/12/2023 <sup>†</sup>	31 642	1,20
USD	15 986 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	17 779	0,68
USD	19 880 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	22 406	0,85
USD	23 562 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	26 582	1,01
USD	15 980 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	31/07/2023 <sup>†</sup>	17 232	0,66
USD	19 322 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	31/08/2023 <sup>†</sup>	20 875	0,79
USD	45 853 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/11/2023 <sup>†</sup>	49 776	1,89
USD	40 004 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/02/2024 <sup>†</sup>	43 686	1,66
USD	21 692 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	28/02/2025 <sup>†</sup>	24 209	0,92
USD	19 312 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	30/06/2025 <sup>†</sup>	21 699	0,83

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,21 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	20 000 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	22 536	0,86
USD	26 700 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	30/09/2023 <sup>†</sup>	29 011	1,10
USD	24 993 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	27 209	1,04
USD	27 905 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	30/11/2023 <sup>†</sup>	30 442	1,16
USD	21 552 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	24 264	0,92
USD	21 079 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	31/05/2025 <sup>†</sup>	23 773	0,90
USD	22 679 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	25 664	0,98
USD	24 174 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	27 524	1,05
USD	22 255 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000%		
	30/09/2025 <sup>†</sup>	25 400	0,97
USD	23 152 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	26 469	1,01
USD	1 045 000		
	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	1 239	0,05
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 603 460</b>	<b>99,07</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>2 603 460</b>	<b>99,07</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,05) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2019 : (0,05) %)</b>							
EUR	77 848 988	USD	88 684 435	92 056 424	04/08/2020	3 372	0,12
GBP	1 559 860	USD	1 927 854	2 047 316	04/08/2020	119	0,01
USD	1 417	GBP	1 147	1 505	04/08/2020	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>3 491</b>	<b>0,13</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>3 491</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>3 491</b>	<b>0,13</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>2 606 951</b>	<b>99,20</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,43 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,43 %)</b>			
USD	65 129		
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	6 517	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie <sup>†</sup>	2 012	0,08
	Autres éléments d'actif net	12 598	0,47
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>2 628 078</b>	<b>100,00</b>

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

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

<sup>ø</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie EUR Hedged (Dist).

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 010 302	76,49
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	593 158	22,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 491	0,13
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	6 517	0,25
Autres actifs	14 774	0,56
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 628 242</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,03 %)				
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 99,03 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,03 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	46 014 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	46 395	6,77
USD	55 923 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>†</sup>	61 033	8,90
USD	37 245 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	40 962	5,97
USD	32 996 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>†</sup>	36 735	5,36
USD	42 951 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>†</sup>	48 498	7,07
USD	40 256 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>†</sup>	45 585	6,65
USD	42 385 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>†</sup>	49 268	7,18
USD	50 215 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>†</sup>	59 238	8,64
USD	49 348 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>†</sup>	57 874	8,44
USD	51 326 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 <sup>†</sup>	60 912	8,88
USD	52 548 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>†</sup>	62 600	9,13
USD	52 568 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 <sup>†</sup>	63 946	9,33
USD	5 978 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	8 315	1,21
USD	4 028 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	5 643	0,82
USD	4 817 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 <sup>†</sup>	6 745	0,98
USD	6 054 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 <sup>†</sup>	8 559	1,25
USD	3 407 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	5 112	0,75
USD	5 986 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	9 276	1,35
USD	2 293 000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	3 250	0,47
<b>États-Unis – Total</b>			<b>679 946</b>	<b>99,15</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>679 946</b>	<b>99,15</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			679 946	99,15
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,04 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,04 %)</b>				
USD	5 076	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	508	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie <sup>†</sup>			343	0,05
Autres éléments d'actif net			5 003	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			685 800	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	306 164	44,64
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	373 782	54,50
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	508	0,07
Autres actifs	5 386	0,79
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>685 840</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 100,18 %)			
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 100,18 %)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 27,85 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	60 861 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 <sup>†</sup>	61 475	14,95
EUR	27 329 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	27 768	6,75
<b>France – Total</b>		<b>89 243</b>	<b>21,70</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 24,45 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	26 240 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	26 443	6,43
EUR	29 565 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	29 852	7,26
EUR	37 495 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	37 927	9,22
EUR	16 179 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	16 397	3,99
<b>Allemagne – Total</b>		<b>110 619</b>	<b>26,90</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 30,62 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	32 128 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	32 140	7,81
EUR	29 698 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	30 144	7,33
EUR	29 299 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	29 894	7,27
EUR	31 407 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	32 338	7,86
<b>Italie – Total</b>		<b>124 516</b>	<b>30,27</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 17,26 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	41 992 000		
	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	42 395	10,31
EUR	43 714 000		
	Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	43 988	10,69
<b>Espagne – Total</b>		<b>86 383</b>	<b>21,00</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>410 761</b>	<b>99,87</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>410 761</b>	<b>99,87</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,04 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,04 %)</b>			
EUR	1 683		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	167	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie <sup>†</sup>		21 194	5,15
Autres éléments de passif net		(20 807)	(5,06)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>411 315</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	410 761	94,99
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	167	0,04
Autres actifs	21 473	4,97
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>432 401</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,17 %)			
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 99,17 %)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 25,61 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	10 767 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	11 011	2,30
EUR	12 278 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	12 615	2,64
EUR	2 999 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	3 086	0,64
EUR	12 827 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	13 444	2,81
EUR	13 170 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>^</sup>	13 871	2,90
EUR	12 730 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	13 507	2,83
EUR	12 229 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	13 262	2,78
EUR	11 527 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	12 691	2,66
EUR	13 626 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 <sup>^</sup>	15 033	3,15
EUR	12 712 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	14 122	2,96
<b>France – Total</b>		<b>122 642</b>	<b>25,67</b>

<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 23,03 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 475 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 <sup>^</sup>	6 637	1,39
EUR	7 386 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	7 598	1,59
EUR	7 160 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	7 391	1,55
EUR	5 202 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	5 389	1,13
EUR	9 048 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	9 459	1,98
EUR	11 448 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	12 193	2,55
EUR	8 310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	8 797	1,84
EUR	11 447 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	12 256	2,57
EUR	8 386 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 <sup>^</sup>	8 993	1,88
EUR	8 649 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	9 429	1,97
EUR	8 360 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 <sup>^</sup>	9 089	1,90
EUR	7 731 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 <sup>^</sup>	8 432	1,77
EUR	7 702 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 <sup>^</sup>	8 358	1,75
<b>Allemagne – Total</b>		<b>114 021</b>	<b>23,87</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 28,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	7 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	6 995	1,46
EUR	5 956 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	6 054	1,27
EUR	4 597 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4 648	0,97
EUR	6 508 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	6 759	1,41
EUR	5 064 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	5 299	1,11
EUR	5 308 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	5 556	1,16
EUR	8 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	8 723	1,83
EUR	6 078 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	6 434	1,35
EUR	6 466 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	6 826	1,43
EUR	5 774 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6 114	1,28
EUR	1 222 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1 302	0,27
EUR	6 696 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	7 218	1,51
EUR	5 992 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	6 509	1,36
EUR	6 658 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	7 313	1,53
EUR	4 583 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	4 915	1,03
EUR	7 608 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	8 294	1,74
EUR	6 697 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7 385	1,55
EUR	6 926 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	7 872	1,65
EUR	7 160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	8 239	1,72
<b>Italie – Total</b>		<b>122 455</b>	<b>25,63</b>

<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 6,27 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	5 308 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	5 431	1,14
EUR	1 689 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1 752	0,36
EUR	5 514 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5 766	1,21
EUR	5 458 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	5 826	1,22
EUR	5 573 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	5 978	1,25
EUR	5 272 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	5 839	1,22
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>30 592</b>	<b>6,40</b>

<b>Espagne (31 juillet 2019 : 16,25 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 336 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3 370	0,71
EUR	5 618 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	5 742	1,20
EUR	6 428 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	6 565	1,38
EUR	8 068 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	8 776	1,84
EUR	7 318 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	8 082	1,69
EUR	7 200 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	7 827	1,64
EUR	7 590 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8 505	1,78
EUR	8 328 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	9 349	1,96
EUR	8 770 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	9 902	2,07
EUR	7 497 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	8 657	1,81
EUR	7 171 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	8 284	1,73
<b>Espagne – Total</b>		<b>85 059</b>	<b>17,81</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>474 769</b>	<b>99,38</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	474 769	99,38
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,15 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,15 %)		
EUR	5 653 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	561	0,12
	Trésorerie <sup>†</sup>	239	0,05
	Autres éléments d'actif net	2 150	0,45
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	477 719	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	466 942	97,73
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	7 827	1,64
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	561	0,11
Autres actifs	2 469	0,52
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>477 799</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,52 %)			
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 99,52 %)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 27,60 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	4 619 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 <sup>^</sup>	4 740	6,55
EUR	3 930 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 <sup>^</sup>	4 220	5,83
EUR	4 821 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5 258	7,27
EUR	4 604 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	5 034	6,96
	<b>France – Total</b>	<b>19 252</b>	<b>26,61</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 24,49 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 078 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	3 250	4,49
EUR	2 862 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	3 022	4,18
EUR	2 932 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3 152	4,36
EUR	2 988 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3 220	4,45
EUR	2 922 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	3 175	4,39
EUR	3 364 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3 672	5,07
	<b>Allemagne – Total</b>	<b>19 491</b>	<b>26,94</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 16,85 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 080 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 070	2,86
EUR	2 454 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 539	3,51
EUR	2 527 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2 750	3,80
EUR	2 243 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 593	3,58
EUR	2 431 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 <sup>^</sup>	2 870	3,97
	<b>Italie – Total</b>	<b>12 822</b>	<b>17,72</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 7,62 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 700 000		
	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 770	2,44
EUR	1 396 000		
	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 488	2,06
EUR	1 312 000		
	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 448	2,00
	<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>4 706</b>	<b>6,50</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 22,96 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 372 000		
	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 428	3,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 22,96 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 544 000		
	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2 635	3,64
EUR	2 448 000		
	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2 698	3,73
EUR	2 412 000		
	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2 663	3,68
EUR	2 498 000		
	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2 752	3,81
EUR	2 432 000		
	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 701	3,73
	<b>Espagne – Total</b>	<b>15 877</b>	<b>21,95</b>
	<b>Total des obligations</b>	<b>72 148</b>	<b>99,72</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>72 148</b>	<b>99,72</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 3,94 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 3,94 %)</b>			
EUR	813		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	81	0,11
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>36</b>	<b>0,05</b>
	<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>84</b>	<b>0,12</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>72 349</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	72 148	93,86
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	81	0,11
Autres actifs	4 635	6,03
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>76 864</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,50 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,50 %)</b>			
<b>Belgique (31 juillet 2019 : 3,07 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	1 258 057 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	58 022	1,69
<b>Belgique – Total</b>		<b>58 022</b>	<b>1,69</b>
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 1,10 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	8 434 666 Nokia Oyj <sup>^</sup>	34 245	1,00
<b>Finlande – Total</b>		<b>34 245</b>	<b>1,00</b>
<b>France (31 juillet 2019 : 35,88 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	530 267 Safran SA	47 427	1,38
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	111 133 Kering SA	53 538	1,56
EUR	395 975 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	145 224	4,24
<b>Banques</b>			
EUR	1 719 362 BNP Paribas SA	58 656	1,71
EUR	1 273 098 Societe Generale SA	16 530	0,48
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	705 623 Air Liquide SA <sup>^</sup>	98 505	2,87
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	363 174 L'Oreal SA	102 778	3,00
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	821 324 Schneider Electric SE	80 687	2,36
<b>Électricité</b>			
EUR	2 774 171 Engie SA	31 320	0,91
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	828 770 Vinci SA	60 334	1,76
<b>Alimentation</b>			
EUR	967 507 Danone SA <sup>^</sup>	54 703	1,60
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	442 361 EssilorLuxottica SA	49 633	1,45
<b>Assurance</b>			
EUR	3 084 488 AXA SA	52 017	1,52
<b>Médias</b>			
EUR	1 290 516 Vivendi SA	28 908	0,84
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	3 877 967 TOTAL SE <sup>^</sup>	121 380	3,54
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 695 862 Sanofi	150 169	4,38
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 953 628 Orange SA	29 276	0,86
<b>France – Total</b>		<b>1 181 085</b>	<b>34,46</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,91 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	274 594 adidas AG	64 227	1,87

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,91 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	477 980 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	26 146	0,76
EUR	1 251 934 Daimler AG RegS <sup>^</sup>	46 822	1,37
EUR	273 033 Volkswagen AG (Pref) <sup>^</sup>	34 129	0,99
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 369 299 BASF SE <sup>^</sup>	64 097	1,87
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	283 336 Deutsche Boerse AG	43 804	1,28
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	613 372 Fresenius SE & Co KGaA	25 927	0,76
<b>Assurance</b>			
EUR	621 768 Allianz SE RegS	109 568	3,20
EUR	208 890 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	46 958	1,37
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 115 325 Siemens AG RegS	120 812	3,52
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 464 450 Bayer AG RegS	82 361	2,40
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 630 607 SAP SE	218 143	6,36
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 834 081 Deutsche Telekom AG RegS	68 475	2,00
<b>Transport</b>			
EUR	1 465 362 Deutsche Post AG RegS	50 203	1,47
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 001 672</b>	<b>29,22</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 4,85 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	1 192 745 CRH Plc	36 689	1,07
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	822 654 Linde Plc	170 042	4,96
<b>Irlande – Total</b>		<b>206 731</b>	<b>6,03</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 4,66 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	24 341 690 Intesa Sanpaolo SpA	41 556	1,21
<b>Électricité</b>			
EUR	11 579 595 Enel SpA	89 499	2,61
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	3 789 691 Eni SpA	28 578	0,84
<b>Italie – Total</b>		<b>159 633</b>	<b>4,66</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 13,50 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	864 787 Airbus SE	53 625	1,56
<b>Banques</b>			
EUR	5 818 540 ING Groep NV	34 306	1,00
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	2 044 729 Unilever NV <sup>^</sup>	102 400	2,99
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 641 814 Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	40 175	1,17

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,50 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 13,50 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 364 247 Koninklijke Philips NV	59 877	1,75
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	634 320 ASML Holding NV	190 106	5,55
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>480 489</b>	<b>14,02</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 9,53 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	9 947 316 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26 231	0,76
EUR	24 780 534 Banco Santander SA	44 818	1,31
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	672 043 Amadeus IT Group SA	28 468	0,83
<b>Électricité</b>			
EUR	8 795 406 Iberdrola SA	96 046	2,80
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 657 868 Industria de Diseno Textil SA <sup>†</sup>	37 335	1,09
<b>Télécommunications</b>			
EUR	6 956 556 Telefonica SA	24 682	0,72
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>257 580</b>	<b>7,51</b>
<b>Total des actions</b>		<b>3 379 457</b>	<b>98,59</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
EUR	1 485	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	47 593 (325)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				
			<b>(325)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				
			<b>(325)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 379 132</b>	<b>98,58</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	287 159	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	28 530 0,83

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>13 864</b>	<b>0,40</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>6 334</b>	<b>0,19</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>3 427 860</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 512 728 EUR. 6 351 289 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 379 457	98,57
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	28 530	0,83
Autres actifs	20 498	0,60
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 428 485</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,14 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,14 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 0,25 %)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 0,19 %)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 2,09 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	320 909 CRH Plc (UK listed)	8 877	1,43
<b>Divertissements</b>			
GBP	48 973 Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>	5 617	0,91
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	97 990 Smurfit Kappa Group Plc (UK listed)	2 489	0,40
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	40 403 DCC Plc	2 760	0,45
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>19 743</b>	<b>3,19</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	237 131 GVC Holdings Plc	1 576	0,26
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>1 576</b>	<b>0,26</b>
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 4,09 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	489 210 WPP Plc	2 779	0,45
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	371 564 Experian Plc	9 947	1,61
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	91 924 Ferguson Plc	6 243	1,01
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	4 407 561 Glencore Plc	7 697	1,24
GBP	135 730 Polymetal International Plc	2 572	0,42
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>29 238</b>	<b>4,73</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
GBP	48 294 Just Eat Takeaway.com NV (UK listed)	3 984	0,64
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>3 984</b>	<b>0,64</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 0,32 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	608 885 International Consolidated Airlines Group SA	1 003	0,16
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>1 003</b>	<b>0,16</b>
<b>Suisse (31 juillet 2019 : 0,28 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	79 971 Coca-Cola HBC AG	1 602	0,26
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>1 602</b>	<b>0,26</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 91,92 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	1 311 729 BAE Systems Plc	6 430	1,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 91,92 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
GBP	707 666 Rolls-Royce Holdings Plc	1 639	0,27
<b>Agriculture</b>			
GBP	935 125 British American Tobacco Plc	23 607	3,82
GBP	385 309 Imperial Brands Plc	4 917	0,79
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	165 543 Burberry Group Plc	2 073	0,34
<b>Banques</b>			
GBP	7 087 455 Barclays Plc	7 127	1,15
GBP	8 332 216 HSBC Holdings Plc	28 513	4,61
GBP	28 801 172 Lloyds Banking Group Plc	7 570	1,22
GBP	1 842 001 Natwest Group Plc <sup>^</sup>	1 953	0,32
GBP	1 056 815 Standard Chartered Plc <sup>^</sup>	4 077	0,66
<b>Boissons</b>			
GBP	939 317 Diageo Plc	26 310	4,26
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	51 263 Croda International Plc <sup>^</sup>	2 938	0,47
GBP	76 789 Johnson Matthey Plc	1 719	0,28
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	183 017 Ashtead Group Plc	4 456	0,72
GBP	65 732 Intertek Group Plc <sup>^</sup>	3 535	0,57
GBP	759 849 RELX Plc	12 272	1,99
GBP	756 875 Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>	4 043	0,65
<b>Ordinateurs</b>			
GBP	224 763 Avast Plc	1 291	0,21
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	445 458 Unilever Plc	20 371	3,29
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	137 275 Bunzl Plc	3 017	0,49
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	391 083 3i Group Plc	3 479	0,56
GBP	146 648 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	2 565	0,42
GBP	112 392 Intermediate Capital Group Plc	1 514	0,25
GBP	128 885 London Stock Exchange Group Plc	10 935	1,77
GBP	46 100 Schroders Plc <sup>^</sup>	1 367	0,22
GBP	216 856 St James's Place Plc <sup>^</sup>	2 043	0,33
GBP	920 532 Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>	2 305	0,37
<b>Électricité</b>			
GBP	423 926 SSE Plc	5 515	0,89
<b>Électronique</b>			
GBP	155 541 Halma Plc	3 388	0,55
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	112 446 HomeServe Plc	1 493	0,24
<b>Instruments de placement en actions</b>			
GBP	594 372 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	5 165	0,84
<b>Alimentation</b>			
GBP	141 756 Associated British Foods Plc	2 502	0,41
GBP	672 634 J Sainsbury Plc	1 259	0,20
GBP	186 787 Ocado Group Plc	3 835	0,62
GBP	3 961 616 Tesco Plc	8 600	1,39
GBP	894 679 Wm Morrison Supermarkets Plc	1 672	0,27

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 91,92 %) (suite)</b>			
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	727 722 Compass Group Plc	7 645	1,24
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	199 013 Mondi Plc	2 713	0,44
<b>Gaz</b>			
GBP	1 435 630 National Grid Plc	12 926	2,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	357 940 Smith & Nephew Plc	5 432	0,88
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	415 633 Barratt Developments Plc	2 122	0,34
GBP	47 623 Berkeley Group Holdings Plc <sup>^</sup>	2 121	0,34
GBP	130 198 Persimmon Plc	3 128	0,51
GBP	1 480 123 Taylor Wimpey Plc	1 752	0,29
<b>Hôtels</b>			
GBP	74 751 InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	2 628	0,42
GBP	81 960 Whitbread Plc	1 787	0,29
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	257 932 Reckitt Benckiser Group Plc	19 876	3,21
<b>Assurance</b>			
GBP	85 192 Admiral Group Plc	2 045	0,33
GBP	1 601 543 Aviva Plc	4 223	0,68
GBP	2 427 341 Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	5 194	0,84
GBP	1 075 722 M&G Plc	1 728	0,28
GBP	217 638 Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>	1 433	0,23
GBP	1 068 304 Prudential Plc	11 810	1,91
GBP	424 036 RSA Insurance Group Plc	1 820	0,30
<b>Internet</b>			
GBP	386 055 Auto Trader Group Plc	2 072	0,33
GBP	353 129 Rightmove Plc <sup>^</sup>	1 953	0,32
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	1 951 968 Melrose Industries Plc	1 664	0,27
<b>Fer et acier</b>			
GBP	238 429 Evraz Plc	688	0,11
<b>Machines diverses</b>			
GBP	30 278 Spirax-Sarco Engineering Plc	3 122	0,50
<b>Médias</b>			
GBP	612 440 Informa Plc	2 265	0,37
GBP	1 532 524 ITV Plc	869	0,14
GBP	306 284 Pearson Plc <sup>^</sup>	1 626	0,26
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	502 977 Anglo American Plc	9 407	1,52
GBP	143 513 Antofagasta Plc	1 475	0,24
GBP	851 196 BHP Group Plc	14 087	2,28
GBP	74 612 Fresnillo Plc	919	0,15
GBP	443 965 Rio Tinto Plc	20 489	3,31
<b>Productions diverses</b>			
GBP	163 781 Smiths Group Plc	2 219	0,36
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	8 126 962 BP Plc	22 361	3,62
GBP	1 678 137 Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>^</sup>	18 822	3,04
GBP	1 516 532 Royal Dutch Shell Plc 'B'	16 391	2,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 91,92 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	523 974 DS Smith Plc <sup>^</sup>	1 369	0,22
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	537 409 AstraZeneca Plc	45 841	7,41
GBP	2 018 931 GlaxoSmithKline Plc	30 886	5,00
GBP	68 737 Hikma Pharmaceuticals Plc	1 478	0,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	382 078 British Land Co Plc (REIT)	1 399	0,23
GBP	295 014 Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 701	0,27
GBP	486 741 Segro Plc (REIT)	4 717	0,76
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	175 149 JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>	1 061	0,17
GBP	863 392 Kingfisher Plc	2 088	0,34
GBP	52 498 Next Plc	2 861	0,46
<b>Logiciels</b>			
GBP	25 644 AVEVA Group Plc	1 063	0,17
GBP	445 129 Sage Group Plc	3 247	0,53
<b>Télécommunications</b>			
GBP	3 583 388 BT Group Plc	3 533	0,57
GBP	10 985 634 Vodafone Group Plc	12 695	2,05
<b>Eau</b>			
GBP	173 885 Pennon Group Plc	1 853	0,30
GBP	97 189 Severn Trent Plc	2 381	0,39
GBP	277 274 United Utilities Group Plc	2 495	0,40
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>556 975</b>	<b>90,08</b>
<b>Total des actions</b>		<b>614 121</b>	<b>99,32</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
GBP	67	FTSE 100 Index Futures September 2020	4 095	(151) (0,03)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(151)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(151)</b>	<b>(0,03)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>613 970</b>	<b>99,29</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,35 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,35 %)</b>			
GBP	371 236 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup>	371	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	1 994	0,32
	Autres éléments d'actif net	1 998	0,33
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	618 333	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 531 577 GBP. 462 040 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	614 121	99,29
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	371	0,06
Autres actifs	4 031	0,65
Total des actifs circulants	618 523	100,00



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,06 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,06 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2019 : 0,71 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	159 449	3 014	0,14
EUR	82 003	1 193	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	38 574	1 718	0,08
<b>Fer et acier</b>			
EUR	63 722	1 195	0,06
<b>Machines diverses</b>			
EUR	41 237	1 174	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	86 271	2 305	0,11
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>10 599</b>	<b>0,50</b>
<b>Belgique (31 juillet 2019 : 3,27 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	141 424	6 834	0,32
<b>Boissons</b>			
EUR	435 035	20 064	0,95
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	43 299	2 860	0,14
EUR	112 396	4 489	0,21
<b>Électricité</b>			
EUR	17 646	1 627	0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	32 805	1 626	0,08
<b>Assurance</b>			
EUR	102 569	3 267	0,15
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	64 271	4 738	0,22
EUR	8 774	2 088	0,10
<b>Médias</b>			
EUR	28 506	941	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	25 943	4 089	0,19
EUR	71 155	7 745	0,37
<b>Télécommunications</b>			
EUR	84 832	1 485	0,07
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>61 853</b>	<b>2,93</b>
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 3,12 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	256 216	4 412	0,21
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	337 661	3 599	0,17
EUR	307 225	6 953	0,33
<b>Assurance</b>			
EUR	268 568	8 237	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 3,12 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	194 621	13 086	0,62
<b>Transport maritime</b>			
EUR	261 958	1 855	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	243 001	9 448	0,44
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	57 631	2 134	0,10
<b>Télécommunications</b>			
EUR	79 006	3 986	0,19
EUR	3 234 397	13 132	0,62
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>66 842</b>	<b>3,16</b>
<b>France (31 juillet 2019 : 32,54 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	50 764	724	0,03
EUR	123 984	3 379	0,16
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	1 455	1 026	0,05
EUR	182 645	16 336	0,77
EUR	60 587	3 717	0,18
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	18 134	12 444	0,59
EUR	43 329	20 874	0,98
EUR	158 998	58 312	2,76
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	339 047	4 625	0,22
EUR	109 469	2 195	0,10
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	97 920	8 650	0,41
EUR	41 681	1 371	0,06
EUR	135 742	2 951	0,14
<b>Banques</b>			
EUR	645 158	22 009	1,04
EUR	657 137	5 340	0,25
EUR	520 964	1 071	0,05
EUR	463 682	6 020	0,29
<b>Boissons</b>			
EUR	121 674	17 764	0,84
EUR	12 398	1 685	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	295 027	9 196	0,44
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	269 940	37 684	1,78
EUR	38 645	3 386	0,16
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	165 085	3 058	0,14
EUR	140 836	5 934	0,28
EUR	78 220	5 688	0,27
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	56 082	4 060	0,19
EUR	91 061	9 971	0,47

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,06 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 32,54 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
EUR	33 411 Ingenico Group SA	4 549	0,22
EUR	33 722 Teleperformance	8 340	0,39
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	142 904 L'Oreal SA	40 442	1,91
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	35 806 Amundi SA	2 302	0,11
EUR	22 900 Eurazeo SE	1 014	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	153 031 Legrand SA	10 021	0,48
EUR	316 880 Schneider Electric SE	31 130	1,47
<b>Électricité</b>			
EUR	346 685 Electricité de France SA	2 964	0,14
EUR	1 047 831 Engie SA	11 830	0,56
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	16 495 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	1 320	0,06
EUR	128 888 Bouygues SA	3 867	0,18
EUR	45 368 Eiffage SA	3 357	0,16
EUR	293 024 Vinci SA	21 332	1,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	49 070 La Française des Jeux SAEM	1 513	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	340 484 Carrefour SA <sup>^</sup>	4 597	0,22
EUR	24 751 Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup>	584	0,03
EUR	352 654 Danone SA <sup>^</sup>	19 939	0,94
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	51 220 Sodexo SA <sup>^</sup>	2 985	0,14
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	162 080 EssilorLuxottica SA	18 185	0,86
EUR	15 676 Sartorius Stedim Biotech	4 139	0,20
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	23 668 BioMerieux	3 255	0,16
EUR	29 494 Orpea <sup>^</sup>	3 191	0,15
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	12 498 SEB SA <sup>^</sup>	1 751	0,08
<b>Hôtels</b>			
EUR	104 124 Accor SA	2 212	0,10
<b>Assurance</b>			
EUR	1 101 155 AXA SA	18 570	0,88
EUR	97 866 CNP Assurances	997	0,05
EUR	87 542 SCOR SE	1 908	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	8 467 Iliad SA	1 409	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	15 787 Wendel SE	1 251	0,06
<b>Médias</b>			
EUR	499 927 Bolloré SA	1 415	0,07
EUR	468 395 Vivendi SA <sup>^</sup>	10 492	0,49
<b>Productions diverses</b>			
EUR	108 711 Alstom SA <sup>^</sup>	5 134	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2019 : 32,54 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 408 681 TOTAL SE	44 092	2,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	22 448 Ipsen SA	1 834	0,09
EUR	643 096 Sanofi	56 946	2,69
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	27 680 Covivio (REIT)	1 697	0,08
EUR	26 355 Gecina SA (REIT) <sup>^</sup>	2 886	0,14
EUR	16 869 ICADE (REIT)	945	0,04
EUR	113 816 Klepierre SA (REIT)	1 660	0,08
EUR	79 183 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	3 525	0,17
<b>Logiciels</b>			
EUR	74 677 Dassault Systemes SE	11 508	0,54
EUR	52 306 Ubisoft Entertainment SA	3 702	0,18
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 130 863 Orange SA	11 209	0,53
<b>Transport</b>			
EUR	254 218 Getlink SE	3 236	0,15
<b>Eau</b>			
EUR	194 819 Suez SA	2 179	0,10
EUR	305 145 Veolia Environnement SA	5 892	0,28
<b>France – Total</b>		<b>666 776</b>	<b>31,53</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,53 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	29 268 MTU Aero Engines AG	4 298	0,20
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	170 591 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	1 276	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	108 500 adidas AG	25 378	1,20
EUR	46 185 Puma SE	3 041	0,14
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	189 997 Bayerische Motoren Werke AG	10 393	0,49
EUR	30 603 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1 333	0,07
EUR	487 835 Daimler AG RegS	18 245	0,86
EUR	86 827 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4 176	0,20
EUR	17 787 Volkswagen AG <sup>^</sup>	2 360	0,11
EUR	106 546 Volkswagen AG (Pref) <sup>^</sup>	13 318	0,63
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	63 524 Continental AG <sup>^</sup>	5 245	0,25
<b>Banques</b>			
EUR	589 636 Commerzbank AG <sup>^</sup>	2 565	0,12
EUR	1 111 344 Deutsche Bank AG RegS <sup>^</sup>	8 436	0,40
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	85 654 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	4 043	0,19
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	522 296 BASF SE <sup>^</sup>	24 448	1,16
EUR	86 031 Brenntag AG	4 484	0,21
EUR	99 874 Covestro AG	3 282	0,15
EUR	119 897 Evonik Industries AG	2 742	0,13
EUR	39 330 FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	1 459	0,07
EUR	47 979 LANXESS AG	2 111	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,06 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,53 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
EUR	73 887 Symrise AG	7 836	0,37
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	56 654 Beiersdorf AG <sup>^</sup>	5 731	0,27
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	107 465 Deutsche Boerse AG	16 614	0,79
<b>Électricité</b>			
EUR	1 285 559 E.ON SE	12 773	0,60
EUR	334 249 RWE AG	10 689	0,51
EUR	118 691 Uniper SE	3 485	0,16
<b>Électronique</b>			
EUR	20 119 Sartorius AG (Pref)	6 547	0,31
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	22 802 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	753	0,04
EUR	13 973 HOCHTIEF AG	964	0,04
<b>Alimentation</b>			
EUR	102 004 METRO AG <sup>^</sup>	791	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	23 042 Carl Zeiss Meditec AG	2 042	0,10
EUR	82 647 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	3 633	0,17
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	122 404 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	9 134	0,43
EUR	239 512 Fresenius SE & Co KGaA	10 124	0,48
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	57 763 Henkel AG & Co KGaA	4 254	0,20
EUR	101 362 Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	8 454	0,40
<b>Assurance</b>			
EUR	237 296 Allianz SE RegS	41 816	1,98
EUR	34 741 Hannover Rueck SE	4 982	0,24
EUR	82 239 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	18 487	0,87
<b>Internet</b>			
EUR	72 988 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	7 135	0,34
EUR	61 377 Scout24 AG <sup>^</sup>	4 508	0,21
EUR	58 643 United Internet AG RegS	2 256	0,11
<b>Fer et acier</b>			
EUR	224 344 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	1 474	0,07
<b>Machines diverses</b>			
EUR	90 216 GEA Group AG	2 763	0,13
EUR	39 247 KION Group AG <sup>^</sup>	2 559	0,12
<b>Productions diverses</b>			
EUR	27 776 Knorr-Bremse AG	2 761	0,13
EUR	436 742 Siemens AG RegS	47 308	2,24
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	559 892 Bayer AG RegS	31 488	1,49
EUR	74 506 Merck KGaA	8 051	0,38
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	194 857 Deutsche Wohnen SE	8 028	0,38
EUR	39 365 LEG Immobilien AG	4 655	0,22
EUR	295 097 Vonovia SE	16 284	0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,53 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	86 515 Zalando SE <sup>^</sup>	5 298	0,25
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	717 145 Infineon Technologies AG	15 153	0,72
<b>Logiciels</b>			
EUR	32 959 Nemetschek SE <sup>^</sup>	2 057	0,10
EUR	595 082 SAP SE	79 610	3,76
EUR	74 189 TeamViewer AG	3 394	0,16
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 903 371 Deutsche Telekom AG RegS	26 961	1,27
EUR	524 835 Telefonica Deutschland Holding AG	1 220	0,06
<b>Transport</b>			
EUR	566 689 Deutsche Post AG RegS	19 415	0,92
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>604 120</b>	<b>28,57</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 1,67 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	444 903 CRH Plc	13 685	0,65
EUR	86 355 Kingspan Group Plc	5 246	0,25
<b>Divertissements</b>			
EUR	88 002 Flutter Entertainment Plc	11 295	0,53
<b>Alimentation</b>			
EUR	91 135 Kerry Group Plc 'A'	10 207	0,48
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	124 909 Smurfit Kappa Group Plc	3 555	0,17
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>43 988</b>	<b>2,08</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 5,89 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	235 819 Leonardo SpA <sup>^</sup>	1 276	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	222 477 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	748	0,03
<b>Banques</b>			
EUR	374 216 FinecoBank Banca Fineco SpA	4 593	0,22
EUR	8 446 094 Intesa Sanpaolo SpA	14 419	0,68
EUR	360 414 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	2 443	0,12
EUR	1 209 668 UniCredit SpA	9 340	0,44
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	284 514 Atlantia SpA	3 827	0,18
EUR	214 989 Nexi SpA	3 260	0,15
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	142 881 Prysmian SpA	3 090	0,15
<b>Électricité</b>			
EUR	4 616 503 Enel SpA	35 681	1,69
EUR	809 837 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5 107	0,24
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	136 986 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 173	0,06
<b>Gaz</b>			
EUR	1 153 259 Snam SpA	5 190	0,25
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	14 337 DiaSorin SpA	2 380	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,06 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 5,89 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	628 743 Assicurazioni Generali SpA	7 960	0,38
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 459 417 Eni SpA	11 005	0,52
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	57 794 Recordati SpA <sup>^</sup>	2 615	0,12
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	105 074 Moncler SpA	3 425	0,16
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 247 611 Telecom Italia SpA	1 789	0,09
EUR	3 395 104 Telecom Italia SpA	1 150	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	305 955 Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	2 372	0,11
<b>Italie – Total</b>			<b>5,81</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 0,84 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	7 528 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	4 154	0,19
<b>Fer et acier</b>			
EUR	409 103 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	3 821	0,18
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	261 809 Tenaris SA <sup>^</sup>	1 291	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	656 710 Aroundtown SA	3 355	0,16
<b>Télécommunications</b>			
EUR	204 198 SES SA	1 224	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>0,65</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 14,76 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	332 767 Airbus SE	20 635	0,98
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	71 860 Ferrari NV <sup>^</sup>	10 876	0,51
EUR	612 977 Fiat Chrysler Automobiles NV	5 284	0,25
<b>Banques</b>			
EUR	245 373 ABN AMRO Bank NV - CVA	1 724	0,08
EUR	2 231 752 ING Groep NV	13 158	0,62
<b>Boissons</b>			
EUR	341 509 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	2 907	0,14
EUR	66 334 Heineken Holding NV	4 866	0,23
EUR	148 696 Heineken NV	12 229	0,58
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	113 201 Akzo Nobel NV	9 027	0,43
EUR	98 250 Koninklijke DSM NV	12 733	0,60
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	10 286 Adyen NV	14 575	0,69
EUR	70 416 Randstad NV	2 863	0,13
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	832 476 Unilever NV <sup>^</sup>	41 690	1,97
<b>Services financiers divers</b>			
USD	71 484 AerCap Holdings NV	1 628	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 14,76 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	69 225 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	6 352	0,30
EUR	631 442 Koninklijke Ahold Delhaize NV	15 451	0,73
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	521 466 Koninklijke Philips NV	22 887	1,08
EUR	128 667 QIAGEN NV <sup>^</sup>	5 426	0,26
<b>Assurance</b>			
EUR	1 004 626 Aegon NV <sup>^</sup>	2 517	0,12
EUR	170 475 NN Group NV	5 285	0,25
<b>Internet</b>			
EUR	278 357 Prosus NV	22 853	1,08
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	63 396 EXOR NV	3 021	0,14
<b>Machines diverses</b>			
EUR	584 776 CNH Industrial NV	3 382	0,16
<b>Médias</b>			
EUR	155 756 Wolters Kluwer NV	10 414	0,49
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	39 279 Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	1 821	0,09
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	242 571 ASML Holding NV <sup>^</sup>	72 699	3,44
EUR	363 678 STMicroelectronics NV	8 659	0,41
<b>Télécommunications</b>			
EUR	344 952 Altice Europe NV	1 383	0,07
EUR	2 051 468 Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	4 501	0,21
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>16,12</b>
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 0,49 %)</b>			
<b>Electricité</b>			
EUR	1 484 410 EDP - Energias de Portugal SA	6 361	0,30
<b>Alimentation</b>			
EUR	143 035 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	2 045	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	281 040 Galp Energia SGPS SA	2 501	0,12
<b>Portugal – Total</b>			<b>0,52</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 8,94 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 754 685 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 901	0,47
EUR	9 503 976 Banco Santander SA	17 189	0,81
EUR	366 194 Bankinter SA	1 605	0,07
EUR	2 044 225 CaixaBank SA	3 720	0,18
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	246 490 Amadeus IT Group SA	10 441	0,49
<b>Electricité</b>			
EUR	187 592 Endesa SA	4 510	0,21
EUR	3 312 389 Iberdrola SA	36 171	1,71
EUR	73 106 Iberdrola SA (Extinct)	798	0,04
EUR	261 646 Red Electrica Corp SA	4 323	0,21
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	128 347 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2 551	0,12

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,06 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 8,94 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	153 191	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	2 995 0,14
EUR	38 644	Aena SME SA <sup>^</sup>	4 262 0,20
EUR	145 580	Cellnex Telecom SA	7 748 0,37
EUR	272 771	Ferrovial SA	5 657 0,27
<b>Gaz</b>			
EUR	129 988	Enagas SA	2 778 0,13
EUR	172 525	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	2 715 0,13
<b>Assurance</b>			
EUR	622 830	Mapfre SA	951 0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	855 592	Repsol SA	5 630 0,27
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	170 220	Grifols SA <sup>^</sup>	4 205 0,20
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	622 786	Industria de Diseno Textil SA	14 025 0,66
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 792 077	Telefonica SA <sup>^</sup>	9 906 0,47
		<b>Espagne – Total</b>	<b>152 081 7,19</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,30 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	117 101	Coca-Cola European Partners Plc	4 077 0,19
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>4 077 0,19</b>
		<b>Total des actions</b>	<b>2 098 777 99,25</b>
<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	1 440 623	EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup>	124 0,01
		<b>Portugal – Total</b>	<b>124 0,01</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	143 914	Cellnex Telecom SA	511 0,02
		<b>Espagne – Total</b>	<b>511 0,02</b>
		<b>Total des droits</b>	<b>635 0,03</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,01) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2019 : (0,03) %)</b>							
EUR	14 748 827	GBP	13 208 401	14 660 477	04/08/2020	88	0,00
EUR	721 095	GBP	655 793	727 888	04/08/2020	(7)	0,00
EUR	91 482	MXN	2 386 665	90 948	04/08/2020	1	0,00
EUR	57 404	USD	64 519	54 562	04/08/2020	3	0,00
GBP	57 718 370	EUR	63 468 310	64 063 686	04/08/2020	595	0,03
GBP	2 274 737	EUR	2 533 076	2 524 812	04/08/2020	(8)	0,00
GBP	182 271	USD	226 133	201 278	04/08/2020	10	0,00
MXN	47 425 543	EUR	1 819 203	1 807 235	04/08/2020	(12)	0,00
MXN	144 221	USD	6 239	5 277	04/08/2020	-	0,00
MXN	4 202	USD	189	160	04/08/2020	-	0,00
USD	53 714 254	EUR	46 812 702	45 424 316	04/08/2020	(1 388)	(0,07)
USD	65 382	GBP	51 636	55 354	04/08/2020	(1)	0,00
USD	699	MXN	15 913	592	04/08/2020	-	0,00
USD	207	MXN	4 560	175	04/08/2020	-	0,00
						<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>	<b>697 0,03</b>
						<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>	<b>(1 416) (0,07)</b>
						<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>	<b>(719) (0,04)</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>				
EUR	442 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	14 355	(286)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(286)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(1 005)	(0,05)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		2 098 407	99,23
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,00 %)			
EUR	61 832 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	6 143	0,29
Trésorerie <sup>†</sup>		6 893	0,33
Autres éléments d'actif net		3 317	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		2 114 760	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 813 817 EUR. 2 079 118 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

<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 de change à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist), la Catégorie USD Hedged (Acc) et la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 099 412	99,19
Instruments financiers dérivés de gré à gré	697	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	6 143	0,29
Autres actifs	10 433	0,49
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 116 685</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 98,93 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,93 %)</b>			
<b>Australie (31 juillet 2019 : 55,52 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	1 081 944 Qantas Airways Ltd	2 506	0,13
<b>Banques</b>			
AUD	3 368 985 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	43 392	2,34
AUD	2 098 040 Commonwealth Bank of Australia <sup>^</sup>	107 128	5,76
AUD	399 439 Macquarie Group Ltd	35 375	1,90
AUD	3 783 285 National Australia Bank Ltd	47 915	2,58
AUD	4 287 240 Westpac Banking Corp	52 545	2,83
<b>Boissons</b>			
AUD	603 377 Coca-Cola Amatil Ltd <sup>^</sup>	3 540	0,19
AUD	858 466 Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	6 649	0,36
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	537 886 CSL Ltd	104 190	5,61
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	1 832 153 Brambles Ltd	14 164	0,76
AUD	3 237 722 Transurban Group	32 066	1,73
<b>Ordinateurs</b>			
AUD	583 802 Computershare Ltd <sup>^</sup>	5 623	0,30
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	252 655 Afterpay Ltd	12 419	0,67
AUD	230 099 ASX Ltd	13 639	0,73
AUD	150 325 Magellan Financial Group Ltd <sup>^</sup>	6 593	0,36
<b>Électricité</b>			
AUD	755 182 AGL Energy Ltd	9 001	0,49
AUD	2 172 114 AusNet Services	2 773	0,15
AUD	2 093 498 Origin Energy Ltd	8 062	0,43
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	110 149 CIMIC Group Ltd <sup>^</sup>	1 697	0,09
AUD	781 402 Lendlease Corp Ltd	6 360	0,34
AUD	1 299 423 Sydney Airport	4 874	0,27
<b>Divertissements</b>			
AUD	679 221 Aristocrat Leisure Ltd <sup>^</sup>	12 752	0,68
AUD	2 390 853 Tabcorp Holdings Ltd	6 104	0,33
<b>Alimentation</b>			
AUD	1 583 465 Coles Group Ltd	20 634	1,11
AUD	1 499 458 Woolworths Group Ltd	41 594	2,24
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	76 680 Cochlear Ltd	10 460	0,56
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	211 259 Ramsay Health Care Ltd	9 390	0,51
AUD	536 224 Sonic Healthcare Ltd	12 344	0,66
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
AUD	137 938 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	1 934	0,10
<b>Hôtels</b>			
AUD	451 901 Crown Resorts Ltd <sup>^</sup>	2 900	0,16
<b>Assurance</b>			
AUD	4 070 056 AMP Ltd	4 276	0,23
AUD	2 754 967 Insurance Australia Group Ltd	10 057	0,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (31 juillet 2019 : 55,52 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
AUD	3 309 109 Medibank Pvt Ltd	6 692	0,36
AUD	1 718 771 QBE Insurance Group Ltd <sup>^</sup>	12 215	0,66
AUD	1 499 877 Suncorp Group Ltd	9 197	0,49
<b>Internet</b>			
AUD	400 702 SEEK Ltd <sup>^</sup>	6 227	0,33
<b>Fer et acier</b>			
AUD	598 638 BlueScope Steel Ltd	4 804	0,26
AUD	2 003 341 Fortescue Metals Group Ltd	25 013	1,34
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	3 492 153 BHP Group Ltd <sup>^</sup>	92 037	4,95
AUD	1 915 516 Evolution Mining Ltd	8 105	0,44
AUD	958 492 Newcrest Mining Ltd	24 182	1,30
AUD	875 490 Northern Star Resources Ltd	9 707	0,52
AUD	440 006 Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>	32 186	1,73
AUD	5 851 267 South32 Ltd	8 644	0,47
<b>Productions diverses</b>			
AUD	475 981 Orica Ltd	5 902	0,32
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	296 281 Ampol Ltd	5 584	0,30
AUD	2 119 286 Santos Ltd	8 009	0,43
AUD	1 110 285 Woodside Petroleum Ltd	15 933	0,86
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	1 402 142 APA Group	11 061	0,60
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	63 807 REA Group Ltd <sup>^</sup>	4 964	0,27
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	1 295 141 Dexus (REIT)	7 904	0,43
AUD	1 945 125 Goodman Group (REIT)	23 616	1,27
AUD	2 303 853 GPT Group (REIT)	6 411	0,34
AUD	4 699 633 Mirvac Group (REIT)	7 044	0,38
AUD	6 160 893 Scentre Group (REIT)	9 013	0,48
AUD	2 807 866 Stockland (REIT)	6 424	0,35
AUD	4 591 110 Vicinity Centres (REIT)	4 297	0,23
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	1 341 636 Wesfarmers Ltd	44 788	2,41
<b>Logiciels</b>			
AUD	167 085 WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	2 474	0,13
<b>Télécommunications</b>			
AUD	4 900 292 Telstra Corp Ltd	11 773	0,64
AUD	429 226 TPG Telecom Ltd	2 475	0,13
<b>Transport</b>			
AUD	2 336 260 Aurizon Holdings Ltd	7 456	0,40
<b>Australie – Total</b>		<b>1 077 093</b>	<b>57,96</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 2,52 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	775 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	4 040	0,22
HKD	1 832 361 NWS Holdings Ltd	1 418	0,08
<b>Alimentation</b>			
USD	392 400 Dairy Farm International Holdings Ltd	1 680	0,09
USD	260 600 Jardine Strategic Holdings Ltd	5 264	0,28

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,93 %) (suite)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 2,52 %) (suite)</b>			
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	261 000 Jardine Matheson Holdings Ltd	10 680	0,58
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 374 900 Hongkong Land Holdings Ltd	5 211	0,28
HKD	802 250 Kerry Properties Ltd	1 909	0,10
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>30 202</b>	<b>1,63</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2019 : 5,17 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	2 037 300 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	7 387	0,40
<b>Biotechnologie</b>			
USD	47 730 BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>	9 975	0,54
<b>Alimentation</b>			
HKD	11 348 000 WH Group Ltd	10 088	0,54
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	3 209 958 CK Hutchison Holdings Ltd	20 937	1,12
<b>Hôtels</b>			
USD	258 138 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	4 249	0,23
HKD	2 875 200 Sands China Ltd	11 129	0,60
HKD	1 827 392 Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>	3 202	0,17
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	3 083 936 CK Asset Holdings Ltd	17 130	0,92
HKD	1 971 073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 969	0,38
<b>Semiconducteurs</b>			
HKD	353 850 ASM Pacific Technology Ltd	3 977	0,21
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>95 043</b>	<b>5,11</b>
<b>Hong Kong (31 juillet 2019 : 22,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	1 623 739 Bank of East Asia Ltd <sup>^</sup>	3 696	0,20
HKD	4 405 750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12 279	0,66
HKD	911 200 Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	14 332	0,77
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 422 132 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd <sup>^</sup>	67 930	3,66
<b>Électricité</b>			
HKD	1 953 000 CLP Holdings Ltd	18 496	1,00
HKD	3 116 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	3 225	0,17
HKD	1 646 500 Power Assets Holdings Ltd <sup>^</sup>	9 167	0,49
<b>Gaz</b>			
HKD	12 636 944 Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>	18 132	0,98
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	1 626 000 Techtronic Industries Co Ltd <sup>^</sup>	16 983	0,91
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	579 976 Swire Pacific Ltd 'A' <sup>^</sup>	2 870	0,15
<b>Hôtels</b>			
HKD	2 566 500 Galaxy Entertainment Group Ltd	17 485	0,94
HKD	2 392 819 SJM Holdings Ltd	2 695	0,15
<b>Assurance</b>			
HKD	14 325 024 AIA Group Ltd	129 476	6,97
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 373 500 Hang Lung Properties Ltd	5 825	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (31 juillet 2019 : 22,56 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
HKD	1 734 759 Henderson Land Development Co Ltd	6 502	0,35
HKD	1 840 238 New World Development Co Ltd	8 975	0,48
HKD	3 724 972 Sino Land Co Ltd	4 513	0,24
HKD	1 541 334 Sun Hung Kai Properties Ltd	18 874	1,02
HKD	1 360 400 Swire Properties Ltd	3 142	0,17
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	2 465 188 Link REIT (REIT)	19 133	1,03
<b>Télécommunications</b>			
HKD	4 479 540 HKT Trust & HKT Ltd	6 601	0,36
HKD	4 966 500 PCCW Ltd	2 800	0,15
<b>Transport</b>			
HKD	1 836 777 MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	9 124	0,49
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>402 255</b>	<b>21,65</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 0,34 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	529 278 James Hardie Industries Plc	10 996	0,59
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>10 996</b>	<b>0,59</b>
<b>Île Maurice (31 juillet 2019 : 0,09 %)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (31 juillet 2019 : 2,03 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	795 452 Mercury NZ Ltd	2 475	0,14
NZD	1 510 158 Meridian Energy Ltd	4 889	0,26
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	1 434 765 Auckland International Airport Ltd	6 098	0,33
<b>Alimentation</b>			
NZD	869 889 a2 Milk Co Ltd	12 076	0,65
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	677 194 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	16 240	0,87
<b>Services de soins de santé</b>			
NZD	478 542 Ryman Healthcare Ltd <sup>^</sup>	4 240	0,23
<b>Télécommunications</b>			
NZD	2 211 511 Spark New Zealand Ltd	7 263	0,39
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>53 281</b>	<b>2,87</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 juillet 2019 : 0,38 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	2 321 987 Oil Search Ltd <sup>^</sup>	4 862	0,26
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total</b>			
		<b>4 862</b>	<b>0,26</b>
<b>Singapour (31 juillet 2019 : 10,32 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	1 615 749 Singapore Airlines Ltd	4 030	0,22
<b>Banques</b>			
SGD	2 126 778 DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	30 662	1,65
SGD	3 897 841 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	24 331	1,31
SGD	1 384 019 United Overseas Bank Ltd	19 570	1,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
SGD	122 388 Jardine Cycle & Carriage Ltd <sup>^</sup>	1 785	0,10



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,93 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (31 juillet 2019 : 10,32 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	936 500 Singapore Exchange Ltd <sup>†</sup>	5 579	0,30
<b>Électronique</b>			
SGD	335 100 Venture Corp Ltd <sup>†</sup>	4 374	0,24
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	1 714 000 Keppel Corp Ltd <sup>†</sup>	6 750	0,36
SGD	1 849 800 Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>†</sup>	4 411	0,24
<b>Divertissements</b>			
SGD	7 272 100 Genting Singapore Ltd <sup>†</sup>	3 898	0,21
<b>Alimentation</b>			
SGD	2 282 500 Wilmar International Ltd	7 690	0,41
<b>Hôtels</b>			
SGD	552 200 City Developments Ltd	3 294	0,18
<b>Transport maritime</b>			
SGD	3 055 200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd <sup>†</sup>	2 039	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	3 088 000 CapitalLand Ltd	6 215	0,33
SGD	567 714 UOL Group Ltd	2 741	0,15
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	3 638 010 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	9 391	0,51
SGD	3 166 900 CapitalLand Commercial Trust (REIT)	3 718	0,20
SGD	3 037 700 CapitalLand Mall Trust (REIT)	4 187	0,23
SGD	2 530 600 Mapletree Commercial Trust (REIT)	3 396	0,18
SGD	3 147 100 Mapletree Logistics Trust (REIT)	4 888	0,26
SGD	2 363 000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	2 309	0,12
<b>Télécommunications</b>			
SGD	9 608 183 Singapore Telecommunications Ltd <sup>†</sup>	17 376	0,93
<b>Singapour – Total</b>		<b>172 634</b>	<b>9,29</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 846 366</b>	<b>99,36</b>

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

<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>					
HKD	22	Hang Seng Index Futures August 2020	3 503	(17)	0,00
SGD	87	MSCI Singapore Index Futures August 2020	1 882	(60)	0,00
AUD	64	SPI 200 Index Futures September 2020	6 644	100	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(77)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>23</b>	<b>0,00</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 846 389</b>	<b>99,36</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>10 708</b>	<b>0,58</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>1 134</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>1 858 231</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 831 784 USD. 876 340 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 846 366	99,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	100	0,00
Autres actifs	14 313	0,77
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 860 779</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,93 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 0,21 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	553 344 IHS Markit Ltd	44 672	0,12
<b>Services financiers divers</b>			
USD	513 263 Invesco Ltd <sup>^</sup>	5 153	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	55 990 Everest Re Group Ltd	12 250	0,03
<b>Loisirs</b>			
USD	380 007 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>^</sup>	5 183	0,02
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>67 258</b>	<b>0,18</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>			
<b>Curaçao (31 juillet 2019 : 0,22 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	1 925 539 Schlumberger Ltd	34 929	0,09
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>34 929</b>	<b>0,09</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 2,30 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 032 084 Johnson Controls International Plc	39 715	0,11
<b>Produits chimiques</b>			
USD	728 733 Linde Plc (US listed)	178 620	0,47
<b>Ordinateurs</b>			
USD	883 730 Accenture Plc 'A'	198 645	0,52
USD	314 765 Seagate Technology Plc	14 233	0,04
<b>Électronique</b>			
USD	127 691 Allegion Plc	12 700	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	231 176 Pentair Plc	9 906	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	1 860 806 Medtronic Plc	179 530	0,48
USD	116 700 STERIS Plc	18 629	0,05
<b>Assurance</b>			
USD	320 582 Aon Plc 'A'	65 790	0,17
USD	178 628 Willis Towers Watson Plc	37 514	0,10
<b>Productions diverses</b>			
USD	554 927 Eaton Corp Plc	51 680	0,14
USD	330 849 Trane Technologies Plc	37 012	0,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	187 583 Perrigo Co Plc	9 946	0,03
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>853 920</b>	<b>2,27</b>
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 0,16 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	371 870 Aptiv Plc <sup>^</sup>	28 913	0,08
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	2 184 525 Amcor Plc	22 500	0,06
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>51 413</b>	<b>0,14</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Liberia (31 juillet 2019 : 0,08 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	236 661 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	11 528	0,03
<b>Liberia – Total</b>			
		<b>11 528</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,14 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	356 450 LyondellBasell Industries NV 'A'	22 285	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	709 716 Mylan NV <sup>^</sup>	11 434	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>33 719</b>	<b>0,09</b>
<b>Panama (31 juillet 2019 : 0,08 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	657 479 Carnival Corp <sup>^</sup>	9 126	0,02
<b>Panama – Total</b>			
		<b>9 126</b>	<b>0,02</b>
<b>Suisse (31 juillet 2019 : 0,45 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	198 991 Garmin Ltd	19 618	0,05
USD	460 565 TE Connectivity Ltd	41 023	0,11
<b>Assurance</b>			
USD	624 651 Chubb Ltd	79 481	0,21
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>140 122</b>	<b>0,37</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,26 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	488 874 Nielsen Holdings Plc	7 054	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	579 766 TechnipFMC Plc <sup>^</sup>	4 656	0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>11 710</b>	<b>0,03</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	533 264 Interpublic Group of Cos Inc	9 625	0,03
USD	300 065 Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	16 123	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	743 771 Boeing Co	117 516	0,31
USD	322 551 General Dynamics Corp	47 331	0,13
USD	533 489 Howmet Aerospace Inc	7 885	0,02
USD	299 510 L3Harris Technologies Inc <sup>^</sup>	50 416	0,13
USD	342 401 Lockheed Martin Corp	129 760	0,34
USD	214 982 Northrop Grumman Corp	69 871	0,19
USD	2 040 452 Raytheon Technologies Corp	115 653	0,31
USD	50 874 Teledyne Technologies Inc	15 603	0,04
USD	69 785 TransDigm Group Inc <sup>^</sup>	30 118	0,08
<b>Agriculture</b>			
USD	2 578 580 Altria Group Inc	106 109	0,28
USD	770 907 Archer-Daniels-Midland Co	33 018	0,09
USD	2 160 711 Philip Morris International Inc	165 964	0,44
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	169 788 Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	5 848	0,02
USD	702 916 American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	7 816	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes (suite)</b>			
USD	792 398 Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	19 786	0,05
USD	744 229 Southwest Airlines Co	22 989	0,06
USD	350 688 United Airlines Holdings Inc	11 005	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	497 516 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	7 030	0,02
USD	1 720 309 NIKE Inc 'B'	167 919	0,45
USD	102 205 PVH Corp <sup>^</sup>	4 973	0,01
USD	68 521 Ralph Lauren Corp <sup>^</sup>	4 886	0,01
USD	379 655 Tapestry Inc	5 072	0,01
USD	258 942 Under Armour Inc 'A'	2 724	0,01
USD	267 800 Under Armour Inc 'C' <sup>^</sup>	2 541	0,01
USD	442 438 VF Corp	26 706	0,07
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	204 629 Cummins Inc <sup>^</sup>	39 546	0,10
USD	5 419 844 Ford Motor Co	35 825	0,09
USD	1 747 247 General Motors Co	43 489	0,12
USD	477 524 PACCAR Inc	40 628	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	284 874 BorgWarner Inc <sup>^</sup>	10 426	0,03
<b>Banques</b>			
USD	10 832 372 Bank of America Corp	269 510	0,71
USD	1 117 909 Bank of New York Mellon Corp	40 077	0,11
USD	2 888 168 Citigroup Inc	144 437	0,38
USD	598 359 Citizens Financial Group Inc	14 845	0,04
USD	198 308 Comerica Inc	7 639	0,02
USD	976 543 Fifth Third Bancorp	19 394	0,05
USD	237 869 First Republic Bank	26 756	0,07
USD	429 336 Goldman Sachs Group Inc	84 991	0,23
USD	1 422 030 Huntington Bancshares Inc	13 182	0,03
USD	4 227 165 JPMorgan Chase & Co	408 513	1,08
USD	1 357 125 KeyCorp	16 299	0,04
USD	177 936 M&T Bank Corp	18 852	0,05
USD	1 661 434 Morgan Stanley <sup>^</sup>	81 211	0,22
USD	289 585 Northern Trust Corp	22 689	0,06
USD	588 634 PNC Financial Services Group Inc	62 790	0,17
USD	1 327 338 Regions Financial Corp	14 415	0,04
USD	488 223 State Street Corp	31 144	0,08
USD	71 043 SVB Financial Group	15 933	0,04
USD	1 869 427 Truist Financial Corp	70 029	0,19
USD	1 901 693 US Bancorp	70 058	0,19
USD	5 176 270 Wells Fargo & Co	125 576	0,33
USD	229 585 Zions Bancorp NA	7 455	0,02
<b>Boissons</b>			
USD	253 094 Brown-Forman Corp 'B'	17 549	0,05
USD	5 363 651 Coca-Cola Co	253 379	0,67
USD	232 987 Constellation Brands Inc 'A'	41 518	0,11
USD	258 442 Molson Coors Beverage Co 'B'	9 697	0,03
USD	518 678 Monster Beverage Corp	40 706	0,11
USD	1 925 266 PepsiCo Inc	265 032	0,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	306 399 Alexion Pharmaceuticals Inc	31 403	0,08
USD	816 245 Amgen Inc	199 711	0,53
USD	226 428 Biogen Inc	62 197	0,17
USD	29 697 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	15 588	0,04
USD	1 038 297 Corveva Inc	29 654	0,08
USD	1 739 572 Gilead Sciences Inc	120 952	0,32
USD	203 985 Illumina Inc	77 955	0,21
USD	250 258 Incyte Corp	24 715	0,07
USD	139 887 Regeneron Pharmaceuticals Inc	88 418	0,23
USD	359 742 Vertex Pharmaceuticals Inc	97 850	0,26
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 129 787 Carrier Global Corp	30 775	0,08
USD	191 407 Fortune Brands Home & Security Inc <sup>^</sup>	14 643	0,04
USD	86 006 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	17 819	0,05
USD	365 922 Masco Corp	20 916	0,05
USD	183 734 Vulcan Materials Co	21 574	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
USD	306 378 Air Products and Chemicals Inc	87 817	0,23
USD	145 939 Albemarle Corp <sup>^</sup>	12 034	0,03
USD	166 291 Celanese Corp	16 163	0,04
USD	299 641 CF Industries Holdings Inc	9 388	0,03
USD	1 027 735 Dow Inc	42 199	0,11
USD	1 020 116 DuPont de Nemours Inc	54 556	0,15
USD	187 183 Eastman Chemical Co	13 969	0,04
USD	343 057 Ecolab Inc	64 179	0,17
USD	178 471 FMC Corp	18 927	0,05
USD	148 298 International Flavors & Fragrances Inc <sup>^</sup>	18 678	0,05
USD	481 779 Mosaic Co	6 490	0,02
USD	326 574 PPG Industries Inc	35 156	0,09
USD	112 156 Sherwin-Williams Co	72 668	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
USD	596 239 Automatic Data Processing Inc	79 246	0,21
USD	116 871 Cintas Corp	35 280	0,09
USD	168 372 Equifax Inc <sup>^</sup>	27 370	0,07
USD	116 294 FleetCor Technologies Inc	30 070	0,08
USD	122 966 Gartner Inc	15 326	0,04
USD	414 988 Global Payments Inc	73 876	0,20
USD	269 005 H&R Block Inc	3 901	0,01
USD	52 287 MarketAxess Holdings Inc	27 017	0,07
USD	223 437 Moody's Corp	62 853	0,17
USD	1 628 953 PayPal Holdings Inc	319 389	0,85
USD	196 075 Quanta Services Inc	7 837	0,02
USD	161 684 Robert Half International Inc <sup>^</sup>	8 225	0,02
USD	194 139 Rollins Inc <sup>^</sup>	10 173	0,03
USD	334 193 S&P Global Inc	117 051	0,31
USD	99 935 United Rentals Inc <sup>^</sup>	15 527	0,04
USD	226 230 Verisk Analytics Inc	42 692	0,11
<b>Ordinateurs</b>			
USD	5 651 987 Apple Inc	2 402 321	6,37
USD	751 354 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	51 332	0,13
USD	352 224 DXC Technology Co	6 308	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
USD	186 094 Fortinet Inc	25 737	0,07
USD	1 782 045 Hewlett Packard Enterprise Co	17 589	0,05
USD	1 983 990 HP Inc	34 879	0,09
USD	1 231 749 International Business Machines Corp <sup>^</sup>	151 431	0,40
USD	183 186 Leidos Holdings Inc	17 432	0,05
USD	308 753 NetApp Inc	13 678	0,04
USD	415 778 Western Digital Corp	17 920	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	1 188 562 Colgate-Palmolive Co	91 757	0,24
USD	405 685 Coty Inc 'A'	1 505	0,01
USD	311 817 Estee Lauder Cos Inc 'A'	61 596	0,16
USD	3 435 108 Procter & Gamble Co	450 412	1,20
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	286 577 Copart Inc	26 723	0,07
USD	794 963 Fastenal Co <sup>^</sup>	37 395	0,10
USD	422 117 LKQ Corp	11 899	0,03
USD	60 099 WW Grainger Inc	20 526	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
USD	915 705 American Express Co	85 454	0,23
USD	169 721 Ameriprise Financial Inc	26 074	0,07
USD	213 978 BlackRock Inc <sup>-</sup>	123 040	0,33
USD	631 634 Capital One Financial Corp	40 298	0,11
USD	152 793 Cboe Global Markets Inc	13 400	0,03
USD	1 589 645 Charles Schwab Corp <sup>^</sup>	52 697	0,14
USD	497 420 CME Group Inc	82 661	0,22
USD	426 447 Discover Financial Services	21 079	0,06
USD	383 463 Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	8 072	0,02
USD	759 126 Intercontinental Exchange Inc	73 468	0,19
USD	1 226 156 Mastercard Inc 'A'	378 306	1,00
USD	157 926 Nasdaq Inc	20 737	0,05
USD	170 125 Raymond James Financial Inc	11 820	0,03
USD	745 103 Synchrony Financial	16 489	0,04
USD	315 667 T Rowe Price Group Inc <sup>^</sup>	43 594	0,12
USD	2 340 498 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	445 631	1,18
USD	576 358 Western Union Co <sup>^</sup>	13 994	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	318 338 AMETEK Inc	29 685	0,08
USD	828 862 Emerson Electric Co	51 398	0,13
<b>Électricité</b>			
USD	914 392 AES Corp	13 926	0,04
USD	346 090 Alliant Energy Corp	18 637	0,05
USD	342 486 Ameren Corp	27 481	0,07
USD	687 523 American Electric Power Co Inc	59 732	0,16
USD	755 866 CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>	14 369	0,04
USD	397 039 CMS Energy Corp	25 482	0,07
USD	463 523 Consolidated Edison Inc	35 613	0,10
USD	1 164 296 Dominion Energy Inc <sup>^</sup>	94 343	0,25
USD	267 240 DTE Energy Co	30 901	0,08
USD	1 019 549 Duke Energy Corp	86 397	0,23
USD	524 455 Edison International	29 196	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	277 644 Entergy Corp	29 189	0,08
USD	314 981 Evergy Inc	20 420	0,05
USD	466 731 Eversource Energy	42 038	0,11
USD	1 351 889 Exelon Corp	52 196	0,14
USD	751 672 FirstEnergy Corp	21 799	0,06
USD	679 166 NextEra Energy Inc	190 642	0,51
USD	340 970 NRG Energy Inc	11 528	0,03
USD	154 677 Pinnacle West Capital Corp	12 851	0,03
USD	1 066 606 PPL Corp	28 393	0,08
USD	698 044 Public Service Enterprise Group Inc	39 049	0,10
USD	405 787 Sempra Energy	50 504	0,13
USD	1 464 891 Southern Co	79 998	0,21
USD	437 688 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	41 694	0,11
USD	728 365 Xcel Energy Inc	50 286	0,13
<b>Électronique</b>			
USD	427 174 Agilent Technologies Inc	41 150	0,11
USD	408 179 Amphenol Corp 'A'	43 169	0,11
USD	184 414 FLIR Systems Inc	7 683	0,02
USD	411 215 Fortive Corp	28 863	0,08
USD	973 717 Honeywell International Inc	145 444	0,38
USD	258 236 Keysight Technologies Inc	25 795	0,07
USD	33 293 Mettler-Toledo International Inc <sup>^</sup>	31 129	0,08
USD	153 159 PerkinElmer Inc	18 212	0,05
USD	144 791 Roper Technologies Inc	62 615	0,17
USD	85 861 Waters Corp <sup>^</sup>	18 301	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	180 529 Jacobs Engineering Group Inc	15 408	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	193 872 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	9 075	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	289 978 Republic Services Inc	25 301	0,07
USD	538 699 Waste Management Inc	59 041	0,15
<b>Alimentation</b>			
USD	232 610 Campbell Soup Co <sup>^</sup>	11 530	0,03
USD	675 892 Conagra Brands Inc	25 312	0,07
USD	841 041 General Mills Inc	53 213	0,14
USD	204 714 Hershey Co	29 767	0,08
USD	388 812 Hormel Foods Corp <sup>^</sup>	19 775	0,05
USD	157 064 J.M. Smucker Co <sup>^</sup>	17 175	0,05
USD	347 004 Kellogg Co <sup>^</sup>	23 940	0,06
USD	864 712 Kraft Heinz Co	29 729	0,08
USD	1 090 774 Kroger Co	37 948	0,10
USD	201 000 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	12 076	0,03
USD	171 569 McCormick & Co Inc	33 439	0,09
USD	1 980 282 Mondelez International Inc 'A'	109 886	0,29
USD	702 639 Sysco Corp <sup>^</sup>	37 134	0,10
USD	406 211 Tyson Foods Inc 'A'	24 962	0,07
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	545 361 International Paper Co <sup>^</sup>	18 973	0,05
<b>Gaz</b>			
USD	169 686 Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	17 985	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Gaz (suite)</b>			
USD	531 169 NiSource Inc	12 987	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	75 474 Snap-on Inc <sup>^</sup>	11 009	0,03
USD	213 786 Stanley Black & Decker Inc	32 778	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	2 454 472 Abbott Laboratories	247 018	0,66
USD	62 095 ABIOMED Inc <sup>^</sup>	18 625	0,05
USD	98 622 Align Technology Inc <sup>^</sup>	28 977	0,08
USD	705 910 Baxter International Inc	60 976	0,16
USD	1 982 199 Boston Scientific Corp <sup>^</sup>	76 453	0,20
USD	68 211 Cooper Cos Inc	19 299	0,05
USD	873 001 Danaher Corp	177 918	0,47
USD	306 362 DENTSPLY SIRONA Inc <sup>^</sup>	13 664	0,04
USD	859 564 Edwards Lifesciences Corp	67 398	0,18
USD	201 656 Henry Schein Inc	13 860	0,04
USD	358 252 Hologic Inc	24 999	0,07
USD	118 394 IDEXX Laboratories Inc	47 091	0,12
USD	161 813 Intuitive Surgical Inc	110 913	0,29
USD	200 677 ResMed Inc	40 639	0,11
USD	447 157 Stryker Corp	86 435	0,23
USD	64 423 Teleflex Inc	24 036	0,06
USD	547 981 Thermo Fisher Scientific Inc	226 837	0,60
USD	125 270 Varian Medical Systems Inc	17 879	0,05
USD	102 085 West Pharmaceutical Services Inc	27 448	0,07
USD	286 857 Zimmer Biomet Holdings Inc	38 686	0,10
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	349 423 Anthem Inc	95 672	0,26
USD	804 779 Centene Corp	52 512	0,14
USD	118 267 DaVita Inc	10 335	0,03
USD	364 966 HCA Healthcare Inc	46 219	0,12
USD	183 411 Humana Inc	71 980	0,19
USD	246 912 IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>	39 109	0,10
USD	133 703 Laboratory Corp of America Holdings	25 794	0,07
USD	185 570 Quest Diagnostics Inc	23 580	0,06
USD	1 315 586 UnitedHealth Group Inc	398 333	1,06
USD	108 506 Universal Health Services Inc 'B'	11 925	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	461 598 DR Horton Inc	30 539	0,08
USD	382 371 Lennar Corp 'A'	27 664	0,07
USD	4 785 NVR Inc	18 806	0,05
USD	350 384 PulteGroup Inc	15 277	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	181 350 Leggett & Platt Inc	7 270	0,02
USD	87 123 Whirlpool Corp	14 212	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	385 681 Hilton Worldwide Holdings Inc	28 945	0,08
USD	465 230 Las Vegas Sands Corp	20 303	0,05
USD	373 550 Marriott International Inc 'A' <sup>^</sup>	31 313	0,08
USD	684 466 MGM Resorts International	11 013	0,03
USD	133 183 Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	9 646	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	115 013 Avery Dennison Corp	13 036	0,03
USD	341 207 Church & Dwight Co Inc	32 868	0,09
USD	173 177 Clorox Co <sup>^</sup>	40 958	0,11
USD	472 544 Kimberly-Clark Corp	71 846	0,19
<b>Produits ménagers</b>			
USD	524 165 Newell Brands Inc	8 596	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	995 526 Aflac Inc	35 411	0,09
USD	435 781 Allstate Corp	41 133	0,11
USD	1 197 584 American International Group Inc	38 490	0,10
USD	263 131 Arthur J Gallagher & Co	28 284	0,08
USD	83 370 Assurant Inc	8 960	0,02
USD	2 696 993 Berkshire Hathaway Inc 'B'	528 017	1,40
USD	209 095 Cincinnati Financial Corp	16 295	0,04
USD	137 220 Globe Life Inc	10 923	0,03
USD	495 629 Hartford Financial Services Group Inc	20 975	0,06
USD	273 093 Lincoln National Corp	10 178	0,03
USD	335 891 Loews Corp	12 230	0,03
USD	707 886 Marsh & McLennan Cos Inc	82 539	0,22
USD	1 076 305 MetLife Inc	40 738	0,11
USD	355 219 Principal Financial Group Inc	15 072	0,04
USD	812 000 Progressive Corp	73 356	0,20
USD	548 031 Prudential Financial Inc <sup>^</sup>	34 729	0,09
USD	350 713 Travelers Cos Inc	40 129	0,11
USD	284 181 Unum Group <sup>^</sup>	4 896	0,01
USD	195 834 W R Berkley Corp	12 093	0,03
<b>Internet</b>			
USD	416 217 Alphabet Inc 'A'	619 310	1,64
USD	405 656 Alphabet Inc 'C'	601 572	1,60
USD	581 188 Amazon.com Inc	1 839 274	4,88
USD	56 822 Booking Holdings Inc	94 445	0,25
USD	197 797 CDW Corp	22 994	0,06
USD	311 113 E*TRADE Financial Corp <sup>^</sup>	15 795	0,04
USD	916 351 eBay Inc	50 656	0,13
USD	187 924 Expedia Group Inc	15 224	0,04
USD	83 735 F5 Networks Inc	11 380	0,03
USD	3 335 647 Facebook Inc 'A'	846 154	2,25
USD	610 275 Netflix Inc	298 351	0,79
USD	752 008 NortonLifeLock Inc	16 130	0,04
USD	1 088 683 Twitter Inc	39 628	0,11
USD	141 405 VeriSign Inc	29 933	0,08
<b>Fer et acier</b>			
USD	417 815 Nucor Corp	17 527	0,05
<b>Machines diverses</b>			
USD	434 087 Deere & Co	76 534	0,20
USD	199 885 Dover Corp	20 574	0,06
USD	179 907 Flowserve Corp	5 014	0,01
USD	104 648 IDEX Corp	17 248	0,05
USD	475 855 Ingersoll Rand Inc <sup>^</sup>	15 032	0,04
USD	564 885 Otis Worldwide Corp	35 441	0,09
USD	160 688 Rockwell Automation Inc <sup>^</sup>	35 053	0,09

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	250 814 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>^</sup>	15 598	0,04
USD	247 999 Xylem Inc <sup>^</sup>	18 099	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	750 844 Caterpillar Inc	99 772	0,26
<b>Transport maritime</b>			
USD	56 366 Huntington Ingalls Industries Inc <sup>^</sup>	9 791	0,03
<b>Médias</b>			
USD	209 049 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	121 249	0,32
USD	6 320 040 Comcast Corp 'A'	270 498	0,72
USD	218 148 Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	4 603	0,01
USD	438 947 Discovery Inc 'C'	8 318	0,02
USD	352 607 DISH Network Corp 'A'	11 322	0,03
USD	475 544 Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	12 255	0,03
USD	222 290 Fox Corp 'B'	5 728	0,01
USD	535 310 News Corp 'A'	6 809	0,02
USD	168 047 News Corp 'B'	2 144	0,01
USD	743 642 ViacomCBS Inc 'B' <sup>^</sup>	19 387	0,05
USD	2 506 313 Walt Disney Co	293 088	0,78
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 014 958 Freeport-McMoRan Inc	26 033	0,07
USD	1 113 415 Newmont Corp	77 049	0,20
<b>Productions diverses</b>			
USD	797 980 3M Co	120 072	0,32
USD	188 794 A O Smith Corp <sup>^</sup>	9 088	0,02
USD	12 135 545 General Electric Co	73 663	0,20
USD	398 848 Illinois Tool Works Inc	73 783	0,20
USD	178 100 Parker-Hannifin Corp	31 866	0,08
USD	314 590 Textron Inc	10 992	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	255 786 Xerox Holdings Corp	4 259	0,01
USD	74 248 Zebra Technologies Corp 'A'	20 845	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	518 813 Apache Corp	7 964	0,02
USD	562 045 Cabot Oil & Gas Corp <sup>^</sup>	10 510	0,03
USD	2 589 363 Chevron Corp	217 351	0,58
USD	276 525 Concho Resources Inc	14 529	0,04
USD	1 487 768 ConocoPhillips	55 628	0,15
USD	532 653 Devon Energy Corp	5 587	0,01
USD	221 368 Diamondback Energy Inc	8 824	0,02
USD	807 588 EOG Resources Inc	37 835	0,10
USD	5 864 784 Exxon Mobil Corp	246 790	0,65
USD	362 223 Hess Corp	17 825	0,05
USD	204 366 HollyFrontier Corp	5 620	0,02
USD	1 102 180 Marathon Oil Corp	6 051	0,02
USD	902 191 Marathon Petroleum Corp	34 464	0,09
USD	659 730 Noble Energy Inc	6 591	0,02
USD	1 248 966 Occidental Petroleum Corp <sup>^</sup>	19 659	0,05
USD	605 841 Phillips 66	37 574	0,10
USD	228 023 Pioneer Natural Resources Co	22 100	0,06
USD	565 358 Valero Energy Corp	31 790	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	909 057 Baker Hughes Co	14 081	0,04
USD	1 207 964 Halliburton Co	17 310	0,04
USD	531 541 National Oilwell Varco Inc	6 118	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	451 586 Ball Corp <sup>^</sup>	33 250	0,09
USD	130 167 Packaging Corp of America	12 512	0,03
USD	212 635 Sealed Air Corp	7 587	0,02
USD	354 576 Westrock Co	9 524	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	2 444 300 AbbVie Inc	231 988	0,62
USD	206 765 AmerisourceBergen Corp	20 716	0,05
USD	409 108 Becton Dickinson and Co <sup>^</sup>	115 098	0,30
USD	3 139 662 Bristol-Myers Squibb Co	184 173	0,49
USD	402 591 Cardinal Health Inc	21 990	0,06
USD	511 857 Cigna Corp	88 393	0,23
USD	1 813 292 CVS Health Corp	114 129	0,30
USD	128 042 DexCom Inc <sup>^</sup>	55 767	0,15
USD	1 168 603 Eli Lilly and Co	175 629	0,47
USD	3 654 847 Johnson & Johnson	532 730	1,41
USD	224 538 McKesson Corp	33 717	0,09
USD	3 502 392 Merck & Co Inc	281 032	0,75
USD	7 704 564 Pfizer Inc	296 472	0,79
USD	658 862 Zoetis Inc	99 936	0,26
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	2 688 267 Kinder Morgan Inc	37 905	0,10
USD	610 430 ONEOK Inc	17 037	0,04
USD	1 683 317 Williams Cos Inc	32 202	0,09
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	465 119 CBRE Group Inc 'A'	20 377	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	175 090 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	31 087	0,08
USD	615 140 American Tower Corp (REIT)	160 791	0,43
USD	205 255 Apartment Investment and Management Co (REIT)		
	'A' <sup>^</sup>	7 968	0,02
USD	195 197 AvalonBay Communities Inc (REIT)	29 889	0,08
USD	200 430 Boston Properties Inc (REIT)	17 856	0,05
USD	578 289 Crown Castle International Corp (REIT)	96 401	0,25
USD	372 252 Digital Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	59 761	0,16
USD	508 416 Duke Realty Corp (REIT)	20 433	0,05
USD	122 777 Equinix Inc (REIT)	96 439	0,26
USD	485 263 Equity Residential (REIT)	26 025	0,07
USD	90 918 Essex Property Trust Inc (REIT)	20 069	0,05
USD	179 155 Extra Space Storage Inc (REIT) <sup>^</sup>	18 514	0,05
USD	96 703 Federal Realty Investment Trust (REIT)	7 378	0,02
USD	746 864 Healthpeak Properties Inc (REIT)	20 382	0,05
USD	987 211 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	10 642	0,03
USD	394 822 Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	11 130	0,03
USD	600 230 Kimco Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	6 693	0,02
USD	157 089 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	18 723	0,05
USD	1 024 798 Prologis Inc (REIT)	108 034	0,29
USD	208 594 Public Storage (REIT)	41 694	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	476 424 Realty Income Corp (REIT)	28 609	0,08
USD	235 458 Regency Centers Corp (REIT)	9 661	0,02
USD	154 936 SBA Communications Corp (REIT)	48 269	0,13
USD	422 410 Simon Property Group Inc (REIT)	26 337	0,07
USD	107 664 SL Green Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	5 006	0,01
USD	409 219 UDR Inc (REIT)	14 814	0,04
USD	513 581 Ventas Inc (REIT)	19 701	0,05
USD	218 017 Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	7 526	0,02
USD	579 303 Welltower Inc (REIT)	31 028	0,08
USD	1 035 295 Weyerhaeuser Co (REIT)	28 792	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
USD	95 234 Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	14 298	0,04
USD	32 397 AutoZone Inc	39 117	0,10
USD	314 640 Best Buy Co Inc	31 335	0,08
USD	226 593 CarMax Inc	21 973	0,06
USD	35 575 Chipotle Mexican Grill Inc	41 095	0,11
USD	612 615 Costco Wholesale Corp	199 425	0,53
USD	179 770 Darden Restaurants Inc	13 644	0,04
USD	349 220 Dollar General Corp	66 491	0,18
USD	329 093 Dollar Tree Inc	30 721	0,08
USD	54 253 Domino's Pizza Inc	20 975	0,06
USD	293 349 Gap Inc <sup>^</sup>	3 922	0,01
USD	200 022 Genuine Parts Co	18 032	0,05
USD	1 492 013 Home Depot Inc	396 114	1,05
USD	215 724 Kohl's Corp <sup>^</sup>	4 107	0,01
USD	319 375 L Brands Inc	7 796	0,02
USD	1 047 388 Lowe's Cos Inc	155 967	0,41
USD	1 031 542 McDonald's Corp	200 408	0,53
USD	103 020 O'Reilly Automotive Inc	49 180	0,13
USD	492 986 Ross Stores Inc	44 206	0,12
USD	1 620 427 Starbucks Corp	124 011	0,33
USD	693 705 Target Corp	87 324	0,23
USD	151 516 Tiffany & Co	18 994	0,05
USD	1 661 738 TJX Cos Inc	86 394	0,23
USD	160 989 Tractor Supply Co	22 980	0,06
USD	78 661 Ulta Beauty Inc	15 181	0,04
USD	1 022 355 Walgreens Boots Alliance Inc	41 620	0,11
USD	1 964 741 Walmart Inc	254 237	0,67
USD	417 498 Yum! Brands Inc	38 013	0,10
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	595 704 People's United Financial Inc <sup>^</sup>	6 428	0,02
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	1 624 940 Advanced Micro Devices Inc	125 819	0,33
USD	511 132 Analog Devices Inc	58 704	0,16
USD	1 271 539 Applied Materials Inc	81 798	0,22
USD	554 631 Broadcom Inc	175 679	0,47
USD	5 873 984 Intel Corp	280 365	0,74
USD	48 889 IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	8 752	0,02
USD	215 093 KLA Corp <sup>^</sup>	42 982	0,11
USD	201 377 Lam Research Corp	75 951	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)</b>			
<b>Semiconducteurs (suite)</b>			
USD	372 715 Maxim Integrated Products Inc	25 378	0,07
USD	340 375 Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	34 626	0,09
USD	1 542 901 Micron Technology Inc	77 230	0,21
USD	853 396 NVIDIA Corp	362 343	0,96
USD	159 998 Qorvo Inc	20 504	0,05
USD	1 560 786 QUALCOMM Inc	164 835	0,44
USD	231 503 Skyworks Solutions Inc	33 702	0,09
USD	1 273 207 Texas Instruments Inc	162 398	0,43
USD	337 298 Xilinx Inc <sup>^</sup>	36 209	0,10
<b>Logiciels</b>			
USD	1 068 928 Activision Blizzard Inc	88 325	0,23
USD	668 386 Adobe Inc	296 977	0,79
USD	225 180 Akamai Technologies Inc	25 319	0,07
USD	119 189 ANSYS Inc <sup>^</sup>	37 020	0,10
USD	304 187 Autodesk Inc	71 919	0,19
USD	157 716 Broadridge Financial Solutions Inc	21 188	0,06
USD	387 367 Cadence Design Systems Inc	42 320	0,11
USD	422 257 Cerner Corp <sup>^</sup>	29 326	0,08
USD	161 000 Citrix Systems Inc	22 984	0,06
USD	400 525 Electronic Arts Inc	56 722	0,15
USD	857 122 Fidelity National Information Services Inc	125 405	0,33
USD	780 193 Fiserv Inc <sup>^</sup>	77 855	0,21
USD	361 761 Intuit Inc	110 833	0,29
USD	105 941 Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	18 889	0,05
USD	10 520 031 Microsoft Corp	2 156 712	5,72
USD	117 915 MSCI Inc	44 334	0,12
USD	2 887 487 Oracle Corp	160 111	0,43
USD	442 869 Paychex Inc	31 851	0,08
USD	67 502 Paycom Software Inc	19 196	0,05
USD	1 249 930 salesforce.com Inc	243 549	0,65
USD	264 537 ServiceNow Inc	116 185	0,31
USD	209 155 Synopsys Inc	41 668	0,11
USD	158 121 Take-Two Interactive Software Inc	25 935	0,07
USD	55 165 Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	19 708	0,05
<b>Télécommunications</b>			
USD	74 758 Arista Networks Inc <sup>^</sup>	19 420	0,05
USD	9 886 531 AT&T Inc	292 444	0,78
USD	1 371 012 CenturyLink Inc <sup>^</sup>	13 230	0,03
USD	5 883 505 Cisco Systems Inc	277 113	0,73
USD	1 058 334 Corning Inc <sup>^</sup>	32 808	0,09
USD	461 427 Juniper Networks Inc <sup>^</sup>	11 711	0,03
USD	236 399 Motorola Solutions Inc	33 048	0,09
USD	807 170 T-Mobile US Inc	86 674	0,23
USD	5 741 715 Verizon Communications Inc	330 034	0,88
<b>Textile</b>			
USD	81 565 Mohawk Industries Inc	6 513	0,02
<b>Jouets</b>			
USD	175 033 Hasbro Inc	12 735	0,03
<b>Transport</b>			
USD	186 110 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	17 442	0,05
USD	1 061 901 CSX Corp	75 756	0,20

# ISHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2019 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	231 816	Expeditors International of Washington Inc	19 591 0,05
USD	333 413	FedEx Corp <sup>^</sup>	56 147 0,15
USD	117 291	JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup>	15 177 0,04
USD	131 798	Kansas City Southern	22 650 0,06
USD	355 352	Norfolk Southern Corp	68 302 0,18
USD	131 834	Old Dominion Freight Line Inc <sup>^</sup>	24 102 0,07
USD	941 416	Union Pacific Corp	163 194 0,43
USD	976 834	United Parcel Service Inc 'B'	139 453 0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2019 : 96,01 %) (suite)			
Eau			
USD	251 164	American Water Works Co Inc	36 989 0,10
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>36 312 983 96,35</b>
		<b>Total des actions</b>	<b>37 526 708 99,57</b>
Bons de souscription (31 juillet 2019 : 0,00 %)			
États-Unis (31 juillet 2019 : 0,00 %)			
USD	160 018	Occidental Petroleum Corp	896 0,00
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>896 0,00</b>
		<b>Total des bons de souscription</b>	<b>896 0,00</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,14) %)								
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (31 juillet 2019 : (0,14) %)								
GBP	1 007 721 494	USD	1 246 560 260	1 322 634 048	04/08/2020	76 074	0,20	
MXN	2 209 388 546	USD	95 280 419	99 557 884	04/08/2020	4 278	0,01	
USD	8 907 304	GBP	7 139 753	9 370 922	04/08/2020	(464)	0,00	
USD	5 796 881	MXN	132 984 622	5 992 458	04/08/2020	(196)	0,00	
						<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>	<b>80 352</b>	<b>0,21</b>
						<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>	<b>(660)</b>	<b>0,00</b>
						<b>Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme</b>	<b>79 692</b>	<b>0,21</b>

De- vise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,00 %)				
USD	466	S&P 500 E Mini Index Futures September 2020	73 034	3 006 0,01
			<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>3 006 0,01</b>
			<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>82 698 0,22</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	37 610 302	99,79
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,06 %)		
Trésorerie <sup>†</sup>	48 018	0,13
Autres éléments d'actif net	29 262	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	37 687 582	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 44 945 424 USD. 3 072 963 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

<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 GBP Hedged (Dist) et la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	% du total	
	Juste valeur 000 USD	des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	37 527 604	99,57
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3 006	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	80 352	0,21
Autres actifs	79 541	0,21
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>37 690 503</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,73 %)				
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,73 %)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,73 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
USD	109 698	Boeing Co <sup>†</sup>	17 333	4,08
USD	109 707	Raytheon Technologies Corp	6 218	1,47
<b>Détailants d'habillement</b>				
USD	109 774	NIKE Inc 'B'	10 715	2,53
<b>Banques</b>				
USD	109 699	Goldman Sachs Group Inc <sup>†</sup>	21 716	5,12
USD	109 434	JPMorgan Chase & Co	10 576	2,49
<b>Boissons</b>				
USD	109 723	Coca-Cola Co	5 183	1,22
<b>Produits chimiques</b>				
USD	109 859	Dow Inc <sup>†</sup>	4 511	1,06
<b>Ordinateurs</b>				
USD	109 698	Apple Inc	46 626	10,99
USD	109 700	International Business Machines Corp	13 487	3,18
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	109 699	Procter & Gamble Co	14 384	3,39
<b>Services financiers divers</b>				
USD	109 787	American Express Co	10 245	2,42
USD	109 699	Visa Inc 'A' <sup>†</sup>	20 887	4,92
<b>Services de soins de santé</b>				
USD	109 698	UnitedHealth Group Inc	33 214	7,83
<b>Assurance</b>				
USD	109 718	Travelers Cos Inc	12 554	2,96
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	109 698	Caterpillar Inc	14 577	3,44
<b>Médias</b>				
USD	109 713	Walt Disney Co	12 830	3,02
<b>Productions diverses</b>				
USD	109 699	3M Co	16 506	3,89
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	109 698	Chevron Corp	9 208	2,17
USD	109 726	Exxon Mobil Corp	4 617	1,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	109 699	Johnson & Johnson	15 990	3,77
USD	109 453	Merck & Co Inc	8 782	2,07
USD	109 927	Pfizer Inc	4 230	1,00
<b>Commerce de détail</b>				
USD	109 698	Home Depot Inc	29 124	6,87
USD	109 698	McDonald's Corp	21 312	5,02
USD	109 835	Walgreens Boots Alliance Inc	4 471	1,05
USD	109 698	Walmart Inc	14 195	3,35
<b>Semiconducteurs</b>				
USD	109 500	Intel Corp	5 226	1,23
<b>Logiciels</b>				
USD	109 699	Microsoft Corp	22 489	5,30
<b>Télécommunications</b>				
USD	109 734	Cisco Systems Inc	5 169	1,22

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 99,73 %) (suite)</b>				
<b>Télécommunications (suite)</b>				
USD	109 590	Verizon Communications Inc	6 299	1,48
<b>États-Unis – Total</b>			<b>422 674</b>	<b>99,63</b>
<b>Total des actions</b>			<b>422 674</b>	<b>99,63</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>					
USD	11	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2020	1 462	(14)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(14)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(14)</b>	<b>(0,01)</b>	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>422 660</b>	<b>99,62</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
USD	312 543	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	313	0,07
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>1 100</b>	<b>0,26</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>184</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>424 257</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 961 402 USD. 138 758 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	422 674	99,60
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	313	0,07
Autres actifs	1 401	0,33
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>424 388</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,69 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,69 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 99,40 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	3 632 Giglio Group SpA	9	0,06
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	7 175 Avio SpA	98	0,65
<b>Agriculture</b>			
EUR	19 699 BF SpA	71	0,47
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	12 059 Aeffe SpA	11	0,07
EUR	10 635 BasicNet SpA	37	0,25
EUR	12 969 Brunello Cucinelli SpA	320	2,13
EUR	5 154 CSP International Fashion Group SpA	2	0,01
EUR	28 174 Geox SpA	18	0,12
EUR	4 971 Piquadro SpA	7	0,05
EUR	3 792 Tod's SpA	92	0,61
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	8 837 Carraro SpA	12	0,08
EUR	56 475 Freni Brembo SpA	431	2,87
EUR	17 821 Landi Renzo SpA	11	0,07
EUR	4 720 Pininfarina SpA	6	0,04
EUR	17 847 Sogefi SpA	16	0,11
<b>Banques</b>			
EUR	37 343 Banca Fimat Euramerica SpA	9	0,06
EUR	9 986 Banca IFIS SpA	87	0,58
EUR	102 205 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	156	1,04
EUR	171 693 Banca Popolare di Sondrio SCPA	322	2,14
EUR	17 491 Banca Sistema SpA	30	0,20
EUR	19 252 Banco di Desio e della Brianza SpA	43	0,29
EUR	239 Banco di Sardegna SpA 'non-voting share'	2	0,01
EUR	144 104 BPER Banca	307	2,04
EUR	29 012 Credito Emiliano SpA	126	0,84
EUR	25 836 Credito Valtellinese SpA	160	1,07
EUR	25 428 Illimity Bank SpA	178	1,19
<b>Boissons</b>			
EUR	4 430 Massimo Zanetti Beverage Group SpA	18	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	135 041 Molecular Medicine SPA	70	0,47
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	15 625 Carel Industries SpA	250	1,66
EUR	2 779 LU-VE SpA	33	0,22
EUR	4 841 Panariagroup Industrie Ceramiche SpA	4	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	3 922 Isagro SpA	4	0,03
EUR	14 073 SOL SpA	151	1,00
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	23 732 ASTM SpA	427	2,85
EUR	542 Autostrade Meridionali SpA	11	0,07
EUR	42 558 Edison SpA 'non-voting share'	40	0,27
EUR	8 326 Fiera Milano SpA	20	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 99,40 % (suite))</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
EUR	9 049 Gruppo MutuiOnline SpA	182	1,21
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	5 473 Cellularline SpA	28	0,19
EUR	431 205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	10 371 Eurotech SpA	49	0,32
EUR	809 Fidia SpA	2	0,01
EUR	4 133 Techedge SpA	22	0,15
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	559 Bioera SpA	-	0,00
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	11 225 Esprinet SpA	47	0,31
EUR	1 039 IT Way SpA	1	0,01
EUR	12 748 MARR SpA	161	1,07
EUR	53 611 Safilo Group SpA	37	0,25
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	102 125 Anima Holding SpA	389	2,59
EUR	50 091 Banca Farmafactoring SpA	241	1,60
EUR	58 962 Banca Intermobiliare SpA	3	0,02
EUR	116 991 Banca Profilo SpA	23	0,15
EUR	19 543 Be Shaping The Future SpA	22	0,15
EUR	3 193 Conafi SpA	1	0,01
EUR	22 806 doValue SpA	213	1,42
EUR	9 400 Equita Group SpA	22	0,15
EUR	37 676 Tamburi Investment Partners SpA	211	1,40
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	722 Indel B SpA	11	0,07
EUR	4 775 Irce SpA	7	0,05
EUR	2 675 Sabaf SpA	30	0,20
<b>Electricité</b>			
EUR	16 970 ACEA SpA	295	1,96
EUR	246 916 Iren SpA	527	3,51
<b>Electronique</b>			
EUR	1 648 B&C Speakers SpA	16	0,11
EUR	27 124 Beghelli SpA	4	0,03
EUR	1 838 Cembre SpA	30	0,20
EUR	3 885 El.En. SpA	87	0,58
EUR	2 490 Sesa SpA	160	1,06
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	2 618 Alerion Cleanpower SpA	18	0,12
EUR	9 974 AlgoWatt SpA	4	0,03
EUR	21 326 ERG SpA	439	2,92
EUR	44 479 Falck Renewables SpA	245	1,63
EUR	2 640 PLC SpA	4	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	2 913 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	24	0,16
EUR	17 970 Astaldi SpA	8	0,05
EUR	5 598 Caltagirone SpA	15	0,10
EUR	97 809 Enav SpA	339	2,26
EUR	57 048 Maire Tecnimont SpA	86	0,57
EUR	1 965 006 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	43	0,29
EUR	86 368 Webuild SpA	94	0,63

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,69 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 99,40 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	43 473 AS Roma SpA	22	0,14
EUR	5 137 Bastogi SpA	4	0,03
EUR	186 864 Juventus Football Club SpA	168	1,12
EUR	37 045 RAI Way SpA	206	1,37
EUR	9 085 Societa Sportiva Lazio SpA	13	0,09
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	6 133 Ambienthesis SpA	3	0,02
EUR	4 006 Biancamano SpA	1	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 250 Centrale del Latte d'Italia	6	0,04
EUR	3 531 La Doria SpA	38	0,25
EUR	6 179 Newlat Food SpA	30	0,20
EUR	4 103 Orsero SpA	24	0,16
EUR	617 Valsola SpA	7	0,05
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	48 245 Autogrill SpA	194	1,29
<b>Gaz</b>			
EUR	31 152 Ascopiave SpA	104	0,69
EUR	1 340 Gas Plus SpA	2	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	8 096 IMA Industria Macchine Automatiche SpA	547	3,64
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	4 399 Servizi Italia SpA	10	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	9 870 Garofalo Health Care SpA	45	0,30
EUR	2 226 GPI SpA	15	0,10
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	24 764 De' Longhi SpA	658	4,38
EUR	6 610 Elica SpA	16	0,11
<b>Hôtels</b>			
EUR	8 245 I Grandi Viaggi SpA	8	0,05
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	6 610 Fila SpA	52	0,35
<b>Produits ménagers</b>			
EUR	30 208 Bialetti Industrie SpA	4	0,03
EUR	21 975 Emak SpA	17	0,11
<b>Assurance</b>			
EUR	59 825 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	307	2,05
EUR	193 512 UnipolSai Assicurazioni SpA	421	2,80
<b>Internet</b>			
EUR	1 714 Alkemy SpA	9	0,06
EUR	72 888 Cerved Group SpA	510	3,39
EUR	7 122 ePrice SpA	2	0,01
EUR	5 277 Netweek SpA	1	0,01
EUR	4 169 Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	24	0,16
EUR	7 987 Reply SpA	619	4,12
EUR	3 422 Triboo SpA	4	0,03
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	31 422 DeA Capital SpA	36	0,24
EUR	5 402 Italmobiliare SpA	158	1,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 99,40 %) (suite)</b>			
<b>Services d'investissement (suite)</b>			
EUR	11 187 Lventure Group SpA	6	0,04
EUR	6 314 Seri Industrial SpA	18	0,12
<b>Loisirs</b>			
EUR	60 954 IMMSI SpA	25	0,17
EUR	64 069 Piaggio & C SpA	151	1,00
EUR	4 243 Sanlorenzo SpA	60	0,40
EUR	47 078 Technogym SpA	338	2,25
<b>Machines diverses</b>			
EUR	5 200 Biesse SpA	63	0,42
EUR	2 179 Gefran SpA	10	0,07
EUR	4 623 Piovani SpA	22	0,14
EUR	2 333 Prima Industrie SpA	30	0,20
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	4 488 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	50	0,33
EUR	22 977 Tesmec SpA	5	0,04
<b>Transport maritime</b>			
EUR	187 167 Fincantieri SpA	108	0,72
<b>Médias</b>			
EUR	46 198 Arnoldo Mondadori Editore SpA	49	0,32
EUR	25 886 Cairo Communication SpA	35	0,23
EUR	21 623 Class Editori SpA	3	0,02
EUR	2 719 Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	22 785 Il Sole 24 Ore SpA	10	0,07
EUR	119 751 Mediaset SpA	180	1,20
EUR	8 435 Mondo TV SpA	16	0,11
EUR	18 596 Monrif SpA	2	0,01
EUR	236 Poligrafica San Faustino SpA	1	0,01
EUR	42 548 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	25	0,17
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	598 Rosss SpA	-	0,00
EUR	2 230 SAES Getters SpA	56	0,37
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	56 709 Intek Group SpA	14	0,09
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	7 583 Datalogic SpA	90	0,60
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	213 689 Saras SpA	133	0,88
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	19 458 Guala Closures SpA	124	0,83
EUR	61 175 Reno de Medici SpA	53	0,35
EUR	11 899 Zignago Vetro SpA	159	1,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 165 Enervit SpA	4	0,03
EUR	19 906 Pierrel SpA	3	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	102 200 Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	7	0,05
EUR	11 602 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,01
EUR	7 768 COIMA RES SpA (REIT)	48	0,32
EUR	7 881 Gabetti Property Solutions SpA	2	0,01
EUR	1 587 Nova Re SIIQ SpA (REIT)	4	0,03
EUR	5 459 Restart SIIQ SpA (REIT)	3	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,69 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 99,40 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
EUR	155 726	Risanamento SpA	8 0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	5 652	AEDES SIIQ SpA (REIT)	4 0,03
EUR	25 273	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	80 0,53
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	63 295	OVS SpA	58 0,38
EUR	26 031	Salvatore Ferragamo SpA	297 1,98
EUR	7 537	Stefanel SpA*	- 0,00
EUR	7 754	Unieuro SpA	66 0,44
<b>Logiciels</b>			
EUR	612	Acotel Group SpA*	1 0,01
EUR	1 495	Digital Bros SpA	34 0,22
EUR	4 598	Exprivia SpA	3 0,02
EUR	2 230	Piteco SpA	15 0,10
EUR	8 704	Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA	14 0,09
EUR	7 889	Tinexta SpA	114 0,76
EUR	2 973	TXT e-solutions SpA	22 0,15
EUR	192	WiiT SpA	24 0,16
<b>Télécommunications</b>			
EUR	45 963	Retelit SpA	89 0,59
EUR	1 083 163	Tiscali SpA	11 0,08
<b>Textile</b>			
EUR	8 311	Aquafil SpA	29 0,19
EUR	2 576	Caleffi SpA	2 0,01
EUR	1 774	Ratii SpA	7 0,05
EUR	931	Vincenzo Zucchi SpA	1 0,01
<b>Transport</b>			
EUR	46 751	FNM SpA	21 0,14
<b>Italie – Total</b>			
		<b>14 822</b>	<b>98,71</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 0,29 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	5 332	IVS Group SA	26 0,18
<b>Transport</b>			
EUR	379 008	d'Amico International Shipping SA	35 0,23
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>61</b>	<b>0,41</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	17 944	Cementir Holding NV	105 0,70
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>105</b>	<b>0,70</b>
<b>Total des actions</b>		<b>14 988</b>	<b>99,82</b>
<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	31 152	Ascopiave SpA*	- 0,00
<b>Italie – Total</b>			
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
EUR	4	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2020	77	(1) (0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(1)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(1)</b>	<b>(0,01)</b>

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>14 987</b>	<b>99,81</b>
<b>Trésorerie†</b>		<b>82</b>	<b>0,55</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>		<b>(54)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>15 015</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 72 596 EUR. 9 345 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

\* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	14 988	99,46
Autres actifs	82	0,54
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>15 070</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,54 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,54 %)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 80,68 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	110 925 Leonardo SpA	600	0,45
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	186 599 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	627	0,47
<b>Banques</b>			
EUR	26 560 Banca Generali SpA <sup>^</sup>	669	0,50
EUR	122 155 Banca Mediolanum SpA	769	0,57
EUR	695 570 Banco BPM SpA <sup>^</sup>	884	0,66
EUR	271 984 FincoBank Banca Finco SpA	3 339	2,49
EUR	7 158 454 Intesa Sanpaolo SpA	12 221	9,12
EUR	364 337 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	2 469	1,84
EUR	1 010 848 UniCredit SpA	7 805	5,82
EUR	109 624 Unione di Banche Italiane SpA <sup>^</sup>	392	0,29
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	34 515 Buzzi Unicem SpA <sup>^</sup>	663	0,49
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	236 395 Atlantia SpA	3 179	2,37
EUR	167 534 Nexi SpA <sup>^</sup>	2 541	1,90
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	58 015 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	931	0,69
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	114 869 Prysmian SpA	2 485	1,85
<b>Électricité</b>			
EUR	734 626 A2A SpA <sup>^</sup>	891	0,66
EUR	2 699 960 Enel SpA	20 868	15,56
EUR	366 420 Hera SpA <sup>^</sup>	1 200	0,90
EUR	661 850 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4 174	3,11
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	135 167 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 158	0,86
<b>Gaz</b>			
EUR	232 948 Italgas SpA	1 267	0,94
EUR	1 039 042 Snam SpA	4 676	3,49
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	10 688 DiaSorin SpA	1 774	1,32
<b>Assurance</b>			
EUR	597 843 Assicurazioni Generali SpA	7 569	5,65
EUR	227 773 Unipol Gruppo SpA <sup>^</sup>	805	0,60
<b>Machines diverses</b>			
EUR	38 538 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	1 067	0,80
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 153 627 Eni SpA	8 699	6,49
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	266 821 Saipem SpA <sup>^</sup>	478	0,36
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	57 845 Amplifon SpA <sup>^</sup>	1 675	1,25
EUR	45 959 Recordati SpA	2 079	1,55
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	91 324 Moncler SpA <sup>^</sup>	2 977	2,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 80,68 % (suite))</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 064 400 Telecom Italia SpA	1 726	1,29
<b>Transport</b>			
EUR	216 448 Poste Italiane SpA	1 678	1,25
<b>Italie – Total</b>			
		<b>104 335</b>	<b>77,81</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 1,59 %)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	222 349 Tenaris SA <sup>^</sup>	1 097	0,82
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>1 097</b>	<b>0,82</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 17,27 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	57 567 Ferrari NV <sup>^</sup>	8 713	6,49
EUR	523 972 Fiat Chrysler Automobiles NV	4 516	3,37
<b>Boissons</b>			
EUR	265 947 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	2 264	1,69
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	49 214 EXOR NV	2 345	1,75
<b>Machines diverses</b>			
EUR	472 447 CNH Industrial NV	2 733	2,04
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	302 010 STMicroelectronics NV (Italy listed) <sup>^</sup>	7 191	5,36
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>27 762</b>	<b>20,70</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>133 194</b>	<b>99,33</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>					
EUR	4	FTSE MIB Index Futures September 2020	402	(20)	(0,01)
EUR	13	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2020	261	(13)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(33)</b>	<b>(0,02)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(33)</b>	<b>(0,02)</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>133 161</b>	<b>99,31</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	2 704 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>^</sup>	269	0,20

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie <sup>†</sup>	482	0,36
	Autres éléments d'actif net	178	0,13
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	134 090	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 360 459 EUR. 122 027 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	133 194	98,51
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	269	0,20
Autres actifs	1 739	1,29
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>135 202</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,49 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,49 %)</b>			
<b>Canada (31 juillet 2019 : 99,49 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	113 815 CAE Inc	1 698	0,29
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	59 634 Air Canada <sup>^</sup>	673	0,12
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	83 691 Gildan Activewear Inc	1 485	0,25
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	122 612 Magna International Inc	5 667	0,96
<b>Banques</b>			
CAD	269 969 Bank of Montreal <sup>^</sup>	14 769	2,51
CAD	511 802 Bank of Nova Scotia	21 018	3,58
CAD	187 994 Canadian Imperial Bank of Commerce	13 014	2,21
CAD	141 205 National Bank of Canada	6 667	1,13
CAD	600 411 Royal Bank of Canada	41 417	7,05
CAD	763 602 Toronto-Dominion Bank	33 788	5,75
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	241 188 Nutrien Ltd	7 854	1,34
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	46 227 Ritchie Bros Auctioneers Inc	2 137	0,36
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	101 741 CGI Inc	7 267	1,24
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	563 185 Brookfield Asset Management Inc 'A'	18 188	3,09
CAD	89 039 CI Financial Corp	1 224	0,21
CAD	35 941 IGM Financial Inc <sup>^</sup>	884	0,15
CAD	36 315 Onex Corp	1 614	0,28
CAD	23 793 TMX Group Ltd	2 432	0,41
<b>Électricité</b>			
CAD	247 059 Algonquin Power & Utilities Corp	3 408	0,58
CAD	32 340 Atco Ltd 'I'	1 006	0,17
CAD	54 762 Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>	1 405	0,24
CAD	102 227 Emera Inc <sup>^</sup>	4 255	0,72
CAD	195 630 Fortis Inc	7 967	1,36
CAD	138 411 Hydro One Ltd	2 949	0,50
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	47 548 WSP Global Inc <sup>^</sup>	2 986	0,51
<b>Alimentation</b>			
CAD	72 097 Empire Co Ltd 'A'	1 852	0,32
CAD	32 688 George Weston Ltd	2 469	0,42
CAD	75 972 Loblaw Cos Ltd	3 941	0,67
CAD	106 588 Metro Inc	4 676	0,80
CAD	104 209 Saputo Inc	2 550	0,43
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
CAD	86 447 Cronos Group Inc <sup>^</sup>	567	0,10
<b>Assurance</b>			
CAD	11 273 Fairfax Financial Holdings Ltd	3 532	0,60
CAD	117 515 Great-West Lifeco Inc	2 078	0,35
CAD	45 042 IA Financial Corp Inc	1 581	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 juillet 2019 : 99,49 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
CAD	60 363 Intact Financial Corp	6 590	1,12
CAD	821 011 Manulife Financial Corp	11 002	1,87
CAD	238 036 Power Corp of Canada <sup>^</sup>	4 224	0,72
CAD	248 072 Sun Life Financial Inc	9 669	1,65
<b>Internet</b>			
CAD	44 059 Shopify Inc 'A'	45 055	7,66
<b>Médias</b>			
CAD	74 856 Quebecor Inc 'B'	1 708	0,29
CAD	197 937 Shaw Communications Inc 'B'	3 620	0,61
CAD	73 850 Thomson Reuters Corp	5 153	0,88
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	100 829 Agnico Eagle Mines Ltd	8 007	1,36
CAD	437 473 B2Gold Corp	3 031	0,52
CAD	750 418 Barrick Gold Corp	21 686	3,69
CAD	167 342 Cameco Corp	1 701	0,29
CAD	247 131 First Quantum Minerals Ltd	2 088	0,36
CAD	79 594 Franco-Nevada Corp	12 722	2,16
CAD	531 146 Kinross Gold Corp	4 957	0,84
CAD	115 554 Kirkland Lake Gold Ltd	6 310	1,07
CAD	278 866 Lundin Mining Corp	1 561	0,27
CAD	88 607 Pan American Silver Corp	3 311	0,56
CAD	207 575 Teck Resources Ltd 'B'	2 103	0,36
CAD	188 691 Wheaton Precious Metals Corp	10 237	1,74
CAD	401 513 Yamana Gold Inc	2 608	0,44
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	499 356 Canadian Natural Resources Ltd	8 809	1,50
CAD	438 151 Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	1 949	0,33
CAD	109 119 Imperial Oil Ltd	1 707	0,29
CAD	63 451 Parkland Corp	1 671	0,28
CAD	645 583 Suncor Energy Inc	10 155	1,73
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	63 897 CCL Industries Inc 'B'	2 126	0,36
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CAD	135 246 Bausch Health Cos Inc	2 473	0,42
CAD	97 487 Canopy Growth Corp <sup>^</sup>	1 780	0,30
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	118 011 AltaGas Ltd <sup>^</sup>	1 478	0,25
CAD	853 309 Enbridge Inc	27 310	4,65
CAD	179 293 Inter Pipeline Ltd <sup>^</sup>	1 680	0,29
CAD	91 143 Keyera Corp <sup>^</sup>	1 385	0,23
CAD	230 411 Pembina Pipeline Corp	5 599	0,95
CAD	396 333 TC Energy Corp	18 064	3,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	34 852 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 264	0,21
CAD	64 141 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	716	0,12
CAD	29 829 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	452	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	366 099 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	12 723	2,17
CAD	24 419 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	2 251	0,38
CAD	124 378 Dollarama Inc	4 548	0,77
CAD	119 317 Restaurant Brands International Inc	6 738	1,15

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,49 %) (suite)</b>				
<b>Canada (31 juillet 2019 : 99,49 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels</b>				
CAD	224 402	BlackBerry Ltd	1 064	0,18
CAD	8 499	Constellation Software Inc	10 052	1,71
CAD	113 929	Open Text Corp	5 128	0,87
<b>Télécommunications</b>				
CAD	65 057	BCE Inc	2 728	0,47
CAD	149 570	Rogers Communications Inc 'B'	6 108	1,04
CAD	173 362	TELUS Corp	3 006	0,51
<b>Transport</b>				
CAD	300 660	Canadian National Railway Co	29 368	5,00
CAD	57 716	Canadian Pacific Railway Ltd	15 872	2,70
<b>Canada – Total</b>			<b>584 565</b>	<b>99,44</b>
<b>Total des actions</b>			<b>584 565</b>	<b>99,44</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
CAD	20	S&P TSX 60 Index Futures September 2020	2 786	96
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>96</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>96</b>	<b>0,02</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	584 661	99,46
Trésorerie†	2 463	0,42
Autres éléments d'actif net	739	0,12
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>587 863</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 306 223 USD. 157 242 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	584 565	99,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	96	0,02
Autres actifs	3 434	0,58
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>588 095</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,32 %)			
<b>Obligations (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Inde (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
INR	235 680 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	3	0,00
<b>Inde - Total</b>		<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 0,98 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	449 094 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	459	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	317 414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	165	0,02
HKD	172 000 Shenzhen International Holdings Ltd	281	0,04
<b>Divertissements</b>			
HKD	1 810 000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>	252	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
HKD	252 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	264	0,03
<b>Gaz</b>			
HKD	406 954 China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 223	0,15
HKD	128 000 China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>	631	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	198 000 Haier Electronics Group Co Ltd <sup>^</sup>	686	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	519 809 Kunlun Energy Co Ltd <sup>^</sup>	435	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	203 000 Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>	128	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	554 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1 530	0,19
HKD	1 287 000 GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>	186	0,03
<b>Eau</b>			
HKD	814 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	346	0,04
<b>Bermudes - Total</b>		<b>6 586</b>	<b>0,83</b>
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2019 : 22,98 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
HKD	131 100 Shenzhou International Group Holdings Ltd	1 565	0,20
HKD	203 000 Topsports International Holdings Ltd	244	0,03
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	931 000 Geely Automobile Holdings Ltd	1 958	0,25
USD	143 973 NIO Inc ADR	1 719	0,21
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	208 500 3SBio Inc	253	0,03
USD	9 839 Hutchison China MediTech Ltd ADR	267	0,03
HKD	139 000 Innovent Biologics Inc	852	0,11
USD	8 328 Zai Lab Ltd ADR	634	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	181 000 China Lesso Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	350	0,04
HKD	376 000 China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>	514	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	112 500 Kingboard Holdings Ltd	329	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2019 : 22,98 % (suite))</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
HKD	194 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	218	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	75 500 China East Education Holdings Ltd	177	0,02
HKD	122 000 China Education Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	231	0,03
HKD	168 000 China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>	162	0,02
HKD	33 500 Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	155	0,02
USD	22 450 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3 148	0,39
USD	60 724 TAL Education Group ADR	4 747	0,60
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
HKD	51 000 Vinda International Holdings Ltd <sup>^</sup>	192	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	203 079 Chailease Holding Co Ltd	849	0,11
USD	5 244 Noah Holdings Ltd ADR	160	0,02
<b>Électronique</b>			
HKD	113 500 AAC Technologies Holdings Inc	904	0,12
TWD	11 000 Silergy Corp	659	0,08
TWD	84 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	387	0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	680 000 Xinyi Solar Holdings Ltd	744	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	326 000 China State Construction International Holdings Ltd	193	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	256 500 China Conch Venture Holdings Ltd	1 102	0,14
<b>Alimentation</b>			
HKD	146 000 China Feihe Ltd <sup>^</sup>	281	0,04
HKD	423 772 China Mengniu Dairy Co Ltd	1 987	0,25
HKD	266 000 Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	162	0,02
HKD	328 379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	612	0,08
HKD	224 000 Uni-President China Holdings Ltd	243	0,03
HKD	734 019 Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	543	0,07
HKD	68 000 Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	833	0,10
<b>Gaz</b>			
HKD	123 130 ENN Energy Holdings Ltd	1 492	0,19
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	56 000 AK Medical Holdings Ltd	164	0,02
HKD	235 860 China Medical System Holdings Ltd	286	0,03
HKD	102 492 Hengan International Group Co Ltd	860	0,11
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	128 000 Genscript Biotech Corp	278	0,03
HKD	58 900 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1 006	0,13
HKD	143 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	2 955	0,37
<b>Hôtels</b>			
USD	22 041 Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	757	0,10
<b>Internet</b>			
USD	4 550 51job Inc ADR	309	0,04
USD	15 310 58.com Inc ADR	848	0,11
USD	296 193 Alibaba Group Holding Ltd ADR <sup>^</sup>	74 350	9,35
USD	9 292 Autohome Inc ADR	814	0,10
USD	43 352 Baidu Inc ADR	5 176	0,65
USD	6 767 Baozun Inc ADR	285	0,04
HKD	44 800 China Literature Ltd <sup>^</sup>	295	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2019 : 22,98 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	35 269 IQIYI Inc ADR	744	0,09
USD	133 968 JD.com Inc ADR	8 546	1,07
USD	9 204 JOYY Inc ADR	735	0,09
HKD	558 900 Meituan Dianping 'B'	13 839	1,74
USD	24 847 Momo Inc ADR	459	0,06
USD	40 854 Pinduoduo Inc ADR	3 750	0,47
USD	9 791 SINA Corp	395	0,05
HKD	904 010 Tencent Holdings Ltd	62 288	7,84
USD	58 068 Tencent Music Entertainment Group ADR	937	0,12
HKD	136 400 Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>†</sup>	250	0,03
USD	75 517 Trip.com Group Ltd ADR	2 054	0,26
USD	71 679 Vipshop Holdings Ltd ADR	1 632	0,21
USD	8 377 Weibo Corp ADR	289	0,04
<b>Machines diverses</b>			
HKD	80 000 Haitian International Holdings Ltd	184	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	292 000 China Hongqiao Group Ltd	168	0,02
<b>Productions diverses</b>			
TWD	19 000 Airtac International Group	398	0,05
HKD	112 300 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 114	0,27
<b>Conteneurs et emballages</b>			
HKD	186 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	114	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	80 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	346	0,04
HKD	1 630 500 Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>†</sup>	2 125	0,27
HKD	238 000 SSIY Group Ltd	150	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	156 000 Agile Group Holdings Ltd <sup>†</sup>	198	0,03
HKD	206 000 China Aoyuan Group Ltd	260	0,03
HKD	292 501 China Evergrande Group <sup>†</sup>	821	0,10
HKD	190 000 China Overseas Property Holdings Ltd	198	0,03
HKD	495 062 China Resources Land Ltd	2 063	0,26
HKD	464 000 CIFI Holdings Group Co Ltd	417	0,05
HKD	1 180 220 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	1 515	0,19
HKD	212 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	1 279	0,16
HKD	132 000 Greentown Service Group Co Ltd	181	0,02
HKD	353 000 Kaisa Group Holdings Ltd	157	0,02
HKD	219 000 KWG Group Holdings Ltd <sup>†</sup>	390	0,05
HKD	226 000 Logan Group Co Ltd	391	0,05
HKD	278 061 Longfor Group Holdings Ltd	1 374	0,17
HKD	360 000 Seazen Group Ltd	341	0,04
HKD	188 597 Shimao Group Holdings Ltd	799	0,10
HKD	659 000 Shui On Land Ltd	98	0,01
HKD	396 655 SOHO China Ltd	147	0,02
HKD	395 000 Sunac China Holdings Ltd	1 860	0,24
HKD	322 000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	145	0,02
HKD	242 000 Zhenro Properties Group Ltd	154	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	171 000 ANTA Sports Products Ltd	1 622	0,20
HKD	522 000 Bosideng International Holdings Ltd <sup>†</sup>	151	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2019 : 22,98 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
HKD	132 000 Haidilao International Holding Ltd <sup>†</sup>	607	0,08
HKD	331 000 Li Ning Co Ltd	1 066	0,13
HKD	88 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	546	0,07
<b>Semiconducteurs</b>			
HKD	493 800 Semiconductor Manufacturing International Corp <sup>†</sup>	1 902	0,24
<b>Logiciels</b>			
USD	15 469 Bilibili Inc ADR	674	0,09
USD	8 096 GSX Techedu Inc ADR	722	0,09
USD	10 092 HUYA Inc ADR <sup>†</sup>	245	0,03
HKD	373 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	1 030	0,13
HKD	136 000 Kingsoft Corp Ltd <sup>†</sup>	692	0,09
USD	12 883 NetEase Inc ADR	5 906	0,74
<b>Télécommunications</b>			
USD	12 574 GDS Holdings Ltd ADR	1 009	0,13
HKD	1 657 800 Xiaomi Corp 'B'	3 170	0,40
<b>Transport</b>			
USD	32 834 BEST Inc ADR <sup>†</sup>	138	0,02
USD	59 551 ZTO Express Cayman Inc ADR	2 206	0,28
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>253 240</b>	<b>31,87</b>
<b>Hong Kong (31 juillet 2019 : 4,51 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	97 000 Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>†</sup>	302	0,04
<b>Banques</b>			
HKD	935 977 CITIC Ltd	878	0,11
<b>Boissons</b>			
HKD	240 860 China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	1 675	0,21
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	228 830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	262	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	1 093 457 Lenovo Group Ltd	659	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	106 000 China Everbright Ltd	169	0,02
HKD	302 000 Far East Horizon Ltd	249	0,03
<b>Électricité</b>			
HKD	601 000 China Power International Development Ltd <sup>†</sup>	113	0,01
HKD	310 914 China Resources Power Holdings Co Ltd	396	0,05
<b>Électronique</b>			
HKD	117 000 BYD Electronic International Co Ltd	410	0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	100 500 China Com Rich Rene Ene Invest <sup>†</sup>	-	0,00
HKD	589 629 China Everbright International Ltd	364	0,05
<b>Alimentation</b>			
HKD	12 127 Huishan Dairy <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Gaz</b>			
HKD	78 532 Beijing Enterprises Holdings Ltd	275	0,03
<b>Hôtels</b>			
HKD	410 896 Fosun International Ltd <sup>†</sup>	468	0,06
<b>Assurance</b>			
HKD	267 934 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	475	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 juillet 2019 : 4,51 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	2 825 072 CNOOC Ltd	2 989	0,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	286 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	162	0,02
HKD	402 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	206	0,03
HKD	868 800 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 823	0,23
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	814 000 China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	554	0,07
HKD	595 757 China Overseas Land & Investment Ltd <sup>^</sup>	1 814	0,23
HKD	69 948 Shanghai Industrial Holdings Ltd	102	0,01
HKD	526 000 Shenzhen Investment Ltd	165	0,02
HKD	556 909 Sino-Ocean Group Holding Ltd	134	0,02
HKD	235 000 Wharf Holdings Ltd	399	0,05
HKD	1 212 000 Yuexiu Property Co Ltd <sup>^</sup>	222	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	372 000 Sun Art Retail Group Ltd <sup>^</sup>	516	0,07
<b>Semiconducteurs</b>			
HKD	56 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	246	0,03
<b>Télécommunications</b>			
HKD	961 223 China Mobile Ltd	6 586	0,83
HKD	1 016 260 China Unicom Hong Kong Ltd	566	0,07
<b>Eau</b>			
HKD	456 000 Guangdong Investment Ltd	737	0,09
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>23 916</b>	<b>3,01</b>
<b>Inde (31 juillet 2019 : 11,91 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
INR	545 659 ITC Ltd	1 416	0,18
<b>Compagnies aériennes</b>			
INR	17 034 InterGlobe Aviation Ltd	223	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
INR	734 Page Industries Ltd	194	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	2 158 Eicher Motors Ltd	595	0,07
INR	117 146 Mahindra & Mahindra Ltd	950	0,12
INR	19 271 Maruti Suzuki India Ltd	1 613	0,20
INR	169 780 Tata Motors Ltd	238	0,03
USD	17 905 Tata Motors Ltd ADR	122	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	1 127 Bosch Ltd	197	0,02
INR	165 424 Motherson Sumi Systems Ltd	210	0,03
<b>Banques</b>			
INR	331 508 Axis Bank Ltd	1 913	0,24
INR	65 333 Bandhan Bank Ltd	301	0,04
INR	609 664 ICICI Bank Ltd	2 826	0,36
USD	69 614 ICICI Bank Ltd ADR	654	0,08
INR	38 452 State Bank of India	99	0,01
USD	23 280 State Bank of India RegS GDR	584	0,07
<b>Boissons</b>			
INR	69 007 Tata Consumer Products Ltd	395	0,05
INR	48 776 United Spirits Ltd	379	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (31 juillet 2019 : 11,91 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
INR	45 883 Biocon Ltd	251	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
INR	97 847 Ambuja Cements Ltd	288	0,04
INR	51 540 Grasim Industries Ltd	436	0,05
INR	1 297 Shree Cement Ltd	376	0,05
INR	18 415 UltraTech Cement Ltd	1 014	0,13
<b>Produits chimiques</b>			
INR	46 846 Asian Paints Ltd	1 074	0,13
INR	29 648 Berger Paints India Ltd	209	0,03
INR	73 277 UPL Ltd	468	0,06
<b>Charbon</b>			
INR	196 953 Coal India Ltd	340	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
INR	79 966 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	337	0,04
INR	10 171 Info Edge India Ltd	434	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
INR	525 642 Infosys Ltd	6 787	0,85
USD	12 796 Infosys Ltd ADR <sup>^</sup>	165	0,02
INR	141 850 Tata Consultancy Services Ltd	4 326	0,55
INR	94 370 Wipro Ltd	354	0,05
USD	78 899 Wipro Ltd ADR	341	0,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
INR	10 859 Colgate-Palmolive India Ltd	207	0,02
INR	77 862 Dabur India Ltd	534	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
INR	28 908 Bajaj Finance Ltd	1 256	0,16
INR	7 056 HDFC Asset Management Co Ltd	228	0,03
INR	260 339 Housing Development Finance Corp Ltd	6 201	0,78
INR	50 309 LIC Housing Finance Ltd	176	0,02
INR	15 711 Piramal Enterprises Ltd	309	0,04
INR	126 695 REC Ltd	170	0,02
INR	1 581 Shriram Transport Finance	15	0,00
INR	13 702 Shriram Transport Finance Co Ltd	127	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
INR	11 862 Siemens Ltd	184	0,02
<b>Électricité</b>			
INR	376 996 NTPC Ltd	438	0,06
INR	266 065 Power Grid Corp of India Ltd	634	0,08
<b>Électronique</b>			
INR	42 567 Havells India Ltd	332	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	72 411 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR <sup>^</sup>	894	0,11
<b>Alimentation</b>			
INR	24 799 Avenue Supermarts Ltd	684	0,09
INR	9 545 Britannia Industries Ltd	488	0,06
INR	75 872 Marico Ltd	369	0,05
INR	3 755 Nestle India Ltd	829	0,10
<b>Gaz</b>			
INR	206 080 GAIL India Ltd	266	0,04
INR	33 455 Indraprastha Gas Ltd	181	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Inde (31 juillet 2019 : 11,91 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
INR	60 367 Godrej Consumer Products Ltd	558	0,07
INR	130 455 Hindustan Unilever Ltd	3 854	0,49
<b>Assurance</b>			
INR	6 339 Bajaj Finserv Ltd	526	0,06
INR	112 556 HDFC Life Insurance Co Ltd	943	0,12
INR	30 293 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	528	0,07
INR	57 424 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	347	0,04
INR	58 344 SBI Life Insurance Co Ltd	712	0,09
<b>Fer et acier</b>			
INR	144 290 JSW Steel Ltd	425	0,05
INR	57 348 Tata Steel Ltd	281	0,04
<b>Loisirs</b>			
INR	13 544 Bajaj Auto Ltd	544	0,07
INR	14 721 Hero MotoCorp Ltd	527	0,06
<b>Médias</b>			
INR	125 966 Zee Entertainment Enterprises Ltd	234	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
INR	28 170 Bharat Forge Ltd	144	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
INR	187 125 Hindalco Industries Ltd	408	0,05
INR	211 418 Vedanta Ltd	322	0,04
USD	20 842 Vedanta Ltd ADR <sup>†</sup>	125	0,02
<b>Productions diverses</b>			
INR	19 796 Pidilite Industries Ltd	359	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	97 414 Bharat Petroleum Corp Ltd	539	0,07
INR	100 902 Hindustan Petroleum Corp Ltd	290	0,04
INR	303 035 Indian Oil Corp Ltd	358	0,05
INR	416 177 Oil & Natural Gas Corp Ltd	436	0,05
INR	313 223 Reliance Industries Ltd	8 654	1,09
USD	68 328 Reliance Industries Ltd GDR <sup>†</sup>	3 765	0,47
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	45 206 Aurobindo Pharma Ltd	528	0,07
INR	59 062 Cipla Ltd	568	0,07
INR	12 678 Divi's Laboratories Ltd	443	0,05
INR	9 178 Dr Reddy's Laboratories Ltd	555	0,07
USD	9 319 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR <sup>†</sup>	567	0,07
INR	33 330 Lupin Ltd	413	0,05
INR	133 399 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	948	0,12
INR	8 088 Torrent Pharmaceuticals Ltd	288	0,04
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
INR	93 743 Petronet LNG Ltd	311	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
INR	98 868 DLF Ltd	186	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
INR	11 548 Jubilant Foodworks Ltd	265	0,03
INR	51 317 Titan Co Ltd	716	0,09
<b>Logiciels</b>			
INR	169 376 HCL Technologies Ltd	1 597	0,20
INR	76 545 Tech Mahindra Ltd	697	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (31 juillet 2019 : 11,91 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
INR	389 990 Bharti Airtel Ltd	2 892	0,37
INR	40 415 Bharti Infratel Ltd	104	0,01
<b>Transport</b>			
INR	31 672 Container Corp Of India Ltd	191	0,02
<b>Inde – Total</b>		<b>80 779</b>	<b>10,17</b>
<b>Indonésie (31 juillet 2019 : 3,02 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	1 084 400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	462	0,06
IDR	76 500 Gudang Garam Tbk PT	262	0,03
IDR	1 573 600 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	184	0,02
<b>Banques</b>			
IDR	1 536 100 Bank Central Asia Tbk PT	3 283	0,41
IDR	2 862 300 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 137	0,14
IDR	1 207 100 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	380	0,05
IDR	8 817 600 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 908	0,24
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
IDR	219 400 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	186	0,02
IDR	429 800 Semen Indonesia Persero Tbk PT	272	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
IDR	3 887 200 Barito Pacific Tbk PT	253	0,03
<b>Charbon</b>			
IDR	2 551 400 Adaro Energy Tbk PT	190	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
IDR	257 100 United Tractors Tbk PT	376	0,05
<b>Alimentation</b>			
IDR	370 500 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	233	0,03
IDR	731 200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	323	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
IDR	371 000 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	198	0,03
<b>Gaz</b>			
IDR	1 807 900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	157	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
IDR	1 241 100 Unilever Indonesia Tbk PT	714	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
IDR	3 523 600 Kalbe Farma Tbk PT	378	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	876 500 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	105	0,01
IDR	3 186 100 Astra International Tbk PT	1 124	0,14
<b>Télécommunications</b>			
IDR	7 893 700 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1 649	0,21
IDR	463 500 XL Axiata Tbk PT	79	0,01
<b>Indonésie – Total</b>		<b>13 853</b>	<b>1,74</b>
<b>Malaisie (31 juillet 2019 : 2,93 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	41 500 Genting Plantations Bhd	99	0,01
MYR	92 200 HAP Seng Consolidated Bhd	195	0,03
MYR	401 300 IOI Corp Bhd	433	0,05
MYR	70 700 Kuala Lumpur Kepong Bhd	390	0,05
MYR	116 700 QL Resources Bhd	269	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Malaisie (31 juillet 2019 : 2,93 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
MYR	214 500 AMMB Holdings Bhd	147	0,02
MYR	1 027 683 CIMB Group Holdings Bhd	870	0,11
MYR	102 980 Hong Leong Bank Bhd	364	0,04
MYR	608 024 Malayan Banking Bhd	1 100	0,14
MYR	449 030 Public Bank Bhd	1 800	0,23
MYR	220 863 RHB Bank Bhd	262	0,03
<b>Boissons</b>			
MYR	24 000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	143	0,02
MYR	22 200 Fraser & Neave Holdings Bhd	170	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
MYR	362 100 Petronas Chemicals Group Bhd	528	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
MYR	130 100 Westports Holdings Bhd	121	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
MYR	435 038 Sime Darby Bhd	224	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
MYR	40 800 Hong Leong Financial Group Bhd	129	0,02
<b>Électricité</b>			
MYR	361 600 Tenaga Nasional Bhd	976	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
MYR	254 800 Gamuda Bhd	214	0,02
MYR	175 880 Malaysia Airports Holdings Bhd	219	0,03
<b>Alimentation</b>			
MYR	10 100 Nestle Malaysia Bhd	338	0,04
MYR	95 900 PPB Group Bhd	446	0,06
MYR	311 238 Sime Darby Plantation Bhd	382	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
MYR	242 200 Top Glove Corp Bhd	1 478	0,19
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	350 200 IHH Healthcare Bhd	446	0,06
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MYR	444 000 IJM Corp Bhd	167	0,02
MYR	570 007 YTL Corp Bhd	105	0,01
<b>Hôtels</b>			
MYR	342 600 Genting Bhd	310	0,04
MYR	504 000 Genting Malaysia Bhd	271	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
MYR	200 900 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	229	0,03
<b>Productions diverses</b>			
MYR	269 100 Hartalega Holdings Bhd	1 287	0,16
<b>Pétrole et gaz</b>			
MYR	47 100 Petronas Dagangan Bhd	239	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
MYR	610 700 Dialog Group Bhd	546	0,07
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
MYR	116 200 Petronas Gas Bhd	460	0,06
<b>Télécommunications</b>			
MYR	449 247 Axiata Group Bhd	339	0,04
MYR	479 600 DiGi.Com Bhd	481	0,06
MYR	357 800 Maxis Bhd	447	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (31 juillet 2019 : 2,93 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
MYR	136 100 Telekom Malaysia Bhd	128	0,02
<b>Transport</b>			
MYR	190 100 MISC Bhd	354	0,04
<b>Malaisie – Total</b>		<b>17 106</b>	<b>2,15</b>
<b>Pakistan (31 juillet 2019 : 0,04 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PKR	99 500 Habib Bank Ltd	73	0,01
PKR	72 100 MCB Bank Ltd	77	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
PKR	113 900 Oil & Gas Development Co Ltd	78	0,01
<b>Pakistan – Total</b>		<b>228</b>	<b>0,03</b>
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2019 : 12,91 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
HKD	407 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	242	0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
HKD	278 757 Air China Ltd 'H'	173	0,02
HKD	284 000 China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	101	0,01
HKD	328 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	152	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	197 500 BAIC Motor Corp Ltd 'H'	96	0,01
HKD	99 000 BYD Co Ltd 'H'	946	0,12
HKD	402 451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	288	0,04
HKD	491 964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	481	0,06
HKD	458 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	438	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	84 400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	236	0,03
HKD	326 876 Weichai Power Co Ltd 'H'	705	0,09
<b>Banques</b>			
HKD	4 394 997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 560	0,20
HKD	12 586 294 Bank of China Ltd 'H'	4 222	0,53
HKD	1 383 244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	767	0,10
HKD	1 337 200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	583	0,07
HKD	15 126 558 China Construction Bank Corp 'H'	11 086	1,39
HKD	553 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	208	0,03
HKD	604 261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2 819	0,35
HKD	911 594 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	574	0,07
HKD	412 000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	167	0,02
HKD	9 522 386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 627	0,71
HKD	1 565 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	862	0,11
<b>Boissons</b>			
HKD	17 300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	191	0,03
HKD	66 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	587	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	8 400 CanSino Biologics Inc 'H'	294	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	192 306 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 453	0,18
HKD	625 327 China National Building Material Co Ltd 'H'	970	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	644 000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	144	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2019 : 12,91 %) (suite)</b>			
<b>Charbon</b>			
HKD	548 505 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	915	0,12
USD	196 500 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	143	0,02
HKD	235 897 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	184	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	156 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	167	0,02
HKD	98 000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	94	0,01
HKD	244 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	181	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 474 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	278	0,04
HKD	586 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	350	0,05
HKD	1 493 000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	169	0,02
HKD	214 400 China International Capital Corp Ltd 'H'	506	0,06
HKD	319 500 CITIC Securities Co Ltd 'H'	744	0,09
HKD	224 000 GF Securities Co Ltd 'H'	268	0,03
HKD	55 600 Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	92	0,01
HKD	397 200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	369	0,05
HKD	219 000 Huatai Securities Co Ltd 'H'	396	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	139 964 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	141	0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	1 491 000 CGN Power Co Ltd 'H'	313	0,04
HKD	533 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	382	0,05
HKD	664 000 Huaneng Power International Inc 'H'	284	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	316 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	208	0,02
HKD	733 472 China Communications Construction Co Ltd 'H'	427	0,05
HKD	326 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	211	0,03
HKD	300 500 China Railway Construction Corp Ltd 'H'	240	0,03
HKD	576 501 China Railway Group Ltd 'H'	292	0,04
HKD	6 934 000 China Tower Corp Ltd 'H'	1 261	0,16
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	429 897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1 093	0,14
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	32 423 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	488	0,06
<b>Assurance</b>			
HKD	1 158 128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	2 669	0,34
HKD	433 580 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 256	0,16
HKD	1 009 000 China Reinsurance Group Corp 'H'	111	0,01
HKD	137 600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	538	0,07
HKD	1 184 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	385	0,05
HKD	1 106 496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	874	0,11
HKD	937 666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9 933	1,25
HKD	59 300 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	355	0,04
<b>Internet</b>			
HKD	2 088 095 China Telecom Corp Ltd 'H'	622	0,08
<b>Services d'investissement</b>			
HKD	59 500 Legend Holdings Corp 'H'	77	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
HKD	444 000 Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	137	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 juillet 2019 : 12,91 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière (suite)</b>			
HKD	228 800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	236	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	530 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	136	0,02
HKD	462 000 China Molybdenum Co Ltd 'H'	187	0,02
HKD	176 984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	211	0,03
HKD	133 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	166	0,02
HKD	914 141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	567	0,07
<b>Productions diverses</b>			
HKD	248 000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	108	0,01
HKD	743 095 CRRC Corp Ltd 'H'	323	0,04
HKD	82 900 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	291	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	3 836 086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 643	0,21
HKD	3 249 319 PetroChina Co Ltd 'H'	1 128	0,14
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	276 539 China Oilfield Services Ltd 'H'	215	0,03
HKD	226 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	100	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	80 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	379	0,05
HKD	205 395 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	489	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	61 500 A-Living Services Co Ltd 'H'	347	0,04
HKD	270 800 China Vanke Co Ltd 'H'	853	0,11
HKD	214 800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	247	0,03
HKD	16 400 Poly Property Services Co Ltd	173	0,02
USD	170 016 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	143	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	128 100 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	227	0,03
<b>Logiciels</b>			
HKD	149 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	286	0,03
<b>Télécommunications</b>			
HKD	126 055 ZTE Corp 'H'	372	0,05
<b>Transport</b>			
HKD	262 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	117	0,02
HKD	469 000 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	177	0,02
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>72 246</b>	<b>9,09</b>
<b>Philippines (31 juillet 2019 : 1,58 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
PHP	13 456 GT Capital Holdings Inc	120	0,01
<b>Banques</b>			
PHP	153 563 Bank of the Philippine Islands	213	0,03
PHP	331 365 BDO Unibank Inc	593	0,08
PHP	275 206 Metropolitan Bank & Trust Co	192	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
PHP	166 690 International Container Terminal Services Inc	327	0,04
<b>Électricité</b>			
PHP	193 000 Abotiz Power Corp	101	0,01
PHP	33 780 Manila Electric Co	182	0,03



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (31 juillet 2019 : 1,58 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
PHP	458 040 JG Summit Holdings Inc	582	0,07
PHP	149 600 Universal Robina Corp	373	0,05
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
PHP	311 960 Aboitiz Equity Ventures Inc	305	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	45 270 Ayala Corp	669	0,08
PHP	1 197 500 Ayala Land Inc	812	0,10
PHP	2 208 100 Megaworld Corp	135	0,02
PHP	278 636 Robinsons Land Corp	87	0,01
PHP	1 562 450 SM Prime Holdings Inc	954	0,12
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	74 250 Jollibee Foods Corp	204	0,02
PHP	158 900 Puregold Price Club Inc	155	0,02
PHP	39 463 SM Investments Corp	715	0,09
<b>Télécommunications</b>			
PHP	4 600 Globe Telecom Inc	193	0,03
PHP	12 425 PLDT Inc	339	0,04
<b>Eau</b>			
PHP	2 488 300 Metro Pacific Investments Corp	158	0,02
<b>Philippines – Total</b>			
		<b>7 409</b>	<b>0,93</b>
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 16,31 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
KRW	10 083 Cheil Worldwide Inc	163	0,02
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	12 603 Korea Aerospace Industries Ltd	253	0,03
<b>Agriculture</b>			
KRW	18 122 KT&G Corp	1 231	0,15
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	13 593 Korean Air Lines Co Ltd	199	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
KRW	8 090 Fila Holdings Corp	227	0,03
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	23 818 Hyundai Motor Co <sup>^</sup>	2 529	0,32
KRW	6 456 Hyundai Motor Co (2nd Pref) <sup>^</sup>	375	0,05
KRW	3 281 Hyundai Motor Co (Pref)	190	0,02
KRW	41 232 Kia Motors Corp	1 398	0,18
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	12 789 Hankook Tire & Technology Co Ltd	280	0,04
KRW	30 066 Hanon Systems <sup>^</sup>	251	0,03
KRW	10 625 Hyundai Mobis Co Ltd	1 833	0,23
<b>Banques</b>			
KRW	44 682 Industrial Bank of Korea	304	0,04
KRW	72 965 Shinhan Financial Group Co Ltd	1 844	0,23
KRW	74 061 Woori Financial Group Inc	528	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	2 599 Samsung Biologics Co Ltd	1 599	0,20
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	15 394 Hanwha Solutions Corp	330	0,04
KRW	3 274 Kumho Petrochemical Co Ltd	232	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 16,31 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
KRW	7 276 LG Chem Ltd	3 469	0,44
KRW	1 343 LG Chem Ltd (Pref)	300	0,04
KRW	2 806 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	397	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	3 081 S-1 Corp	234	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	5 627 Samsung SDS Co Ltd	786	0,10
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	5 030 Amorepacific Corp <sup>^</sup>	701	0,09
KRW	1 767 Amorepacific Corp (Pref)	91	0,01
KRW	4 884 AMOREPACIFIC Group	218	0,03
KRW	1 461 LG Household & Health Care Ltd	1 681	0,21
KRW	323 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	194	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	6 904 Hanwha Corp	147	0,02
KRW	14 949 LG Corp	929	0,12
KRW	8 472 Posco International Corp	98	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	48 301 BNK Financial Group Inc	208	0,03
KRW	46 928 Hana Financial Group Inc	1 162	0,15
KRW	62 941 KB Financial Group Inc	1 862	0,23
KRW	6 559 Korea Investment Holdings Co Ltd	268	0,03
KRW	28 756 Meritz Securities Co Ltd	74	0,01
KRW	46 433 Mirae Asset Daewoo Co Ltd	308	0,04
KRW	16 510 NH Investment & Securities Co Ltd	122	0,01
KRW	5 198 Samsung Card Co Ltd	124	0,02
KRW	10 546 Samsung Securities Co Ltd	256	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	2 045 LG Innotek Co Ltd	276	0,03
<b>Électricité</b>			
KRW	40 061 Korea Electric Power Corp	642	0,08
<b>Électronique</b>			
KRW	36 760 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	389	0,05
KRW	8 772 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 034	0,13
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	3 874 Daelim Industrial Co Ltd	272	0,04
KRW	31 053 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	91	0,01
KRW	9 247 GS Engineering & Construction Corp	209	0,03
KRW	12 003 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	346	0,04
KRW	13 390 Samsung C&T Corp	1 191	0,15
KRW	23 656 Samsung Engineering Co Ltd	236	0,03
<b>Alimentation</b>			
KRW	1 193 CJ CheilJedang Corp	386	0,05
KRW	7 135 GS Holdings Corp	210	0,03
KRW	3 153 Lotte Corp	82	0,01
KRW	3 776 Orion Corp	425	0,05
KRW	211 Ottogi Corp	99	0,01
<b>Gaz</b>			
KRW	5 508 Korea Gas Corp	117	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 16,31 %) (suite)</b>			
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
KRW	2 714 CJ Corp	188	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	7 622 Coway Co Ltd	491	0,06
KRW	17 695 LG Electronics Inc	1 050	0,13
<b>Hôtels</b>			
KRW	18 369 Kangwon Land Inc	352	0,04
<b>Assurance</b>			
KRW	7 615 DB Insurance Co Ltd	301	0,04
KRW	8 571 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	167	0,02
KRW	4 681 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	674	0,08
KRW	11 197 Samsung Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	447	0,06
<b>Internet</b>			
KRW	8 955 Kakao Corp	2 582	0,33
KRW	19 525 NAVER Corp	4 933	0,62
KRW	2 602 NCSOFT Corp	1 771	0,22
<b>Fer et acier</b>			
KRW	14 709 Hyundai Steel Co	306	0,04
KRW	11 802 POSCO	1 917	0,24
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	8 762 Doosan Bobcat Inc	198	0,03
<b>Transport maritime</b>			
KRW	6 804 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	135	0,02
KRW	6 880 HLB Inc	483	0,06
KRW	6 388 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	478	0,06
KRW	73 253 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>	352	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	1 200 Korea Zinc Co Ltd	417	0,05
<b>Productions diverses</b>			
KRW	2 967 POSCO Chemical Co Ltd	188	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	1 524 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	303	0,04
KRW	5 533 SK Holdings Co Ltd	1 029	0,13
KRW	8 540 SK Innovation Co Ltd	910	0,11
KRW	7 411 S-Oil Corp	379	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	10 823 Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>	858	0,11
KRW	14 951 Celltrion Inc <sup>^</sup>	3 721	0,47
KRW	2 557 Celltrion Pharm Inc	253	0,03
KRW	847 Hanmi Pharm Co Ltd	187	0,02
KRW	4 155 Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>	189	0,02
KRW	7 849 Yuhan Corp	377	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	1 138 BGF retail Co Ltd	119	0,02
KRW	1 982 CJ ENM Co Ltd	191	0,02
KRW	2 799 E-MART Inc	268	0,03
KRW	5 242 GS Retail Co Ltd	151	0,02
KRW	5 280 Hotel Shilla Co Ltd	311	0,04
KRW	2 337 Hyundai Department Store Co Ltd	117	0,02
KRW	2 028 Lotte Shopping Co Ltd	133	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 16,31 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
KRW	1 088 Shinsegae Inc	191	0,02
<b>Semiconducteurs</b>			
KRW	750 981 Samsung Electronics Co Ltd	36 496	4,59
KRW	130 367 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5 417	0,68
KRW	86 452 SK Hynix Inc	6 008	0,76
<b>Logiciels</b>			
KRW	3 067 Douzone Bizon Co Ltd	269	0,04
KRW	3 778 Netmarble Corp	406	0,05
KRW	1 003 Pearl Abyss Corp	159	0,02
<b>Télécommunications</b>			
KRW	4 312 KMW Co Ltd	257	0,03
KRW	35 536 LG Uplus Corp	342	0,04
KRW	8 653 Samsung SDI Co Ltd	2 887	0,37
KRW	3 336 SK Telecom Co Ltd	617	0,08
<b>Transport</b>			
KRW	1 342 CJ Logistics Corp	172	0,02
KRW	2 922 Hyundai Glovis Co Ltd	274	0,03
KRW	40 292 Pan Ocean Co Ltd	119	0,02
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>113 940</b>	<b>14,34</b>
<b>Singapour (31 juillet 2019 : 0,05 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	32 900 BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	190	0,02
<b>Singapour – Total</b>		<b>190</b>	<b>0,02</b>
<b>Taiwan (31 juillet 2019 : 15,27 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TWD	415 000 China Airlines Ltd	113	0,01
TWD	417 290 Eva Airways Corp	155	0,02
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	29 869 Eclat Textile Co Ltd	353	0,04
TWD	48 272 Feng TAY Enterprise Co Ltd	289	0,04
TWD	341 000 Pou Chen Corp	309	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	292 154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	339	0,04
<b>Banques</b>			
TWD	748 938 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	486	0,06
TWD	550 130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	795	0,10
TWD	961 996 Taiwan Business Bank	332	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TWD	346 385 Asia Cement Corp	473	0,06
TWD	739 703 Taiwan Cement Corp	1 136	0,14
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	552 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 271	0,16
TWD	600 520 Formosa Plastics Corp	1 609	0,20
TWD	812 260 Nan Ya Plastics Corp	1 694	0,22
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	441 942 Acer Inc	306	0,04
TWD	54 712 Advantech Co Ltd	577	0,07
TWD	117 000 Asustek Computer Inc	865	0,11

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 juillet 2019 : 15,27 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
TWD	651 000 Compal Electronics Inc	415	0,05
TWD	147 770 Foxconn Technology Co Ltd	273	0,03
TWD	1 344 176 Innolux Corp	381	0,05
TWD	436 000 Inventec Corp	372	0,05
TWD	358 572 Lite-On Technology Corp	607	0,08
TWD	20 000 Phison Electronics Corp	201	0,02
TWD	454 000 Quanta Computer Inc	1 268	0,16
TWD	429 006 Wistron Corp	505	0,06
TWD	11 000 Wiywyn Corp	294	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	2 130 000 China Development Financial Holding Corp	628	0,08
TWD	2 781 847 CTBC Financial Holding Co Ltd	1 842	0,23
TWD	1 734 816 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 605	0,20
TWD	1 567 988 First Financial Holding Co Ltd	1 263	0,16
TWD	1 039 436 Fubon Financial Holding Co Ltd	1 482	0,19
TWD	1 304 925 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	895	0,11
TWD	1 716 578 Mega Financial Holding Co Ltd	1 896	0,24
TWD	1 563 997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	569	0,07
TWD	1 554 076 Taishin Financial Holding Co Ltd	708	0,09
TWD	1 485 513 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 085	0,14
TWD	1 480 853 Yuanta Financial Holding Co Ltd	910	0,11
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	315 196 Delta Electronics Inc	2 152	0,27
TWD	238 000 Tatung Co Ltd	130	0,02
<b>Électronique</b>			
TWD	1 390 000 AU Optronics Corp	474	0,06
TWD	1 964 188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5 257	0,66
TWD	122 000 Micro-Star International Co Ltd	543	0,07
TWD	331 000 Pegatron Corp	697	0,09
TWD	227 300 Synnex Technology International Corp	340	0,04
TWD	43 000 Walsin Technology Corp	258	0,03
TWD	250 320 WPG Holdings Ltd	341	0,04
TWD	56 745 Yageo Corp	753	0,10
<b>Alimentation</b>			
TWD	56 012 Standard Foods Corp	117	0,02
TWD	762 548 Uni-President Enterprises Corp	1 861	0,23
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	81 591 Chicony Electronics Co Ltd	242	0,03
<b>Produits ménagers</b>			
TWD	23 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	253	0,03
<b>Assurance</b>			
TWD	1 224 824 Cathay Financial Holding Co Ltd	1 655	0,21
TWD	434 099 China Life Insurance Co Ltd	301	0,04
TWD	1 759 017 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	511	0,06
<b>Fer et acier</b>			
TWD	1 824 323 China Steel Corp	1 233	0,16
<b>Loisirs</b>			
TWD	43 000 Giant Manufacturing Co Ltd	453	0,06
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	121 000 Catcher Technology Co Ltd	892	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (31 juillet 2019 : 15,27 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
TWD	38 675 Hiwin Technologies Corp	408	0,05
TWD	16 000 Largan Precision Co Ltd	2 089	0,26
<b>Pétrole et gaz</b>			
TWD	184 000 Formosa Petrochemical Corp	512	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	130 400 Highwealth Construction Corp	191	0,03
TWD	97 680 Ruentex Development Co Ltd	169	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	49 000 Hotai Motor Co Ltd	1 121	0,14
TWD	88 000 President Chain Store Corp	841	0,11
<b>Semiconducteurs</b>			
TWD	524 571 ASE Technology Holding Co Ltd	1 354	0,17
TWD	30 000 Globalwafers Co Ltd	432	0,05
TWD	238 352 MediaTek Inc	5 703	0,72
TWD	188 000 Nanya Technology Corp	389	0,05
TWD	90 000 Novatek Microelectronics Corp	891	0,11
TWD	129 000 Powertech Technology Inc	432	0,05
TWD	72 000 Realtek Semiconductor Corp	920	0,12
TWD	3 884 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	56 415	7,10
TWD	1 722 000 United Microelectronics Corp	1 314	0,17
TWD	149 000 Vanguard International Semiconductor Corp	484	0,06
TWD	50 000 Win Semiconductors Corp	541	0,07
TWD	431 000 Winbond Electronics Corp	193	0,02
<b>Télécommunications</b>			
TWD	78 000 Accton Technology Corp	611	0,08
TWD	598 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	2 235	0,28
TWD	238 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	513	0,07
TWD	249 000 Taiwan Mobile Co Ltd	892	0,11
<b>Textile</b>			
TWD	508 277 Far Eastern New Century Corp	444	0,05
TWD	137 000 Formosa Taffeta Co Ltd	141	0,02
<b>Transport</b>			
TWD	414 816 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	156	0,02
TWD	279 000 Taiwan High Speed Rail Corp	317	0,04
<b>Taiwan - Total</b>		<b>126 472</b>	<b>15,91</b>
<b>Thaïlande (31 juillet 2019 : 4,11 %)</b>			
<b>Banques</b>			
THB	66 000 Bangkok Bank PCL RegS	211	0,03
THB	191 011 Kasikornbank PCL	496	0,06
THB	98 000 Kasikornbank PCL NVDR	255	0,03
THB	606 300 Krung Thai Bank PCL NVDR	191	0,02
THB	129 399 Siam Commercial Bank PCL NVDR	278	0,04
THB	3 069 774 TMB Bank PCL NVDR	93	0,01
<b>Boissons</b>			
THB	128 100 Osoispa PCL NVDR	175	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
THB	273 100 Indorama Ventures PCL NVDR	219	0,03
THB	1 961 200 IRPC PCL NVDR	160	0,02
THB	333 996 PTT Global Chemical PCL NVDR	503	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,01 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (31 juillet 2019 : 4,11 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
THB	1 260 700 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	358	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
THB	121 700 Krungthai Card PCL NVDR	120	0,02
THB	117 000 Muangthai Capital PCL NVDR	188	0,02
THB	121 500 Srisawad Corp PCL NVDR	187	0,02
<b>Électricité</b>			
THB	43 000 Electricity Generating PCL NVDR	327	0,04
THB	118 000 Global Power Synergy PCL NVDR	259	0,03
THB	343 000 Gulf Energy Development PCL NVDR	371	0,05
THB	128 100 Ratch Group PCL NVDR	246	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
THB	254 200 Energy Absolute PCL NVDR	385	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	675 500 Airports of Thailand PCL NVDR	1 116	0,14
<b>Alimentation</b>			
THB	206 500 Berli Jucker PCL NVDR	245	0,03
THB	587 651 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	636	0,08
THB	419 400 Thai Union Group PCL NVDR	180	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	1 480 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 050	0,13
THB	57 000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	209	0,03
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
THB	121 487 Siam Cement PCL NVDR	1 488	0,19
<b>Constructeurs de logements</b>			
THB	1 246 300 Land & Houses PCL NVDR	296	0,04
<b>Hôtels</b>			
THB	447 288 Minor International PCL NVDR	261	0,03
<b>Services d'investissement</b>			
THB	282 100 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	222	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
THB	132 600 B Grimm Power PCL NVDR	208	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	211 591 PTT Exploration & Production PCL NVDR	618	0,08
THB	1 815 860 PTT PCL NVDR	2 271	0,28
THB	154 422 Thai Oil PCL NVDR	208	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
THB	1 021 100 Asset World Corp PCL NVDR	131	0,02
THB	356 700 Central Pattana PCL NVDR	552	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
THB	288 184 Central Retail Corp PCL NVDR	273	0,03
THB	928 168 CP ALL PCL NVDR	2 031	0,26
THB	891 000 Home Product Center PCL NVDR	446	0,06
<b>Télécommunications</b>			
THB	187 429 Advanced Info Service PCL NVDR	1 112	0,14
THB	364 400 Intouch Holdings PCL NVDR	663	0,08
THB	122 100 Total Access Communication PCL NVDR	144	0,02
THB	1 569 990 True Corp PCL NVDR	169	0,02
<b>Transport</b>			
THB	1 139 500 BTS Group Holdings PCL NVDR	384	0,05
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>19 935</b>	<b>2,51</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 0,41 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
USD	57 387 Yum China Holdings Inc	2 940	0,37
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 940</b>	<b>0,37</b>
<b>Total des actions</b>		<b>738 840</b>	<b>92,97</b>
<b>ETF (31 juillet 2019 : 2,31 %)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 2,31 %)</b>			
USD	9 496 047 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>†</sup>	50 432	6,34
<b>Irlande – Total</b>		<b>50 432</b>	<b>6,34</b>
<b>Total des ETF</b>		<b>50 432</b>	<b>6,34</b>
<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Hong Kong (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
HKD	4 069 Legend Holdings Cp H Cny1 Rig <sup>‡</sup>	-	0,00
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Total des droits</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,01) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : (0,01) %)</b>				
USD	98 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	4 972	268	0,04
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>268</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>268</b>	<b>0,04</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>789 543</b>	<b>99,35</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>3 019</b>	<b>0,38</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>2 179</b>	<b>0,27</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>794 741</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 809 919 USD. 209 065 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

\* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	789 275	99,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	268	0,03
Autres actifs	5 686	0,72
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>795 229</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% 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 2019 : 97,90 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,90 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2019 : 0,70 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 890 Erste Group Bank AG <sup>^</sup>	79	0,14
EUR	2 019 Raiffeisen Bank International AG	32	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	990 Verbund AG	47	0,09
<b>Fer et acier</b>			
EUR	1 582 voestalpine AG <sup>^</sup>	32	0,06
<b>Machines diverses</b>			
EUR	976 ANDRITZ AG	30	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 073 OMV AG	59	0,11
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>279</b>	<b>0,51</b>
<b>Belgique (31 juillet 2019 : 3,24 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 466 KBC Group NV	180	0,32
<b>Boissons</b>			
EUR	10 585 Anheuser-Busch InBev SA	525	0,95
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 066 Solvay SA	76	0,14
EUR	2 712 Umicore SA <sup>^</sup>	116	0,21
<b>Électricité</b>			
EUR	430 Elia Group SA	43	0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	762 Colruyt SA	41	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	2 496 Ageas SA <sup>^</sup>	85	0,15
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	1 571 Groupe Bruxelles Lambert SA	125	0,23
EUR	215 Sofina SA	55	0,10
<b>Médias</b>			
EUR	608 Telenet Group Holding NV	22	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	585 Galapagos NV <sup>^</sup>	99	0,18
EUR	1 774 UCB SA	208	0,38
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 253 Proximus SADP	42	0,08
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>1 617</b>	<b>2,93</b>
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 3,09 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	6 316 Fortum Oyj <sup>^</sup>	117	0,21
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	8 223 Stora Enso Oyj 'R'	94	0,17
EUR	7 466 UPM-Kymmene Oyj	182	0,33
<b>Assurance</b>			
EUR	6 559 Sampo Oyj 'A'	216	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 3,09 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	4 763 Kone Oyj 'B'	345	0,63
<b>Transport maritime</b>			
EUR	6 047 Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>	46	0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	5 916 Neste Oyj	247	0,45
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 406 Orion Oyj 'B'	56	0,10
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 940 Elisa Oyj <sup>^</sup>	106	0,19
EUR	78 349 Nokia Oyj	342	0,62
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>1 751</b>	<b>3,17</b>
<b>France (31 juillet 2019 : 32,13 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	1 177 JCDecaux SA	18	0,03
EUR	3 022 Publicis Groupe SA	89	0,16
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	33 Dassault Aviation SA	25	0,04
EUR	4 462 Safran SA	429	0,78
EUR	1 488 Thales SA	98	0,18
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	443 Hermes International <sup>^</sup>	327	0,59
EUR	1 052 Kering SA	545	0,99
EUR	3 868 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 526	2,76
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	8 295 Peugeot SA <sup>^</sup>	122	0,22
EUR	2 763 Renault SA <sup>^</sup>	59	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	2 363 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	225	0,41
EUR	1 021 Faurecia SE	36	0,06
EUR	3 121 Valeo SA	73	0,13
<b>Banques</b>			
EUR	15 638 BNP Paribas SA	574	1,04
EUR	16 063 Credit Agricole SA <sup>^</sup>	140	0,25
EUR	13 819 Natixis SA	31	0,06
EUR	11 329 Societe Generale SA	158	0,29
<b>Boissons</b>			
EUR	2 956 Pernod Ricard SA	464	0,84
EUR	329 Remy Cointreau SA	48	0,09
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	7 217 Cie de Saint-Gobain	242	0,44
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	6 588 Air Liquide SA	989	1,79
EUR	994 Arkema SA	94	0,17
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 138 Bureau Veritas SA	82	0,15
EUR	3 394 Edenred <sup>^</sup>	154	0,28
EUR	1 925 Worldline SA	151	0,27
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	1 378 Atos SE	107	0,19
EUR	2 243 Capgemini SE	264	0,48

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,90 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 32,13 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
EUR	825 Ingenico Group SA <sup>^</sup>	121	0,22
EUR	812 Teleperformance	216	0,39
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	3 497 L'Oreal SA	1 065	1,93
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	865 Amundi SA	60	0,11
EUR	530 Eurazeo SE	25	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	3 725 Legrand SA	262	0,48
EUR	7 699 Schneider Electric SE	814	1,47
<b>Électricité</b>			
EUR	8 696 Electricite de France SA	80	0,14
EUR	25 461 Engie SA	309	0,56
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	439 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	38	0,07
EUR	3 187 Bouygues SA	103	0,19
EUR	1 119 Eiffage SA	89	0,16
EUR	7 145 Vinci SA	559	1,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	1 197 La Française des Jeux SAEM	40	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	8 434 Carrefour SA	123	0,22
EUR	554 Casino Guichard Perrachon SA	14	0,03
EUR	8 600 Danone SA	523	0,95
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	1 250 Sodexo SA	78	0,14
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	3 945 EssilorLuxottica SA	476	0,86
EUR	394 Sartorius Stedim Biotech	112	0,21
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	560 BioMerieux	83	0,15
EUR	720 Orpea	84	0,15
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	305 SEB SA	46	0,08
<b>Hôtels</b>			
EUR	2 643 Accor SA	60	0,11
<b>Assurance</b>			
EUR	26 872 AXA SA	487	0,88
EUR	2 520 CNP Assurances	28	0,05
EUR	2 228 SCOR SE	52	0,10
<b>Internet</b>			
EUR	204 Iliad SA	36	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	371 Wendel SE	32	0,06
<b>Médias</b>			
EUR	11 508 Bolloré SA	35	0,06
EUR	11 556 Vivendi SA <sup>^</sup>	278	0,51
<b>Productions diverses</b>			
EUR	2 617 Alstom SA	133	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2019 : 32,13 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	34 421 TOTAL SE	1 159	2,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	513 Ipsen SA	45	0,08
EUR	15 713 Sanofi	1 497	2,71
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	679 Covivio (REIT)	45	0,08
EUR	653 Gecina SA (REIT)	77	0,14
EUR	393 ICADE (REIT)	24	0,04
EUR	2 835 Klepierre SA (REIT)	44	0,08
EUR	1 936 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	93	0,17
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 816 Dassault Systemes SE	301	0,54
EUR	1 270 Ubisoft Entertainment SA	97	0,18
<b>Télécommunications</b>			
EUR	27 738 Orange SA	296	0,54
<b>Transport</b>			
EUR	6 113 Getlink SE	84	0,15
<b>Eau</b>			
EUR	4 784 Suez SA	57	0,11
EUR	7 492 Veolia Environnement SA <sup>^</sup>	156	0,28
<b>France - Total</b>			
		<b>17 506</b>	<b>31,71</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,24 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	723 MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>	114	0,21
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	4 159 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	34	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	2 651 adidas AG	667	1,21
EUR	1 119 Puma SE	79	0,14
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	4 626 Bayerische Motoren Werke AG	272	0,49
EUR	754 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	35	0,06
EUR	11 917 Daimler AG RegS	480	0,87
EUR	2 172 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	112	0,20
EUR	443 Volkswagen AG	63	0,12
EUR	2 584 Volkswagen AG (Pref) <sup>^</sup>	348	0,63
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	1 534 Continental AG <sup>^</sup>	136	0,25
<b>Banques</b>			
EUR	13 293 Commerzbank AG	62	0,11
EUR	27 306 Deutsche Bank AG RegS <sup>^</sup>	223	0,41
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	2 115 HeidelbergCement AG	107	0,19
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	12 788 BASF SE <sup>^</sup>	644	1,17
EUR	2 133 Brenntag AG	120	0,22
EUR	2 364 Covestro AG	83	0,15
EUR	2 943 Evonik Industries AG	72	0,13
EUR	947 FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	38	0,07
EUR	1 183 LANXESS AG	56	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,90 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,24 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
EUR	1 761 Symrise AG	201	0,36
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	1 404 Beiersdorf AG <sup>^</sup>	153	0,28
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	2 645 Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>	440	0,80
<b>Électricité</b>			
EUR	31 382 E.ON SE	335	0,61
EUR	8 197 RWE AG	282	0,51
EUR	2 724 Uniper SE	86	0,15
<b>Électronique</b>			
EUR	500 Sartorius AG (Pref)	175	0,32
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	526 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	19	0,03
EUR	335 HOCHTIEF AG	25	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 541 METRO AG <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	579 Carl Zeiss Meditec AG	55	0,10
EUR	2 140 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	101	0,18
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	2 968 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	238	0,43
EUR	5 859 Fresenius SE & Co KGaA	267	0,48
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	1 415 Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	112	0,20
EUR	2 503 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	225	0,41
<b>Assurance</b>			
EUR	5 809 Allianz SE RegS	1 101	1,99
EUR	855 Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	132	0,24
EUR	2 005 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	485	0,88
<b>Internet</b>			
EUR	1 783 Delivery Hero SE	188	0,34
EUR	1 498 Scout24 AG	118	0,21
EUR	1 440 United Internet AG RegS	60	0,11
<b>Fer et acier</b>			
EUR	5 664 Thyssenkrupp AG	40	0,07
<b>Machines diverses</b>			
EUR	2 135 GEA Group AG <sup>^</sup>	70	0,13
EUR	932 KION Group AG	66	0,12
<b>Productions diverses</b>			
EUR	655 Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	70	0,12
EUR	10 652 Siemens AG RegS	1 241	2,25
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	13 679 Bayer AG RegS	827	1,50
EUR	1 797 Merck KGaA <sup>^</sup>	209	0,38
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	4 758 Deutsche Wohnen SE	211	0,38
EUR	961 LEG Immobilien AG	122	0,22
EUR	7 176 Vonovia SE	426	0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,24 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	2 113 Zalando SE	139	0,25
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	17 431 Infineon Technologies AG	396	0,72
<b>Logiciels</b>			
EUR	804 Nemetschek SE <sup>^</sup>	54	0,10
EUR	14 540 SAP SE	2 093	3,79
EUR	1 810 TeamViewer AG <sup>^</sup>	89	0,16
<b>Télécommunications</b>			
EUR	46 422 Deutsche Telekom AG RegS	708	1,28
EUR	14 523 Telefonica Deutschland Holding AG	36	0,07
<b>Transport</b>			
EUR	13 774 Deutsche Post AG RegS	508	0,92
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>15 869</b>	<b>28,74</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 1,65 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	10 934 CRH Plc	362	0,65
EUR	2 085 Kingspan Group Plc	136	0,25
<b>Divertissements</b>			
EUR	2 147 Flutter Entertainment Plc	296	0,54
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 226 Kerry Group Plc 'A'	268	0,48
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	3 152 Smurfit Kappa Group Plc	97	0,18
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>1 159</b>	<b>2,10</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 5,84 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	5 650 Leonardo SpA	33	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	5 305 Pirelli & C SpA	19	0,03
<b>Banques</b>			
EUR	8 597 FinecoBank Banca Fineco SpA	114	0,21
EUR	206 577 Intesa Sanpaolo SpA	379	0,69
EUR	9 083 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	66	0,12
EUR	29 546 UniCredit SpA <sup>^</sup>	245	0,44
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	6 934 Atlantia SpA <sup>^</sup>	100	0,18
EUR	5 245 Nexi SpA	86	0,16
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	3 300 Prysmian SpA	77	0,14
<b>Électricité</b>			
EUR	113 340 Enel SpA	942	1,71
EUR	19 888 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	135	0,24
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	3 342 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	31	0,06
<b>Gaz</b>			
EUR	28 479 Snam SpA	138	0,25
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	351 DiaSorin SpA	63	0,11



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 97,90 %) (suite)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2019 : 5,84 %) (suite)</b>				
<b>Assurance</b>				
EUR	15 406	Assicurazioni Generali SpA	210	0,38
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	35 338	Eni SpA <sup>^</sup>	287	0,52
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	1 455	Recordati SpA	71	0,13
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	2 702	Moncler SpA	95	0,17
<b>Télécommunications</b>				
EUR	116 523	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	43	0,08
EUR	92 181	Telecom Italia SpA	33	0,06
<b>Transport</b>				
EUR	7 617	Poste Italiane SpA	63	0,11
<b>Italie – Total</b>			<b>3 230</b>	<b>5,85</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 0,80 %)</b>				
<b>Services de soins de santé</b>				
EUR	176	Eurofins Scientific SE	105	0,19
<b>Fer et acier</b>				
EUR	9 994	ArcelorMittal SA	100	0,18
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
EUR	6 437	Tenaris SA	34	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
EUR	16 056	Aroundtown SA	88	0,16
<b>Télécommunications</b>				
EUR	4 971	SES SA	32	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>359</b>	<b>0,65</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 14,58 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
EUR	8 174	Airbus SE	545	0,99
<b>Constructeurs automobiles</b>				
EUR	1 755	Ferrari NV	286	0,52
EUR	15 573	Fiat Chrysler Automobiles NV	144	0,26
<b>Banques</b>				
EUR	5 790	ABN AMRO Bank NV - CVA	44	0,08
EUR	54 097	ING Groep NV	343	0,62
<b>Boissons</b>				
EUR	7 908	Davide Campari-Milano NV	72	0,13
EUR	1 616	Heineken Holding NV	128	0,23
EUR	3 608	Heineken NV <sup>^</sup>	319	0,58
<b>Produits chimiques</b>				
EUR	2 756	Akzo Nobel NV	236	0,43
EUR	2 400	Koninklijke DSM NV	335	0,60
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	251	Adyen NV	383	0,69
EUR	1 727	Randstad NV <sup>^</sup>	75	0,14
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
EUR	20 339	Unilever NV	1 096	1,98
<b>Services financiers divers</b>				
USD	1 695	AerCap Holdings NV <sup>^</sup>	42	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 14,58 %) (suite)</b>				
<b>Alimentation</b>				
EUR	1 692	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	167	0,30
EUR	15 323	Koninklijke Ahold Delhaize NV	403	0,73
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	12 739	Koninklijke Philips NV	602	1,09
EUR	3 114	QIAGEN NV	141	0,26
<b>Assurance</b>				
EUR	24 523	Aegon NV <sup>^</sup>	66	0,12
EUR	4 066	NN Group NV	136	0,25
<b>Internet</b>				
EUR	6 787	Prosus NV	599	1,08
<b>Services d'investissement</b>				
EUR	1 537	EXOR NV	79	0,14
<b>Machines diverses</b>				
EUR	14 019	CNH Industrial NV	87	0,16
<b>Médias</b>				
EUR	3 804	Wolters Kluwer NV	274	0,50
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
EUR	977	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	49	0,09
<b>Semiconducteurs</b>				
EUR	5 927	ASML Holding NV	1 911	3,46
EUR	8 881	STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	227	0,41
<b>Télécommunications</b>				
EUR	9 276	Altice Europe NV	40	0,07
EUR	50 449	Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	119	0,22
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>8 948</b>	<b>16,21</b>
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 0,48 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	36 216	EDP - Energias de Portugal SA	167	0,30
<b>Alimentation</b>				
EUR	3 379	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	52	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	6 788	Galp Energia SGPS SA	65	0,12
<b>Portugal – Total</b>			<b>284</b>	<b>0,51</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 8,86 %)</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	94 092	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	267	0,49
EUR	231 076	Banco Santander SA	449	0,81
EUR	10 180	Bankinter SA	48	0,09
EUR	51 419	CaixaBank SA <sup>^</sup>	101	0,18
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	5 996	Amadeus IT Group SA	273	0,49
<b>Électricité</b>				
EUR	4 506	Endesa SA	116	0,21
EUR	80 751	Iberdrola SA	949	1,72
EUR	1 835	Iberdrola SA (Extinct)	22	0,04
EUR	5 846	Red Electrica Corp SA	104	0,19
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
EUR	3 619	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	77	0,14

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,90 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 8,86 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	3 809 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	80	0,15
EUR	959 Aena SME SA^	114	0,21
EUR	3 512 Cellnex Telecom SA	201	0,36
EUR	6 745 Ferrovial SA^	150	0,27
<b>Gaz</b>			
EUR	2 413 Enagas SA^	56	0,10
EUR	4 269 Naturgy Energy Group SA	72	0,13
<b>Assurance</b>			
EUR	15 250 Mapfre SA^	25	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	20 683 Repsol SA	146	0,26
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 197 Grifols SA	112	0,20
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	15 345 Industria de Diseno Textil SA	372	0,67
<b>Télécommunications</b>			
EUR	67 673 Telefonica SA	258	0,47
<b>Espagne – Total</b>		<b>3 992</b>	<b>7,23</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,29 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	2 858 Coca-Cola European Partners Plc	107	0,19
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>107</b>	<b>0,19</b>
<b>Total des actions</b>		<b>55 101</b>	<b>99,80</b>
<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	36 216 EDP - Energias de Portugal SA^	3	0,01
<b>Portugal – Total</b>		<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	3 512 Cellnex Telecom SA	14	0,02
<b>Espagne – Total</b>		<b>14</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des droits</b>		<b>17</b>	<b>0,03</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (CHF)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 CHF	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,67 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2019 : 0,64 %)</b>							
CHF	55 532 227	EUR	52 193 751	56 145 857	04/08/2020	(614)	(1,11)
CHF	56 133 491	EUR	52 193 750	56 133 720	02/09/2020	-	0,00
CHF	163 729	USD	172 960	157 341	04/08/2020	6	0,01
CHF	149 324	USD	164 282	149 323	02/09/2020	-	0,00
CHF	4 316	USD	4 748	4 316	02/09/2020	-	0,00
EUR	488 281	CHF	525 156	525 140	02/09/2020	-	0,00
USD	8 677	CHF	8 214	7 894	04/08/2020	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>6</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(614)</b>	<b>(1,11)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(608)</b>	<b>(1,10)</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,03 %)</b>				
EUR	18			
		624	(8)	(0,02)
EUR	1			
		8	-	0,00
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>(8)</b> <b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(616)</b> <b>(1,12)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>54 502</b>	<b>98,71</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	4 283 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund^	458	0,83

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie <sup>†</sup>	212	0,38
		Autres éléments d'actif net	40	0,08
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	55 212	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 123 654 CHF. 88 244 CHF sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

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

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 CHF	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	55 118	98,68
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	458	0,82
Autres actifs	271	0,49
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>55 853</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 98,37 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2019 : 3,97 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	30 297 FACC AG <sup>^</sup>	158	0,02
<b>Banques</b>			
EUR	117 359 BAWAG Group AG <sup>^</sup>	3 633	0,55
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	188 870 Wienerberger AG <sup>^</sup>	3 677	0,56
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	22 332 Lenzing AG <sup>^</sup>	881	0,13
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	7 518 Kapsch TrafficCom AG <sup>^</sup>	114	0,02
EUR	77 082 S&T AG <sup>^</sup>	1 782	0,27
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	47 441 Zumbobel Group AG	308	0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	58 151 EVN AG	818	0,12
<b>Électronique</b>			
EUR	41 460 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG <sup>^</sup>	663	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	20 707 Porr Ag <sup>^</sup>	286	0,04
<b>Alimentation</b>			
EUR	19 088 Agrana Beteiligungs AG	333	0,05
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	11 282 DO & CO AG <sup>^</sup>	493	0,08
<b>Assurance</b>			
EUR	199 791 UNIQA Insurance Group AG <sup>^</sup>	1 065	0,16
EUR	64 658 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe <sup>^</sup>	1 215	0,19
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	20 376 Palfinger AG <sup>^</sup>	476	0,07
<b>Productions diverses</b>			
EUR	18 204 Semperit AG Holding	306	0,05
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	18 737 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG <sup>^</sup>	414	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	105 984 CA Immobilien Anlagen AG	2 819	0,43
EUR	129 799 IMMOFINANZ AG <sup>^</sup>	1 821	0,28
EUR	75 691 S IMMO AG <sup>^</sup>	1 122	0,17
<b>Télécommunications</b>			
EUR	278 086 Telekom Austria AG <sup>^</sup>	1 774	0,27
<b>Transport</b>			
EUR	56 781 Oesterreichische Post AG <sup>^</sup>	1 542	0,24
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>25 700</b>	<b>3,91</b>
<b>Belgique (31 juillet 2019 : 8,99 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	11 930 Van de Velde NV <sup>^</sup>	228	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	66 641 Recticel SA <sup>^</sup>	573	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (31 juillet 2019 : 8,99 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
EUR	30 612 Tessenderlo Group SA <sup>^</sup>	771	0,12
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	37 989 D'iereren SA	1 746	0,27
EUR	231 988 Econocom Group SA <sup>^</sup>	545	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	32 042 Gimv NV	1 464	0,22
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	63 015 Bekaert SA <sup>^</sup>	1 040	0,16
<b>Électronique</b>			
EUR	113 743 Barco NV <sup>^</sup>	1 899	0,29
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	38 880 Ackermans & van Haaren NV	4 238	0,65
EUR	20 410 Akka Technologies <sup>^</sup>	359	0,05
EUR	12 997 Cie d'Entreprises CFE <sup>^</sup>	697	0,11
<b>Divertissements</b>			
EUR	23 037 Kinopolis Group NV <sup>^</sup>	696	0,11
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	92 090 Biocartis NV <sup>^</sup>	407	0,06
EUR	39 564 Ion Beam Applications <sup>^</sup>	287	0,05
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	112 430 Ontex Group NV <sup>^</sup>	1 358	0,21
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	64 977 KBC Ancora <sup>^</sup>	1 849	0,28
<b>Productions diverses</b>			
EUR	254 951 AGFA-Gevaert NV <sup>^</sup>	875	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	101 865 Fagron	1 931	0,29
EUR	26 032 Mithra Pharmaceuticals SA	446	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	40 998 Aedifica SA (REIT)	4 018	0,61
EUR	43 245 Befimmo SA (REIT)	1 665	0,25
EUR	40 829 Cofinimmo SA (REIT)	4 940	0,75
EUR	34 238 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	745	0,12
EUR	17 203 Retail Estates NV (REIT)	931	0,14
EUR	214 426 Warehouses De Pauw - CVA (REIT)	5 821	0,89
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	33 449 Melexis NV <sup>^</sup>	2 420	0,37
EUR	95 487 X-Fab Silicon Foundries SE	287	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	53 044 Orange Belgium SA	754	0,12
<b>Textile</b>			
EUR	11 599 Sioen Industries NV	203	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	170 537 bpost SA <sup>^</sup>	938	0,14
EUR	291 887 Euronav NV <sup>^</sup>	2 394	0,36
EUR	58 679 Exmar NV <sup>^</sup>	116	0,02
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>46 641</b>	<b>7,10</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Chypre (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 964 233	Cyprus Popular Bank PCL 'C'	0,00
		<b>Chypre – Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 5,19 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	1 003 288	Finnair Oyj	0,07
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	216 523	Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	0,67
<b>Banques</b>			
EUR	84 927	Aktia Bank Oyj <sup>^</sup>	0,11
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	168 870	Kemira Oyj	0,29
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	157 189	Caverion Oyj	0,15
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	163 860	F-Secure Oyj	0,07
EUR	165 687	TietoEVRY Oyj	0,63
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	234 339	YIT Oyj <sup>^</sup>	0,18
<b>Alimentation</b>			
EUR	429 976	Kesko Oyj 'B'	1,19
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	104 942	Konecranes Oyj <sup>^</sup>	0,35
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	183 859	Oriola Oyj 'B'	0,05
<b>Internet</b>			
EUR	13 969	BasWare Oyj <sup>^</sup>	0,08
<b>Fer et acier</b>			
EUR	513 491	Outokumpu Oyj	0,18
<b>Machines diverses</b>			
EUR	174 904	Neles Oyj	0,32
EUR	221 194	Valmet Oyj <sup>^</sup>	0,80
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	1 025 826	Metso Outotec Oyj	0,86
<b>Médias</b>			
EUR	125 217	Sanoma Oyj <sup>^</sup>	0,18
<b>Productions diverses</b>			
EUR	88 751	Uponor Oyj <sup>^</sup>	0,19
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	159 076	Huhtamaki Oyj	0,91
EUR	294 835	Metsa Board Oyj <sup>^</sup>	0,30
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	108 516	Citycon Oyj <sup>^</sup>	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	37 945	Musti Group Oyj	0,10
EUR	76 115	Tokmanni Group Corp	0,18
<b>Logiciels</b>			
EUR	72 244	Rovio Entertainment Oyj	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 5,19 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
EUR	69 169	Cargotec Oyj <sup>^</sup>	0,27
		<b>Finlande – Total</b>	<b>8,29</b>
<b>France (31 juillet 2019 : 13,52 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	66 948	IPSO S <sup>^</sup>	0,23
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	29 647	LISI <sup>^</sup>	0,09
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	313 109	Air France-KLM <sup>^</sup>	0,17
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	53 913	SMCP SA	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	15 838	AKWEL <sup>^</sup>	0,03
EUR	99 423	Cie Plastic Omnium SA <sup>^</sup>	0,26
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	51 483	Cellectis SA <sup>^</sup>	0,10
EUR	56 002	Genfit <sup>^</sup>	0,04
EUR	95 650	Innate Pharma SA	0,08
EUR	10 713	Vilmorin & Cie SA	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	53 074	Imerys SA <sup>^</sup>	0,25
EUR	29 230	Oeneo SA	0,05
EUR	54 286	Tarkett SA	0,09
EUR	32 659	Vicat SA	0,14
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	27 931	Chargeurs SA	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	170 785	ALD SA <sup>^</sup>	0,22
EUR	8 756	Devoteam SA <sup>^</sup>	0,13
EUR	308 628	Elis SA	0,48
EUR	165 337	Europcar Mobility Group <sup>^</sup>	0,03
EUR	15 848	GL Events <sup>^</sup>	0,03
EUR	3 759	Groupe Crit	0,03
EUR	11 532	Synergie SA <sup>^</sup>	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	12 218	Aubay <sup>^</sup>	0,06
EUR	27 136	Sopra Steria Group <sup>^</sup>	0,52
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	23 398	Interparfums SA <sup>^</sup>	0,14
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	22 860	Jacquet Metal Service SA <sup>^</sup>	0,04
EUR	401 133	Rexel SA	0,61
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	62 434	ABC arbitrage	0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	43 643	Nexans SA	0,29
<b>Électricité</b>			
EUR	40 930	Albioma SA	0,24
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	47 861	Allen SA	0,48

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 13,52 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
EUR	36 834 Gaztransport Et Technigaz SA	2 882	0,44
EUR	195 968 SPIE SA <sup>^</sup>	2 695	0,41
<b>Divertissements</b>			
EUR	16 554 Cie des Alpes	248	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	167 544 Derichebourg SA <sup>^</sup>	411	0,06
<b>Alimentation</b>			
EUR	26 298 Bonduelle SCA	537	0,08
EUR	33 739 Rallye SA	197	0,03
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	157 549 Eilior Group SA <sup>^</sup>	739	0,11
<b>Gaz</b>			
EUR	149 147 Rubis SCA	5 960	0,91
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	9 695 Guerbet	292	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	88 993 Korian SA <sup>^</sup>	3 093	0,47
EUR	7 752 LNA Sante SA <sup>^</sup>	397	0,06
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	28 563 Kaufman & Broad SA <sup>^</sup>	1 040	0,16
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	40 744 Societe BIC SA <sup>^</sup>	2 043	0,31
<b>Assurance</b>			
EUR	149 904 Coface SA <sup>^</sup>	1 004	0,15
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	8 313 FFP <sup>^</sup>	548	0,08
<b>Loisirs</b>			
EUR	61 330 Beneteau SA <sup>^</sup>	375	0,05
EUR	14 787 Trigano SA <sup>^</sup>	1 432	0,22
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	16 143 Manitou BF SA <sup>^</sup>	253	0,04
<b>Médias</b>			
EUR	85 609 Lagardere SCA <sup>^</sup>	1 100	0,16
EUR	45 001 Metropole Television SA	461	0,07
EUR	65 372 Television Francaise 1 <sup>^</sup>	318	0,05
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	13 565 Vallourec SA	379	0,06
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	14 551 Eramet <sup>^</sup>	336	0,05
<b>Productions diverses</b>			
EUR	26 971 Mersen SA <sup>^</sup>	611	0,09
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	56 567 Quadient	707	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	96 132 Etablissements Maurel et Prom SA	160	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	1 147 599 CGG SA <sup>^</sup>	824	0,12
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	10 962 Groupe Guillin <sup>^</sup>	230	0,03
EUR	49 901 Verallia SA <sup>^</sup>	1 417	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2019 : 13,52 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	46 838 AB Science SA <sup>^</sup>	413	0,06
EUR	6 504 Boiron SA <sup>^</sup>	217	0,03
EUR	62 589 DBV Technologies SA <sup>^</sup>	436	0,07
EUR	6 974 Virbac SA <sup>^</sup>	1 287	0,20
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	70 318 Nexity SA <sup>^</sup>	2 029	0,31
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	78 825 Carmila SA (REIT)	788	0,12
EUR	103 089 Mercialis SA (REIT) <sup>^</sup>	659	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	28 123 Fnac Darty SA <sup>^</sup>	941	0,14
EUR	73 129 Maisons du Monde SA <sup>^</sup>	943	0,15
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	35 003 SOITEC <sup>^</sup>	3 486	0,53
<b>Stockage et entreposage</b>			
EUR	4 137 ID Logistics Group	765	0,12
<b>Télécommunications</b>			
EUR	288 629 Eutelsat Communications SA	2 474	0,38
<b>France - Total</b>		<b>78 594</b>	<b>11,96</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 23,15 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	46 513 Stroer SE & Co KGaA <sup>^</sup>	2 700	0,41
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	8 387 OHB SE	340	0,05
<b>Agriculture</b>			
EUR	25 661 BayWa AG <sup>^</sup>	686	0,10
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	8 397 Bertrandt AG <sup>^</sup>	264	0,04
EUR	43 060 ElringKlinger AG <sup>^</sup>	222	0,03
EUR	22 614 JOST Werke AG <sup>^</sup>	702	0,11
EUR	3 488 MBB SE <sup>^</sup>	213	0,03
EUR	71 925 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	5 771	0,88
<b>Banques</b>			
EUR	226 194 Deutsche Pfandbriefbank AG	1 218	0,19
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	22 524 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG <sup>^</sup>	1 016	0,16
EUR	52 387 MorphoSys AG <sup>^</sup>	5 658	0,86
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	3 904 STO SE & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	379	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	317 901 K+S AG RegS	1 785	0,27
EUR	19 454 KWS Saat SE & Co KGaA <sup>^</sup>	1 278	0,19
EUR	93 647 SGL Carbon SE <sup>^</sup>	293	0,05
EUR	26 152 Wacker Chemie AG	2 002	0,30
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	8 485 Amadeus Fire AG <sup>^</sup>	836	0,13
EUR	40 509 Hamburger Hafen und Logistik AG <sup>^</sup>	594	0,09
EUR	5 900 Hypoport SE <sup>^</sup>	2 357	0,36
EUR	22 090 Sixt SE <sup>^</sup>	1 403	0,21
EUR	26 793 Sixt SE (Pref)	1 148	0,17

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 23,15 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	48 471 Bechtle AG <sup>^</sup>	7 993	1,22
EUR	63 301 CANCOM SE <sup>^</sup>	3 225	0,49
EUR	7 128 Datagroup SE <sup>^</sup>	398	0,06
EUR	85 730 Jenoptik AG <sup>^</sup>	1 862	0,28
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	97 352 Aareal Bank AG <sup>^</sup>	1 518	0,23
EUR	37 694 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA <sup>^</sup>	490	0,07
EUR	18 118 Deutsche Beteiligungs AG <sup>^</sup>	573	0,09
EUR	45 883 GRENKE AG <sup>^</sup>	2 937	0,45
EUR	99 857 MLP SE <sup>^</sup>	518	0,08
EUR	78 180 PATRIZIA AG <sup>^</sup>	1 810	0,27
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	53 123 Leoni AG	373	0,06
EUR	63 432 OSRAM Licht AG	2 816	0,43
EUR	16 030 SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>	397	0,06
EUR	30 049 Varta AG <sup>^</sup>	2 852	0,43
EUR	15 000 Vossloh AG <sup>^</sup>	571	0,09
<b>Electricité</b>			
EUR	144 387 Encavis AG <sup>^</sup>	1 929	0,29
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	44 871 CropEnergies AG	409	0,06
EUR	104 031 Nordex SE	913	0,14
EUR	61 911 PNE AG <sup>^</sup>	311	0,05
EUR	33 819 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG <sup>^</sup>	357	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	47 112 Billfinger SE <sup>^</sup>	694	0,11
<b>Divertissements</b>			
EUR	6 149 bet-at-home.com AG <sup>^</sup>	201	0,03
EUR	103 308 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>	580	0,09
EUR	94 379 CTS Eventim AG & Co KGaA <sup>^</sup>	3 164	0,48
<b>Alimentation</b>			
EUR	231 335 HelloFresh SE	10 692	1,62
EUR	119 191 Suedzucker AG <sup>^</sup>	1 695	0,26
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	5 034 Draegerwerk AG & Co KGaA <sup>^</sup>	332	0,05
EUR	13 900 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	1 104	0,17
EUR	11 667 STRATEC SE	1 160	0,17
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	212 408 Evotec SE <sup>^</sup>	4 762	0,72
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	6 566 Rational AG <sup>^</sup>	3 322	0,51
<b>Assurance</b>			
EUR	37 886 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	539	0,08
<b>Internet</b>			
EUR	22 289 Flatex AG	845	0,13
EUR	4 728 New Work SE <sup>^</sup>	1 310	0,20
EUR	110 937 Rocket Internet SE	2 021	0,31
EUR	10 165 zooplus AG	1 484	0,22
<b>Fer et acier</b>			
EUR	126 298 Kloeckner & Co SE <sup>^</sup>	677	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 23,15 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
EUR	63 686 Salzgitter AG <sup>^</sup>	741	0,11
<b>Machines diverses</b>			
EUR	6 127 Basler AG <sup>^</sup>	360	0,06
EUR	205 390 Deutz AG	874	0,13
EUR	84 517 Duerr AG <sup>^</sup>	1 962	0,30
EUR	80 812 Jungheinrich AG (Pref) <sup>^</sup>	2 077	0,32
EUR	23 272 Koenig & Bauer AG <sup>^</sup>	425	0,06
EUR	23 935 Kronos AG <sup>^</sup>	1 233	0,19
EUR	39 827 LPKF Laser & Electronics AG <sup>^</sup>	872	0,13
EUR	8 277 Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 399	0,21
EUR	18 074 Washtec AG <sup>^</sup>	630	0,10
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	51 018 Wacker Neuson SE <sup>^</sup>	763	0,12
<b>Médias</b>			
EUR	345 188 ProSiebenSat.1 Media SE	3 012	0,46
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	55 459 Aurubis AG	3 135	0,48
EUR	53 589 Norma Group SE	1 255	0,19
<b>Productions diverses</b>			
EUR	29 643 Indus Holding AG <sup>^</sup>	858	0,13
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	51 430 Gerresheimer AG <sup>^</sup>	5 004	0,76
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	21 756 Dermapharm Holding SE <sup>^</sup>	932	0,14
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	83 541 Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>	1 050	0,16
EUR	82 018 DIC Asset AG <sup>^</sup>	902	0,14
EUR	242 860 TAG Immobilien AG	5 397	0,82
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	263 286 alstria office REIT-AG (REIT)	3 341	0,51
EUR	110 425 Hamborner AG (REIT)	966	0,15
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	259 455 CECONOMY AG <sup>^</sup>	791	0,12
EUR	9 010 Cewe Stiftung & Co KGAA <sup>^</sup>	864	0,13
EUR	13 847 Hornbach Baumarkt AG <sup>^</sup>	434	0,06
EUR	16 809 Hornbach Holding AG & Co KGaA	1 373	0,21
EUR	98 908 HUGO BOSS AG <sup>^</sup>	2 287	0,35
EUR	54 477 Takkt AG	569	0,09
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	183 888 AIXTRON SE <sup>^</sup>	1 891	0,29
EUR	15 057 Elmos Semiconductor SE <sup>^</sup>	317	0,05
EUR	34 674 Siltronic AG <sup>^</sup>	2 635	0,40
<b>Logiciels</b>			
EUR	39 623 CompuGroup Medical SE & Co KGaA <sup>^</sup>	2 936	0,45
EUR	85 554 Software AG <sup>^</sup>	3 388	0,51
<b>Télécommunications</b>			
EUR	70 603 ADVA Optical Networking SE	499	0,07
EUR	210 471 Freenet AG	3 082	0,47
<b>Allemagne - Total</b>		<b>155 953</b>	<b>23,72</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 2,02 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
EUR	205 364 Origin Enterprises Plc	651	0,10
<b>Banques</b>			
EUR	1 363 039 AIB Group Plc	1 441	0,22
EUR	1 597 892 Bank of Ireland Group Plc	2 796	0,43
<b>Alimentation</b>			
EUR	342 049 Glanbia Plc	3 513	0,53
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	1 165 140 Cairn Homes Plc	995	0,15
EUR	1 197 180 Glenveagh Properties Plc	838	0,13
<b>Hôtels</b>			
EUR	299 263 Dalata Hotel Group Plc	780	0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	353 049 Uniphar Plc	741	0,11
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 170 163 Hibernia Plc (REIT)	1 329	0,20
EUR	749 236 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1 087	0,17
<b>Irlande – Total</b>		<b>14 171</b>	<b>2,16</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 14,80 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	57 136 Brunello Cucinelli SpA <sup>^</sup>	1 408	0,21
EUR	15 889 Tod's SpA <sup>^</sup>	387	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	249 355 Freni Brembo SpA <sup>^</sup>	1 905	0,29
<b>Banques</b>			
EUR	96 917 Banca Generali SpA <sup>^</sup>	2 442	0,37
EUR	32 996 Banca IFIS SpA <sup>^</sup>	286	0,04
EUR	247 573 Banca Mediolanum SpA	1 559	0,24
EUR	478 207 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA <sup>^</sup>	732	0,11
EUR	741 715 Banca Popolare di Sondrio SCPA <sup>^</sup>	1 392	0,21
EUR	2 344 919 Banco BPM SpA <sup>^</sup>	2 980	0,45
EUR	611 097 BPER Banca <sup>^</sup>	1 303	0,20
EUR	131 771 Credito Emiliano SpA <sup>^</sup>	571	0,09
EUR	108 910 Credito Valtellinese SpA	674	0,10
EUR	89 532 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>	627	0,10
EUR	892 658 Intesa Sanpaolo SpA	1 524	0,23
EUR	1 066 099 Unione di Banche Italiane SpA	3 810	0,58
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	122 854 Buzzi Unicem SpA <sup>^</sup>	2 361	0,36
EUR	65 808 Buzzi Unicem SpA <sup>^</sup>	716	0,11
EUR	64 658 Carel Industries SpA <sup>^</sup>	1 034	0,16
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	105 738 ASTM SpA <sup>^</sup>	1 901	0,29
EUR	43 180 Gruppo MutuiOnline SpA <sup>^</sup>	870	0,13
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	56 657 MARR SpA <sup>^</sup>	715	0,11
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	476 007 Anima Holding SpA <sup>^</sup>	1 813	0,28
EUR	176 971 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	2 840	0,43
EUR	206 825 Banca Farmafactoring SpA <sup>^</sup>	996	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 14,80 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
EUR	71 123 doValue SpA	664	0,10
EUR	180 720 Tamburi Investment Partners SpA <sup>^</sup>	1 012	0,15
<b>Électricité</b>			
EUR	2 573 504 A2A SpA	3 123	0,47
EUR	88 947 ACEA SpA	1 547	0,24
EUR	1 359 042 Hera SpA <sup>^</sup>	4 449	0,68
EUR	1 080 924 Iren SpA <sup>^</sup>	2 307	0,35
<b>Électronique</b>			
EUR	18 828 El.En. SpA <sup>^</sup>	420	0,06
EUR	12 990 Sesa SpA <sup>^</sup>	832	0,13
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	10 701 Bio On Spa <sup>^</sup>	-	0,00
EUR	97 825 ERG SpA <sup>^</sup>	2 013	0,30
EUR	188 421 Falck Renewables SpA <sup>^</sup>	1 040	0,16
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	444 246 Enav SpA <sup>^</sup>	1 540	0,23
EUR	227 032 Maire Tecnimont SpA <sup>^</sup>	342	0,05
EUR	19 754 Salcef SpA	233	0,04
EUR	368 322 Webuild SpA <sup>^</sup>	401	0,06
<b>Divertissements</b>			
EUR	864 535 Juventus Football Club SpA <sup>^</sup>	776	0,12
EUR	154 316 RAI Way SpA <sup>^</sup>	859	0,13
<b>Alimentation</b>			
EUR	19 572 La Doria SpA <sup>^</sup>	212	0,03
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	205 608 Autogrill SpA <sup>^</sup>	829	0,13
<b>Gaz</b>			
EUR	151 562 Ascopiave SpA <sup>^</sup>	503	0,08
EUR	800 064 Italgas SpA	4 352	0,66
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	36 237 IMA Industria Macchine Automatiche SpA <sup>^</sup>	2 446	0,37
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
EUR	1 459 894 CIR SpA-Compagnie Industriali <sup>^</sup>	561	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	110 988 De' Longhi SpA <sup>^</sup>	2 948	0,45
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	33 255 Fila SpA	263	0,04
<b>Assurance</b>			
EUR	263 649 Societa Cattolica di Assicurazioni SC <sup>^</sup>	1 354	0,21
EUR	714 394 Unipol Gruppo SpA <sup>^</sup>	2 524	0,38
<b>Internet</b>			
EUR	303 429 Cerved Group SpA <sup>^</sup>	2 124	0,33
EUR	34 162 Reply SpA <sup>^</sup>	2 648	0,40
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	116 837 DeA Capital SpA <sup>^</sup>	133	0,02
EUR	24 045 Italmobiliare SpA <sup>^</sup>	705	0,11
<b>Loisirs</b>			
EUR	268 273 Piaggio & C SpA <sup>^</sup>	635	0,09
EUR	22 306 Sanlorenzo SpA <sup>^</sup>	314	0,05
EUR	201 389 Technogym SpA <sup>^</sup>	1 446	0,22



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 14,80 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	23 871 Biesse SpA <sup>^</sup>	287	0,04
EUR	126 008 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	3 488	0,53
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	23 378 Danieli & C Officine Meccaniche SpA <sup>^</sup>	258	0,04
EUR	66 326 Danieli & C Officine Meccaniche SpA <sup>^</sup>	447	0,07
<b>Transport maritime</b>			
EUR	761 098 Fincantieri SpA <sup>^</sup>	438	0,07
<b>Médias</b>			
EUR	193 872 Arnoldo Mondadori Editore SpA <sup>^</sup>	205	0,03
EUR	98 635 Cairo Communication SpA <sup>^</sup>	135	0,02
EUR	476 420 Mediaset SpA <sup>^</sup>	717	0,11
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	9 487 SAES Getters SpA <sup>^</sup>	238	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	23 605 Datalogic SpA <sup>^</sup>	282	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	922 333 Saras SpA <sup>^</sup>	576	0,09
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	1 002 326 Saipem SpA <sup>^</sup>	1 797	0,27
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	37 795 Zignago Vetro SpA	504	0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	205 767 Amplifon SpA <sup>^</sup>	5 957	0,91
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	106 231 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	336	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	81 868 Salvatore Ferragamo SpA <sup>^</sup>	932	0,14
<b>Logiciels</b>			
EUR	36 246 Tinexta SpA <sup>^</sup>	524	0,08
<b>Italie – Total</b>			
		<b>97 522</b>	<b>14,83</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 1,71 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	134 528 Solutions 30 SE	1 912	0,29
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	55 473 Befesa SA <sup>^</sup>	1 900	0,29
<b>Internet</b>			
EUR	92 222 eDreams ODIGEO SA <sup>^</sup>	165	0,03
<b>Fer et acier</b>			
EUR	83 408 APERAM SA <sup>^</sup>	2 005	0,30
<b>Machines diverses</b>			
EUR	41 303 Stabilus SA	1 755	0,27
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	103 228 ADO Properties SA	2 469	0,37
EUR	29 457 Corestate Capital Holding SA <sup>^</sup>	529	0,08
EUR	182 102 Grand City Properties SA	3 675	0,56
<b>Transport</b>			
EUR	47 623 B&S Group Sarl	254	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>14 664</b>	<b>2,23</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 13,66 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
EUR	56 469 ForFarmers NV	308	0,05
<b>Banques</b>			
EUR	59 612 NIBC Holding NV <sup>^</sup>	436	0,07
EUR	105 609 SNS REAAL NV <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	70 500 Argenx SE <sup>^</sup>	13 776	2,10
EUR	1 071 747 Pharming Group NV <sup>^</sup>	1 020	0,15
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	77 162 Cementir Holding NV <sup>^</sup>	451	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	86 430 IMCD NV	7 568	1,15
EUR	176 663 OCI NV <sup>^</sup>	1 768	0,27
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	33 991 Brunel International NV <sup>^</sup>	208	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	92 326 Euronext NV	8 947	1,36
EUR	56 832 Flow Traders <sup>^</sup>	1 773	0,27
EUR	149 489 Intertrust NV	2 344	0,36
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	209 992 Signify NV	5 323	0,81
<b>Électronique</b>			
EUR	67 286 TKH Group NV <sup>^</sup>	2 235	0,34
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	20 610 SIF Holding NV <sup>^</sup>	223	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	19 399 Alfen Beheer BV <sup>^</sup>	718	0,11
EUR	121 038 Arcadis NV <sup>^</sup>	2 100	0,32
EUR	132 484 Boskalis Westminster <sup>^</sup>	2 116	0,32
EUR	450 625 Koninklijke BAM Groep NV <sup>^</sup>	592	0,09
<b>Alimentation</b>			
EUR	97 372 Corbion NV	3 174	0,48
<b>Assurance</b>			
EUR	231 075 ASR Nederland NV	6 315	0,96
<b>Loisirs</b>			
EUR	31 442 Accell Group NV <sup>^</sup>	744	0,12
EUR	64 053 Basic-Fit NV <sup>^</sup>	1 399	0,21
<b>Productions diverses</b>			
EUR	162 814 Aalberts NV	4 915	0,75
EUR	47 012 AMG Advanced Metallurgical Group NV <sup>^</sup>	708	0,11
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	139 500 Fugro NV - CVA <sup>^</sup>	471	0,07
EUR	262 035 SBM Offshore NV <sup>^</sup>	3 442	0,52
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	68 627 Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT) <sup>^</sup>	715	0,11
EUR	31 801 NSI NV (REIT)	964	0,15
EUR	21 090 Vastned Retail NV (REIT) <sup>^</sup>	451	0,07
EUR	58 753 Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	430	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	16 730 Shop Apotheke Europe NV <sup>^</sup>	2 128	0,32
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	76 115 ASM International NV	9 739	1,48

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 13,66 %) (suite)</b>			
<b>Semiconducteurs (suite)</b>			
EUR	118 805 BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	4 446	0,68
<b>Logiciels</b>			
EUR	112 124 TomTom NV <sup>^</sup>	758	0,11
<b>Transport</b>			
EUR	792 028 PostNL NV	1 632	0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>94 337</b>	<b>14,35</b>
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 1,50 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	13 890 199 Banco Comercial Portugues SA 'R' <sup>^</sup>	1 364	0,21
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	211 015 CTT-Correios de Portugal SA <sup>^</sup>	480	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	669 054 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1 639	0,25
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	119 881 Mota-Engil SGPS SA <sup>^</sup>	140	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 293 143 Sonae SGPS SA <sup>^</sup>	768	0,12
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	111 015 Altri SGPS SA <sup>^</sup>	466	0,07
EUR	66 011 Corticeira Amorim SGPS SA	651	0,10
EUR	347 936 Navigator Co SA <sup>^</sup>	736	0,11
EUR	36 988 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao <sup>^</sup>	283	0,04
<b>Médias</b>			
EUR	429 853 NOS SGPS SA <sup>^</sup>	1 611	0,25
<b>Portugal – Total</b>		<b>8 138</b>	<b>1,24</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 9,18 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	118 873 CIE Automotive SA <sup>^</sup>	1 604	0,24
EUR	280 009 Gestamp Automocion SA <sup>^</sup>	571	0,09
<b>Banques</b>			
EUR	9 251 548 Banco de Sabadell SA	2 674	0,41
EUR	1 985 138 Bankia SA	2 126	0,32
EUR	3 206 667 Liberbank SA <sup>^</sup>	521	0,08
EUR	1 301 468 Unicaja Banco SA <sup>^</sup>	612	0,09
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	24 170 Pharma Mar SA	2 152	0,33
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	238 629 Applus Services SA	1 565	0,24
EUR	167 332 Global Dominion Access SA <sup>^</sup>	467	0,07
EUR	737 177 Prosegur Cash SA <sup>^</sup>	514	0,08
EUR	403 842 Prosegur Cia de Seguridad SA	901	0,13
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	214 163 Indra Sistemas SA <sup>^</sup>	1 364	0,21
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	106 331 Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>^</sup>	1 364	0,21
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	36 176 Acciona SA <sup>^</sup>	3 393	0,51
EUR	132 208 Fomento de Construcciones y Contratas SA	967	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 9,18 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
EUR	32 822 Grupo Empresarial San Jose SA <sup>^</sup>	144	0,02
EUR	584 990 Sacyr SA <sup>^</sup>	1 117	0,17
EUR	54 789 Tecnicas Reunidas SA <sup>^</sup>	579	0,09
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	79 221 Fluidra SA <sup>^</sup>	1 112	0,17
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 697 324 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA <sup>^</sup>	302	0,05
EUR	114 811 Ebro Foods SA <sup>^</sup>	2 181	0,33
EUR	65 018 Viscofan SA	4 047	0,61
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	238 849 Ence Energia y Celulosa SA <sup>^</sup>	610	0,09
EUR	32 826 Miquel y Costas & Miquel SA	387	0,06
<b>Hôtels</b>			
EUR	185 647 Melia Hotels International SA <sup>^</sup>	584	0,09
<b>Assurance</b>			
EUR	70 551 Grupo Catalana Occidente SA	1 411	0,21
<b>Internet</b>			
EUR	117 967 Masmovil Ibercom SA	2 675	0,41
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	28 243 Corp Financiera Alba SA	978	0,15
<b>Fer et acier</b>			
EUR	271 313 Acerinox SA	1 963	0,30
<b>Machines diverses</b>			
EUR	122 309 Talgo SA <sup>^</sup>	480	0,07
EUR	315 170 Zardoya Otis SA	1 771	0,27
<b>Médias</b>			
EUR	150 768 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA <sup>^</sup>	349	0,05
EUR	129 919 Euskaltel SA <sup>^</sup>	1 034	0,16
EUR	266 562 Mediaset Espana Comunicacion SA <sup>^</sup>	741	0,11
EUR	355 365 Promotora de Informaciones SA 'A' <sup>^</sup>	153	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	112 862 Almirall SA <sup>^</sup>	1 063	0,16
EUR	474 837 Faes Farma SA <sup>^</sup>	1 695	0,26
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	38 326 Aedas Homes SA <sup>^</sup>	689	0,11
EUR	81 755 Metrovacesa SA <sup>^</sup>	483	0,07
EUR	89 387 Neinor Homes SA <sup>^</sup>	908	0,14
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	466 772 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	3 372	0,51
EUR	110 793 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	493	0,08
EUR	622 870 Merlin Properties Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	4 354	0,66
<b>Télécommunications</b>			
EUR	38 771 Let's GOWEX SA <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Transport</b>			
EUR	111 217 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 751	0,26
EUR	33 246 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA <sup>^</sup>	969	0,15
<b>Espagne – Total</b>		<b>59 190</b>	<b>9,00</b>
<b>Suisse (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>			

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,37 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,66 %)</b>				
<b>Semiconducteurs</b>				
EUR	119 062	Dialog Semiconductor Plc	4 620	0,70
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>4 620</b>	<b>0,70</b>
		<b>Total des actions</b>	<b>654 000</b>	<b>99,49</b>
<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
<b>Italie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
EUR	151 562	Ascopiave SpA <sup>†</sup>	-	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 2019 : 0,00 %)</b>				
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
EUR	669 866	Abengoa SA <sup>†</sup>	4	0,00
		<b>Espagne – Total</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total des bons de souscription</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>					
EUR	85	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	2 776	(70)	(0,01)
		<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>(70)</b>	<b>(0,01)</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>(70)</b>	<b>(0,01)</b>

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>653 934</b>	<b>99,48</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>1 376</b>	<b>0,21</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			
		<b>2 072</b>	<b>0,31</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>657 382</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 960 732 EUR. 415 460 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

\* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	654 004	99,19
Autres actifs	5 320	0,81
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>659 324</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 97,19 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,19 %)</b>			
<b>Autriche (31 juillet 2019 : 0,69 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	13 111 Erste Group Bank AG	293	0,15
EUR	6 434 Raiffeisen Bank International AG	111	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	3 257 Verbund AG	171	0,09
<b>Fer et acier</b>			
EUR	5 308 voestalpine AG <sup>^</sup>	118	0,06
<b>Machines diverses</b>			
EUR	3 213 ANDRITZ AG	108	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	6 983 OMV AG	221	0,11
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>1 022</b>	<b>0,53</b>
<b>Belgique (31 juillet 2019 : 3,21 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	11 388 KBC Group NV	651	0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	35 089 Anheuser-Busch InBev SA	1 914	0,99
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	3 464 Solvay SA	270	0,14
EUR	9 143 Umicore SA <sup>^</sup>	432	0,23
<b>Électricité</b>			
EUR	1 452 Elia Group SA	158	0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 397 Colruyt SA	140	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	8 349 Ageas SA	314	0,16
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	5 261 Groupe Bruxelles Lambert SA	459	0,24
EUR	725 Sofina SA	204	0,11
<b>Médias</b>			
EUR	2 111 Telenet Group Holding NV	82	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 897 Galapagos NV	354	0,18
EUR	5 811 UCB SA <sup>^</sup>	748	0,39
<b>Télécommunications</b>			
EUR	7 099 Proximus SADP	147	0,08
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>5 873</b>	<b>3,05</b>
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 3,07 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	20 844 Fortum Oyj <sup>^</sup>	425	0,22
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	26 388 Stora Enso Oyj 'R'	333	0,17
EUR	24 575 UPM-Kymmene Oyj	657	0,34
<b>Assurance</b>			
EUR	21 639 Sampo Oyj 'A'	785	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 juillet 2019 : 3,07 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	15 651 Kone Oyj 'B'	1 244	0,64
<b>Transport maritime</b>			
EUR	20 053 Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>	168	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	19 337 Neste Oyj	889	0,46
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 713 Orion Oyj 'B'	206	0,11
<b>Télécommunications</b>			
EUR	6 697 Elisa Oyj	400	0,21
EUR	260 371 Nokia Oyj <sup>^</sup>	1 250	0,65
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>6 357</b>	<b>3,30</b>
<b>France (31 juillet 2019 : 31,93 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	3 702 JCDecaux SA	62	0,03
EUR	10 237 Publicis Groupe SA	330	0,17
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	109 Dassault Aviation SA	91	0,05
EUR	14 707 Safran SA	1 556	0,81
EUR	4 952 Thales SA	359	0,18
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	1 459 Hermes International	1 184	0,61
EUR	3 490 Kering SA <sup>^</sup>	1 988	1,03
EUR	12 794 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 549	2,88
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	26 941 Peugeot SA <sup>^</sup>	435	0,23
EUR	8 946 Renault SA	212	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	7 889 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	824	0,43
EUR	3 519 Faurecia SE	137	0,07
EUR	10 412 Valeo SA	268	0,14
<b>Banques</b>			
EUR	51 806 BNP Paribas SA <sup>^</sup>	2 090	1,08
EUR	53 894 Credit Agricole SA <sup>^</sup>	518	0,27
EUR	46 272 Natixis SA	112	0,06
EUR	37 700 Societe Generale SA <sup>^</sup>	579	0,30
<b>Boissons</b>			
EUR	9 747 Pernod Ricard SA	1 683	0,88
EUR	991 Remy Cointreau SA	159	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	23 829 Cie de Saint-Gobain	878	0,46
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	21 792 Air Liquide SA	3 598	1,86
EUR	3 140 Arkema SA	325	0,17
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	13 432 Bureau Veritas SA	294	0,15
EUR	10 948 Edenred <sup>^</sup>	546	0,29
EUR	6 314 Worldline SA	543	0,28
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	4 581 Atos SE	392	0,20
EUR	7 409 Captero SE	960	0,50

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,19 %) (suite)</b>			
<b>France (31 juillet 2019 : 31,93 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
EUR	2 746 Ingenico Group SA	442	0,23
EUR	2 692 Teleperformance	787	0,41
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	11 569 L'Oreal SA	3 871	2,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	2 749 Amundi SA	209	0,11
EUR	1 803 Eurazeo SE	94	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	12 397 Legrand SA	960	0,50
EUR	25 466 Schneider Electric SE	2 958	1,53
<b>Électricité</b>			
EUR	28 844 Electricite de France SA	292	0,15
EUR	84 112 Engie SA	1 123	0,58
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 331 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	126	0,06
EUR	10 435 Bouygues SA	370	0,19
EUR	3 907 Eiffage SA	342	0,18
EUR	23 733 Vinci SA	2 043	1,06
<b>Divertissements</b>			
EUR	4 033 La Française des Jeux SAEM	147	0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	27 486 Carrefour SA <sup>^</sup>	439	0,23
EUR	2 035 Casino Guichard Perrachon SA	57	0,03
EUR	28 442 Danone SA <sup>^</sup>	1 901	0,98
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	4 015 Sodexo SA	277	0,14
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	13 080 EssilorLuxottica SA	1 735	0,90
EUR	1 259 Sartorius Stedim Biotech	393	0,20
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	1 879 BioMérieux	305	0,16
EUR	2 429 Orpea	311	0,16
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	1 051 SEB SA <sup>^</sup>	174	0,09
<b>Hôtels</b>			
EUR	8 556 Accor SA	215	0,11
<b>Assurance</b>			
EUR	88 991 AXA SA <sup>^</sup>	1 774	0,92
EUR	7 649 CNP Assurances	92	0,05
EUR	7 438 SCOR SE	192	0,10
<b>Internet</b>			
EUR	687 Iliad SA	135	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	1 250 Wendel SE	117	0,06
<b>Médias</b>			
EUR	39 099 Bolloré SA <sup>^</sup>	131	0,07
EUR	38 029 Vivendi SA <sup>^</sup>	1 007	0,52
<b>Productions diverses</b>			
EUR	8 844 Alstom SA	494	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 juillet 2019 : 31,93 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	113 850 TOTAL SE	4 214	2,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 687 Ipsen SA	163	0,09
EUR	51 978 Sanofi	5 443	2,82
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	2 239 Covivio (REIT)	162	0,08
EUR	2 114 Gecina SA (REIT)	274	0,14
EUR	1 417 ICADE (REIT)	94	0,05
EUR	9 001 Klepierre SA (REIT)	155	0,08
EUR	6 524 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	344	0,18
<b>Logiciels</b>			
EUR	6 055 Dassault Systemes SE	1 103	0,57
EUR	4 219 Ubisoft Entertainment SA	353	0,18
<b>Télécommunications</b>			
EUR	91 848 Orange SA	1 076	0,56
<b>Transport</b>			
EUR	20 037 Getlink SE	302	0,16
<b>Eau</b>			
EUR	16 570 Suez SA	219	0,11
EUR	24 812 Veolia Environnement SA <sup>^</sup>	567	0,30
<b>France - Total</b>			
		<b>63 654</b>	<b>33,02</b>
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,07 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	2 436 MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>	423	0,22
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	11 389 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	101	0,05
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	8 770 adidas AG	2 426	1,26
EUR	3 764 Puma SE	293	0,15
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	15 249 Bayerische Motoren Werke AG	986	0,51
EUR	2 578 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	133	0,07
EUR	39 334 Daimler AG RegS	1 740	0,90
EUR	7 098 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	404	0,21
EUR	1 461 Volkswagen AG	229	0,12
EUR	8 548 Volkswagen AG (Pref) <sup>^</sup>	1 263	0,66
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	5 036 Continental AG <sup>^</sup>	492	0,26
<b>Banques</b>			
EUR	45 342 Commerzbank AG <sup>^</sup>	233	0,12
EUR	90 417 Deutsche Bank AG RegS <sup>^</sup>	812	0,42
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	6 794 HeidelbergCement AG	379	0,20
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	42 303 BASF SE	2 342	1,22
EUR	7 026 Brenntag AG <sup>^</sup>	433	0,22
EUR	7 899 Covestro AG	307	0,16
EUR	9 741 Evonik Industries AG	264	0,14
EUR	3 197 FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	140	0,07
EUR	3 863 LANXESS AG	201	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,19 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,07 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
EUR	6 000 Symrise AG	752	0,39
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	4 612 Beiersdorf AG <sup>^</sup>	552	0,29
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	8 720 Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>	1 594	0,83
<b>Électricité</b>			
EUR	103 398 E.ON SE <sup>^</sup>	1 215	0,63
EUR	26 727 RWE AG	1 011	0,53
EUR	9 082 Uniper SE	315	0,16
<b>Électronique</b>			
EUR	1 620 Sartorius AG (Pref)	623	0,32
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	2 002 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	78	0,04
EUR	1 094 HOCHTIEF AG	89	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	8 701 METRO AG <sup>^</sup>	80	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 939 Carl Zeiss Meditec AG	203	0,11
EUR	6 812 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	354	0,18
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	9 813 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	866	0,45
EUR	19 343 Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	967	0,50
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	4 883 Henkel AG & Co KGaA	425	0,22
EUR	8 261 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	815	0,42
<b>Assurance</b>			
EUR	19 216 Allianz SE RegS	4 004	2,08
EUR	2 826 Hannover Rueck SE	479	0,25
EUR	6 635 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 764	0,91
<b>Internet</b>			
EUR	5 854 Delivery Hero SE	676	0,35
EUR	5 052 Scout24 AG	439	0,23
EUR	4 701 United Internet AG RegS	214	0,11
<b>Fer et acier</b>			
EUR	18 116 thyssenkrupp AG	141	0,07
<b>Machines diverses</b>			
EUR	7 038 GEA Group AG	255	0,13
EUR	2 914 KION Group AG <sup>^</sup>	225	0,12
<b>Productions diverses</b>			
EUR	2 181 Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	256	0,13
EUR	35 237 Siemens AG RegS	4 514	2,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	45 249 Bayer AG RegS	3 009	1,56
EUR	5 988 Merck KGaA <sup>^</sup>	765	0,40
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	15 702 Deutsche Wohnen SE	765	0,40
EUR	3 241 LEG Immobilien AG	453	0,24
EUR	23 726 Vonovia SE	1 548	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 26,07 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	6 896 Zalando SE	499	0,26
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	57 880 Infineon Technologies AG	1 446	0,75
<b>Logiciels</b>			
EUR	2 710 Nemetschek SE <sup>^</sup>	200	0,10
EUR	48 099 SAP SE	7 609	3,95
EUR	6 102 TeamViewer AG	330	0,17
<b>Télécommunications</b>			
EUR	153 513 Deutsche Telekom AG RegS	2 572	1,33
EUR	48 766 Telefonica Deutschland Holding AG	134	0,07
<b>Transport</b>			
EUR	45 400 Deutsche Post AG RegS	1 839	0,95
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>57 676</b>	<b>29,92</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 1,64 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	36 312 CRH Plc	1 321	0,69
EUR	7 062 Kingspan Group Plc	507	0,26
<b>Divertissements</b>			
EUR	7 075 Flutter Entertainment Plc	1 074	0,56
<b>Alimentation</b>			
EUR	7 266 Kerry Group Plc 'A'	962	0,50
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	10 433 Smurfit Kappa Group Plc	351	0,18
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>4 215</b>	<b>2,19</b>
<b>Italie (31 juillet 2019 : 5,79 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	18 426 Leonardo SpA <sup>^</sup>	118	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	18 423 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	73	0,04
<b>Banques</b>			
EUR	28 499 FinecoBank Banca Fineco SpA	414	0,22
EUR	685 454 Intesa Sanpaolo SpA	1 384	0,72
EUR	29 639 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	237	0,12
EUR	97 709 UniCredit SpA	892	0,46
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	22 893 Atlantia SpA	364	0,19
EUR	17 676 Nexi SpA	317	0,16
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	10 887 Prysmian SpA	279	0,15
<b>Électricité</b>			
EUR	374 619 Enel SpA	3 424	1,78
EUR	65 658 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	489	0,25
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	11 252 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	114	0,06
<b>Gaz</b>			
EUR	93 289 Snam SpA	496	0,26
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 184 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	232	0,12

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 juillet 2019 : 97,19 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 juillet 2019 : 5,79 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	50 351 Assicurazioni Generali SpA	754	0,39
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	117 155 Eni SpA	1 045	0,54
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	4 694 Recordati SpA <sup>^</sup>	251	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	9 080 Moncler SpA	350	0,18
<b>Télécommunications</b>			
EUR	386 579 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	156	0,08
EUR	289 435 Telecom Italia SpA	116	0,06
<b>Transport</b>			
EUR	23 732 Poste Italiane SpA	218	0,11
<b>Italie – Total</b>		<b>11 723</b>	<b>6,08</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 0,80 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	617 Eurofins Scientific SE	402	0,21
<b>Fer et acier</b>			
EUR	33 597 ArcelorMittal SA	371	0,19
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	21 149 Tenaris SA <sup>^</sup>	123	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	53 592 Aroundtown SA	324	0,17
<b>Télécommunications</b>			
EUR	16 607 SES SA	118	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>1 338</b>	<b>0,69</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 14,47 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	27 052 Airbus SE	1 984	1,03
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	5 806 Ferrari NV <sup>^</sup>	1 039	0,54
EUR	51 266 Fiat Chrysler Automobiles NV	523	0,27
<b>Banques</b>			
EUR	19 303 ABN AMRO Bank NV - CVA	160	0,08
EUR	179 464 ING Groep NV	1 251	0,65
<b>Boissons</b>			
EUR	26 038 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	262	0,14
EUR	5 286 Heineken Holding NV	458	0,24
EUR	11 938 Heineken NV <sup>^</sup>	1 161	0,60
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	9 247 Akzo Nobel NV	872	0,45
EUR	7 938 Koninklijke DSM NV	1 216	0,63
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	833 Adyen NV	1 396	0,72
EUR	5 600 Randstad NV <sup>^</sup>	269	0,14
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	67 279 Unilever NV <sup>^</sup>	3 984	2,07
<b>Services financiers divers</b>			
USD	6 170 AerCap Holdings NV <sup>^</sup>	166	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 14,47 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 557 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	603	0,31
EUR	50 694 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 467	0,76
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	42 148 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	2 188	1,13
EUR	10 673 QIAGEN NV	532	0,28
<b>Assurance</b>			
EUR	80 034 Aegon NV	237	0,13
EUR	13 246 NN Group NV	486	0,25
<b>Internet</b>			
EUR	22 449 Prosus NV	2 179	1,13
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	4 856 EXOR NV	274	0,14
<b>Machines diverses</b>			
EUR	46 214 CNH Industrial NV	316	0,16
<b>Médias</b>			
EUR	12 638 Wolters Kluwer NV	999	0,52
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	3 185 Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	175	0,09
<b>Semiconducteurs</b>			
EUR	19 607 ASML Holding NV	6 949	3,60
EUR	29 372 STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	827	0,43
<b>Télécommunications</b>			
EUR	27 046 Altice Europe NV <sup>^</sup>	128	0,07
EUR	164 939 Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	428	0,22
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>32 529</b>	<b>16,87</b>
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 0,48 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	116 642 EDP - Energias de Portugal SA	591	0,31
<b>Alimentation</b>			
EUR	11 536 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	195	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	23 756 Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>	250	0,13
<b>Portugal – Total</b>		<b>1 036</b>	<b>0,54</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 8,75 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	306 425 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>	956	0,49
EUR	765 384 Banco Santander SA	1 637	0,85
EUR	30 341 Bankinter SA	157	0,08
EUR	168 866 CaixaBank SA	363	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	19 861 Amadeus IT Group SA	995	0,52
<b>Électricité</b>			
EUR	14 839 Endesa SA	422	0,22
EUR	267 523 Iberdrola SA	3 454	1,79
EUR	6 267 Iberdrola SA (Extinct)	81	0,04
EUR	20 246 Red Electrica Corp SA	396	0,21
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	10 535 Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup>	248	0,13

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 97,19 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 8,75 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	12 278 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	284	0,15
EUR	3 148 Aena SME SA <sup>^</sup>	410	0,21
EUR	11 558 Cellnex Telecom SA	727	0,38
EUR	22 207 Ferrovial SA	545	0,28
<b>Gaz</b>			
EUR	11 611 Enagas SA <sup>^</sup>	293	0,15
EUR	13 938 Naturgy Energy Group SA	260	0,14
<b>Assurance</b>			
EUR	46 438 Mapfre SA <sup>^</sup>	84	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	68 096 Repsol SA	530	0,27
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	13 947 Grifols SA	407	0,21
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	50 236 Industria de Diseño Textil SA	1 338	0,69
<b>Télécommunications</b>			
EUR	223 628 Telefonica SA <sup>^</sup>	938	0,49
<b>Espagne – Total</b>		<b>14 525</b>	<b>7,53</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,29 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
USD	9 637 Coca-Cola European Partners Plc	397	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>397</b>	<b>0,21</b>
<b>Total des actions</b>		<b>200 345</b>	<b>103,93</b>
<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Portugal (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	116 642 EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup>	12	0,01
<b>Portugal – Total</b>		<b>12</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	11 558 Cellnex Telecom SA	49	0,02
<b>Espagne – Total</b>		<b>49</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des droits</b>		<b>61</b>	<b>0,03</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 2,43 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup> (31 juillet 2019 : 2,43 %)</b>							
EUR	5 323 787	USD	6 092 323	6 295 378	04/08/2020	203	0,10
EUR	8 347 739	USD	9 877 513	9 877 287	02/09/2020	-	0,00
USD	200 458 521	EUR	178 346 857	210 895 149	04/08/2020	(10 437)	(5,41)
USD	204 730 586	EUR	173 023 070	204 725 899	02/09/2020	5	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>208</b>	<b>0,10</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(10 437)</b>	<b>(5,41)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(10 229)</b>	<b>(5,31)</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>				
EUR	62	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	2 371	(38)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(38)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(10 267)</b>	<b>(5,33)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>190 139</b>	<b>98,63</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
EUR	13 282 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>	1 560	0,81



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
	Trésorerie <sup>†</sup>	873	0,45
	Autres éléments d'actif net	199	0,11
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	192 771	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 537 875 USD. 335 085 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

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

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	200 406	98,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré	208	0,10
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 560	0,77
Autres actifs	1 146	0,56
Total des actifs circulants	203 320	100,00

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,08 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,08 %)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	22 620 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	502	0,14
JPY	24 500 Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	268	0,08
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	14 544 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	197	0,06
<b>Agriculture</b>			
JPY	129 376 Japan Tobacco Inc	2 217	0,62
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	11 914 ANA Holdings Inc	245	0,07
JPY	12 100 Japan Airlines Co Ltd	196	0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	30 055 Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	173	0,05
JPY	175 230 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	4 183	1,18
JPY	58 300 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	474	0,13
JPY	60 427 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	338	0,10
JPY	70 010 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	136	0,04
JPY	254 503 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	869	0,24
JPY	65 516 Subaru Corp	1 236	0,35
JPY	39 423 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	1 295	0,36
JPY	228 901 Toyota Motor Corp	13 459	3,79
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	17 736 Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>	507	0,14
JPY	57 498 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	1 683	0,47
JPY	46 616 Denso Corp <sup>^</sup>	1 705	0,48
JPY	22 478 JTEKT Corp	149	0,04
JPY	11 125 Koito Manufacturing Co Ltd	434	0,12
JPY	27 686 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	342	0,10
JPY	17 281 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>	230	0,07
JPY	13 924 Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	331	0,09
JPY	82 064 Sumitomo Electric Industries Ltd	905	0,26
JPY	18 251 Sumitomo Rubber Industries Ltd	151	0,04
JPY	6 913 Toyoda Gosei Co Ltd	134	0,04
JPY	16 138 Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	815	0,23
JPY	13 300 Yokohama Rubber Co Ltd	169	0,05
<b>Banques</b>			
JPY	13 226 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	211	0,06
JPY	5 983 Bank of Kyoto Ltd <sup>^</sup>	219	0,06
JPY	54 994 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	251	0,07
JPY	114 300 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	336	0,10
JPY	18 279 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	265	0,08
JPY	43 500 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	323	0,09
JPY	1 314 123 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	4 887	1,38
JPY	2 600 930 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	3 139	0,88
JPY	221 938 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	722	0,20
JPY	62 102 Seven Bank Ltd <sup>^</sup>	151	0,04
JPY	16 664 Shinsei Bank Ltd	187	0,05
JPY	49 703 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	322	0,09
JPY	141 201 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 739	1,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
JPY	36 252 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	929	0,26
<b>Boissons</b>			
JPY	41 535 Asahi Group Holdings Ltd	1 353	0,38
JPY	13 200 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup>	197	0,05
JPY	5 800 Ito En Ltd <sup>^</sup>	341	0,10
JPY	87 917 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 691	0,48
JPY	14 800 Suntory Beverage & Food Ltd	557	0,16
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	20 746 AGC Inc	581	0,16
JPY	27 007 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4 713	1,33
JPY	27 666 LIXIL Group Corp <sup>^</sup>	368	0,10
JPY	3 945 Rinnai Corp <sup>^</sup>	322	0,09
JPY	12 589 Taiheiyō Cement Corp <sup>^</sup>	272	0,08
JPY	15 100 TOTO Ltd <sup>^</sup>	564	0,16
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	19 050 Air Water Inc <sup>^</sup>	246	0,07
JPY	137 687 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	979	0,28
JPY	27 686 Daicel Corp <sup>^</sup>	184	0,05
JPY	20 163 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	387	0,11
JPY	34 313 Kuraray Co Ltd	335	0,09
JPY	136 806 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	732	0,21
JPY	16 947 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	267	0,08
JPY	19 553 Mitsui Chemicals Inc	371	0,10
JPY	16 100 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 093	0,31
JPY	13 800 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	722	0,20
JPY	17 063 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	960	0,27
JPY	38 270 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	4 443	1,25
JPY	14 200 Showa Denko KK <sup>^</sup>	292	0,08
JPY	168 561 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	483	0,14
JPY	16 362 Taiyo Nippon Sanso Corp	257	0,07
JPY	147 945 Toray Industries Inc	636	0,18
JPY	27 100 Tosoh Corp <sup>^</sup>	362	0,10
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	7 991 Benesse Holdings Inc	208	0,06
JPY	26 332 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	571	0,16
JPY	4 300 GMO Payment Gateway Inc	447	0,12
JPY	16 000 Nihon M&A Center Inc <sup>^</sup>	775	0,22
JPY	12 837 Park24 Co Ltd <sup>^</sup>	172	0,05
JPY	18 500 Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	234	0,07
JPY	137 500 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4 250	1,20
JPY	22 785 Secom Co Ltd <sup>^</sup>	1 957	0,55
JPY	7 300 Sohgo Security Services Co Ltd <sup>^</sup>	343	0,10
JPY	29 629 Toppan Printing Co Ltd <sup>^</sup>	444	0,12
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	21 087 Fujitsu Ltd	2 816	0,79
JPY	10 100 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	408	0,12
JPY	26 368 NEC Corp <sup>^</sup>	1 469	0,41
JPY	34 430 Nomura Research Institute Ltd	904	0,26
JPY	67 100 NTT Data Corp <sup>^</sup>	756	0,21
JPY	7 700 Obic Co Ltd	1 377	0,39
JPY	11 100 Otsuka Corp	573	0,16

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
JPY	5 700 SCSK Corp <sup>^</sup>	288	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	52 218 Kao Corp	3 771	1,06
JPY	3 700 Kose Corp <sup>^</sup>	371	0,10
JPY	24 700 Lion Corp	638	0,18
JPY	12 400 Pigeon Corp <sup>^</sup>	480	0,14
JPY	10 400 Pola Orbis Holdings Inc	171	0,05
JPY	43 136 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	2 387	0,67
JPY	43 600 Unicharm Corp	1 962	0,55
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	145 518 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3 166	0,89
JPY	176 833 Marubeni Corp	811	0,23
JPY	145 483 Mitsubishi Corp	2 916	0,82
JPY	178 490 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	2 657	0,75
JPY	127 125 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	1 407	0,39
JPY	22 338 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	562	0,16
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	46 120 Acom Co Ltd <sup>^</sup>	162	0,05
JPY	159 970 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	702	0,20
JPY	55 500 Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	1 312	0,37
JPY	102 011 Mebuki Financial Group Inc <sup>^</sup>	226	0,06
JPY	42 274 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>^</sup>	178	0,05
JPY	337 015 Nomura Holdings Inc	1 561	0,44
JPY	143 239 ORIX Corp	1 539	0,43
JPY	26 310 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	549	0,16
JPY	4 700 Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	261	0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	24 153 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	373	0,10
JPY	20 084 Casio Computer Co Ltd	318	0,09
<b>Électricité</b>			
JPY	68 181 Chubu Electric Power Co Inc	809	0,23
JPY	31 403 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	383	0,11
JPY	15 910 Electric Power Development Co Ltd	216	0,06
JPY	74 062 Kansai Electric Power Co Inc	702	0,20
JPY	40 573 Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	339	0,09
JPY	45 086 Tohoku Electric Power Co Inc	425	0,12
JPY	159 057 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	421	0,12
<b>Électronique</b>			
JPY	3 615 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	379	0,11
JPY	40 620 Hoya Corp	4 003	1,13
JPY	34 410 Kyocera Corp	1 902	0,53
JPY	38 400 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	625	0,18
JPY	62 006 Murata Manufacturing Co Ltd	3 876	1,09
JPY	48 100 Nidec Corp <sup>^</sup>	3 810	1,07
JPY	19 742 Omron Corp	1 406	0,40
JPY	13 838 TDK Corp <sup>^</sup>	1 529	0,43
JPY	24 681 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	374	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	5 700 Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	196	0,05
JPY	24 558 JGC Holdings Corp <sup>^</sup>	247	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
JPY	47 759 Kajima Corp <sup>^</sup>	522	0,15
JPY	68 350 Obayashi Corp	607	0,17
JPY	62 098 Shimizu Corp	444	0,12
JPY	20 301 Taisei Corp <sup>^</sup>	695	0,20
<b>Divertissements</b>			
JPY	21 500 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	2 576	0,73
JPY	18 991 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>	214	0,06
JPY	12 198 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	362	0,10
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	10 278 Kurita Water Industries Ltd	275	0,08
<b>Alimentation</b>			
JPY	50 071 Ajinomoto Co Inc	902	0,25
JPY	9 988 Calbee Inc <sup>^</sup>	317	0,09
JPY	15 743 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	732	0,21
JPY	6 500 Kobe Bussan Co Ltd	400	0,11
JPY	12 400 MEIJI Holdings Co Ltd	969	0,27
JPY	9 074 NH Foods Ltd	397	0,11
JPY	20 300 Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	310	0,09
JPY	6 658 Nissin Foods Holdings Co Ltd	597	0,17
JPY	81 648 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2 476	0,70
JPY	9 586 Toyo Suisan Kaisha Ltd	580	0,16
JPY	12 900 Yakult Honsha Co Ltd	733	0,21
JPY	12 978 Yamazaki Baking Co Ltd	217	0,06
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	90 407 Oji Holdings Corp	376	0,11
<b>Gaz</b>			
JPY	41 290 Osaka Gas Co Ltd	759	0,21
JPY	7 760 Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	336	0,10
JPY	40 504 Tokyo Gas Co Ltd	855	0,24
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	35 867 Amada Co Ltd <sup>^</sup>	240	0,07
JPY	3 200 Disco Corp <sup>^</sup>	762	0,21
JPY	13 991 Fuji Electric Co Ltd	380	0,11
JPY	23 784 Makita Corp <sup>^</sup>	908	0,25
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	20 800 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	580	0,17
JPY	126 256 Olympus Corp <sup>^</sup>	2 249	0,63
JPY	24 143 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	608	0,17
JPY	18 100 Sysmex Corp <sup>^</sup>	1 392	0,39
JPY	69 700 Terumo Corp <sup>^</sup>	2 620	0,74
<b>Services de soins de santé</b>			
JPY	10 100 PeptiDream Inc <sup>^</sup>	405	0,11
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	60 791 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1 341	0,38
JPY	14 600 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	225	0,06
JPY	39 272 Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	532	0,15
JPY	66 273 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	1 202	0,34
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	5 500 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	418	0,12
JPY	240 254 Panasonic Corp <sup>^</sup>	2 045	0,58
JPY	22 300 Sharp Corp <sup>^</sup>	217	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement (suite)</b>			
JPY	137 397 Sony Corp	10 495	2,95
<b>Assurance</b>			
JPY	115 400 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	1 342	0,38
JPY	167 600 Japan Post Holdings Co Ltd	1 137	0,32
JPY	23 700 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	313	0,09
JPY	47 717 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 190	0,34
JPY	36 234 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1 184	0,33
JPY	58 547 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	478	0,13
JPY	69 215 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	2 904	0,82
<b>Internet</b>			
JPY	10 600 CyberAgent Inc <sup>^</sup>	596	0,17
JPY	14 800 Kakaku.com Inc	356	0,10
JPY	6 900 LINE Corp	365	0,10
JPY	47 400 M3 Inc <sup>^</sup>	2 412	0,68
JPY	9 100 Mercari Inc	380	0,11
JPY	13 700 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	584	0,16
JPY	90 762 Rakuten Inc <sup>^</sup>	828	0,23
JPY	14 264 Trend Micro Inc <sup>^</sup>	830	0,23
JPY	287 500 Z Holdings Corp	1 515	0,43
JPY	12 700 ZOZO Inc	344	0,10
<b>Fer et acier</b>			
JPY	23 127 Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>	300	0,08
JPY	52 749 JFE Holdings Inc	341	0,10
JPY	85 800 Nippon Steel Corp	696	0,20
<b>Loisirs</b>			
JPY	8 086 Shimano Inc <sup>^</sup>	1 759	0,50
JPY	14 891 Yamaha Corp <sup>^</sup>	683	0,19
JPY	30 126 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	437	0,12
<b>Machines diverses</b>			
JPY	11 200 Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	1 006	0,28
JPY	20 883 FANUC Corp <sup>^</sup>	3 497	0,99
JPY	19 720 Keyence Corp	8 248	2,32
JPY	112 751 Kubota Corp <sup>^</sup>	1 603	0,45
JPY	9 500 Miura Co Ltd	356	0,10
JPY	12 049 Nabtesco Corp <sup>^</sup>	361	0,10
JPY	6 224 SMC Corp <sup>^</sup>	3 242	0,91
JPY	11 286 Sumitomo Heavy Industries Ltd	219	0,06
JPY	13 624 THK Co Ltd	317	0,09
JPY	26 240 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	865	0,25
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	11 372 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	325	0,09
JPY	104 547 Hitachi Ltd <sup>^</sup>	3 093	0,87
JPY	93 914 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	1 835	0,52
JPY	197 546 Mitsubishi Electric Corp	2 561	0,72
JPY	34 451 Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	797	0,22
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	6 109 Maruichi Steel Tube Ltd <sup>^</sup>	144	0,04
JPY	30 400 MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	717	0,20
JPY	36 669 NSK Ltd	243	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	12 190 Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>	248	0,07
JPY	24 629 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	730	0,21
<b>Productions diverses</b>			
JPY	21 932 JSR Corp <sup>^</sup>	471	0,13
JPY	34 320 Nikon Corp <sup>^</sup>	238	0,07
JPY	41 596 Toshiba Corp	1 259	0,35
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	108 784 Canon Inc <sup>^</sup>	1 724	0,49
JPY	38 548 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	1 720	0,48
JPY	74 732 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	477	0,13
JPY	29 400 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	309	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	335 333 ENEOS Holdings Inc	1 164	0,33
JPY	20 935 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	432	0,12
JPY	111 900 Inpex Corp	634	0,18
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	21 000 Alfresa Holdings Corp	429	0,12
JPY	201 800 Astellas Pharma Inc	3 149	0,89
JPY	72 318 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3 239	0,91
JPY	61 083 Daiichi Sankyo Co Ltd	5 349	1,51
JPY	27 168 Eisai Co Ltd <sup>^</sup>	2 181	0,61
JPY	5 427 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>	236	0,07
JPY	5 500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	487	0,14
JPY	29 007 Kyowa Kirin Co Ltd	713	0,20
JPY	19 548 Medipal Holdings Corp	359	0,10
JPY	5 000 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	385	0,11
JPY	40 300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 130	0,32
JPY	42 062 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 739	0,49
JPY	38 400 Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	647	0,18
JPY	29 055 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1 720	0,48
JPY	19 197 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	239	0,07
JPY	7 400 Suzuken Co Ltd <sup>^</sup>	262	0,07
JPY	3 777 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	213	0,06
JPY	170 135 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6 044	1,70
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	10 268 Aeon Mall Co Ltd	122	0,03
JPY	6 864 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	537	0,15
JPY	32 118 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	275	0,08
JPY	126 587 Mitsubishi Estate Co Ltd	1 819	0,51
JPY	99 716 Mitsui Fudosan Co Ltd	1 554	0,44
JPY	14 023 Nomura Real Estate Holdings Inc	232	0,06
JPY	33 232 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	845	0,24
JPY	64 114 Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	245	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	213 Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	553	0,16
JPY	390 GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	648	0,18
JPY	85 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	224	0,06
JPY	142 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	725	0,20
JPY	286 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	343	0,10
JPY	142 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	795	0,22
JPY	224 Nippon Prologis Inc (REIT)	772	0,22

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	462 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	572	0,16
JPY	275 Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>	354	0,10
JPY	320 United Urban Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	311	0,09
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	3 418 ABC-Mart Inc <sup>^</sup>	180	0,05
JPY	70 695 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1 665	0,47
JPY	2 000 Cosmos Pharmaceutical Corp	366	0,10
JPY	26 432 FamilyMart Co Ltd	590	0,17
JPY	6 354 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	3 368	0,95
JPY	35 768 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>	162	0,05
JPY	5 866 Lawson Inc <sup>^</sup>	291	0,08
JPY	20 477 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	295	0,08
JPY	7 194 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	343	0,10
JPY	8 800 Nitori Holdings Co Ltd	1 929	0,54
JPY	44 200 Pan Pacific International Holdings Corp	1 005	0,28
JPY	24 900 Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	298	0,08
JPY	2 601 Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>	180	0,05
JPY	7 300 Sundrug Co Ltd	249	0,07
JPY	3 900 Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	538	0,15
JPY	23 920 USS Co Ltd <sup>^</sup>	356	0,10
JPY	5 200 Welcia Holdings Co Ltd	477	0,13
JPY	77 530 Yamada Denki Co Ltd	335	0,10
<b>Semiconducteurs</b>			
JPY	21 600 Advantest Corp <sup>^</sup>	1 164	0,33
JPY	15 000 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	647	0,18
JPY	8 100 Lasertec Corp <sup>^</sup>	705	0,20
JPY	83 400 Renesas Electronics Corp	456	0,13
JPY	9 523 Rohm Co Ltd	601	0,17
JPY	28 400 SUMCO Corp	434	0,12
JPY	16 222 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	4 418	1,24
<b>Logiciels</b>			
JPY	10 139 Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	308	0,09
JPY	53 056 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1 370	0,39
JPY	4 252 Oracle Corp Japan	510	0,14
JPY	10 000 Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	533	0,15
JPY	24 000 TIS Inc	516	0,14
<b>Télécommunications</b>			
JPY	2 200 Hikari Tsushin Inc	475	0,13
JPY	178 100 KDDI Corp <sup>^</sup>	5 490	1,55
JPY	139 200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 217	0,91
JPY	126 600 NTT DOCOMO Inc	3 481	0,98
JPY	205 400 Softbank Corp <sup>^</sup>	2 748	0,77
JPY	168 820 SoftBank Group Corp	10 530	2,96
<b>Textile</b>			
JPY	19 222 Teijin Ltd <sup>^</sup>	276	0,08
<b>Jouets</b>			
JPY	21 613 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	1 190	0,33
JPY	12 110 Nintendo Co Ltd	5 319	1,50
<b>Transport</b>			
JPY	15 618 Central Japan Railway Co	1 877	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 99,08 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
JPY	32 427 East Japan Railway Co	1 862	0,52
JPY	24 900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	710	0,20
JPY	11 311 Kamigumi Co Ltd	205	0,06
JPY	10 100 Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	409	0,12
JPY	24 130 Keikyū Corp <sup>^</sup>	314	0,09
JPY	11 408 Keio Corp <sup>^</sup>	565	0,16
JPY	13 905 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	338	0,10
JPY	18 231 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	707	0,20
JPY	16 900 Kyushu Railway Co <sup>^</sup>	332	0,09
JPY	20 300 Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	512	0,14
JPY	7 673 Nippon Express Co Ltd <sup>^</sup>	364	0,10
JPY	17 310 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	223	0,06
JPY	32 261 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	670	0,19
JPY	24 500 Seibu Holdings Inc <sup>^</sup>	218	0,06
JPY	17 200 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	629	0,18
JPY	20 998 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	585	0,17
JPY	54 165 Tokyu Corp <sup>^</sup>	600	0,17
JPY	17 649 West Japan Railway Co	756	0,21
JPY	32 449 Yamato Holdings Co Ltd	827	0,23
<b>Japon - Total</b>		<b>353 090</b>	<b>99,40</b>
<b>Total des actions</b>		<b>353 090</b>	<b>99,40</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés(31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
JPY	14 Topix Index Futures September 2020	2 132	(150)	(0,04)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(150)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(150)</b>	<b>(0,04)</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>352 940</b>	<b>99,36</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>1 970</b>	<b>0,55</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>306</b>	<b>0,09</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>355 216</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 830 438 USD. 139 960 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

#### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	353 090	99,32
Autres actifs	2 426	0,68
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>355 516</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,18 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,17 %)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 99,17 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
KRW	7 454 Cheil Worldwide Inc	120	0,16
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	8 253 Korea Aerospace Industries Ltd	166	0,22
<b>Agriculture</b>			
KRW	13 049 KT&G Corp <sup>^</sup>	886	1,18
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	8 511 Korean Air Lines Co Ltd	124	0,17
<b>Détailants d'habillement</b>			
KRW	5 520 Fila Holdings Corp	155	0,21
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	16 721 Hyundai Motor Co <sup>^</sup>	1 776	2,38
KRW	4 118 Hyundai Motor Co (2nd Pref) <sup>^</sup>	239	0,32
KRW	2 491 Hyundai Motor Co (Pref)	144	0,19
KRW	29 305 Kia Motors Corp <sup>^</sup>	994	1,33
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	8 394 Hankook Tire & Technology Co Ltd	184	0,24
KRW	21 130 Hanon Systems	177	0,24
KRW	7 458 Hyundai Mobis Co Ltd	1 286	1,72
<b>Banques</b>			
KRW	29 325 Industrial Bank of Korea <sup>^</sup>	200	0,27
KRW	51 243 Shinhan Financial Group Co Ltd	1 295	1,73
KRW	60 488 Woori Financial Group Inc	431	0,57
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	1 849 Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>	1 138	1,52
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	11 867 Hanwha Solutions Corp	254	0,34
KRW	1 988 Kumho Petrochemical Co Ltd	141	0,19
KRW	5 129 LG Chem Ltd <sup>^</sup>	2 445	3,27
KRW	829 LG Chem Ltd (Pref)	185	0,25
KRW	1 926 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	273	0,36
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	1 931 S-1 Corp <sup>^</sup>	147	0,20
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	3 902 Samsung SDS Co Ltd	545	0,73
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	3 601 Amorepacific Corp	502	0,67
KRW	932 Amorepacific Corp (Pref)	48	0,06
KRW	3 263 AMOREPACIFIC Group	146	0,20
KRW	1 047 LG Household & Health Care Ltd	1 205	1,61
KRW	236 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	141	0,19
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	4 474 Hanwha Corp	95	0,13
KRW	10 633 LG Corp	661	0,88
KRW	5 363 Posco International Corp	62	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	31 477 BNK Financial Group Inc	136	0,18
KRW	33 430 Hana Financial Group Inc	828	1,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 99,17 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
KRW	43 924 KB Financial Group Inc	1 300	1,74
KRW	4 706 Korea Investment Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	192	0,26
KRW	30 209 Meritz Securities Co Ltd	78	0,10
KRW	33 144 Mirae Asset Daewoo Co Ltd	219	0,29
KRW	12 592 NH Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup>	93	0,12
KRW	3 147 Samsung Card Co Ltd	75	0,10
KRW	7 052 Samsung Securities Co Ltd <sup>^</sup>	171	0,23
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	1 597 LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	216	0,29
<b>Électricité</b>			
KRW	28 699 Korea Electric Power Corp	460	0,61
<b>Électronique</b>			
KRW	25 529 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	270	0,36
KRW	6 280 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>	741	0,99
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	3 140 Daelim Industrial Co Ltd	221	0,29
KRW	20 489 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,08
KRW	6 830 GS Engineering & Construction Corp	154	0,21
KRW	8 799 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	253	0,34
KRW	9 511 Samsung C&T Corp	846	1,13
KRW	17 701 Samsung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	177	0,24
<b>Alimentation</b>			
KRW	921 CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>	298	0,40
KRW	5 761 GS Holdings Corp	169	0,23
KRW	2 862 Lotte Corp	75	0,10
KRW	2 605 Orion Corp	293	0,39
KRW	142 Ottogi Corp	67	0,09
<b>Gaz</b>			
KRW	3 010 Korea Gas Corp	64	0,09
<b>Holdings - opérations diversifiées</b>			
KRW	1 794 CJ Corp	124	0,17
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	5 366 Coway Co Ltd	345	0,46
KRW	11 805 LG Electronics Inc <sup>^</sup>	701	0,94
<b>Hôtels</b>			
KRW	11 967 Kangwon Land Inc	229	0,31
<b>Assurance</b>			
KRW	5 587 DB Insurance Co Ltd	221	0,30
KRW	6 739 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	132	0,18
KRW	3 439 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	495	0,66
KRW	7 752 Samsung Life Insurance Co Ltd	309	0,41
<b>Internet</b>			
KRW	6 289 Kakao Corp	1 813	2,43
KRW	13 737 NAVER Corp	3 471	4,64
KRW	1 840 NCSOFT Corp <sup>^</sup>	1 252	1,67
<b>Fer et acier</b>			
KRW	9 704 Hyundai Steel Co <sup>^</sup>	202	0,27
KRW	8 285 POSCO <sup>^</sup>	1 346	1,80
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	5 410 Doosan Bobcat Inc	122	0,16

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,17 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 99,17 %) (suite)</b>			
<b>Transport maritime</b>			
KRW	4 080 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	81	0,11
KRW	4 957 HLB Inc <sup>^</sup>	348	0,46
KRW	4 297 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	321	0,43
KRW	52 864 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>	254	0,34
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	951 Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	330	0,44
<b>Productions diverses</b>			
KRW	2 388 POSCO Chemical Co Ltd	152	0,20
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	1 098 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	218	0,29
KRW	3 934 SK Holdings Co Ltd	732	0,98
KRW	6 203 SK Innovation Co Ltd	661	0,88
KRW	4 966 S-Oil Corp	254	0,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	7 606 Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>	603	0,81
KRW	10 516 Celltrion Inc <sup>^</sup>	2 617	3,50
KRW	1 800 Celltrion Pharm Inc	178	0,24
KRW	736 Hanmi Pharm Co Ltd	163	0,22
KRW	2 737 Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>	124	0,16
KRW	5 131 Yuhan Corp	247	0,33
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	872 BGF retail Co Ltd	91	0,12
KRW	1 214 CJ ENM Co Ltd	117	0,16
KRW	2 182 E-MART Inc <sup>^</sup>	209	0,28
KRW	2 931 GS Retail Co Ltd	85	0,11
KRW	3 537 Hotel Shilla Co Ltd	209	0,28
KRW	1 521 Hyundai Department Store Co Ltd <sup>^</sup>	76	0,10
KRW	1 228 Lotte Shopping Co Ltd	80	0,11
KRW	804 Shinsegae Inc <sup>^</sup>	141	0,19
<b>Semiconducteurs</b>			
KRW	423 304 Samsung Electronics Co Ltd	20 572	27,51
KRW	72 887 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 028	4,05
KRW	60 935 SK Hynix Inc <sup>^</sup>	4 235	5,66
<b>Logiciels</b>			
KRW	2 157 Douzone Bizon Co Ltd	189	0,25
KRW	2 397 Netmarble Corp	258	0,34
KRW	654 Pearl Abyss Corp	103	0,14
<b>Télécommunications</b>			
KRW	2 893 KMW Co Ltd <sup>^</sup>	172	0,23
KRW	24 153 LG Uplus Corp	232	0,31
KRW	6 126 Samsung SDI Co Ltd	2 044	2,73
KRW	2 234 SK Telecom Co Ltd	414	0,56
<b>Transport</b>			
KRW	1 037 CJ Logistics Corp	133	0,18
KRW	2 111 Hyundai Glovis Co Ltd <sup>^</sup>	197	0,26
KRW	29 070 Pan Ocean Co Ltd	86	0,12
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>74 337</b>	<b>99,40</b>
<b>Total des actions</b>		<b>74 337</b>	<b>99,40</b>

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

<b>Droits (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>			

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

<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,02) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés</b>					
KRW	7	Kospi 200 Index Futures September 2020	421	19	0,03
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>19</b>	<b>0,03</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>19</b>	<b>0,03</b>	

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

<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>74 356</b>	<b>99,43</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>334</b>	<b>0,45</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>96</b>	<b>0,12</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>74 786</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 57 642 USD. 276 168 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	74 337	99,35
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	19	0,02
Autres actifs	469	0,63
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>74 825</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 98,96 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,96 %)</b>			
<b>Mexique (31 juillet 2019 : 98,96 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MXN	1 328 075	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 782 9,04
MXN	1 178 928	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	849 1,61
<b>Boissons</b>			
MXN	225 813	Arca Continental SAB de CV	1 117 2,11
MXN	280 924	Beck's SAB de CV	564 1,07
MXN	268 847	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 114 2,11
MXN	995 507	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 126 11,58
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MXN	7 747 350	Cemex SAB de CV	2 381 4,50
<b>Produits chimiques</b>			
MXN	538 090	Orbia Advance Corp SAB de CV	855 1,62
<b>Services commerciaux</b>			
MXN	116 854	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	860 1,63
<b>Électricité</b>			
MXN	272 851	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	814 1,54
<b>Ingenierie et construction</b>			
MXN	195 266	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 300 2,46
MXN	106 458	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 061 2,00
<b>Alimentation</b>			
MXN	115 666	Gruma SAB de CV 'B'	1 361 2,57
MXN	825 526	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 491 2,82
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MXN	1 541 943	Alfa SAB de CV 'A'	837 1,58
MXN	232 596	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	460 0,87
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
MXN	780 825	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 281 2,42
<b>Médias</b>			
MXN	1 230 995	Grupo Televisa SAB	1 381 2,61
<b>Exploitation minière</b>			
MXN	1 593 682	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4 037 7,63
MXN	70 900	Industrias Penoles SAB de CV	1 061 2,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	1 613 942	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 305 2,47
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	2 680 420	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6 309 11,93
<b>Télécommunications</b>			
MXN	17 217 309	America Movil SAB de CV 'L'	10 854 20,53
MXN	153 144	Megacable Holdings SAB de CV	456 0,86
<b>Mexique – Total</b>		<b>52 656</b>	<b>99,57</b>
<b>Total des actions</b>		<b>52 656</b>	<b>99,57</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,07) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : (0,07) %)</b>				
MXN	12	Mexico Bolsa Index Futures September 2020	201	- 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>52 656</b>	<b>99,57</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>252</b>	<b>0,48</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(26)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>52 882</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 234 919 USD. 17 363 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

	Juste valeur 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	52 656	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Autres actifs	253	0,48
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>52 909</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 97,06 %)			
Actions (31 juillet 2019 : 97,06 %)			
Pays-Bas (31 juillet 2019 : 1,96 %)			
Alimentation			
USD	137 735 X5 Retail Group NV RegS GDR	5 174	2,62
Pays-Bas – Total			
		5 174	2,62
Fédération de Russie (31 juillet 2019 : 95,10 %)			
Banques			
USD	3 037 166 Sberbank of Russia PJSC ADR	36 188	18,35
USD	1 820 028 VTB Bank PJSC RegS GDR	1 802	0,91
Produits chimiques			
USD	152 756 PhosAgro PJSC RegS GDR	1 805	0,91
Alimentation			
USD	401 536 Magnit PJSC RegS GDR	5 955	3,02
Fer et acier			
USD	193 130 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1 356	0,69
USD	134 660 Novolipetsk Steel PJSC GDR	2 631	1,33
USD	236 551 Severstal PJSC RegS GDR	2 888	1,47
Exploitation minière			
USD	712 375 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	18 714	9,49
USD	75 559 Polyus PJSC RegS GDR	8 652	4,38
Pétrole et gaz			
USD	6 661 406 Gazprom PJSC ADR	32 295	16,37
USD	467 906 LUKOIL PJSC ADR	31 864	16,16
USD	102 514 Novatek PJSC RegS GDR	15 029	7,62
USD	1 312 668 Rosneft Oil Co PJSC RegS GDR	6 219	3,15
USD	802 705 Surgutneftegas PJSC ADR	3 961	2,01
USD	265 629 Tatneft PJSC ADR	11 852	6,01
Télécommunications			
USD	505 132 Mobile TeleSystems PJSC ADR	4 475	2,27
Fédération de Russie – Total		185 686	94,14
Total des actions		190 860	96,76

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,03 %)				
USD	190	MSCI Russia Index Futures September 2020	6 581 (23)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(23)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(23)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	190 837	96,75
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,35 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,35 %)		
Trésorerie†	1 841	0,93
Autres éléments d'actif net		
		4 565 2,32
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		
		197 243 100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 681 712 USD. 1 159 062 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	190 860	96,70
Autres actifs	6 519	3,30
Total des actifs circulants	197 379	100,00

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,18 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,18 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 2,06 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
GBP	217 006	1 696	0,96
GBP	151 780	1 176	0,66
<b>Bermudes – Total</b>		<b>2 872</b>	<b>1,62</b>
<b>Canada (31 juillet 2019 : 0,50 %)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
GBP	258 373	744	0,42
<b>Allemagne – Total</b>		<b>744</b>	<b>0,42</b>
<b>Gibraltar (31 juillet 2019 : 0,17 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	230 763	424	0,24
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>424</b>	<b>0,24</b>
<b>Guernesey (31 juillet 2019 : 1,98 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	500 779	293	0,17
GBP	123 301	662	0,37
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
GBP	370 216	96	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	339 054	231	0,13
GBP	585 501	430	0,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	254 046	168	0,09
GBP	353 869	123	0,07
GBP	242 022	138	0,08
GBP	488 404	335	0,19
<b>Guernesey – Total</b>		<b>2 476</b>	<b>1,40</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 1,41 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	194 429	450	0,25
<b>Alimentation</b>			
GBP	279 488	358	0,20
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	156 943	1 117	0,63
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	141 567	911	0,52
<b>Irlande – Total</b>		<b>2 836</b>	<b>1,60</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2019 : 0,52 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	124 569	260	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Île de Man (31 juillet 2019 : 0,52 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	166 571	149	0,08
<b>Logiciels</b>			
GBP	190 344	568	0,32
<b>Île de Man – Total</b>		<b>977</b>	<b>0,55</b>
<b>Israël (31 juillet 2019 : 0,20 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	60 816	728	0,41
<b>Israël – Total</b>		<b>728</b>	<b>0,41</b>
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 3,17 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	584 281	1 525	0,86
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	474 890	1 096	0,62
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	947 489	1 175	0,66
GBP	91 816	579	0,33
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	724 385	1 474	0,83
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	162 520	227	0,13
<b>Jersey – Total</b>		<b>6 076</b>	<b>3,43</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 1,02 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	564 345	2 613	1,48
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 613</b>	<b>1,48</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,30 %)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
GBP	18 450	447	0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>447</b>	<b>0,25</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	252 376	681	0,38
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	487 276	1 310	0,74
GBP	44 467	1 059	0,60
<b>Agriculture</b>			
GBP	40 784	1 387	0,78
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	72 775	471	0,26
GBP	99 558	491	0,28
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	2 907	1	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>			
GBP	568 239	329	0,19
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
GBP	146 654	255	0,14

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,18 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %) (suite)</b>				
<b>Banques</b>				
GBP	23 658	Bank of Georgia Group Plc <sup>^</sup>	184	0,10
GBP	436 164	Investec Plc <sup>^</sup>	657	0,37
GBP	160 688	Paragon Banking Group Plc	505	0,29
GBP	809 979	Virgin Money UK Plc <sup>^</sup>	708	0,40
<b>Boissons</b>				
GBP	63 160	AG Barr Plc <sup>^</sup>	272	0,15
GBP	166 721	Britvic Plc <sup>^</sup>	1 331	0,75
GBP	65 495	Fevertree Drinks Plc <sup>^</sup>	1 434	0,81
GBP	421 640	Marston's Plc	170	0,10
<b>Biotechnologie</b>				
GBP	122 684	Abcam Plc <sup>^</sup>	1 576	0,89
GBP	35 089	Oxford Biomedica Plc <sup>^</sup>	287	0,16
GBP	18 108	Silence Therapeutics Plc	86	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
GBP	143 136	Forterra Plc <sup>^</sup>	222	0,12
GBP	256 419	Ibstock Plc <sup>^</sup>	407	0,23
GBP	125 357	Marshalls Plc <sup>^</sup>	745	0,42
GBP	142 839	Polypipe Group Plc	579	0,33
GBP	54 955	Victoria Plc <sup>^</sup>	145	0,08
<b>Produits chimiques</b>				
GBP	363 607	Elementis Plc	232	0,13
GBP	212 962	Synthomer Plc	618	0,35
GBP	54 233	Victrex Plc <sup>^</sup>	1 016	0,57
<b>Services commerciaux</b>				
GBP	9 139	AB Dynamics Plc	157	0,09
GBP	160 490	Aggreko Plc <sup>^</sup>	618	0,35
GBP	158 391	Babcock International Group Plc <sup>^</sup>	457	0,26
GBP	102 953	Calisen Plc	172	0,10
GBP	1 045 515	Capita Plc <sup>^</sup>	358	0,20
GBP	228 370	Equinix Group Plc	292	0,16
GBP	206 054	Finabl Plc <sup>^</sup>	2	0,00
GBP	972 292	G4S Plc	1 381	0,78
GBP	1 051 354	Hays Plc	1 146	0,65
GBP	158 036	Hyve Group Plc <sup>^</sup>	126	0,07
GBP	748 573	Mitie Group Plc <sup>^</sup>	245	0,14
GBP	205 910	Pagegroup Plc <sup>^</sup>	721	0,41
GBP	355 911	QinetiQ Group Plc	1 088	0,61
GBP	154 150	Redde Northgate Plc	255	0,14
GBP	70 413	Restore Plc <sup>^</sup>	259	0,15
GBP	112 081	RWS Holdings Plc	676	0,38
GBP	89 641	Savills Plc <sup>^</sup>	670	0,38
<b>Ordinateurs</b>				
GBP	410 741	Avast Plc	2 360	1,33
GBP	46 489	Computacenter Plc	922	0,52
GBP	115 594	GB Group Plc <sup>^</sup>	772	0,44
GBP	48 301	Kainos Group Plc <sup>^</sup>	531	0,30
GBP	42 963	Keywords Studios Plc <sup>^</sup>	817	0,46
GBP	174 055	NCC Group Plc	294	0,17
GBP	766 630	Serco Group Plc	1 222	0,69
GBP	74 665	Softcat Plc <sup>^</sup>	942	0,53

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %) (suite)</b>				
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	134 270	PZ Cussons Plc <sup>^</sup>	256	0,14
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
GBP	70 963	Diploma Plc <sup>^</sup>	1 287	0,73
GBP	250 119	Inchcape Plc <sup>^</sup>	1 073	0,60
GBP	158 014	Travis Perkins Plc <sup>^</sup>	1 752	0,99
<b>Services financiers divers</b>				
GBP	179 750	AJ Bell Plc	776	0,44
GBP	267 983	Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	1 046	0,59
GBP	189 991	Brewin Dolphin Holdings Plc	499	0,28
GBP	94 823	Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	1 039	0,59
GBP	75 578	CMC Markets Plc	243	0,14
GBP	108 946	Funding Circle Holdings Plc	99	0,06
GBP	231 519	IG Group Holdings Plc	1 704	0,96
GBP	186 851	IntegraFin Holdings Plc <sup>^</sup>	1 013	0,57
GBP	182 013	Intermediate Capital Group Plc	2 452	1,38
GBP	286 799	Jupiter Fund Management Plc	650	0,37
GBP	266 325	Network International Holdings Plc	1 076	0,61
GBP	234 063	Ninety One Plc <sup>^</sup>	510	0,29
GBP	279 118	OneSavings Bank Plc	659	0,37
GBP	158 720	Provident Financial Plc	260	0,15
GBP	1 192 087	Quilter Plc <sup>^</sup>	1 744	0,98
GBP	35 354	Rathbone Brothers Plc <sup>^</sup>	573	0,32
GBP	353 017	TP ICAP Plc	1 171	0,66
<b>Électricité</b>				
GBP	248 522	Drax Group Plc	696	0,39
<b>Électronique</b>				
GBP	279 664	Electrocomponents Plc <sup>^</sup>	1 834	1,04
GBP	3 130	Judges Scientific Plc	160	0,09
GBP	22 806	Renishaw Plc <sup>^</sup>	1 103	0,62
GBP	546 846	Rotork Plc <sup>^</sup>	1 529	0,86
GBP	67 785	Smart Metering Systems Plc	420	0,24
GBP	72 700	Spectris Plc <sup>^</sup>	1 868	1,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
GBP	53 440	Ceres Power Holdings Plc	237	0,13
GBP	192 705	ITM Power Plc	464	0,26
GBP	308 932	John Laing Group Plc	912	0,52
<b>Ingénierie et construction</b>				
GBP	432 230	Balfour Beatty Plc	1 040	0,59
GBP	188 741	HomeServe Plc <sup>^</sup>	2 506	1,42
GBP	44 894	Keller Group Plc	253	0,14
GBP	24 223	Morgan Sindall Group Plc	253	0,14
GBP	518 660	Signature Aviation Plc <sup>^</sup>	1 219	0,69
<b>Divertissements</b>				
GBP	644 671	Cineworld Group Plc <sup>^</sup>	246	0,14
GBP	47 657	Gamesys Group Plc	444	0,25
GBP	621 014	William Hill Plc	648	0,37
<b>Contrôle environnemental</b>				
GBP	188 035	Biffa Plc	384	0,22
<b>Instruments de placement en actions</b>				
GBP	46 491	Pollen Street Secured Lending Plc <sup>^</sup>	349	0,20

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,18 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
GBP	98 994 Bakkavor Group Plc	63	0,03
GBP	32 672 Cranswick Plc <sup>^</sup>	1 170	0,66
GBP	63 388 Greggs Plc	757	0,43
GBP	28 500 Hotel Chocolat Group Plc <sup>^</sup>	84	0,05
GBP	371 229 Premier Foods Plc	323	0,18
GBP	334 530 SSP Group Plc	688	0,39
GBP	293 526 Tate & Lyle Plc <sup>^</sup>	1 911	1,08
<b>Gaz</b>			
GBP	3 648 170 Centrica Plc <sup>^</sup>	1 779	1,00
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	121 151 Advanced Medical Solutions Group Plc <sup>^</sup>	233	0,13
GBP	932 267 ConvaTec Group Plc	1 896	1,07
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	254 076 Mediclinic International Plc <sup>^</sup>	683	0,38
GBP	186 411 Spire Healthcare Group Plc	140	0,08
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	77 204 Bellway Plc <sup>^</sup>	1 966	1,11
GBP	328 671 Countryside Properties Plc	931	0,52
GBP	160 954 Crest Nicholson Holdings Plc	301	0,17
GBP	176 549 Redrow Plc	755	0,43
GBP	140 799 Vistry Group Plc	865	0,49
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	375 163 Howden Joinery Group Plc	1 839	1,04
<b>Produits ménagers</b>			
GBP	45 053 IG Design Group Plc	236	0,13
<b>Assurance</b>			
GBP	381 183 Beazley Plc	1 591	0,90
GBP	227 863 Hastings Group Holdings Plc	475	0,27
GBP	648 449 Just Group Plc <sup>^</sup>	291	0,16
GBP	41 463 Numis Corp Plc	118	0,07
GBP	339 124 Phoenix Group Holdings Plc	2 233	1,26
GBP	161 515 Sabre Insurance Group Plc <sup>^</sup>	490	0,27
<b>Internet</b>			
GBP	46 890 ASOS Plc <sup>^</sup>	1 575	0,89
GBP	183 478 GoCo Group Plc	187	0,11
GBP	58 115 iomart Group Plc <sup>^</sup>	202	0,11
GBP	336 268 Moneysupermarket.com Group Plc <sup>^</sup>	989	0,56
GBP	549 267 Rightmove Plc <sup>^</sup>	3 038	1,71
GBP	286 164 Trainline Plc <sup>^</sup>	1 170	0,66
<b>Fer et acier</b>			
GBP	184 373 Ferrexpo Plc	327	0,19
<b>Loisirs</b>			
GBP	98 301 Carnival Plc <sup>^</sup>	812	0,46
GBP	93 644 On the Beach Group Plc <sup>^</sup>	262	0,15
GBP	702 331 Saga Plc	106	0,06
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	162 692 Weir Group Plc	1 947	1,10
<b>Médias</b>			
GBP	98 898 Daily Mail & General Trust Plc <sup>^</sup>	624	0,35
GBP	68 452 Euromoney Institutional Investor Plc <sup>^</sup>	543	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %) (suite)</b>			
<b>Médias (suite)</b>			
GBP	61 417 Future Plc <sup>^</sup>	848	0,48
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
GBP	119 967 Bodycote Plc	675	0,38
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	110 920 Anglo Pacific Group Plc	132	0,08
GBP	104 309 Central Asia Metals Plc <sup>^</sup>	173	0,10
GBP	164 728 Hochschild Mining Plc	442	0,25
GBP	148 016 KAZ Minerals Plc	800	0,45
GBP	1 140 530 Petropavlovsk Plc	413	0,23
GBP	429 101 SolGold Plc <sup>^</sup>	107	0,06
<b>Productions diverses</b>			
GBP	49 769 Hill & Smith Holdings Plc <sup>^</sup>	602	0,34
GBP	170 586 IMI Plc	1 781	1,00
GBP	178 790 Morgan Advanced Materials Plc <sup>^</sup>	388	0,22
GBP	259 542 Senior Plc	135	0,08
GBP	135 944 Vesuvius Plc <sup>^</sup>	555	0,31
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	369 370 Cairn Energy Plc	442	0,25
GBP	382 572 Diversified Gas & Oil Plc	369	0,21
GBP	1 027 283 Hurricane Energy Plc <sup>^</sup>	63	0,04
GBP	108 352 Serica Energy Plc	127	0,07
GBP	881 992 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	221	0,12
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	93 385 Hunting Plc	167	0,10
GBP	429 194 John Wood Group Plc	820	0,46
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	860 076 DS Smith Plc <sup>^</sup>	2 246	1,27
GBP	164 891 Essentra Plc <sup>^</sup>	497	0,28
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	290 381 Alliance Pharma Plc	211	0,12
GBP	83 315 Clinigen Group Plc	588	0,33
GBP	42 054 CVS Group Plc	479	0,27
GBP	64 464 Dechra Pharmaceuticals Plc	1 841	1,04
GBP	457 939 Indivior Plc	629	0,35
GBP	386 345 Vectura Group Plc	386	0,22
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	377 763 Empiric Student Property Plc (REIT)	244	0,14
GBP	422 080 Grainger Plc <sup>^</sup>	1 225	0,69
GBP	71 392 Helical Plc	217	0,12
GBP	336 601 McCarthy & Stone Plc	222	0,12
GBP	125 393 St Modwen Properties Plc <sup>^</sup>	386	0,22
GBP	128 122 Watkin Jones Plc	177	0,10
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	1 512 278 Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 195	0,67
GBP	99 499 Big Yellow Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 014	0,57
GBP	454 745 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	636	0,36
GBP	389 472 Civitas Social Housing Plc (REIT) <sup>^</sup>	440	0,25
GBP	256 726 Custodian Reit Plc (REIT)	229	0,13
GBP	66 543 Derwent London Plc (REIT)	1 914	1,08
GBP	285 059 GCP Student Living Plc (REIT) <sup>^</sup>	356	0,20
GBP	143 173 Great Portland Estates Plc (REIT) <sup>^</sup>	844	0,48

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,18 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
GBP	480 107 Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	308	0,17
GBP	500 950 LondonMetric Property Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 157	0,65
GBP	326 668 LXI Plc (REIT) <sup>^</sup>	344	0,19
GBP	762 624 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 173	0,66
GBP	96 308 Shaftesbury Plc (REIT)	495	0,28
GBP	1 069 693 Tritax Big Box Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 620	0,91
GBP	182 284 UNITE Group Plc (REIT)	1 712	0,97
GBP	96 287 Urban & Civic Plc (REIT)	226	0,13
GBP	223 829 Warehouse Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	246	0,14
GBP	84 938 Workspace Group Plc (REIT)	522	0,30
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	179 636 AO World Plc	301	0,17
GBP	665 456 Dixons Carphone Plc <sup>^</sup>	490	0,28
GBP	275 163 Domino's Pizza Group Plc	877	0,49
GBP	63 351 Dunelm Group Plc	779	0,44
GBP	130 730 Frasers Group Plc <sup>^</sup>	329	0,19
GBP	124 702 Halfords Group Plc	182	0,10
GBP	52 798 J D Wetherspoon Plc <sup>^</sup>	446	0,25
GBP	1 222 024 Marks & Spencer Group Plc	1 161	0,66
GBP	120 974 Mitchells & Butlers Plc	185	0,10
GBP	19 599 Patisserie Holdings Plc <sup>^</sup>	-	0,00
GBP	313 305 Pets at Home Group Plc <sup>^</sup>	975	0,55
GBP	387 058 Restaurant Group Plc	171	0,10
GBP	82 002 WH Smith Plc <sup>^</sup>	771	0,43
<b>Semiconducteurs</b>			
GBP	473 742 IQE Plc <sup>^</sup>	249	0,14
<b>Logiciels</b>			
GBP	55 376 Alfa Financial Software Holdings Plc	44	0,02
GBP	49 165 Blue Prism Group Plc <sup>^</sup>	572	0,32
GBP	12 602 Craneware Plc <sup>^</sup>	207	0,12
GBP	35 701 EMIS Group Plc	357	0,20
GBP	13 609 First Derivatives Plc <sup>^</sup>	368	0,21
GBP	12 919 Frontier Developments Plc <sup>^</sup>	251	0,14
GBP	113 421 Ideagen Plc <sup>^</sup>	204	0,12
GBP	293 438 Learning Technologies Group Plc <sup>^</sup>	390	0,22
GBP	209 690 Micro Focus International Plc	581	0,33
<b>Stockage et entreposage</b>			
GBP	131 868 Safestore Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 008	0,57
<b>Télécommunications</b>			
GBP	383 336 Spirent Communications Plc <sup>^</sup>	1 073	0,60
GBP	431 296 TalkTalk Telecom Group Plc <sup>^</sup>	300	0,17
GBP	39 384 Telecom Plus Plc <sup>^</sup>	528	0,30
<b>Textile</b>			
GBP	905 602 Coats Group Plc <sup>^</sup>	513	0,29
<b>Jouets</b>			
GBP	19 453 Games Workshop Group Plc <sup>^</sup>	1 708	0,96
<b>Transport</b>			
GBP	761 469 Firstgroup Plc	269	0,15
GBP	27 045 Go-Ahead Group Plc <sup>^</sup>	168	0,10
GBP	346 307 National Express Group Plc	524	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 87,85 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
GBP	563 974 Royal Mail Plc <sup>^</sup>	907	0,51
GBP	275 708 Stagecoach Group Plc <sup>^</sup>	131	0,07
<b>Eau</b>			
GBP	263 841 Pennon Group Plc	2 811	1,59
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>156 557</b>	<b>88,35</b>
<b>Total des actions</b>		<b>176 750</b>	<b>99,75</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
GBP	12	FTSE 250 Index Futures September 2020	413 (8)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(8)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(8)</b>	<b>(0,01)</b>

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>176 742</b>	<b>99,74</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,34 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,34 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>196</b>	<b>0,11</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>259</b>	<b>0,15</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>		
	<b>177 197</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 142 336 GBP. 53 642 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

\* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	176 750	99,69
Autres actifs	544	0,31
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>177 294</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 98,83 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,83 %)</b>			
<b>Allemagne (31 juillet 2019 : 0,19 %)</b>			
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 0,35 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	5 836 DCC Plc	399	0,47
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>399</b>	<b>0,47</b>
<b>Île de Man (31 juillet 2019 : 0,18 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	34 438 GVC Holdings Plc	229	0,27
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>229</b>	<b>0,27</b>
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 4,15 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	73 518 WPP Plc	418	0,49
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	53 913 Experian Plc	1 443	1,71
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	13 367 Ferguson Plc	908	1,07
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	589 937 Glencore Plc	1 030	1,22
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>3 799</b>	<b>4,49</b>
<b>Suisse (31 juillet 2019 : 0,30 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	11 862 Coca-Cola HBC AG	238	0,28
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>238</b>	<b>0,28</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 93,66 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	190 119 BAE Systems Plc	932	1,10
GBP	113 994 Rolls-Royce Holdings Plc	264	0,31
<b>Agriculture</b>			
GBP	135 973 British American Tobacco Plc	3 433	4,05
GBP	56 235 Imperial Brands Plc	717	0,85
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	24 175 Burberry Group Plc	303	0,36
<b>Banques</b>			
GBP	1 028 935 Barclays Plc	1 035	1,22
GBP	1 203 338 HSBC Holdings Plc	4 118	4,86
GBP	4 172 746 Lloyds Banking Group Plc	1 097	1,30
GBP	288 998 Natwest Group Plc	306	0,36
GBP	159 991 Standard Chartered Plc	617	0,73
<b>Boissons</b>			
GBP	138 534 Diageo Plc	3 880	4,58
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	7 625 Croda International Plc	437	0,51
GBP	11 659 Johnson Matthey Plc	261	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 93,66 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	26 779 Ashtead Group Plc	652	0,77
GBP	9 633 Intertek Group Plc	518	0,61
GBP	114 452 RELX Plc	1 848	2,18
GBP	109 277 Rentokil Initial Plc	584	0,69
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	69 190 Unilever Plc	3 164	3,74
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	20 019 Bunzl Plc	440	0,52
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	57 737 3i Group Plc	514	0,61
GBP	19 681 Hargreaves Lansdown Plc	344	0,40
GBP	18 677 London Stock Exchange Group Plc	1 584	1,87
GBP	7 351 Schroders Plc	218	0,26
GBP	31 794 St James's Place Plc	299	0,35
GBP	138 014 Standard Life Aberdeen Plc	346	0,41
<b>Électricité</b>			
GBP	60 829 SSE Plc	791	0,93
<b>Électronique</b>			
GBP	22 510 Halma Plc	490	0,58
<b>Alimentation</b>			
GBP	21 034 Associated British Foods Plc	371	0,44
GBP	104 702 J Sainsbury Plc^	196	0,23
GBP	27 285 Ocado Group Plc	560	0,66
GBP	578 807 Tesco Plc	1 257	1,48
GBP	142 790 Wm Morrison Supermarkets Plc^	267	0,32
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	105 922 Compass Group Plc	1 113	1,31
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	28 799 Mondi Plc	393	0,46
<b>Gaz</b>			
GBP	207 901 National Grid Plc	1 872	2,21
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	51 883 Smith & Nephew Plc	787	0,93
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	60 312 Barratt Developments Plc	308	0,37
GBP	7 431 Berkeley Group Holdings Plc	331	0,39
GBP	18 804 Persimmon Plc	451	0,53
GBP	215 338 Taylor Wimpey Plc	255	0,30
<b>Hôtels</b>			
GBP	10 189 InterContinental Hotels Group Plc^	358	0,42
GBP	12 088 Whitbread Plc	264	0,31
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	42 072 Reckitt Benckiser Group Plc	3 242	3,83
<b>Assurance</b>			
GBP	11 299 Admiral Group Plc	271	0,32
GBP	231 514 Aviva Plc	611	0,72
GBP	81 851 Direct Line Insurance Group Plc	243	0,29
GBP	352 537 Legal & General Group Plc	754	0,89
GBP	151 940 M&G Plc	244	0,29
GBP	154 150 Prudential Plc	1 704	2,01
GBP	62 010 RSA Insurance Group Plc	266	0,31

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,83 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 93,66 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
GBP	56 996	306	0,36
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	285 234	243	0,29
<b>Fer et acier</b>			
GBP	30 710	89	0,11
<b>Machines diverses</b>			
GBP	4 344	448	0,53
<b>Médias</b>			
GBP	89 844	332	0,39
GBP	213 171	121	0,15
GBP	44 928	239	0,28
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	72 877	1 363	1,61
GBP	23 204	238	0,28
GBP	125 093	2 070	2,44
GBP	66 534	3 071	3,63
<b>Productions diverses</b>			
GBP	23 488	318	0,38
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	1 200 530	3 303	3,90
GBP	244 170	2 739	3,23
GBP	220 755	2 386	2,82
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	77 775	6 634	7,83
GBP	297 128	4 545	5,37
GBP	10 213	220	0,26
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	51 379	188	0,22
GBP	41 655	240	0,28
GBP	69 591	675	0,80
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	26 491	160	0,19
GBP	124 883	302	0,35
GBP	7 880	430	0,51
<b>Logiciels</b>			
GBP	3 913	162	0,19
GBP	64 388	470	0,56
<b>Télécommunications</b>			
GBP	525 045	517	0,61
GBP	1 585 915	1 833	2,17
<b>Eau</b>			
GBP	14 232	349	0,41
GBP	40 553	365	0,43
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>79 666</b>	<b>94,06</b>
<b>Total des actions</b>		<b>84 331</b>	<b>99,57</b>

Devise	Nombre de contrats	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>				
GBP	6	FTSE 100 Index Futures September 2020	365	(12)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(12)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(12)</b>	<b>(0,01)</b>

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>84 319</b>	<b>99,56</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,59 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,59 %)</b>		
<b>Trésorerie†</b>	<b>124</b>	<b>0,15</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>251</b>	<b>0,29</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>84 694</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 84 428 GBP. 39 935 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	84 331	99,53
Autres actifs	400	0,47
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>84 731</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,16 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %)</b>			
<b>Bahamas (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	6 621 OneSpaWorld Holdings Ltd	37	0,01
<b>Bahamas – Total</b>			
		<b>37</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 1,04 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2 469 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	48	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	7 699 Triton International Ltd	242	0,05
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	3 686 Helen of Troy Ltd <sup>†</sup>	694	0,15
<b>Assurance</b>			
USD	5 469 Argo Group International Holdings Ltd	183	0,04
USD	13 669 Assured Guaranty Ltd	298	0,06
USD	12 007 Axis Capital Holdings Ltd <sup>†</sup>	482	0,10
USD	1 728 Enstar Group Ltd	290	0,06
USD	15 898 Essent Group Ltd <sup>†</sup>	570	0,12
USD	4 641 James River Group Holdings Ltd	215	0,05
USD	11 135 Third Point Reinsurance Ltd	87	0,02
USD	2 951 Watford Holdings Ltd	49	0,01
USD	464 White Mountains Insurance Group Ltd	408	0,09
<b>Loisirs</b>			
USD	35 650 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	486	0,10
<b>Médias</b>			
USD	6 121 Liberty Latin America Ltd 'A' <sup>†</sup>	63	0,01
USD	17 989 Liberty Latin America Ltd 'C'	184	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	5 947 Myovant Sciences Ltd	91	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
USD	7 562 Signet Jewelers Ltd	81	0,02
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>4 471</b>	<b>0,95</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2019 : 0,06 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	20 270 Capri Holdings Ltd <sup>†</sup>	304	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
USD	7 076 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	453	0,10
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>757</b>	<b>0,16</b>
<b>Canada (31 juillet 2019 : 0,22 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3 995 Xenon Pharmaceuticals Inc	44	0,01
USD	4 877 Zymeworks Inc	149	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	3 214 Masonite International Corp	271	0,06
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	4 890 Novanta Inc <sup>†</sup>	507	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 juillet 2019 : 0,22 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
USD	7 081 IMAX Corp	80	0,02
USD	7 076 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	54	0,01
USD	16 782 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	119	0,02
<b>Canada – Total</b>			
		<b>1 224</b>	<b>0,26</b>
<b>Îles Caimans (31 juillet 2019 : 0,38 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	4 779 Fresh Del Monte Produce Inc	108	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 938 MeiraGTX Holdings Plc	25	0,00
USD	6 442 Theravance Biopharma Inc	125	0,03
<b>Électronique</b>			
USD	2 272 SMART Global Holdings Inc <sup>†</sup>	63	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	1 104 Global Indemnity Ltd	25	0,01
USD	3 832 Greenlight Capital Re Ltd 'A'	25	0,00
<b>Machines diverses</b>			
USD	3 763 Ichor Holdings Ltd	123	0,03
<b>Productions diverses</b>			
USD	5 066 Fabrinet	368	0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	13 699 Herbalife Nutrition Ltd	702	0,15
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	5 047 Ambarella Inc	229	0,05
<b>Îles Caimans – Total</b>			
		<b>1 793</b>	<b>0,38</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 0,32 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	13 109 Adient Plc	218	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
USD	4 767 Prothena Corp Plc	58	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	2 809 Cimpress Plc	281	0,06
<b>Électronique</b>			
USD	22 979 nVent Electric Plc	417	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	22 686 Alkermes Plc	409	0,08
USD	26 376 Endo International Plc	92	0,02
USD	27 693 Horizon Therapeutics Plc	1 694	0,36
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>3 169</b>	<b>0,67</b>
<b>Israël (31 juillet 2019 : 0,15 %)</b>			
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 0,40 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	12 961 Delphi Technologies Plc	194	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
USD	23 777 Janus Henderson Group Plc	497	0,11
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	11 978 Novocure Ltd	908	0,19
USD	7 194 Quotient Ltd	56	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 0,40 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	8 109 Mimecast Ltd <sup>^</sup>	381	0,08
<b>Jersey – Total</b>		<b>2 036</b>	<b>0,43</b>
<b>Luxembourg (31 juillet 2019 : 0,05 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	8 712 Orion Engineered Carbons SA	89	0,02
<b>Productions diverses</b>			
USD	3 952 Trinseo SA	86	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>175</b>	<b>0,04</b>
<b>Îles Marshall (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	3 515 Diamond S Shipping Inc	31	0,01
USD	5 766 Dorian LPG Ltd	49	0,01
USD	3 975 Genco Shipping & Trading Ltd	27	0,00
USD	3 405 International Seaways Inc	59	0,01
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>166</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,38 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	18 735 Wright Medical Group NV	562	0,12
<b>Hôtels</b>			
USD	8 020 Playa Hotels & Resorts NV	29	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	6 689 Core Laboratories NV	143	0,03
USD	12 803 Frank's International NV	29	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	3 207 Merus NV	44	0,01
USD	4 931 uniQure NV	206	0,04
<b>Logiciels</b>			
USD	7 572 Elastic NV	728	0,15
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 741</b>	<b>0,37</b>
<b>Panama (31 juillet 2019 : 0,03 %)</b>			
<b>Porto Rico (31 juillet 2019 : 0,35 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	31 096 First BanCorp	169	0,04
USD	6 297 OFG Bancorp	82	0,02
USD	13 278 Popular Inc	493	0,10
<b>Services commerciaux</b>			
USD	8 984 EVERTEC Inc	279	0,06
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	2 452 Triple-S Management Corp 'B'	48	0,01
<b>Porto Rico – Total</b>		<b>1 071</b>	<b>0,23</b>
<b>Singapour (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2 928 WaVe Life Sciences Ltd	26	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (31 juillet 2019 : 0,01 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	71 992 Flex Ltd	827	0,17
<b>Singapour – Total</b>		<b>853</b>	<b>0,18</b>
<b>Suisse (31 juillet 2019 : 0,13 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	7 342 CRISPR Therapeutics AG	627	0,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	76 420 Transocean Ltd	156	0,04
<b>Suisse – Total</b>		<b>783</b>	<b>0,17</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,30 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	11 860 Tronox Holdings Plc 'A'	90	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
USD	5 237 Cardtronics Plc 'A'	117	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	3 954 Luxfer Holdings Plc	50	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	6 861 LivaNova Plc <sup>^</sup>	319	0,07
<b>Machines diverses</b>			
USD	7 661 Gates Industrial Corp Plc	81	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	60 725 TechnipFMC Plc	488	0,10
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	13 687 Cushman & Wakefield Plc	147	0,03
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 292</b>	<b>0,27</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	1 871 Boston Omaha Corp 'A'	30	0,01
USD	52 667 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	48	0,01
USD	13 038 National CineMedia Inc	32	0,01
USD	13 695 Quotient Technology Inc	110	0,02
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	5 424 AAR Corp	93	0,02
USD	9 557 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	394	0,08
USD	3 180 AeroVironment Inc	243	0,05
USD	2 729 Astronics Corp	24	0,01
USD	406 Astronics Corp 'B'	4	0,00
USD	6 700 Barnes Group Inc	247	0,05
USD	1 524 Ducommun Inc	55	0,01
USD	12 301 Hexcel Corp	459	0,10
USD	3 446 Kaman Corp	136	0,03
USD	17 238 Kratos Defense & Security Solutions Inc	310	0,07
USD	7 843 Mercury Systems Inc	607	0,13
USD	4 650 Moog Inc 'A'	250	0,05
USD	712 National Presto Industries Inc	61	0,01
USD	2 479 Park Aerospace Corp <sup>^</sup>	27	0,01
USD	14 963 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	293	0,06
USD	7 272 Triumph Group Inc	49	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	4 140 Andersons Inc	59	0,01
USD	4 967 Cadiz Inc	53	0,01
USD	23 045 Darling Ingredients Inc	644	0,14
USD	2 568 Phibro Animal Health Corp 'A'	59	0,01
USD	3 968 Tejon Ranch Co	57	0,01
USD	1 560 Turning Point Brands Inc	51	0,01
USD	3 839 Universal Corp	162	0,04
USD	18 396 Vector Group Ltd <sup>^</sup>	162	0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	4 377 Alaska Air Group Inc	151	0,03
USD	504 Allegiant Travel Co	56	0,01
USD	19 252 American Airlines Group Inc	214	0,05
USD	1 426 Hawaiian Holdings Inc	17	0,00
USD	9 631 JetBlue Airways Corp	100	0,02
USD	1 582 SkyWest Inc	42	0,01
USD	2 750 Spirit Airlines Inc	43	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	6 403 Carter's Inc	504	0,11
USD	4 398 Columbia Sportswear Co	334	0,07
USD	9 568 Crocs Inc	344	0,07
USD	4 089 Deckers Outdoor Corp	856	0,18
USD	51 126 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	722	0,15
USD	6 652 Kontoor Brands Inc	127	0,03
USD	10 002 Levi Strauss & Co 'A'	122	0,03
USD	2 830 Oxford Industries Inc	121	0,03
USD	10 125 PVH Corp	493	0,10
USD	18 609 Skechers USA Inc 'A'	545	0,12
USD	12 245 Steven Madden Ltd	259	0,05
USD	39 432 Tapestry Inc	527	0,11
USD	26 913 Under Armour Inc 'A'	283	0,06
USD	27 815 Under Armour Inc 'C'	264	0,06
USD	12 477 Wolverine World Wide Inc	300	0,06
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	2 164 Blue Bird Corp	27	0,01
USD	7 223 Navistar International Corp	231	0,05
USD	3 770 REV Group Inc	25	0,00
USD	7 661 Wabash National Corp	87	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	16 906 Allison Transmission Holdings Inc	632	0,14
USD	15 724 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	111	0,02
USD	6 673 Cooper Tire & Rubber Co	207	0,05
USD	20 075 Dana Inc	230	0,05
USD	4 072 Dorman Products Inc	333	0,07
USD	3 098 Douglas Dynamics Inc	110	0,02
USD	9 890 Garrett Motion Inc	58	0,01
USD	4 770 Gentherm Inc <sup>^</sup>	185	0,04
USD	33 241 Goodyear Tire & Rubber Co <sup>^</sup>	300	0,06
USD	9 376 Meritor Inc	213	0,05
USD	4 978 Methode Electronics Inc	140	0,03
USD	4 336 Shyft Group Inc	82	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>			
USD	3 078 Standard Motor Products Inc	140	0,03
USD	7 474 Tenneco Inc 'A'	55	0,01
USD	14 827 Veoneer Inc <sup>^</sup>	149	0,03
USD	4 068 Visteon Corp <sup>^</sup>	295	0,06
<b>Banques</b>			
USD	2 298 1st Source Corp	76	0,02
USD	1 494 Allegiance Bancshares Inc <sup>^</sup>	36	0,01
USD	1 863 Altabancorp	35	0,01
USD	2 229 Amalgamated Bank 'A'	26	0,00
USD	9 979 Ameris Bancorp	230	0,05
USD	2 826 Arrow Financial Corp	77	0,02
USD	21 895 Associated Banc-Corp	281	0,06
USD	2 801 Atlantic Capital Bancshares Inc	28	0,01
USD	10 666 Atlantic Union Bankshares Corp <sup>^</sup>	241	0,05
USD	2 450 BancFirst Corp	107	0,02
USD	7 985 Bancorp Inc	75	0,02
USD	15 579 BancorpSouth Bank <sup>^</sup>	326	0,07
USD	911 Bank First Corp	57	0,01
USD	5 754 Bank of Hawaii Corp	326	0,07
USD	1 667 Bank of Marin Bancorp	52	0,01
USD	18 339 Bank OZK <sup>^</sup>	441	0,09
USD	14 325 BankUnited Inc	289	0,06
USD	4 728 Banner Corp	168	0,03
USD	1 987 Bar Harbor Bankshares	40	0,01
USD	4 852 BOK Financial Corp	270	0,06
USD	3 072 Bridge Bancorp Inc	56	0,01
USD	3 388 Bryn Mawr Bank Corp	88	0,02
USD	2 159 Byline Bancorp Inc	28	0,01
USD	16 356 Cadence Bancorp	128	0,03
USD	2 529 Camden National Corp	80	0,02
USD	1 820 Capital City Bank Group Inc	34	0,01
USD	10 866 Cathay General Bancorp	263	0,06
USD	2 625 CBTX Inc	41	0,01
USD	5 187 Central Pacific Financial Corp	81	0,02
USD	516 Century Bancorp Inc 'A'	36	0,01
USD	13 669 CIT Group Inc	259	0,05
USD	2 547 City Holding Co	159	0,03
USD	2 085 CNB Financial Corp	34	0,01
USD	9 622 Columbia Banking System Inc	278	0,06
USD	14 407 Commerce Bancshares Inc <sup>^</sup>	825	0,17
USD	7 245 Community Bank System Inc	407	0,09
USD	2 137 Community Trust Bancorp Inc	65	0,01
USD	5 627 ConnectOne Bancorp Inc	78	0,02
USD	6 697 CrossFirst Bankshares Inc	61	0,01
USD	8 627 Cullen/Frost Bankers Inc <sup>^</sup>	622	0,13
USD	3 968 Customers Bancorp Inc	47	0,01
USD	18 729 CVB Financial Corp	338	0,07
USD	4 615 Eagle Bancorp Inc	139	0,03
USD	4 175 Enterprise Financial Services Corp	121	0,03
USD	1 924 Equity Bancshares Inc 'A'	27	0,01
USD	2 224 FB Financial Corp	57	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	2 776	Financial Institutions Inc	41 0,01
USD	4 430	First Bancorp/Southern Pines NC	92 0,02
USD	2 872	First Bancshares Inc	57 0,01
USD	7 408	First Busey Corp	127 0,03
USD	746	First Citizens BancShares Inc 'A'	318 0,07
USD	12 937	First Commonwealth Financial Corp	102 0,02
USD	1 834	First Community Bankshares Inc	36 0,01
USD	13 242	First Financial Bancorp	184 0,04
USD	18 685	First Financial Bankshares Inc <sup>^</sup>	559 0,12
USD	1 972	First Financial Corp	66 0,01
USD	7 082	First Foundation Inc	109 0,02
USD	17 285	First Hawaiian Inc	300 0,06
USD	77 064	First Horizon National Corp <sup>^</sup>	714 0,15
USD	5 975	First Interstate BancSystem Inc 'A'	174 0,04
USD	8 113	First Merchants Corp	198 0,04
USD	2 545	First Mid Bancshares Inc	62 0,01
USD	14 871	First Midwest Bancorp Inc	180 0,04
USD	4 856	First of Long Island Corp	72 0,01
USD	5 351	Flagstar Bancorp Inc	168 0,03
USD	46 448	FNB Corp <sup>^</sup>	344 0,07
USD	1 605	Franklin Financial Network Inc	42 0,01
USD	23 150	Fulton Financial Corp	225 0,05
USD	3 794	German American Bancorp Inc	108 0,02
USD	13 514	Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	477 0,10
USD	2 074	Great Southern Bancorp Inc	75 0,02
USD	7 343	Great Western Bancorp Inc	95 0,02
USD	13 209	Hancock Whitney Corp	252 0,05
USD	4 942	Hanmi Financial Corp	46 0,01
USD	8 771	HarborOne Bancorp Inc	76 0,02
USD	5 426	Heartland Financial USA Inc	170 0,04
USD	7 991	Heritage Commerce Corp	54 0,01
USD	5 470	Heritage Financial Corp	103 0,02
USD	9 711	Hilltop Holdings Inc	189 0,04
USD	22 764	Home BancShares Inc <sup>^</sup>	372 0,08
USD	3 492	HomeStreet Inc	92 0,02
USD	17 126	Hope Bancorp Inc	144 0,03
USD	6 863	Horizon Bancorp Inc	69 0,01
USD	2 767	Independent Bank Corp	39 0,01
USD	4 836	Independent Bank Corp of Rockland Massachusetts	312 0,07
USD	4 754	Independent Bank Group Inc <sup>^</sup>	209 0,04
USD	8 383	International Bancshares Corp	255 0,05
USD	13 666	Kearny Financial Corp	110 0,02
USD	6 179	Lakeland Bancorp Inc	63 0,01
USD	3 802	Lakeland Financial Corp	168 0,04
USD	4 040	Live Oak Bancshares Inc	69 0,01
USD	3 877	Luther Burbank Corp	37 0,01
USD	3 046	Mercantile Bank Corp	65 0,01
USD	1 824	Merchants Bancorp	34 0,01
USD	3 975	Meta Financial Group Inc	74 0,02
USD	2 981	Midland States Bancorp Inc	42 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	2 110	MidWestOne Financial Group Inc	38 0,01
USD	4 891	National Bank Holdings Corp 'A'	136 0,03
USD	5 735	NBT Bancorp Inc	171 0,04
USD	1 193	Nicolet Bankshares Inc	67 0,01
USD	23 516	Old National Bancorp <sup>^</sup>	329 0,07
USD	2 380	Origin Bancorp Inc	56 0,01
USD	16 710	PacWest Bancorp	305 0,06
USD	2 330	Park National Corp	200 0,04
USD	1 940	Peapack-Gladstone Financial Corp	32 0,01
USD	3 800	Peoples Bancorp Inc	76 0,02
USD	10 752	Pinnacle Financial Partners Inc	426 0,09
USD	2 612	Preferred Bank	97 0,02
USD	13 427	Prosperity Bancshares Inc <sup>^</sup>	746 0,16
USD	2 572	QCR Holdings Inc	77 0,02
USD	7 647	Renasant Corp	178 0,04
USD	1 297	Republic Bancorp Inc 'A'	39 0,01
USD	6 122	S&T Bancorp Inc	132 0,03
USD	5 541	Sandy Spring Bancorp Inc	128 0,03
USD	7 397	Seacoast Banking Corp of Florida	140 0,03
USD	6 894	ServisFirst Bancshares Inc	252 0,05
USD	15 989	Simmons First National Corp 'A'	265 0,06
USD	9 858	South State Corp	470 0,10
USD	4 918	Southside Bancshares Inc	136 0,03
USD	2 648	Stock Yards Bancorp Inc	104 0,02
USD	20 266	Synovus Financial Corp	408 0,09
USD	21 716	TCF Financial Corp <sup>^</sup>	597 0,13
USD	7 671	Texas Capital Bancshares Inc	255 0,05
USD	1 940	Tompkins Financial Corp	125 0,03
USD	10 155	Towne Bank	179 0,04
USD	4 148	TriCo Bancshares	116 0,02
USD	2 772	TriState Capital Holdings Inc	37 0,01
USD	3 498	Triumph Bancorp Inc	92 0,02
USD	15 647	TrustCo Bank Corp	91 0,02
USD	9 029	Trustmark Corp	203 0,04
USD	6 687	UMB Financial Corp	333 0,07
USD	31 313	Umpqua Holdings Corp	340 0,07
USD	18 379	United Bankshares Inc	484 0,10
USD	10 961	United Community Banks Inc	197 0,04
USD	4 763	Univest Financial Corp	73 0,01
USD	52 713	Valley National Bancorp	394 0,08
USD	6 575	Veritex Holdings Inc	110 0,02
USD	4 446	Walker & Dunlop Inc	224 0,05
USD	2 654	Washington Trust Bancorp Inc	88 0,02
USD	13 621	Webster Financial Corp	371 0,08
USD	9 559	WesBanco Inc	190 0,04
USD	3 508	Westamerica BanCorp	212 0,04
USD	13 415	Western Alliance Bancorp	482 0,10
USD	8 557	Wintrust Financial Corp	366 0,08
<b>Boissons</b>			
USD	1 322	Boston Beer Co Inc 'A'	1 072 0,23
USD	790	Coca-Cola Consolidated Inc	181 0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
USD	1 939 MGP Ingredients Inc <sup>^</sup>	70	0,01
USD	1 601 National Beverage Corp	103	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	17 233 ACADIA Pharmaceuticals Inc	716	0,15
USD	6 477 Acceleron Pharma Inc	642	0,14
USD	7 911 Adverum Biotechnologies Inc <sup>^</sup>	133	0,03
USD	13 714 Agenus Inc	42	0,01
USD	1 722 Akero Therapeutics Inc	60	0,01
USD	9 158 Alder Biopharmaceuticals Inc <sup>^/r</sup>	8	0,00
USD	3 363 Allakos Inc	252	0,05
USD	8 029 Allogene Therapeutics Inc	294	0,06
USD	6 485 AMAG Pharmaceuticals Inc	62	0,01
USD	36 755 Amicus Therapeutics Inc	531	0,11
USD	3 494 AnaptysBio Inc	63	0,01
USD	1 621 ANI Pharmaceuticals Inc	48	0,01
USD	8 569 Apellis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	222	0,05
USD	1 880 Applied Therapeutics Inc	49	0,01
USD	2 130 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	111	0,02
USD	5 295 Arcus Biosciences Inc	104	0,02
USD	1 365 Arcutis Biotherapeutics Inc	36	0,01
USD	8 257 Ardelyx Inc	47	0,01
USD	7 970 Arena Pharmaceuticals Inc	489	0,10
USD	13 797 Arrowhead Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	594	0,13
USD	4 729 Assembly Biosciences Inc	105	0,02
USD	10 021 Atara Biotherapeutics Inc	124	0,03
USD	26 662 Athersys Inc	68	0,01
USD	2 371 Atreca Inc 'A'	31	0,01
USD	2 808 AvroBio Inc	48	0,01
USD	1 833 Beam Therapeutics Inc <sup>^</sup>	35	0,01
USD	20 342 BioCryst Pharmaceuticals Inc	83	0,02
USD	1 281 Black Diamond Therapeutics Inc	36	0,01
USD	9 241 Bluebird Bio Inc	561	0,12
USD	7 758 Blueprint Medicines Corp	568	0,12
USD	7 523 Calithera Biosciences Inc	35	0,01
USD	5 998 Cara Therapeutics Inc	99	0,02
USD	5 080 CEL-SCI Corp	64	0,01
USD	5 521 ChemoCentryx Inc	291	0,06
USD	3 284 Constellation Pharmaceuticals Inc	88	0,02
USD	2 100 Cortexyme Inc	84	0,02
USD	1 799 Crinetics Pharmaceuticals Inc	25	0,00
USD	3 036 Cue Biopharma Inc	57	0,01
USD	6 668 CytomX Therapeutics Inc	47	0,01
USD	5 035 Deciphera Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	233	0,05
USD	11 294 Denali Therapeutics Inc	265	0,06
USD	9 222 Dicerna Pharmaceuticals Inc	198	0,04
USD	16 546 Dynavax Technologies Corp	134	0,03
USD	8 762 Editas Medicine Inc	257	0,05
USD	6 631 Emergent BioSolutions Inc <sup>^</sup>	738	0,16
USD	9 547 Epizyme Inc	132	0,03
USD	3 879 Esperion Therapeutics Inc	146	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	43 554 Exelixis Inc	1 006	0,21
USD	8 593 Fate Therapeutics Inc	269	0,06
USD	11 878 FibroGen Inc <sup>^</sup>	481	0,10
USD	48 254 Geron Corp	77	0,02
USD	7 546 Gossamer Bio Inc	90	0,02
USD	8 079 Guardant Health Inc <sup>^</sup>	688	0,15
USD	18 287 Halozyme Therapeutics Inc	497	0,10
USD	2 066 Homology Medicines Inc	27	0,01
USD	1 033 IGM Biosciences Inc	52	0,01
USD	21 962 ImmunoGen Inc	90	0,02
USD	25 973 Immunomedics Inc <sup>^</sup>	1 097	0,23
USD	3 302 Immunovant Inc	75	0,02
USD	10 801 Inoviva Inc	146	0,03
USD	20 843 Inovio Pharmaceuticals Inc	405	0,09
USD	14 739 Insmid Inc <sup>^</sup>	385	0,08
USD	3 884 Intercept Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	177	0,04
USD	15 413 Iovance Biotherapeutics Inc <sup>^</sup>	448	0,09
USD	1 675 Karuna Therapeutics Inc <sup>^</sup>	137	0,03
USD	7 525 Karyopharm Therapeutics Inc	121	0,02
USD	3 079 Kodiak Sciences Inc <sup>^</sup>	143	0,03
USD	1 455 Krystal Biotech Inc	60	0,01
USD	2 333 Ligand Pharmaceuticals Inc	273	0,06
USD	5 550 Livongo Health Inc <sup>^</sup>	706	0,15
USD	7 111 MacroGenics Inc	181	0,04
USD	6 315 Mersana Therapeutics Inc	126	0,03
USD	4 038 Mirati Therapeutics Inc <sup>^</sup>	490	0,10
USD	2 934 Molecular Templates Inc	32	0,01
USD	10 689 Myriad Genetics Inc	129	0,03
USD	25 305 Nektar Therapeutics	561	0,12
USD	14 952 NeoGenomics Inc <sup>^</sup>	572	0,12
USD	1 766 NextCure Inc	16	0,00
USD	7 360 Novavax Inc	1 053	0,22
USD	5 539 Omeros Corp	71	0,01
USD	22 103 Pacific Biosciences of California Inc	82	0,02
USD	13 831 PDL BioPharma Inc	44	0,01
USD	1 034 Phathom Pharmaceuticals Inc	34	0,01
USD	8 881 Precigen Inc	37	0,01
USD	4 770 Provention Bio Inc	50	0,01
USD	7 770 PTC Therapeutics Inc <sup>^</sup>	360	0,08
USD	4 072 Puma Biotechnology Inc	42	0,01
USD	6 702 Radius Health Inc	84	0,02
USD	4 365 REGENXBIO Inc	144	0,03
USD	2 332 Replimune Group Inc	47	0,01
USD	5 126 Retrophin Inc	102	0,02
USD	1 684 REVOLUTION Medicines Inc	41	0,01
USD	17 832 Rigel Pharmaceuticals Inc	41	0,01
USD	5 725 Rocket Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	135	0,03
USD	4 483 Rubius Therapeutics Inc	22	0,00
USD	7 472 Sage Therapeutics Inc	340	0,07
USD	16 242 Sangamo Therapeutics Inc <sup>^</sup>	176	0,04
USD	2 429 Scholar Rock Holding Corp	27	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	16 838	Sorrento Therapeutics Inc	150 0,03
USD	1 842	SpringWorks Therapeutics Inc <sup>^</sup>	79 0,02
USD	7 896	Stemline Therapeutics Inc <sup>^</sup>	3 0,00
USD	2 208	Stoke Therapeutics Inc	56 0,01
USD	5 058	Translate Bio Inc	77 0,02
USD	4 715	Turning Point Therapeutics Inc	279 0,06
USD	4 113	Twist Bioscience Corp	230 0,05
USD	7 856	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	614 0,13
USD	6 212	United Therapeutics Corp	692 0,15
USD	6 645	VeracYTE Inc <sup>^</sup>	237 0,05
USD	23 541	Verastem Inc	32 0,01
USD	5 465	Vericel Corp <sup>^</sup>	90 0,02
USD	8 484	Viking Therapeutics Inc	60 0,01
USD	6 879	Xencor Inc	207 0,04
USD	3 104	Y-mAbs Therapeutics Inc	109 0,02
USD	24 522	ZIOPHARM Oncology Inc	73 0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	6 199	AAON Inc <sup>^</sup>	367 0,08
USD	2 413	American Woodmark Corp	194 0,04
USD	3 388	Apogee Enterprises Inc	73 0,02
USD	6 801	Armstrong World Industries Inc	484 0,10
USD	5 467	Boise Cascade Co	255 0,06
USD	17 628	Builders FirstSource Inc	418 0,09
USD	9 506	Cornerstone Building Brands Inc	54 0,01
USD	5 649	Eagle Materials Inc	453 0,10
USD	4 550	Forterra Inc	59 0,01
USD	4 487	Gibraltar Industries Inc	232 0,05
USD	5 914	Griffon Corp	135 0,03
USD	10 239	JELD-WEN Holding Inc	201 0,04
USD	15 556	Louisiana-Pacific Corp <sup>^</sup>	493 0,11
USD	29 871	MDU Resources Group Inc	627 0,13
USD	3 002	Patrick Industries Inc	192 0,04
USD	8 675	PGT Innovations Inc	148 0,03
USD	5 505	Simpson Manufacturing Co Inc	532 0,11
USD	6 795	SPX Corp	285 0,06
USD	16 601	Summit Materials Inc 'A'	244 0,05
USD	8 546	Trex Co Inc	1 191 0,25
USD	8 780	UFP Industries Inc	511 0,11
USD	1 961	US Concrete Inc	49 0,01
<b>Produits chimiques</b>			
USD	5 224	AdvanSix Inc	65 0,01
USD	2 959	American Vanguard Corp	40 0,01
USD	9 626	Amyris Inc	41 0,01
USD	7 743	Ashland Global Holdings Inc	584 0,12
USD	12 633	Avient Corp	302 0,06
USD	4 542	Balchem Corp	455 0,10
USD	7 877	Cabot Corp <sup>^</sup>	287 0,06
USD	23 172	Chemours Co	429 0,09
USD	9 512	Codexis Inc	113 0,02
USD	32 842	Element Solutions Inc	357 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	10 628	Ferro Corp	124 0,03
USD	6 764	GCP Applied Technologies Inc <sup>^</sup>	154 0,03
USD	1 219	Hawkins Inc	63 0,01
USD	7 863	HB Fuller Co <sup>^</sup>	357 0,08
USD	28 765	Huntsman Corp <sup>^</sup>	532 0,11
USD	6 110	Ingevity Corp	357 0,08
USD	3 689	Innospec Inc	277 0,06
USD	4 043	Kraton Corp	53 0,01
USD	2 918	Kronos Worldwide Inc	33 0,01
USD	4 525	Minerals Technologies Inc	212 0,04
USD	1 309	NewMarket Corp	491 0,10
USD	23 574	Olin Corp	265 0,06
USD	5 359	PQ Group Holdings Inc	66 0,01
USD	1 849	Quaker Chemical Corp	359 0,08
USD	2 624	Rogers Corp <sup>^</sup>	313 0,07
USD	6 497	Sensient Technologies Corp	339 0,07
USD	3 091	Stepan Co	338 0,07
USD	27 205	Valvoline Inc	558 0,12
USD	7 750	W R Grace & Co	358 0,08
USD	5 470	Westlake Chemical Corp <sup>^</sup>	298 0,06
<b>Charbon</b>			
USD	2 406	Arch Resources Inc	75 0,02
USD	10 744	Peabody Energy Corp	33 0,01
USD	12 636	SunCoke Energy Inc	40 0,01
USD	7 207	Warrior Met Coal Inc	115 0,02
<b>Services commerciaux</b>			
USD	9 827	2U Inc <sup>^</sup>	463 0,10
USD	10 121	Aaron's Inc	528 0,11
USD	10 240	ABM Industries Inc	368 0,08
USD	21 240	ADT Inc	183 0,04
USD	7 057	Adtalem Global Education Inc	242 0,05
USD	2 174	American Public Education Inc	63 0,01
USD	6 645	AMN Healthcare Services Inc	365 0,08
USD	7 763	ASGN Inc	531 0,11
USD	9 627	Avis Budget Group Inc	249 0,05
USD	968	Barrett Business Services Inc	51 0,01
USD	8 309	Bright Horizons Family Solutions Inc	891 0,19
USD	3 446	BrightView Holdings Inc	42 0,01
USD	7 386	Brink's Co	328 0,07
USD	2 039	CAI International Inc	35 0,01
USD	1 882	Carriage Services Inc	42 0,01
USD	1 998	Cass Information Systems Inc	72 0,02
USD	7 858	CBIZ Inc	190 0,04
USD	17 409	Chegg Inc <sup>^</sup>	1 410 0,30
USD	11 572	CoreLogic Inc	789 0,17
USD	1 283	CorVel Corp	102 0,02
USD	6 205	Deluxe Corp	175 0,04
USD	3 257	Ennis Inc	56 0,01
USD	7 422	Euronet Worldwide Inc	714 0,15
USD	6 487	Evo Payments Inc 'A'	147 0,03
USD	1 163	Forrester Research Inc	41 0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	1 425 Franklin Covey Co	26	0,01
USD	5 239 FTI Consulting Inc	626	0,13
USD	4 452 GATX Corp	271	0,06
USD	601 Graham Holdings Co 'B'	239	0,05
USD	6 879 Grand Canyon Education Inc <sup>^</sup>	610	0,13
USD	6 594 Green Dot Corp 'A'	334	0,07
USD	4 489 Greenbrier Cos Inc <sup>^</sup>	115	0,02
USD	28 977 H&R Block Inc	420	0,09
USD	4 262 Hackett Group Inc	59	0,01
USD	10 534 HealthEquity Inc <sup>^</sup>	543	0,12
USD	2 636 Heidrick & Struggles International Inc	53	0,01
USD	3 477 Herc Holdings Inc	117	0,02
USD	12 512 HMS Holdings Corp	407	0,09
USD	3 326 Huron Consulting Group Inc	159	0,03
USD	2 559 ICF International Inc	173	0,04
USD	5 508 Insperty Inc	368	0,08
USD	6 137 K12 Inc	281	0,06
USD	4 360 Kelly Services Inc 'A'	65	0,01
USD	3 109 Kforce Inc	90	0,02
USD	8 491 Korn Ferry	239	0,05
USD	15 542 Laureate Education Inc 'A'	197	0,04
USD	9 511 LiveRamp Holdings Inc	433	0,09
USD	10 632 Macquarie Infrastructure Corp	319	0,07
USD	8 381 ManpowerGroup Inc	576	0,12
USD	1 390 Medifast Inc	232	0,05
USD	4 828 Monro Inc <sup>^</sup>	272	0,06
USD	3 362 Morningstar Inc	565	0,12
USD	1 996 National Research Corp	114	0,02
USD	4 952 Paylocity Holding Corp	660	0,14
USD	11 189 Perdoceo Education Corp	161	0,03
USD	2 424 Progyny Inc	65	0,01
USD	21 096 Quanta Services Inc	843	0,18
USD	14 885 R1 RCM Inc	203	0,04
USD	6 576 Rent-A-Center Inc <sup>^</sup>	190	0,04
USD	4 270 Resources Connection Inc	48	0,01
USD	39 108 Sabre Corp	296	0,06
USD	25 452 Service Corp International	1 104	0,23
USD	19 296 ServiceMaster Global Holdings Inc	789	0,17
USD	1 893 ShotSpotter Inc	44	0,01
USD	2 902 SP Plus Corp	46	0,01
USD	3 151 Strategic Education Inc	398	0,08
USD	6 371 TriNet Group Inc <sup>^</sup>	420	0,09
USD	5 675 TrueBlue Inc	88	0,02
USD	1 664 Vectrus Inc	73	0,02
USD	2 792 Viad Corp	40	0,01
USD	6 135 WEX Inc	972	0,21
USD	1 469 Willdan Group Inc	36	0,01
USD	7 456 WW International Inc	192	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
USD	15 819 3D Systems Corp	104	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
USD	3 536 CACI International Inc 'A'	735	0,16
USD	24 504 Conduent Inc	47	0,01
USD	4 205 Cubic Corp <sup>^</sup>	177	0,04
USD	9 892 Diebold Nixdorf Inc <sup>^</sup>	69	0,01
USD	36 244 DXC Technology Co	649	0,14
USD	4 988 ExlService Holdings Inc	320	0,07
USD	5 365 Forescout Technologies Inc	156	0,03
USD	5 339 Insight Enterprises Inc <sup>^</sup>	266	0,06
USD	10 602 Lumentum Holdings Inc	984	0,21
USD	9 133 MAXIMUS Inc	678	0,14
USD	3 024 MTS Systems Corp	56	0,01
USD	17 539 NCR Corp	323	0,07
USD	11 212 NetScout Systems Inc	285	0,06
USD	4 106 OneSpan Inc <sup>^</sup>	128	0,03
USD	7 889 PAE Inc <sup>^</sup>	62	0,01
USD	3 593 Parsons Corp	125	0,03
USD	21 016 Perspecta Inc	450	0,09
USD	5 141 Ping Identity Holding Corp <sup>^</sup>	177	0,04
USD	33 477 Pure Storage Inc 'A'	598	0,13
USD	4 691 Qualys Inc	579	0,12
USD	6 562 Rapid7 Inc <sup>^</sup>	391	0,08
USD	7 308 Science Applications International Corp <sup>^</sup>	584	0,12
USD	6 224 Super Micro Computer Inc	189	0,04
USD	5 551 Sykes Enterprises Inc	152	0,03
USD	7 743 Tenable Holdings Inc	263	0,06
USD	2 192 TTEC Holdings Inc	104	0,02
USD	8 394 Unisys Corp <sup>^</sup>	100	0,02
USD	4 423 Varonis Systems Inc	479	0,10
USD	4 784 Virtusa Corp	194	0,04
USD	4 360 Vocera Communications Inc	134	0,03
USD	10 051 Zscaler Inc	1 305	0,28
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	43 465 Coty Inc 'A'	161	0,03
USD	7 163 Edgewell Personal Care Co	214	0,05
USD	5 677 elf Beauty Inc	102	0,02
USD	2 611 Inter Parfums Inc	107	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	7 042 Core-Mark Holding Co Inc	187	0,04
USD	5 665 G-III Apparel Group Ltd	56	0,01
USD	4 014 H&E Equipment Services Inc	71	0,01
USD	19 070 IAA Inc	827	0,17
USD	19 074 KAR Auction Services Inc <sup>^</sup>	288	0,06
USD	5 737 Pool Corp	1 817	0,39
USD	3 296 ScanSource Inc	76	0,02
USD	5 833 SiteOne Landscape Supply Inc	747	0,16
USD	2 028 Systemax Inc	45	0,01
USD	24 121 Univar Solutions Inc	426	0,09
USD	4 592 Watsco Inc <sup>^</sup>	1 084	0,23
USD	7 104 WESCO International Inc	276	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
USD	6 698 Affiliated Managers Group Inc <sup>^</sup>	461	0,10

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
USD	16 012 Air Lease Corp	420	0,09
USD	6 463 Alliance Data Systems Corp	287	0,06
USD	3 358 Amerant Bancorp Inc	45	0,01
USD	12 291 Ares Management Corp 'A'	491	0,10
USD	8 037 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	291	0,06
USD	38 Ashford Inc	-	0,00
USD	2 091 Assetmark Financial Holdings Inc	58	0,01
USD	961 Associated Capital Group Inc 'A'	39	0,01
USD	2 279 B Riley Financial Inc	58	0,01
USD	40 372 BGC Partners Inc 'A'	112	0,02
USD	7 294 Blucora Inc	86	0,02
USD	11 000 Boston Private Financial Holdings Inc	65	0,01
USD	9 856 Brightsphere Investment Group Inc	133	0,03
USD	3 674 Cohen & Steers Inc	221	0,05
USD	9 242 Columbia Financial Inc	111	0,02
USD	2 850 Cowen Inc 'A'	47	0,01
USD	1 426 Credit Acceptance Corp	667	0,14
USD	615 Diamond Hill Investment Group Inc	70	0,02
USD	16 322 Eaton Vance Corp <sup>^</sup>	590	0,13
USD	4 229 Encore Capital Group Inc	155	0,03
USD	5 612 Enova International Inc	90	0,02
USD	5 750 Evercore Inc 'A'	318	0,07
USD	10 138 EZCORP Inc 'A'	58	0,01
USD	1 208 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	72	0,02
USD	12 832 Federated Hermes Inc	338	0,07
USD	3 740 Focus Financial Partners Inc 'A'	138	0,03
USD	2 518 Freedom Holding Corp	49	0,01
USD	3 409 Hamilton Lane Inc 'A'	246	0,05
USD	9 845 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) <sup>^</sup>	345	0,07
USD	6 448 Houlihan Lokey Inc <sup>^</sup>	353	0,08
USD	10 955 Interactive Brokers Group Inc 'A'	543	0,12
USD	3 867 International Money Express Inc	52	0,01
USD	32 642 Jefferies Financial Group Inc	529	0,11
USD	20 107 Kennedy-Wilson Holdings Inc <sup>^</sup>	298	0,06
USD	12 691 Legg Mason Inc	634	0,13
USD	7 601 LendingClub Corp	40	0,01
USD	1 194 LendingTree Inc <sup>^</sup>	414	0,09
USD	11 251 LPL Financial Holdings Inc	889	0,19
USD	7 546 Moelis & Co 'A'	225	0,05
USD	10 369 Mr Cooper Group Inc	169	0,04
USD	26 573 Navient Corp	212	0,05
USD	2 917 Nelnet Inc 'A'	169	0,04
USD	4 297 Newsstar Financial Inc <sup>^</sup>	1	0,00
USD	11 960 OneMain Holdings Inc	343	0,07
USD	5 405 Paysign Inc	51	0,01
USD	8 989 PennyMac Financial Services Inc	434	0,09
USD	2 529 Piper Sandler Cos	157	0,03
USD	3 009 PJT Partners Inc 'A'	161	0,03
USD	6 101 PRA Group Inc <sup>^</sup>	241	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
USD	4 983 Premier Financial Corp	88	0,02
USD	6 241 Repay Holdings Corp	138	0,03
USD	54 140 SLM Corp	367	0,08
USD	10 135 Stifel Financial Corp	491	0,10
USD	2 807 StoneX Group Inc	147	0,03
USD	2 609 Victory Capital Holdings Inc 'A'	46	0,01
USD	9 451 Virtu Financial Inc 'A'	234	0,05
USD	961 Virtus Investment Partners Inc	131	0,03
USD	10 716 Waddell & Reed Financial Inc 'A'	156	0,03
USD	20 206 WisdomTree Investments Inc <sup>^</sup>	73	0,02
USD	556 World Acceptance Corp	41	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	5 662 Acuity Brands Inc	561	0,12
USD	6 636 Belden Inc	210	0,05
USD	3 090 Encore Wire Corp	155	0,03
USD	9 321 Energizer Holdings Inc <sup>^</sup>	467	0,10
USD	5 763 EnerSys <sup>^</sup>	388	0,08
USD	8 935 Generac Holdings Inc	1 408	0,30
USD	2 370 Insteel Industries Inc	44	0,01
USD	3 506 Littelfuse Inc <sup>^</sup>	623	0,13
USD	5 424 nLight Inc	126	0,03
USD	2 026 Powell Industries Inc	54	0,01
USD	6 065 Universal Display Corp	1 058	0,22
USD	2 986 Vicor Corp	243	0,05
<b>Électricité</b>			
USD	7 454 ALLETE Inc <sup>^</sup>	442	0,09
USD	3 029 Ameresco Inc 'A'	84	0,02
USD	9 705 Avista Corp	360	0,08
USD	8 961 Black Hills Corp	519	0,11
USD	4 249 Clearway Energy Inc 'A'	97	0,02
USD	11 707 Clearway Energy Inc 'C'	287	0,06
USD	15 608 Hawaiian Electric Industries Inc <sup>^</sup>	566	0,12
USD	7 439 IDACORP Inc	694	0,15
USD	5 043 MGE Energy Inc	335	0,07
USD	6 930 NorthWestern Corp	390	0,08
USD	5 553 Ormat Technologies Inc	330	0,07
USD	5 352 Otter Tail Corp	205	0,04
USD	11 587 PNM Resources Inc	489	0,10
USD	13 283 Portland General Electric Co	586	0,13
USD	2 001 Unitil Corp	86	0,02
<b>Électronique</b>			
USD	5 408 Advanced Energy Industries Inc	398	0,08
USD	6 267 Alarm.com Holdings Inc <sup>^</sup>	439	0,09
USD	7 392 Atkore International Group Inc	197	0,04
USD	13 767 Avnet Inc	368	0,08
USD	4 448 Badger Meter Inc	279	0,06
USD	6 133 Benchmark Electronics Inc	125	0,03
USD	7 047 Brady Corp 'A'	324	0,07
USD	3 624 Coherent Inc	503	0,11
USD	3 965 Comtech Telecommunications Corp	65	0,01
USD	2 344 FARO Technologies Inc	140	0,03



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
USD	35 594 Fitbit Inc 'A'	233	0,05
USD	36 564 Gentex Corp	987	0,21
USD	14 795 GoPro Inc 'A'	78	0,02
USD	7 848 Hubbell Inc	1 059	0,22
USD	14 369 II-VI Inc <sup>^</sup>	729	0,15
USD	5 359 Itron Inc	373	0,08
USD	19 716 Jabil Inc	687	0,15
USD	3 497 Kimball Electronics Inc	46	0,01
USD	14 047 Knowles Corp	214	0,04
USD	759 Mesa Laboratories Inc	180	0,04
USD	1 738 Napco Security Technologies Inc	46	0,01
USD	17 388 National Instruments Corp	617	0,13
USD	613 NVE Corp	33	0,01
USD	2 435 OSI Systems Inc	173	0,04
USD	4 436 Plexus Corp	330	0,07
USD	16 587 Resideo Technologies Inc	220	0,05
USD	9 703 Sanmina Corp	288	0,06
USD	4 636 Stoneridge Inc	96	0,02
USD	6 224 SYNEX Corp	776	0,16
USD	15 267 TTM Technologies Inc <sup>^</sup>	188	0,04
USD	19 744 Vishay Intertechnology Inc	310	0,07
USD	1 486 Vishay Precision Group Inc	38	0,01
USD	3 551 Watts Water Technologies Inc 'A'	298	0,06
USD	8 320 Woodward Inc <sup>^</sup>	624	0,13
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	19 444 Clean Energy Fuels Corp	46	0,01
USD	13 401 Enphase Energy Inc <sup>^</sup>	809	0,17
USD	11 706 First Solar Inc	697	0,15
USD	2 844 FutureFuel Corp	38	0,01
USD	8 834 NextEra Energy Partners LP	549	0,12
USD	48 228 Plug Power Inc	372	0,08
USD	5 565 Renewable Energy Group Inc	153	0,03
USD	736 REX American Resources Corp	50	0,01
USD	6 966 SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	1 220	0,26
USD	4 200 Sunnova Energy International Inc	105	0,02
USD	15 316 SunPower Corp	143	0,03
USD	12 184 Sunrun Inc <sup>^</sup>	447	0,09
USD	4 089 TPI Composites Inc	105	0,02
USD	6 513 Vivint Solar Inc	132	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	22 309 AECOM	807	0,17
USD	4 099 Aegion Corp	63	0,01
USD	7 180 Arcosa Inc	303	0,07
USD	5 127 Comfort Systems USA Inc <sup>^</sup>	255	0,06
USD	3 677 Construction Partners Inc 'A'	61	0,01
USD	4 845 Dycom Industries Inc <sup>^</sup>	207	0,04
USD	8 284 EMCOR Group Inc	567	0,12
USD	7 642 Exponent Inc	642	0,14
USD	19 196 Fluor Corp	196	0,04
USD	12 669 frontdoor Inc <sup>^</sup>	532	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
USD	6 669 Granite Construction Inc <sup>^</sup>	113	0,03
USD	7 251 Great Lakes Dredge & Dock Corp	61	0,01
USD	576 IES Holdings Inc	14	0,00
USD	20 480 KBR Inc <sup>^</sup>	455	0,10
USD	9 349 MasTec Inc <sup>^</sup>	372	0,08
USD	2 401 MYR Group Inc	88	0,02
USD	1 720 NV5 Global Inc	98	0,02
USD	5 425 Primoris Services Corp	87	0,02
USD	6 589 Star Group LP	62	0,01
USD	4 002 Sterling Construction Co Inc	41	0,01
USD	4 782 TopBuild Corp	631	0,13
USD	5 254 Tutor Perini Corp	62	0,01
USD	25 210 WillScot Mobile Mini Holdings Corp <sup>^</sup>	380	0,08
<b>Divertissements</b>			
USD	6 147 Accel Entertainment Inc	49	0,01
USD	6 381 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	26	0,01
USD	21 027 Caesars Entertainment Inc	653	0,14
USD	5 057 Churchill Downs Inc	700	0,15
USD	16 081 Cinemark Holdings Inc	190	0,04
USD	12 705 Everi Holdings Inc	72	0,01
USD	565 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	11	0,00
USD	5 657 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	106	0,02
USD	2 211 Madison Square Garden Sports Corp	340	0,07
USD	6 106 Marriott Vacations Worldwide Corp <sup>^</sup>	517	0,11
USD	1 496 Monarch Casino & Resort Inc	54	0,01
USD	18 318 Penn National Gaming Inc <sup>^</sup>	620	0,13
USD	10 686 Red Rock Resorts Inc 'A'	117	0,02
USD	6 806 Scientific Games Corp 'A'	120	0,03
USD	8 365 SeaWorld Entertainment Inc	121	0,03
USD	11 118 Six Flags Entertainment Corp	193	0,04
USD	1 909 Twin River Worldwide Holdings Inc	41	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	11 074 Advanced Disposal Services Inc	334	0,07
USD	7 082 Casella Waste Systems Inc 'A' <sup>^</sup>	392	0,08
USD	7 575 Clean Harbors Inc	452	0,10
USD	17 573 Covanta Holding Corp	173	0,04
USD	6 212 Energy Recovery Inc	47	0,01
USD	12 846 Evoqua Water Technologies Corp	247	0,05
USD	10 829 Harsco Corp <sup>^</sup>	173	0,04
USD	2 495 Heritage-Crystal Clean Inc	35	0,01
USD	13 369 Stericycle Inc <sup>^</sup>	808	0,17
USD	7 616 Tetra Tech Inc	675	0,14
USD	4 043 US Ecology Inc <sup>^</sup>	140	0,03
<b>Alimentation</b>			
USD	8 851 B&G Foods Inc	256	0,05
USD	5 631 BellRing Brands Inc 'A'	112	0,02
USD	3 515 Beyond Meat Inc	443	0,09
USD	2 557 Calavo Growers Inc	148	0,03
USD	4 267 Cal-Maine Foods Inc	188	0,04
USD	3 774 Chefs' Warehouse Inc	44	0,01
USD	29 442 Flowers Foods Inc <sup>^</sup>	670	0,14

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>				
<b>Alimentation (suite)</b>				
USD	10 028	Grocery Outlet Holding Corp <sup>^</sup>	441	0,09
USD	11 595	Hain Celestial Group Inc	394	0,08
USD	17 051	Hostess Brands Inc	216	0,05
USD	2 181	Ingles Markets Inc 'A'	88	0,02
USD	2 152	J & J Snack Foods Corp	265	0,06
USD	1 498	John B Sanfilippo & Son Inc	132	0,03
USD	2 680	Lancaster Colony Corp <sup>^</sup>	425	0,09
USD	2 982	Landec Corp	28	0,01
USD	18 577	Performance Food Group Co	521	0,11
USD	8 364	Pilgrim's Pride Corp	128	0,03
USD	9 352	Post Holdings Inc	830	0,18
USD	2 926	Sanderson Farms Inc <sup>^</sup>	326	0,07
USD	40	Seaboard Corp	108	0,02
USD	12 157	Simply Good Foods Co <sup>^</sup>	292	0,06
USD	4 727	SpartanNash Co	99	0,02
USD	17 371	Sprouts Farmers Market Inc <sup>^</sup>	458	0,10
USD	2 551	Tootsie Roll Industries Inc	81	0,02
USD	8 311	TreeHouse Foods Inc <sup>^</sup>	364	0,08
USD	7 265	United Natural Foods Inc	144	0,03
USD	32 203	US Foods Holding Corp	654	0,14
USD	925	Village Super Market Inc 'A'	23	0,01
USD	2 295	Weis Markets Inc <sup>^</sup>	114	0,02
<b>Services alimentaires</b>				
USD	10 936	Healthcare Services Group Inc	286	0,06
<b>Produits forestiers et papier</b>				
USD	2 201	Clearwater Paper Corp	81	0,02
USD	8 817	Domtar Corp <sup>^</sup>	185	0,04
USD	5 533	Mercer International Inc	41	0,01
USD	2 217	Neenah Inc	99	0,02
USD	7 681	P H Glatfelter Co	123	0,03
USD	4 995	Schweitzer-Mauduit International Inc	163	0,03
USD	4 527	Verso Corp 'A'	55	0,01
<b>Gaz</b>				
USD	2 547	Chesapeake Utilities Corp	215	0,05
USD	10 885	National Fuel Gas Co <sup>^</sup>	442	0,09
USD	13 745	New Jersey Resources Corp	427	0,09
USD	4 108	Northwest Natural Holding Co	220	0,05
USD	7 635	ONE Gas Inc	578	0,12
USD	13 208	South Jersey Industries Inc <sup>^</sup>	308	0,07
USD	8 050	Southwest Gas Holdings Inc	560	0,12
USD	7 050	Spire Inc	435	0,09
<b>Outillage et machines-outils</b>				
USD	13 482	Colfax Corp <sup>^</sup>	392	0,09
USD	5 326	Franklin Electric Co Inc	288	0,06
USD	12 216	Kennametal Inc <sup>^</sup>	329	0,07
USD	8 498	Lincoln Electric Holdings Inc <sup>^</sup>	768	0,16
USD	5 124	MSA Safety Inc	607	0,13
USD	5 618	Regal Beloit Corp	517	0,11
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	3 876	Accelerate Diagnostics Inc <sup>^</sup>	56	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>				
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>				
USD	10 826	Adaptive Biotechnologies Corp	404	0,09
USD	6 254	AngioDynamics Inc	52	0,01
USD	6 275	AtrioCure Inc	256	0,05
USD	229	Atrion Corp	142	0,03
USD	7 199	Avanos Medical Inc <sup>^</sup>	221	0,05
USD	5 964	Axogen Inc	68	0,01
USD	2 878	Axonics Modulation Technologies Inc	122	0,03
USD	5 476	Bio-Techne Corp	1 507	0,32
USD	4 927	BioTelemetry Inc	210	0,04
USD	15 733	Bruker Corp	702	0,15
USD	5 268	Cantel Medical Corp <sup>^</sup>	249	0,05
USD	5 489	Cardiovascular Systems Inc	167	0,04
USD	6 229	CareDx Inc	208	0,04
USD	1 657	Castle Biosciences Inc	64	0,01
USD	23 117	Cerus Corp	165	0,03
USD	3 527	Co-Diagnostics Inc	85	0,02
USD	4 126	CONMED Corp <sup>^</sup>	340	0,07
USD	5 097	CryoLife Inc <sup>^</sup>	99	0,02
USD	22 081	Envista Holdings Corp	483	0,10
USD	9 295	GenMark Diagnostics Inc	166	0,04
USD	5 585	Glaukos Corp <sup>^</sup>	244	0,05
USD	11 133	Globus Medical Inc 'A'	536	0,11
USD	7 185	Haemonetics Corp	630	0,13
USD	4 706	Hanger Inc	82	0,02
USD	9 568	Hill-Rom Holdings Inc	930	0,20
USD	2 774	ICU Medical Inc	510	0,11
USD	2 666	Inogen Inc	82	0,02
USD	3 100	Inspire Medical Systems Inc	308	0,07
USD	4 564	Integer Holdings Corp	300	0,06
USD	10 532	Integra LifeSciences Holdings Corp <sup>^</sup>	503	0,11
USD	4 701	Intersect ENT Inc	81	0,02
USD	3 991	iRhythm Technologies Inc <sup>^</sup>	497	0,11
USD	10 452	Lantheus Holdings Inc	141	0,03
USD	1 939	LeMaitre Vascular Inc	57	0,01
USD	6 830	Luminex Corp	249	0,05
USD	5 927	Meridian Bioscience Inc	145	0,03
USD	7 097	Merit Medical Systems Inc <sup>^</sup>	317	0,07
USD	5 780	NanoString Technologies Inc <sup>^</sup>	209	0,04
USD	9 470	Natera Inc	455	0,10
USD	4 728	Natus Medical Inc	88	0,02
USD	4 317	Nevro Corp	574	0,12
USD	7 448	NuVasive Inc <sup>^</sup>	426	0,09
USD	10 243	OraSure Technologies Inc <sup>^</sup>	186	0,04
USD	3 035	Orthofix Medical Inc	93	0,02
USD	1 236	OrthoPediatrics Corp	52	0,01
USD	11 649	Patterson Cos Inc	309	0,07
USD	4 822	Penumbra Inc <sup>^</sup>	1 070	0,23
USD	6 247	Precision BioSciences Inc	40	0,01
USD	2 096	Quanterix Corp	68	0,01
USD	5 383	Quidel Corp <sup>^</sup>	1 520	0,32
USD	7 090	Repligen Corp	1 070	0,23

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	4 327	45	0,01
USD	3 517	173	0,04
USD	3 965	184	0,04
USD	8 133	69	0,01
USD	4 885	284	0,06
USD	1 599	76	0,02
USD	2 840	116	0,02
USD	8 176	854	0,18
USD	5 679	89	0,02
USD	10 983	30	0,01
USD	2 606	50	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	11 386	340	0,07
USD	2 234	215	0,05
USD	4 782	1 120	0,24
USD	3 388	57	0,01
USD	23 868	66	0,01
USD	7 213	1 435	0,31
USD	2 266	1 115	0,24
USD	13 319	66	0,01
USD	14 083	959	0,20
USD	7 046	324	0,07
USD	16 993	496	0,11
USD	4 226	825	0,18
USD	3 361	249	0,05
USD	12 301	246	0,05
USD	4 330	517	0,11
USD	1 853	110	0,02
USD	61 805	318	0,07
USD	3 434	86	0,02
USD	1 549	126	0,03
USD	7 561	120	0,03
USD	15 345	292	0,06
USD	3 039	52	0,01
USD	4 344	66	0,01
USD	9 047	565	0,12
USD	13 246	350	0,07
USD	6 793	89	0,02
USD	1 882	156	0,03
USD	1 643	86	0,02
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	21	-	0,00
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	1 162	233	0,05
USD	3 764	134	0,03
USD	2 342	41	0,01
USD	4 908	68	0,02
USD	3 619	286	0,06
USD	11 518	387	0,08
USD	3 755	472	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements (suite)</b>			
USD	3 050	348	0,07
USD	4 193	175	0,04
USD	7 364	330	0,07
USD	5 735	569	0,12
USD	6 996	198	0,04
USD	18 256	428	0,09
USD	8 153	929	0,20
USD	17 807	680	0,14
USD	20 132	337	0,07
USD	4 571	276	0,06
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	9 678	674	0,14
USD	2 789	33	0,01
USD	3 898	283	0,06
USD	18 891	757	0,16
USD	3 609	168	0,04
USD	12 571	201	0,04
USD	6 685	541	0,11
USD	1 791	83	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	12 813	303	0,06
USD	4 967	417	0,09
USD	23 626	270	0,06
USD	10 737	218	0,05
USD	3 507	49	0,01
USD	5 143	106	0,02
USD	13 206	351	0,07
USD	13 905	614	0,13
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	12 510	81	0,02
USD	1 237	47	0,01
USD	6 286	218	0,05
USD	5 087	71	0,01
USD	6 233	338	0,07
USD	2 014	396	0,08
<b>Produits ménagers</b>			
USD	6 148	975	0,20
USD	15 664	1 118	0,24
<b>Assurance</b>			
USD	6 165	79	0,02
USD	13 231	337	0,07
USD	1 230	91	0,02
USD	2 996	190	0,04
USD	14 672	416	0,09
USD	5 096	29	0,01
USD	21 531	325	0,07
USD	5 259	39	0,01
USD	2 113	30	0,01
USD	3 040	210	0,04
USD	4 838	157	0,03
USD	1 838	64	0,01

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	16 070	820	0,17
USD	74 380	152	0,03
USD	1 869	193	0,04
USD	5 692	580	0,12
USD	1 069	48	0,01
USD	2 966	35	0,01
USD	5 380	202	0,04
USD	1 272	42	0,01
USD	9 145	718	0,15
USD	2 870	559	0,12
USD	11 489	92	0,02
USD	4 300	185	0,04
USD	49 407	409	0,09
USD	9 849	335	0,07
USD	326	64	0,01
USD	12 871	200	0,04
USD	42 586	684	0,14
USD	2 420	221	0,05
USD	5 899	706	0,15
USD	8 192	120	0,03
USD	3 076	24	0,00
USD	28 295	422	0,09
USD	5 823	513	0,11
USD	2 342	177	0,04
USD	8 326	452	0,10
USD	2 239	35	0,01
USD	3 941	165	0,03
USD	4 987	252	0,05
USD	2 928	74	0,02
USD	2 539	19	0,00
USD	4 301	75	0,02
USD	29 046	500	0,11
<b>Internet</b>			
USD	3 118	88	0,02
USD	14 139	225	0,05
USD	15 269	693	0,15
USD	11 023	174	0,04
USD	5 983	87	0,02
USD	3 456	230	0,05
USD	12 461	360	0,08
USD	8 709	71	0,02
USD	5 568	113	0,02
USD	6 295	567	0,12
USD	14 139	80	0,02
USD	2 114	158	0,03
USD	16 924	2 004	0,43
USD	5 375	46	0,01
USD	1 541	84	0,02
USD	31 578	477	0,10
USD	3 205	49	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	13 128	948	0,20
USD	4 504	99	0,02
USD	2 000	17	0,00
USD	19 364	121	0,03
USD	14 392	86	0,02
USD	8 913	195	0,04
USD	5 261	398	0,08
USD	4 335	170	0,04
USD	8 352	966	0,20
USD	6 296	592	0,13
USD	8 021	94	0,02
USD	3 069	42	0,01
USD	3 308	54	0,01
USD	2 958	161	0,03
USD	2 443	636	0,13
USD	7 952	176	0,04
USD	2 730	99	0,02
USD	14 970	303	0,06
USD	8 579	32	0,01
USD	1 141	69	0,01
USD	11 010	165	0,04
USD	9 107	47	0,01
USD	10 382	259	0,05
USD	16 188	1 476	0,31
<b>Fer et acier</b>			
USD	17 934	156	0,03
USD	6 555	146	0,03
USD	57 001	295	0,06
USD	17 305	358	0,08
USD	9 430	927	0,20
USD	3 965	73	0,02
USD	31 487	210	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	4 821	183	0,04
USD	11 351	760	0,16
USD	13 952	266	0,06
USD	3 975	146	0,03
USD	5 456	486	0,10
USD	21 877	569	0,12
USD	929	81	0,02
USD	10 520	26	0,01
USD	3 505	25	0,00
USD	2 924	172	0,04
USD	11 216	585	0,12
USD	8 354	866	0,18
USD	8 983	202	0,04
USD	7 435	128	0,03
USD	10 538	515	0,11
<b>Machines diverses</b>			
USD	8 894	584	0,12
USD	1 367	141	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	4 325 Albany International Corp 'A'	208	0,04
USD	9 527 Altra Industrial Motion Corp <sup>^</sup>	326	0,07
USD	5 202 Applied Industrial Technologies Inc	328	0,07
USD	7 115 Cactus Inc 'A'	161	0,03
USD	5 012 Chart Industries Inc <sup>^</sup>	343	0,07
USD	3 588 Columbus McKinnon Corp	119	0,03
USD	6 989 Crane Co	395	0,08
USD	2 009 CSW Industrials Inc	134	0,03
USD	5 925 Curtiss-Wright Corp	528	0,11
USD	3 068 DXP Enterprises Inc	52	0,01
USD	18 586 Flowserve Corp	518	0,11
USD	3 045 Gorman-Rupp Co	92	0,02
USD	23 854 Graco Inc	1 270	0,27
USD	9 752 GrafTech International Ltd	59	0,01
USD	1 483 Kadant Inc	161	0,04
USD	1 657 Lindsay Corp	161	0,04
USD	8 026 Middleby Corp <sup>^</sup>	667	0,14
USD	23 610 Mueller Water Products Inc 'A' <sup>^</sup>	239	0,05
USD	5 846 Ranpak Holdings Corp	48	0,01
USD	6 470 SPX FLOW Inc	259	0,06
USD	2 634 Tennant Co <sup>^</sup>	175	0,04
USD	20 970 Welbilt Inc <sup>^</sup>	128	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	1 932 Argan Inc	83	0,02
USD	2 690 Astec Industries Inc	120	0,03
USD	10 196 Bloom Energy Corp 'A'	124	0,03
USD	13 918 BWX Technologies Inc	759	0,16
USD	1 036 Hyster-Yale Materials Handling Inc	38	0,01
USD	4 008 Manitowoc Co Inc	43	0,01
USD	9 757 Oshkosh Corp	768	0,16
USD	10 527 Terex Corp	198	0,04
USD	30 494 Vertiv Holdings Co	442	0,09
<b>Médias</b>			
USD	6 503 AMC Networks Inc 'A'	150	0,03
USD	8 902 EW Scripps Co 'A'	101	0,02
USD	14 341 Gray Television Inc	206	0,04
USD	2 896 Hemisphere Media Group Inc	25	0,01
USD	6 983 John Wiley & Sons Inc 'A'	236	0,05
USD	2 336 Madison Square Garden Entertainment Corp	166	0,04
USD	5 259 Meredith Corp <sup>^</sup>	75	0,02
USD	8 308 MSG Networks Inc 'A'	79	0,02
USD	20 061 New York Times Co 'A' <sup>^</sup>	926	0,20
USD	6 408 Nexstar Media Group Inc 'A' <sup>^</sup>	562	0,12
USD	3 798 Scholastic Corp	91	0,02
USD	9 626 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	198	0,04
USD	28 916 TEGNA Inc	341	0,07
USD	2 169 Tribune Publishing Co	21	0,00
USD	3 797 WideOpenWest Inc	21	0,00
USD	6 572 World Wrestling Entertainment Inc 'A' <sup>^</sup>	306	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	7 035 Advanced Drainage Systems Inc	345	0,07
USD	4 376 AZZ Inc	138	0,03
USD	4 017 Helios Technologies Inc	152	0,03
USD	7 332 Mueller Industries Inc	205	0,04
USD	590 Omega Flex Inc	72	0,02
USD	3 631 RBC Bearings Inc	444	0,10
USD	17 866 Rexnord Corp	518	0,11
USD	10 051 Timken Co	459	0,10
USD	5 029 Tredegar Corp	80	0,02
USD	3 218 Valmont Industries Inc <sup>^</sup>	390	0,08
USD	6 370 Worthington Industries Inc	238	0,05
<b>Exploitation minière</b>			
USD	26 487 Alcoa Corp	344	0,07
USD	14 300 Arconic Corp	233	0,05
USD	8 002 Century Aluminum Co	70	0,02
USD	31 783 Coeur Mining Inc	252	0,05
USD	5 119 Compass Minerals International Inc <sup>^</sup>	261	0,06
USD	80 027 Hecla Mining Co	442	0,09
USD	2 156 Kaiser Aluminum Corp	134	0,03
USD	24 561 Livent Corp	154	0,03
USD	32 934 McEwen Mining Inc	45	0,01
USD	9 343 Royal Gold Inc	1 307	0,28
USD	449 United States Lime & Minerals Inc	40	0,01
<b>Productions diverses</b>			
USD	9 116 AptarGroup Inc <sup>^</sup>	1 050	0,22
USD	8 722 Axon Enterprise Inc	725	0,15
USD	7 987 Carlisle Cos Inc	951	0,20
USD	1 153 Chase Corp	116	0,03
USD	18 460 Donaldson Co Inc	892	0,19
USD	8 974 Enerpac Tool Group Corp	170	0,04
USD	2 646 EnPro Industries Inc	126	0,03
USD	3 848 ESCO Technologies Inc	331	0,07
USD	8 800 Federal Signal Corp	272	0,06
USD	1 377 Haynes International Inc	25	0,01
USD	10 235 Hillenbrand Inc	299	0,06
USD	12 573 ITT Inc	726	0,15
USD	4 532 John Bean Technologies Corp <sup>^</sup>	425	0,09
USD	2 820 Materion Corp	162	0,04
USD	5 602 Myers Industries Inc	84	0,02
USD	3 635 Proto Labs Inc	437	0,09
USD	4 875 Raven Industries Inc	105	0,02
USD	7 257 Smith & Wesson Brands Inc	174	0,04
USD	1 851 Standex International Corp	99	0,02
USD	2 334 Sturm Ruger & Co Inc	190	0,04
USD	13 041 Trinity Industries Inc <sup>^</sup>	255	0,05
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	8 810 Herman Miller Inc	207	0,05
USD	6 829 HNI Corp	203	0,04
USD	7 423 Interface Inc	59	0,01
USD	4 921 Kimball International Inc 'B'	54	0,01
USD	7 974 Knoll Inc	93	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Équipement de bureau (suite)</b>			
USD	24 142 Pitney Bowes Inc	81	0,02
USD	13 239 Steelcase Inc 'A'	142	0,03
USD	25 843 Xerox Holdings Corp	430	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	38 414 Antero Resources Corp <sup>^</sup>	114	0,02
USD	53 911 Apache Corp	828	0,18
USD	2 291 Bonanza Creek Energy Inc	42	0,01
USD	4 988 Brigham Minerals Inc 'A'	55	0,01
USD	14 589 Cimarex Energy Co	357	0,08
USD	25 524 CNX Resources Corp <sup>^</sup>	246	0,05
USD	13 039 Continental Resources Inc	225	0,05
USD	4 562 CVR Energy Inc	88	0,02
USD	9 693 Delek US Energy Inc	169	0,04
USD	54 892 Devon Energy Corp	576	0,12
USD	39 216 EQT Corp <sup>^</sup>	569	0,12
USD	19 675 Gulfport Energy Corp	20	0,00
USD	15 752 Helmerich & Payne Inc	281	0,06
USD	64 538 Kosmos Energy Ltd	104	0,02
USD	19 677 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	118	0,03
USD	112 905 Marathon Oil Corp	620	0,13
USD	16 877 Matador Resources Co	147	0,03
USD	19 760 Murphy Oil Corp <sup>^</sup>	261	0,06
USD	4 248 Murphy USA Inc	562	0,12
USD	69 287 Noble Energy Inc	692	0,15
USD	39 744 Northern Oil and Gas Inc <sup>^</sup>	32	0,01
USD	37 117 Ovintiv Inc	360	0,08
USD	5 375 Par Pacific Holdings Inc	40	0,01
USD	43 742 Parsley Energy Inc 'A' <sup>^</sup>	480	0,10
USD	31 338 Patterson-UTI Energy Inc	121	0,03
USD	16 694 PBF Energy Inc 'A'	145	0,03
USD	14 813 PDC Energy Inc	211	0,04
USD	12 273 ProPetro Holding Corp	66	0,01
USD	32 821 Range Resources Corp	212	0,04
USD	81 968 Southwestern Energy Co <sup>^</sup>	199	0,04
USD	2 643 Talos Energy Inc	18	0,00
USD	12 907 Tellurian Inc	12	0,00
USD	817 Texas Pacific Land Trust	435	0,09
USD	12 858 W&T Offshore Inc	29	0,01
USD	61 377 WPX Energy Inc <sup>^</sup>	366	0,08
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	17 272 Archrock Inc	115	0,02
USD	26 017 ChampionX Corp	247	0,05
USD	1 996 DMC Global Inc	59	0,01
USD	5 242 Dril-Quip Inc	174	0,04
USD	23 292 Helix Energy Solutions Group Inc <sup>^</sup>	98	0,02
USD	8 979 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	51	0,01
USD	5 389 Matrix Service Co	47	0,01
USD	12 665 MRC Global Inc	75	0,02
USD	26 608 NexTier Oilfield Solutions Inc	67	0,01
USD	16 921 NOW Inc	133	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers (suite)</b>			
USD	13 833 Oceaneering International Inc	78	0,02
USD	8 326 RPC Inc	25	0,00
USD	6 905 Select Energy Services Inc 'A'	31	0,01
USD	5 619 Therman Group Holdings Inc	76	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	19 258 Berry Global Group Inc	963	0,20
USD	42 332 Graphic Packaging Holding Co	590	0,13
USD	4 245 Greif Inc 'A'	148	0,03
USD	570 Greif Inc 'B'	22	0,00
USD	4 245 Matthews International Corp 'A'	92	0,02
USD	22 599 O-I Glass Inc	236	0,05
USD	10 708 Silgan Holdings Inc	410	0,09
USD	14 480 Sonoco Products Co <sup>^</sup>	749	0,16
USD	6 209 TriMas Corp	145	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	5 927 Aerie Pharmaceuticals Inc	69	0,01
USD	8 709 Agios Pharmaceuticals Inc	395	0,08
USD	4 870 Aimmune Therapeutics Inc	64	0,01
USD	2 228 Akcea Therapeutics Inc	24	0,01
USD	16 142 Akebia Therapeutics Inc <sup>^</sup>	180	0,04
USD	6 206 Alektor Inc	97	0,02
USD	12 602 Amneal Pharmaceuticals Inc	55	0,01
USD	5 612 Amphastar Pharmaceuticals Inc	112	0,02
USD	2 040 Anika Therapeutics Inc	74	0,02
USD	19 037 Antares Pharma Inc	50	0,01
USD	2 503 Arvinas Inc	79	0,02
USD	7 557 Athenex Inc	80	0,02
USD	3 773 Axsome Therapeutics Inc	269	0,06
USD	11 632 BioDelivery Sciences International Inc	49	0,01
USD	787 BioSpecifics Technologies Corp	49	0,01
USD	1 440 Bioxel Therapeutics Inc	65	0,01
USD	13 338 Catalyst Pharmaceuticals Inc	57	0,01
USD	11 942 Clovis Oncology Inc	69	0,01
USD	8 113 Coherus Biosciences Inc <sup>^</sup>	143	0,03
USD	4 758 Collegium Pharmaceutical Inc	75	0,02
USD	9 319 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	58	0,01
USD	16 422 Corcept Therapeutics Inc	246	0,05
USD	14 049 Covetrus Inc <sup>^</sup>	311	0,07
USD	7 978 Cytokinetics Inc <sup>^</sup>	173	0,04
USD	27 974 Durect Corp	55	0,01
USD	1 606 Eagle Pharmaceuticals Inc	75	0,02
USD	1 707 Eidos Therapeutics Inc	69	0,01
USD	2 035 Enanta Pharmaceuticals Inc	93	0,02
USD	7 425 Flexion Therapeutics Inc	101	0,02
USD	3 295 G1 Therapeutics Inc	48	0,01
USD	7 822 Global Blood Therapeutics Inc	528	0,11
USD	11 490 Heron Therapeutics Inc <sup>^</sup>	187	0,04
USD	1 367 Heska Corp <sup>^</sup>	132	0,03
USD	6 643 Intellia Therapeutics Inc	118	0,03
USD	8 905 Intra-Cellular Therapies Inc	177	0,04
USD	20 547 Ironwood Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	188	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	17 123 Kadmon Holdings Inc	63	0,01
USD	4 677 Kala Pharmaceuticals Inc	41	0,01
USD	7 492 Kura Oncology Inc	123	0,03
USD	5 805 Lannett Co Inc	35	0,01
USD	1 454 Madrigal Pharmaceuticals Inc	149	0,03
USD	16 717 Momenta Pharmaceuticals Inc	493	0,10
USD	7 131 MyoKardia Inc	643	0,14
USD	7 631 Neogen Corp	586	0,12
USD	3 835 Neoleukin Therapeutics Inc	37	0,01
USD	1 992 Odonate Therapeutics Inc	72	0,02
USD	4 998 Option Care Health Inc	59	0,01
USD	9 091 Owens & Minor Inc	146	0,03
USD	5 540 Pacira BioSciences Inc <sup>^</sup>	292	0,06
USD	1 963 Passage Bio Inc	31	0,01
USD	9 077 PRA Health Sciences Inc	967	0,21
USD	10 390 Premier Inc 'A'	363	0,08
USD	7 722 Prestige Consumer Healthcare Inc	287	0,06
USD	3 795 Principia Biopharma Inc	317	0,07
USD	13 873 Progenic Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	-	0,00
USD	3 491 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' <sup>^</sup>	516	0,11
USD	1 705 Relmada Therapeutics Inc	62	0,01
USD	7 339 Revance Therapeutics Inc	172	0,04
USD	3 135 Rhythm Pharmaceuticals Inc	60	0,01
USD	10 085 SIGA Technologies Inc	65	0,01
USD	13 200 Spectrum Pharmaceuticals Inc	40	0,01
USD	7 383 Supernus Pharmaceuticals Inc	164	0,03
USD	11 810 TG Therapeutics Inc <sup>^</sup>	231	0,05
USD	38 018 TherapeuticsMD Inc	70	0,01
USD	3 852 Tilray Inc <sup>^</sup>	28	0,01
USD	3 319 Tricida Inc	44	0,01
USD	1 730 USANA Health Sciences Inc	140	0,03
USD	6 507 Vanda Pharmaceuticals Inc	66	0,01
USD	2 776 Voyager Therapeutics Inc	31	0,01
USD	8 014 Zogenix Inc	191	0,04
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	41 492 Antero Midstream Corp	235	0,05
USD	44 599 EnLink Midstream LLC	109	0,03
USD	58 784 Equitrans Midstream Corp <sup>^</sup>	567	0,12
USD	24 966 Plains GP Holdings LP 'A'	198	0,04
USD	6 308 Rattler Midstream LP	50	0,01
USD	33 298 Targa Resources Corp	609	0,13
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	11 265 Alexander & Baldwin Inc	133	0,03
USD	4 456 eXp World Holdings Inc	89	0,02
USD	4 937 Five Point Holdings LLC 'A'	24	0,00
USD	932 FRP Holdings Inc	36	0,01
USD	6 141 Howard Hughes Corp <sup>^</sup>	327	0,07
USD	2 982 Marcus & Millichap Inc	81	0,02
USD	3 554 McGrath RentCorp	206	0,04
USD	21 057 Newmark Group Inc 'A'	86	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
USD	2 374 RE/MAX Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	77	0,02
USD	18 105 Realogy Holdings Corp <sup>^</sup>	164	0,03
USD	12 638 Redfin Corp <sup>^</sup>	525	0,11
USD	2 141 RMR Group Inc 'A'	62	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	12 596 Acadia Realty Trust (REIT)	152	0,03
USD	6 509 Agree Realty Corp (REIT)	436	0,09
USD	427 Alexander's Inc (REIT)	107	0,02
USD	7 940 American Assets Trust Inc (REIT)	214	0,05
USD	20 296 American Campus Communities Inc (REIT)	723	0,15
USD	15 480 American Finance Trust Inc (REIT)	113	0,02
USD	39 645 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 150	0,24
USD	28 605 Americold Realty Trust (REIT)	1 154	0,24
USD	21 036 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	817	0,17
USD	22 946 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	213	0,04
USD	30 408 Apple Hospitality Inc (REIT)	268	0,06
USD	13 878 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	141	0,03
USD	3 632 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	33	0,01
USD	9 471 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	91	0,02
USD	8 809 ARMOUR Residential Inc (REIT)	82	0,02
USD	18 416 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	443	0,09
USD	26 219 Brandywine Realty Trust (REIT)	284	0,06
USD	44 619 Brixmor Property Group Inc (REIT)	514	0,11
USD	17 916 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	165	0,03
USD	16 586 Capstead Mortgage Corp (REIT)	102	0,02
USD	14 509 CareTrust Inc (REIT)	261	0,06
USD	5 937 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	58	0,01
USD	5 889 Chatham Lodging Trust (REIT)	31	0,01
USD	27 239 Chimera Investment Corp (REIT)	245	0,05
USD	64 255 Colony Capital Inc (REIT)	123	0,03
USD	11 015 Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	69	0,01
USD	17 024 Columbia Property Trust Inc (REIT)	204	0,04
USD	3 354 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	153	0,03
USD	15 908 CoreCivic Inc (REIT)	142	0,03
USD	5 346 CoreSite Realty Corp (REIT)	690	0,15
USD	16 642 Corporate Office Properties Trust (REIT)	441	0,09
USD	20 964 Cousins Properties Inc (REIT)	644	0,14
USD	28 787 CubeSmart (REIT)	854	0,18
USD	16 744 CyrusOne Inc (REIT)	1 397	0,30
USD	29 775 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	138	0,03
USD	35 561 Diversified Healthcare Trust (REIT)	138	0,03
USD	24 197 Douglas Emmett Inc (REIT)	705	0,15
USD	4 249 Dynex Capital Inc (REIT)	66	0,01
USD	11 603 Easterly Government Properties Inc (REIT)	284	0,06
USD	5 533 EastGroup Properties Inc (REIT)	734	0,16
USD	23 870 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	158	0,03
USD	11 491 EPR Properties (REIT) <sup>^</sup>	329	0,07
USD	17 535 Equity Commonwealth (REIT)	554	0,12
USD	12 705 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	205	0,04
USD	18 293 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	803	0,17
USD	9 396 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	237	0,05

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	17 287 Franklin Street Properties Corp (REIT)	91	0,02
USD	6 169 Front Yard Residential Corp (REIT)	53	0,01
USD	30 808 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 116	0,24
USD	17 207 GEO Group Inc (REIT)	183	0,04
USD	5 771 Getty Realty Corp (REIT)	171	0,04
USD	5 345 Gladstone Commercial Corp (REIT)	97	0,02
USD	7 460 Global Medical Inc (REIT)	89	0,02
USD	7 693 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	52	0,01
USD	19 628 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	575	0,12
USD	30 950 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	854	0,18
USD	15 490 Highwoods Properties Inc (REIT)	594	0,13
USD	21 703 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	512	0,11
USD	13 893 Independence Realty Trust Inc (REIT)	160	0,03
USD	9 012 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	190	0,04
USD	3 049 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	318	0,07
USD	23 691 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	73	0,02
USD	1 602 Investors Real Estate Trust (REIT) <sup>^</sup>	116	0,02
USD	12 356 iStar Inc (REIT)	143	0,03
USD	17 341 JBG SMITH Properties (REIT) <sup>^</sup>	503	0,11
USD	3 214 Jernigan Capital Inc (REIT)	45	0,01
USD	13 648 Kilroy Realty Corp (REIT)	795	0,17
USD	61 779 Kimco Realty Corp (REIT)	689	0,15
USD	13 684 Kite Realty Group Trust (REIT)	135	0,03
USD	4 116 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	68	0,01
USD	13 519 Ladder Capital Corp (REIT)	105	0,02
USD	12 278 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	807	0,17
USD	38 412 Lexington Realty Trust (REIT)	446	0,09
USD	6 542 Life Storage Inc (REIT)	642	0,14
USD	6 365 LTC Properties Inc (REIT)	236	0,05
USD	17 209 Macerich Co (REIT)	131	0,03
USD	13 047 Mack-Cali Realty Corp (REIT)	188	0,04
USD	65 691 MFA Financial Inc (REIT)	173	0,04
USD	18 760 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' <sup>^</sup>	513	0,11
USD	14 035 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	202	0,04
USD	6 562 National Health Investors Inc (REIT)	407	0,09
USD	8 634 National Storage Affiliates Trust (REIT)	266	0,06
USD	61 627 New Residential Investment Corp (REIT)	489	0,10
USD	46 994 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	123	0,03
USD	3 295 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	126	0,03
USD	7 464 Office Properties Income Trust (REIT)	188	0,04
USD	1 579 One Liberty Properties Inc (REIT)	27	0,01
USD	20 543 Outfront Media Inc (REIT)	296	0,06
USD	28 522 Paramount Group Inc (REIT)	203	0,04
USD	35 372 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	292	0,06
USD	19 863 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) <sup>^</sup>	211	0,04
USD	12 055 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	227	0,05
USD	28 426 Physicians Realty Trust (REIT)	513	0,11
USD	18 695 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	303	0,06
USD	9 854 PottlatchDeltic Corp (REIT)	422	0,09
USD	3 017 PS Business Parks Inc (REIT)	416	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	8 143 OTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	586	0,12
USD	17 986 Rayonier Inc (REIT)	500	0,11
USD	4 970 Ready Capital Corp (REIT)	40	0,01
USD	17 646 Redwood Trust Inc (REIT)	126	0,03
USD	18 460 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) <sup>^</sup>	201	0,04
USD	30 451 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	194	0,04
USD	16 276 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	764	0,16
USD	24 938 RLJ Lodging Trust (REIT)	200	0,04
USD	12 417 RPT Realty (REIT)	77	0,02
USD	7 054 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	226	0,05
USD	31 548 Sabra Health Care Inc (REIT)	465	0,10
USD	2 228 Saul Centers Inc (REIT)	68	0,01
USD	5 578 Seritage Growth Properties (REIT)	52	0,01
USD	23 433 Service Properties Trust (REIT)	157	0,03
USD	22 726 SITE Centers Corp (REIT)	167	0,04
USD	11 133 SL Green Realty Corp (REIT)	518	0,11
USD	14 923 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	514	0,11
USD	21 240 STAG Industrial Inc (REIT)	692	0,15
USD	40 402 Starwood Property Trust Inc (REIT)	604	0,13
USD	33 133 STORE Capital Corp (REIT)	785	0,17
USD	17 761 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	92	0,02
USD	32 024 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	239	0,05
USD	13 555 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) <sup>^</sup>	87	0,02
USD	8 860 Taubman Centers Inc (REIT)	343	0,07
USD	9 805 Terreno Realty Corp (REIT)	596	0,13
USD	7 139 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	62	0,01
USD	41 352 Two Harbors Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	225	0,05
USD	6 083 UMH Properties Inc (REIT)	75	0,02
USD	25 280 Uniti Group Inc (REIT)	250	0,05
USD	1 718 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	119	0,02
USD	17 653 Urban Edge Properties (REIT)	185	0,04
USD	3 847 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	38	0,01
USD	12 317 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	275	0,06
USD	17 624 Weingarten Realty Investors (REIT)	301	0,06
USD	5 107 Whitestone REIT (REIT)	34	0,01
USD	15 966 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	127	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
USD	9 297 Abercrombie & Fitch Co 'A'	90	0,02
USD	23 012 American Eagle Outfitters Inc <sup>^</sup>	230	0,05
USD	888 America's Car-Mart Inc	85	0,02
USD	2 950 Asbury Automotive Group Inc	295	0,06
USD	8 903 AutoNation Inc	457	0,10
USD	7 863 Beacon Roofing Supply Inc	245	0,05
USD	18 859 Bed Bath & Beyond Inc	204	0,04
USD	5 806 Big Lots Inc <sup>^</sup>	228	0,05
USD	2 877 BJ's Restaurants Inc	58	0,01
USD	19 609 BJ's Wholesale Club Holdings Inc <sup>^</sup>	785	0,17
USD	9 182 Bloomin' Brands Inc	106	0,02
USD	8 359 BMC Stock Holdings Inc	214	0,05
USD	3 671 Boot Barn Holdings Inc <sup>^</sup>	71	0,02
USD	5 887 Brinker International Inc	158	0,03



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	5 082	Buckle Inc	81 0,02
USD	11 657	Cannae Holdings Inc	439 0,09
USD	9 351	Carvana Co <sup>^</sup>	1 449 0,31
USD	5 246	Casey's General Stores Inc <sup>^</sup>	835 0,18
USD	3 168	Cato Corp 'A'	23 0,00
USD	6 370	Cheesecake Factory Inc	153 0,03
USD	2 350	Children's Place Inc	57 0,01
USD	3 119	Cracker Barrel Old Country Store Inc	345 0,07
USD	4 351	Dave & Buster's Entertainment Inc	54 0,01
USD	9 389	Denny's Corp	83 0,02
USD	9 101	Designer Brands Inc 'A' <sup>^</sup>	54 0,01
USD	8 689	Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>	396 0,08
USD	1 975	Dillard's Inc 'A'	47 0,01
USD	2 461	Dine Brands Global Inc	112 0,02
USD	12 100	Dunkin' Brands Group Inc	832 0,18
USD	2 897	El Pollo Loco Holdings Inc	57 0,01
USD	6 181	FirstCash Inc <sup>^</sup>	356 0,08
USD	7 911	Five Below Inc <sup>^</sup>	862 0,18
USD	11 608	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	765 0,16
USD	14 509	Foot Locker Inc <sup>^</sup>	426 0,09
USD	2 337	Foundation Building Materials Inc	32 0,01
USD	5 663	Freshpet Inc	544 0,12
USD	12 795	GameStop Corp 'A'	51 0,01
USD	31 940	Gap Inc <sup>^</sup>	427 0,09
USD	2 877	Genesco Inc	45 0,01
USD	5 867	GMS Inc	137 0,03
USD	2 545	Group 1 Automotive Inc	214 0,05
USD	7 662	Guess? Inc <sup>^</sup>	79 0,02
USD	2 137	Haverty Furniture Cos Inc	30 0,01
USD	3 753	Hibbett Sports Inc	87 0,02
USD	3 103	Jack in the Box Inc	255 0,05
USD	22 178	Kohl's Corp	422 0,09
USD	33 913	L Brands Inc	828 0,18
USD	7 251	La-Z-Boy Inc	206 0,04
USD	3 251	Lithia Motors Inc 'A' <sup>^</sup>	745 0,16
USD	44 238	Macy's Inc	268 0,06
USD	3 561	MarineMax Inc	99 0,02
USD	15 714	Michaels Cos Inc <sup>^</sup>	113 0,02
USD	6 430	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	424 0,09
USD	10 920	National Vision Holdings Inc	349 0,07
USD	15 634	Nordstrom Inc	214 0,05
USD	7 505	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	337 0,07
USD	7 275	ODP Corp	161 0,03
USD	8 184	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc <sup>^</sup>	860 0,18
USD	4 149	Papa John's International Inc	393 0,08
USD	1 506	PC Connection Inc <sup>^</sup>	66 0,01
USD	4 369	Penske Automotive Group Inc <sup>^</sup>	196 0,04
USD	2 623	PetIQ Inc	96 0,02
USD	2 721	PetMed Express Inc	85 0,02
USD	3 490	PriceSmart Inc	228 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	56 087	Ourate Retail Inc 'A'	612 0,13
USD	4 334	Regis Corp	33 0,01
USD	2 170	RH	624 0,13
USD	6 757	Rite Aid Corp	102 0,02
USD	4 157	Rush Enterprises Inc 'A'	198 0,04
USD	811	Rush Enterprises Inc 'B'	32 0,01
USD	4 044	Ruth's Hospitality Group Inc	27 0,01
USD	17 373	Sally Beauty Holdings Inc <sup>^</sup>	202 0,04
USD	4 400	Shake Shack Inc 'A' <sup>^</sup>	214 0,05
USD	1 670	Shoe Carnival Inc	41 0,01
USD	3 534	Sonic Automotive Inc 'A'	135 0,03
USD	9 477	Texas Roadhouse Inc	533 0,11
USD	10 284	Urban Outfitters Inc	170 0,04
USD	26 780	Wendy's Co <sup>^</sup>	621 0,13
USD	11 064	Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	964 0,20
USD	4 412	Wingstop Inc	689 0,15
USD	282	Winmark Corp	45 0,01
USD	9 793	World Fuel Services Corp	230 0,05
USD	2 493	Zumiez Inc	58 0,01
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	8 605	Axos Financial Inc	193 0,04
USD	8 641	Banc of California Inc	93 0,02
USD	6 097	Berkshire Hills Bancorp Inc	61 0,01
USD	10 475	Brookline Bancorp Inc	100 0,02
USD	20 633	Capitol Federal Financial Inc	199 0,04
USD	3 320	Dime Community Bancshares Inc	39 0,01
USD	4 717	Flushing Financial Corp	52 0,01
USD	2 103	HomeTrust Bancshares Inc	30 0,01
USD	33 697	Investors Bancorp Inc	274 0,06
USD	6 739	Meridian Bancorp Inc	77 0,02
USD	65 766	New York Community Bancorp Inc	692 0,15
USD	5 644	Northfield Bancorp Inc	54 0,01
USD	17 116	Northwest Bancshares Inc	169 0,04
USD	9 014	OceanFirst Financial Corp	138 0,03
USD	11 931	Pacific Premier Bancorp Inc	251 0,05
USD	8 346	Provident Financial Services Inc	114 0,02
USD	26 816	Sterling Bancorp <sup>^</sup>	302 0,06
USD	8 974	TFS Financial Corp	130 0,03
USD	11 869	Washington Federal Inc	277 0,06
USD	4 837	Waterstone Financial Inc	74 0,02
USD	7 365	WSFS Financial Corp	210 0,04
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	1 626	ACM Research Inc 'A'	156 0,03
USD	15 746	Amkor Technology Inc	214 0,05
USD	5 389	Axcelis Technologies Inc	158 0,03
USD	10 149	Brooks Automation Inc <sup>^</sup>	553 0,12
USD	4 175	Cabot Microelectronics Corp <sup>^</sup>	629 0,13
USD	3 160	CEVA Inc	127 0,03
USD	8 356	Cirrus Logic Inc	573 0,12
USD	7 563	Cohu Inc	142 0,03
USD	15 435	Cree Inc	1 064 0,23

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Semiconducteurs (suite)</b>			
USD	4 494 CTS Corp	89	0,02
USD	6 643 Diodes Inc	342	0,07
USD	3 179 DSP Group Inc	47	0,01
USD	19 281 Entegris Inc	1 386	0,29
USD	10 300 FormFactor Inc	297	0,06
USD	2 398 Impinj Inc	57	0,01
USD	6 523 Inphi Corp	852	0,18
USD	8 911 Kulicke & Soffa Industries Inc	211	0,05
USD	18 906 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	588	0,12
USD	6 282 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	265	0,06
USD	4 474 MagnaChip Semiconductor Corp	51	0,01
USD	9 156 MaxLinear Inc	232	0,05
USD	7 692 MKS Instruments Inc	980	0,21
USD	6 131 Monolithic Power Systems Inc	1 625	0,34
USD	7 682 Onto Innovation Inc	290	0,06
USD	9 073 Photonics Inc	108	0,02
USD	4 218 Power Integrations Inc	515	0,11
USD	15 040 Rambus Inc	222	0,05
USD	9 295 Semtech Corp	518	0,11
USD	6 513 Silicon Laboratories Inc	655	0,14
USD	5 231 Synaptics Inc	419	0,09
USD	6 648 Ultra Clean Holdings Inc	200	0,04
USD	5 820 Veeco Instruments Inc	79	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	3 601 1Life Healthcare Inc	107	0,02
USD	17 534 ACI Worldwide Inc <sup>^</sup>	470	0,10
USD	2 809 Agilysys Inc	59	0,01
USD	22 281 Allscripts Healthcare Solutions Inc	201	0,04
USD	6 010 Altair Engineering Inc 'A' <sup>^</sup>	242	0,05
USD	7 600 Alteryx Inc 'A'	1 334	0,28
USD	4 263 American Software Inc 'A'	70	0,02
USD	2 053 Appfolio Inc 'A'	286	0,06
USD	4 202 Appian Corp	214	0,05
USD	9 700 Aspen Technology Inc	943	0,20
USD	13 613 Avaya Holdings Corp	172	0,04
USD	2 613 Bandwidth Inc 'A' <sup>^</sup>	378	0,08
USD	3 506 Benefitfocus Inc	41	0,01
USD	2 067 Bill.com Holdings Inc <sup>^</sup>	193	0,04
USD	7 086 Blackbaud Inc	443	0,09
USD	6 755 Blackline Inc <sup>^</sup>	601	0,13
USD	6 295 Bottomline Technologies DE Inc	304	0,06
USD	22 663 Box Inc 'A'	407	0,09
USD	5 070 Cerence Inc <sup>^</sup>	201	0,04
USD	16 534 Ceridian HCM Holding Inc	1 294	0,27
USD	33 023 Change Healthcare Inc	385	0,08
USD	28 480 Cloudera Inc <sup>^</sup>	321	0,07
USD	6 324 CommVault Systems Inc	279	0,06
USD	2 916 Computer Programs and Systems Inc	72	0,02
USD	7 373 Cornerstone OnDemand Inc	262	0,06
USD	4 602 CSG Systems International Inc	194	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	10 787 Digital Turbine Inc	150	0,03
USD	3 233 Domo Inc 'B'	104	0,02
USD	3 272 Ebix Inc	72	0,02
USD	7 494 Envestnet Inc	609	0,13
USD	4 836 Everbridge Inc <sup>^</sup>	691	0,15
USD	11 301 Evolent Health Inc 'A'	132	0,03
USD	10 118 Fastly Inc 'A' <sup>^</sup>	976	0,21
USD	8 630 Five9 Inc	1 043	0,22
USD	22 594 Glu Mobile Inc	213	0,05
USD	2 618 Health Catalyst Inc	91	0,02
USD	6 019 HubSpot Inc	1 412	0,30
USD	10 309 Inovalon Holdings Inc 'A'	243	0,05
USD	6 687 J2 Global Inc	379	0,08
USD	9 650 LivePerson Inc	415	0,09
USD	9 064 Manhattan Associates Inc	868	0,18
USD	3 967 ManTech International Corp 'A'	276	0,06
USD	10 857 Medallia Inc	334	0,07
USD	1 179 MicroStrategy Inc 'A'	146	0,03
USD	14 664 MobileIron Inc	91	0,02
USD	2 924 Model N Inc	112	0,02
USD	7 588 New Relic Inc	538	0,11
USD	8 135 NextGen Healthcare Inc	119	0,03
USD	40 405 Nuance Communications Inc <sup>^</sup>	1 105	0,23
USD	25 447 Nutanix Inc 'A' <sup>^</sup>	565	0,12
USD	6 250 Omnicell Inc	439	0,09
USD	1 524 Ontrak Inc	58	0,01
USD	5 240 PDF Solutions Inc <sup>^</sup>	129	0,03
USD	5 965 Pegasystems Inc	697	0,15
USD	3 245 Phreesia Inc	98	0,02
USD	14 862 Pluralsight Inc 'A' <sup>^</sup>	315	0,07
USD	6 467 Progress Software Corp	225	0,05
USD	6 311 PROS Holdings Inc <sup>^</sup>	206	0,04
USD	1 299 QAD Inc 'A'	51	0,01
USD	12 491 RealPage Inc <sup>^</sup>	787	0,17
USD	2 756 Rosetta Stone Inc	74	0,02
USD	12 486 Sailpoint Technologies Holdings Inc	393	0,08
USD	1 788 Schrodinger Inc	129	0,03
USD	1 774 Simulations Plus Inc	125	0,03
USD	15 103 Smartsheet Inc 'A'	721	0,15
USD	8 895 SolarWinds Corp	163	0,03
USD	1 732 Sprout Social Inc 'A'	50	0,01
USD	5 281 SPS Commerce Inc	397	0,08
USD	15 383 SVMK Inc	369	0,08
USD	2 866 Tabula Rasa HealthCare Inc	161	0,03
USD	17 195 Teradata Corp	361	0,08
USD	3 044 Upland Software Inc	105	0,02
USD	9 448 Verint Systems Inc	424	0,09
USD	18 576 Verra Mobility Corp <sup>^</sup>	190	0,04
USD	5 067 Workiva Inc	283	0,06
USD	15 518 Xperi Holding Corp	286	0,06
USD	11 480 Yext Inc	193	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	15 562 Zuora Inc 'A'	181	0,04
USD	133 484 Zynga Inc 'A'	1 312	0,28
<b>Télécommunications</b>			
USD	8 311 A10 Networks Inc	67	0,01
USD	5 638 Acacia Communications Inc	383	0,08
USD	6 060 ADTRAN Inc	75	0,02
USD	1 450 Anterix Inc	63	0,01
USD	1 407 ATN International Inc	81	0,02
USD	7 279 Calix Inc	149	0,03
USD	4 065 Casa Systems Inc	23	0,00
USD	21 923 Ciena Corp	1 305	0,28
USD	6 255 Cincinnati Bell Inc	94	0,02
USD	27 358 CommScope Holding Co Inc	254	0,05
USD	8 999 Consolidated Communications Holdings Inc <sup>^</sup>	66	0,01
USD	7 252 EchoStar Corp 'A'	198	0,04
USD	20 024 Extreme Networks Inc	91	0,02
USD	13 678 GCI Liberty Inc 'A'	1 072	0,23
USD	63 221 Globalstar Inc	25	0,01
USD	5 572 GTT Communications Inc	35	0,01
USD	11 550 Harmonic Inc <sup>^</sup>	64	0,01
USD	8 283 Iheartmedia Inc 'A'	69	0,01
USD	27 828 Infinera Corp <sup>^</sup>	220	0,05
USD	8 925 Inseego Corp <sup>^</sup>	120	0,03
USD	4 090 InterDigital Inc	246	0,05
USD	16 525 Iridium Communications Inc <sup>^</sup>	453	0,10
USD	7 061 LogMeIn Inc	606	0,13
USD	1 605 Loral Space & Communications Inc	29	0,01
USD	8 607 Maxar Technologies Inc	153	0,03
USD	6 601 NeoPhotonics Corp	60	0,01
USD	3 907 NETGEAR Inc	120	0,03
USD	3 852 PagerDuty Inc	117	0,02
USD	4 548 Plantronics Inc	91	0,02
USD	9 105 Ribbon Communications Inc	40	0,01
USD	6 644 Shenandoah Telecommunications Co	334	0,07
USD	7 166 Switch Inc 'A'	129	0,03
USD	14 480 Telephone and Data Systems Inc	281	0,06
USD	1 742 United States Cellular Corp	52	0,01
USD	6 823 ViaSat Inc <sup>^</sup>	259	0,06
USD	32 094 Viavi Solutions Inc <sup>^</sup>	444	0,09
USD	31 545 Vonage Holdings Corp	377	0,08
<b>Textile</b>			
USD	2 274 UniFirst Corp	424	0,09
<b>Jouets</b>			
USD	52 161 Mattel Inc <sup>^</sup>	579	0,12
<b>Transport</b>			
USD	1 938 Air Transport Services Group Inc <sup>^</sup>	47	0,01
USD	3 064 ArcBest Corp	93	0,02
USD	787 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	41	0,01
USD	5 138 CryoPort Inc	170	0,03
USD	3 317 Echo Global Logistics Inc	83	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,33 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
USD	3 570 Forward Air Corp	186	0,04
USD	5 887 Heartland Express Inc	119	0,02
USD	5 099 Hub Group Inc 'A'	270	0,06
USD	2 181 Kirby Corp <sup>^</sup>	101	0,02
USD	5 709 Landstar System Inc <sup>^</sup>	695	0,15
USD	6 802 Marten Transport Ltd	181	0,04
USD	2 344 Matson Inc <sup>^</sup>	85	0,02
USD	7 629 Ryder System Inc <sup>^</sup>	280	0,06
USD	3 806 Saia Inc	455	0,10
USD	7 309 Schneider National Inc 'B'	184	0,04
USD	2 487 SEACOR Holdings Inc	72	0,01
USD	8 922 Werner Enterprises Inc	393	0,08
<b>Eau</b>			
USD	5 450 American States Water Co	419	0,09
USD	7 076 California Water Service Group	332	0,07
USD	2 691 Middlesex Water Co <sup>^</sup>	172	0,03
USD	3 853 SJW Group	241	0,05
USD	1 790 York Water Co	83	0,02
<b>États-Unis - Total</b>		<b>450 560</b>	<b>95,58</b>
<b>Total des actions</b>		<b>470 128</b>	<b>99,73</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
USD	18 E-mini Russell 2000 September 2020	1 311	19	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>19</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>19</b>	<b>0,01</b>

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>470 147</b>	<b>99,74</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,28 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,28 %)</b>			
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>674</b>	<b>0,14</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>575</b>	<b>0,12</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>471 396</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 618 140 USD. 56 072 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

\* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2020

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	470 128	99,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	19	0,01
Autres actifs	1 436	0,30
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>471 583</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,56 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %)</b>			
<b>Bermudes (31 juillet 2019 : 0,43 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	2 598 Bunge Ltd	113	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
USD	4 096 Axalta Coating Systems Ltd	91	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	8 092 IHS Markit Ltd	653	0,11
<b>Services financiers divers</b>			
USD	8 046 Invesco Ltd	81	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	8 133 Arch Capital Group Ltd	250	0,04
USD	3 202 Athene Holding Ltd 'A'	103	0,02
USD	864 Everest Re Group Ltd	189	0,03
USD	893 RenaissanceRe Holdings Ltd	161	0,03
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	14 217 Marvell Technology Group Ltd <sup>^</sup>	519	0,09
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>2 160</b>	<b>0,36</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>			
<b>Canada (31 juillet 2019 : 0,09 %)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	5 483 Waste Connections Inc	561	0,09
<b>Canada – Total</b>			
		<b>561</b>	<b>0,09</b>
<b>Curaçao (31 juillet 2019 : 0,21 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	27 898 Schlumberger Ltd	506	0,08
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>506</b>	<b>0,08</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 2,29 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	16 296 Johnson Controls International Plc	627	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
USD	11 026 Linde Plc (US listed)	2 703	0,45
<b>Ordinateurs</b>			
USD	13 191 Accenture Plc 'A'	2 965	0,49
USD	4 924 Seagate Technology Plc	223	0,04
<b>Électronique</b>			
USD	1 845 Allegion Plc	184	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	3 224 Pentair Plc	138	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	27 894 Medtronic Plc	2 691	0,44
USD	1 728 STERIS Plc	276	0,05
<b>Assurance</b>			
USD	4 932 Aon Plc 'A'	1 012	0,17
USD	2 785 Willis Towers Watson Plc	585	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 2,29 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
USD	8 659 Eaton Corp Plc	806	0,13
USD	4 835 Trane Technologies Plc	541	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	1 096 Jazz Pharmaceuticals Plc	119	0,02
USD	2 664 Perrigo Co Plc	141	0,02
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>13 011</b>	<b>2,15</b>
<b>Jersey (31 juillet 2019 : 0,15 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	5 231 Aptiv Plc	407	0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	33 219 Amcor Plc	342	0,05
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>749</b>	<b>0,12</b>
<b>Liberia (31 juillet 2019 : 0,08 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	3 514 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	171	0,03
<b>Liberia – Total</b>			
		<b>171</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,12 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	5 517 LyondellBasell Industries NV 'A'	345	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	10 187 Mylan NV	164	0,03
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	5 803 NXP Semiconductors NV	682	0,11
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>1 191</b>	<b>0,20</b>
<b>Panama (31 juillet 2019 : 0,07 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	8 451 Carnival Corp <sup>^</sup>	118	0,02
<b>Panama – Total</b>			
		<b>118</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapour (31 juillet 2019 : 0,02 %)</b>			
<b>Suisse (31 juillet 2019 : 0,43 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	2 683 Garmin Ltd	265	0,05
USD	6 964 TE Connectivity Ltd	620	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	9 449 Chubb Ltd	1 202	0,20
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>2 087</b>	<b>0,35</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,35 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	6 794 Nielsen Holdings Plc	98	0,02
<b>Électronique</b>			
USD	3 244 Sensata Technologies Holding Plc	123	0,02
<b>Médias</b>			
USD	4 266 Liberty Global Plc 'A'	100	0,02

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,35 %) (suite)</b>			
<b>Médias (suite)</b>			
USD	8 572 Liberty Global Plc 'C'	195	0,03
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>516</b>	<b>0,09</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	7 536 Interpublic Group of Cos Inc	136	0,02
USD	4 614 Omnicom Group Inc	248	0,04
USD	850 Trade Desk Inc 'A'	384	0,07
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	11 118 Boeing Co	1 757	0,29
USD	4 982 General Dynamics Corp	731	0,12
USD	870 HEICO Corp	84	0,01
USD	1 543 HEICO Corp 'A'	118	0,02
USD	8 044 Howmet Aerospace Inc	119	0,02
USD	4 568 L3Harris Technologies Inc	769	0,13
USD	5 312 Lockheed Martin Corp	2 013	0,33
USD	3 275 Northrop Grumman Corp	1 064	0,17
USD	31 604 Raytheon Technologies Corp	1 791	0,30
USD	743 Teledyne Technologies Inc	228	0,04
USD	1 089 TransDigm Group Inc	470	0,08
<b>Agriculture</b>			
USD	38 843 Altria Group Inc	1 598	0,26
USD	11 233 Archer-Daniels-Midland Co	481	0,08
USD	32 371 Philip Morris International Inc	2 487	0,41
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	3 793 Delta Air Lines Inc	94	0,02
USD	3 003 Southwest Airlines Co	93	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	25 834 NIKE Inc 'B'	2 522	0,42
USD	1 122 Ralph Lauren Corp^	80	0,01
USD	6 990 VF Corp	422	0,07
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	3 183 Cummins Inc	615	0,10
USD	80 339 Ford Motor Co	531	0,09
USD	26 453 General Motors Co	658	0,11
USD	7 509 PACCAR Inc	639	0,10
USD	3 068 Tesla Inc^	4 390	0,73
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	1 685 Autoliv Inc	110	0,02
USD	4 055 BorgWarner Inc^	148	0,02
USD	1 393 Lear Corp	154	0,03
<b>Banques</b>			
USD	163 490 Bank of America Corp	4 068	0,67
USD	16 071 Bank of New York Mellon Corp	576	0,09
USD	43 480 Citigroup Inc	2 174	0,36
USD	9 854 Citizens Financial Group Inc	244	0,04
USD	3 380 Comerica Inc	130	0,02
USD	2 795 East West Bancorp Inc^	97	0,02
USD	14 800 Fifth Third Bancorp	294	0,05
USD	3 565 First Republic Bank	401	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	6 814 Goldman Sachs Group Inc	1 349	0,22
USD	23 699 Huntington Bancshares Inc	220	0,04
USD	63 975 JPMorgan Chase & Co	6 183	1,02
USD	20 602 KeyCorp	247	0,04
USD	2 625 M&T Bank Corp	278	0,05
USD	24 418 Morgan Stanley	1 194	0,20
USD	4 368 Northern Trust Corp	342	0,06
USD	9 022 PNC Financial Services Group Inc	962	0,16
USD	17 891 Regions Financial Corp	194	0,03
USD	994 Signature Bank	102	0,02
USD	7 519 State Street Corp	480	0,08
USD	1 014 SVB Financial Group	227	0,04
USD	28 232 Truist Financial Corp	1 058	0,17
USD	28 057 US Bancorp	1 034	0,17
USD	80 376 Wells Fargo & Co	1 950	0,32
USD	3 918 Zions Bancorp NA	127	0,02
<b>Boissons</b>			
USD	6 326 Brown-Forman Corp 'B'	439	0,07
USD	84 681 Coca-Cola Co	4 000	0,66
USD	3 409 Constellation Brands Inc 'A'	607	0,10
USD	7 317 Keurig Dr Pepper Inc^	224	0,04
USD	3 869 Molson Coors Beverage Co 'B'	145	0,02
USD	8 848 Monster Beverage Corp	694	0,12
USD	28 749 PepsiCo Inc	3 958	0,65
<b>Biotechnologie</b>			
USD	4 492 Alexion Pharmaceuticals Inc	460	0,08
USD	2 286 Alnylam Pharmaceuticals Inc^	333	0,05
USD	12 385 Amgen Inc	3 030	0,50
USD	3 663 Biogen Inc	1 006	0,17
USD	3 802 BioMarin Pharmaceutical Inc	456	0,07
USD	461 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	242	0,04
USD	15 729 Corteva Inc	449	0,07
USD	3 049 Exact Sciences Corp^	289	0,05
USD	26 328 Gilead Sciences Inc	1 831	0,30
USD	3 049 Illumina Inc	1 165	0,19
USD	4 086 Incyte Corp	404	0,07
USD	2 684 Ionis Pharmaceuticals Inc	155	0,03
USD	5 661 Moderna Inc^	419	0,07
USD	2 098 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 326	0,22
USD	2 556 Seattle Genetics Inc	425	0,07
USD	5 383 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 464	0,24
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	16 934 Carrier Global Corp	461	0,08
USD	2 889 Fortune Brands Home & Security Inc	221	0,04
USD	749 Lennox International Inc^	201	0,03
USD	1 302 Martin Marietta Materials Inc	270	0,04
USD	6 268 Masco Corp	358	0,06
USD	2 179 Owens Corning	132	0,02
USD	2 673 Vulcan Materials Co	314	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	4 510 Air Products and Chemicals Inc	1 293	0,21

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	2 221 Albemarle Corp <sup>^</sup>	183	0,03
USD	2 748 Celanese Corp	267	0,04
USD	4 435 CF Industries Holdings Inc	139	0,02
USD	15 713 Dow Inc	645	0,11
USD	15 704 DuPont de Nemours Inc	840	0,14
USD	2 916 Eastman Chemical Co	218	0,04
USD	5 363 Ecolab Inc	1 003	0,16
USD	2 684 FMC Corp	285	0,05
USD	1 798 International Flavors & Fragrances Inc	227	0,04
USD	8 314 Mosaic Co	112	0,02
USD	5 076 PPG Industries Inc	546	0,09
USD	2 673 RPM International Inc	218	0,04
USD	1 763 Sherwin-Williams Co	1 142	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
USD	153 AMERCO	49	0,01
USD	9 019 Automatic Data Processing Inc	1 199	0,20
USD	1 542 Avalara Inc <sup>^</sup>	207	0,03
USD	2 890 Booz Allen Hamilton Holding Corp	236	0,04
USD	1 786 Cintas Corp	539	0,09
USD	813 CoStar Group Inc	691	0,11
USD	2 460 Equifax Inc <sup>^</sup>	400	0,07
USD	1 745 FleetCor Technologies Inc	451	0,07
USD	1 876 Gartner Inc	234	0,04
USD	6 255 Global Payments Inc	1 113	0,18
USD	781 MarketAxess Holdings Inc	404	0,07
USD	3 578 Moody's Corp	1 006	0,17
USD	23 377 PayPal Holdings Inc	4 583	0,76
USD	2 420 Robert Half International Inc	123	0,02
USD	2 990 Rollins Inc <sup>^</sup>	157	0,03
USD	5 053 S&P Global Inc	1 770	0,29
USD	7 222 Square Inc 'A'	938	0,15
USD	3 919 TransUnion	351	0,06
USD	1 732 United Rentals Inc	269	0,04
USD	3 389 Verisk Analytics Inc	640	0,11
<b>Ordinateurs</b>			
USD	91 063 Apple Inc	38 705	6,40
USD	11 196 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	765	0,13
USD	2 152 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	244	0,04
USD	5 027 Dell Technologies Inc 'C'	301	0,05
USD	1 105 EPAM Systems Inc	320	0,05
USD	3 157 Fortinet Inc	437	0,07
USD	28 081 Hewlett Packard Enterprise Co	277	0,05
USD	29 812 HP Inc	524	0,09
USD	18 420 International Business Machines Corp <sup>^</sup>	2 264	0,37
USD	2 766 Leidos Holdings Inc	263	0,04
USD	4 262 NetApp Inc	189	0,03
USD	5 679 Western Digital Corp	245	0,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	17 142 Colgate-Palmolive Co	1 323	0,22
USD	4 630 Estee Lauder Cos Inc 'A'	915	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène (suite)</b>			
USD	51 393 Procter & Gamble Co	6 739	1,11
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	4 148 Copart Inc	387	0,06
USD	12 588 Fastenal Co <sup>^</sup>	592	0,10
USD	3 919 HD Supply Holdings Inc	138	0,02
USD	5 575 LKQ Corp	157	0,03
USD	941 WW Grainger Inc	321	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
USD	8 836 Ally Financial Inc	178	0,03
USD	14 492 American Express Co	1 352	0,22
USD	2 552 Ameriprise Financial Inc	392	0,07
USD	3 604 Apollo Global Management Inc	177	0,03
USD	3 180 BlackRock Inc <sup>~</sup>	1 829	0,30
USD	13 562 Blackstone Group Inc 'A'	723	0,12
USD	9 586 Capital One Financial Corp	612	0,10
USD	2 897 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	82	0,01
USD	2 420 Cboe Global Markets Inc	212	0,04
USD	24 495 Charles Schwab Corp <sup>^</sup>	812	0,13
USD	7 360 CME Group Inc	1 223	0,20
USD	6 493 Discover Financial Services	321	0,05
USD	6 503 Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	137	0,02
USD	11 423 Intercontinental Exchange Inc	1 105	0,18
USD	9 870 KKR & Co Inc <sup>^</sup>	349	0,06
USD	18 552 Mastercard Inc 'A'	5 724	0,95
USD	2 516 Nasdaq Inc	330	0,05
USD	2 435 Raymond James Financial Inc	169	0,03
USD	2 533 SEI Investments Co	133	0,02
USD	12 821 Synchrony Financial	284	0,05
USD	4 780 T Rowe Price Group Inc	660	0,11
USD	1 702 Tradeweb Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	92	0,02
USD	35 505 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	6 760	1,12
USD	8 085 Western Union Co	196	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	4 524 AMETEK Inc	422	0,07
USD	12 403 Emerson Electric Co	769	0,13
<b>Électricité</b>			
USD	13 106 AES Corp	200	0,03
USD	4 778 Alliant Energy Corp	257	0,04
USD	4 930 Ameren Corp	396	0,06
USD	10 169 American Electric Power Co Inc	883	0,15
USD	9 861 CenterPoint Energy Inc <sup>^</sup>	187	0,03
USD	5 684 CMS Energy Corp	365	0,06
USD	6 737 Consolidated Edison Inc	518	0,09
USD	17 703 Dominion Energy Inc	1 434	0,24
USD	3 928 DTE Energy Co	454	0,07
USD	15 246 Duke Energy Corp	1 292	0,21
USD	7 252 Edison International	404	0,07
USD	4 027 Entergy Corp	423	0,07
USD	4 739 Evergy Inc	307	0,05
USD	7 003 Eversource Energy	631	0,10
USD	19 875 Exelon Corp	767	0,13

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	11 658 FirstEnergy Corp	338	0,06
USD	10 172 NextEra Energy Inc	2 855	0,47
USD	4 813 NRG Energy Inc	163	0,03
USD	3 767 OGE Energy Corp	124	0,02
USD	2 341 Pinnacle West Capital Corp	195	0,03
USD	15 451 PPL Corp	411	0,07
USD	10 515 Public Service Enterprise Group Inc	588	0,10
USD	6 219 Sempra Energy	774	0,13
USD	22 040 Southern Co	1 204	0,20
USD	9 799 Vistra Corp^	183	0,03
USD	6 687 WEC Energy Group Inc^	637	0,10
USD	10 655 Xcel Energy Inc	736	0,12
<b>Électronique</b>			
USD	6 346 Agilent Technologies Inc	611	0,10
USD	6 352 Amphenol Corp 'A'	672	0,11
USD	1 915 Arrow Electronics Inc	137	0,02
USD	2 619 FLIR Systems Inc	109	0,02
USD	6 655 Fortive Corp	467	0,08
USD	14 840 Honeywell International Inc	2 217	0,37
USD	3 722 Keysight Technologies Inc	372	0,06
USD	536 Mettler-Toledo International Inc	501	0,08
USD	2 266 PerkinElmer Inc	269	0,04
USD	2 161 Roper Technologies Inc	935	0,16
USD	5 630 Trimble Inc	251	0,04
USD	1 230 Waters Corp	262	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	2 980 Jacobs Engineering Group Inc	254	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	2 827 Live Nation Entertainment Inc^	132	0,02
USD	778 Vail Resorts Inc^	150	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	4 516 Republic Services Inc	394	0,06
USD	8 694 Waste Management Inc	953	0,16
<b>Alimentation</b>			
USD	3 799 Campbell Soup Co	188	0,03
USD	9 736 Conagra Brands Inc	365	0,06
USD	12 611 General Mills Inc	798	0,13
USD	3 035 Hershey Co	441	0,07
USD	6 113 Hormel Foods Corp^	311	0,05
USD	1 354 Ingredion Inc	117	0,02
USD	2 251 J M Smucker Co	246	0,04
USD	5 838 Kellogg Co	403	0,07
USD	13 729 Kraft Heinz Co	472	0,08
USD	16 350 Kroger Co	569	0,10
USD	2 954 Lamb Weston Holdings Inc^	177	0,03
USD	2 497 McCormick & Co Inc	487	0,08
USD	29 518 Mondelez International Inc 'A'	1 638	0,27
USD	10 098 Sysco Corp	534	0,09
USD	6 136 Tyson Foods Inc 'A'	377	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Services alimentaires</b>			
USD	5 081 Aramark	107	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	7 555 International Paper Co^	263	0,04
<b>Gaz</b>			
USD	2 673 Atmos Energy Corp^	283	0,05
USD	7 754 NiSource Inc	190	0,03
USD	4 298 UGI Corp	143	0,02
<b>Outils et machines-outils</b>			
USD	1 142 Snap-on Inc	167	0,03
USD	3 049 Stanley Black & Decker Inc	467	0,07
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	36 788 Abbott Laboratories	3 702	0,61
USD	1 020 ABIOMED Inc	306	0,05
USD	1 509 Align Technology Inc	443	0,07
USD	8 970 Avantor Inc	198	0,03
USD	10 811 Baxter International Inc	934	0,15
USD	29 767 Boston Scientific Corp	1 148	0,19
USD	969 Cooper Cos Inc	274	0,05
USD	13 018 Danaher Corp	2 653	0,44
USD	4 545 DENTSPLY SIRONA Inc	203	0,03
USD	13 080 Edwards Lifesciences Corp	1 026	0,17
USD	3 098 Henry Schein Inc	213	0,04
USD	5 497 Hologic Inc	383	0,06
USD	1 777 IDEXX Laboratories Inc	707	0,12
USD	1 242 Insulet Corp	252	0,04
USD	2 403 Intuitive Surgical Inc	1 647	0,27
USD	1 069 Masimo Corp	235	0,04
USD	3 045 ResMed Inc	617	0,10
USD	6 951 Stryker Corp	1 344	0,22
USD	1 021 Teleflex Inc	381	0,06
USD	8 288 Thermo Fisher Scientific Inc	3 431	0,57
USD	1 939 Varian Medical Systems Inc	277	0,05
USD	1 520 West Pharmaceutical Services Inc	409	0,07
USD	4 275 Zimmer Biomet Holdings Inc	576	0,10
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	5 236 Anthem Inc	1 434	0,24
USD	3 248 Catalent Inc	284	0,05
USD	12 155 Centene Corp	793	0,13
USD	2 146 DaVita Inc	188	0,03
USD	5 812 HCA Healthcare Inc	736	0,12
USD	2 718 Humana Inc	1 067	0,18
USD	4 011 IQVIA Holdings Inc	635	0,10
USD	1 920 Laboratory Corp of America Holdings	370	0,06
USD	1 209 Molina Healthcare Inc	223	0,04
USD	2 748 Quest Diagnostics Inc	349	0,06
USD	1 464 Teladoc Health Inc	348	0,06
USD	19 703 UnitedHealth Group Inc	5 966	0,98
USD	1 760 Universal Health Services Inc 'B'	193	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	7 773 DR Horton Inc	514	0,09
USD	5 599 Lennar Corp 'A'	405	0,07



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements (suite)</b>			
USD	68 NVR Inc	267	0,04
USD	6 050 PulteGroup Inc	264	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	1 448 Whirlpool Corp	236	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	5 647 Hilton Worldwide Holdings Inc	424	0,07
USD	7 651 Las Vegas Sands Corp	334	0,06
USD	5 683 Marriott International Inc 'A'	477	0,08
USD	10 646 MGM Resorts International	171	0,03
USD	1 922 Wynn Resorts Ltd	139	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	1 760 Avery Dennison Corp	200	0,03
USD	4 887 Church & Dwight Co Inc	471	0,08
USD	2 572 Clorox Co	608	0,10
USD	7 039 Kimberly-Clark Corp	1 070	0,18
<b>Produits ménagers</b>			
USD	9 322 Newell Brands Inc	153	0,03
<b>Assurance</b>			
USD	15 028 Aflac Inc	535	0,09
USD	288 Alleghany Corp	150	0,03
USD	6 606 Allstate Corp	624	0,10
USD	1 244 American Financial Group Inc	76	0,01
USD	17 732 American International Group Inc	570	0,09
USD	3 994 Arthur J Gallagher & Co	429	0,07
USD	1 221 Assurant Inc	131	0,02
USD	28 830 Berkshire Hathaway Inc 'B'	5 644	0,93
USD	4 986 Brown & Brown Inc	227	0,04
USD	3 270 Cincinnati Financial Corp	255	0,04
USD	9 106 Equitable Holdings Inc	186	0,03
USD	518 Erie Indemnity Co 'A'	109	0,02
USD	5 382 Fidelity National Financial Inc	174	0,03
USD	2 164 Globe Life Inc	172	0,03
USD	7 041 Hartford Financial Services Group Inc	298	0,05
USD	4 457 Lincoln National Corp	166	0,03
USD	5 422 Loews Corp	197	0,03
USD	302 Markel Corp	315	0,05
USD	10 412 Marsh & McLennan Cos Inc	1 214	0,20
USD	16 579 MetLife Inc	628	0,10
USD	5 402 Principal Financial Group Inc	229	0,04
USD	12 035 Progressive Corp	1 087	0,18
USD	8 362 Prudential Financial Inc	530	0,09
USD	1 393 Reinsurance Group of America Inc	119	0,02
USD	5 426 Travelers Cos Inc	621	0,10
USD	2 973 Voya Financial Inc <sup>^</sup>	147	0,03
USD	3 207 W R Berkley Corp	198	0,03
<b>Internet</b>			
USD	6 238 Alphabet Inc 'A'	9 282	1,53
USD	6 387 Alphabet Inc 'C'	9 472	1,56
USD	8 801 Amazon.com Inc	27 852	4,60
USD	870 Booking Holdings Inc	1 446	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	2 974 CDW Corp	346	0,06
USD	5 232 E*TRADE Financial Corp	266	0,04
USD	16 124 eBay Inc	891	0,15
USD	2 871 Expedia Group Inc	233	0,04
USD	1 386 F5 Networks Inc	188	0,03
USD	50 038 Facebook Inc 'A'	12 693	2,10
USD	3 697 GoDaddy Inc 'A'	260	0,04
USD	1 710 IAC/InterActiveCorp	226	0,04
USD	4 912 Match Group Inc <sup>^</sup>	504	0,08
USD	917 MercadoLibre Inc	1 031	0,17
USD	9 121 Netflix Inc	4 459	0,74
USD	11 538 NortonLifeLock Inc	247	0,04
USD	2 388 Okta Inc	528	0,09
USD	2 146 Palo Alto Networks Inc	549	0,09
USD	8 217 Pinterest Inc 'A' <sup>^</sup>	282	0,05
USD	1 912 Roku Inc	296	0,05
USD	16 892 Snap Inc 'A' <sup>^</sup>	379	0,06
USD	6 202 TD Ameritrade Holding Corp	223	0,04
USD	16 729 Twitter Inc	609	0,10
USD	19 760 Uber Technologies Inc	598	0,10
USD	2 222 VeriSign Inc	470	0,08
USD	1 432 Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	381	0,06
USD	2 673 Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>	183	0,03
<b>Fer et acier</b>			
USD	6 379 Nucor Corp	267	0,05
USD	4 696 Steel Dynamics Inc	129	0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	3 399 Cognex Corp <sup>^</sup>	227	0,04
USD	6 079 Deere & Co	1 072	0,18
USD	3 114 Dover Corp	321	0,05
USD	1 476 IDEX Corp	243	0,04
USD	7 342 Ingersoll Rand Inc <sup>^</sup>	232	0,04
USD	1 143 Nordson Corp <sup>^</sup>	221	0,04
USD	8 470 Otis Worldwide Corp	532	0,09
USD	2 362 Rockwell Automation Inc	515	0,08
USD	3 904 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>^</sup>	243	0,04
USD	3 590 Xylem Inc <sup>^</sup>	262	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	11 611 Caterpillar Inc	1 543	0,26
<b>Transport maritime</b>			
USD	897 Huntington Ingalls Industries Inc	156	0,03
<b>Médias</b>			
USD	6 971 Altice USA Inc 'A'	188	0,03
USD	95 Cable One Inc	173	0,03
USD	3 058 Charter Communications Inc 'A'	1 774	0,29
USD	94 966 Comcast Corp 'A'	4 065	0,67
USD	2 598 Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	55	0,01
USD	7 984 Discovery Inc 'C'	151	0,03
USD	6 051 DISH Network Corp 'A'	194	0,03
USD	784 FactSet Research Systems Inc	271	0,05
USD	7 077 Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	182	0,03

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Médias (suite)</b>			
USD	3 047 Fox Corp 'B'	78	0,01
USD	2 221 Liberty Broadband Corp	305	0,05
USD	524 Liberty Broadband Corp 'A'	71	0,01
USD	3 951 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	140	0,02
USD	1 701 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	59	0,01
USD	4 277 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'*	150	0,02
USD	7 109 News Corp 'A'	90	0,02
USD	23 224 Sirius XM Holdings Inc^	137	0,02
USD	11 956 ViacomCBS Inc 'B'*	312	0,05
USD	37 504 Walt Disney Co	4 386	0,73
<b>Exploitation minière</b>			
USD	30 130 Freeport-McMoRan Inc	389	0,06
USD	16 618 Newmont Corp	1 150	0,19
<b>Productions diverses</b>			
USD	12 045 3M Co	1 812	0,30
USD	2 816 A O Smith Corp^	136	0,02
USD	178 570 General Electric Co	1 084	0,18
USD	6 701 Illinois Tool Works Inc	1 240	0,20
USD	2 598 Parker-Hannifin Corp	465	0,08
USD	5 081 Textron Inc	177	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	1 100 Zebra Technologies Corp 'A'	309	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	7 925 Cabot Oil & Gas Corp	148	0,02
USD	39 111 Chevron Corp	3 283	0,54
USD	4 000 Concho Resources Inc	210	0,03
USD	23 001 ConocoPhillips	860	0,14
USD	3 125 Diamondback Energy Inc	125	0,02
USD	11 757 EOG Resources Inc	551	0,09
USD	88 038 Exxon Mobil Corp	3 705	0,61
USD	5 763 Hess Corp	284	0,05
USD	3 378 HollyFrontier Corp	93	0,02
USD	13 851 Marathon Petroleum Corp	529	0,09
USD	18 324 Occidental Petroleum Corp	288	0,05
USD	9 360 Phillips 66	580	0,10
USD	3 501 Pioneer Natural Resources Co	339	0,06
USD	8 958 Valero Energy Corp^	504	0,08
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	13 003 Baker Hughes Co	201	0,03
USD	18 555 Halliburton Co	266	0,04
USD	7 596 National Oilwell Varco Inc	88	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	6 944 Ball Corp^	511	0,09
USD	2 586 Crown Holdings Inc	185	0,03
USD	1 774 Packaging Corp of America	171	0,03
USD	3 652 Sealed Air Corp	130	0,02
USD	4 974 Westrock Co	134	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	36 557 AbbVie Inc	3 470	0,57
USD	3 148 AmerisourceBergen Corp	315	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	5 608 Becton Dickinson and Co^	1 578	0,26
USD	46 575 Bristol-Myers Squibb Co	2 732	0,45
USD	6 210 Cardinal Health Inc	339	0,06
USD	7 736 Cigna Corp	1 336	0,22
USD	27 341 CVS Health Corp	1 721	0,29
USD	1 912 DexCom Inc^	833	0,14
USD	8 097 Elanco Animal Health Inc	191	0,03
USD	17 971 Eli Lilly and Co	2 701	0,45
USD	54 850 Johnson & Johnson	7 995	1,32
USD	3 350 McKesson Corp	503	0,08
USD	52 956 Merck & Co Inc	4 249	0,70
USD	1 783 Neurocrine Biosciences Inc^	215	0,04
USD	115 440 Pfizer Inc	4 442	0,73
USD	1 533 Sarepta Therapeutics Inc^	235	0,04
USD	9 858 Zoetis Inc	1 495	0,25
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	4 546 Cheniere Energy Inc^	225	0,04
USD	41 494 Kinder Morgan Inc	585	0,09
USD	8 584 ONEOK Inc	239	0,04
USD	24 757 Williams Cos Inc	474	0,08
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	6 804 CBRE Group Inc 'A'	298	0,05
USD	1 100 Jones Lang LaSalle Inc	109	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	10 262 AGNC Investment Corp (REIT)	139	0,02
USD	2 391 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	424	0,07
USD	9 284 American Tower Corp (REIT)	2 427	0,40
USD	31 551 Annaly Capital Management Inc (REIT)	234	0,04
USD	2 766 AvalonBay Communities Inc (REIT)	423	0,07
USD	3 210 Boston Properties Inc (REIT)	286	0,05
USD	2 023 Camden Property Trust (REIT)	184	0,03
USD	8 738 Crown Castle International Corp (REIT)	1 457	0,24
USD	5 459 Digital Realty Trust Inc (REIT)^	876	0,14
USD	7 635 Duke Realty Corp (REIT)	307	0,05
USD	1 789 Equinix Inc (REIT)	1 405	0,23
USD	3 494 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	239	0,04
USD	7 416 Equity Residential (REIT)	398	0,07
USD	1 382 Essex Property Trust Inc (REIT)	305	0,05
USD	2 869 Extra Space Storage Inc (REIT)	296	0,05
USD	1 690 Federal Realty Investment Trust (REIT)	129	0,02
USD	10 369 Healthpeak Properties Inc (REIT)	283	0,05
USD	14 161 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	153	0,03
USD	11 154 Invitation Homes Inc (REIT)	333	0,06
USD	5 934 Iron Mountain Inc (REIT)^	167	0,03
USD	10 474 Medical Properties Trust Inc (REIT)	211	0,03
USD	2 372 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	283	0,05
USD	3 779 National Retail Properties Inc (REIT)	134	0,02
USD	4 478 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	145	0,02
USD	15 692 Prologis Inc (REIT)	1 654	0,27
USD	3 242 Public Storage (REIT)	648	0,11
USD	6 696 Realty Income Corp (REIT)	402	0,07

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	3 724 Regency Centers Corp (REIT)	153	0,03
USD	2 372 SBA Communications Corp (REIT)	739	0,12
USD	6 233 Simon Property Group Inc (REIT)	389	0,06
USD	1 920 Sun Communities Inc (REIT)	288	0,05
USD	6 051 UDR Inc (REIT)	219	0,04
USD	7 752 Ventas Inc (REIT)	297	0,05
USD	25 886 VEREIT Inc (REIT)	168	0,03
USD	9 427 VICI Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	205	0,03
USD	3 501 Vornado Realty Trust (REIT)	121	0,02
USD	8 338 Welltower Inc (REIT)	447	0,07
USD	14 861 Weyerhaeuser Co (REIT)	413	0,07
USD	3 576 WP Carey Inc (REIT)	255	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
USD	1 430 Advance Auto Parts Inc	215	0,04
USD	513 AutoZone Inc	619	0,10
USD	5 124 Best Buy Co Inc	510	0,08
USD	1 363 Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	256	0,04
USD	3 680 CarMax Inc	357	0,06
USD	540 Chipotle Mexican Grill Inc	624	0,10
USD	9 194 Costco Wholesale Corp	2 993	0,50
USD	2 714 Darden Restaurants Inc	206	0,03
USD	5 233 Dollar General Corp	996	0,16
USD	4 757 Dollar Tree Inc	444	0,07
USD	755 Domino's Pizza Inc	292	0,05
USD	3 212 Genuine Parts Co	290	0,05
USD	22 589 Home Depot Inc	5 997	0,99
USD	15 955 Lowe's Cos Inc	2 376	0,39
USD	2 575 Lululemon Athletica Inc	838	0,14
USD	15 406 McDonald's Corp	2 993	0,49
USD	1 523 O'Reilly Automotive Inc	727	0,12
USD	7 522 Ross Stores Inc	675	0,11
USD	24 582 Starbucks Corp	1 881	0,31
USD	10 461 Target Corp	1 317	0,22
USD	2 408 Tiffany & Co	302	0,05
USD	25 253 TJX Cos Inc	1 313	0,22
USD	2 447 Tractor Supply Co	349	0,06
USD	1 119 Ulta Beauty Inc	216	0,04
USD	15 773 Walgreens Boots Alliance Inc	642	0,11
USD	29 389 Walmart Inc	3 803	0,63
USD	6 512 Yum! Brands Inc	593	0,10
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	9 216 People's United Financial Inc	99	0,02
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	24 330 Advanced Micro Devices Inc	1 884	0,31
USD	7 554 Analog Devices Inc	868	0,14
USD	18 844 Applied Materials Inc	1 212	0,20
USD	8 244 Broadcom Inc	2 611	0,43
USD	89 012 Intel Corp	4 249	0,70
USD	738 IPG Photonics Corp <sup>^</sup>	132	0,02
USD	3 236 KLA Corp <sup>^</sup>	647	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Semiconducteurs (suite)</b>			
USD	2 974 Lam Research Corp	1 122	0,19
USD	5 383 Maxim Integrated Products Inc	366	0,06
USD	5 080 Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	517	0,09
USD	22 825 Micron Technology Inc	1 142	0,19
USD	12 730 NVIDIA Corp	5 405	0,89
USD	8 467 ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>	174	0,03
USD	2 621 Qorvo Inc	336	0,06
USD	23 754 QUALCOMM Inc	2 509	0,41
USD	3 604 Skyworks Solutions Inc	525	0,09
USD	3 501 Teradyne Inc <sup>^</sup>	311	0,05
USD	19 455 Texas Instruments Inc	2 481	0,41
USD	5 429 Xilinx Inc	583	0,10
<b>Logiciels</b>			
USD	15 847 Activision Blizzard Inc	1 309	0,22
USD	10 034 Adobe Inc	4 458	0,74
USD	3 338 Akamai Technologies Inc	375	0,06
USD	1 751 ANSYS Inc	544	0,09
USD	4 561 Autodesk Inc	1 078	0,18
USD	3 072 Black Knight Inc	230	0,04
USD	2 234 Broadridge Financial Solutions Inc	300	0,05
USD	5 723 Cadence Design Systems Inc	625	0,10
USD	2 477 CDK Global Inc	113	0,02
USD	6 715 Cerner Corp	466	0,08
USD	2 446 Citrix Systems Inc	349	0,06
USD	1 386 Coupa Software Inc <sup>^</sup>	425	0,07
USD	2 192 Datadog Inc 'A'	206	0,03
USD	3 546 DocuSign Inc	769	0,13
USD	6 049 Dropbox Inc 'A'	138	0,02
USD	2 628 Dynatrace Inc	110	0,02
USD	6 136 Electronic Arts Inc	869	0,14
USD	607 Fair Isaac Corp	267	0,04
USD	12 784 Fidelity National Information Services Inc	1 870	0,31
USD	12 055 Fiserv Inc	1 203	0,20
USD	1 694 Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	199	0,03
USD	5 414 Intuit Inc	1 659	0,27
USD	1 505 Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	268	0,04
USD	150 319 Microsoft Corp	30 817	5,09
USD	941 MongoDB Inc <sup>^</sup>	216	0,04
USD	1 822 MSCI Inc	685	0,11
USD	46 722 Oracle Corp	2 591	0,43
USD	6 833 Paychex Inc	491	0,08
USD	1 016 Paycom Software Inc	289	0,05
USD	2 256 PTC Inc	193	0,03
USD	1 460 RingCentral Inc 'A'	424	0,07
USD	17 596 salesforce.com Inc	3 429	0,57
USD	3 927 ServiceNow Inc	1 725	0,29
USD	6 401 Slack Technologies Inc 'A' <sup>^</sup>	189	0,03
USD	3 142 Splunk Inc <sup>^</sup>	659	0,11
USD	5 249 SS&C Technologies Holdings Inc	302	0,05
USD	3 125 Synopsys Inc	623	0,10
USD	2 253 Take-Two Interactive Software Inc	369	0,06

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 95,30 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	2 546 Twilio Inc 'A'^	706	0,12
USD	791 Tyler Technologies Inc^	283	0,05
USD	2 823 Veeva Systems Inc 'A'	747	0,12
USD	1 809 VMware Inc 'A'^	254	0,04
USD	3 596 Workday Inc 'A'	651	0,11
USD	2 254 Zoom Video Communications Inc 'A'	572	0,10
<b>Télécommunications</b>			
USD	1 088 Arista Networks Inc	283	0,05
USD	149 280 AT&T Inc	4 416	0,73
USD	18 795 CenturyLink Inc	181	0,03
USD	88 522 Cisco Systems Inc	4 169	0,69
USD	16 364 Corning Inc	507	0,08
USD	7 000 Juniper Networks Inc	178	0,03
USD	3 574 Motorola Solutions Inc	500	0,08
USD	11 503 T-Mobile US Inc	1 235	0,20
USD	86 048 Verizon Communications Inc	4 946	0,82
<b>Textile</b>			
USD	1 215 Mohawk Industries Inc	97	0,02
<b>Jouets</b>			
USD	2 646 Hasbro Inc	193	0,03
<b>Transport</b>			
USD	2 823 CH Robinson Worldwide Inc^	265	0,04
USD	15 789 CSX Corp	1 126	0,19
USD	3 682 Expeditors International of Washington Inc	311	0,05
USD	5 031 FedEx Corp	847	0,14
USD	1 750 JB Hunt Transport Services Inc	227	0,04
USD	2 040 Kansas City Southern	351	0,06
USD	2 608 Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	113	0,02
USD	5 442 Norfolk Southern Corp	1 046	0,17
USD	2 163 Old Dominion Freight Line Inc	395	0,07
USD	14 365 Union Pacific Corp	2 490	0,41
USD	14 925 United Parcel Service Inc 'B'	2 131	0,35
USD	1 694 XPO Logistics Inc^	127	0,02
<b>Eau</b>			
USD	3 952 American Water Works Co Inc	582	0,10
USD	4 436 Essential Utilities Inc	201	0,03
<b>États-Unis – Total</b>		<b>582 294</b>	<b>96,25</b>
<b>Total des actions</b>		<b>603 364</b>	<b>99,74</b>
<b>Bons de souscription (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>			
USD	2 321 Occidental Petroleum Corp	13	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>13</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés</b>				
USD	8	S&P 500 E Mini Index Futures September 2020	1 261	44
<b>Total des plus-values latentes sur contrats</b>			<b>44</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>44</b>	<b>0,01</b>

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>603 421</b>	<b>99,75</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 juillet 2019 : 0,15 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2019 : 0,15 %)</b>			
<b>Trésorerie†</b>		<b>1 216</b>	<b>0,20</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>314</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>604 951</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 149 023 USD. 66 842 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		603 377	99,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		44	0,01
Autres actifs		1 695	0,28
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>605 116</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2019 : 99,89 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,89 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 juillet 2019 : 1,12 %)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	149 918 Baidu Inc ADR	17 900	0,30
USD	502 623 JD.com Inc ADR	32 063	0,53
USD	283 681 Trip.com Group Ltd ADR	7 716	0,13
<b>Logiciels</b>			
USD	39 600 NetEase Inc ADR	18 153	0,31
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>75 832</b>	<b>1,27</b>
<b>Irlande (31 juillet 2019 : 0,29 %)</b>			
<b>Israël (31 juillet 2019 : 0,21 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	78 623 Check Point Software Technologies Ltd <sup>^</sup>	9 855	0,16
<b>Israël – Total</b>			
		<b>9 855</b>	<b>0,16</b>
<b>Pays-Bas (31 juillet 2019 : 0,71 %)</b>			
<b>Semiconducteurs</b>			
USD	41 666 ASML Holding NV RegS <sup>^</sup>	14 738	0,24
USD	151 507 NXP Semiconductors NV	17 807	0,30
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>32 545</b>	<b>0,54</b>
<b>Royaume-Uni (31 juillet 2019 : 0,23 %)</b>			
<b>Médias</b>			
USD	92 464 Liberty Global Plc 'A' <sup>^</sup>	2 164	0,04
USD	221 000 Liberty Global Plc 'C'	5 030	0,08
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>7 194</b>	<b>0,12</b>
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 97,33 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	187 566 PACCAR Inc	15 958	0,26
USD	100 455 Tesla Inc <sup>^</sup>	143 727	2,40
<b>Boissons</b>			
USD	285 276 Monster Beverage Corp	22 388	0,38
USD	749 635 PepsiCo Inc	103 195	1,72
<b>Biotechnologie</b>			
USD	120 002 Alexion Pharmaceuticals Inc	12 299	0,20
USD	318 401 Amgen Inc	77 903	1,30
USD	88 442 Biogen Inc	24 294	0,41
USD	97 628 BioMarin Pharmaceutical Inc	11 697	0,19
USD	679 798 Gilead Sciences Inc	47 266	0,79
USD	79 649 Illumina Inc	30 439	0,51
USD	116 922 Incyte Corp	11 547	0,19
USD	210 091 Moderna Inc <sup>^</sup>	15 568	0,26
USD	54 648 Regeneron Pharmaceuticals Inc	34 542	0,58
USD	92 910 Seattle Genetics Inc	15 448	0,26
USD	139 427 Vertex Pharmaceuticals Inc	37 924	0,63
<b>Services commerciaux</b>			
USD	234 692 Automatic Data Processing Inc	31 193	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 97,33 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	56 208 Cintas Corp	16 968	0,29
USD	636 525 PayPal Holdings Inc	124 803	2,08
USD	88 767 Verisk Analytics Inc	16 751	0,28
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 841 389 Apple Inc	782 664	13,06
USD	296 956 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	20 288	0,34
USD	120 228 NetApp Inc <sup>^</sup>	5 326	0,09
USD	161 278 Western Digital Corp	6 951	0,11
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	126 102 Copart Inc	11 759	0,20
USD	311 073 Fastenal Co <sup>^</sup>	14 633	0,24
<b>Electricité</b>			
USD	527 138 Exelon Corp	20 353	0,34
USD	282 136 Xcel Energy Inc	19 478	0,32
<b>Alimentation</b>			
USD	662 251 Kraft Heinz Co	22 768	0,38
USD	770 717 Mondelez International Inc 'A'	42 767	0,71
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	42 726 Align Technology Inc <sup>^</sup>	12 554	0,21
USD	46 560 IDEXX Laboratories Inc	18 519	0,31
USD	62 688 Intuitive Surgical Inc	42 969	0,72
<b>Hôtels</b>			
USD	177 269 Marriott International Inc 'A'	14 860	0,25
<b>Internet</b>			
USD	146 265 Alphabet Inc 'A'	217 635	3,63
USD	142 821 Alphabet Inc 'C'	211 798	3,53
USD	211 902 Amazon.com Inc	670 602	11,19
USD	22 200 Booking Holdings Inc	36 899	0,62
USD	77 996 CDW Corp	9 067	0,15
USD	380 506 eBay Inc	21 034	0,35
USD	75 706 Expedia Group Inc	6 133	0,10
USD	1 021 539 Facebook Inc 'A'	259 134	4,32
USD	27 008 MercadoLibre Inc <sup>^</sup>	30 374	0,51
USD	238 348 Netflix Inc	116 524	1,94
USD	63 612 VeriSign Inc	13 465	0,23
<b>Médias</b>			
USD	111 868 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	64 884	1,08
USD	2 468 621 Comcast Corp 'A'	105 657	1,76
USD	191 505 Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	4 935	0,08
USD	143 429 Fox Corp 'B'	3 696	0,06
USD	2 399 304 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	14 108	0,24
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	50 175 DexCom Inc <sup>^</sup>	21 853	0,37
<b>Commerce de détail</b>			
USD	238 365 Costco Wholesale Corp	77 595	1,29
USD	128 305 Dollar Tree Inc	11 977	0,20
USD	66 808 Lululemon Athletica Inc	21 752	0,36
USD	39 810 O'Reilly Automotive Inc	19 005	0,32
USD	191 549 Ross Stores Inc	17 176	0,29
USD	634 802 Starbucks Corp	48 581	0,81
USD	31 093 Ulta Beauty Inc	6 001	0,10

# ISHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 99,89 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 97,33 %) (suite)</b>				
<b>Commerce de détail (suite)</b>				
USD	473 616	Walgreens Boots Alliance Inc	19 281	0,32
<b>Semiconducteurs</b>				
USD	635 547	Advanced Micro Devices Inc	49 210	0,82
USD	199 606	Analog Devices Inc	22 925	0,38
USD	501 015	Applied Materials Inc	32 230	0,54
USD	216 668	Broadcom Inc	68 630	1,14
USD	2 294 523	Intel Corp	109 518	1,83
USD	83 357	KLA Corp <sup>^</sup>	16 657	0,28
USD	78 687	Lam Research Corp	29 678	0,49
USD	146 871	Maxim Integrated Products Inc	10 000	0,17
USD	133 810	Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	13 613	0,23
USD	600 305	Micron Technology Inc	30 048	0,50
USD	333 285	NVIDIA Corp	141 509	2,36
USD	609 633	QUALCOMM Inc	64 383	1,07
USD	92 508	Skyworks Solutions Inc	13 467	0,22
USD	497 371	Texas Instruments Inc	63 440	1,06
USD	131 771	Xilinx Inc	14 146	0,24
<b>Logiciels</b>				
USD	416 641	Activision Blizzard Inc	34 427	0,57
USD	261 376	Adobe Inc	116 135	1,94
USD	45 610	ANSYS Inc	14 166	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 juillet 2019 : 97,33 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels (suite)</b>				
USD	119 104	Autodesk Inc	28 160	0,47
USD	152 153	Cadence Design Systems Inc	16 623	0,28
USD	164 005	Cerner Corp	11 390	0,19
USD	66 140	Citrix Systems Inc	9 442	0,16
USD	99 229	DocuSign Inc	21 516	0,36
USD	158 352	Electronic Arts Inc	22 426	0,37
USD	362 816	Fiserv Inc	36 205	0,60
USD	141 112	Intuit Inc	43 233	0,72
USD	3 222 803	Microsoft Corp	660 707	11,02
USD	194 216	Paychex Inc	13 968	0,23
USD	84 383	Splunk Inc <sup>^</sup>	17 705	0,30
USD	81 516	Synopsys Inc	16 240	0,27
USD	61 475	Take-Two Interactive Software Inc	10 083	0,17
USD	94 286	Workday Inc 'A' <sup>^</sup>	17 058	0,28
USD	89 659	Zoom Video Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	22 765	0,38
<b>Télécommunications</b>				
USD	2 292 184	Cisco Systems Inc	107 962	1,80
USD	669 973	T-Mobile US Inc	71 942	1,20
<b>Transport</b>				
USD	416 237	CSX Corp	29 694	0,50
<b>États-Unis - Total</b>			<b>5 860 266</b>	<b>97,76</b>
<b>Total des actions</b>			<b>5 985 692</b>	<b>99,85</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : (0,00) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 juillet 2019 : (0,00) %)</b>							
EUR	88 260 264	USD	99 686 186	104 367 757	04/08/2020	4 682	0,08
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 682</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,00 %)</b>					
USD	13	NASDAQ 100 E Mini Index Future September 2020	2 630	201	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>201</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>4 883</b>	<b>0,08</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>5 990 575</b>	<b>99,93</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>4 922</b>	<b>0,08</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(859)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>5 994 638</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 848 781 USD. 72 900 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

<sup>ø</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

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

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 985 692	99,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	201	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 682	0,08
Autres actifs	9 751	0,16
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>6 000 326</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% 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 2019 : 98,45 %)			
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,45 %)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 98,45 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	40 893 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	96 017	0,39
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	4 209 IHI Corp <sup>^</sup>	5 506	0,02
JPY	4 309 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	6 179	0,03
<b>Agriculture</b>			
JPY	41 293 Japan Tobacco Inc	74 823	0,30
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	4 209 ANA Holdings Inc	9 146	0,04
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	41 293 Hino Motors Ltd	25 065	0,10
JPY	81 389 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	205 426	0,83
JPY	20 600 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	17 706	0,07
JPY	8 000 Mazda Motor Corp	4 728	0,02
JPY	4 409 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	908	0,00
JPY	43 393 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	15 665	0,06
JPY	41 593 Subaru Corp	82 957	0,34
JPY	40 893 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	141 980	0,57
JPY	40 893 Toyota Motor Corp	254 232	1,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	41 093 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	127 142	0,51
JPY	40 893 Denso Corp <sup>^</sup>	158 174	0,64
JPY	41 293 JTEKT Corp	28 905	0,12
JPY	40 793 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	53 317	0,22
JPY	41 093 Nisshinbo Holdings Inc <sup>^</sup>	25 765	0,10
JPY	41 393 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	48 264	0,19
JPY	20 600 Yokohama Rubber Co Ltd	27 645	0,11
<b>Banques</b>			
JPY	4 209 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	7 101	0,03
JPY	41 993 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	20 241	0,08
JPY	39 200 Concordia Financial Group Ltd	12 191	0,05
JPY	7 918 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	12 122	0,05
JPY	43 493 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	17 101	0,07
JPY	38 793 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	4 950	0,02
JPY	4 409 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	1 516	0,01
JPY	4 409 Shinsei Bank Ltd	5 238	0,02
JPY	40 093 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	27 424	0,11
JPY	4 009 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11 225	0,04
JPY	4 209 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	11 406	0,05
<b>Boissons</b>			
JPY	40 993 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	141 180	0,57
JPY	41 293 Kirin Holdings Co Ltd	83 990	0,34
JPY	7 700 Sapporo Holdings Ltd	13 945	0,05
JPY	43 693 Takara Holdings Inc <sup>^</sup>	39 498	0,16
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	8 018 AGC Inc	23 717	0,09
JPY	40 893 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	754 476	3,04
JPY	4 409 Nippon Sheet Glass Co Ltd	1 517	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
JPY	4 008 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd <sup>^</sup>	14 208	0,06
JPY	4 009 Taiheiy Cement Corp	9 161	0,04
JPY	20 500 TOTO Ltd <sup>^</sup>	80 975	0,33
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	41 293 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	31 048	0,13
JPY	8 018 Denka Co Ltd <sup>^</sup>	20 157	0,08
JPY	4 000 DIC Corp	10 124	0,04
JPY	41 293 Kuraray Co Ltd	42 614	0,17
JPY	20 048 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	11 343	0,05
JPY	7 818 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	15 683	0,06
JPY	41 293 Nippon Kayaku Co Ltd <sup>^</sup>	42 490	0,17
JPY	40 993 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	226 691	0,92
JPY	41 000 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	243 950	0,98
JPY	40 893 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	501 962	2,02
JPY	4 200 Showa Denko KK <sup>^</sup>	9 139	0,04
JPY	41 293 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	12 512	0,05
JPY	41 293 Tokai Carbon Co Ltd	37 701	0,15
JPY	7 966 Tokuyama Corp	19 517	0,08
JPY	40 293 Toray Industries Inc	18 297	0,07
JPY	20 346 Tosoh Corp	28 729	0,12
JPY	4 309 Ube Industries Ltd	7 381	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	20 046 Dai Nippon Printing Co Ltd	45 986	0,19
JPY	123 100 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	402 291	1,62
JPY	40 893 Secom Co Ltd <sup>^</sup>	371 349	1,50
JPY	20 546 Toppan Printing Co Ltd	32 524	0,13
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	4 008 Fujitsu Ltd	56 593	0,23
JPY	4 009 NEC Corp <sup>^</sup>	23 613	0,09
JPY	204 200 NTT Data Corp <sup>^</sup>	243 202	0,98
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	40 893 Kao Corp <sup>^</sup>	312 259	1,26
JPY	40 893 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	239 224	0,96
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	41 293 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	94 974	0,38
JPY	40 193 Marubeni Corp	19 494	0,08
JPY	41 593 Mitsubishi Corp	88 156	0,36
JPY	40 793 Mitsui & Co Ltd	64 208	0,26
JPY	4 409 Sojitz Corp <sup>^</sup>	974	0,00
JPY	41 393 Sumitomo Corp	48 430	0,19
JPY	40 993 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	108 960	0,44
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	41 393 Credit Saison Co Ltd	40 524	0,16
JPY	43 393 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	20 134	0,08
JPY	40 700 Japan Exchange Group Inc	101 750	0,41
JPY	40 593 Matsui Securities Co Ltd <sup>^</sup>	34 950	0,14
JPY	43 193 Nomura Holdings Inc	21 152	0,09
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	40 793 Casio Computer Co Ltd	68 206	0,28
JPY	39 493 Fujikura Ltd <sup>^</sup>	11 177	0,05
JPY	4 209 Furukawa Electric Co Ltd <sup>^</sup>	10 552	0,04



# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques (suite)</b>			
JPY	8 018 GS Yuasa Corp <sup>^</sup>	13 069	0,05
<b>Électricité</b>			
JPY	4 409 Chubu Electric Power Co Inc	5 531	0,02
JPY	4 409 Kansai Electric Power Co Inc	4 416	0,02
JPY	4 409 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 234	0,00
<b>Électronique</b>			
JPY	41 293 Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>	54 631	0,22
JPY	81 886 Kyocera Corp <sup>^</sup>	478 542	1,93
JPY	40 793 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	70 245	0,28
JPY	11 327 Nippon Electric Glass Co Ltd	19 437	0,08
JPY	40 900 Omron Corp <sup>^</sup>	307 977	1,24
JPY	8 018 SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	41 774	0,17
JPY	41 093 Taiyo Yuden Co Ltd <sup>^</sup>	136 429	0,55
JPY	40 893 TDK Corp <sup>^</sup>	477 630	1,92
JPY	41 293 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	66 193	0,27
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	41 293 COMSYS Holdings Corp <sup>^</sup>	128 008	0,52
JPY	41 293 JGC Holdings Corp	43 936	0,18
JPY	20 546 Kajima Corp	23 751	0,09
JPY	41 293 Obayashi Corp	38 733	0,16
JPY	41 293 Shimizu Corp	31 218	0,12
JPY	8 018 Taisei Corp <sup>^</sup>	29 025	0,12
<b>Divertissements</b>			
JPY	4 009 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	12 568	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	8 818 Hitachi Zosen Corp	3 271	0,01
<b>Alimentation</b>			
JPY	40 793 Ajinomoto Co Inc	77 670	0,31
JPY	40 593 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	199 515	0,81
JPY	4 200 Maruha Nichiro Corp	8 488	0,03
JPY	8 000 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	66 080	0,27
JPY	20 546 NH Foods Ltd	95 025	0,38
JPY	20 746 Nichirei Corp <sup>^</sup>	62 072	0,25
JPY	40 393 Nippon Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>	17 732	0,07
JPY	40 800 Nisshin Seifun Group Inc	65 892	0,27
JPY	40 893 Seven & i Holdings Co Ltd	131 103	0,53
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	4 258 Nippon Paper Industries Co Ltd <sup>^</sup>	5 646	0,02
JPY	43 393 Oji Holdings Corp	19 093	0,08
<b>Gaz</b>			
JPY	7 618 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	14 810	0,06
JPY	8 018 Tokyo Gas Co Ltd	17 884	0,07
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	41 293 Amada Co Ltd	29 277	0,12
JPY	8 218 Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	23 585	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	163 472 Olympus Corp	307 900	1,24
JPY	163 700 Terumo Corp <sup>^</sup>	650 707	2,62
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	40 993 Daiwa House Industry Co Ltd	95 596	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements (suite)</b>			
JPY	8 200 Haseko Corp	10 192	0,04
JPY	41 293 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	79 200	0,32
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	41 293 Panasonic Corp	37 164	0,15
JPY	40 893 Sony Corp	330 252	1,33
<b>Assurance</b>			
JPY	4 400 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	5 412	0,02
JPY	41 300 Japan Post Holdings Co Ltd	29 625	0,12
JPY	12 329 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	32 499	0,13
JPY	10 223 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	35 320	0,14
JPY	7 818 T&D Holdings Inc	6 747	0,03
JPY	20 548 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	91 151	0,37
<b>Internet</b>			
JPY	8 000 CyberAgent Inc <sup>^</sup>	47 600	0,19
JPY	98 100 M3 Inc	527 778	2,13
JPY	41 300 Rakuten Inc <sup>^</sup>	39 854	0,16
JPY	40 993 Trend Micro Inc <sup>^</sup>	252 107	1,02
JPY	15 700 Z Holdings Corp	8 745	0,03
<b>Fer et acier</b>			
JPY	7 818 Japan Steel Works Ltd <sup>^</sup>	11 633	0,05
JPY	4 209 JFE Holdings Inc	2 879	0,01
JPY	4 409 Kobe Steel Ltd	1 490	0,01
JPY	4 200 Nippon Steel Corp	3 602	0,01
<b>Loisirs</b>			
JPY	40 593 Yamaha Corp <sup>^</sup>	196 876	0,79
JPY	41 300 Yamaha Motor Co Ltd	63 396	0,26
<b>Machines diverses</b>			
JPY	8 018 Ebara Corp <sup>^</sup>	19 933	0,08
JPY	40 893 FANUC Corp <sup>^</sup>	724 011	2,92
JPY	41 293 Kubota Corp	62 084	0,25
JPY	8 018 OKUMA Corp <sup>^</sup>	32 593	0,13
JPY	7 718 Sumitomo Heavy Industries Ltd	15 814	0,06
JPY	40 893 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	142 512	0,58
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	41 093 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	124 101	0,50
JPY	8 018 Hitachi Ltd	25 080	0,10
JPY	41 493 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	85 725	0,35
JPY	41 393 Mitsubishi Electric Corp	56 729	0,23
JPY	4 009 Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	9 808	0,04
<b>Transport maritime</b>			
JPY	4 409 Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1 790	0,01
<b>Médias</b>			
JPY	4 400 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	1 707	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	41 293 NSK Ltd	28 905	0,12
JPY	42 793 NTN Corp <sup>^</sup>	7 788	0,03
JPY	3 809 Toho Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	5 451	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	8 018 Dowa Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	24 695	0,10
JPY	4 309 Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>	9 251	0,04
JPY	4 309 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	9 519	0,04

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
JPY	38 491 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	6 659	0,03
JPY	4 409 Pacific Metals Co Ltd	6 486	0,02
JPY	19 946 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	62 511	0,25
<b>Productions diverses</b>			
JPY	41 293 Nikon Corp <sup>^</sup>	30 309	0,12
JPY	4 409 Toyobo Co Ltd	6 428	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	60 938 Canon Inc <sup>^</sup>	102 132	0,41
JPY	41 093 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	193 836	0,78
JPY	43 793 Konica Minolta Inc <sup>^</sup>	12 174	0,05
JPY	41 293 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	27 873	0,11
JPY	82 300 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	91 435	0,37
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	41 993 ENEOS Holdings Inc	15 420	0,07
JPY	16 165 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	35 240	0,14
JPY	17 200 Inpex Corp	10 304	0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>			
JPY	41 393 Toyo Seikan Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	47 685	0,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	204 200 Astellas Pharma Inc	336 930	1,36
JPY	122 679 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	581 008	2,34
JPY	40 893 Daiichi Sankyo Co Ltd	378 587	1,52
JPY	40 893 Eisai Co Ltd <sup>^</sup>	347 059	1,40
JPY	40 993 Kyowa Kirin Co Ltd	106 582	0,43
JPY	41 000 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	179 170	0,72
JPY	40 893 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	255 949	1,03
JPY	41 293 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	54 342	0,22
JPY	40 693 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	152 843	0,62
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	40 793 Mitsubishi Estate Co Ltd	61 964	0,25
JPY	41 393 Mitsui Fudosan Co Ltd	68 216	0,28
JPY	40 993 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	110 251	0,44
JPY	20 400 Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>^</sup>	23 052	0,09
JPY	40 200 Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	16 201	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	40 893 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	101 823	0,41
JPY	42 693 Citizen Watch Co Ltd <sup>^</sup>	12 210	0,05
JPY	163 700 FamilyMart Co Ltd	386 005	1,56
JPY	40 893 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	2 292 053	9,24
JPY	43 693 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>	20 973	0,08
JPY	20 100 J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	12 241	0,05
JPY	41 293 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	62 889	0,25
JPY	20 346 Takashimaya Co Ltd	14 242	0,06
<b>Semiconducteurs</b>			
JPY	81 989 Advantest Corp <sup>^</sup>	467 337	1,88
JPY	4 409 SUMCO Corp <sup>^</sup>	7 121	0,03
JPY	40 893 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	1 177 718	4,75
<b>Logiciels</b>			
JPY	11 300 DeNA Co Ltd	13 458	0,05
JPY	40 893 Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	131 471	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 juillet 2019 : 98,45 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
JPY	245 600 KDDI Corp <sup>^</sup>	800 410	3,22
JPY	16 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	39 096	0,16
JPY	4 200 NTT DOCOMO Inc	12 212	0,05
JPY	4 409 Oki Electric Industry Co Ltd	4 118	0,02
JPY	245 566 SoftBank Group Corp	1 619 508	6,53
<b>Textile</b>			
JPY	7 818 Teijin Ltd <sup>^</sup>	11 875	0,05
JPY	4 409 Unitika Ltd	1 389	0,00
<b>Jouets</b>			
JPY	40 600 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	236 333	0,95
<b>Transport</b>			
JPY	4 083 Central Japan Railway Co	51 875	0,21
JPY	4 009 East Japan Railway Co	24 339	0,10
JPY	4 409 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	4 228	0,02
JPY	8 018 Keio Corp <sup>^</sup>	42 014	0,17
JPY	20 546 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	52 742	0,21
JPY	20 346 Mitsubishi Logistics Corp <sup>^</sup>	57 477	0,23
JPY	4 209 Mitsui OSK Lines Ltd	7 277	0,03
JPY	4 009 Nippon Express Co Ltd	20 085	0,08
JPY	4 409 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	5 996	0,02
JPY	20 246 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	44 460	0,18
JPY	8 018 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	23 621	0,10
JPY	20 846 Tokyu Corp <sup>^</sup>	24 432	0,10
JPY	4 009 West Japan Railway Co	18 153	0,07
JPY	40 793 Yamato Holdings Co Ltd	109 937	0,44
<b>Japon – Total</b>		<b>24 751 227</b>	<b>99,77</b>
<b>Total des actions</b>		<b>24 751 227</b>	<b>99,77</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 JPY	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 juillet 2019 : 0,03 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 juillet 2019 : 0,03 %)</b>				
JPY	5	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2020	55 766 (1 229)	0,00
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(1 229)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(1 229)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2020

	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	24 749 998	99,77
Trésorerie <sup>†</sup>	39 486	0,16
Autres éléments d'actif net	17 693	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	24 807 177	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 36 813 012 JPY. 2 673 305 JPY sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 JPY	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	24 751 227	99,73
Autres actifs	67 684	0,27
Total des actifs circulants	24 818 911	100,00

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
10 299 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	10 287	14 706 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	14 835
9 809 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9 867	13 162 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	13 278
9 590 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	9 749	12 402 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	12 350
9 322 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	9 648	11 715 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	11 687
9 349 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	9 543	11 199 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	11 604
9 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	9 204	11 340 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	11 338
8 696 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	8 739	11 121 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	11 134
8 570 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	8 691	10 728 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	10 683
8 168 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	8 172	10 373 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	10 623
7 860 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	7 965	10 539 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	10 520
7 134 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	7 194	10 274 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	10 488
6 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	7 171	9 787 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	9 891
6 263 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	6 598	9 274 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	9 353
6 469 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	6 578	9 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	9 209
6 268 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	6 554	7 860 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	8 012
6 241 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	6 497	7 680 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	7 763
5 978 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	5 995	7 633 000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	7 700
5 978 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	5 980	7 589 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	7 656
5 801 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	5 958	7 464 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	7 619
5 870 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	5 913	7 442 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	7 598
5 874 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	5 912	7 288 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	7 468
5 876 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	5 872	7 312 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	7 392
5 798 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	5 811	7 055 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	7 225
5 649 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	5 703	7 022 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	7 185
5 577 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	5 663	5 643 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	5 639
5 552 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	5 634	4 932 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	5 167
5 627 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	5 617	4 890 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	4 941
5 328 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	5 400	4 619 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	4 654
5 178 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5 360	4 381 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	4 495
4 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	4 994	4 382 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	4 472
4 890 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	4 944	4 023 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/08/2020	4 056
4 646 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	4 713			
4 667 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	4 675			
4 438 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	4 518			
4 449 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	4 489			
4 438 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	4 481			
4 243 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	4 285			

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
66 604 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	67 259	62 945 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	63 693
60 629 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	65 906	57 237 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	58 165
62 433 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	64 478	55 049 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	56 749
48 626 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	54 903	52 958 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	55 030
49 827 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	52 536	44 881 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	49 410
50 358 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	52 521	43 644 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	44 320
39 009 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	38 918	40 859 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	43 901
37 766 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	38 905	39 484 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	41 675
38 232 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	38 897	39 797 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	39 823
35 682 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	38 073	35 455 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	37 891
35 466 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	37 280	36 389 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	37 694
35 466 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	37 201	36 186 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	37 074
32 308 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	36 791	34 451 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	36 630
36 236 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	36 342	34 733 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	35 132
34 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	36 315	32 836 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	34 874
34 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	36 251	30 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	32 462
34 610 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	35 163	28 920 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	29 797
34 805 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	35 074	28 734 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	28 897
33 645 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	35 031	27 641 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	28 597
34 597 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	34 989	28 238 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	28 396
34 474 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	34 912	26 263 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	27 077
33 673 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	33 724	23 655 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	26 198
31 744 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	33 639	24 663 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	26 147
33 038 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	33 366	24 663 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	26 091
31 467 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	33 113	23 811 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	25 395
32 321 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	32 834	23 811 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	25 354
32 583 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	32 799	23 173 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	24 345
29 223 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	32 751	21 432 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	23 494
30 845 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	32 083	21 899 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	23 385
31 819 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	32 077	22 431 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	22 744
31 068 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	31 843	21 391 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	22 432
31 293 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	31 701	21 534 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	22 054
30 944 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	31 271	21 090 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	21 764
30 452 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	31 191	20 599 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	21 732
31 019 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	31 044	20 991 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	21 667
30 221 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	30 957	19 533 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	20 887
29 837 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	30 948	20 594 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	20 782
29 592 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	30 946	19 377 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	20 755
28 437 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	30 476			
29 939 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	30 247			
27 806 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	29 734			

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
29 639 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	29 622
27 775 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	29 537
27 079 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	28 367
26 416 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	27 634
27 131 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	27 082
27 033 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	27 050
26 263 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	26 949

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
73 765 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	74 939	62 441 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	69 558
67 896 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	72 475	47 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	51 213
68 236 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	70 059	36 520 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	38 868
61 712 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	66 694	35 240 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	38 386
57 219 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	65 866	31 652 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	35 481
56 847 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	64 084	33 067 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	33 698
54 312 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	61 221	27 261 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	31 773
54 237 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	60 352	25 719 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	29 268
51 173 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	56 692	24 269 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	27 190
48 227 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	51 591	23 216 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	26 477
45 883 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	49 123	24 072 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	26 186
44 251 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	47 529	23 313 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	26 183
46 553 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	46 418	23 466 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	25 451
29 615 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	30 844	21 632 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	21 692
15 727 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	16 141	11 973 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	12 852
7 864 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	10 722	4 700 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	6 485
6 090 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9 408	2 600 000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	3 526
5 890 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	7 809	2 462 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	3 324
4 797 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	6 855	2 358 000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	3 109
4 733 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	6 333	1 956 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	2 662

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
49 866 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	50 546	96 601 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	97 283
46 368 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	46 590	55 681 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	56 004
45 256 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	45 883	52 948 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	53 360
43 396 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	44 033	50 988 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	51 675
40 709 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	40 721	43 351 000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021	43 653
39 859 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	40 361	42 331 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	42 514
39 155 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	39 462	37 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	39 019
32 706 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	33 980	35 890 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	36 178
32 862 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	33 461	33 845 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	34 083
31 434 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	31 765	31 075 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	31 019
24 433 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	24 643	29 680 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020	29 891
24 139 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	24 371	28 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	29 491
18 692 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	19 069	19 016 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	19 193
17 595 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	17 837	16 027 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	16 044
12 613 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	12 699	10 294 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	10 410
11 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	11 329	10 067 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	10 008
10 177 000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021	10 269	7 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	7 156
8 733 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	8 580	5 901 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	5 972
7 120 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	7 155	5 533 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	5 609
5 327 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	5 373	4 376 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	4 412

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
17 470 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18 143	21 233 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	22 771
13 539 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	14 475	14 970 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	15 221
13 483 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	13 825	13 674 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	14 866
12 621 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13 338	9 512 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11 073
12 184 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	13 272	9 349 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	10 982
11 151 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	12 132	9 543 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10 644
9 673 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	10 186	9 647 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	10 296
9 670 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	10 041	8 713 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9 145
9 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	9 951	7 568 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	8 092
8 185 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	8 769	6 583 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	7 648
8 476 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	8 658	7 356 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	7 470
7 732 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	8 319	6 942 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	7 426
8 395 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	8 296	6 882 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	7 405
7 036 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	7 478	7 079 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	7 252
6 481 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	6 855	6 904 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	7 082
6 322 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6 785	6 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	6 948
6 534 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	6 692	6 691 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	6 833
5 640 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6 619	6 494 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	6 642
5 892 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6 545	5 374 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5 831
6 214 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	6 358	5 517 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5 820
5 972 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	6 191	5 142 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5 702
5 693 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	6 158	4 819 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	5 601
5 865 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	6 046	5 106 000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	5 572
5 286 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5 936	4 784 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5 362
5 409 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5 920	4 581 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	5 329
5 576 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5 698	4 704 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5 009
5 045 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	5 690	4 643 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 820
			4 421 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4 740

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 171 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5 610	4 308 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4 707
5 045 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	5 526	4 549 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	4 651
5 151 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	5 466	4 168 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4 639
5 060 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5 455	4 242 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4 597
4 654 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	5 194	3 792 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4 433
4 923 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5 155	4 313 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	4 419
4 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	4 748	4 251 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	4 376
3 637 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4 281	3 821 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4 285
4 173 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	4 211	3 532 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3 825
3 663 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	4 169	3 329 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3 774
3 737 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	4 114	3 573 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3 730
3 628 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3 958			
3 599 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	3 906			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 496 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4 555	5 725 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	6 225
4 315 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	4 527	3 914 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 067
3 683 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	4 324	3 717 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3 981
3 383 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	3 653	3 489 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3 743
3 420 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	3 512	3 110 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3 305
3 150 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	3 326	2 968 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3 158
2 947 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 129	2 914 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3 127
2 501 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2 703	2 697 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	2 944
2 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	2 436	2 680 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	2 919
2 454 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2 415	2 358 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2 524
2 137 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2 344	2 316 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2 374
2 372 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2 339	2 064 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2 223
2 152 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	2 272	1 615 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1 721
1 988 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2 177	1 586 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1 704
1 973 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	2 101	1 537 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1 658
2 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2 070	1 467 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1 632
1 802 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1 931	1 513 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1 574
1 781 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1 923	1 362 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1 455
1 700 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1 770	1 252 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1 393
1 552 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1 754	1 303 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1 386
1 522 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1 664	1 265 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	1 370
1 501 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1 605	1 314 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1 369
1 435 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1 583	1 265 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1 354
1 357 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	1 455	1 258 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1 335
1 243 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1 362	1 223 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1 314
1 186 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1 280	1 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1 282
1 031 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1 126	1 045 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1 139
964 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1 059	876 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	859
1 000 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1 008	877 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	857
			756 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	786

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
912 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	993
935 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	989

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 2020

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
316 493	Deutsche Boerse AG	44 171	192 645	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	25 450
370 483	SAP SE	43 447	204 774	SAP SE	22 250
139 929	ASML Holding NV	36 473	215 993	Siemens AG RegS	19 972
876 204	TOTAL SE	35 353	79 973	ASML Holding NV	19 873
87 253	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33 238	583 024	TOTAL SE	19 663
181 604	Linde Plc	32 408	51 624	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 323
382 063	Sanofi	32 231	386 220	Unilever NV	18 076
136 020	Allianz SE RegS	26 313	213 465	Sanofi	18 002
246 299	Siemens AG RegS	24 700	103 809	Linde Plc	17 599
385 787	Bayer AG RegS	23 722	86 999	Allianz SE RegS	15 535
467 932	Unilever NV	23 505	49 505	L'Oreal SA	12 245
80 793	L'Oreal SA	20 926	1 283 850	Iberdrola SA	11 864
199 696	Airbus SE	19 721	179 692	Bayer AG RegS	11 019
2 034 771	Iberdrola SA	19 296	88 405	Air Liquide SA	10 521
155 215	Air Liquide SA	19 077	1 465 782	Enel SpA	9 635
6 003 527	Banco Santander SA	18 466	108 710	Airbus SE	9 235
2 562 979	Enel SpA	17 996	107 454	Vinci SA	8 750
303 256	BASF SE	17 539	173 321	BASF SE	8 713
281 481	Anheuser-Busch InBev SA	16 776	230 755	Daimler AG RegS	8 655
184 470	Vinci SA	16 351	103 783	Schneider Electric SE	8 502
183 956	Schneider Electric SE	16 053	210 604	Koninklijke Philips NV	8 252
381 401	BNP Paribas SA	15 876	612 909	Deutsche Telekom AG RegS	8 200
1 070 940	Deutsche Telekom AG RegS	15 511	3 132 042	Banco Santander SA	8 191
60 760	adidas AG	15 296	34 722	adidas AG	8 147
219 735	Danone SA	14 831	158 970	Anheuser-Busch InBev SA	8 113
118 741	Safran SA	13 961	122 451	Danone SA	8 030
667 202	AXA SA	13 738	217 948	BNP Paribas SA	7 681
98 532	EssilorLuxottica SA	12 219	338 199	Vivendi SA	7 643
24 473	Kering SA	12 134	75 768	Safran SA	7 266
299 117	Koninklijke Philips NV	12 055	390 863	AXA SA	7 009
277 706	Daimler AG RegS	11 712	31 389	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6 694
5 421 078	Intesa Sanpaolo SpA	10 848			
1 302 153	ING Groep NV	10 761	14 042	Kering SA	6 682
45 543	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	10 571	56 063	EssilorLuxottica SA	6 604
324 999	Deutsche Post AG RegS	9 944	223 564	CRH Plc	6 387
170 682	Amadeus IT Group SA	9 715	468 242	Orange SA	5 447
367 971	Industria de Diseno Textil SA	9 550	209 811	Industria de Diseno Textil SA	5 377
842 222	Eni SpA	9 323	3 102 484	Intesa Sanpaolo SpA	5 343
60 714	Volkswagen AG (Pref)	9 048	90 778	Amadeus IT Group SA	5 035
2 215 645	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 782	185 619	Deutsche Post AG RegS	5 024
			741 307	ING Groep NV	4 974

## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
480 358	Eni SpA	4 760
219 051	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 757

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 599 061	HSBC Holdings Plc	13 963	95 999	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1 602
166 113	AstraZeneca Plc	11 963	188 053	Just Eat Plc	1 376
2 512 718	BP Plc	10 248	96 513	Hiscox Ltd	1 369
630 779	GlaxoSmithKline Plc	10 228	423 744	Direct Line Insurance Group Plc	1 275
505 970	Royal Dutch Shell Plc 'A'	9 046	103 897	Micro Focus International Plc	1 216
472 479	Royal Dutch Shell Plc 'B'	8 447	599 434	Marks & Spencer Group Plc	1 174
290 332	British American Tobacco Plc	8 427	848 226	Kingfisher Plc	1 079
282 236	Diageo Plc	8 174	2 394 478	Centrica Plc	1 043
136 687	Unilever Plc	6 114	313 831	Meggitt Plc	1 003
140 223	Rio Tinto Plc	5 480	64 582	Carnival Plc	822
80 464	Reckitt Benckiser Group Plc	4 898	101 592	easyJet Plc	811
3 386 027	Vodafone Group Plc	4 659	133 573	HSBC Holdings Plc	760
470 253	National Grid Plc	4 328	42 370	Royal Dutch Shell Plc 'B'	709
236 907	RELX Plc	4 263	9 233	AstraZeneca Plc	677
279 924	Compass Group Plc	4 258	158 590	BP Plc	649
235 629	Anglo American Plc	4 198	14 479	Rio Tinto Plc	616
8 804 902	Lloyds Banking Group Plc	4 093	174 263	TUI AG	596
330 808	Prudential Plc	3 977	20 021	Diageo Plc	591
263 206	BHP Group Plc	3 956	32 959	GlaxoSmithKline Plc	562
2 235 967	Barclays Plc	2 974	15 745	British American Tobacco Plc	483
40 379	London Stock Exchange Group Plc	2 864	21 007	RELX Plc	392
1 226 768	Tesco Plc	2 854	64 002	Fresnillo Plc	372
115 256	Experian Plc	2 788	62 042	Standard Chartered Plc	354
1 313 429	Glencore Plc	2 490	7 338	Unilever Plc	311
99 144	CRH Plc (UK listed)	2 483	11 665	CRH Plc (UK listed)	310
26 346	Flutter Entertainment Plc	2 382	18 394	Anglo American Plc	295
			140 725	Glencore Plc	275

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 2020

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
374 494	Prosus NV	25 982	86 641	ASML Holding NV	22 902
215 363	SAP SE	24 209	200 453	SAP SE	22 125
77 936	ASML Holding NV	19 336	56 544	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20 675
494 462	TOTAL SE	19 205	231 108	Sanofi	20 142
51 608	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 090	219 907	NXP Semiconductors NV	19 449
211 444	Sanofi	17 526	490 624	TOTAL SE	18 524
77 951	Allianz SE RegS	14 562	91 215	Allianz SE RegS	16 290
277 405	Unilever NV	13 638	156 690	Siemens AG RegS	14 808
141 794	Siemens AG RegS	13 287	305 425	Unilever NV	14 519
209 015	Bayer AG RegS	13 004	1 449 397	Iberdrola SA	13 192
47 241	L'Oreal SA	11 971	53 199	L'Oreal SA	13 181
1 150 225	Iberdrola SA	10 774	199 769	Bayer AG RegS	12 463
109 206	Airbus SE	10 487	95 581	Air Liquide SA	11 318
1 529 132	Enel SpA	10 390	1 715 394	Enel SpA	11 081
85 874	Air Liquide SA	10 292	189 324	BASF SE	9 977
3 390 006	Banco Santander SA	10 225	120 207	Airbus SE	9 795
39 511	adidas AG	9 569	112 183	Schneider Electric SE	9 457
169 294	BASF SE	9 295	678 934	Deutsche Telekom AG RegS	9 408
104 248	Schneider Electric SE	8 705	3 472 766	Banco Santander SA	9 146
614 117	Deutsche Telekom AG RegS	8 537	37 477	adidas AG	8 865
98 799	Vinci SA	8 474	106 053	Vinci SA	8 732
139 683	Anheuser-Busch InBev SA	8 125	125 255	Danone SA	8 346
204 024	BNP Paribas SA	8 006	154 504	Anheuser-Busch InBev SA	8 224
			223 076	BNP Paribas SA	8 028
			202 757	Koninklijke Philips NV	8 003
			217 165	Daimler AG RegS	7 873

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 658 200	AIA Group Ltd	35 739	2 766 400	AIA Group Ltd	26 440
534 179	Commonwealth Bank of Australia	27 241	103 759	CSL Ltd	20 099
137 793	CSL Ltd	26 198	405 092	Commonwealth Bank of Australia	19 565
889 721	BHP Group Ltd	21 583	674 120	BHP Group Ltd	15 360
1 357 655	National Australia Bank Ltd	19 676	814 928	Westpac Banking Corp	11 297
1 267 509	Westpac Banking Corp	19 356	663 774	National Australia Bank Ltd	9 367
845 945	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	12 999	654 819	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	9 204
303 041	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	10 287	702 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	8 870
117 791	Macquarie Group Ltd	9 982	1 150 500	Wheelock & Co Ltd	8 751
390 615	Woolworths Group Ltd	9 932	291 324	Woolworths Group Ltd	7 321
345 324	Wesfarmers Ltd	9 438	262 592	Wesfarmers Ltd	7 082
537 200	DBS Group Holdings Ltd	9 274	197 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 928
907 028	Northern Star Resources Ltd	8 914	406 200	DBS Group Holdings Ltd	6 407
878 544	Transurban Group	8 606	77 490	Macquarie Group Ltd	6 144
2 302 300	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	8 406	616 830	Transurban Group	5 720
261 749	Afterpay Ltd	8 285	84 197	Rio Tinto Ltd	5 187
1 084 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8 154	737 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5 156
1 984 612	Evolution Mining Ltd	8 038	612 000	CK Hutchison Holdings Ltd	4 794
111 253	Rio Tinto Ltd	7 006	509 700	Link REIT (REIT)	4 735
817 500	CK Hutchison Holdings Ltd	6 898	286 400	United Overseas Bank Ltd	4 442
471 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6 656	2 419 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	4 383
804 603	Fortescue Metals Group Ltd	6 527			
179 860	Magellan Financial Group Ltd	6 326			
631 000	Link REIT (REIT)	6 256			
597 132	Coles Group Ltd	6 090			
3 152 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	5 906			

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 2020

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 458 719	Microsoft Corp	387 842	1 817 408	Apple Inc	500 656
1 323 437	Apple Inc	353 812	2 713 132	Microsoft Corp	438 024
147 855	Amazon.com Inc	297 164	148 178	Amazon.com Inc	313 693
813 108	Facebook Inc 'A'	158 110	855 613	Facebook Inc 'A'	164 546
665 697	Berkshire Hathaway Inc 'B'	134 743	119 560	Alphabet Inc 'C'	154 539
101 741	Alphabet Inc 'A'	131 729	1 325 632	JPMorgan Chase & Co	142 107
94 288	Alphabet Inc 'C'	121 619	106 562	Alphabet Inc 'A'	136 945
862 955	Johnson & Johnson	118 935	693 383	Berkshire Hathaway Inc 'B'	136 206
991 551	JPMorgan Chase & Co	110 511	941 314	Johnson & Johnson	130 625
538 010	Visa Inc 'A'	97 143	1 090 579	Celgene Corp	117 274
1 685 089	Bristol-Myers Squibb Co	95 640	4 201 071	Bank of America Corp	114 971
794 175	Procter & Gamble Co	95 108	642 642	Visa Inc 'A'	114 749
311 774	ServiceNow Inc	90 353	885 946	Procter & Gamble Co	105 599
688 446	Walt Disney Co	86 568	547 880	Allergan Plc	104 227
2 390 007	AT&T Inc	83 800	1 794 050	Intel Corp	98 339
316 969	UnitedHealth Group Inc	83 430	2 764 939	AT&T Inc	92 274
1 421 361	Exxon Mobil Corp	83 087	337 650	UnitedHealth Group Inc	89 135
617 517	Fidelity National Information Services Inc	82 500	319 564	Mastercard Inc 'A'	88 169
1 396 235	Verizon Communications Inc	80 611	398 848	Home Depot Inc	87 826
281 988	Mastercard Inc 'A'	79 186	1 469 543	Verizon Communications Inc	83 684

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 2020

#### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
35 333	Apple Inc	10 189	41 486	Boeing Co	12 705
35 328	UnitedHealth Group Inc	9 505	41 492	Apple Inc	11 111
35 346	Home Depot Inc	7 829	41 487	UnitedHealth Group Inc	10 947
35 327	Boeing Co	6 967	41 505	Home Depot Inc	9 090
35 348	Goldman Sachs Group Inc	6 697	41 506	Goldman Sachs Group Inc	8 605
35 356	McDonald's Corp	6 523	41 515	McDonald's Corp	7 861
35 361	Visa Inc 'A'	6 313	41 519	Visa Inc 'A'	7 389
35 386	Microsoft Corp	5 888	41 536	3M Co	6 724
35 378	3M Co	5 394	41 544	Microsoft Corp	6 360
35 391	Johnson & Johnson	4 877	41 549	Johnson & Johnson	5 653
35 407	International Business Machines Corp	4 321	41 564	Caterpillar Inc	5 604
35 405	Caterpillar Inc	4 279	41 565	Walt Disney Co	5 471
35 413	Walmart Inc	4 248	41 575	Raytheon Technologies Corp	5 456
35 411	Procter & Gamble Co	4 120	41 564	International Business Machines Corp	5 412
35 421	Walt Disney Co	4 060	41 564	Travelers Cos Inc	5 224
35 429	Travelers Cos Inc	4 016	41 572	JPMorgan Chase & Co	5 039
35 149	JPMorgan Chase & Co	3 573	41 569	Procter & Gamble Co	4 996
35 516	American Express Co	3 507	41 572	Walmart Inc	4 922
35 546	NIKE Inc 'B'	3 205	41 586	American Express Co	4 639
35 445	Chevron Corp	3 200	41 604	Chevron Corp	4 438
35 425	Raytheon Technologies Corp	3 050	41 629	NIKE Inc 'B'	3 717
35 240	Merck & Co Inc	2 784	41 644	Merck & Co Inc	3 439
35 734	Intel Corp	2 000	41 752	Exxon Mobil Corp	2 556
35 381	Verizon Communications Inc	1 992	41 752	Verizon Communications Inc	2 438
36 027	Coca-Cola Co	1 726	41 751	Intel Corp	2 348
35 621	Exxon Mobil Corp	1 721	41 775	Walgreens Boots Alliance Inc	2 293
35 753	Walgreens Boots Alliance Inc	1 659	47 208	Otis Worldwide Corp	2 230
35 433	Cisco Systems Inc	1 536	41 784	Coca-Cola Co	2 180
35 535	Dow Inc	1 361	41 741	Dow Inc	1 978
			41 757	Cisco Systems Inc	1 841

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
94 979	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	864	143 508	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 316
299 128	UnipolSai Assicurazioni SpA	782	43 049	Interpump Group SpA	1 110
27 097	Interpump Group SpA	701	24 183	Banca Generali SpA	700
79 718	Banca Mediolanum SpA	663	137 868	Banca Mediolanum SpA	616
220 527	Iren SpA	554	106 743	Iren SpA	250
65 534	Cerved Group SpA	513	105 616	UnipolSai Assicurazioni SpA	235
50 588	Freni Brembo SpA	497	3 350	Reply SpA	223
7 179	Reply SpA	465	3 381	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	210
7 178	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	433	30 209	Cerved Group SpA	200
86 961	Enav SpA	417	10 610	ASTM SpA	190
43 987	Technogym SpA	399	23 780	Freni Brembo SpA	186
22 189	De' Longhi SpA	393	10 449	De' Longhi SpA	177
12 781	Banca Generali SpA	389	40 075	Enav SpA	171
90 219	Anima Holding SpA	360	416 402	CIR SpA-Compagnie Industriali	168
19 179	ERG SpA	350	8 957	ERG SpA	157
26 121	Salvatore Ferragamo SpA	350	5 408	Brunello Cucinelli SpA	154
11 628	Brunello Cucinelli SpA	349	43 629	Anima Holding SpA	152
144 614	BPER Banca	342	19 394	Technogym SpA	145
53 400	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	341	25 124	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	132
43 092	Autogrill SpA	338	7 059	ACEA SpA	113
14 493	ASTM SpA	323	72 760	Banca Popolare di Sondrio SCPA	112
153 356	Banca Popolare di Sondrio SCPA	285	20 487	Autogrill SpA	100
15 201	ACEA SpA	263			
108 050	Mediaset SpA	252			
191 780	Saras SpA	251			
48 183	Banca Farmafactoring SpA	241			
33 797	Tamburi Investment Partners SpA	215			
11 472	MARR SpA	207			
23 763	Illimity Bank SpA	205			
12 591	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	195			
23 634	doValue SpA	193			
14 089	Carel Industries SpA	188			

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 656 519	Enel SpA	19 267	2 195 157	Enel SpA	14 986
6 093 334	Intesa Sanpaolo SpA	11 159	3 817 787	Intesa Sanpaolo SpA	7 517
1 036 346	Eni SpA	10 211	603 090	Eni SpA	7 205
925 478	UniCredit SpA	8 556	558 303	UniCredit SpA	5 603
546 102	Assicurazioni Generali SpA	7 880	318 002	Assicurazioni Generali SpA	5 116
52 054	Ferrari NV	7 724	30 321	Ferrari NV	4 439
274 292	STMicroelectronics NV (Italy listed)	6 155	157 588	STMicroelectronics NV (Italy listed)	3 359
478 806	Fiat Chrysler Automobiles NV	4 383	272 481	Fiat Chrysler Automobiles NV	3 047
956 583	Snam SpA	4 183	139 483	Atlantia SpA	2 764
601 192	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 624	575 603	Snam SpA	2 570
222 699	Atlantia SpA	3 583	258 116	CNH Industrial NV	2 106
445 633	CNH Industrial NV	3 066	346 519	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 020
84 417	Moncler SpA	2 866	204 332	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 722
358 690	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 672	28 031	EXOR NV	1 686
47 207	EXOR NV	2 492	45 755	Moncler SpA	1 606
167 656	Nexi SpA	2 321	67 093	Prysmian SpA	1 329
106 474	Prysmian SpA	2 119	2 639 192	Telecom Italia SpA	1 205
170 791	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 988	115 758	Poste Italiane SpA	1 089
4 631 758	Telecom Italia SpA	1 892	114 079	Tenaris SA	977
41 915	Recordati SpA	1 741	120 314	Davide Campari-Milano SpA	958
200 510	Poste Italiane SpA	1 738	80 658	Nexi SpA	956
214 435	Davide Campari-Milano SpA	1 617	23 266	Recordati SpA	922
9 736	DiaSorin SpA	1 433			
201 558	Tenaris SA	1 368			
142 815	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 309			

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 149	B2W Cia Digital	22	409 093	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 423
1 840	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15	267 436	Vale SA	3 120
966	Vale SA	10	340 118	Banco Bradesco SA (Pref)	2 758
1 269	Banco Bradesco SA (Pref)	10	354 583	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 336
1 479	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9	173 823	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 870
1 832	Ambev SA	8	398 227	Ambev SA	1 860
770	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8	251 313	Petroleo Brasileiro SA	1 834
1 122	Petroleo Brasileiro SA	7	372 143	Itausa SA	1 175
322	Lojas Renner SA	4	72 478	Banco do Brasil SA	818
326	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	3	66 885	Lojas Renner SA	818
468	Petrobras Distribuidora SA	3	102 029	Banco Bradesco SA	761
206	Natura Cosmeticos SA	3	91 978	JBS SA	658
373	Magazine Luiza SA	3	48 691	Localiza Rent a Car SA	539
369	BB Seguridade Participacoes SA	3	19 716	IRB Brasil Resseguros S/A	534
957	Itausa SA	3	91 952	Rumo SA	522
250	Localiza Rent a Car SA	3	37 992	Telefonica Brasil SA (Pref)	498
214	Telefonica Brasil SA (Pref)	3	59 411	BB Seguridade Participacoes SA	493
110	IRB Brasil Resseguros S/A	3	51 389	Magazine Luiza SA	444
499	Rumo SA	3	19 467	Raia Drogasil SA	437
374	Banco Bradesco SA	3	47 899	BRF SA	436
227	Energisa SA	3	101 859	CCR SA	426
773	BR Malls Participacoes SA	3	70 704	WEG SA	404
378	JBS SA	3	58 897	Petrobras Distribuidora SA	382
244	Engie Brasil Energia SA	3	28 970	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	375
593	Embraer SA	3	34 737	Banco Santander Brasil SA	371
234	Banco do Brasil SA	2	45 836	Suzano SA	365
1 063	Cogna Educacao SA	2	14 478	Equatorial Energia SA	357
112	Equatorial Energia SA	2	28 770	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	353
214	Sul America SA	2			
872	Gerdau SA	2			
239	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2			

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 2020

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
121 453	Royal Bank of Canada	9 021	187 574	Royal Bank of Canada	12 716
153 001	Toronto-Dominion Bank	7 867	239 423	Toronto-Dominion Bank	11 109
172 750	Enbridge Inc	6 046	258 543	Enbridge Inc	8 425
11 036	Shopify Inc 'A'	5 552	96 297	Canadian National Railway Co	8 124
60 857	Canadian National Railway Co	5 334	160 056	Bank of Nova Scotia	7 112
102 799	Bank of Nova Scotia	5 176	12 664	Shopify Inc 'A'	6 969
106 796	Brookfield Asset Management Inc 'A'	5 174	145 990	Brookfield Asset Management Inc 'A'	5 838
104 013	Emera Inc	4 410	115 755	TC Energy Corp	5 453
302 148	Algonquin Power & Utilities Corp	4 163	228 089	Barrick Gold Corp	5 039
84 012	TC Energy Corp	4 128	218 972	Suncor Energy Inc	4 689
54 415	Bank of Montreal	3 620	80 412	Bank of Montreal	4 561
131 025	Suncor Energy Inc	3 377	18 866	Canadian Pacific Railway Ltd	4 411
165 077	Barrick Gold Corp	3 286	56 358	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 779
38 199	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 898	254 135	Manulife Financial Corp	3 626
11 544	Canadian Pacific Railway Ltd	2 781	88 161	Nutrien Ltd	3 476
94 112	Pan American Silver Corp	2 758	110 025	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	3 357
163 398	Manulife Financial Corp	2 750	121 329	Stars Group Inc	3 161
43 694	Restaurant Brands International Inc	2 688	158 426	Canadian Natural Resources Ltd	3 030
76 335	Parkland Fuel Corp	2 671	79 576	Sun Life Financial Inc	2 987
464 721	B2Gold Corp	2 552	23 713	Franco-Nevada Corp	2 836
25 271	TMX Group Ltd	2 522	2 586	Constellation Software Inc	2 611
100 110	Canadian Natural Resources Ltd	2 359	36 331	Thomson Reuters Corp	2 498
75 916	Air Canada	2 303	50 555	Magna International Inc	2 250
426 620	Yamana Gold Inc	2 299	32 959	CGI Inc	2 245
55 725	Kirkland Lake Gold Ltd	2 294	49 633	Rogers Communications Inc 'B'	2 194
69 511	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	2 232	54 906	Fortis Inc	2 161
49 123	Ritchie Bros Auctioneers Inc	2 115	56 594	Wheaton Precious Metals Corp	1 950
64 075	Pembina Pipeline Corp	2 114	34 977	Restaurant Brands International Inc	1 869
49 159	Nutrien Ltd	2 087	42 718	National Bank of Canada	1 864
51 968	Fortis Inc	2 074	69 103	Pembina Pipeline Corp	1 825
50 027	Sun Life Financial Inc	2 074			
45 129	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1 844			
16 577	Franco-Nevada Corp	1 838			
1 718	Constellation Software Inc	1 761			

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 2020

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
7 696 014	iShares MSCI China A UCITS ETF~	32 041
130 956	Alibaba Group Holding Ltd ADR	26 306
283 000	Tencent Holdings Ltd	14 572
1 235 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12 021
239 053	Samsung Electronics Co Ltd	9 762
452 400	Meituan Dianping 'B'	8 561
4 697 000	China Construction Bank Corp 'H'	3 760
313 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3 227
485 025	ICICI Bank Ltd	3 056
53 068	JD.com Inc ADR	2 639
294 000	China Mobile Ltd	2 097
3 186 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 092
81 655	Housing Development Finance Corp Ltd	2 004
1 458 800	Xiaomi Corp 'B'	1 973
5 203	NetEase Inc ADR	1 911
27 203	SK Hynix Inc	1 833
60 711	Hindustan Unilever Ltd	1 807
98 539	Reliance Industries Ltd	1 776
617 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 579
3 930 000	Bank of China Ltd 'H'	1 487

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
209 300	Tencent Holdings Ltd	10 004
932 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 259
41 456	Alibaba Group Holding Ltd ADR	8 240
180 756	Samsung Electronics Co Ltd	7 929
1 384 548	iShares MSCI China A UCITS ETF~	5 929
3 548 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 860
185 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 091
3 072 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 083
226 000	China Mobile Ltd	1 759
59 017	Housing Development Finance Corp Ltd	1 718
20 251	SK Hynix Inc	1 442
472 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 244
10 453	Baidu Inc ADR	1 201
7 395	NAVER Corp	1 198
32 098	Reliance Industries Ltd GDR	1 193
2 901 000	Bank of China Ltd 'H'	1 146
30 957	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1 137
25 828	JD.com Inc ADR	1 028
33 135	Tata Consultancy Services Ltd	926
636 000	CNOOC Ltd	875

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



## iSHARES VII PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 CHF	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 CHF
5 674	SAP SE	626	4 151	NXP Semiconductors NV	386
2 142	ASML Holding NV	525	6 598	Iberdrola SA	68
1 402	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	512	1 015	Daimler AG RegS	39
6 921	Prosus NV	504	1 692	Nokian Renkaat Oyj	38
5 723	Sanofi	492	164	Allianz SE RegS	34
12 975	TOTAL SE	474	6 196	Metso Outotec Oyj	32
7 507	Unilever NV	384	674	HUGO BOSS AG	31
2 089	Allianz SE RegS	370	110	ASML Holding NV	31
5 425	Bayer AG RegS	337	76	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	31
3 867	Siemens AG RegS	336	364	Akzo Nobel NV	28
1 275	L'Oreal SA	324	1 044	Vivendi SA	28
31 410	Iberdrola SA	309	506	Unilever NV	27
2 366	Air Liquide SA	292	598	Koninklijke Philips NV	27
41 357	Enel SpA	283	283	Sanofi	26
90 708	Banco Santander SA	259	1 112	Koninklijke Ahold Delhaize NV	25
2 922	Airbus SE	258	203	Koninklijke DSM NV	25
1 024	adidas AG	244	7 901	Banco Santander SA	25
4 604	BASF SE	237	81 083	Banco de Sabadell SA	24
16 715	Deutsche Telekom AG RegS	235	85	L'Oreal SA	24
2 796	Schneider Electric SE	234	215	Siemens AG RegS	23
2 619	Vinci SA	225	2 395	Eutelsat Communications SA	23
3 120	Danone SA	214	13 264	Bank of Ireland Group Plc	23
3 830	Anheuser-Busch InBev SA	212	93	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	22

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
50 193	Argenx SE	6 775	141 424	LEG Immobilien AG	15 395
135 746	HUGO BOSS AG	5 559	221 820	Scout24 AG	14 340
48 463	LEG Immobilien AG	5 100	77 000	Galapagos NV	13 280
219 129	Nokian Renkaat Oyj	4 576	148 923	InterXion Holding NV	10 097
884 465	Metso Outotec Oyj	4 399	92 629	Orpea	9 510
37 823	ASM International NV	3 835	51 547	DiaSorin SpA	8 710
64 429	Scout24 AG	3 636	118 273	Nemetschek SE	7 636
73 576	Rubis SCA	3 617	31 790	Sofina SA	7 359
43 270	InterXion Holding NV	3 399	65 125	Just Eat Takeaway.com NV	5 988
55 803	Societe BIC SA	3 391	149 133	OSRAM Licht AG	5 816
131 730	Signify NV	3 296	56 746	Elia Group SA	5 768
129 396	TietoEVRY Oyj	3 279	991 263	Altice Europe NV	5 248
92 379	BAWAG Group AG	3 240	504 018	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4 652
106 024	ASR Nederland NV	3 233	143 892	TLG Immobilien AG	4 317
301 430	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3 226	24 270	Argenx SE	3 043
41 884	Euronext NV	3 197	31 705	ASM International NV	2 927
23 411	Cofinimmo SA (REIT)	3 123	31 472	Euronext NV	2 372
32 692	Rheinmetall AG	3 022	51 877	Rubis SCA	2 191
86 944	Kesko Oyj 'B'	3 015	80 172	HelloFresh SE	2 110
39 823	IMCD NV	2 963	30 323	IMCD NV	2 001

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 982	SAP SE	2 760	9 972	ASML Holding NV	3 002
33 701	Prosus NV	2 558	22 920	SAP SE	2 917
50 339	TOTAL SE	2 301	6 529	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 760
5 462	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 260	26 438	Sanofi	2 560
8 341	ASML Holding NV	2 235	55 121	TOTAL SE	2 388
22 401	Sanofi	2 071	10 197	Allianz SE RegS	2 138
8 234	Allianz SE RegS	1 792	19 963	NXP Semiconductors NV	1 998
29 403	Unilever NV	1 658	18 083	Siemens AG RegS	1 997
15 150	Siemens AG RegS	1 650	34 862	Unilever NV	1 860
21 657	Bayer AG RegS	1 562	158 384	Iberdrola SA	1 674
11 678	Airbus SE	1 426	5 837	L'Oreal SA	1 652
4 825	L'Oreal SA	1 343	22 937	Bayer AG RegS	1 634
362 829	Banco Santander SA	1 298	11 154	Air Liquide SA	1 517
121 583	Iberdrola SA	1 255	192 813	Enel SpA	1 494
9 239	Air Liquide SA	1 253	13 677	Airbus SE	1 399
161 622	Enel SpA	1 228	21 699	BASF SE	1 318
18 175	BASF SE	1 169	404 504	Banco Santander SA	1 279
4 005	adidas AG	1 131	12 976	Schneider Electric SE	1 274
15 033	Anheuser-Busch InBev SA	1 083	79 344	Deutsche Telekom AG RegS	1 243
22 519	BNP Paribas SA	1 068	26 836	BNP Paribas SA	1 192
66 556	Deutsche Telekom AG RegS	1 061	4 235	adidas AG	1 170
10 333	Vinci SA	1 043	11 972	Vinci SA	1 149
10 999	Schneider Electric SE	1 033	17 962	Anheuser-Busch InBev SA	1 091
12 146	Danone SA	955	14 467	Danone SA	1 045
			23 067	Koninklijke Philips NV	1 038

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES VII PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
37 600	Toyota Motor Corp	2 621	108 600	Toyota Motor Corp	6 899
43 500	Recruit Holdings Co Ltd	1 480	51 300	Sony Corp	3 172
22 100	Sony Corp	1 475	73 400	SoftBank Group Corp	3 095
34 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 330	6 800	Keyence Corp	2 644
3 100	Keyence Corp	1 207	83 600	KDDI Corp	2 377
25 300	SoftBank Group Corp	1 096	497 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 173
199 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 052	59 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 074
1 800	Fast Retailing Co Ltd	1 009	61 500	Recruit Holdings Co Ltd	2 002
29 500	KDDI Corp	876	70 200	NTT DOCOMO Inc	1 925
360	Orix JREIT Inc (REIT)	795	4 800	Nintendo Co Ltd	1 845
2 000	Nintendo Co Ltd	782	65 700	Honda Motor Co Ltd	1 649
26 500	Honda Motor Co Ltd	727	14 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 624
20 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	718	3 100	Fast Retailing Co Ltd	1 616
8 700	Kao Corp	700	20 800	Kao Corp	1 605
8 500	Lasertec Corp	698	53 600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 594
52 300	Softbank Corp	683	22 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 573
4 800	Daikin Industries Ltd	677	7 100	Tokyo Electron Ltd	1 413
16 800	Nihon M&A Center Inc	676	10 400	Daikin Industries Ltd	1 404
1 400	SMC Corp	656	15 400	Hoya Corp	1 346
16 200	Hitachi Ltd	640	55 800	Mitsubishi Corp	1 310

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 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
293 838	Samsung Electronics Co Ltd	11 272	329 676	Samsung Electronics Co Ltd	14 284
41 646	SK Hynix Inc	2 716	64 381	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 317
58 186	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1 952	33 203	SK Hynix Inc	2 260
10 573	NAVER Corp	1 426	10 330	NAVER Corp	1 525
7 316	Celltrion Inc	1 132	5 257	POSCO	934
3 489	LG Chem Ltd	919	27 504	Shinhan Financial Group Co Ltd	921
11 441	Hyundai Motor Co	903	9 078	Hyundai Motor Co	890
4 212	Samsung SDI Co Ltd	899	5 549	Celltrion Inc	874
6 011	POSCO	833	24 720	KB Financial Group Inc	851
30 391	KB Financial Group Inc	827	4 189	Hyundai Mobis Co Ltd	813
33 977	Shinhan Financial Group Co Ltd	813	2 780	LG Chem Ltd	738
5 109	Hyundai Mobis Co Ltd	765	3 367	Samsung SDI Co Ltd	674
717	LG Household & Health Care Ltd	685	570	LG Household & Health Care Ltd	615
1 248	NCSOFT Corp	644	7 174	KT&G Corp	582
4 506	Kakao Corp	643	16 018	Kia Motors Corp	526
8 967	KT&G Corp	577	18 296	Hana Financial Group Inc	514
20 038	Kia Motors Corp	502	992	NCSOFT Corp	459
6 497	Samsung C&T Corp	474	5 208	Samsung C&T Corp	421
1 254	Samsung Biologics Co Ltd	466	3 352	SK Innovation Co Ltd	418
22 914	Hana Financial Group Inc	459	2 170	SK Holdings Co Ltd	416

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 2020

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
13 065 302	America Movil SAB de CV 'L'	9 223	12 313 948	America Movil SAB de CV 'L'	8 611
755 851	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5 686	711 684	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5 329
2 035 113	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5 448	1 917 663	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 988
1 008 266	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 239	949 881	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 031
1 308 928	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3 114	1 429 747	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3 196
5 892 082	Cemex SAB de CV	1 790	5 555 706	Cemex SAB de CV	1 676
1 252 942	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 455	1 193 802	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 394
933 514	Grupo Televisa SAB	1 429	879 800	Grupo Televisa SAB	1 394
152 956	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 240	902 916	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1 094
80 787	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 052			
620 527	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 026	132 800	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 070
591 889	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 024	76 155	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 008
203 908	Coca-Cola Femsa SAB de CV	999	192 100	Coca-Cola Femsa SAB de CV	964
90 512	Gruma SAB de CV 'B'	905	597 142	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	961
171 141	Arca Continental SAB de CV	823	558 100	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	958
888 846	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	811	848 100	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	812
206 241	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	742	161 400	Arca Continental SAB de CV	774
88 686	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	729	78 249	Gruma SAB de CV 'B'	743
1 159 632	Alfa SAB de CV 'A'	706	1 104 400	Alfa SAB de CV 'A'	703
392 830	Orbia Advance Corp SAB de CV	659	196 700	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	699
323 724	Becle SAB de CV	573	83 620	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	681
53 738	Industrias Penoles SAB de CV	551	384 800	Orbia Advance Corp SAB de CV	647
			424 223	Alsea SAB de CV	509
			51 030	Industrias Penoles SAB de CV	483
			145 090	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	462
			166 900	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	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 2020

#### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
4 293 710	Gazprom PJSC ADR	28 583	2 358 115	Sberbank of Russia PJSC ADR	32 164
306 726	LUKOIL PJSC ADR	26 296	375 985	LUKOIL PJSC ADR	31 424
1 881 417	Sberbank of Russia PJSC ADR	26 274	4 568 621	Gazprom PJSC ADR	30 050
450 258	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	12 156	562 164	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	15 660
64 845	Novatek PJSC RegS GDR	11 811	245 504	Tatneft PJSC ADR	14 603
180 134	Tatneft PJSC ADR	11 539	80 949	Novatek PJSC RegS GDR	14 051
815 687	Rosneft Oil Co PJSC RegS GDR	5 045	1 021 144	Rosneft Oil Co PJSC RegS GDR	6 205
50 707	Polyus PJSC RegS GDR	3 432	498 813	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4 495
353 363	Mobile TeleSystems PJSC ADR	3 074	636 458	Surgutneftegas PJSC ADR	3 797
241 756	Magnit PJSC RegS GDR	2 938	304 193	Magnit PJSC RegS GDR	3 707
508 702	Surgutneftegas PJSC ADR	2 928	109 033	X5 Retail Group NV RegS GDR	3 611
87 627	X5 Retail Group NV RegS GDR	2 918	44 660	Polyus PJSC RegS GDR	2 998
149 878	Severstal PAO RegS GDR	2 106	186 050	Severstal PAO RegS GDR	2 544
85 556	Novolipetsk Steel PJSC GDR	1 768	106 986	Novolipetsk Steel PJSC GDR	2 199
1 132 701	VTB Bank PJSC RegS GDR	1 425	1 422 354	VTB Bank PJSC RegS GDR	1 730
102 025	PhosAgro PJSC RegS GDR	1 300	101 286	PhosAgro PJSC RegS GDR	1 264
122 978	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	967	153 913	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1 196

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 2020

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
684 670	Rightmove Plc	4 237	80 189	Just Eat Takeaway.com NV (UK listed)	6 214
1 066 634	DS Smith Plc	3 925	178 168	Hikma Pharmaceuticals Plc	4 117
852 469	Investec Plc	3 672	538 169	Rightmove Plc	3 001
227 267	Intermediate Capital Group Plc	3 488	517 168	Sophos Group Plc	2 931
448 767	Just Eat Plc	3 434	253 253	Pennon Group Plc	2 771
267 516	Hiscox Ltd	3 403	824 363	DS Smith Plc	2 612
95 643	Bellway Plc	3 315	63 840	Derwent London Plc (REIT)	2 145
326 675	Pennon Group Plc	3 106	176 383	Intermediate Capital Group Plc	2 133
82 425	Derwent London Plc (REIT)	3 098	74 065	Bellway Plc	2 121
419 948	Phoenix Group Holdings Plc	3 054	369 466	Howden Joinery Group Plc	2 093
195 657	Travis Perkins Plc	2 997	325 205	Phoenix Group Holdings Plc	2 076
839 102	John Wood Group Plc	2 971	182 074	HomeServe Plc	2 033
469 065	Howden Joinery Group Plc	2 968	253 164	JD Sports Fashion Plc	1 994
235 684	HomeServe Plc	2 868	280 024	Tate & Lyle Plc	1 882
236 427	UNITE Group Plc (REIT)	2 847	180 342	Hiscox Ltd	1 843
507 034	Network International Holdings Plc	2 846	542 666	B&M European Value Retail SA	1 811
1 715 840	Cobham Plc	2 751	69 927	Spectris Plc	1 769
699 648	B&M European Value Retail SA	2 683	151 731	Travis Perkins Plc	1 747
362 146	Tate & Lyle Plc	2 668	896 595	ConvaTec Group Plc	1 710
546 607	Trainline Plc	2 493	37 405	AVEVA Group Plc	1 674

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 2020

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
9 009	AstraZeneca Plc	665	45 297	Royal Dutch Shell Plc 'A'	933
110 948	HSBC Holdings Plc	552	158 827	HSBC Holdings Plc	919
26 720	GlaxoSmithKline Plc	438	160 123	BP Plc	750
95 383	BP Plc	384	10 320	AstraZeneca Plc	738
8 633	Unilever Plc	382	39 246	GlaxoSmithKline Plc	671
10 873	British American Tobacco Plc	321	29 152	Royal Dutch Shell Plc 'B'	626
16 409	Royal Dutch Shell Plc 'B'	292	20 143	Diageo Plc	625
15 907	Anglo American Plc	267	18 020	British American Tobacco Plc	545
10 213	Hikma Pharmaceuticals Plc	259	8 672	Unilever Plc	400
19 080	Compass Group Plc	255	8 845	Rio Tinto Plc	379
29 237	JD Sports Fashion Plc	228	567 432	Lloyds Banking Group Plc	345
7 895	Diageo Plc	223	5 528	Reckitt Benckiser Group Plc	336
13 147	Royal Dutch Shell Plc 'A'	216	209 765	Vodafone Group Plc	308
3 378	Reckitt Benckiser Group Plc	213	16 739	BHP Group Plc	287
22 505	National Grid Plc	202	20 458	Prudential Plc	282
4 317	AVEVA Group Plc	193	15 236	RELX Plc	277
128 933	Vodafone Group Plc	173	125 726	Glencore Plc	260
4 235	Rio Tinto Plc	168	27 193	National Grid Plc	245
12 953	Prudential Plc	156	138 254	Barclays Plc	234
10 122	BHP Group Plc	152	12 162	Compass Group Plc	227
7 402	RELX Plc	134	77 553	Tesco Plc	190
1 718	London Stock Exchange Group Plc	126	42 339	Investec Plc	183
97 404	Barclays Plc	119	8 941	Anglo American Plc	182
291 873	Lloyds Banking Group Plc	108	2 498	London Stock Exchange Group Plc	177
21 745	Informa Plc	106	7 249	Experian Plc	177
4 249	Experian Plc	104	16 944	Weir Group Plc	175
44 278	Tesco Plc	102	52 678	Meggitt Plc	173
			23 657	Standard Chartered Plc	165
			386 363	Centrica Plc	165

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 2020

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
15 038	Ceridian HCM Holding Inc	1 023	12 074	Coupa Software Inc	2 508
19 063	Anaplan Inc	1 001	9 752	Masimo Corp	2 207
23 298	Cimarex Energy Co	887	13 246	Teladoc Health Inc	2 193
36 691	H&R Block Inc	865	5 529	Fair Isaac Corp	2 101
57 083	Macy's Inc	815	7 174	Trade Desk Inc 'A'	2 066
42 938	L Brands Inc	813	5 925	Teledyne Technologies Inc	2 026
20 314	BrightHouse Financial Inc	799	11 693	RingCentral Inc 'A'	2 013
23 504	Helmerich & Payne Inc	786	27 759	Catalent Inc	1 986
9 229	Affiliated Managers Group Inc	770	11 203	Molina Healthcare Inc	1 972
27 961	Envista Holdings Corp	752	29 501	Teradyne Inc	1 869
13 128	Grubhub Inc	747	6 225	Tyler Technologies Inc	1 818
51 968	Parsley Energy Inc 'A'	744	9 857	Insulet Corp	1 815
17 310	CIT Group Inc	733	10 190	Nordson Corp	1 811
8 354	Polaris Inc	731	11 977	West Pharmaceutical Services Inc	1 775
71 992	Flex Ltd	700	83 904	Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 740
14 318	Tradeweb Markets Inc 'A'	694	15 062	Neurocrine Biosciences Inc	1 733
61 779	Kimco Realty Corp (REIT)	689	11 673	Roku Inc	1 716
4 142	Coupa Software Inc	669	23 148	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 700
32 044	Nektar Therapeutics	663	916	Cable One Inc	1 660
16 317	Caesars Entertainment Inc	662	66 660	VICI Properties Inc (REIT)	1 639

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 2020

#### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
34 370	Apple Inc	9 436	61 408	Apple Inc	16 779
57 191	Microsoft Corp	8 878	89 284	Microsoft Corp	14 437
3 451	Amazon.com Inc	6 479	5 104	Amazon.com Inc	10 200
19 921	Facebook Inc 'A'	3 931	29 479	Facebook Inc 'A'	5 405
2 385	Alphabet Inc 'A'	3 170	3 870	Alphabet Inc 'C'	4 875
2 359	Alphabet Inc 'C'	3 139	3 688	Alphabet Inc 'A'	4 629
23 667	JPMorgan Chase & Co	2 886	31 976	Johnson & Johnson	4 433
19 915	Johnson & Johnson	2 767	41 967	JPMorgan Chase & Co	4 416
12 116	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 546	21 594	Visa Inc 'A'	3 773
13 431	Visa Inc 'A'	2 510	31 238	Procter & Gamble Co	3 626
19 977	Procter & Gamble Co	2 426	130 826	Bank of America Corp	3 403
57 507	AT&T Inc	2 141	57 217	Intel Corp	3 227
33 162	Exxon Mobil Corp	2 079	15 975	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 129
35 991	Bristol-Myers Squibb Co	2 072	11 711	UnitedHealth Group Inc	3 116
7 459	UnitedHealth Group Inc	2 029	11 136	Mastercard Inc 'A'	3 019
6 909	Mastercard Inc 'A'	2 006	91 276	AT&T Inc	2 992
65 315	Bank of America Corp	1 991	14 036	Home Depot Inc	2 908
32 848	Verizon Communications Inc	1 932	50 183	Verizon Communications Inc	2 846
33 997	Intel Corp	1 917	30 945	Merck & Co Inc	2 504
8 340	Home Depot Inc	1 909	51 343	Exxon Mobil Corp	2 481

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 2020

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 578 426	Microsoft Corp	269 600	769 453	Apple Inc	196 060
914 658	Apple Inc	265 630	1 180 427	Microsoft Corp	178 449
106 189	Amazon.com Inc	234 750	75 814	Amazon.com Inc	143 863
507 363	Facebook Inc 'A'	100 448	57 596	Alphabet Inc 'C'	73 394
74 311	Alphabet Inc 'A'	99 134	379 870	Facebook Inc 'A'	72 853
71 052	Alphabet Inc 'C'	94 622	41 511	Alphabet Inc 'A'	52 056
1 181 629	Intel Corp	68 728	717 300	Intel Corp	38 292
1 190 654	Cisco Systems Inc	53 222	317 948	Celgene Corp	33 769
1 306 474	Comcast Corp 'A'	53 176	690 898	Comcast Corp 'A'	29 663
388 729	PepsiCo Inc	52 159	649 790	Cisco Systems Inc	29 473
176 513	NVIDIA Corp	48 900	213 331	PepsiCo Inc	28 914
125 705	Netflix Inc	48 750	73 096	Adobe Inc	22 650
134 814	Adobe Inc	47 056	66 229	Netflix Inc	21 882
452 152	T-Mobile US Inc	42 232	92 390	NVIDIA Corp	20 916
334 638	PayPal Holdings Inc	40 674	178 812	PayPal Holdings Inc	20 143
125 729	Costco Wholesale Corp	38 143	66 650	Costco Wholesale Corp	19 885
54 870	Tesla Inc	37 843	95 004	Amgen Inc	19 723
163 862	Amgen Inc	37 125	148 568	Texas Instruments Inc	17 981
115 300	Broadcom Inc	32 829	61 050	Broadcom Inc	16 967
307 521	Fiserv Inc	32 514	36 945	Charter Communications Inc 'A'	16 914
260 942	Texas Instruments Inc	31 274	22 983	CoStar Group Inc	16 135
57 109	Charter Communications Inc 'A'	27 805	183 564	Starbucks Corp	15 614

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 2020

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
17 700	Fast Retailing Co Ltd	1 093 370	21 800	Fast Retailing Co Ltd	1 225 315
104 400	SoftBank Group Corp	480 230	129 000	SoftBank Group Corp	551 395
17 400	Tokyo Electron Ltd	396 840	21 500	Tokyo Electron Ltd	431 968
61 900	Bandai Namco Holdings Inc	373 911	21 300	FANUC Corp	373 267
124 200	M3 Inc	347 923	129 100	KDDI Corp	372 232
17 200	FANUC Corp	346 136	21 300	Daikin Industries Ltd	287 737
104 500	KDDI Corp	326 866	85 600	Terumo Corp	282 082
17 200	Daikin Industries Ltd	264 092	43 000	Kyocera Corp	271 916
69 100	Terumo Corp	262 369	21 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	236 457
34 800	Kyocera Corp	241 436	21 900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	210 861
17 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	211 491	64 900	Recruit Holdings Co Ltd	206 278
52 900	Recruit Holdings Co Ltd	201 993	21 900	Secom Co Ltd	195 362
17 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	194 985	21 600	TDK Corp	194 190
17 500	TDK Corp	192 352	87 000	FamilyMart Co Ltd	191 912
34 400	Advantest Corp	188 811	42 500	Advantest Corp	191 470
70 500	FamilyMart Co Ltd	172 026	21 900	Kao Corp	173 958
17 800	Secom Co Ltd	171 865	109 400	Astellas Pharma Inc	170 630
88 400	Astellas Pharma Inc	156 392	21 300	Shiseido Co Ltd	156 255
17 800	Kao Corp	154 206	21 300	Toyota Motor Corp	146 754
17 200	Shiseido Co Ltd	133 487	21 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	143 817
17 400	Eisai Co Ltd	131 777	108 000	NTT Data Corp	134 879
17 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	130 337	21 500	Eisai Co Ltd	133 309
17 200	Toyota Motor Corp	127 872	21 300	Sony Corp	132 851
87 000	NTT Data Corp	122 893	86 200	Olympus Corp	126 320
17 200	Sony Corp	122 716	21 300	Bandai Namco Holdings Inc	123 871

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

### PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les chiffres de performance des Compartiments sont basés sur un calcul de la VL pour l'année civile considérée, conformément au prospectus et incluant tous les dividendes réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.

Les rendements communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2019		2018		2017	
		Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence	Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence	Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence
		%	%	%	%	%	%
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juin-09	3,50	3,60	1,39	1,56	0,25	0,42
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	5,81	5,89	1,34	1,47	1,18	1,30
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juin-09	8,45	8,50	0,80	0,90	2,46	2,57
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	0,17	0,35	(0,32)	(0,09)	0,05	0,24
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	2,84	3,00	0,11	0,31	0,20	0,39
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	6,63	6,76	1,14	1,33	1,04	1,18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan-10	28,86	28,20	(11,56)	(12,03)	9,70	9,15
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan-10	17,16	17,28	(8,84)	(8,77)	11,88	11,95
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan-10	26,22	25,47	(12,40)	(12,71)	12,75	12,49
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan-10	18,19	18,36	(10,43)	(10,30)	25,84	25,88
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai-10	31,05	30,70	(4,72)	(4,94)	21,40	21,10
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan-10	24,47	24,43	(4,13)	(4,13)	27,27	27,19
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan-10	32,58	32,43	(13,90)	(13,99)	16,47	16,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan-10	26,97	27,50	(17,28)	(17,20)	15,76	16,07
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Août-10	18,47	19,24	(15,99)	(15,45)	41,88	42,83
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	25,43	25,20	(12,97)	(13,09)	12,37	12,13
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juil-09	28,29	28,21	(17,29)	(17,40)	24,12	24,19
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juil-15	29,47	29,21	(9,95)	(10,05)	14,86	14,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan-10	18,97	19,61	(13,27)	(12,88)	23,44	23,99
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Août-10	11,84	12,50	(21,41)	(20,94)	46,36	47,30
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Août-10	10,86	11,37	(15,95)	(15,53)	15,47	15,97
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Août-10	51,26	51,76	(2,04)	(1,63)	7,49	7,97
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juil-09	29,22	30,02	(15,47)	(15,03)	20,33	20,98
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan-10	15,96	16,37	(9,16)	(8,82)	11,38	11,71
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juil-09	26,56	26,74	(10,49)	(10,40)	16,49	16,75
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan-10	30,84	30,88	(5,10)	(5,04)	21,15	21,19
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan-10	38,77	38,99	(0,44)	(0,29)	32,34	32,53
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan-10	19,85	20,20	(3,17)	(2,94)	20,40	20,88

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre.

## iSHARES VII PLC

### ÉLIGIBILITÉ AU PEA

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles au PEA, émis par des entreprises (i) établies dans un État Membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 juillet 2020, les actifs de chacun des Compartiments susmentionnés étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	99,53
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	98,96

### TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES LIÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes liées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, tel qu'en attestent des procédures écrites, visant à garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Personnes liées et ils sont également satisfaits de ce que les transactions conclues avec des Personnes liées durant l'exercice financier ont respecté ces obligations.

### FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2020. Ces derniers incluent tous les droits de timbre, commissions de courtage, commissions de règlement et taxes de redevances de courtage associés aux actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	350	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	465
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	1 129	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	27
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	562	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	348
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	430	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	129
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	765	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	16
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	16	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	123
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	17	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	34
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	52	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	26
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	USD	31	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	1 289
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	32	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	46

# iSHARES VII PLC

## FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	60
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	34
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	123
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1 302

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

## COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte de chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clôturé au 31 juillet 2020.

## INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 juillet 2020, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

## EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

### Approche d'engagement

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

## EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.



# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous sont fournies par rapport aux politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que les Lignes directrices sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM, publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

### Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne selon une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le Comité de rémunération et de développement de la gestion (« MDCC ») (comité des rémunérations mondial indépendant de BlackRock, Inc. et de toutes ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organismes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

#### (a) MDCC

La vocation du MDCC consiste notamment :

- à superviser :
  - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
  - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
  - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- à examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de procuration annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- à examiner et évaluer le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts échelons de la direction, et à transmettre des rapports et recommandations sur ces questions au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil BlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2019. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

# ISHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et de faire superviser la Politique de rémunération de l'OPCVM et son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Le Conseil d'administration du Gestionnaire (via un examen indépendant assuré par les fonctions de contrôle compétentes) assure le contrôle de la mise en œuvre de la Politique de rémunération de l'OPCVM et de son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

#### Processus de prise de décision

Les décisions en matière de rémunération des employés sont prises une fois par an en janvier, après clôture de l'année de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés, ainsi que d'autres facteurs tels que les compétences de gestion et de leadership.

Il n'existe aucune formule préétablie, et aucune base de référence n'est utilisée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Pour déterminer les montants spécifiques de rémunération individuelle, un certain nombre de facteurs sont pris en compte, dont les motifs et objectifs non financiers ainsi que les performances financières et d'investissement globales. Ces résultats sont analysés de manière groupée sans aucune pondération spécifique, et il n'existe pas de corrélation directe entre une mesure de performance donnée et la prime d'intéressement annuelle résultante. La rémunération variable accordée à toute personne pour une année de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont payées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est revue tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes totale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de ce rapport, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières que le MDCC reçoit et prend en compte comprennent le compte de résultat projeté de l'exercice en cours, ainsi que d'autres mesures financières comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale (le « taux de cumul »). Le taux de cumul de la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes totale ou les montants cumulés pour la portion en numéraire de l'enveloppe de primes totale.

Après clôture de l'année de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les individus ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

#### Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du Comité exécutif mondial (« GEC » ou *Global Executive Committee*), le comité d'encadrement mondial, soit tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Fonctions de contrôle (suite)

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des cadres-dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

### Lien entre salaire et performance

Les traitements sont clairement et bien définis pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise, ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- décourager la prise de risque excessive ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification à court terme ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

# iSHARES VII PLC

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre de son régime de prime discrétionnaire. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de l'année de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage et au retrait des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée<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 pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se sont avérés de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

### Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM définit la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

<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 de la commission de vente différée.

<sup>2</sup> Croissance organique des revenus : Équivalent 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)

### Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Réglementation OPCVM, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur les rémunérations. Ces communications sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques en matière de réglementation. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer la communication de renseignements relatifs à un fonds qui ne soient pas comparables à ceux fournis l'année précédente, ou relatifs à d'autres fonds de BlackRock et communiqués dans la même année.

Les renseignements concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les cadres dirigeants ; et (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment, notamment les personnes, qui sans être directement employées par le Gestionnaire, ont été affectées par leur employeur à des fonctions de prestations directement fournies au Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines fonctionnels de BlackRock. Puisque les responsabilités de tous les membres du personnel recouvrent plusieurs domaines, seule la fraction de rémunération d'un membre du personnel attribuable à ses services pour le Compartiment est reprise dans les chiffres agrégés communiqués.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la fraction de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la multiplicité des services du Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM, au titre de l'exercice du Gestionnaire au 31 décembre 2019, s'élève à 7,7 millions d'EUR. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 3,4 millions d'EUR, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 4,3 millions d'EUR. Au total, 67 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2019, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,6 million d'EUR, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 7,1 millions d'EUR.

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES

### Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations visant à réaliser une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

### Prêt de titres

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

Toute garantie autre 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.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 juillet 2020. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	9,77	8,50
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	34,76	32,24
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	52,98	48,64
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	11,94	11,05
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	21,81	19,82
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	20,88	18,62
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	5,87	5,56
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	3,49	3,33
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	8,01	7,22
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	18,83	18,01
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,19	2,99
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	5,43	5,12

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	15,22	14,47
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	6,51	6,20
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	19,71	12,89
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	12,88	12,29
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	31,02	29,27
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	14,37	13,70
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	33,83	33,17
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	17,01	16,19
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	34,02	32,24
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1,25	1,20
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	17,47	16,65
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	5,50	5,17
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	5,86	5,43
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	38,84	38,27

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'agent de prêt de titres.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 juillet 2020.

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
The Bank of Nova Scotia	19 054	21 203
UBS AG	8 703	9 662
BNP Paribas Arbitrage SNC	4 137	4 487
<b>Total</b>	<b>31 894</b>	<b>35 352</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	486 083	528 921
BNP Paribas Arbitrage SNC	319 531	346 565
UBS AG	41 743	46 343
<b>Total</b>	<b>847 357</b>	<b>921 829</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	145 801	158 650
The Bank of Nova Scotia	127 787	142 202
BNP Paribas Arbitrage SNC	35 434	38 432
Citigroup Global Markets Ltd	16 516	17 242
UBS AG	8 001	8 882
<b>Total</b>	<b>333 539</b>	<b>365 408</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	45 451	49 358
<b>Total</b>	<b>45 451</b>	<b>49 358</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	80 784	87 727
Morgan Stanley & Co. International Plc	7 114	7 823
Citigroup Global Markets Ltd	5 944	6 155
UBS AG	523	583
J.P. Morgan Securities Plc	205	228
The Bank of Nova Scotia	135	149
<b>Total</b>	<b>94 705</b>	<b>102 665</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
UBS AG	7 209	8 035
J.P. Morgan Securities Plc	4 086	4 377
Societe Generale SA	2 175	2 362
<b>Total</b>	<b>13 470</b>	<b>14 774</b>



## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	57 289	66 725
Citigroup Global Markets Ltd	44 186	48 416
Barclays Capital Securities Ltd	43 703	46 955
Natixis SA	33 904	35 974
Credit Suisse AG Dublin Branch	9 615	10 237
J.P. Morgan Securities Plc	1 156	1 282
HSBC Bank Plc	771	910
<b>Total</b>	<b>190 624</b>	<b>210 499</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Barclays Capital Securities Ltd	12 715	13 662
J.P. Morgan Securities Plc	2 378	2 637
Macquarie Bank Limited	2 171	2 351
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 569	1 670
The Bank of Nova Scotia	1 097	1 216
Citigroup Global Markets Ltd	267	293
Credit Suisse AG Dublin Branch	232	247
UBS AG	130	144
BNP Paribas Arbitrage SNC	1	1
<b>Total</b>	<b>20 560</b>	<b>22 221</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Citigroup Global Markets Ltd	33 603	36 817
Societe Generale SA	28 158	32 795
J.P. Morgan Securities Plc	17 322	19 211
Barclays Capital Securities Ltd	17 202	18 482
BNP Paribas Arbitrage SNC	17 166	19 010
Morgan Stanley & Co. International Plc	11 413	12 147
HSBC Bank Plc	9 368	11 056
Natixis SA	5 955	6 319
UBS AG	4 958	5 496
Macquarie Bank Limited	3 217	3 484
Autre	4 423	5 510
<b>Total</b>	<b>152 785</b>	<b>170 327</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	93 842	104 075
Morgan Stanley & Co. International Plc	71 558	76 160
Societe Generale SA	70 028	81 561
Barclays Capital Securities Ltd	52 877	56 812
Macquarie Bank Limited	30 164	32 664
UBS AG	9 338	10 350
HSBC Bank Plc	4 643	5 480
Goldman Sachs International	1 698	2 366
Citigroup Global Markets Ltd	596	654
<b>Total</b>	<b>334 744</b>	<b>370 122</b>

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
The Bank of Nova Scotia	497 119	551 322
UBS AG	285 731	316 702
Societe Generale SA	201 538	234 730
HSBC Bank Plc	109 470	129 195
BNP Paribas Arbitrage SNC	16 916	18 733
Barclays Capital Securities Ltd	10 370	11 141
Morgan Stanley & Co. International Plc	5 310	5 652
Citigroup Global Markets Ltd	314	344
<b>Total</b>	<b>1 126 768</b>	<b>1 267 819</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
The Bank of Nova Scotia	18 785	20 833
UBS AG	1 943	2 154
HSBC Bank Plc	978	1 154
<b>Total</b>	<b>21 706</b>	<b>24 141</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	5 497	6 404
J.P. Morgan Securities Plc	4 823	5 348
Citigroup Global Markets Ltd	3 106	3 403
UBS AG	1 308	1 450
BNP Paribas Arbitrage SNC	1 294	1 433
The Bank of Nova Scotia	1 063	1 179
Morgan Stanley & Co. International Plc	852	907
Barclays Capital Securities Ltd	810	870
HSBC Bank Plc	645	761
<b>Total</b>	<b>19 398</b>	<b>21 755</b>

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	14 798	20 621
Citigroup Global Markets Ltd	10 064	11 028
BNP Paribas Arbitrage SNC	9 491	10 510
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 684	1 792
UBS AG	425	471
<b>Total</b>	<b>36 462</b>	<b>44 422</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	32 726	45 604
HSBC Bank Plc	19 670	23 215
UBS AG	14 909	16 525
Barclays Capital Securities Ltd	14 633	15 721
Merrill Lynch International	6 138	6 461
J.P. Morgan Securities Plc	6 011	6 666
Citigroup Global Markets Ltd	5 490	6 015
Societe Generale SA	1 831	2 132
Macquarie Bank Limited	532	576
The Bank of Nova Scotia	496	550
<b>Total</b>	<b>102 436</b>	<b>123 465</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>	<b>000 CHF</b>
J.P. Morgan Securities Plc	3 600	3 991
Citigroup Global Markets Ltd	1 265	1 386
Goldman Sachs International	725	1 011
HSBC Bank Plc	346	408
BNP Paribas Arbitrage SNC	325	360
The Bank of Nova Scotia	233	259
UBS AG	168	187
Macquarie Bank Limited	114	123
Barclays Capital Securities Ltd	11	12
<b>Total</b>	<b>6 787</b>	<b>7 737</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	49 870	55 308
Barclays Capital Securities Ltd	23 496	25 244
Morgan Stanley & Co. International Plc	22 874	24 345
UBS AG	22 357	24 781
Societe Generale SA	18 217	21 217
HSBC Bank Plc	12 813	15 121
Citigroup Global Markets Ltd	12 467	13 661
The Bank of Nova Scotia	11 355	12 593
Goldman Sachs International	7 941	11 066
BNP Paribas Arbitrage SNC	5 846	6 474
Autre	5 159	5 583
<b>Total</b>	<b>192 395</b>	<b>215 393</b>

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Citigroup Global Markets Ltd	11 450	12 546
J.P. Morgan Securities Plc	3 733	4 140
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3 532	3 788
Credit Suisse AG Dublin Branch	2 062	2 195
HSBC Bank Plc	1 618	1 909
The Bank of Nova Scotia	1 376	1 526
UBS AG	897	995
Macquarie Bank Limited	569	616
Goldman Sachs International	474	661
BNP Paribas Arbitrage SNC	411	456
Autre	297	345
<b>Total</b>	<b>26 419</b>	<b>29 177</b>

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	36 925	40 928
Barclays Capital Securities Ltd	29 374	31 559
Societe Generale SA	22 285	25 955
J.P. Morgan Securities Plc	11 134	12 348
Citigroup Global Markets Ltd	11 043	12 100
HSBC Bank Plc	6 518	7 692
The Bank of Nova Scotia	502	557
Macquarie Bank Limited	37	40
<b>Total</b>	<b>117 818</b>	<b>131 179</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Merrill Lynch International	11 217	11 808
Macquarie Bank Limited	606	656
Societe Generale SA	107	124
Citigroup Global Markets Ltd	90	99
Goldman Sachs International	85	118
<b>Total</b>	<b>12 105</b>	<b>12 805</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Citigroup Global Markets Ltd	57 125	62 593
<b>Total</b>	<b>57 125</b>	<b>62 593</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
J.P. Morgan Securities Plc	578	641
Citigroup Global Markets Ltd	254	278
Morgan Stanley & Co. International Plc	188	200
<b>Total</b>	<b>1 020</b>	<b>1 119</b>

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	38 020	42 143
The Bank of Nova Scotia	32 783	36 357
HSBC Bank Plc	6 729	7 941
Societe Generale SA	433	504
Barclays Capital Securities Ltd	213	229
Goldman Sachs International	152	212
Citigroup Global Markets Ltd	111	122
Morgan Stanley & Co. International Plc	53	56
<b>Total</b>	<b>78 494</b>	<b>87 564</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	11 041	12 237
HSBC Bank Plc	10 124	11 949
The Bank of Nova Scotia	10 032	11 126
Citigroup Global Markets Ltd	101	110
<b>Total</b>	<b>31 298</b>	<b>35 422</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	166 401	184 439
Credit Suisse AG Dublin Branch	63 969	68 112
Societe Generale SA	62 567	72 871
The Bank of Nova Scotia	17 139	19 008
HSBC Bank Plc	15 581	18 388
<b>Total</b>	<b>325 657</b>	<b>362 818</b>

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garantie reçue</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
Barclays Capital Securities Ltd	2 940 449	3 159 248
UBS AG	2 929 257	3 246 766
Societe Generale SA	1 807 618	2 105 315
Citigroup Global Markets Ltd	881 482	965 861
HSBC Bank Plc	700 929	827 230
J.P. Morgan Securities Plc	231 065	256 261
The Bank of Nova Scotia	3 127	3 468
Macquarie Bank Limited	67	72
<b>Total</b>	<b>9 493 994</b>	<b>10 564 221</b>

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont rappelables ou liquidables quotidiennement.



## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Pays d'établissement des contreparties

Le tableau suivant fournit le pays d'établissement de chaque contrepartie aux opérations de prêt de titres.

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni
BNP Paribas Arbitrage SNC	France
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Limited	Australie
Merrill Lynch International	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni
Natixis SA	France
Societe Generale SA	France
The Bank of Nova Scotia	Canada
UBS AG	Suisse

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire, et non numéraires, reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 juillet 2020.

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	480
CAD	7 342
CHF	100
EUR	3 118
GBP	5 065
JPY	7 326
SEK	21
USD	11 900
<b>Total</b>	<b>35 352</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	19 728
CAD	3 808
CHF	24 540
DKK	5 112
EUR	211 224
GBP	64 768
JPY	355 634
NOK	3 970
SEK	10 383
USD	222 662
<b>Total</b>	<b>921 829</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 668
CAD	50 057
CHF	5 967
DKK	3 055
EUR	67 333
GBP	40 582
JPY	73 081
NOK	1 194
SEK	5 011
USD	113 460
<b>Total</b>	<b>365 408</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 147
CHF	2 812
DKK	1 050
EUR	4 510
GBP	76
JPY	13 238
NOK	281
SEK	1 258
USD	23 986
<b>Total</b>	<b>49 358</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 844
CAD	74
CHF	5 060
DKK	1 866
EUR	13 045
GBP	346
JPY	28 642
NOK	499
SEK	2 433
USD	46 856
<b>Total</b>	<b>102 665</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	493
CAD	73
CHF	497
DKK	80
EUR	2 181
GBP	643
JPY	4 618
NOK	303
SEK	210
USD	5 676
<b>Total</b>	<b>14 774</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 361
CAD	611
CHF	5 351
DKK	2 544
EUR	66 874
GBP	25 208
JPY	27 891
NOK	280
SEK	4 957
USD	71 422
<b>Total</b>	<b>210 499</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	359
CAD	288
CHF	593
DKK	8
EUR	4 401
GBP	4 707
JPY	3 130
NOK	30
SEK	665
USD	8 040
<b>Total</b>	<b>22 221</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 158
CAD	760
CHF	4 411
DKK	1 609
EUR	44 820
GBP	18 251
JPY	28 028
NOK	169
SEK	2 503
USD	65 618
<b>Total</b>	<b>170 327</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7 220
CAD	1 093
CHF	5 726
DKK	1 498
EUR	85 787
GBP	56 000
JPY	42 473
NOK	160
SEK	5 692
USD	164 473
<b>Total</b>	<b>370 122</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	11 343
CAD	115 405
CHF	13 525
DKK	4 270
EUR	147 586
GBP	151 915
JPY	210 854
NOK	134
SEK	11 074
USD	601 713
<b>Total</b>	<b>1 267 819</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	37
CAD	4 273
CHF	75
EUR	1 824
GBP	3 675
JPY	2 861
SEK	21
USD	11 375
<b>Total</b>	<b>24 141</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	593
CAD	306
CHF	482
DKK	210
EUR	4 713
GBP	2 665
JPY	2 523
NOK	15
SEK	303
USD	9 945
<b>Total</b>	<b>21 755</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	601
CAD	4
CHF	1 161
DKK	304
EUR	8 032
GBP	4 799
JPY	8 185
NOK	34
SEK	79
USD	21 223
<b>Total</b>	<b>44 422</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 449
CAD	880
CHF	889
DKK	204
EUR	13 072
GBP	16 702
JPY	31 747
NOK	53
SEK	1 310
USD	57 159
<b>Total</b>	<b>123 465</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 CHF</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	228
CAD	92
CHF	68
DKK	38
EUR	869
GBP	1 254
JPY	1 011
NOK	4
SEK	18
USD	4 155
<b>Total</b>	<b>7 737</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 229
CAD	3 311
CHF	2 933
DKK	761
EUR	37 828
GBP	31 923
JPY	35 095
NOK	105
SEK	2 339
USD	96 869
<b>Total</b>	<b>215 393</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	881
CAD	482
CHF	477
DKK	352
EUR	8 953
GBP	2 683
JPY	3 086
NOK	39
SEK	137
USD	12 087
<b>Total</b>	<b>29 177</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 829
CAD	593
CHF	2 586
DKK	804
EUR	22 025
GBP	18 451
JPY	20 656
NOK	116
SEK	2 661
USD	60 458
<b>Total</b>	<b>131 179</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	9
CAD	1 026
CHF	6
DKK	5
EUR	6 401
GBP	312
JPY	2 164
SEK	5
USD	2 877
<b>Total</b>	<b>12 805</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 393
CHF	914
DKK	1 723
EUR	26 741
GBP	970
JPY	635
NOK	195
SEK	449
USD	27 573
<b>Total</b>	<b>62 593</b>



# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	38
CAD	6
CHF	6
DKK	8
EUR	245
GBP	176
JPY	94
NOK	1
SEK	2
USD	543
<b>Total</b>	<b>1 119</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	486
CAD	7 789
CHF	245
DKK	13
EUR	5 546
GBP	10 752
JPY	16 096
NOK	1
SEK	176
USD	46 460
<b>Total</b>	<b>87 564</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	312
CAD	2 378
CHF	69
DKK	3
EUR	2 586
GBP	3 419
JPY	11 337
SEK	222
USD	15 096
<b>Total</b>	<b>35 422</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garantie non numéraire reçue</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 726
CAD	9 329
CHF	4 513
DKK	1 323
EUR	57 911
GBP	31 506
JPY	60 373
NOK	34
SEK	2 867
USD	191 236
<b>Total</b>	<b>362 818</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	215 692
CAD	31 977
CHF	232 280
DKK	64 802
EUR	1 894 844
GBP	1 471 092
JPY	1 841 908
NOK	10 628
SEK	248 593
USD	4 552 405
<b>Total</b>	<b>10 564 221</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres au 31 juillet 2020.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
<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>	-	-	-	367	333	851	-	-	1 551
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	32 355	-	32 355
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 446	-	1 446
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>367</b>	<b>333</b>	<b>851</b>	<b>33 801</b>	<b>-</b>	<b>35 352</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>	-	-	-	28 305	622	163 148	-	-	192 075
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	719 014	-	719 014
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 740	-	10 740
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 305</b>	<b>622</b>	<b>163 148</b>	<b>729 754</b>	<b>-</b>	<b>921 829</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>	-	-	6	3 139	4 147	54 403	-	-	61 695
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	301 627	-	301 627
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 086	-	2 086
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3 139</b>	<b>4 147</b>	<b>54 403</b>	<b>303 713</b>	<b>-</b>	<b>365 408</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>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	429	8 934	-	-	9 363
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	37 912	-	37 912
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 083	-	2 083
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>429</b>	<b>8 934</b>	<b>39 995</b>	<b>-</b>	<b>49 358</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	978	21 847	-	-	22 825
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	75 249	-	75 249
<b>ETF</b>									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 580	-	4 580
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>978</b>	<b>21 847</b>	<b>79 840</b>	<b>-</b>	<b>102 665</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	1	5	326	2 648	-	-	2 980
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 128	-	11 128
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	666	-	666
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>326</b>	<b>2 648</b>	<b>11 794</b>	<b>-</b>	<b>14 774</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	12	6 459	4 710	57 099	-	-	68 280
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	137 238	-	137 238
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 981	-	4 981
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>6 459</b>	<b>4 710</b>	<b>57 099</b>	<b>142 219</b>	<b>-</b>	<b>210 499</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>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	3	1	974	5 927	-	-	6 905
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 261	-	15 261
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	55	-	55
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>974</b>	<b>5 927</b>	<b>15 316</b>	<b>-</b>	<b>22 221</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
<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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	5	1 133	2 065	44 155	-	47 358
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	121 192	121 192
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 777	1 777
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1 133</b>	<b>2 065</b>	<b>44 155</b>	<b>122 969</b>	<b>170 327</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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	14	3	3 924	96 035	-	99 976
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	268 466	268 466
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 680	1 680
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3 924</b>	<b>96 035</b>	<b>270 146</b>	<b>370 122</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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	3	-	8 418	47 372	-	55 793
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 183 021	1 183 021
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	29 005	29 005
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>8 418</b>	<b>47 372</b>	<b>1 212 026</b>	<b>1 267 819</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>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	289	535	-	824
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 125	23 125
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	192	192
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289</b>	<b>535</b>	<b>23 317</b>	<b>24 141</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
<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>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	146	3 102	-	-	3 248
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 341	-	18 341
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	166	-	166
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146</b>	<b>3 102</b>	<b>18 507</b>	<b>-</b>	<b>21 755</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>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	29	288	19 265	-	-	19 582
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	24 633	-	24 633
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	207	-	207
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>288</b>	<b>19 265</b>	<b>24 840</b>	<b>-</b>	<b>44 422</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>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	4	208	2 130	41 675	-	-	44 017
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	77 944	-	77 944
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 504	-	1 504
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>208</b>	<b>2 130</b>	<b>41 675</b>	<b>79 448</b>	<b>-</b>	<b>123 465</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>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1	36	1 313	-	-	1 350
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 361	-	6 361
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	26	-	26
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>1 313</b>	<b>6 387</b>	<b>-</b>	<b>7 737</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
<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>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	6	16	2 222	48 306	-	-	50 550
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	162 378	-	162 378
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 465	-	2 465
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2 222</b>	<b>48 306</b>	<b>164 843</b>	<b>-</b>	<b>215 393</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>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	8	386	7 187	-	-	7 581
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 485	-	21 485
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	111	-	111
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>386</b>	<b>7 187</b>	<b>21 596</b>	<b>-</b>	<b>29 177</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>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	8	-	2 423	16 232	-	-	18 663
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	108 816	-	108 816
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 700	-	3 700
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>2 423</b>	<b>16 232</b>	<b>112 516</b>	<b>-</b>	<b>131 179</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	262	1 429	10 224	-	-	11 915
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	878	-	878
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	-	12
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262</b>	<b>1 429</b>	<b>10 224</b>	<b>890</b>	<b>-</b>	<b>12 805</b>

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
<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>000 GBP</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1 276	27 324	-	-	28 600
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 993	-	33 993
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 276</b>	<b>27 324</b>	<b>33 993</b>	<b>-</b>	<b>62 593</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>000 GBP</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	6	325	-	-	331
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	788	-	788
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>325</b>	<b>788</b>	<b>-</b>	<b>1 119</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap 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>	-	-	-	-	523	2 477	-	-	3 000
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	80 809	-	80 809
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 755	-	3 755
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>523</b>	<b>2 477</b>	<b>84 564</b>	<b>-</b>	<b>87 564</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	157	2 732	-	-	2 889
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	31 435	-	31 435
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 098	-	1 098
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>2 732</b>	<b>32 533</b>	<b>-</b>	<b>35 422</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
<b>Revenu fixe</b>									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	221	3 566	30 058	-	-	33 845
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	312 387	-	312 387
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16 586	-	16 586
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221</b>	<b>3 566</b>	<b>30 058</b>	<b>328 973</b>	<b>-</b>	<b>362 818</b>



## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>									
<b>Revenu fixe</b>									
Investment grade	-	-	800	-	236 824	1 524 141	-	-	1 761 765
<b>Actions</b>									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 508 993	-	8 508 993
<b>ETF</b>									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	293 463	-	293 463
<b>Total</b>	-	-	<b>800</b>	-	<b>236 824</b>	<b>1 524 141</b>	<b>8 802 456</b>	-	<b>10 564 221</b>

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

#### Réutilisation des garanties reçues

La garantie non numéraire reçue au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peut pas être vendue, réinvestie ou gagée.

#### Dépôt de la garantie reçue

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres détenus par le Dépositaire du Compartiment (ou par ses délégués) ou par le biais d'un système de règlement des titres, au 31 juillet 2020.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	17 242
<b>Total</b>	<b>17 242</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	6 155
<b>Total</b>	<b>6 155</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	2 532
<b>Total</b>	<b>2 532</b>

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 juillet 2020.

Émetteur iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Valeur 000 USD
Amazon.com Inc	1 219
Toyota Motor Corp	1 183
State of Japan	1 162
SPDR Gold Shares	956
BHP Group Plc	837
Kinross Gold Corp	801
Shopify Inc	753
Sun Life Financial Inc	705
Lloyds Banking Group Plc	694
Diageo Plc	674

Émetteur iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Valeur 000 USD
State of Japan	36 357
Apple Inc	10 453
Amazon.com Inc	8 173
Facebook Inc	5 727
BHP Group Plc	5 628
Diageo Plc	5 494
Kinross Gold Corp	5 370
Shopify Inc	5 245
United Kingdom	4 953
Sun Life Financial Inc	4 727

Émetteur iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
State of Japan	15 327
Facebook Inc	8 062
Boeing Co	7 066
Trip.com Group Ltd	4 072
Keyence Corp	4 027
Technology Select Sector SPDR Fund	3 702
Westpac Banking Corp	3 579
Republic Services Inc	2 940
Lafargeholcim Ltd	2 304
Cie Financiere Richemont SA	2 290

Émetteur iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	151 075
Apple Inc	34 828
Fast Retailing Co Ltd	22 694
United Kingdom	16 303
Royal Dutch Shell Plc	12 432
J.P Morgan Chase & Co	11 502
Total SE	11 470
Unilever NV	11 199
ING Groep NV	10 651
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10 638

Émetteur iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Valeur 000 EUR
State of Japan	8 614
Facebook Inc	4 534
Boeing Co	3 975
Trip.com Group Ltd	2 291
Keyence Corp	2 266
Technology Select Sector SPDR Fund	2 083
Westpac Banking Corp	2 013
Republic Services Inc	1 654
Lafargeholcim Ltd	1 296
Cie Financiere Richemont SA	1 289

Émetteur iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Valeur 000 EUR
Mitsubishi Corp	775
Kirin Holdings Co Ltd	729
Inpex Corp	671
iShares MSCI EAFE ETF	566
French Republic	517
Republic of Germany	479
Ono Pharmaceutical Co Ltd	424
State of Japan	412
Kingdom of Belgium	388
VAT Group AG	362

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 GBP
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>			
United States Treasury	16 942	State of Japan	2 722
French Republic	15 567	United States Treasury	2 700
State of Japan	15 133	Total SE	672
Republic of Germany	7 585	Rio Tinto Plc	559
Apple Inc	6 230	Glaxosmithkline Plc	431
Republic of Austria	6 009	Royal Dutch Shell Plc	414
United Kingdom	5 768	French Republic	368
Zoetis Inc	3 848	BHP Group Plc	349
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3 382	Reckitt Benckiser Group Plc	338
Microsoft Corp	3 217	Republic of Germany	318

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>			
United States Treasury	13 406	United States Treasury	24 388
State of Japan	10 390	State of Japan	24 108
French Republic	10 324	French Republic	14 147
Republic of Germany	4 113	Kingdom of the Netherlands	14 069
Republic of Austria	3 643	Republic of Germany	13 933
Apple Inc	3 033	United Kingdom	7 915
Zoetis Inc	2 987	Apple Inc	7 414
United Kingdom	2 680	Alibaba Group Holding Ltd	6 034
Alibaba Group Holding Ltd	2 418	Astrazeneca Plc	5 961
Kingdom of the Netherlands	2 251	Royal Dutch Shell Plc	4 522

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>			
Toronto-Dominion Bank	35 410	Toronto-Dominion Bank	1 338
Apple Inc	32 683	Microsoft Corp	701
Microsoft Corp	29 841	Royal Bank of Canada	625
Alibaba Group Holding Ltd	27 946	J.P Morgan Chase & Co	570
SPDR Gold Shares	26 860	Alphabet Inc	549
United States Treasury	21 930	Mastercard Inc	539
Walt Disney Co	17 576	Bank of America Corp	502
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17 080	BCE Inc	466
J.P Morgan Chase & Co	16 641	Apple Inc	429
Alphabet Inc	16 608	Royal Dutch Shell Plc	418

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Valeur 000 EUR	Émetteur iShares MSCI Canada UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	1 022	State of Japan	5 782
French Republic	799	United Kingdom	3 796
Apple Inc	606	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2 830
State of Japan	584	United States Treasury	2 269
Alibaba Group Holding Ltd	449	French Republic	2 269
Astrazeneca Plc	349	Alibaba Group Holding Ltd	2 177
Microsoft Corp	328	Bilibili Inc	1 590
Republic of Austria	323	IQIYI Inc	1 273
Zoetis Inc	288	GSX Techedu Inc	1 227
Walt Disney Co	278	Republic of Austria	1 000

Émetteur iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Valeur 000 USD	Émetteur iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 CHF
State of Japan	11 943	Alibaba Group Holding Ltd	326
United Kingdom	8 187	United States Treasury	304
United States Treasury	8 170	French Republic	263
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6 259	State of Japan	247
Alibaba Group Holding Ltd	6 117	United Kingdom	187
Bilibili Inc	3 941	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	139
French Republic	3 290	Royal Dutch Shell Plc	130
IQIYI Inc	3 174	Republic of Austria	126
GSX Techedu Inc	2 713	British American Tobacco Plc	124
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 354	Zoetis Inc	113

Émetteur iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Valeur 000 EUR	Émetteur iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 USD
United States Treasury	13 271	United States Treasury	2 535
State of Japan	12 085	French Republic	2 422
French Republic	7 507	Republic of Austria	1 319
Alibaba Group Holding Ltd	6 089	Zoetis Inc	1 011
Republic of Germany	4 985	Alibaba Group Holding Ltd	609
Kingdom of the Netherlands	4 558	Agilent Technologies Inc	446
United Kingdom	4 402	Moody's Corp	406
Royal Dutch Shell Plc	2 545	State of Japan	370
Astrazeneca Plc	2 423	Westpac Banking Corp	333
SPDR Gold Shares	2 192	Republic of Germany	323

# iSHARES VII PLC

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	
United States Treasury	8 613	State of Japan	2 157
State of Japan	5 514	French Republic	2 154
Alibaba Group Holding Ltd	4 439	United States Treasury	2 154
SPDR Gold Shares	3 472	Republic of Germany	2 138
French Republic	2 485	Kingdom of Belgium	1 956
Apple Inc	2 371	Canada	1 026
Rio Tinto Plc	1 838	United Kingdom	300
Astrazeneca Plc	1 734	T-Mobile US Inc	61
Republic of Austria	1 618	ZTO Express Cayman Inc	60
Total SE	1 551	Activision Blizzard Inc	59

Émetteur	Valeur 000 GBP	Émetteur	Valeur 000 GBP
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	
United States Treasury	11 039	United States Treasury	85
French Republic	11 039	French Republic	85
Republic of Austria	5 674	Republic of Germany	40
Zoetis Inc	4 975	Kingdom of the Netherlands	38
Agilent Technologies Inc	2 017	State of Japan	36
Moody's Corp	1 983	Alibaba Group Holding Ltd	36
Westpac Banking Corp	1 661	Republic of Austria	25
Alibaba Group Holding Ltd	1 286	Zoetis Inc	22
Progressive Corp	1 205	United Kingdom	21
Qiagen NV	1 145	Royal Dutch Shell Plc	20

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	
Alibaba Group Holding Ltd	3 740	United States Treasury	1 709
SPDR Gold Shares	3 574	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 281
Toronto-Dominion Bank	2 335	Fast Retailing Co Ltd	1 101
Microsoft Corp	1 377	Alibaba Group Holding Ltd	1 082
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 358	SPDR Gold Shares	1 038
United States Treasury	1 239	Toronto-Dominion Bank	715
J.P Morgan Chase & Co	1 225	French Republic	567
Bilibili Inc	1 171	Mitsui & Co Ltd	514
Netease Inc	1 159	Nippon Telegraph & Telephone Corp	486
Royal Bank of Canada	1 091	Microsoft Corp	412

## iSHARES VII PLC

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

#### Concentration des garanties reçues (suite)

<b>Émetteur</b> <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>Valeur</b> <b>000 USD</b>	<b>Émetteur</b> <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>Valeur</b> <b>000 JPY</b>
Alibaba Group Holding Ltd	16 512	United States Treasury	826 852
SPDR Gold Shares	15 642	State of Japan	551 141
Apple Inc	8 110	Alibaba Group Holding Ltd	318 298
Microsoft Corp	6 221	SPDR Gold Shares	275 361
Kingdom of Belgium	6 038	French Republic	208 108
Republic of Austria	5 625	Apple Inc	191 437
Netease Inc	5 074	Rio Tinto Plc	173 240
Bilibili Inc	5 056	Total SE	155 210
State of Japan	4 931	Republic of Austria	139 681
French Republic	4 615	Astrazeneca Plc	134 626

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL de l'un quelconque des Compartiments respectifs à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

# iSHARES VII PLC

## AVERTISSEMENTS

### Informations réglementaires

Publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, établissement autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° 00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et Catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque Catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

### Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus de l'Entité, le Document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques aux compartiments indiqués dans le Document d'information clé pour l'investisseur et le Prospectus de l'Entité.

### Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de la distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », à « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index » et à « Bloomberg Barclays 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 Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index » et « Bloomberg Barclays 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 »). Les deux marques ont fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées et d'un accord de sous-licence pour être utilisées à des fins déterminées par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). 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. Le iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

# iSHARES VII PLC

## AVERTISSEMENTS (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE 100 et l'indice FTSE Italia Mid-Small Cap PIR sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE ni ses donneurs de licence, ni Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le Compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

### Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

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.

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 du 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.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI,



# iSHARES VII PLC

## AVERTISSEMENTS (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

L'indice EURO STOXX 50® 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 n'est pas sponsorisé ou distribué et ne fait pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent 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 de toute société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)