

Rapport annuel et états financiers audités

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

	Page
SOMMAIRE	
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	18
Déclaration de gouvernance d'entreprise	20
Rapport du Comité d'audit	30
Rapport des Administrateurs	33
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	37
Rapport des Commissaires aux comptes	38
États financiers	
Compte de résultat	44
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	53
Bilan	62
Notes aux états financiers	71
Tableaux des investissements	145
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	279
Performance sur l'année civile	315
Éligibilité au PEA	316
Transactions avec des personnes rattachées	316
Frais de transaction	316
Commissions indirectes	317
Investissements croisés	317
Exposition globale	317
Effet de levier	318

iSHARES VII PLC

SOMMAIRE (suite)	Page
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)	
Rapport sur la rémunération	319
Opérations de gestion efficace de portefeuille et de financement sur titres	324
Avertissements	354

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

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

Paul McNaughton (Président) (irlandais)
Jessica Irschick (britannique)
Paul McGowan (irlandais)
Barry O'Dwyer (irlandais)
Ros O'Shea (irlandaise)
Deirdre Somers (irlandaise)

¹ Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

² Employé par le Groupe BlackRock.

Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)
Paul McGowan
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 change³

State Street Global Markets Currency
Manager 5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
États-Unis

Agent administratif et d'enregistrement

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

Dépositaire

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

Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irlande

Siège social de l'Entité

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

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

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

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

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

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

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

Commissaires aux comptes

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

Conseillers juridiques irlandais

William Fry
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

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

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 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 ») 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 est constituée de Compartiments distincts (« Compartiments ») de l'Entité.

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

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

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

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

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de six 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 possède une expérience significative 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 possède également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité. Deirdre Somers possède une expérience approfondie de la réglementation des marchés, des admissions de valeurs en Bourse et des services financiers, ainsi qu'une formation en fiscalité, et je compte, pour ma part, plus de trente ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance, de la gestion de fonds et du traitement des titres.

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

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

Trente-deux Compartiments étaient en activité au 31 juillet 2021.

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.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

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

Paul McNaughton

Président

27 octobre 2021

iSHARES VII PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 9 avril 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation OPCVM.

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

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

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un ou 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 27 octobre 2020, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les changements suivants :

- le changement d'approche en matière de politique d'investissement pour le compartiment MSCI EM Asia UCITS ETF ;
- la mise à jour des facteurs de risque liés à l'impact des catastrophes naturelles ou désastres causés par l'homme et des épidémies de maladies ; et
- les mises à jour relatives au risque lié au taux interbancaire « LIBOR » et aux autres taux de référence.

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de radiation
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	BX Swiss	9 février 2021
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	BX Swiss	9 février 2021

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

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

Le 23 mars 2021, le Compartiment iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF a commencé ses opérations.

iSHARES VII PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Le 6 avril 2021, une réduction du total des frais sur encours (« TFE ») a été appliquée sur la catégorie d'actions USD (Acc) du compartiment iShares MSCI EM Asia UCITS ETF, passant de 0,65 % à 0,20 %.

Le 22 avril 2021, le Compartiment iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF a commencé ses opérations.

Le 27 juillet 2021, le Compartiment iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF a commencé ses opérations.

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14 décembre 2020
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	23 mars 2021
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	24 avril 2021
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	27 juillet 2021
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	27 juillet 2021

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 32 Compartiments en activité au 31 juillet 2021.

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, le cas échéant.

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (le « R.-U. ») a officiellement quitté l'Union européenne (« UE ») et cessé d'être l'un de ses membres. Le pays est ensuite entré dans une période de transition qui s'est prolongée le reste de l'année 2020 et pendant laquelle il est resté soumis aux lois et réglementations applicables de l'UE. Depuis le 31 décembre 2020, la législation de l'UE ne s'applique plus au Royaume-Uni.

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

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

L'épidémie de COVID-19

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus, appelée Covid-19, s'est transformée en une pandémie mondiale généralisée. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition au risque financier des Compartiments est présenté à la Note 3.2.3.

Le Gestionnaire a évalué l'incidence des conditions du marché survenues à la suite du déclenchement de l'épidémie sur la capacité des Compartiments à satisfaire leurs objectifs d'investissement. À partir des dernières informations disponibles, les Compartiments continuent d'être gérés conformément à leurs objectifs d'investissement, sans perturbations pour leurs opérations et la publication de leurs VL.

iSHARES VII PLC

HISTORIQUE (suite)

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 leur indice de référence respectif présenté dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements

Pour les compartiments à réplique 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 réplique, 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.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplique
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplique

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans répllication
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Suivi de l'indice - à répllication
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans répllication
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Suivi de l'indice - à répllication
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Suivi de l'indice - à répllication
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Suivi de l'indice - à répllication
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Suivi de l'indice - à répllication

¹ Le Compartiment a été lancé le 27 juillet 2021.

² Le Compartiment a été lancé le 23 mars 2021.

³ Le Compartiment a été lancé le 22 avril 2021.

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 2021. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 juillet 2021.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'action principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe et commissions de performance, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2021.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

- 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.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,07	0,13	0,07	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(0,86)	(0,83)	0,07	0,04		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(3,33)	(3,32)	0,07	0,06		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,19)	0,00	0,20	0,01		√			Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,71	0,90	0,20	0,01		√			Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,00	1,20	0,20	0,00		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	31,58	31,23	0,10	0,45	√	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,20	a, b
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	23,10	23,21	0,07	(0,04)	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	34,21	33,81	0,12	0,52	√	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,19	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	28,74	28,89	0,20	0,05	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,08	b, c
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	36,06	35,82	0,07	0,31	√				Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	33,94	34,01	0,33	0,26	√		√	√	Jusqu'à 0,150	0,12	a
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	49,66	49,59	0,33	0,40	√				Jusqu'à 0,400	0,23	a, b, c

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 %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	35,42	35,06	0,33	0,69	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,22	a, c
iShares MSCI Canada UCITS ETF	37,13	37,44	0,48	0,17		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,22	a, e
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	17,84	18,17	0,51	0,18	√	√	√	√	Jusqu'à 1,00	0,12	a, b, c, d
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	33,88	33,88	0,38	0,38	√	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,22	a, c
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF2	0,67	0,69	0,00	(0,02)			√	√	Jusqu'à 0,300	0,00	f
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	44,85	44,86	0,58	0,57	√	√	√	√	Jusqu'à 0,900	0,14	a, b, c
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	35,54	35,53	0,38	0,39	√	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,19	a, c
iShares MSCI Japan UCITS ETF	24,66	25,25	0,48	(0,11)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	a, b, c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	45,97	46,66	0,65	(0,04)	√	√			Jusqu'à 0,300	0,12	a, b, c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	54,16	55,01	0,65	(0,20)	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	a, b, c
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	40,04	40,74	0,65	(0,05)	√		√	√	Jusqu'à 1,300	0,13	a, b, c
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF2	5,29	5,42	0,05	(0,08)			√	√	Jusqu'à 0,100	0,11	f
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	39,37	40,13	0,58	(0,18)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,08	a, b, c, d
iShares MSCI UK UCITS ETF	22,86	23,33	0,33	(0,14)	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,13	a, b, c, g
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	51,23	51,44	0,43	0,22	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,08	a, c
iShares MSCI USA UCITS ETF	36,98	37,09	0,33	0,22	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	a, b, d
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	37,55	37,88	0,33	0,00	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	a

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 %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	26,82	27,30	0,48	0,00		√			Jusqu'à 0,200	0,10	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	8,41	8,42	0,03	0,02	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	

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

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

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

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

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

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

^e L'écart de suivi résulte des techniques d'échantillonnage employées et des opérations de prêt de titres.

^f L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

^g L'écart de suivi était le résultat des différences de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment et des 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 de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI »), ont affiché un rendement de 33,18 % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2021. La réouverture des économies et les développements de vaccins contre la Covid-19 ont entraîné un redressement économique vigoureux et des plus-values importantes pour toutes les classes d'actions sur la période de douze mois.

Les perturbations causées par la pandémie ont provoqué une contraction importante de l'économie mondiale en amont de la période sous revue. L'apparition des signes de reprise s'est cependant avérée précoce au cours de la période, puisque les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont enregistré un rebond économique révélateur au troisième trimestre, suivi de plus-values plus modérées au quatrième trimestre. Les États-Unis ont connu un rythme de croissance solide au premier semestre 2021, dopé par un rebond des dépenses des ménages, alors qu'au Japon, la croissance a calé. L'économie du Royaume-Uni s'est contractée de nouveau au premier trimestre 2021, avant de se redresser le trimestre suivant suite au bond des vaccinations. La zone euro est brièvement tombée en récession au premier trimestre 2021 mais a renoué avec une croissance modeste au deuxième trimestre.

Favorisés par des prévisions de croissance en hausse, les marchés émergents ont suivi le rythme des marchés mondiaux, et le Brésil et l'Inde ont maintenu leur croissance économique et affiché de solides rendements malgré des foyers épidémiques de Covid-19 relativement importants. La Chine a fait état d'une croissance économique positive sur la période de douze mois, appuyée par un renforcement de la production industrielle au sein des usines et des ventes au détail.

La nouvelle dynamique de reprise de la croissance économique a été soutenue par l'action des banques centrales mondiales, qui s'est avérée un catalyseur essentiel du redressement mondial des actions. La Réserve fédérale américaine (« Fed ») a conservé ses taux d'intérêt proches de zéro et maintenu les principaux programmes d'achat d'obligations pour stabiliser les marchés américains des bons du Trésor et de la dette des agences. La Fed a commencé de débattre d'un calendrier de réduction de ses rachats d'actifs et d'un relèvement des taux d'intérêt, mais elle reste attachée à une politique de taux quasi nuls, même si l'inflation devait temporairement dépasser son taux cible de 2 %.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a également maintenu sa politique de taux d'intérêt proches de zéro ainsi qu'un programme d'assouplissement quantitatif important (politique monétaire utilisée comme procédé pour injecter de l'argent frais dans l'économie). Cependant, avec le dépassement du taux cible d'inflation de la BoE fixé à 2 % en mai et juin 2021, certains investisseurs ont craint que l'institution décide de resserrer sa politique monétaire en 2022. La zone euro a également été affectée par les pressions inflationnistes de la fin de la période considérée, mais la Banque centrale européenne s'est engagée à maintenir son taux actuel d'achat d'obligations tout en laissant présager au marché que la récente hausse des prix serait temporaire.

Les actions mondiales se sont toutefois redressées tout au long de la période considérée, alors que les réponses politiques agressives des gouvernements et des banques centrales, la réouverture progressive des économies dans le monde entier et les nouveaux traitements contre la Covid-19 faisaient espérer un redressement économique. En novembre 2020, l'annonce des taux d'efficacité élevés de plusieurs vaccins et la possibilité d'une mise en production immédiate a rassuré les investisseurs et a donné une forte impulsion aux actions. Grâce au programme de vaccination massive lancé au début de 2021, les cours des actions se sont à nouveau redressés et nombre d'indices ont atteint des sommets records. La hausse des dépenses de consommation due à une demande refoulée et à des contraintes sur certaines chaînes d'approvisionnement a conduit à une inflation plus élevée au cours de la période considérée.

Sous l'effet du déclenchement de l'épidémie de Covid-19, le rendement des obligations a considérablement varié en fonction de la qualité du crédit. Avant le début de la période de référence, dans ce climat d'incertitude, la prudence des investisseurs avait tiré vers le bas les prix de nombreuses obligations à haut risque, en particulier les obligations d'entreprise et des marchés émergents. Toutefois, le soutien de la Fed et la dissipation des craintes d'insolvabilité générée par le redressement de l'économie ont créé des vents favorables aux obligations d'entreprise à faible notation et ont abouti à une inversion constante des marchés face au risque. En conséquence, les obligations d'entreprise à haut rendement ont affiché une solide avancée tandis que leurs homologues de qualité *investment grade* ont enregistré des gains modestes.

À l'inverse, les rendements des Bons du Trésor américain à 10 ans, un des taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, se sont rapprochés des plus-bas historiques au début de la période considérée, mais une hausse des prévisions d'inflation par les investisseurs a tiré les rendements vers hauts (et les prix vers le bas). Les rendements ont fluctué tout au long de la période considérée pour la plupart des obligations d'État de la zone euro et du Japon, entraînant des rendements qui ont été relativement plats dans l'ensemble, tandis que les gilts ont terminé sur une hausse.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une progression solide au cours de la période de référence. Le développement de vaccins efficaces contre la Covid-19 a largement profité à ce segment, l'optimisme accru ayant conduit à un environnement de plus forte propension au risque. Le retour rapide à la croissance de la Chine a été également favorable aux actions des marchés émergents, en particulier en Asie et ce, malgré une modification brutale et tardive de la réglementation chinoise sur la période considérée, en particulier envers les sociétés de la tech et de l'éducation qui a pesé sur les actions. Les prix des obligations des marchés émergents se sont redressés grâce à l'optimisme suscité par le rythme de la reprise économique, emboîtant le pas aux autres obligations internationales sur la période de douze mois.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Sur le marché des matières premières, les cours de l'or ont globalement chuté après avoir atteint leur plus haut niveau historique en août 2020 pour ensuite se replier avec la reprise de l'économie mondiale. Les cours du pétrole brut Brent, qui avaient brutalement dégringolé au commencement de la pandémie, ont rebondi grâce à la demande plus forte dans un contexte de redressement de la production industrielle, et ont clôturé la période avec une plus-value significative. Les variations de l'offre et de la demande induites par la pandémie et la reprise qui s'en est suivie ont conditionné une volatilité significative du cours de certaines matières premières, notamment du bois d'œuvre, lequel a touché un haut historique en mai 2021 avant de se replier nettement.

Sur les marchés des changes, le dollar américain a accusé une baisse par rapport à la plupart des devises mondiales, en raison d'une stimulation monétaire sans précédent et de taux d'intérêt historiquement bas par rapport aux autres pays développés. Le yuan chinois, la livre sterling et le franc suisse se sont appréciés par rapport au dollar américain, tandis que le yen japonais a accusé une légère baisse. L'euro, quant à lui, est resté stable.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Août 2021

ISHARES VII PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paul McNaughton (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (désigné le 1er juillet 2013) :

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

Paul McGowan (irlandais), Président du Comité d'Audit, Administrateur indépendant non exécutif, Administrateur indépendant senior et membre du Comité de nomination (nommé 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'Irish Funds Industry Association (l'Association irlandaise des fonds de placement) et de l'IFSC Funds Working Group. Après avoir 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 actuellement Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et Président de BNRG Renewables et de Anthony Nicholas Group. Il a été nommé membre du Groupe spécial d'arbitrage de l'UE sur les prix de transfert. M. McGowan est membre de l'Institut des experts comptables d'Irlande, l'Institute of Chartered Accountant, et titulaire d'un diplôme en sciences de gestion du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (irlandais) Administrateur non exécutif et membre du Comité de nomination (nommé le 1^{er} juillet 2013) :

M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de BlackRock pour la région EMOA et exerce les fonctions d'administrateur de plusieurs entités, fonds et sociétés de gestion de BlackRock domiciliées en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne. Il siège également au conseil d'administration de la société d'assurance-vie de BlackRock au Royaume-Uni. Il a été Président de l'Irish Funds

Industry Association en 2014 et 2015, et membre du Comité consultatif du secteur des services financiers de l'An Taoiseach de 2015 à 2018. Il a rejoint BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999 en tant que responsable de la gestion des risques et a pris ses fonctions actuelles en 2006. Avant de rejoindre BlackRock Advisors (UK) Limited, M. O'Dwyer travaillait comme gestionnaire des risques pour Gartmore Investment Management ainsi que pour HypoVereinsbank et National Westminster Bank. M. O'Dwyer a obtenu un diplôme de *Business Studies and Economics* en 1991 du Trinity College de Dublin. Il possède un diplôme de la Chartered Association of Certified Accountants et un MBA de la London City University Business School.

Teresa O'Flynn (irlandaise), Administratrice non exécutive (nommée le 6 janvier 2016 et démissionnaire le 9 mars 2021) :

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

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

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

ISHARES VII PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

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

Mme Irschick a terminé ses études à l'Université de Cornell en 1987, en obtenant une licence (*Bachelor of Arts*) en Recherche opérationnelle et sciences économiques.

Ros O'Shea (irlandaise), Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreux postes en conseils d'administration, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc et de Pieta House. Elle préside également l'association des anciens élèves de PwC en Irlande. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui fournit une gamme de services conçus pour créer des conseils d'administration performants, Ros organise des conférences sur des sujets connexes à la Smurfit Business School de l'UCD ainsi qu'à l'Institute of Banking. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises d'Irlande : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros a également siégé au conseil d'administration de la Food Safety Authority of Ireland de juin 2016 à juin 2021.

Mme O'Shea est titulaire d'une licence (*Bachelor*) (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Business School. Elle est par ailleurs membre de l'Institute of

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

Deirdre Somers (irlandaise), Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle a été Directrice générale et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice générale d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est actuellement administratrice indépendante non exécutive de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc et Kenmare Resources plc., où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

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

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

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

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

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

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

Conformité au Code

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

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

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au Code (suite)

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et satisfait à l'ensemble des dispositions du Code sur toute la durée de l'exercice, excepté concernant

ce qui suit :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre hommes-femmes des membres de la direction générale et des collaborateurs placés sous leur responsabilité directe (disposition 23 du Code), étant donné qu'il n'y a pas de salariés et qu'un secrétaire général externe, constitué par une entreprise, a été désigné ; la nécessité d'établir un Comité de rémunération ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code) ;
- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 319 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités (suite)

Gestion et administration (suite)

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

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

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

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes, et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, ce qui inclut les états financiers intermédiaires et les autres rapports, offrant aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

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

ISHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation de la performance

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

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination conjointement avec le Conseil d'administration reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à choisir des personnes caractérisées par la diversité de leurs compétences professionnelles, leur expérience et leur genre, et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui leur permettent de contribuer, individuellement et en tant que membre de l'équipe, à l'efficacité dudit Conseil d'administration. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui passe en revue l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification successorale pour les nominations des membres. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection reposent sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. Le Conseil d'administration applique une politique qui vise à ce que les femmes représentent au moins 30 % de ses membres, et se compose actuellement de 50 % de 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 soit composé de personnes dotées d'un bon équilibre de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de parvenir efficacement à s'acquitter de ses responsabilités et à superviser toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

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

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Il n'y a eu aucun changement au sein du Conseil d'administration au cours de la période. Comme on peut le constater au vu des changements intervenus en 2019 au sein du Conseil d'administration et des Comités, l'orientation en faveur de la planification successorale se poursuit, en s'appuyant sur les travaux entrepris au cours des années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années a été abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, qui ont toutes deux été recommandées et approuvées par le Conseil d'administration.

Compte tenu de son évaluation pour 2020, le Comité se félicite que tous les administrateurs indépendants non exécutifs aient conservé leur indépendance tout au long de l'année, y compris dans leur jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations des administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque administrateur non exécutif et sa capacité à continuer à respecter les engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, en tenant compte de ses capacités, de ses compétences et de son expérience, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Il s'agissait d'une évaluation interne, qui a été entreprise par le Secrétaire général de l'Entité.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Le Conseil d'administration a mené des discussions portant sur les conclusions des résultats de l'évaluation du Conseil, la culture d'entreprise et la planification successorale. Les conclusions de cet examen ont été examinées par le Comité lors de sa réunion de décembre 2020.

Le Comité de nomination s'est réuni le 1^{er} décembre 2020 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

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

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

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 ¹		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité d'audit de l'Entité	
	Du 1 ^{er} août 2020 au 31 juillet 2021	Du 1 ^{er} août 2020 au 31 juillet 2021	Du 1 ^{er} août 2020 au 31 juillet 2021	Du 1 ^{er} août 2020 au 31 juillet 2021	Du 1 ^{er} août 2020 au 31 juillet 2021	Du 1 ^{er} août 2020 au 31 juillet 2021
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	s/o	s/o	1	1
Paul McNaughton	12	11	s/o	s/o	1	1
Paul McGowan	12	12	12	12	1	1
Teresa O'Flynn	7	6	s/o	s/o	s/o	s/o
Jessica Irschick	12	12	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1

* 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.

¹ Douze réunions planifiées du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

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

Contrôle interne et Gestion du risque

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

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

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

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 états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, y compris toute réserve, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Des procédures ont été mises en place pour contrôler le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour en repérer et en évaluer les défauts ou les faiblesses. Lorsque le Conseil d'administration répertorie un cas estimé significatif, des procédures garantissent qu'un plan d'action adapté est mis en œuvre pour remédier aux anomalies.

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

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

Examen d'efficacité

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

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : Épidémies de maladies

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a aucun employé ou Administrateur exécutif. Le Conseil d'administration estime que les principes de la Section 5 du Code relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ou n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ou n'inclut des options d'achat d'actions.

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

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

Communication avec les Actionnaires

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

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent des mises à jour des plaintes d'actionnaires. La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions des Statuts de l'Entité et la convocation à l'AGA est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours 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 déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

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

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les Actionnaires (suite)

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

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

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

États financiers

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

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

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

1. Évaluation

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

2. Existence

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

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 pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

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

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 31 juillet 2021, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

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

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

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 31 décembre 2018 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 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 2020 sera complétée en 2021.

Paul McGowan

Président du Comité d'audit

27 octobre 2021

iSHARES VII PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* (la loi sur les sociétés) irlandais de 2014 (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange.

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

Le Code exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

Résultats et dividendes

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

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

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 dans les notes aux états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est exposée aux pages 20 à 29.

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

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

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice clôturé le 31 juillet 2021, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

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

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

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs sont satisfaits du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2024, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative ni des principaux risques de l'Entité, ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période financière. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant qu'Entité d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices fait naître un degré d'incertitude sur l'avenir et les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

- de frais généraux qui comprennent un faible pourcentage des actifs nets.

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

Commissaires aux comptes

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

Deloitte LLP a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 31 décembre 2018. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

27 octobre 2021

Paul McGowan
Administrateur

27 octobre 2021

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 2021 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

Opinion

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

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 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) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

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

27 octobre 2021

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares VII PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares VII PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 31 juillet 2021 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

Fondement de notre opinion

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

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

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

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.
Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année

importants dans notre
approche précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

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

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

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

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

Points clés de l'audit

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à 74 725 millions d'EUR, soit 99,77 % de l'actif net total de 74 897 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. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;

	<ul style="list-style-type: none"> • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des points clés de l'audit 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à 74 725 millions d'EUR, soit 99,77 % de l'actif net total de 74 897 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous 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	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

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

Notre application de l'importance relative

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

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

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

Présentation du périmètre de notre audit

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

Autres informations

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

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

publications correspondantes qui figurent dans les états financiers ou, si les publications en question sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date du rapport des commissaires aux comptes. Néanmoins, des événements ou conditions futurs peuvent inciter l'entité à abandonner le principe de la continuité de l'exploitation.

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

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.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

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

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

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

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 23 à 32, nous déclarons ce qui suit :

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 35 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 35 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 34 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 25,26, 32 et 41 ;
- la section du rapport annuel en pages 25 et 26 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 31 à 32 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

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

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 9 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 juillet 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 3 ans, couvrant les exercices clôturés au 31 juillet 2019 et au 31 juillet 2021.

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

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

Utilisation de notre rapport

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

Brian Jackson

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

Date : 28 octobre 2021

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 081 477	1 103 534	2 315	6 587	26 356	44 406	8 333	9 021
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	16 526 011	3 271 657	(1 802)	9 789	(41 573)	162 677	(26 650)	60 271
Total produits/(pertes) sur investissements		17 607 488	4 375 191	513	16 376	(15 217)	207 083	(18 317)	69 292
Charges d'exploitation	6	(91 263)	(72 708)	(218)	(253)	(1 724)	(1 599)	(493)	(358)
Rendement négatif sur actifs financiers		(2 750)	(2 455)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		17 513 475	4 300 028	295	16 123	(16 941)	205 484	(18 810)	68 934
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(204)	(245)	-	(5)	(17)	(34)	(3)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(24 562)	(32 872)	-	-	(3 018)	(2 612)	-	-
Total des charges financières		(24 766)	(33 117)	-	(5)	(3 035)	(2 646)	(3)	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		17 488 709	4 266 911	295	16 118	(19 976)	202 838	(18 813)	68 933
Impôts	9	(116 545)	(122 846)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		17 372 164	4 144 065	295	16 118	(19 976)	202 838	(18 813)	68 933
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		17 372 164	4 144 065	295	16 118	(19 976)	202 838	(18 813)	68 933

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	154	666	1 420	2 098	254	387	90 763	91 219
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 683	(657)	3 892	894	1 227	163	923 334	(335 272)
Total produits/(pertes) sur investissements		1 837	9	5 312	2 992	1 481	550	1 014 097	(244 053)
Charges d'exploitation	6	(841)	(879)	(876)	(958)	(168)	(141)	(3 720)	(3 476)
Rendement négatif sur actifs financiers		(1 579)	(1 600)	(1 044)	(816)	(127)	(39)	-	-
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(583)	(2 470)	3 392	1 218	1 186	370	1 010 377	(247 529)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(4)	(5)	(5)	(7)	(1)	(1)	(56)	(88)
Total des charges financières		(4)	(5)	(5)	(7)	(1)	(1)	(56)	(88)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(587)	(2 475)	3 387	1 211	1 185	369	1 010 321	(247 617)
Impôts	9	-	-	-	-	-	-	(5 595)	(6 350)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(587)	(2 475)	3 387	1 211	1 185	369	1 004 726	(253 967)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(587)	(2 475)	3 387	1 211	1 185	369	1 004 726	(253 967)

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	47 215	23 312	74 853	51 522	78 724	69 753	676 359	725 795
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	191 029	(142 525)	771 765	(218 024)	490 758	(281 732)	13 001 454	3 266 722
Total produits/(pertes) sur investissements		238 244	(119 213)	846 618	(166 502)	569 482	(211 979)	13 677 813	3 992 517
Charges d'exploitation	6	(888)	(426)	(3 492)	(2 805)	(5 152)	(3 782)	(31 082)	(25 544)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		237 356	(119 639)	843 126	(169 307)	564 330	(215 761)	13 646 731	3 966 973
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(4)	(1)	(36)	(47)	(1)	(3)	(22)	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(5 296)	(8 938)	-	-	(20 080)	(23 906)
Total des charges financières		(4)	(1)	(5 332)	(8 985)	(1)	(3)	(20 102)	(23 915)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		237 352	(119 640)	837 794	(178 292)	564 329	(215 764)	13 626 629	3 943 058
Impôts	9	(324)	(320)	(4 622)	(3 865)	(1 663)	(646)	(95 679)	(101 812)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		237 028	(119 960)	833 172	(182 157)	562 666	(216 410)	13 530 950	3 841 246
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		237 028	(119 960)	833 172	(182 157)	562 666	(216 410)	13 530 950	3 841 246

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	Note	iShares Dow Jones Industrial		iShares FTSE Italia Mid-Small		iShares FTSE MIB		iShares MSCI Brazil	
		Average UCITS ETF		Cap UCITS ETF		UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF USD (Acc) ¹	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	12 760	9 862	495	246	7 722	2 166	-	218
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	171 414	1 583	7 822	(2 747)	44 026	(8 451)	-	(4 408)
Total produits/(pertes) sur investissements		184 174	11 445	8 317	(2 501)	51 748	(6 285)	-	(4 190)
Charges d'exploitation	6	(2 210)	(1 328)	(68)	(52)	(665)	(286)	-	(38)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		181 964	10 117	8 249	(2 553)	51 083	(6 571)	-	(4 228)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	-	(1)	(1)	(4)	(3)	-	-
Total des charges financières		-	-	(1)	(1)	(4)	(3)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		181 964	10 117	8 248	(2 554)	51 079	(6 574)	-	(4 228)
Impôts	9	(1 910)	(1 476)	(3)	(37)	(52)	(337)	-	1 765
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		180 054	8 641	8 245	(2 591)	51 027	(6 911)	-	(2 463)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		180 054	8 641	8 245	(2 591)	51 027	(6 911)	-	(2 463)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 CHF	2020 000 CHF	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	25 224	22 308	26 594	14 923	1 424	1 161	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	236 779	(43 557)	115 863	109 671	16 498	(1 977)	33
Total produits/(pertes) sur investissements		262 003	(21 249)	142 457	124 594	17 922	(816)	33
Charges d'exploitation	6	(3 943)	(3 026)	(6 156)	(3 941)	(232)	(178)	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		258 060	(24 275)	136 301	120 653	17 690	(994)	33
Charges financières :								
Charges d'intérêts		-	(4)	(6)	(3)	(1)	(3)	-
Total des charges financières		-	(4)	(6)	(3)	(1)	(3)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		258 060	(24 279)	136 295	120 650	17 689	(997)	33
Impôts	9	(6 083)	(5 187)	(3 254)	(1 943)	(88)	(87)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		251 977	(29 466)	133 041	118 707	17 601	(1 084)	33
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		251 977	(29 466)	133 041	118 707	17 601	(1 084)	33

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

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	20 677	13 132	4 559	4 884	8 878	10 637	2 849	1 207
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	261 075	(92 205)	53 175	(16 346)	74 995	(10 358)	29 282	14 884
Total produits/(pertes) sur investissements		281 752	(79 073)	57 734	(11 462)	83 873	279	32 131	16 091
Charges d'exploitation	6	(4 431)	(4 324)	(737)	(859)	(2 146)	(2 032)	(848)	(372)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		277 321	(83 397)	56 997	(12 321)	81 727	(1 753)	31 283	15 719
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(36)	(18)	(4)	(7)	(5)	(5)	-	(1)
Total des charges financières		(36)	(18)	(4)	(7)	(5)	(5)	-	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		277 285	(83 415)	56 993	(12 328)	81 722	(1 758)	31 283	15 718
Impôts	9	(1 450)	(975)	(278)	(369)	(1 301)	(1 562)	(420)	(254)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		275 835	(84 390)	56 715	(12 697)	80 421	(3 320)	30 863	15 464
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		275 835	(84 390)	56 715	(12 697)	80 421	(3 320)	30 863	15 464

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI Mexico Capped		iShares MSCI Russia ADR/GDR		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK Small Cap	
		UCITS ETF 2021 000 USD	2020 000 USD	UCITS ETF 2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	UCITS ETF 2021 000 GBP	2020 000 GBP	
Produits d'exploitation	5	1 787	1 251	18 747	15 081	26	10 186	5 284	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	29 473	(14 538)	82 849	(46 678)	60	94 297	(66 694)	
Total produits/(pertes) sur investissements		31 260	(13 287)	101 596	(31 597)	86	104 483	(61 410)	
Charges d'exploitation	6	(489)	(378)	(1 808)	(1 653)	(1)	(2 167)	(1 325)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		30 771	(13 665)	99 788	(33 250)	85	102 316	(62 735)	
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	40	-	-	
Total des charges financières		-	-	-	-	40	-	-	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		30 771	(13 665)	99 788	(33 250)	125	102 316	(62 735)	
Impôts	9	(90)	(73)	(1 868)	(1 552)	-	(303)	(148)	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		30 681	(13 738)	97 920	(34 802)	125	102 013	(62 883)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		30 681	(13 738)	97 920	(34 802)	125	102 013	(62 883)	

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 813	4 056	11 628	8 531	12 218	13 368	52 058	39 162
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	16 070	(25 880)	286 815	(48 813)	249 957	37 395	2 113 078	1 464 550
Total produits/(pertes) sur investissements		19 883	(21 824)	298 443	(40 282)	262 175	50 763	2 165 136	1 503 712
Charges d'exploitation	6	(321)	(329)	(3 704)	(2 102)	(2 730)	(2 204)	(22 358)	(12 857)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		19 562	(22 153)	294 739	(42 384)	259 445	48 559	2 142 778	1 490 855
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
Total des charges financières		-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		19 562	(22 153)	294 739	(42 384)	259 445	48 559	2 142 773	1 490 852
Impôts	9	(21)	(59)	(1 700)	(1 132)	(1 737)	(1 871)	(7 732)	(5 781)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		19 541	(22 212)	293 039	(43 516)	257 708	46 688	2 135 041	1 485 071
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		19 541	(22 212)	293 039	(43 516)	257 708	46 688	2 135 041	1 485 071

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	Note	iShares Nikkei 225	iShares S&P 500 Paris-Aligned
		UCITS ETF 2021 000 JPY	Climate UCITS ETF ¹ 2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	498 136	479 939
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	6 735 890	(1 134 330)
Total produits/(pertes) sur investissements		7 234 026	(654 391)
Charges d'exploitation	6	(156 524)	(119 809)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		7 077 502	(774 200)
Charges financières :			
Charges d'intérêts		(361)	(437)
Total des charges financières		(361)	(437)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		7 077 141	(774 637)
Impôts	9	(72 935)	(70 203)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		7 004 206	(844 840)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 004 206	(844 840)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	53 345 322	50 634 060	375 137	311 734	2 628 078	1 889 898	685 800	256 034
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	17 372 164	4 144 065	295	16 118	(19 976)	202 838	(18 813)	68 933
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	19 014 961	17 097 242	121 985	201 395	1 252 364	2 288 708	415 194	629 863
Rachats d'actions rachetables	(14 959 415)	(15 722 509)	(131 997)	(154 110)	(1 184 883)	(1 753 366)	(280 361)	(269 030)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 055 546	1 374 733	(10 012)	47 285	67 481	535 342	134 833	360 833
Ajustement de change notionnel*	123 951	(2 807 536)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	74 896 983	53 345 322	365 420	375 137	2 675 583	2 628 078	801 820	685 800

* 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 2021 que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de l'exercice clôturé au 31 juillet 2021.
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 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	411 315	488 797	477 719	460 043	72 349	67 115	3 427 860	3 370 260
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(587)	(2 475)	3 387	1 211	1 185	369	1 004 726	(253 967)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	235 104	198 156	70 263	199 215	63 793	32 799	262 517	727 404
Rachats d'actions rachetables	(116 957)	(273 163)	(146 395)	(182 750)	(20 972)	(27 934)	(707 743)	(415 837)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	118 147	(75 007)	(76 132)	16 465	42 821	4 865	(445 226)	311 567
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	528 875	411 315	404 974	477 719	116 355	72 349	3 987 360	3 427 860

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 2021

	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	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	618 333	557 254	2 114 760	2 344 028	1 858 231	1 978 980	37 687 582	34 848 507
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	237 028	(119 960)	833 172	(182 157)	562 666	(216 410)	13 530 950	3 841 246
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	960 028	190 279	2 008 745	1 060 796	1 061 561	446 738	9 141 530	8 317 628
Rachats d'actions rachetables	(121 600)	(9 240)	(1 030 262)	(1 107 907)	(316 759)	(351 077)	(9 693 887)	(9 319 799)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	838 428	181 039	978 483	(47 111)	744 802	95 661	(552 357)	(1 002 171)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 693 789	618 333	3 926 415	2 114 760	3 165 699	1 858 231	50 666 175	37 687 582

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 2021

	iShares Dow Jones Industrial		iShares FTSE Italia Mid-Small		iShares FTSE MIB		iShares MSCI Brazil	
	Average UCITS ETF		Cap UCITS ETF		UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF USD (Acc) ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	424 257	460 132	15 015	9 445	134 090	96 388	-	35 060
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	180 054	8 641	8 245	(2 591)	51 027	(6 911)	-	(2 463)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	410 344	117 632	14 694	14 336	293 805	121 796	-	-
Rachats d'actions rachetables	(157 323)	(162 148)	(2 641)	(6 175)	(80 446)	(77 183)	-	(32 597)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	253 021	(44 516)	12 053	8 161	213 359	44 613	-	(32 597)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	857 332	424 257	35 313	15 015	398 476	134 090	-	-

¹ 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'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 CHF	2020 000 CHF	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	587 863	661 452	794 741	571 348	55 212	40 502	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	251 977	(29 466)	133 041	118 707	17 601	(1 084)	33
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	428 080	112 232	702 102	199 136	6 519	15 794	4 970
Rachats d'actions rachetables	(144 724)	(156 355)	-	(94 450)	(8 776)	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	283 356	(44 123)	702 102	104 686	(2 257)	15 794	4 970
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 123 196	587 863	1 629 884	794 741	70 556	55 212	5 003

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

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	657 382	702 351	192 771	224 525	355 216	438 969	74 786	62 103
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	275 835	(84 390)	56 715	(12 697)	80 421	(3 320)	30 863	15 464
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	217 036	248 634	69 674	67 930	307 512	47 689	93 729	35 382
Rachats d'actions rachetables	(252 418)	(209 213)	(86 023)	(86 987)	(158 316)	(128 122)	-	(38 163)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(35 382)	39 421	(16 349)	(19 057)	149 196	(80 433)	93 729	(2 781)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	897 835	657 382	233 137	192 771	584 833	355 216	199 378	74 786

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 2021

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	52 882	66 489	197 243	272 367	-	177 197	148 007
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	30 681	(13 738)	97 920	(34 802)	125	102 013	(62 883)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	71 508	42 246	191 688	119 346	5 141	352 607	240 442
Rachats d'actions rachetables	(73 547)	(42 115)	(162 877)	(159 668)	-	(68 341)	(148 369)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 039)	131	28 811	(40 322)	5 141	284 266	92 073
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	81 524	52 882	323 974	197 243	5 266	563 476	177 197

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

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	84 694	118 542	471 396	493 147	604 951	659 805	5 994 638	3 455 663
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	19 541	(22 212)	293 039	(43 516)	257 708	46 688	2 135 041	1 485 071
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	25 526	2 163	581 705	152 151	341 171	200 529	1 829 228	2 418 832
Rachats d'actions rachetables	(9 271)	(13 799)	(166 314)	(130 386)	(177 050)	(302 071)	(1 969 116)	(1 364 928)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	16 255	(11 636)	415 391	21 765	164 121	(101 542)	(139 888)	1 053 904
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	120 490	84 694	1 179 826	471 396	1 026 780	604 951	7 989 791	5 994 638

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 2021

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021	2020	2021
	000 JPY	000 JPY	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	24 807 177	26 800 386	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 004 206	(844 840)	339
Opérations sur actions :			
Émissions d'actions rachetables	10 495 618	10 727 127	3 956
Rachats d'actions rachetables	(9 534 959)	(11 875 496)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	960 659	(1 148 369)	3 956
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	32 772 042	24 807 177	4 295

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

iSHARES VII PLC

BILAN

Au 31 juillet 2021

	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)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		75 509	101 496	183	187	2 191	2 012	367	343
Équivalents de trésorerie		18 638	44 717	487	714	3 535	6 517	276	508
Marges de trésorerie		8 768	15 258	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	342 197	108 935	1 526	32 059	12 179	12 762	4 623	5 043
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		74 727 627	53 127 398	363 244	342 201	2 660 185	2 606 951	796 601	679 946
Total des actifs circulants		75 172 739	53 397 804	365 440	375 161	2 678 090	2 628 242	801 867	685 840
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(3)	(1 816)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(40)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(273 042)	(38 117)	(20)	(24)	(2 170)	(164)	(47)	(40)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 671)	(12 549)	-	-	(337)	-	-	-
Total des passifs circulants		(275 756)	(52 482)	(20)	(24)	(2 507)	(164)	(47)	(40)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		74 896 983	53 345 322	365 420	375 137	2 675 583	2 628 078	801 820	685 800

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur
27 octobre 2021

Administrateur
27 octobre 2021

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		265	21 194	183	239	58	36	8 387	7 513
Équivalents de trésorerie		585	167	332	561	98	81	4 214	28 530
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	879	6 351
Montants à recevoir	10	37 002	279	1 416	2 230	6 864	4 599	2 809	6 634
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		528 293	410 761	403 110	474 769	116 094	72 148	3 971 407	3 379 457
Total des actifs circulants		566 145	432 401	405 041	477 799	123 114	76 864	3 987 696	3 428 485
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(37 270)	(21 086)	(67)	(80)	(6 759)	(4 515)	(336)	(300)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	-	-	-	(325)
Total des passifs circulants		(37 270)	(21 086)	(67)	(80)	(6 759)	(4 515)	(336)	(625)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		528 875	411 315	404 974	477 719	116 355	72 349	3 987 360	3 427 860

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

	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	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		763	1 532	5 559	4 814	13 691	11 980	27 004	44 945
Équivalents de trésorerie		-	371	2 938	6 143	-	-	-	-
Marges de trésorerie		517	462	709	2 079	1 084	876	2 217	3 073
Montants à recevoir	10	4 993	2 037	178 153	3 540	2 253	1 457	59 861	31 523
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 687 691	614 121	3 915 046	2 100 109	3 149 327	1 846 466	50 603 654	37 610 962
Total des actifs circulants		1 693 964	618 523	4 102 405	2 116 685	3 166 355	1 860 779	50 692 736	37 690 503
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(2 148)	-	-
Montants à payer	11	(98)	(39)	(175 655)	(223)	(524)	(323)	(25 337)	(2 261)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(77)	(151)	(335)	(1 702)	(132)	(77)	(1 224)	(660)
Total des passifs circulants		(175)	(190)	(175 990)	(1 925)	(656)	(2 548)	(26 561)	(2 921)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 693 789	618 333	3 926 415	2 114 760	3 165 699	1 858 231	50 666 175	37 687 582

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

	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) ¹	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 878	961	56	73	825	360	-	112
Équivalents de trésorerie		590	313	-	-	382	269	-	-
Marges de trésorerie		105	139	8	9	133	122	-	-
Montants à recevoir	10	545	301	-	-	26	1 257	-	9
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		854 446	422 674	35 258	14 988	397 217	133 194	-	-
Total des actifs circulants		857 564	424 388	35 322	15 070	398 583	135 202	-	121
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(232)	(117)	(9)	(54)	(106)	(1 079)	-	(121)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(14)	-	(1)	(1)	(33)	-	-
Total des passifs circulants		(232)	(131)	(9)	(55)	(107)	(1 112)	-	(121)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		857 332	424 257	35 313	15 015	398 476	134 090	-	-

¹ 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 2021

	Note	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 CHF	2020 000 CHF	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		3 488	2 306	3 811	2 810	106	124	25
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	288	458	-
Marges de trésorerie		160	157	1 093	209	31	88	3
Montants à recevoir	10	1 671	971	5 842	2 667	49	59	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 118 321	584 661	1 619 925	789 543	70 106	55 124	4 975
Total des actifs circulants		1 123 640	588 095	1 630 671	795 229	70 580	55 853	5 003
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	(4)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(444)	(232)	(279)	(488)	(23)	(19)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(504)	-	(1)	(622)	-
Total des passifs circulants		(444)	(232)	(787)	(488)	(24)	(641)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 123 196	587 863	1 629 884	794 741	70 556	55 212	5 003

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

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 167	961	462	538	670	1 830	174	58
Équivalents de trésorerie		1 212	-	1 594	1 560	-	-	-	-
Marges de trésorerie		274	415	142	335	62	140	681	276
Montants à recevoir	10	23 465	3 944	214	273	665	456	429	135
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		892 135	654 004	230 799	200 614	583 694	353 090	198 225	74 356
Total des actifs circulants		919 253	659 324	233 211	203 320	585 091	355 516	199 509	74 825
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(21 418)	(1 872)	(74)	(74)	(231)	(150)	(108)	(39)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(70)	-	(10 475)	(27)	(150)	(23)	-
Total des passifs circulants		(21 418)	(1 942)	(74)	(10 549)	(258)	(300)	(131)	(39)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		897 835	657 382	233 137	192 771	584 833	355 216	199 378	74 786

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 GBP	2020 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		127	235	1 165	682	11		1 497	142
Équivalents de trésorerie		-	-	223	-	-		318	-
Marges de trésorerie		4	17	750	1 159	-		239	54
Montants à recevoir	10	1	1	8 441	4 678	10		1 247	348
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		81 435	52 656	317 617	190 860	5 245		560 445	176 750
Total des actifs circulants		81 567	52 909	328 196	197 379	5 266		563 746	177 294
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(43)	(27)	(4 198)	(113)	-		(270)	(89)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(24)	(23)	-		-	(8)
Total des passifs circulants		(43)	(27)	(4 222)	(136)	-		(270)	(97)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		81 524	52 882	323 974	197 243	5 266		563 476	177 197

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

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

	Note	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		195	84	3 187	618	648	1 149	5 374	4 849
Équivalents de trésorerie		-	-	2 207	-	854	-	-	-
Marges de trésorerie		46	40	447	56	37	67	-	73
Montants à recevoir	10	339	276	315	762	748	479	824	4 829
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		119 948	84 331	1 174 235	470 147	1 024 777	603 421	7 985 976	5 990 575
Total des actifs circulants		120 528	84 731	1 180 391	471 583	1 027 064	605 116	7 992 174	6 000 326
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(48)	-
Montants à payer	11	(33)	(25)	(414)	(187)	(284)	(165)	(2 152)	(5 688)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5)	(12)	(151)	-	-	-	(183)	-
Total des passifs circulants		(38)	(37)	(565)	(187)	(284)	(165)	(2 383)	(5 688)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		120 490	84 694	1 179 826	471 396	1 026 780	604 951	7 989 791	5 994 638

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2021

		iShares Nikkei 225 UCITS ETF 2021 000 JPY	2020 000 JPY	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ 2021 000 USD
	Note			
ACTIFS CIRCULANTS				
Trésorerie		86 511	36 813	4
Marges de trésorerie		9 504	2 673	-
Montants à recevoir	10	31 432	28 198	3
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		32 663 315	24 751 227	4 288
Total des actifs circulants		32 790 762	24 818 911	4 295
PASSIFS CIRCULANTS				
Montants à payer	11	(13 338)	(10 505)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 382)	(1 229)	-
Total des passifs circulants		(18 720)	(11 734)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		32 772 042	24 807 177	4 295

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

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

ISHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les 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 normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

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

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

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

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

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

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

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

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

2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

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

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Estimations et décisions comptables essentielles

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

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

La juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment en ayant recours à des sources de prix réputées ou à des prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Compartiment fonde son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de prix utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de prix peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne sont ni 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 constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle l'actionnaire approuve le paiement d'un dividende. Le revenu sur dividendes est indiqué brut de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans l'état des revenus. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt de titres

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

2.8 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 constatée au 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 constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés.

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

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

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

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

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

2.12 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.12 Fiscalité (suite)

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. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les écarts temporaires correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats stipulés dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

2.13 Modification des normes comptables

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

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

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

3. Risques financiers

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

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

3.2 Risque de marché

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

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

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

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,07	0,14
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,40	0,49
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,85	0,99
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,06	0,13
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,22	0,42
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,50	0,81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,68	6,62
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,36	5,89
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,59	6,12
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,48	5,46
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,86	7,87
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	3,77	8,31
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	2,88	5,22
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,17	6,11
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,45	6,71
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	3,20	4,79
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,59	6,11
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF1	2,51	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,57	5,27
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,59	6,14
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,20	4,56
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	4,22	6,91
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	4,26	7,11
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	4,21	7,01
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF1	2,20	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,36	6,42
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,35	5,94
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	3,06	9,25
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,78	7,81

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,36	7,64
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,65	5,32
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	4,12	-

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

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

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

Gestion du risque de change

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

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

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

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'écart et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

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

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

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

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

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

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus, appelée Covid-19, s'est transformée en une pandémie mondiale généralisée. La propagation de ce coronavirus a entraîné des restrictions de déplacement, la fermeture de frontières internationales, des contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée et ailleurs, des perturbations et des retards dans la préparation et la fourniture des services sanitaires, des confinements prolongés, des annulations, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs, le tout dans un climat d'incertitude généralisé. Bien que des progrès soient réalisés en vue d'atténuer les effets de la pandémie, notamment l'adoption dans de nombreux pays de programmes de vaccination à grande échelle, l'impact de la Covid-19 continue d'affecter négativement les économies de bon nombre de nations à travers le monde, d'émetteurs individuels et des marchés de capitaux. Il n'est pour l'heure pas encore possible de prédire avec exactitude combien de temps ses effets se feront encore sentir. En outre, l'impact des maladies infectieuses dans les pays émergents peut être plus important et plus persistant 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

Gestion du risque de prix (suite)

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

3.3 Risque de liquidité

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

Exposition au risque de liquidité

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

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

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

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

Gestion du risque de liquidité

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

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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 2021 et au 31 juillet 2020.

3.4.1 IFD

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

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

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

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

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

3.4.2 Dépositaire

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

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

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

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 31 juillet 2021 est de A (31 juillet 2020 : A) (notation Standard and Poor's).

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

3.4.3 Prêt de titres

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

iSHARES 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)

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 Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit donner afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 juillet 2021	31 juillet 2021	31 juillet 2020	31 juillet 2020
		000	000	000	000
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	53 426	58 263	31 894	35 352
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	792 643	861 888	847 357	921 829
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	389 053	422 943	333 539	365 408
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	124 828	135 035	45 451	49 358
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	106 949	113 833	94 705	102 665
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17 948	19 342	13 470	14 774
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	118 314	128 702	190 624	210 499
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	42 511	46 557	20 560	22 221
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	196 138	217 564	152 785	170 327
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	250 413	275 785	334 744	370 122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1 396 910	1 532 409	1 126 768	1 267 819
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	35 433	38 809	21 706	24 141
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	34 117	38 600	19 398	21 755
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	225 639	248 480	36 462	44 422
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	174 200	191 972	102 436	123 465
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3 480	3 896	6 787	7 737
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	221 279	243 586	192 395	215 393
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	14 476	16 038	26 419	29 177
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	92 471	106 839	117 818	131 179
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	8 638	9 295	12 105	12 805

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
		000	000	000	000
		31 juillet 2021		31 juillet 2020	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	102 109	112 722	57 125	62 593
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	5 025	5 464	1 020	1 119
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	289 454	320 519	78 494	87 564
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	23 627	25 986	31 298	35 422
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	149 766	165 052	325 657	362 818
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	6 379 189	6 931 883	9 493 994	10 564 221

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 2021 et au 31 juillet 2020, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

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

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

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

Au 31 juillet 2021	Devise	Investment grade	Non-investment grade	Non notés	Total
		% 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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 31 juillet 2020	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG ») et pour les titres non notés ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

Niveau 3 : Données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles 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 les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

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

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

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

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 31 juillet 2021 et 31 juillet 2020 :

31 juillet 2021

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	363 244	-	363 244
Total	-	363 244	-	363 244
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 659 947	-	2 659 947
- Contrats de change à terme	-	238	-	238
Total	-	2 660 185	-	2 660 185
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(337)	-	(337)
Total	-	(337)	-	(337)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	796 601	-	796 601
Total	-	796 601	-	796 601

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	528 293	-	528 293
Total	-	528 293	-	528 293
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	403 110	-	403 110
Total	-	403 110	-	403 110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	116 094	-	116 094
Total	-	116 094	-	116 094
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 971 278	-	-	3 971 278
- Contrats à terme standardisés	129	-	-	129
Total	3 971 407	-	-	3 971 407
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 687 691	-	-	1 687 691
Total	1 687 691	-	-	1 687 691
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
Total	(77)	-	-	(77)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 912 716	-	-	3 912 716
- Contrats à terme standardisés	95	-	-	95
- Contrats de change à terme	-	2 235	-	2 235
Total	3 912 811	2 235	-	3 915 046
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
- Contrats de change à terme	-	(311)	-	(311)
Total	(24)	(311)	-	(335)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 149 166	-	-	3 149 166
- Contrats à terme standardisés	161	-	-	161
Total	3 149 327	-	-	3 149 327
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
Total	(132)	-	-	(132)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	50 590 109	-	-	50 590 109
- Contrats à terme standardisés	510	-	-	510
- Contrats de change à terme	-	13 035	-	13 035
Total	50 590 619	13 035	-	50 603 654
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 224)	-	(1 224)
Total	-	(1 224)	-	(1 224)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	854 412	-	-	854 412
- Contrats à terme standardisés	34	-	-	34
Total	854 446	-	-	854 446

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	35 250	-	2	35 252
- Bons de souscription	3	-	-	3
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	35 256	-	2	35 258
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	397 191	-	-	397 191
- Contrats à terme standardisés	26	-	-	26
Total	397 217	-	-	397 217
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 118 268	-	-	1 118 268
- Contrats à terme standardisés	53	-	-	53
Total	1 118 321	-	-	1 118 321
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14	-	14
- Actions	1 517 883	-	2 236	1 520 119
- ETF	99 786	-	-	99 786
- Droits	-	-	6	6
- Bons de souscription ¹	-	-	-	-
Total	1 617 669	14	2 242	1 619 925
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(504)	-	-	(504)
Total	(504)	-	-	(504)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	68 740	-	-	68 740
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
- Contrats de change à terme	-	1 365	-	1 365
Total	68 741	1 365	-	70 106
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 975	-	-	4 975
Total	4 975	-	-	4 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	891 553	-	529	892 082
- Bons de souscription	-	-	4	4
- Contrats à terme standardisés	49	-	-	49
Total	891 602	-	533	892 135
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	230 610	-	-	230 610
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
- Contrats de change à terme	-	178	-	178
Total	230 621	178	-	230 799

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	583 694	-	-	583 694
Total	583 694	-	-	583 694
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(27)	-	-	(27)
Total	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	197 695	-	530	198 225
Total	197 695	-	530	198 225
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	81 434	-	-	81 434
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	81 435	-	-	81 435
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	317 617	-	-	317 617
Total	317 617	-	-	317 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 245	-	-	5 245
Total	5 245	-	-	5 245

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	560 438	-	-	560 438
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	560 445	-	-	560 445
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	119 948	-	-	119 948
Total	119 948	-	-	119 948
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 174 220	-	15	1 174 235
Total	1 174 220	-	15	1 174 235
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 024 736	-	-	1 024 736
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
Total	1 024 777	-	-	1 024 777
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 985 806	-	-	7 985 806
- Contrats à terme standardisés	161	-	-	161
- Contrats de change à terme	-	9	-	9
Total	7 985 967	9	-	7 985 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(183)	-	(183)
Total	-	(183)	-	(183)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	32 663 315	-	-	32 663 315
Total	32 663 315	-	-	32 663 315
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5 382)	-	-	(5 382)
Total	(5 382)	-	-	(5 382)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 288	-	-	4 288
Total	4 288	-	-	4 288

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

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

31 juillet 2020

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	342 201	-	342 201
Total	-	342 201	-	342 201
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 603 460	-	2 603 460
- Contrats de change à terme	-	3 491	-	3 491
Total	-	2 606 951	-	2 606 951
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	679 946	-	679 946
Total	-	679 946	-	679 946

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
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	410 761	-	410 761
Total	-	410 761	-	410 761
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	474 769	-	474 769
Total	-	474 769	-	474 769
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	72 148	-	72 148
Total	-	72 148	-	72 148
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 379 457	-	-	3 379 457
Total	3 379 457	-	-	3 379 457
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(325)	-	-	(325)
Total	(325)	-	-	(325)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	614 121	-	-	614 121
Total	614 121	-	-	614 121
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)

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
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
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
Total	2 099 412	697	-	2 100 109
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)
Total	(286)	(1 416)	-	(1 702)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 846 366	-	-	1 846 366
- Contrats à terme standardisés	100	-	-	100
Total	1 846 466	-	-	1 846 466
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
Total	(77)	-	-	(77)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
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
Total	37 530 610	80 352	-	37 610 962
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(660)	-	(660)
Total	-	(660)	-	(660)

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
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	422 674	-	-	422 674
Total	422 674	-	-	422 674
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(14)	-	-	(14)
Total	(14)	-	-	(14)
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	14 987	-	1	14 988
- Droits ³	-	-	-	-
Total	14 987	-	1	14 988
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	133 194	-	-	133 194
Total	133 194	-	-	133 194
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
Total	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	584 565	-	-	584 565
- Contrats à terme standardisés	96	-	-	96
Total	584 661	-	-	584 661

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
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3	-	3
- Actions ³	738 154	686	-	738 840
- ETF	50 432	-	-	50 432
- Droits ¹	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	268	-	-	268
Total	788 854	689	-	789 543
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
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
Total	55 118	6	-	55 124
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)
Total	(8)	(614)	-	(622)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	654 000	-	-	654 000
- Droits ³	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	4	4
Total	654 000	-	4	654 004
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(70)	-	-	(70)
Total	(70)	-	-	(70)

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
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
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
Total	200 406	208	-	200 614
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)
Total	(38)	(10 437)	-	(10 475)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	353 090	-	-	353 090
Total	353 090	-	-	353 090
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(150)	-	-	(150)
Total	(150)	-	-	(150)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	74 337	-	-	74 337
- Contrats à terme standardisés	19	-	-	19
Total	74 356	-	-	74 356
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	52 656	-	-	52 656
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	52 656	-	-	52 656

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
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	190 860	-	-	190 860
Total	190 860	-	-	190 860
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	176 747	-	3	176 750
Total	176 747	-	3	176 750
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	84 331	-	-	84 331
Total	84 331	-	-	84 331
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
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
Total	470 135	-	12	470 147
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
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
Total	603 421	-	-	603 421

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
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 985 692	-	-	5 985 692
- Contrats à terme standardisés	201	-	-	201
- Contrats de change à terme	-	4 682	-	4 682
Total	5 985 893	4 682	-	5 990 575
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	24 751 227	-	-	24 751 227
Total	24 751 227	-	-	24 751 227
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 229)	-	-	(1 229)
Total	(1 229)	-	-	(1 229)

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

² Les montants des titres de niveau 2 inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	94	646	2	20	14	93	-	36
Produits d'intérêts sur instruments de créance	31 796	56 411	2 279	6 538	25 697	43 795	8 019	8 803
Produits de dividendes	1 040 618	1 037 842	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	8 703	8 525	34	29	645	518	314	182
Remises sur commission de gestion	266	110	-	-	-	-	-	-
Total	1 081 477	1 103 534	2 315	6 587	26 356	44 406	8 333	9 021

	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	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	94	626	1 368	2 034	239	378	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	90 480	90 932
Revenus sur prêt de titres	60	40	52	64	15	9	283	285
Total	154	666	1 420	2 098	254	387	90 763	91 219

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021 (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	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	17	-	2	4	23	36	399
Produits de dividendes	47 173	23 253	74 315	51 005	78 113	69 203	674 987	723 283
Revenus sur prêt de titres	40	42	538	515	607	527	1 336	2 113
Total	47 215	23 312	74 853	51 522	78 724	69 753	676 359	725 795

	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) ¹	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	7	-	-	1	-	-	8
Produits de dividendes	12 734	9 837	495	246	7 676	2 139	-	210
Revenus sur prêt de titres	23	18	-	-	45	27	-	-
Total	12 760	9 862	495	246	7 722	2 166	-	218

¹ 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 2021 (suite)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	9	2	8	-	-	-	
Produits de dividendes	24 017	20 766	24 814	14 502	1 408	1 147	-	
Revenus sur prêt de titres	1 205	1 533	1 460	291	16	14	-	
Remises sur commission de gestion	-	-	318	122	-	-	-	
Total	25 224	22 308	26 594	14 923	1 424	1 161	-	

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

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	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	31	-	-	-	1	-	-	2
Produits de dividendes	18 844	11 469	4 508	4 823	8 725	10 424	2 806	1 146
Revenus sur prêt de titres	1 802	1 663	51	61	152	213	43	59
Total	20 677	13 132	4 559	4 884	8 878	10 637	2 849	1 207

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021 (suite)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	15	-	-	-	7
Produits de dividendes	1 787	1 251	18 745	15 066	26	9 968	4 999	
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	-	-	218	278	
Total	1 787	1 251	18 747	15 081	26	10 186	5 284	

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

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	2	21	1	15	3	24
Produits de dividendes	3 810	4 048	11 247	8 266	12 184	13 300	51 745	38 952
Revenus sur prêt de titres	3	7	379	244	33	53	310	186
Total	3 813	4 056	11 628	8 531	12 218	13 368	52 058	39 162

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021 (suite)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 JPY	2020 000 JPY	2021 000 USD
Produits de dividendes	487 157	468 295	12
Revenus sur prêt de titres	10 979	11 644	-
Total	498 136	479 939	12

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

iSHARES 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 DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

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

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

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 juillet 2021 :

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ³	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,10

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	3 470 552	1 398 369	3 876	5 043	54 066	82 038	8 990	28 587
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	204 394	57 077	-	-	(35)	76	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	12 882 743	1 838 456	(5 683)	4 746	(95 171)	77 970	(35 662)	31 687
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(62 890)	124 014	-	-	(3 591)	4 388	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	31 212	(146 259)	5	-	3 158	(1 795)	22	(3)
Total	16 526 011	3 271 657	(1 802)	9 789	(41 573)	162 677	(26 650)	60 271

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 2021 (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	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 036	1 514	5 190	5 997	1 473	1 654	(42 933)	(47 691)
Plus-values nettes réalisées sur les instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	7 069	4 395
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	647	(2 171)	(1 298)	(5 103)	(246)	(1 491)	958 687	(291 335)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	454	(587)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	-	-	-	-	57	(54)
Total	1 683	(657)	3 892	894	1 227	163	923 334	(335 272)

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 2021 (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	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	12 143	(10 818)	35 341	(43 589)	1 190	(35 670)	2 892 255	1 321 578
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	1 837	(852)	2 684	1 446	(12 838)	(7)	249 888	45 916
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	177 091	(130 805)	718 074	(174 029)	481 184	(215 167)	9 966 113	1 847 740
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	74	(236)	3 000	(731)	6	(221)	(70 376)	130 469
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(116)	186	12 666	(1 121)	21 216	(30 667)	(36 426)	(78 981)
Total	191 029	(142 525)	771 765	(218 024)	490 758	(281 732)	13 001 454	3 266 722

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 2021 (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) ¹	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	45 096	19 382	379	(1 693)	6 626	2 291	-	10 806
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	779	(164)	18	(18)	143	123	-	287
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	125 488	(17 599)	7 421	(1 034)	37 199	(10 827)	-	(5 405)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	49	(37)	4	(2)	57	(39)	-	1
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2	1	-	-	1	1	-	(10 097)
Total	171 414	1 583	7 822	(2 747)	44 026	(8 451)	-	(4 408)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

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 2021 (suite)

	iShares MSCI Canada		iShares MSCI EM Asia		iShares MSCI EMU CHF Hedged		iShares MSCI EMU Paris-Aligned
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF (Acc)		Climate UCITS ETF ¹
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	20 985	(11 493)	9 936	(694)	1 559	(399)	7
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(5 168)	390	(218)	(591)	(1 801)	1 882	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	212 124	(20 418)	105 332	114 066	14 602	(2 340)	26
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(44)	86	(771)	339	9	(19)	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	8 882	(12 122)	1 584	(3 449)	2 129	(1 101)	-
Total	236 779	(43 557)	115 863	109 671	16 498	(1 977)	33

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

iSHARES 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 2021 (suite)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	52 786	(22 900)	2 116	(7 648)	17 190	(4 530)	2 086	2 475
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	1 204	(128)	(7 912)	8 052	1 934	674	66	363
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	206 929	(69 162)	43 700	1 525	52 847	(8 962)	26 714	14 324
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	119	(251)	48	(39)	124	(190)	(42)	32
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	37	236	15 223	(18 236)	2 900	2 650	458	(2 310)
Total	261 075	(92 205)	53 175	(16 346)	74 995	(10 358)	29 282	14 884

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 2021 (suite)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	4 879	(6 160)	15 968	13 174	38		10 332	(33 955)
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(38)	94	772	(365)	-		360	(774)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	24 664	(2 223)	66 111	(59 378)	22		83 565	(31 928)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1	48	(2)	(109)	-		15	(24)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(33)	(6 297)	-	-	-		25	(13)
Total	29 473	(14 538)	82 849	(46 678)	60		94 297	(66 694)

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

iSHARES 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 2021 (suite)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(833)	(1 159)	74 555	(16 296)	59 633	38 807	816 231	291 464
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	58	(270)	814	125	545	(183)	1 174	2 078
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	16 852	(24 450)	211 598	(32 633)	189 779	(1 261)	1 297 718	1 164 960
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	7	(40)	(170)	(22)	(4)	11	(4 896)	4 923
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(14)	39	18	13	4	21	2 851	1 125
Total	16 070	(25 880)	286 815	(48 813)	249 957	37 395	2 113 078	1 464 550

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 2021 (suite)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 JPY	2020 000 JPY	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	2 047 547	(807 941)	4
Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	35 362	54 412	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	4 656 720	(370 909)	326
Variation nette des moins-values latentes sur instruments financiers dérivés	(4 153)	(10 069)	-
Plus-values de change nettes sur instruments divers	414	177	-
Total	6 735 890	(1 134 330)	330

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

iSHARES 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	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Août	13 152	18 575	1 863	1 392	3 611	7 563	9 549	10 809
Février	11 703	14 124	1 256	1 554	1 751	1 474	10 647	12 462
Distributions déclarées	24 855	32 699	3 119	2 946	5 362	9 037	20 196	23 271
Revenus de péréquation	(3 907)	(7 551)	(715)	(3 533)	(1 392)	(1 307)	(2 239)	(3 385)
Charges de péréquation	3 614	7 724	614	3 199	1 326	1 208	2 123	4 020
Total	24 562	32 872	3 018	2 612	5 296	8 938	20 080	23 906

**iShares MSCI UK IMI
ESG Leaders UCITS ETF¹
2021
000 GBP**

Distributions déclarées	-
Revenus de péréquation	(40)
Charges de péréquation	-
Total	(40)

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

	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	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(116 542)	(124 453)	(5 595)	(6 350)	(324)	(320)	(4 622)	(3 865)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	1 607	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(116 545)	(122 846)	(5 595)	(6 350)	(324)	(320)	(4 622)	(3 865)

	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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(1 663)	(646)	(95 679)	(101 812)	(1 910)	(1 476)	(3)	(37)
Total des impôts	(1 663)	(646)	(95 679)	(101 812)	(1 910)	(1 476)	(3)	(37)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	EUR (Acc)		USD (Acc) ¹					
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(52)	(337)	-	(15)	(6 083)	(5 187)	(3 250)	(1 943)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	-	(4)	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	-	1 780	-	-	-	-
Total des impôts	(52)	(337)	-	1 765	(6 083)	(5 187)	(3 254)	(1 943)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

	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	
	2021		2021		2021		2021	
	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(88)	(87)	(1 450)	(975)	(278)	(369)	(1 301)	(1 562)
Total des impôts	(88)	(87)	(1 450)	(975)	(278)	(369)	(1 301)	(1 562)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	USD (Acc)		USD (Acc)		USD (Acc)		USD (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(420)	(254)	(90)	(73)	(1 868)	(1 552)	(303)	(148)
Total des impôts	(420)	(254)	(90)	(73)	(1 868)	(1 552)	(303)	(148)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(21)	(59)	(1 700)	(1 132)	(1 737)	(1 871)	(7 732)	(5 781)
Total des impôts	(21)	(59)	(1 700)	(1 132)	(1 737)	(1 871)	(7 732)	(5 781)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 JPY	2020 000 JPY	2021 000 USD
Impôts courants			
Retenues à la source étrangères non récupérables	(72 935)	(70 203)	(2)
Total des impôts	(72 935)	(70 203)	(2)

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. Toutefois, l'impôt pourra être perçu sur occurrence d'« événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

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

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

Imposition à l'étranger

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 31 juillet 2021

	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)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	54 406	41 525	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	5	-	-	-	-	-	5
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	17 179	19 109	1 523	1 626	12 140	12 713	4 603	5 020
Remises sur commission de gestion à recevoir	29	14	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	68 615	33 773	-	30 431	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	725	750	3	2	39	49	20	18
Contrats de change au comptant en attente de règlement	1	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	194 481	3 458	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	6 761	10 301	-	-	-	-	-	-
Total	342 197	108 935	1 526	32 059	12 179	12 762	4 623	5 043

	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	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	622	1 583
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	96	277	1 411	2 225	268	236	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	36 900	-	-	-	6 595	4 362	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	6	2	5	5	1	1	11	96
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	2 176	4 955
Total	37 002	279	1 416	2 230	6 864	4 599	2 809	6 634

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2021 (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	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	4 854	1 952	116	206	2 095	1 372	37 302	31 360
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	96	-	-	-	16	44	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	7	23	61	30	41	113	161
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	1	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	175 552	-	-	-	22 446	-
Impôts retenus à la source à recevoir	40	78	2 461	3 273	112	-	-	1
Total	4 993	2 037	178 153	3 540	2 253	1 457	59 861	31 523

	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) ¹	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	542	299	-	-	21	2	-	9
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	1 235	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	2	-	-	5	2	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	18	-	-
Total	545	301	-	-	26	1 257	-	9

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2021 (suite)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 CHF	2020 000 CHF	2021 000 EUR	
Produits de dividendes à recevoir	1 544	867	5 332	2 576	1	4	-	
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	34	16	-	-	-	
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	287	40	-	-	-	
Revenus sur prêt de titres à recevoir	127	104	189	35	1	2	-	
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	47	53	-	
Total	1 671	971	5 842	2 667	49	59	-	

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

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	267	317	12	35	656	440	423	132
Ventes de titres en attente de règlement	21 378	1 842	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	135	138	3	7	9	16	6	3
Impôts retenus à la source à recevoir	1 685	1 647	199	231	-	-	-	-
Total	23 465	3 944	214	273	665	456	429	135

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2021 (suite)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ET		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ET		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ET	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1	1	4 462	4 677	10	-	1 151	273
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	3 978	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	-	-	26	18
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	1	-	-	70	57
Total	1	1	8 441	4 678	10	-	1 247	348

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

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ET		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	329	267	268	123	745	471	811	717
Ventes de titres en attente de règlement	7	-	13	625	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	1	34	14	3	4	13	23
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	4 089
Impôts retenus à la source à recevoir	3	8	-	-	-	4	-	-
Total	339	276	315	762	748	479	824	4 829

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2021 (suite)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 JPY	2020 000 JPY	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	30 839	27 092	3
Revenus sur prêt de titres à recevoir	593	1 106	-
Total	31 432	28 198	3

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

11. Montants à payer

Au 31 juillet 2021

	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)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(36)	(23)	-	(2)	(2)	(9)	-	-
Commissions de gestion à payer	(8 870)	(6 304)	(20)	(22)	(158)	(154)	(47)	(40)
Achats de titres en attente de règlement	(240 290)	(7 206)	-	-	(2 010)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(23 841)	(24 467)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(5)	(117)	-	-	-	(1)	-	-
Total	(273 042)	(38 117)	(20)	(24)	(2 170)	(164)	(47)	(40)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2021 (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	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)
Commissions de gestion à payer	(85)	(73)	(67)	(80)	(19)	(12)	(331)	(293)
Achats de titres en attente de règlement	(37 185)	-	-	-	(6 740)	(4 503)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(21 013)	-	-	-	-	-	-
Total	(37 270)	(21 086)	(67)	(80)	(6 759)	(4 515)	(336)	(300)

	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	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(4)	(3)	-	(1)	(22)	-
Commissions de gestion à payer	(98)	(39)	(382)	(219)	(524)	(322)	(2 923)	(2 254)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(175 268)	-	-	-	(22 390)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(1)	(1)	-	-	(2)	(7)
Total	(98)	(39)	(175 655)	(223)	(524)	(323)	(25 337)	(2 261)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2021 (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) ¹	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(232)	(117)	(9)	(4)	(105)	(37)	-	-
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(50)	-	(1 042)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(121)
Total	(232)	(117)	(9)	(54)	(106)	(1 079)	-	(121)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 CHF	2020 000 CHF	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(444)	(232)	(278)	(425)	(22)	(19)	-
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(63)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(1)	-	-
Total	(444)	(232)	(279)	(488)	(23)	(19)	-

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2021 (suite)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(2)	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(441)	(328)	(72)	(66)	(231)	(149)	(108)	(39)
Achats de titres en attente de règlement	(520)	(1 542)	-	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(20 456)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(2)	(8)	-	-	-	-
Total	(21 418)	(1 872)	(74)	(74)	(231)	(150)	(108)	(39)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2021 000 GBP	2020 000 GBP	
Commissions de gestion à payer	(43)	(27)	(184)	(113)	-	(270)	(89)	
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(4 014)	-	-	-	-	
Total	(43)	(27)	(4 198)	(113)	-	(270)	(89)	

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2021 (suite)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Commissions de gestion à payer	(33)	(25)	(414)	(168)	(284)	(165)	(2 147)	(1 604)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(19)	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(4 084)
Total	(33)	(25)	(414)	(187)	(284)	(165)	(2 152)	(5 688)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 JPY	2020 000 JPY	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(12)	(24)	-
Commissions de gestion à payer	(13 326)	(10 481)	-
Total	(13 338)	(10 505)	-

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

iSHARES 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 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 2021 et au 31 juillet 2020. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

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

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 juillet 2021

		2021	2020	2019
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
B				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	365 420	375 137	311 734
Actions en circulation		3 188 980	3 276 170	2 840 000
Valeur liquidative par action	USD	114,59	114,50	109,77

		2021	2020	2019
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	153 444	78 074	37 901
Actions en circulation		29 539 090	14 578 747	7 394 614
Valeur liquidative par action	EUR	5,19	5,36	5,13
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	2 337	1 564	165
Actions en circulation		439 974	287 580	32 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,31	5,44	5,15
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	314 968	-	-
Actions en circulation		61 746	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 101,02	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 344 127	2 398 750	1 765 267
Actions en circulation		16 609 020	16 849 870	13 506 151
Valeur liquidative par action	USD	141,14	142,36	130,70
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	130 393	134 953	82 231
Actions en circulation		23 740 408	24 031 955	15 600 129
Valeur liquidative par action	USD	5,49	5,62	5,27

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	801 820	685 800	256 034
Actions en circulation		4 838 380	4 000 540	1 700 000
Valeur liquidative par action	USD	165,72	171,43	150,61

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	528 875	411 315	488 797
Actions en circulation		4 742 790	3 681 450	4 350 000
Valeur liquidative par action	EUR	111,51	111,73	112,37

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	404 974	477 719	460 043
Actions en circulation		2 902 030	3 447 730	3 330 000
Valeur liquidative par action	EUR	139,55	138,56	138,15

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	116 355	72 349	67 115
Actions en circulation		661 490	415 430	390 000
Valeur liquidative par action	EUR	175,90	174,15	172,09

		2021	2020	2019
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 987 360	3 427 860	3 370 260
Actions en circulation		28 974 637	32 774 637	30 249 637
Valeur liquidative par action	EUR	137,62	104,59	111,41

		2021	2020	2019
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 693 789	618 333	557 254
Actions en circulation		14 075 158	6 325 158	4 600 158
Valeur liquidative par action	GBP	120,34	97,76	121,14

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 047 949	1 791 196	2 074 149
Actions en circulation		20 965 927	16 536 138	17 854 953
Valeur liquidative par action	EUR	145,38	108,32	116,17
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	241 091	230 366	218 471
Actions en circulation		40 304 202	50 726 241	43 476 655
Valeur liquidative par action	EUR	5,98	4,54	5,03
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	208 106	43 915	46 737
Actions en circulation		34 357 055	9 581 398	9 211 731
Valeur liquidative par action	GBP	6,06	4,58	5,07
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	67 433	43 040	-
Actions en circulation		96 400	86 400	-
Valeur liquidative par action	MXN	699,51	498,15	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	463 063	50 628	10
Actions en circulation		69 158 903	10 257 460	2 000
Valeur liquidative par action	USD	6,70	4,94	5,22

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 165 699	1 858 231	1 978 980
Actions en circulation		17 600 285	13 300 285	12 750 285
Valeur liquidative par action	USD	179,87	139,71	155,21

		2021	2020	2019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 242 820	1 028 398	996 687
Actions en circulation		160 557 041	177 354 582	184 275 339
Valeur liquidative par action	GBP	7,74	5,80	5,41
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	4 953 557	2 135 341	-
Actions en circulation		6 107 964	3 709 175	-
Valeur liquidative par action	MXN	811,00	575,69	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	48 688 788	36 241 589	33 628 113
Actions en circulation		109 039 219	110 433 666	114 327 009
Valeur liquidative par action	USD	446,53	328,18	294,14

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	857 332	424 257	460 132
Actions en circulation		2 149 995	1 424 995	1 549 995
Valeur liquidative par action	USD	398,76	297,73	296,86

		2021	2020	2019
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	35 313	15 015	9 445
Actions en circulation		5 500 000	3 500 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	6,42	4,29	4,72

		2021	2020	2019
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	398 476	134 090	96 388
Actions en circulation		3 950 078	1 800 078	1 175 078
Valeur liquidative par action	EUR	100,88	74,49	82,03

		2021	2020	2019
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 123 196	587 863	661 452
Actions en circulation		6 377 008	4 577 008	5 027 008
Valeur liquidative par action	USD	176,13	128,44	131,58

		2021	2020	2019
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 629 884	794 741	571 348
Actions en circulation		8 403 886	4 828 886	4 028 886
Valeur liquidative par action	USD	193,94	164,58	141,81

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	70 556	55 212	40 502
Actions en circulation		10 500 000	11 000 000	7 500 000
Valeur liquidative par action	CHF	6,72	5,02	5,40

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 993	-	-
Actions en circulation		1 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	897 835	657 382	702 351
Actions en circulation		3 300 368	3 500 368	3 550 368
Valeur liquidative par action	EUR	272,04	187,80	197,82

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	233 137	192 771	224 525
Actions en circulation		29 000 000	32 500 000	36 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,04	5,93	6,24

		2021	2020	2019
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	584 833	355 216	438 969
Actions en circulation		3 212 322	2 432 322	3 032 322
Valeur liquidative par action	USD	182,06	146,04	144,76

		2021	2020	2019
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	199 378	74 786	62 103
Actions en circulation		884 000	484 000	459 000
Valeur liquidative par action	USD	225,54	154,52	135,30

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	81 524	52 882	66 489
Actions en circulation		659 355	659 355	659 355
Valeur liquidative par action	USD	123,64	80,20	100,84

		2021	2020	2019
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	323 974	197 243	272 367
Actions en circulation		2 035 000	1 735 000	2 060 000
Valeur liquidative par action	USD	159,20	113,68	132,22

		2021	2020	2019
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF¹				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	5 266	-	-
Actions en circulation		1 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,27	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	563 476	177 197	148 007
Actions en circulation		2 225 322	975 322	700 322
Valeur liquidative par action	GBP	253,21	181,68	211,34

		2021	2020	2019
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	120 490	84 694	118 542
Actions en circulation		1 099 653	949 653	1 049 653
Valeur liquidative par action	GBP	109,57	89,18	112,93

		2021	2020	2019
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 179 826	471 396	493 147
Actions en circulation		2 400 414	1 450 414	1 450 414
Valeur liquidative par action	USD	491,51	325,01	340,00

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 026 780	604 951	659 805
Actions en circulation		2 332 281	1 882 281	2 307 281
Valeur liquidative par action	USD	440,25	321,39	285,97

		2021	2020	2019
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	172 655	90 265	5 875
Actions en circulation		17 991 459	12 800 963	1 138 000
Valeur liquidative par action	EUR	9,60	7,05	5,16
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	7 785 057	5 887 900	3 449 122
Actions en circulation		9 223 923	9 595 846	7 852 210
Valeur liquidative par action	USD	844,01	613,59	439,25

		2021	2020	2019
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Valeur liquidative	000 JPY	32 772 042	24 807 177	26 800 386
Actions en circulation		1 248 746	1 198 746	1 323 746
Valeur liquidative par action	JPY	26 243,96	20 694,27	20 245,87

		2021	2020	2019
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 295	-	-
Actions en circulation		800 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,37	-	-

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹			
	2021	2020	2019
000 USD			
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	-	-	35 060
Ajout : provision pour impôts différés à payer	-	-	1 780
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément au prospectus	-	-	36 840
Nombre d'actions			
Actions en circulation	-	-	421 000
USD			
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	-	-	83,28
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	-	-	87,51

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 25 septembre 2019.

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 juillet 2021 et au 31 juillet 2020 étaient les suivants :

		2021	2020
1 CHF =	EUR	0,9305	0,9296
	GBP	0,7936	0,8375
	USD	1,1034	1,0993
1 EUR =	CHF	1,0747	1,0757
	GBP	0,8529	0,9010
	JPY	130,1415	125,0257
	MXN	23,5494	-
	USD	1,1858	1,1825
1 GBP =	EUR	1,1725	1,1099
	USD	1,3904	1,3125

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2021	2020
1 JPY =	EUR	0,0077	0,0080
	GBP	0,0066	0,0072
1 USD =	AUD	1,3605	1,3944
	BRL	-	5,2058
	CAD	1,2484	1,3395
	CNH	6,4644	6,9773
	EUR	0,8433	0,8457
	GBP	0,7192	0,7619
	HKD	7,7712	7,7502
	IDR	14 462,5000	14 600,0000
	INR	74,4150	74,8125
	JPY	109,7500	105,7300
	KRW	1 150,2500	1 191,4000
	MXN	19,8595	22,1920
	MYR	4,2200	4,2400
	NZD	1,4328	1,5012
	PHP	49,9850	49,1440
	PKR	162,5000	166,9000
	SGD	1,3541	1,3713
	THB	32,8675	31,1825
	TWD	27,9650	29,2945

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

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0866	1,0769
	GBP	0,8820	0,8784
	JPY	127,7455	119,6550
	USD	1,1961	1,1080

15. Transactions avec des Parties liées

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

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués :	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Représentant en Suisse :	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, aux États-Unis.

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais 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 au 31 juillet 2021 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

Les 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Total des frais sur encours de 0,40 %¹</i>

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

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

Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

- des fonds gérés par le Groupe BlackRock ou 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 2021

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

Au 31 juillet 2020

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

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

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 2020 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 juillet 2020 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (31 juillet 2020 : 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 2021 et le 31 juillet 2020.

17. Informations statutaires

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

	2021	2020
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(62,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(180)	(174)

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

18. Événements postérieurs à la date de clôture

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

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	1 523 USD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	8 622 EUR
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	9 040 USD
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	65 GBP

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

Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index

Le 13 septembre 2021, un nouveau prospectus a été publié pour les mises à jour concernant le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« le Règlement SFDR »). Le prospectus actualisé reflète également le lancement des Compartiments iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF et iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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 2021.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 27 octobre 2021.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 91,22 %)				
Obligations (31 juillet 2020 : 91,22 %)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 91,22 %)				
Obligations d'État				
USD	6 004 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	6 006	1,64
USD	2 719 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	2 720	0,74
USD	3 815 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 [^]	3 816	1,04
USD	4 182 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	4 183	1,14
USD	3 610 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	3 610	0,99
USD	3 510 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	3 510	0,96
USD	1 454 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1 454	0,40
USD	3 485 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	3 484	0,95
USD	2 192 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	2 191	0,60
USD	4 709 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^]	4 706	1,29
USD	1 073 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1 072	0,29
USD	5 750 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 [^]	5 744	1,57
USD	5 970 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	5 962	1,63
USD	6 165 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 [^]	6 154	1,68
USD	5 575 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	5 563	1,52
USD	5 392 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5 377	1,47
USD	6 062 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6 042	1,65
USD	6 924 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	6 900	1,89
USD	5 081 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	5 089	1,39
USD	5 740 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^]	5 748	1,57
USD	4 943 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4 946	1,35
USD	7 305 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	7 299	2,00
USD	6 814 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	6 802	1,86
USD	6 644 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	6 629	1,81
USD	6 070 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	6 082	1,66
USD	4 404 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	4 429	1,21
USD	3 371 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	3 443	0,94
USD	3 439 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3 492	0,96
USD	3 425 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 [^]	3 490	0,96
USD	2 146 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2 195	0,60
USD	4 638 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	4 751	1,30
USD	3 298 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3 381	0,93
USD	4 375 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	4 439	1,21
USD	4 487 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	4 558	1,25
USD	2 885 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2 942	0,81
USD	3 210 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	3 279	0,90
USD	3 501 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	3 579	0,98
USD	2 707 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2 750	0,75
USD	5 313 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5 401	1,48
USD	7 466 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7 612	2,08
USD	4 491 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4 584	1,25
USD	3 409 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	3 496	0,96

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 91,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 302 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [^]	3 389	0,93
USD	3 211 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	3 312	0,91
USD	1 827 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	1 856	0,51
USD	3 326 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	3 390	0,93
USD	3 763 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	3 854	1,05
USD	6 062 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6 233	1,71
USD	5 624 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	5 854	1,60
USD	3 995 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4 066	1,11
USD	4 154 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4 234	1,16
USD	3 995 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4 077	1,12
USD	3 486 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 [^]	3 563	0,97
USD	3 486 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	3 552	0,97
USD	3 326 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	3 404	0,93
USD	7 301 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	7 484	2,05
USD	4 424 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4 550	1,25
USD	2 884 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3 018	0,83
USD	5 098 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5 339	1,46
USD	6 545 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	6 729	1,84
USD	3 178 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	3 317	0,91
USD	2 938 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3 078	0,84
USD	6 403 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	6 714	1,84
USD	2 789 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2 923	0,80
USD	3 058 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	3 209	0,88
USD	4 236 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4 461	1,22
USD	3 983 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	4 116	1,13
USD	3 048 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3 212	0,88
USD	2 597 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2 698	0,74
USD	5 319 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	5 568	1,52
USD	3 866 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4 081	1,12
USD	5 960 600	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6 324	1,73
USD	3 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 [^]	3 419	0,94
USD	3 609 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^]	3 777	1,03
USD	3 690 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3 900	1,07
USD	3 452 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3 607	0,99
USD	3 728 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	3 904	1,07
USD	3 242 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	3 408	0,93
USD	2 775 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	2 922	0,80
USD	6 842 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	7 235	1,98
USD	3 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	3 762	1,03
USD	2 559 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	2 706	0,74
USD	3 205 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3 395	0,93
USD	2 914 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3 092	0,85
USD	847 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	951	0,26
USD	588 000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	651	0,18
États-Unis – Total			363 244	99,40
Total des obligations			363 244	99,40

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	363 244	99,40
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,19 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,19 %)		
USD	4 873 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	487	0,13
	Trésorerie[†]	183	0,05
	Autres éléments d'actif net	1 506	0,42
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	365 420	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	314 296	86,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	48 948	13,39
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	487	0,13
Autres actifs	1 709	0,47
Total des actifs circulants	365 440	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,07 %)			
Obligations (31 juillet 2020 : 99,07 %)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 99,07 %)			
Obligations d'État			
USD	38 246 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 [^]	37 855	1,42
USD	27 522 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	27 220	1,02
USD	24 399 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	24 111	0,90
USD	20 063 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	19 806	0,74
USD	28 185 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	30/09/2025 [^]	27 804	1,04
USD	33 521 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/10/2025 [^]	33 037	1,23
USD	35 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	35 164	1,31
USD	47 909 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	47 451	1,77
USD	24 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	24 540	0,92
USD	33 882 000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	31/07/2027 [^]	32 933	1,23
USD	40 386 000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/09/2027 [^]	39 146	1,46
USD	33 286 000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/03/2025 [^]	33 303	1,24
USD	33 334 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	33 120	1,24
USD	28 678 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	28 164	1,05
USD	26 473 000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027 [^]	25 964	0,97
USD	31 572 000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	30/06/2027 [^]	30 949	1,16
USD	37 135 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	36 313	1,36
USD	36 122 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	35 249	1,32
USD	16 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	16 443	0,61
USD	47 814 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	46 960	1,76
USD	39 031 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	38 296	1,43
USD	35 522 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	35 669	1,33
USD	32 102 100 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	32 212	1,20
USD	40 084 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	39 603	1,48
USD	33 630 000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	28/02/2025 [^]	34 410	1,29
USD	13 113 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	13 356	0,50
USD	46 944 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	47 492	1,78
USD	26 866 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	27 589	1,03
USD	38 845 000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/03/2028 [^]	39 569	1,48
USD	42 770 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	43 560	1,63
USD	33 335 600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	33 929	1,27
USD	41 492 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	42 199	1,58
USD	25 582 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	26 399	0,99
USD	23 394 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2026 [^]	24 165	0,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 99,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	26 386 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	27 312	1,02
USD	24 994 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	25 885	0,97
USD	12 138 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2024 [^]	12 573	0,47
USD	46 132 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	47 934	1,79
USD	18 359 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 [^]	19 077	0,71
USD	45 138 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/02/2026 [^]	47 130	1,76
USD	44 600 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	46 602	1,74
USD	18 810 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	30/09/2026 [^]	19 669	0,74
USD	24 652 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	25 777	0,96
USD	23 231 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24 291	0,91
USD	23 845 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	24 912	0,93
USD	23 128 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	24 344	0,91
USD	22 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	23 902	0,89
USD	24 710 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	26 127	0,98
USD	26 428 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	27 958	1,05
USD	49 766 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 [^]	52 449	1,96
USD	48 178 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	50 958	1,90
USD	45 637 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 [^]	48 595	1,82
USD	22 417 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	30/09/2024 [^]	23 645	0,88
USD	43 972 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	46 452	1,74
USD	44 501 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2025 [^]	47 194	1,76
USD	23 715 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	25 349	0,95
USD	23 571 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	24 979	0,93
USD	52 317 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 [^]	55 454	2,07
USD	21 299 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 [^]	22 609	0,85
USD	50 542 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2025 [^]	54 096	2,02
USD	25 339 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	27 203	1,02
USD	40 096 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 [^]	43 277	1,62
USD	41 595 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 [^]	45 009	1,68
USD	39 291 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2027 [^]	42 549	1,59
USD	20 429 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	22 065	0,82
USD	43 626 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2027 [^]	47 469	1,77
USD	23 571 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2025 [^]	25 250	0,94

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 juillet 2020 : 99,07 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 99,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	23 373 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	25 336	0,95
USD	16 469 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	17 754	0,66
USD	20 314 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	22 097	0,83
USD	24 113 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	26 248	0,98
USD	22 186 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^]	23 983	0,90
USD	19 777 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	21 475	0,80
USD	20 434 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	22 241	0,83
USD	34 726 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	38 734	1,45
USD	22 046 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	23 991	0,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 99,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	21 572 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	23 510	0,88
USD	23 232 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	25 373	0,95
USD	24 726 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	27 131	1,01
USD	50 688 900 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	57 069	2,13
USD	22 851 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	25 134	0,94
USD	23 757 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	26 165	0,98
USD	5 419 000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	6 726	0,25
USD	3 777 000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	4 905	0,18
États-Unis – Total			2 659 947 99,41
Total des obligations			2 659 947 99,41

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,13 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2020 : 0,13 %)							
EUR	177 048 771	USD	210 092 077	210 092 077	03/08/2021	(147)	0,00
EUR	12 959 892	USD	15 281 925	15 281 925	03/08/2021	86	0,00
GBP	2 400 625	USD	3 316 317	3 316 317	03/08/2021	22	0,00
MXN	372 689 768	USD	18 644 331	18 644 331	03/08/2021	122	0,00
USD	34 494 378	EUR	29 231 408	34 494 378	03/08/2021	(169)	0,00
USD	8 736 649	EUR	7 360 631	8 736 648	03/08/2021	8	0,00
USD	88 211	GBP	63 848	88 210	03/08/2021	-	0,00
USD	2 029 530	MXN	40 714 305	2 029 530	03/08/2021	(21)	0,00
USD	850 766	MXN	16 892 369	850 766	03/08/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						238	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(337)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(99)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(99)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		2 659 848	99,41
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,25 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,25 %)			
USD	35 335 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3 535	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		2 191	0,08
Autres éléments d'actif net			
		10 009	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		2 675 583	100,00

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

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

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

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	2 245 857	83,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	414 090	15,46
Instruments financiers dérivés de gré à gré	238	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 535	0,13
Autres actifs	14 370	0,54
Total des actifs circulants	2 678 090	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,15 %)				
Obligations (31 juillet 2020 : 99,15 %)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 99,15 %)				
Obligations d'État				
USD	58 487 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	55 823	6,96
USD	102 152 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	97 212	12,12
USD	93 680 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	90 957	11,34
USD	92 295 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	91 487	11,41
USD	56 885 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	58 523	7,30
USD	38 311 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	39 878	4,97
USD	66 247 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	68 679	8,57
USD	26 876 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	28 240	3,52
USD	42 676 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	46 800	5,84
USD	53 170 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	59 212	7,38
USD	53 877 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	60 763	7,58
USD	50 527 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	57 978	7,23
USD	6 407 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	8 326	1,04
USD	1 589 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	2 075	0,26
USD	7 379 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	10 190	1,27
USD	3 340 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [^]	4 372	0,55
USD	4 127 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	5 744	0,72
USD	7 229 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	10 342	1,29
États-Unis – Total			796 601	99,35
Total des obligations			796 601	99,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			796 601	99,35
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,07 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,07 %)				
USD	2 763	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	276	0,03
Trésorerie[†]			367	0,05
Autres éléments d'actif net			4 576	0,57
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			801 820	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	445 207	55,52
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	351 394	43,82
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	276	0,04
Autres actifs	4 990	0,62
Total des actifs circulants	801 867	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,87 %)				
Obligations (31 juillet 2020 : 99,87 %)				
France (31 juillet 2020 : 21,70 %)				
Obligations d'État				
EUR	33 717 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	34 097	6,45
EUR	49 483 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	61 800	11,68
France – Total			95 897	18,13
Allemagne (31 juillet 2020 : 26,90 %)				
Obligations d'État				
EUR	32 175 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [†]	32 453	6,14
EUR	28 389 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022 [†]	28 689	5,42
EUR	36 492 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 [†]	36 943	6,99
EUR	23 228 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 [†]	33 920	6,41
Allemagne – Total			132 005	24,96
Italie (31 juillet 2020 : 30,27 %)				
Obligations d'État				
EUR	7 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 23/08/2021	7 758	1,47
EUR	19 012 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	26 776	5,06
EUR	36 118 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	36 409	6,88
EUR	39 774 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	40 088	7,58
EUR	39 816 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	40 123	7,59
EUR	35 744 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	36 259	6,86
EUR	33 702 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [†]	31 838	6,02
Italie – Total			219 251	41,46
Espagne (31 juillet 2020 : 21,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	46 437 000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	46 918	8,87
EUR	33 738 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	34 222	6,47
Espagne – Total			81 140	15,34
Total des obligations			528 293	99,89

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			528 293	99,89
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,04 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,04 %)				
EUR	5 920	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	585	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			265	0,05
Autres éléments de passif net			(268)	(0,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			528 875	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	461 429	81,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	66 864	11,81
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	585	0,10
Autres actifs	37 267	6,58
Total des actifs circulants	566 145	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,38 %)			
Obligations (31 juillet 2020 : 99,38 %)			
France (31 juillet 2020 : 25,67 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 147 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	11 427	2,82
EUR	10 544 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	10 849	2,68
EUR	2 064 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	2 125	0,52
EUR	9 752 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	10 192	2,52
EUR	11 060 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ^Δ	11 561	2,85
EUR	10 698 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11 288	2,79
EUR	12 850 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	13 916	3,44
EUR	9 628 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	10 326	2,55
EUR	9 439 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10 296	2,54
EUR	9 534 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 ^Δ	10 320	2,55
France – Total		102 300	25,26

Allemagne (31 juillet 2020 : 23,87 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 005 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	6 165	1,52
EUR	4 367 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	4 501	1,11
EUR	4 112 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^Δ	4 253	1,05
EUR	1 034 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 071	0,26
EUR	5 511 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	5 717	1,41
EUR	7 605 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^Δ	7 907	1,95
EUR	5 520 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^Δ	5 770	1,43
EUR	8 134 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^Δ	8 594	2,12
EUR	6 974 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^Δ	7 307	1,80
EUR	10 358 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^Δ	10 983	2,71
EUR	7 998 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^Δ	8 605	2,13
EUR	6 811 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^Δ	7 357	1,82
EUR	6 849 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^Δ	7 235	1,79
EUR	7 263 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^Δ	7 805	1,93
Allemagne – Total		93 270	23,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2020 : 25,63 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 714 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 723	0,92
EUR	5 826 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5 842	1,44
EUR	5 882 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	6 000	1,48
EUR	4 806 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^Δ	4 932	1,22
EUR	4 304 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4 490	1,11
EUR	4 643 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	4 873	1,20
EUR	5 456 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5 813	1,44
EUR	4 243 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4 479	1,11
EUR	4 461 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	4 737	1,17
EUR	6 974 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	7 424	1,83
EUR	5 104 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5 508	1,36
EUR	4 557 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4 826	1,19
EUR	1 018 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1 098	0,27
EUR	5 618 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6 134	1,52
EUR	5 543 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6 196	1,53
EUR	5 046 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5 630	1,39
EUR	5 036 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5 567	1,37
EUR	5 590 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6 280	1,55
EUR	4 782 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	5 220	1,29
EUR	5 619 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	6 253	1,54
EUR	5 327 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	5 989	1,48
Italie – Total		111 014	27,41

Pays-Bas (31 juillet 2020 : 6,40 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 001 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4 147	1,02
EUR	4 317 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4 492	1,11
EUR	5 028 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	5 338	1,32
EUR	4 370 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4 741	1,17
EUR	3 763 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	4 078	1,01
Pays-Bas – Total		22 796	5,63

Espagne (31 juillet 2020 : 17,81 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 797 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2 846	0,70
EUR	2 470 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2 514	0,62
EUR	1 470 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1 486	0,37
EUR	4 721 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	4 831	1,19
EUR	4 699 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4 994	1,24
EUR	6 777 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^Δ	7 375	1,82
EUR	6 486 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 ^Δ	7 169	1,77
EUR	5 568 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	6 155	1,52
EUR	6 836 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7 551	1,87
EUR	6 045 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	6 524	1,61
EUR	6 376 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	7 093	1,75
EUR	6 332 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	7 043	1,74

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 juillet 2020 : 99,38 %) (suite)				
Espagne (31 juillet 2020 : 17,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	7 357 000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	8 149	2,01
Espagne – Total			73 730	18,21
Total des obligations			403 110	99,54

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			403 110	99,54
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,12 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,12 %)				
EUR	3 361	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	332	0,08
Trésorerie[†]			183	0,05
Autres éléments d'actif net			1 349	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			404 974	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	385 488	95,18
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	17 622	4,35
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	332	0,08
Autres actifs	1 599	0,39
Total des actifs circulants	405 041	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,72 %)			
Obligations (31 juillet 2020 : 99,72 %)			
France (31 juillet 2020 : 26,61 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 245 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	7 587	6,52
EUR	7 561 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8 577	7,37
EUR	7 562 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	8 418	7,24
EUR	7 578 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8 917	7,66
France – Total		33 499	28,79
Allemagne (31 juillet 2020 : 26,94 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 409 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4 850	4,17
EUR	4 181 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	4 666	4,01
EUR	5 148 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	5 407	4,65
EUR	1 052 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	1 112	0,95
EUR	4 216 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	4 686	4,03
EUR	4 270 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	4 554	3,91
EUR	4 402 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	5 017	4,31
Allemagne – Total		30 292	26,03
Italie (31 juillet 2020 : 17,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 701 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	4 178	3,59
EUR	3 076 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3 417	2,94
EUR	4 015 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4 325	3,72
EUR	3 935 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4 335	3,73
EUR	3 553 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	4 204	3,61
EUR	3 582 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4 714	4,05
Italie – Total		25 173	21,64
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 6,50 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 388 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 ^a	2 476	2,13
	1 950 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	2 015	1,73
EUR	2 093 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	2 217	1,91
Pays-Bas – Total		6 708	5,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 juillet 2020 : 21,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 656 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3 928	3,38
EUR	3 501 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3 934	3,38
EUR	3 640 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3 817	3,28
EUR	4 135 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4 563	3,92
EUR	3 955 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4 180	3,59
Espagne – Total		20 422	17,55
Total des obligations		116 094	99,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		116 094	99,78
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,11 %)			
EUR	989 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	98	0,08
Trésorerie[†]		58	0,05
Autres éléments d'actif net		105	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		116 355	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		116 094	94,30
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire		98	0,08
Autres actifs		6 922	5,62
Total des actifs circulants		123 114	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 98,59 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 98,59 %)			
Belgique (31 juillet 2020 : 1,69 %)			
Boissons			
EUR	1 121 241	Anheuser-Busch InBev SA	59 874 1,50
Belgique – Total			
			59 874 1,50
Finlande (31 juillet 2020 : 1,00 %)			
Machines diverses			
EUR	535 239	Kone Oyj 'B'	37 370 0,94
Finlande – Total			
			37 370 0,94
France (31 juillet 2020 : 34,46 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	502 078	Safran SA	55 379 1,39
Détailants d'habillement			
EUR	96 967	Kering SA	73 327 1,84
EUR	351 036	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	236 563 5,93
Banques			
EUR	1 526 663	BNP Paribas SA [^]	78 547 1,97
Boissons			
EUR	271 632	Pernod Ricard SA	50 551 1,27
Produits chimiques			
EUR	627 213	Air Liquide SA	91 937 2,31
Cosmétiques et hygiène			
EUR	324 983	L'Oreal SA	125 411 3,14
Composants et équipements électriques			
EUR	750 743	Schneider Electric SE	106 080 2,66
Électricité			
EUR	2 461 371	Engie SA	27 695 0,69
Ingénierie et construction			
EUR	785 200	Vinci SA	70 048 1,76
Alimentation			
EUR	860 245	Danone SA	53 387 1,34
Produits de soins de santé			
EUR	394 742	EssilorLuxottica SA	62 827 1,58
Assurance			
EUR	2 723 696	AXA SA	59 595 1,49
Médias			
EUR	1 007 480	Vivendi SE	28 713 0,72
Pétrole et gaz			
EUR	3 481 672	TotalEnergies SE	127 777 3,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 512 572	Sanofi	131 412 3,30
France – Total			
			1 379 249 34,59
Allemagne (31 juillet 2020 : 29,22 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	247 193	adidas AG	75 666 1,90
Constructeurs automobiles			
EUR	424 179	Bayerische Motoren Werke AG	35 580 0,89

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2020 : 29,22 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	1 113 944	Daimler AG	83 858 2,10
EUR	242 352	Volkswagen AG (Pref)	49 803 1,25
Produits chimiques			
EUR	1 215 943	BASF SE	80 520 2,02
Services financiers divers			
EUR	251 521	Deutsche Boerse AG	35 401 0,89
Assurance			
EUR	545 841	Allianz SE RegS	114 626 2,87
EUR	185 475	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	42 270 1,06
Productions diverses			
EUR	990 402	Siemens AG RegS	130 317 3,27
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 300 578	Bayer AG RegS	65 406 1,64
Investissement et services immobiliers			
EUR	714 436	Vonovia SE	40 137 1,01
Semi-conducteurs			
EUR	1 728 775	Infineon Technologies AG	55 554 1,39
Logiciels			
EUR	1 447 788	SAP SE	174 951 4,39
Télécommunications			
EUR	4 292 696	Deutsche Telekom AG RegS	75 148 1,88
Transport			
EUR	1 304 232	Deutsche Post AG RegS	74 485 1,87
Allemagne – Total			
			1 133 722 28,43
Irlande (31 juillet 2020 : 6,03 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 052 581	CRH Plc	44 472 1,12
Produits chimiques			
EUR	687 561	Linde Plc	177 494 4,45
Divertissements			
EUR	222 136	Flutter Entertainment Plc	31 965 0,80
Irlande – Total			
			253 931 6,37
Italie (31 juillet 2020 : 4,66 %)			
Banques			
EUR	24 147 809	Intesa Sanpaolo SpA	56 300 1,41
Électricité			
EUR	10 284 286	Enel SpA	80 012 2,01
Pétrole et gaz			
EUR	3 325 098	Eni SpA	33 331 0,84
Italie – Total			
			169 643 4,26
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 14,02 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	770 768	Airbus SE	89 178 2,24
Banques			
EUR	5 184 085	ING Groep NV	56 226 1,41
Services commerciaux			
EUR	37 087	Adyen NV	84 911 2,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 98,59 %) (suite)				
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 14,02 %) (suite)				
Alimentation				
EUR	1 384 223	Koninklijke Ahold Delhaize NV	36 260	0,91
Produits de soins de santé				
EUR	1 206 026	Koninklijke Philips NV	46 902	1,18
Internet				
EUR	589 164	Prosus NV [^]	44 099	1,10
Semi-conducteurs				
EUR	555 585	ASML Holding NV	355 019	8,90
Pays-Bas – Total			712 595	17,87

Espagne (31 juillet 2020 : 7,51 %)				
Banques				
EUR	22 956 435	Banco Santander SA	70 878	1,78
Services commerciaux				
EUR	596 333	Amadeus IT Group SA	32 942	0,83
Électricité				
EUR	7 776 783	Iberdrola SA	79 012	1,98
Commerce de détail				
EUR	1 471 223	Industria de Diseno Textil SA	42 062	1,05
Espagne – Total			224 894	5,64
Total des actions			3 971 278	99,60

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)					
EUR	362	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	14 670	129	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				129	0,00
Total des instruments financiers dérivés				129	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			3 971 407	99,60
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,83 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,83 %)				
EUR	42 667	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	4 214	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		9 266	0,23
Autres éléments d'actif net		2 473	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 987 360	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 386 658 EUR. 879 439 EUR 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.

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 971 278	99,59
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	129	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 214	0,11
Autres actifs	12 075	0,30
Total des actifs circulants	3 987 696	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,32 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,32 %)			
Guernesey (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	140 601 Pershing Square Holdings Ltd	3 557	0,21
Guernesey – Total		3 557	0,21
Irlande (31 juillet 2020 : 3,19 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	694 136 CRH Plc	25 024	1,48
Distribution et commerce de gros			
GBP	87 425 DCC Plc	5 268	0,31
Divertissements			
GBP	145 977 Flutter Entertainment Plc	17 955	1,06
Produits forestiers et papier			
GBP	229 546 Smurfit Kappa Group Plc	9 271	0,54
Irlande – Total		57 518	3,39
Île de Man (31 juillet 2020 : 0,26 %)			
Divertissements			
GBP	512 721 GVC Holdings Plc	9 314	0,55
Île de Man – Total		9 314	0,55
Jersey (31 juillet 2020 : 4,73 %)			
Publicité			
GBP	1 025 938 WPP Plc	9 541	0,56
Services commerciaux			
GBP	805 364 Experian Plc	25 514	1,51
Distribution et commerce de gros			
GBP	197 157 Ferguson Plc	19 893	1,18
Exploitation minière			
GBP	10 599 230 Glencore Plc	34 294	2,02
GBP	313 770 Polymetal International Plc	4 904	0,29
Jersey – Total		94 146	5,56
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
GBP	790 502 B&M European Value Retail SA ^A	4 372	0,26
Luxembourg – Total		4 372	0,26
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,64 %)			
Internet			
GBP	159 008 Just Eat Takeaway.com NV	10 145	0,60
Pays-Bas – Total		10 145	0,60
Espagne (31 juillet 2020 : 0,16 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	3 304 816 International Consolidated Airlines Group SA ^A	5 555	0,33
Espagne – Total		5 555	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 juillet 2020 : 0,26 %)			
Boissons			
GBP	169 037 Coca-Cola HBC AG	4 596	0,27
Suisse – Total		4 596	0,27
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 90,08 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 840 402 BAE Systems Plc	16 361	0,97
GBP	6 496 430 Rolls-Royce Holdings Plc ^A	6 477	0,38
Agriculture			
GBP	2 014 457 British American Tobacco Plc	53 997	3,19
GBP	828 063 Imperial Brands Plc	12 769	0,75
Détailants d'habillement			
GBP	356 030 Burberry Group Plc	7 348	0,43
Banques			
GBP	14 915 253 Barclays Plc ^A	26 027	1,54
GBP	18 023 430 HSBC Holdings Plc	71 634	4,23
GBP	62 624 022 Lloyds Banking Group Plc	28 579	1,69
GBP	4 596 923 Natwest Group Plc	9 304	0,55
GBP	2 259 885 Standard Chartered Plc	9 763	0,57
Boissons			
GBP	2 025 707 Diageo Plc	72 328	4,27
Produits chimiques			
GBP	117 747 Croda International Plc	9 914	0,59
GBP	165 075 Johnson Matthey Plc	4 906	0,29
Services commerciaux			
GBP	393 635 Ashtead Group Plc	21 201	1,25
GBP	142 054 Intertek Group Plc	7 324	0,43
GBP	1 643 457 RELX Plc	34 743	2,05
GBP	1 638 134 Rentokil Initial Plc	9 285	0,55
Ordinateurs			
GBP	490 118 Avast Plc	2 843	0,17
Cosmétiques et hygiène			
GBP	2 301 280 Unilever Plc (UK listed)	95 526	5,64
Distribution et commerce de gros			
GBP	298 543 Bunzl Plc ^A	7 959	0,47
Services financiers divers			
GBP	833 489 3i Group Plc	10 665	0,63
GBP	335 159 Hargreaves Lansdown Plc ^A	5 472	0,32
GBP	246 555 Intermediate Capital Group Plc	5 350	0,32
GBP	321 254 London Stock Exchange Group Plc	24 062	1,42
GBP	99 435 Schroders Plc ^A	3 636	0,21
GBP	467 796 St James's Place Plc	7 424	0,44
GBP	1 904 354 Standard Life Aberdeen Plc	5 408	0,32
Électricité			
GBP	918 667 SSE Plc ^A	13 279	0,78
Électronique			
GBP	331 513 Halma Plc	9 577	0,57
Instruments de placement en actions			
GBP	1 251 675 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	16 478	0,97
Alimentation			
GBP	308 275 Associated British Foods Plc	6 187	0,37
GBP	1 455 067 J Sainsbury Plc ^A	4 122	0,24

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,32 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 90,08 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
GBP	428 056 Ocado Group Plc [^]	7 941	0,47
GBP	6 723 769 Tesco Plc	15 666	0,92
Services alimentaires			
GBP	1 568 981 Compass Group Plc	23 864	1,41
Produits forestiers et papier			
GBP	423 586 Mondi Plc	8 455	0,50
Gaz			
GBP	3 128 289 National Grid Plc	28 909	1,71
Produits de soins de santé			
GBP	774 004 Smith & Nephew Plc	11 316	0,67
Constructeurs de logements			
GBP	898 186 Barratt Developments Plc	6 320	0,37
GBP	98 894 Berkeley Group Holdings Plc	4 791	0,28
GBP	281 282 Persimmon Plc	8 168	0,48
GBP	3 137 624 Taylor Wimpey Plc	5 165	0,31
Hôtels			
GBP	160 939 InterContinental Hotels Group Plc	7 646	0,45
GBP	178 962 Whitbread Plc	5 451	0,32
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	559 742 Reckitt Benckiser Group Plc	30 915	1,83
Assurance			
GBP	183 635 Admiral Group Plc [^]	6 244	0,37
GBP	3 446 685 Aviva Plc	13 349	0,79
GBP	5 207 509 Legal & General Group Plc	13 612	0,80
GBP	2 258 711 M&G Plc	5 091	0,30
GBP	556 974 Phoenix Group Holdings Plc	3 784	0,22
GBP	2 302 378 Prudential Plc	31 232	1,85
Internet			
GBP	821 130 Auto Trader Group Plc	5 354	0,32
GBP	752 829 Rightmove Plc	5 286	0,31
Services d'investissement			
GBP	4 251 782 Melrose Industries Plc	6 807	0,40
Fer et acier			
GBP	512 987 Evraz Plc	3 151	0,19
Machines diverses			
GBP	64 307 Spirax-Sarco Engineering Plc	9 653	0,57
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	229 598 Weir Group Plc	3 967	0,23
Médias			
GBP	1 326 254 Informa Plc	6 565	0,39
GBP	3 303 328 ITV Plc	3 706	0,22
GBP	667 214 Pearson Plc	5 801	0,34
Exploitation minière			
GBP	1 082 922 Anglo American Plc	34 551	2,04
GBP	307 043 Antofagasta Plc	4 589	0,27
GBP	1 836 037 BHP Group Plc	42 669	2,52
GBP	164 543 Fresnillo Plc [^]	1 346	0,08
GBP	958 776 Rio Tinto Plc	58 495	3,45
Productions diverses			
GBP	344 545 Smiths Group Plc	5 359	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 90,08 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
GBP	17 564 991 BP Plc	50 798	3,00	
GBP	3 621 882 Royal Dutch Shell Plc 'A'	52 271	3,09	
GBP	3 274 089 Royal Dutch Shell Plc 'B'	46 486	2,74	
Conteneurs et emballages				
GBP	1 106 154 DS Smith Plc	4 679	0,28	
Produits pharmaceutiques				
GBP	1 364 735 AstraZeneca Plc	112 837	6,66	
GBP	4 361 278 GlaxoSmithKline Plc	61 834	3,65	
GBP	149 547 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 957	0,24	
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	799 554 British Land Co Plc (REIT)	4 083	0,24	
GBP	633 924 Land Securities Group Plc (REIT)	4 498	0,26	
GBP	1 054 065 Segro Plc (REIT)	12 833	0,76	
Commerce de détail				
GBP	437 277 JD Sports Fashion Plc	3 922	0,23	
GBP	1 843 413 Kingfisher Plc [^]	6 791	0,40	
GBP	111 734 Next Plc	8 807	0,52	
Logiciels				
GBP	105 214 AVEVA Group Plc	4 133	0,25	
GBP	948 657 Sage Group Plc	6 656	0,39	
Télécommunications				
GBP	7 701 011 BT Group Plc [^]	13 369	0,79	
GBP	24 817 314 Vodafone Group Plc	28 833	1,70	
Transport				
GBP	814 856 Royal Mail Plc	4 109	0,24	
Eau				
GBP	211 641 Severn Trent Plc	5 926	0,35	
GBP	605 796 United Utilities Group Plc	6 500	0,38	
Royaume-Uni - Total		1 498 488	88,47	
Total des actions		1 687 691	99,64	
Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,03) %)				
GBP	76 FTSE 100 Index Futures September 2021	5,371	(77)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(77)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(77)	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati ve
Valeur totale des investissements	1 687 614	99,64
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,06 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,06 %)		
Trésorerie†	1 280	0,08
Autres éléments d'actif net	4 895	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 693 789	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 763 268 GBP. 516 639 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	1 687 691	99,63
Autres actifs	6 273	0,37
Total des actifs circulants	1 693 964	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,28 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,25 %)			
Autriche (31 juillet 2020 : 0,50 %)			
Banques			
EUR	220 908 Erste Group Bank AG	7 226	0,18
EUR	113 971 Raiffeisen Bank International AG	2 275	0,06
Électricité			
EUR	58 396 Verbund AG ^A	4 546	0,12
Fer et acier			
EUR	98 195 voestalpine AG ^A	3 651	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	119 583 OMV AG	5 443	0,14
Autriche – Total			
		23 141	0,59
Belgique (31 juillet 2020 : 2,93 %)			
Banques			
EUR	206 018 KBC Group NV	13 989	0,36
Boissons			
EUR	620 419 Anheuser-Busch InBev SA	33 131	0,84
Produits chimiques			
EUR	59 818 Solvay SA	6 730	0,17
EUR	163 580 Umicore SA	8 552	0,22
Électricité			
EUR	24 605 Elia Group SA ^A	2 454	0,06
Alimentation			
EUR	45 518 Colruyt SA ^A	2 182	0,06
Assurance			
EUR	141 923 Ageas SA	6 324	0,16
Services d'investissement			
EUR	92 104 Groupe Bruxelles Lambert SA	9 035	0,23
EUR	13 154 Sofina SA	5 199	0,13
Produits pharmaceutiques			
EUR	101 198 UCB SA	9 229	0,24
Télécommunications			
EUR	117 822 Proximus SADP	2 041	0,05
Belgique – Total			
		98 866	2,52
Finlande (31 juillet 2020 : 3,16 %)			
Électricité			
EUR	370 120 Fortum Oyj	8 602	0,22
Alimentation			
EUR	218 549 Kesko Oyj 'B'	7 900	0,20
Produits forestiers et papier			
EUR	467 420 Stora Enso Oyj 'R'	7 799	0,20
EUR	424 207 UPM-Kymmene Oyj	14 610	0,37
Assurance			
EUR	403 485 Sampo Oyj 'A'	16 389	0,42
Machines diverses			
EUR	272 097 Kone Oyj 'B'	18 998	0,48
Transport maritime			
EUR	399 756 Wartsila Oyj Abp	5 073	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2020 : 3,16 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	343 922 Neste Oyj	17 822	0,45
Produits pharmaceutiques			
EUR	86 766 Orion Oyj 'B'	3 114	0,08
Télécommunications			
EUR	115 234 Elisa Oyj	6 244	0,16
EUR	4 539 790 Nokia Oyj	23 475	0,60
Finlande – Total			
		130 026	3,31
France (31 juillet 2020 : 31,53 %)			
Publicité			
EUR	178 660 Publicis Groupe SA	9 508	0,24
Aérospatiale et défense			
EUR	2 049 Dassault Aviation SA	2 057	0,05
EUR	276 373 Safran SA	30 484	0,78
EUR	88 701 Thales SA	7 850	0,20
Détailants d'habillement			
EUR	25 776 Hermes International	33 225	0,85
EUR	61 092 Kering SA	46 198	1,18
EUR	225 618 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	152 044	3,87
Constructeurs automobiles			
EUR	152 311 Renault SA	4 878	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	138 552 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19 079	0,49
EUR	68 454 Faurecia SE (France listed)	2 576	0,06
EUR	27 870 Faurecia SE (Italy listed) ^A	1 070	0,03
EUR	180 321 Valeo SA	4 396	0,11
Banques			
EUR	914 493 BNP Paribas SA	47 050	1,20
EUR	938 767 Credit Agricole SA	11 040	0,28
EUR	659 160 Societe Generale SA	16 298	0,41
Boissons			
EUR	169 695 Pernod Ricard SA ^A	31 580	0,80
EUR	18 666 Remy Cointreau SA ^A	3 457	0,09
Matériaux de construction et équipements			
EUR	415 338 Cie de Saint-Gobain	25 024	0,64
Produits chimiques			
EUR	383 567 Air Liquide SA	56 223	1,43
EUR	56 371 Arkema SA	6 046	0,16
Services commerciaux			
EUR	242 117 Bureau Veritas SA ^A	6 741	0,17
EUR	203 007 Edenred	9 943	0,25
EUR	193 160 Worldline SA	15 242	0,39
Ordinateurs			
EUR	81 485 Atos SE ^A	3 286	0,09
EUR	129 169 Capgemini SE ^A	23 541	0,60
EUR	47 751 Teleperformance	16 980	0,43
Cosmétiques et hygiène			
EUR	204 763 L'Oreal SA	79 018	2,01
Services financiers divers			
EUR	49 892 Amundi SA ^A	3 887	0,10
EUR	31 775 Eurazeo SE ^A	2 596	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,25 %) (suite)			
France (31 juillet 2020 : 31,53 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
EUR	216 446 Legrand SA	20 545	0,52
EUR	438 452 Schneider Electric SE	61 953	1,58
Électricité			
EUR	376 846 Electricite de France SA	3 868	0,10
EUR	1 505 575 Engie SA	16 941	0,43
Ingénierie et construction			
EUR	25 300 Aeroports de Paris [^]	2 586	0,07
EUR	187 037 Bouygues SA [^]	6 077	0,15
EUR	67 243 Eiffage SA	5 779	0,15
EUR	430 496 Vinci SA	38 404	0,98
Divertissements			
EUR	77 376 La Francaise des Jeux SAEM	3 490	0,09
Alimentation			
EUR	492 412 Carrefour SA [^]	7 711	0,20
EUR	527 548 Danone SA	32 740	0,83
Services alimentaires			
EUR	71 184 Sodexo SA	5 118	0,13
Produits de soins de santé			
EUR	233 257 EssilorLuxottica SA	37 125	0,95
EUR	22 431 Sartorius Stedim Biotech	10 796	0,27
Services de soins de santé			
EUR	32 823 BioMerieux [^]	3 300	0,09
EUR	40 915 Orpea SA [^]	4 380	0,11
Accessoires d'ameublement			
EUR	22 408 SEB SA [^]	3 139	0,08
Hôtels			
EUR	144 486 Accor SA [^]	4 314	0,11
Assurance			
EUR	1 566 418 AXA SA [^]	34 273	0,87
EUR	136 650 CNP Assurances	1 962	0,05
EUR	130 998 SCOR SE [^]	3 090	0,08
Internet			
EUR	11 709 Iliad SA	2 132	0,05
Services d'investissement			
EUR	21 961 Wendel SE [^]	2 600	0,07
Médias			
EUR	698 163 Bolloré SA	3 290	0,08
EUR	575 672 Vivendi SE	16 406	0,42
Productions diverses			
EUR	225 327 Alstom SA [^]	7 877	0,20
Pétrole et gaz			
EUR	2 024 565 TotalEnergies SE [^]	74 302	1,89
Produits pharmaceutiques			
EUR	31 274 Ipsen SA	2 818	0,07
EUR	920 910 Sanofi	80 009	2,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	42 007 Covivio (REIT)	3 329	0,09
EUR	36 601 Gecina SA (REIT)	4 899	0,12
EUR	158 769 Klepierre SA (REIT)	3 247	0,08
EUR	109 326 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	7 671	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2020 : 31,53 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	533 887 Dassault Systemes SE	24 836	0,63
EUR	72 730 Ubisoft Entertainment SA	3 894	0,10
Télécommunications			
EUR	1 602 605 Orange SA	15 057	0,38
Transport			
EUR	354 347 Getlink SE	4 786	0,12
Eau			
EUR	291 498 Suez SA	5 734	0,14
EUR	437 033 Veolia Environnement SA [^]	12 097	0,31
France – Total			
		1 253 892	31,93
Allemagne (31 juillet 2020 : 28,57 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	42 434 MTU Aero Engines AG	8 958	0,23
Compagnies aériennes			
EUR	237 139 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2 264	0,06
Détailants d'habillement			
EUR	155 206 adidas AG	47 509	1,21
EUR	85 840 Puma SE	8 884	0,23
Constructeurs automobiles			
EUR	269 628 Bayerische Motoren Werke AG	22 616	0,57
EUR	47 238 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3 420	0,09
EUR	697 219 Daimler AG	52 487	1,34
EUR	124 895 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	11 400	0,29
EUR	26 242 Volkswagen AG	7 348	0,19
EUR	150 043 Volkswagen AG (Pref)	30 834	0,78
Pièces et équipements automobiles			
EUR	90 670 Continental AG	10 391	0,26
Banques			
EUR	818 666 Commerzbank AG	4 453	0,11
EUR	1 671 949 Deutsche Bank AG	17 820	0,46
Matériaux de construction et équipements			
EUR	123 890 HeidelbergCement AG [^]	9 264	0,24
Produits chimiques			
EUR	746 608 BASF SE	49 440	1,26
EUR	123 873 Brenntag SE	10 430	0,27
EUR	157 289 Covestro AG	8 535	0,22
EUR	166 368 Evonik Industries AG	4 875	0,12
EUR	54 532 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2 292	0,06
EUR	66 479 LANXESS AG	4 059	0,10
EUR	105 466 Symrise AG	13 109	0,33
Ordinateurs			
EUR	21 872 Bechtle AG	3 809	0,10
Cosmétiques et hygiène			
EUR	81 034 Beiersdorf AG	8 116	0,21
Services financiers divers			
EUR	154 354 Deutsche Boerse AG	21 725	0,55
Électricité			
EUR	1 840 777 E.ON SE	19 092	0,49
EUR	525 459 RWE AG	15 769	0,40
EUR	74 190 Uniper SE	2 445	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,25 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2020 : 28,57 %) (suite)			
Électronique			
EUR	21 216 Sartorius AG (Pref)	10 816	0,27
Alimentation			
EUR	133 665 HelloFresh SE ^A	10 570	0,27
Produits de soins de santé			
EUR	34 183 Carl Zeiss Meditec AG	6 419	0,16
EUR	218 707 Siemens Healthineers AG	12 178	0,31
Services de soins de santé			
EUR	168 941 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	11 241	0,29
EUR	337 678 Fresenius SE & Co KGaA	14 966	0,38
Accessoires d'ameublement			
EUR	4 147 Rational AG	3 798	0,10
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	83 236 Henkel AG & Co KGaA	6 380	0,16
EUR	142 881 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12 214	0,31
Assurance			
EUR	335 336 Allianz SE RegS	70 420	1,79
EUR	48 045 Hannover Rueck SE	6 818	0,17
EUR	114 788 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	26 160	0,67
Internet			
EUR	127 034 Delivery Hero SE	16 032	0,41
EUR	72 069 Scout24 AG	5 205	0,13
EUR	89 327 United Internet AG RegS	3 117	0,08
Machines diverses			
EUR	125 175 GEA Group AG	4 681	0,12
EUR	60 718 KION Group AG	5 434	0,14
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	320 402 Siemens Energy AG	7 350	0,19
Productions diverses			
EUR	59 664 Knorr-Bremse AG ^A	5 704	0,15
EUR	621 732 Siemens AG RegS	81 807	2,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	794 747 Bayer AG RegS	39 968	1,02
EUR	105 321 Merck KGaA	18 184	0,46
Investissement et services immobiliers			
EUR	275 561 Deutsche Wohnen SE	14 506	0,37
EUR	59 809 LEG Immobilien AG	7 975	0,20
EUR	437 647 Vonovia SE	24 587	0,63
Commerce de détail			
EUR	176 183 Zalando SE	16 519	0,42
Semi-conducteurs			
EUR	1 064 274 Infineon Technologies AG	34 200	0,87
Logiciels			
EUR	45 825 Nemetschek SE	3 411	0,09
EUR	848 651 SAP SE	102 551	2,61
EUR	128 956 TeamViewer AG ^A	3 656	0,09
Télécommunications			
EUR	2 699 229 Deutsche Telekom AG RegS	47 253	1,20
EUR	833 346 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1 895	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2020 : 28,57 %) (suite)			
Transport			
EUR	805 649 Deutsche Post AG RegS	46 011	1,17
Allemagne – Total		1 083 370	27,59
Irlande (31 juillet 2020 : 2,08 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	636 065 CRH Plc	26 873	0,68
EUR	123 412 Kingspan Group Plc	11 317	0,29
Divertissements			
EUR	134 584 Flutter Entertainment Plc	19 367	0,49
Alimentation			
EUR	128 998 Kerry Group Plc 'A'	16 125	0,41
Produits forestiers et papier			
EUR	196 725 Smurfit Kappa Group Plc	9 358	0,24
Irlande – Total		83 040	2,11
Italie (31 juillet 2020 : 5,81 %)			
Banques			
EUR	479 073 FinecoBank Banca Fineco SpA	7 241	0,18
EUR	13 424 712 Intesa Sanpaolo SpA	31 300	0,80
EUR	502 802 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	4 970	0,13
EUR	1 710 212 UniCredit SpA	17 287	0,44
Services commerciaux			
EUR	396 029 Atlantia SpA	6 059	0,16
EUR	349 473 Nexi SpA	6 319	0,16
Composants et équipements électriques			
EUR	212 216 Prysmian SpA	6 413	0,16
Électricité			
EUR	6 590 024 Enel SpA	51 270	1,31
EUR	1 126 259 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7 551	0,19
Ingénierie et construction			
EUR	272 959 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 604	0,07
Gaz			
EUR	1 679 628 Snam SpA ^A	8 573	0,22
Produits de soins de santé			
EUR	19 658 DiaSorin SpA	3 364	0,09
Assurance			
EUR	890 158 Assicurazioni Generali SpA	14 999	0,38
Pétrole et gaz			
EUR	2 051 800 Eni SpA	20 567	0,52
Produits pharmaceutiques			
EUR	100 906 Amplifon SpA ^A	4 206	0,11
EUR	86 494 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 513	0,11
Commerce de détail			
EUR	155 999 Moncler SpA	9 048	0,23
Télécommunications			
EUR	8 206 008 Telecom Italia SpA	3 044	0,08
EUR	4 742 452 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1 866	0,04
Transport			
EUR	426 890 Poste Italiane SpA	4 768	0,12
Italie – Total		215 962	5,50

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,25 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,65 %)			
Services de soins de santé			
EUR	109 473 Eurofins Scientific SE ^A	11 039	0,28
Fer et acier			
EUR	582 788 ArcelorMittal SA	17 119	0,44
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	407 817 Tenaris SA	3 498	0,09
Investissement et services immobiliers			
EUR	792 799 Aroundtown SA	5 237	0,13
Transport			
EUR	162 144 InPost SA ^A	2 679	0,07
Luxembourg – Total			
		39 572	1,01
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 16,12 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	479 165 Airbus SE	55 439	1,41
Constructeurs automobiles			
EUR	103 238 Ferrari NV ^A	18 980	0,48
EUR	1 645 437 Stellantis NV (Italy listed)	26 640	0,68
Banques			
EUR	341 064 ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	3 350	0,09
EUR	3 186 766 ING Groep NV	34 564	0,88
Boissons			
EUR	476 123 Davide Campari-Milano NV	5 647	0,15
EUR	91 715 Heineken Holding NV ^A	7 608	0,19
EUR	211 725 Heineken NV ^A	20 791	0,53
EUR	60 401 JDE Peet's NV ^A	1 714	0,04
Biotechnologie			
EUR	36 707 Argenx SE ^A	9 445	0,24
Produits chimiques			
EUR	153 058 Akzo Nobel NV	15 934	0,40
EUR	140 084 Koninklijke DSM NV	23 807	0,61
Services commerciaux			
EUR	15 964 Adyen NV	36 550	0,93
EUR	97 638 Randstad NV	5 971	0,15
Alimentation			
EUR	845 841 Koninklijke Ahold Delhaize NV	22 157	0,57
Produits de soins de santé			
EUR	737 804 Koninklijke Philips NV	28 693	0,73
EUR	185 208 QIAGEN NV ^A	8 370	0,21
Assurance			
EUR	1 485 166 Aegon NV	5 338	0,14
EUR	235 712 NN Group NV	9 883	0,25
Internet			
EUR	144 964 Just Eat Takeaway.com NV ^A	10 852	0,27
EUR	396 833 Prosus NV ^A	29 703	0,76
Services d'investissement			
EUR	88 035 EXOR NV	6 108	0,16
Machines diverses			
EUR	840 143 CNH Industrial NV	11 812	0,30
Médias			
EUR	218 598 Wolters Kluwer NV	21 003	0,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 16,12 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	54 422 Koninklijke Vopak NV ^A	1 942	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	37 876 ASM International NV	11 321	0,29
EUR	340 935 ASML Holding NV	217 857	5,55
EUR	552 446 STMicroelectronics NV ^A	19 082	0,48
Télécommunications			
EUR	2 839 673 Koninklijke KPN NV ^A	7 860	0,20
Pays-Bas – Total			
		678 421	17,28
Portugal (31 juillet 2020 : 0,52 %)			
Électricité			
EUR	2 305 974 EDP - Energias de Portugal SA	10 093	0,26
Alimentation			
EUR	198 932 Jeronimo Martins SGPS SA	3 417	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	418 005 Galp Energia SGPS SA	3 438	0,09
Portugal – Total			
		16 948	0,43
Espagne (31 juillet 2020 : 7,19 %)			
Banques			
EUR	5 424 333 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29 351	0,75
EUR	13 992 337 Banco Santander SA	43 202	1,10
EUR	3 553 791 CaixaBank SA	8 902	0,22
Services commerciaux			
EUR	367 846 Amadeus IT Group SA	20 320	0,52
Électricité			
EUR	233 483 EDP Renovaveis SA ^A	4 623	0,12
EUR	261 172 Endesa SA	5 357	0,14
EUR	4 795 028 Iberdrola SA	48 717	1,24
EUR	261 646 Red Eléctrica Corp SA ^A	4 376	0,11
Sources alternatives d'énergie			
EUR	192 357 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4 520	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	199 765 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ^A	4 427	0,11
EUR	60 079 Aena SME SA	8 063	0,21
EUR	409 356 Cellnex Telecom SA	22 490	0,57
EUR	393 120 Ferrovial SA	9 828	0,25
Gaz			
EUR	129 988 Enagas SA ^A	2 516	0,07
EUR	257 816 Naturgy Energy Group SA	5 618	0,14
Pétrole et gaz			
EUR	1 226 495 Repsol SA	11 310	0,29
Produits pharmaceutiques			
EUR	254 007 Grifols SA ^A	5 446	0,14
Commerce de détail			
EUR	874 996 Industria de Diseño Textil SA ^A	25 016	0,64
Télécommunications			
EUR	4 269 340 Telefonica SA	16 505	0,42
Espagne – Total			
		280 587	7,15

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,25 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,19 %)			
Boissons			
USD	169 891 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8 891	0,23
Royaume-Uni – Total		8 891	0,23
Total des actions		3 912 716	99,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Portugal (31 juillet 2020 : 0,01 %)			
Espagne (31 juillet 2020 : 0,02 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,05) %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2020 : (0,04) %)							
EUR	20 565 421	GBP	17 723 406	20 565 421	03/08/2021	(215)	0,00
EUR	101 064	MXN	2 398 393	101 064	03/08/2021	(1)	0,00
EUR	13 900 466	USD	16 353 982	13 900 467	03/08/2021	109	0,00
GBP	222 258 157	EUR	258 785 547	258 785 547	03/08/2021	1 812	0,04
GBP	1 206 899	EUR	1 415 525	1 415 525	03/08/2021	-	0,00
GBP	502 880	USD	694 538	1 175 339	03/08/2021	3	0,00
MXN	69 065 563	EUR	2 912 364	2 912 364	03/08/2021	21	0,00
MXN	155 590	USD	7 780	13 168	03/08/2021	-	0,00
USD	460 189 249	EUR	387 793 248	387 793 248	03/08/2021	290	0,01
USD	13 942 403	EUR	11 851 978	11 851 978	03/08/2021	(94)	0,00
USD	75 205	GBP	54 904	127 796	03/08/2021	(1)	0,00
USD	514	MXN	10 346	872	03/08/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 235	0,05
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(311)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 924	0,05

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
EUR	207	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	8 367	95
EUR	25	Ibex 35 Index Futures August 2021	2 193	(24)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			95	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(24)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			71	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 995	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,29 %)		3 914 711	99,70
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,29 %)			
EUR	29 746 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2 938	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		6 268	0,16
Autres éléments d'actif net			
		2 498	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		3 926 415	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 559 304 EUR. 708 860 EUR 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.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

[~] 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 CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 912 716	95,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	95	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 235	0,05
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 938	0,07
Autres actifs	184 421	4,50
Total des actifs circulants	4 102 405	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,36 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,36 %)			
Australie (31 juillet 2020 : 57,96 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	1 446 039	Qantas Airways Ltd	4 879 0,15
Banques			
AUD	4 575 110	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	93 187 2,95
AUD	2 847 612	Commonwealth Bank of Australia	208 581 6,59
AUD	552 306	Macquarie Group Ltd	63 697 2,01
AUD	5 297 159	National Australia Bank Ltd	100 963 3,19
AUD	5 888 477	Westpac Banking Corp	106 131 3,35
Boissons			
AUD	2 025 403	Endeavour Group Ltd	9 871 0,31
AUD	1 179 447	Treasury Wine Estates Ltd	10 325 0,33
Biotechnologie			
AUD	730 342	CSL Ltd	155 098 4,90
Services commerciaux			
AUD	350 226	Afterpay Ltd	24 884 0,79
AUD	2 343 773	Brambles Ltd	20 019 0,63
AUD	4 405 145	Transurban Group	46 303 1,46
Ordinateurs			
AUD	869 125	Computershare Ltd	9 966 0,31
Services financiers divers			
AUD	315 045	ASX Ltd	17 806 0,56
AUD	228 315	Magellan Financial Group Ltd	8 201 0,26
Électricité			
AUD	1 004 860	AGL Energy Ltd	5 340 0,17
AUD	2 911 604	AusNet Services	3 906 0,13
AUD	2 859 554	Origin Energy Ltd	8 639 0,27
Ingénierie et construction			
AUD	1 093 597	Lendlease Corp Ltd	9 783 0,31
AUD	2 113 617	Sydney Airport	12 134 0,38
Divertissements			
AUD	922 438	Aristocrat Leisure Ltd	28 234 0,89
AUD	3 577 624	Tabcorp Holdings Ltd	13 017 0,41
Alimentation			
AUD	2 025 403	Woolworths Group Ltd	57 705 1,82
Produits de soins de santé			
AUD	105 386	Cochlear Ltd	19 005 0,60
Services de soins de santé			
AUD	295 432	Ramsay Health Care Ltd	13 928 0,44
AUD	721 831	Sonic Healthcare Ltd	21 234 0,67
Hôtels			
AUD	604 540	Crown Resorts Ltd	3 826 0,12
Assurance			
AUD	3 959 037	Insurance Australia Group Ltd	14 114 0,45
AUD	4 534 924	Medibank Pvt Ltd	11 034 0,35
AUD	2 393 035	QBE Insurance Group Ltd	19 155 0,60
AUD	2 071 742	Suncorp Group Ltd	17 573 0,55
Internet			
AUD	532 802	SEEK Ltd	11 463 0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 juillet 2020 : 57,96 %) (suite)			
Services d'investissement			
AUD	171 122	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	4 107 0,13
Fer et acier			
AUD	815 280	BlueScope Steel Ltd	14 496 0,46
AUD	2 724 657	Fortescue Metals Group Ltd	49 889 1,57
Exploitation minière			
AUD	4 728 402	BHP Group Ltd [^]	185 910 5,87
AUD	2 719 800	Evolution Mining Ltd	8 357 0,26
AUD	1 311 661	Newcrest Mining Ltd	25 540 0,81
AUD	1 783 787	Northern Star Resources Ltd	13 400 0,42
AUD	595 906	Rio Tinto Ltd	58 441 1,85
AUD	7 613 649	South32 Ltd	16 621 0,53
Productions diverses			
AUD	655 718	Orica Ltd [^]	5 972 0,19
Pétrole et gaz			
AUD	379 486	Ampol Ltd	7 880 0,25
AUD	3 030 343	Santos Ltd	14 367 0,46
AUD	1 537 468	Woodside Petroleum Ltd	24 761 0,78
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	1 907 812	APA Group	13 364 0,42
Investissement et services immobiliers			
AUD	84 816	REA Group Ltd [^]	10 078 0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	1 720 882	Dexus (REIT)	13 003 0,41
AUD	2 657 603	Goodman Group (REIT)	44 227 1,40
AUD	3 150 585	GPT Group (REIT)	10 815 0,34
AUD	6 245 562	Mirvac Group (REIT)	13 130 0,42
AUD	8 323 632	Scentre Group (REIT)	15 908 0,50
AUD	3 818 305	Stockland (REIT)	12 349 0,39
AUD	6 118 298	Vicinity Centres (REIT)	6 993 0,22
Commerce de détail			
AUD	2 140 121	Coles Group Ltd	27 513 0,87
AUD	96 407	Domino's Pizza Enterprises Ltd	8 266 0,26
AUD	462 701	Reece Ltd	7 996 0,25
AUD	1 814 393	Wesfarmers Ltd	81 541 2,58
Logiciels			
AUD	233 863	WiseTech Global Ltd	5 293 0,17
Télécommunications			
AUD	6 719 636	Telstra Corp Ltd	18 670 0,59
Transport			
AUD	2 967 165	Aurizon Holdings Ltd	8 419 0,27
Australie – Total			
		1 877 307	59,30
Bermudes (31 juillet 2020 : 1,63 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	1 055 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	6 377 0,20
Holdings – opérations diversifiées			
USD	345 400	Jardine Matheson Holdings Ltd	20 531 0,65
Investissement et services immobiliers			
USD	1 890 100	Hongkong Land Holdings Ltd	8 581 0,27
Bermudes – Total			
		35 489	1,12

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,36 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 5,11 %)			
Boissons			
HKD	2 800 500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^a	7 820 0,25
Matériaux de construction et équipements			
HKD	2 964 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	11 061 0,35
Services financiers divers			
USD	82 251	Futu Holdings Ltd ADR	8 427 0,27
Alimentation			
HKD	15 272 500	WH Group Ltd	12 656 0,40
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	4 351 458	CK Hutchison Holdings Ltd	31 805 1,00
Hôtels			
USD	344 449	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	4 795 0,15
HKD	3 868 800	Sands China Ltd	13 218 0,42
HKD	2 646 592	Wynn Macau Ltd	3 402 0,11
Internet			
USD	23 071	Sea Ltd ADR	6 371 0,20
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 192 436	CK Asset Holdings Ltd	21 752 0,69
HKD	3 166 200	ESR Cayman Ltd	11 123 0,35
HKD	2 708 073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^a	15 281 0,48
Commerce de détail			
HKD	3 183 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	6 661 0,21
Îles Caïmans – Total			154 372 4,88
Hong Kong (31 juillet 2020 : 21,65 %)			
Banques			
HKD	2 251 939	Bank of East Asia Ltd	3 709 0,12
HKD	5 989 250	BOC Hong Kong Holdings Ltd	19 268 0,61
HKD	1 232 300	Hang Seng Bank Ltd ^a	23 643 0,74
Services financiers divers			
HKD	1 918 432	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	122 445 3,87
Électricité			
HKD	2 630 500	CLP Holdings Ltd	27 147 0,86
HKD	4 478 000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	4 541 0,14
HKD	2 250 000	Power Assets Holdings Ltd ^a	14 534 0,46
Gaz			
HKD	17 898 841	Hong Kong & China Gas Co Ltd	29 159 0,92
Outillage et machines-outils			
HKD	2 209 500	Technic Industries Co Ltd	39 492 1,25
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	786 976	Swire Pacific Ltd 'A'	4 886 0,15
Hôtels			
HKD	3 482 500	Galaxy Entertainment Group Ltd	23 616 0,75
HKD	3 149 819	SJM Holdings Ltd	2 837 0,09
Assurance			
HKD	19 413 624	AIA Group Ltd	232 578 7,35
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 238 500	Hang Lung Properties Ltd	8 376 0,26
HKD	2 380 759	Henderson Land Development Co Ltd	10 646 0,34
HKD	2 480 238	New World Development Co Ltd	11 761 0,37
HKD	5 282 972	Sino Land Co Ltd	8 090 0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 juillet 2020 : 21,65 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	2 087 334	Sun Hung Kai Properties Ltd	29 895 0,94
HKD	1 864 400	Swire Properties Ltd	5 302 0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 330 388	Link REIT (REIT)	31 842 1,01
Télécommunications			
HKD	6 176 540	HKT Trust & HKT Ltd	8 393 0,26
Transport			
HKD	2 482 277	MTR Corp Ltd	14 709 0,46
Hong Kong – Total			676 869 21,38
Irlande (31 juillet 2020 : 0,59 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	712 307	James Hardie Industries Plc	23 944 0,76
Irlande – Total			23 944 0,76
Nouvelle-Zélande (31 juillet 2020 : 2,87 %)			
Électricité			
NZD	1 126 010	Mercury NZ Ltd	5 195 0,16
NZD	2 082 758	Meridian Energy Ltd	7 588 0,24
Ingénierie et construction			
NZD	2 033 687	Auckland International Airport Ltd ^a	10 276 0,32
Alimentation			
NZD	1 178 099	a2 Milk Co Ltd ^a	5 114 0,16
Produits de soins de santé			
NZD	921 177	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	20 285 0,64
Services de soins de santé			
NZD	677 867	Ryman Healthcare Ltd	6 236 0,20
Logiciels			
AUD	213 314	Xero Ltd	21 995 0,70
Télécommunications			
NZD	2 941 958	Spark New Zealand Ltd	9 723 0,31
Nouvelle-Zélande – Total			86 412 2,73
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 juillet 2020 : 0,26 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	3 158 404	Oil Search Ltd	8 845 0,28
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			8 845 0,28
Singapour (31 juillet 2020 : 9,29 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	2 143 149	Singapore Airlines Ltd ^a	8 072 0,26
Banques			
SGD	2 894 078	DBS Group Holdings Ltd	64 994 2,05
SGD	5 388 441	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	48 946 1,55
SGD	1 878 119	United Overseas Bank Ltd	36 450 1,15
Services financiers divers			
SGD	976 700	Singapore Exchange Ltd	8 569 0,27
Électronique			
SGD	461 500	Venture Corp Ltd ^a	6 482 0,21
Ingénierie et construction			
SGD	2 333 800	Keppel Corp Ltd ^a	9 462 0,30

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,36 %) (suite)			
Singapour (31 juillet 2020 : 9,29 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
SGD	2 559 100 Singapore Technologies Engineering Ltd ^a	7 579	0,24
Divertissements			
SGD	9 692 600 Genting Singapore Ltd ^a	5 798	0,18
Alimentation			
SGD	3 098 300 Wilmar International Ltd	9 953	0,31
Hôtels			
SGD	726 400 City Developments Ltd	3 675	0,12
Investissement et services immobiliers			
SGD	4 306 600 CapitalLand Ltd	12 817	0,40
SGD	756 914 UOL Group Ltd	4 081	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	5 217 238 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	12 021	0,38
SGD	7 286 852 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11 570	0,36
SGD	3 552 400 Mapletree Commercial Trust (REIT)	5 666	0,18
SGD	4 804 740 Mapletree Logistics Trust (REIT)	7 487	0,24
Télécommunications			
SGD	13 306 083 Singapore Telecommunications Ltd ^a	22 306	0,70
Singapour – Total		285 928	9,03
Total des actions		3 149 166	99,48

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
USD	230 FTSE China A50 Index August 2021	3 576	(132)	0,00
SGD	92 MSCI Singapore Index Futures August 2021	2 414	38	0,00
AUD	82 SPI 200 Index Futures September 2021	10 877	123	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			161	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(132)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			29	0,00
Total des instruments financiers dérivés			29	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
Valeur totale des investissements	3 149 195	99,48
Trésorerie[†]	14 775	0,47
Autres éléments d'actif net	1 729	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 165 699	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 13 691 410 USD. 1 083 929 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 149 166	99,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	161	0,00
Autres actifs	17 028	0,54
Total des actifs circulants	3 166 355	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Bermudes (31 juillet 2020 : 0,18 %)			
Services commerciaux			
USD	509 895	IHS Markit Ltd	59 576 0,12
Services financiers divers			
USD	509 497	Invesco Ltd	12 422 0,02
Assurance			
USD	54 131	Everest Re Group Ltd	13 686 0,03
Loisirs			
USD	503 472	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	12 098 0,02
Bermudes – Total		97 782	0,19
Curaçao (31 juillet 2020 : 0,09 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 898 891	Schlumberger NV	54 745 0,11
Curaçao – Total		54 745	0,11
Irlande (31 juillet 2020 : 2,27 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	974 966	Johnson Controls International Plc	69 632 0,14
Produits chimiques			
USD	707 140	Linde Plc	217 368 0,43
Ordinateurs			
USD	864 124	Accenture Plc 'A'	274 515 0,54
USD	271 616	Seagate Technology Holdings Plc	23 875 0,05
Électronique			
USD	122 400	Allegion Plc	16 720 0,03
Contrôle environnemental			
USD	225 307	Pentair Plc	16 598 0,03
Produits de soins de santé			
USD	1 829 013	Medtronic Plc	240 168 0,47
USD	132 357	STERIS Plc	28 847 0,06
Assurance			
USD	306 709	Aon Plc 'A'	79 754 0,16
USD	175 603	Willis Towers Watson Plc	36 188 0,07
Productions diverses			
USD	542 477	Eaton Corp Plc	85 738 0,17
USD	325 576	Trane Technologies Plc	66 291 0,13
Produits pharmaceutiques			
USD	184 847	Perrigo Co Plc	8 878 0,02
Irlande – Total		1 164 572	2,30
Jersey (31 juillet 2020 : 0,14 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	368 170	Aptiv Plc	61 429 0,12
Conteneurs et emballages			
USD	2 095 830	Amcor Plc	24 228 0,05
Jersey – Total		85 657	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liberia (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	296 424	Royal Caribbean Cruises Ltd ^a	22 786 0,04
Liberia – Total		22 786	0,04
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,09 %)			
Produits chimiques			
USD	349 443	LyondellBasell Industries NV 'A'	34 710 0,07
Semi-conducteurs			
USD	375 393	NXP Semiconductors NV	77 478 0,15
Pays-Bas – Total		112 188	0,22
Panama (31 juillet 2020 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	1 086 477	Carnival Corp ^a	23 522 0,05
Panama – Total		23 522	0,05
Suisse (31 juillet 2020 : 0,37 %)			
Électronique			
USD	202 976	Garmin Ltd	31 908 0,07
USD	448 946	TE Connectivity Ltd	66 206 0,13
Assurance			
USD	611 305	Chubb Ltd	103 151 0,20
Suisse – Total		201 265	0,40
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Services commerciaux			
USD	483 345	Nielsen Holdings Plc	11 451 0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	1	AstraZeneca Plc ADR	- 0,00
Royaume-Uni – Total		11 451	0,02
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %)			
Publicité			
USD	535 381	Interpublic Group of Cos Inc ^a	18 931 0,04
USD	291 124	Omnicom Group Inc	21 200 0,04
Aérospatiale et défense			
USD	747 662	Boeing Co	169 331 0,33
USD	311 632	General Dynamics Corp	61 089 0,12
USD	528 329	Howmet Aerospace Inc	17 340 0,03
USD	278 410	L3Harris Technologies Inc	63 127 0,13
USD	332 492	Lockheed Martin Corp	123 577 0,24
USD	203 782	Northrop Grumman Corp	73 977 0,15
USD	63 061	Teledyne Technologies Inc	28 552 0,06
USD	74 689	TransDigm Group Inc ^a	47 882 0,10
USD	2 059 702	United Technologies Corp	179 091 0,35
Agriculture			
USD	2 517 492	Altria Group Inc	120 940 0,24
USD	760 531	Archer-Daniels-Midland Co	45 419 0,09
USD	2 118 653	Philip Morris International Inc	212 056 0,42
Compagnies aériennes			
USD	167 475	Alaska Air Group Inc	9 719 0,02
USD	866 194	American Airlines Group Inc ^a	17 653 0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Compagnies aériennes (suite)			
USD	866 804 Delta Air Lines Inc	34 585	0,07
USD	801 881 Southwest Airlines Co [^]	40 511	0,08
USD	440 427 United Airlines Holdings Inc [^]	20 577	0,04
Détaillants d'habillement			
USD	477 186 Hanesbrands Inc [^]	8 713	0,02
USD	1 733 249 NIKE Inc 'B'	290 336	0,57
USD	65 364 Ralph Lauren Corp [^]	7 420	0,02
USD	379 595 Tapestry Inc	16 057	0,03
USD	255 589 Under Armour Inc 'A'	5 227	0,01
USD	264 306 Under Armour Inc 'C'	4 631	0,01
USD	435 506 VF Corp	34 928	0,07
Constructeurs automobiles			
USD	198 887 Cummins Inc	46 161	0,09
USD	5 326 002 Ford Motor Co	74 298	0,15
USD	1 735 093 General Motors Co	98 623	0,19
USD	470 996 PACCAR Inc	39 088	0,08
USD	1 047 688 Tesla Inc [^]	719 971	1,42
Pièces et équipements automobiles			
USD	323 633 BorgWarner Inc [^]	15 852	0,03
Banques			
USD	10 251 606 Bank of America Corp	393 252	0,78
USD	1 095 421 Bank of New York Mellon Corp	56 228	0,11
USD	2 809 305 Citigroup Inc	189 965	0,37
USD	578 171 Citizens Financial Group Inc	24 376	0,05
USD	188 057 Comerica Inc	12 912	0,03
USD	956 964 Fifth Third Bancorp	34 728	0,07
USD	239 594 First Republic Bank	46 726	0,09
USD	462 717 Goldman Sachs Group Inc	173 463	0,34
USD	2 000 947 Huntington Bancshares Inc	28 173	0,06
USD	4 115 252 JPMorgan Chase & Co	624 613	1,23
USD	1 322 269 KeyCorp	25 996	0,05
USD	175 171 M&T Bank Corp	23 447	0,05
USD	2 022 992 Morgan Stanley	194 167	0,38
USD	283 265 Northern Trust Corp	31 966	0,06
USD	577 520 PNC Financial Services Group Inc	105 345	0,21
USD	1 300 599 Regions Financial Corp	25 037	0,05
USD	473 345 State Street Corp	41 247	0,08
USD	76 506 SVB Financial Group	42 075	0,08
USD	1 828 125 Truist Financial Corp	99 505	0,20
USD	1 842 589 US Bancorp	102 337	0,20
USD	5 619 352 Wells Fargo & Co	258 153	0,51
USD	222 145 Zions Bancorp NA	11 585	0,02
Boissons			
USD	247 121 Brown-Forman Corp 'B'	17 526	0,04
USD	5 275 377 Coca-Cola Co	300 855	0,59
USD	230 524 Constellation Brands Inc 'A'	51 716	0,10
USD	254 818 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	12 458	0,03
USD	502 107 Monster Beverage Corp	47 358	0,09
USD	1 878 269 PepsiCo Inc	294 794	0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	781 505 Amgen Inc	188 765	0,37
USD	204 937 Biogen Inc	66 959	0,13
USD	29 300 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	21 668	0,04
USD	1 002 684 Corteva Inc	42 895	0,09
USD	1 704 209 Gilead Sciences Inc	116 380	0,23
USD	198 452 Illumina Inc	98 383	0,20
USD	253 807 Incyte Corp	19 632	0,04
USD	413 737 Moderna Inc	146 297	0,29
USD	142 414 Regeneron Pharmaceuticals Inc	81 832	0,16
USD	352 092 Vertex Pharmaceuticals Inc	70 975	0,14
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 107 755 Carrier Global Corp	61 203	0,12
USD	187 773 Fortune Brands Home & Security Inc	18 302	0,04
USD	84 924 Martin Marietta Materials Inc [^]	30 853	0,06
USD	348 277 Masco Corp	20 796	0,04
USD	180 617 Vulcan Materials Co	32 509	0,06
Produits chimiques			
USD	300 726 Air Products & Chemicals Inc	87 520	0,17
USD	158 152 Albemarle Corp	32 586	0,06
USD	153 126 Celanese Corp	23 852	0,05
USD	289 671 CF Industries Holdings Inc	13 687	0,03
USD	1 016 849 Dow Inc	63 207	0,12
USD	724 447 DuPont de Nemours Inc	54 370	0,11
USD	184 696 Eastman Chemical Co	20 819	0,04
USD	338 675 Ecolab Inc	74 790	0,15
USD	175 710 FMC Corp	18 792	0,04
USD	337 479 International Flavors & Fragrances Inc	50 838	0,10
USD	467 146 Mosaic Co	14 589	0,03
USD	322 741 PPG Industries Inc	52 775	0,10
USD	325 332 Sherwin-Williams Co	94 681	0,19
Services commerciaux			
USD	578 851 Automatic Data Processing Inc	121 345	0,24
USD	119 593 Cintas Corp	47 141	0,09
USD	165 397 Equifax Inc	43 102	0,09
USD	112 952 FleetCor Technologies Inc	29 166	0,06
USD	117 186 Gartner Inc	31 023	0,06
USD	400 633 Global Payments Inc	77 486	0,15
USD	51 448 MarketAxess Holdings Inc	24 447	0,05
USD	218 778 Moody's Corp	82 261	0,16
USD	1 596 994 PayPal Holdings Inc	440 020	0,87
USD	189 009 Quanta Services Inc	17 181	0,03
USD	154 384 Robert Half International Inc	15 162	0,03
USD	299 618 Rollins Inc [^]	11 484	0,02
USD	327 556 S&P Global Inc [^]	140 430	0,28
USD	98 554 United Rentals Inc [^]	32 478	0,07
USD	220 113 Verisk Analytics Inc	41 808	0,08
Ordinateurs			
USD	21 324 956 Apple Inc	3 110 458	6,14
USD	716 422 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	52 678	0,10
USD	347 441 DXC Technology Co [^]	13 891	0,03
USD	184 560 Fortinet Inc	50 245	0,10

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	1 777 439	Hewlett Packard Enterprise Co	25 773 0,05
USD	1 635 055	HP Inc	47 204 0,09
USD	1 215 278	International Business Machines Corp	171 305 0,34
USD	181 194	Leidos Holdings Inc	19 283 0,04
USD	302 528	NetApp Inc	24 078 0,05
USD	417 138	Western Digital Corp	27 085 0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 149 318	Colgate-Palmolive Co	91 371 0,18
USD	315 251	Estee Lauder Cos Inc 'A'	105 240 0,21
USD	3 328 230	Procter & Gamble Co	473 374 0,93
Distribution et commerce de gros			
USD	283 347	Copart Inc	41 652 0,08
USD	777 621	Fastenal Co [^]	42 590 0,09
USD	379 077	LKQ Corp	19 238 0,04
USD	54 377	Pool Corp	25 983 0,05
USD	59 585	WW Grainger Inc	26 490 0,05
Services financiers divers			
USD	884 661	American Express Co	150 861 0,30
USD	157 539	Ameriprise Financial Inc	40 576 0,08
USD	192 966	BlackRock Inc [^]	167 334 0,33
USD	613 653	Capital One Financial Corp	99 228 0,20
USD	146 362	Choe Global Markets Inc	17 339 0,03
USD	2 039 581	Charles Schwab Corp	138 590 0,27
USD	488 150	CME Group Inc	103 551 0,20
USD	414 747	Discover Financial Services	51 561 0,10
USD	370 685	Franklin Resources Inc [^]	10 954 0,02
USD	764 863	Intercontinental Exchange Inc	91 654 0,18
USD	1 189 231	Mastercard Inc 'A'	458 972 0,91
USD	156 452	Nasdaq Inc	29 214 0,06
USD	166 295	Raymond James Financial Inc	21 532 0,04
USD	735 366	Synchrony Financial	34 577 0,07
USD	308 748	T Rowe Price Group Inc	63 034 0,12
USD	2 299 941	Visa Inc 'A' [^]	566 682 1,12
USD	556 746	Western Union Co	12 922 0,03
Composants et équipements électriques			
USD	314 349	AMETEK Inc	43 710 0,09
USD	816 401	Emerson Electric Co	82 367 0,16
USD	85 710	Generac Holdings Inc	35 943 0,07
Électricité			
USD	906 077	AES Corp	21 474 0,04
USD	340 451	Alliant Energy Corp [^]	19 926 0,04
USD	347 934	Ameren Corp	29 199 0,06
USD	678 659	American Electric Power Co Inc	59 803 0,12
USD	790 045	CenterPoint Energy Inc [^]	20 114 0,04
USD	394 011	CMS Energy Corp	24 346 0,05
USD	466 698	Consolidated Edison Inc [^]	34 428 0,07
USD	1 096 032	Dominion Energy Inc	82 060 0,16
USD	263 151	DTE Energy Co	30 873 0,06
USD	1 045 684	Duke Energy Corp	109 912 0,22
USD	515 210	Edison International	28 079 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	273 153	Entergy Corp	28 113 0,06
USD	312 097	Eversource Energy	20 355 0,04
USD	466 068	Eversource Energy	40 208 0,08
USD	1 330 146	Exelon Corp	62 251 0,12
USD	740 293	FirstEnergy Corp	28 368 0,06
USD	2 666 258	NextEra Energy Inc	207 701 0,41
USD	330 740	NRG Energy Inc	13 640 0,03
USD	152 452	Pinnacle West Capital Corp [^]	12 737 0,02
USD	1 047 368	PPL Corp	29 714 0,06
USD	687 589	Public Service Enterprise Group Inc	42 789 0,08
USD	1 438 730	Southern Co	91 892 0,18
USD	428 699	WEC Energy Group Inc	40 358 0,08
USD	732 563	Xcel Energy Inc	49 997 0,10
Électronique			
USD	412 782	Agilent Technologies Inc	63 251 0,12
USD	812 545	Amphenol Corp 'A'	58 901 0,12
USD	458 578	Fortive Corp	33 320 0,07
USD	944 157	Honeywell International Inc	220 734 0,44
USD	250 634	Keysight Technologies Inc	41 242 0,08
USD	31 603	Mettler-Toledo International Inc	46 574 0,09
USD	340 385	Trimble Inc	29 103 0,06
USD	83 866	Waters Corp	32 692 0,06
Sources alternatives d'énergie			
USD	184 762	Enphase Energy Inc	35 031 0,07
Ingénierie et construction			
USD	176 530	Jacobs Engineering Group Inc	23 876 0,05
Divertissements			
USD	284 156	Caesars Entertainment Inc	24 824 0,05
USD	194 874	Live Nation Entertainment Inc [^]	15 374 0,03
USD	201 426	Penn National Gaming Inc [^]	13 773 0,03
Contrôle environnemental			
USD	286 671	Republic Services Inc	33 930 0,07
USD	527 787	Waste Management Inc	78 250 0,15
Alimentation			
USD	274 283	Campbell Soup Co	11 992 0,02
USD	652 886	Conagra Brands Inc [^]	21 865 0,04
USD	830 151	General Mills Inc	48 863 0,10
USD	199 005	Hershey Co	35 598 0,07
USD	383 638	Hormel Foods Corp	17 793 0,03
USD	148 456	JM Smucker Co [^]	19 464 0,04
USD	344 422	Kellogg Co	21 823 0,04
USD	880 915	Kraft Heinz Co	33 889 0,07
USD	1 027 489	Kroger Co	41 819 0,08
USD	198 164	Lamb Weston Holdings Inc	13 231 0,03
USD	339 014	McCormick & Co Inc	28 535 0,06
USD	1 910 881	Mondelez International Inc 'A'	120 882 0,24
USD	696 314	Sysco Corp	51 666 0,10
USD	400 082	Tyson Foods Inc 'A'	28 590 0,06
Produits forestiers et papier			
USD	532 444	International Paper Co	30 754 0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Gaz			
USD	177 872 Atmos Energy Corp	17 536	0,03
USD	531 072 NiSource Inc	13 155	0,03
USD	428 907 Sempra Energy	56 037	0,11
Outillage et machines-outils			
USD	73 435 Snap-on Inc	16 008	0,03
USD	219 808 Stanley Black & Decker Inc	43 313	0,09
Produits de soins de santé			
USD	2 415 479 Abbott Laboratories	292 225	0,58
USD	61 293 ABIOMED Inc	20 051	0,04
USD	97 635 Align Technology Inc	67 934	0,13
USD	683 614 Baxter International Inc	52 878	0,10
USD	1 934 172 Boston Scientific Corp	88 198	0,17
USD	66 722 Cooper Cos Inc	28 141	0,06
USD	863 003 Danaher Corp	256 735	0,51
USD	295 983 DENTSPLY SIRONA Inc	19 547	0,04
USD	845 271 Edwards Lifesciences Corp	94 899	0,19
USD	193 326 Henry Schein Inc	15 495	0,03
USD	348 096 Hologic Inc	26 121	0,05
USD	115 920 IDEXX Laboratories Inc	78 655	0,16
USD	161 036 Intuitive Surgical Inc	159 661	0,31
USD	151 689 PerkinElmer Inc	27 642	0,05
USD	197 248 ResMed Inc	53 612	0,11
USD	445 581 Stryker Corp	120 726	0,24
USD	63 421 Teleflex Inc	25 205	0,05
USD	534 311 Thermo Fisher Scientific Inc	288 533	0,57
USD	100 558 West Pharmaceutical Services Inc	41 403	0,08
USD	283 807 Zimmer Biomet Holdings Inc	46 380	0,09
Services de soins de santé			
USD	332 842 Anthem Inc	127 815	0,25
USD	230 583 Catalent Inc	27 626	0,05
USD	793 310 Centene Corp	54 429	0,11
USD	68 403 Charles River Laboratories International Inc	27 835	0,06
USD	95 409 DaVita Inc	11 473	0,02
USD	357 103 HCA Healthcare Inc	88 633	0,18
USD	175 330 Humana Inc	74 666	0,15
USD	260 870 IQVIA Holdings Inc	64 617	0,13
USD	132 450 Laboratory Corp of America Holdings	39 225	0,08
USD	177 819 Quest Diagnostics Inc	25 215	0,05
USD	1 282 929 UnitedHealth Group Inc	528 849	1,04
USD	105 294 Universal Health Services Inc 'B'	16 890	0,03
Constructeurs de logements			
USD	446 242 DR Horton Inc	42 585	0,08
USD	375 416 Lennar Corp 'A'	39 475	0,08
USD	4 651 NVR Inc	24 290	0,05
USD	363 106 PulteGroup Inc	19 924	0,04
Accessoires d'ameublement			
USD	179 380 Leggett & Platt Inc	8 615	0,01
USD	85 270 Whirlpool Corp ^Δ	18 891	0,04
Hôtels			
USD	379 167 Hilton Worldwide Holdings Inc	49 842	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	444 796 Las Vegas Sands Corp	18 837	0,04
USD	363 511 Marriott International Inc 'A'	53 065	0,10
USD	555 332 MGM Resorts International	20 842	0,04
USD	142 615 Wynn Resorts Ltd ^Δ	14 023	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	112 974 Avery Dennison Corp	23 801	0,05
USD	333 890 Church & Dwight Co Inc	28 908	0,06
USD	169 072 Clorox Co ^Δ	30 584	0,06
USD	458 945 Kimberly-Clark Corp	62 288	0,12
Produits ménagers			
USD	511 048 Newell Brands Inc	12 648	0,03
Assurance			
USD	860 373 Aflac Inc	47 321	0,09
USD	406 354 Allstate Corp	52 846	0,10
USD	1 167 341 American International Group Inc	55 274	0,11
USD	277 773 Arthur J Gallagher & Co	38 697	0,08
USD	82 437 Assurant Inc	13 009	0,03
USD	2 576 653 Berkshire Hathaway Inc 'B'	717 057	1,42
USD	202 630 Cincinnati Financial Corp	23 886	0,05
USD	485 252 Hartford Financial Services Group Inc	30 872	0,06
USD	246 031 Lincoln National Corp	15 160	0,03
USD	307 423 Loews Corp	16 487	0,03
USD	691 186 Marsh & McLennan Cos Inc	101 756	0,20
USD	1 012 237 MetLife Inc	58 406	0,12
USD	346 049 Principal Financial Group Inc	21 500	0,04
USD	794 601 Progressive Corp	75 614	0,15
USD	535 978 Prudential Financial Inc	53 748	0,11
USD	130 383 Torchmark Corp	12 140	0,02
USD	341 894 Travelers Cos Inc	50 915	0,10
USD	274 635 Unum Group	7 525	0,01
USD	190 692 WR Berkley Corp	13 953	0,03
Internet			
USD	408 850 Alphabet Inc 'A'	1 101 659	2,17
USD	387 098 Alphabet Inc 'C'	1 046 876	2,07
USD	582 755 Amazon.com Inc	1 939 170	3,83
USD	55 791 Booking Holdings Inc	121 527	0,24
USD	190 968 CDW Corp	35 014	0,07
USD	880 982 eBay Inc	60 092	0,12
USD	173 016 Etsy Inc	31 750	0,06
USD	192 523 Expedia Group Inc	30 971	0,06
USD	81 161 F5 Networks Inc	16 761	0,03
USD	3 257 326 Facebook Inc 'A'	1 160 585	2,29
USD	602 791 Netflix Inc	311 986	0,61
USD	788 914 NortonLifeLock Inc	19 581	0,04
USD	1 081 980 Twitter Inc	75 468	0,15
USD	134 820 VeriSign Inc	29 171	0,06
Fer et acier			
USD	407 401 Nucor Corp	42 378	0,08
Machines diverses			
USD	424 350 Deere & Co	153 441	0,30
USD	195 179 Dover Corp	32 618	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	103 381 IDEX Corp	23 436	0,05
USD	508 129 Ingersoll Rand Inc	24 832	0,05
USD	548 780 Otis Worldwide Corp	49 143	0,10
USD	157 320 Rockwell Automation Inc	48 363	0,10
USD	242 325 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	20 566	0,04
USD	244 082 Xylem Inc [^]	30 718	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	744 690 Caterpillar Inc	153 965	0,30
Transport maritime			
USD	54 836 Huntington Ingalls Industries Inc	11 249	0,02
Médias			
USD	187 226 Charter Communications Inc 'A' [^]	139 306	0,27
USD	6 232 886 Comcast Corp 'A'	366 681	0,72
USD	229 552 Discovery Inc 'A' [^]	6 659	0,01
USD	408 900 Discovery Inc 'C'	11 085	0,02
USD	337 837 DISH Network Corp 'A' [^]	14 152	0,03
USD	444 956 Fox Corp 'A'	15 867	0,03
USD	209 541 Fox Corp 'B'	6 965	0,01
USD	528 068 News Corp 'A'	13 006	0,03
USD	165 589 News Corp 'B'	3 893	0,01
USD	824 410 ViacomCBS Inc 'B'	33 743	0,07
USD	2 470 032 Walt Disney Co	434 775	0,86
Exploitation minière			
USD	1 994 974 Freeport-McMoRan Inc	76 008	0,15
USD	1 087 991 Newmont Corp	68 348	0,13
Productions diverses			
USD	788 051 3M Co	155 987	0,31
USD	183 468 AO Smith Corp	12 903	0,03
USD	11 934 032 General Electric Co	154 546	0,30
USD	390 704 Illinois Tool Works Inc	88 561	0,17
USD	175 044 Parker-Hannifin Corp	54 619	0,11
USD	310 000 Textron Inc	21 393	0,04
Équipement de bureau			
USD	72 533 Zebra Technologies Corp 'A'	40 073	0,08
Pétrole et gaz			
USD	511 161 APA Corp	9 584	0,02
USD	538 522 Cabot Oil & Gas Corp [^]	8 616	0,02
USD	2 627 502 Chevron Corp	267 506	0,53
USD	1 835 605 ConocoPhillips	102 904	0,20
USD	810 791 Devon Energy Corp	20 951	0,04
USD	246 326 Diamondback Energy Inc	18 999	0,04
USD	794 414 EOG Resources Inc	57 881	0,11
USD	5 755 280 Exxon Mobil Corp	331 332	0,65
USD	373 602 Hess Corp	28 558	0,06
USD	1 069 045 Marathon Oil Corp	12 390	0,02
USD	867 252 Marathon Petroleum Corp	47 890	0,10
USD	1 143 493 Occidental Petroleum Corp	29 845	0,06
USD	596 018 Phillips 66	43 766	0,09
USD	315 520 Pioneer Natural Resources Co	45 867	0,09
USD	556 478 Valero Energy Corp [^]	37 267	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	987 157 Baker Hughes Co	20 967	0,04
USD	1 211 017 Halliburton Co	25 044	0,05
USD	526 165 NOV Inc [^]	7 266	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	444 597 Ball Corp	35 959	0,07
USD	128 478 Packaging Corp of America	18 180	0,04
USD	210 172 Sealed Air Corp	11 927	0,02
USD	362 239 Westrock Co	17 826	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	2 401 099 AbbVie Inc	279 248	0,55
USD	201 302 AmerisourceBergen Corp	24 593	0,05
USD	395 279 Becton Dickinson & Co	101 093	0,20
USD	3 036 897 Bristol-Myers Squibb Co	206 114	0,41
USD	397 307 Cardinal Health Inc	23 592	0,05
USD	466 477 Cigna Corp	107 052	0,21
USD	1 790 467 CVS Health Corp	147 463	0,29
USD	131 646 Dexcom Inc [^]	67 865	0,13
USD	1 082 103 Eli Lilly & Co	263 492	0,52
USD	3 579 989 Johnson & Johnson	616 474	1,22
USD	215 338 McKesson Corp	43 892	0,09
USD	3 442 234 Merck & Co Inc	264 605	0,52
USD	344 066 Organon & Co	9 981	0,02
USD	7 609 774 Pfizer Inc	325 774	0,64
USD	1 645 042 Viatris Inc	23 146	0,04
USD	645 419 Zoetis Inc	130 826	0,26
Gazoducs/Oléoducs			
USD	1 DT Midstream Inc	-	0,00
USD	2 644 584 Kinder Morgan Inc	45 963	0,09
USD	606 518 ONEOK Inc [^]	31 521	0,06
USD	1 649 031 Williams Cos Inc	41 308	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	455 849 CBRE Group Inc 'A'	43 971	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	186 739 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	37 598	0,07
USD	618 416 American Tower Corp (REIT)	174 888	0,35
USD	190 053 AvalonBay Communities Inc (REIT)	43 300	0,09
USD	193 376 Boston Properties Inc (REIT)	22 698	0,04
USD	587 610 Crown Castle International Corp (REIT)	113 462	0,22
USD	382 385 Digital Realty Trust Inc (REIT)	58 948	0,12
USD	510 321 Duke Realty Corp (REIT)	25 965	0,05
USD	121 778 Equinix Inc (REIT) [^]	99 908	0,20
USD	468 344 Equity Residential (REIT)	39 402	0,08
USD	88 351 Essex Property Trust Inc (REIT)	28 988	0,06
USD	182 038 Extra Space Storage Inc (REIT)	31 700	0,06
USD	96 303 Federal Realty Investment Trust (REIT)	11 319	0,02
USD	733 622 Healthpeak Properties Inc (REIT)	27 122	0,05
USD	955 006 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	15 213	0,03
USD	391 909 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	17 150	0,03
USD	589 899 Kimco Realty Corp (REIT)	12 583	0,03
USD	155 824 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	30 090	0,06
USD	1 005 892 Prologis Inc (REIT)	128 794	0,25

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	206 788 Public Storage (REIT)	64 617	0,13
USD	508 491 Realty Income Corp (REIT)	35 742	0,07
USD	213 392 Regency Centers Corp (REIT)	13 958	0,03
USD	148 427 SBA Communications Corp (REIT)	50 612	0,10
USD	447 228 Simon Property Group Inc (REIT)	56 583	0,11
USD	402 396 UDR Inc (REIT)	22 128	0,04
USD	510 675 Ventas Inc (REIT)	30 528	0,06
USD	213 435 Vornado Realty Trust (REIT)	9 284	0,02
USD	567 030 Welltower Inc (REIT)	49 252	0,10
USD	1 019 859 Weyerhaeuser Co (REIT)	34 400	0,07
Commerce de détail			
USD	88 783 Advance Auto Parts Inc	18 827	0,04
USD	29 391 AutoZone Inc	47 718	0,09
USD	303 463 Best Buy Co Inc	34 094	0,07
USD	222 125 CarMax Inc	29 754	0,06
USD	38 286 Chipotle Mexican Grill Inc	71 344	0,14
USD	600 963 Costco Wholesale Corp	258 246	0,51
USD	178 097 Darden Restaurants Inc	25 981	0,05
USD	320 897 Dollar General Corp	74 653	0,15
USD	315 540 Dollar Tree Inc	31 488	0,06
USD	52 794 Domino's Pizza Inc [^]	27 743	0,05
USD	278 705 Gap Inc	8 130	0,02
USD	195 404 Genuine Parts Co	24 801	0,05
USD	1 445 465 Home Depot Inc	474 387	0,94
USD	360 281 L Brands Inc	28 848	0,06
USD	961 499 Lowe's Cos Inc	185 271	0,36
USD	1 014 403 McDonald's Corp	246 206	0,49
USD	94 841 O'Reilly Automotive Inc	57 269	0,11
USD	97 134 PVH Corp [^]	10 162	0,02
USD	484 213 Ross Stores Inc	59 408	0,12
USD	1 602 715 Starbucks Corp	194 618	0,38
USD	672 835 Target Corp	175 644	0,35
USD	1 639 402 TJX Cos Inc	112 807	0,22
USD	156 697 Tractor Supply Co	28 351	0,06
USD	74 506 Ulta Beauty Inc	25 019	0,05
USD	973 157 Walgreens Boots Alliance Inc	45 884	0,09
USD	1 866 595 Walmart Inc	266 083	0,52
USD	405 247 Yum! Brands Inc	53 245	0,10
Épargnes et prêts			
USD	575 401 People's United Financial Inc	9 034	0,02
Semi-conducteurs			
USD	1 651 748 Advanced Micro Devices Inc [^]	175 399	0,35
USD	501 170 Analog Devices Inc [^]	83 906	0,17
USD	1 247 522 Applied Materials Inc	174 566	0,35
USD	555 061 Broadcom Inc	269 427	0,53
USD	5 489 467 Intel Corp	294 894	0,58
USD	48 299 IPG Photonics Corp	10 537	0,02
USD	208 514 KLA Corp	72 596	0,14
USD	193 887 Lam Research Corp	123 586	0,24
USD	363 619 Maxim Integrated Products Inc	36 329	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	372 356 Microchip Technology Inc	53 292	0,11
USD	1 524 493 Micron Technology Inc	118 270	0,23
USD	58 150 Monolithic Power Systems Inc	26 124	0,05
USD	3 387 776 NVIDIA Corp	660 582	1,30
USD	153 063 Qorvo Inc	29 019	0,06
USD	1 533 413 QUALCOMM Inc	229 705	0,45
USD	224 084 Skyworks Solutions Inc	41 346	0,08
USD	226 006 Teradyne Inc	28 703	0,06
USD	1 255 498 Texas Instruments Inc	239 323	0,47
USD	334 684 Xilinx Inc	50 149	0,10
Logiciels			
USD	1 056 165 Activision Blizzard Inc	88 316	0,17
USD	649 816 Adobe Inc	403 945	0,80
USD	221 693 Akamai Technologies Inc	26 585	0,05
USD	118 628 ANSYS Inc	43 710	0,09
USD	298 994 Autodesk Inc	96 016	0,19
USD	158 099 Broadridge Financial Solutions Inc	27 429	0,05
USD	377 822 Cadence Design Systems Inc	55 785	0,11
USD	410 082 Cerner Corp	32 966	0,07
USD	169 010 Citrix Systems Inc	17 028	0,03
USD	389 071 Electronic Arts Inc	56 011	0,11
USD	842 103 Fidelity National Information Services Inc	125 515	0,25
USD	809 387 Fiserv Inc	93 168	0,18
USD	371 487 Intuit Inc	196 877	0,39
USD	101 055 Jack Henry & Associates Inc	17 593	0,04
USD	10 238 840 Microsoft Corp	2 917 148	5,76
USD	111 984 MSCI Inc	66 738	0,13
USD	2 469 482 Oracle Corp	215 191	0,42
USD	435 184 Paychex Inc	49 533	0,10
USD	66 894 Paycom Software Inc	26 758	0,05
USD	142 206 PTC Inc	19 262	0,04
USD	143 299 Roper Technologies Inc	70 408	0,14
USD	1 312 758 salesforce.com Inc	317 595	0,63
USD	268 418 ServiceNow Inc	157 800	0,31
USD	207 690 Synopsys Inc	59 813	0,12
USD	157 471 Take-Two Interactive Software Inc	27 309	0,05
USD	55 442 Tyler Technologies Inc	27 313	0,05
Télécommunications			
USD	74 488 Arista Networks Inc	28 334	0,05
USD	9 706 446 AT&T Inc	272 266	0,54
USD	5 729 016 Cisco Systems Inc	317 216	0,63
USD	1 054 517 Corning Inc	44 142	0,09
USD	446 621 Juniper Networks Inc	12 568	0,02
USD	1 346 477 Lumen Technologies Inc [^]	16 791	0,03
USD	230 977 Motorola Solutions Inc	51 720	0,10
USD	796 684 T-Mobile US Inc	114 738	0,23
USD	5 628 210 Verizon Communications Inc	313 942	0,62
Textile			
USD	79 614 Mohawk Industries Inc	15 517	0,03
Jouets			
USD	172 612 Hasbro Inc [^]	17 165	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Transport			
USD	180 797 CH Robinson Worldwide Inc ^A	16 122	0,03
USD	3 088 306 CSX Corp	99 814	0,20
USD	229 983 Expeditors International of Washington Inc	29 495	0,06
USD	331 800 FedEx Corp	92 887	0,18
USD	113 070 JB Hunt Transport Services Inc	19 047	0,04
USD	123 046 Kansas City Southern	32 952	0,07
USD	340 410 Norfolk Southern Corp	87 768	0,17
USD	129 260 Old Dominion Freight Line Inc	34 790	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,35 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	903 090 Union Pacific Corp	197 560	0,39
USD	983 326 United Parcel Service Inc 'B'	188 169	0,37
Eau			
USD	246 440 American Water Works Co Inc	41 922	0,08
États-Unis – Total		48 816 141	96,35
Total des actions		50 590 109	99,85
Bons de souscription (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 0,00 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,22 %)							
Contrats de change à terme^Ø (31 juillet 2020 : 0,21 %)							
GBP	1 287 577 201	USD	1 778 812 413	1 778 812 413	03/08/2021	11 372	0,02
MXN	5 053 153 978	USD	252 782 056	252 782 056	03/08/2021	1 663	0,00
USD	102 559 055	GBP	74 633 792	102 559 055	03/08/2021	(1 208)	0,00
USD	3 519 140	MXN	70 201 595	3 519 140	03/08/2021	(16)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						13 035	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 224)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						11 811	0,02

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,01 %)					
USD	272	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	59 187	510	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			510	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			12 321	0,02	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	50 602 430	99,87
Trésorerie[†]	29 221	0,06
Autres éléments d'actif net	34 524	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	50 666 175	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 27 003 653 USD. 2 217 324 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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 CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur		% du total des actifs circulants
	000	USD	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	50 590	109	99,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		510	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	13 035		0,02
Autres actifs	89 082		0,18
Total des actifs circulants	50 692	736	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,63 %)				
Actions (31 juillet 2020 : 99,63 %)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 99,63 %)				
Aérospatiale et défense				
USD	161 033	Boeing Co	36 471	4,25
Détaillants d'habillement				
USD	161 027	NIKE Inc 'B'	26 974	3,15
Banques				
USD	161 035	Goldman Sachs Group Inc	60 369	7,04
USD	161 028	JPMorgan Chase & Co	24 441	2,85
Boissons				
USD	161 048	Coca-Cola Co	9 184	1,07
Biotechnologie				
USD	161 032	Amgen Inc	38 896	4,54
Produits chimiques				
USD	160 794	Dow Inc	9 995	1,16
Ordinateurs				
USD	161 026	Apple Inc	23 487	2,74
USD	161 029	International Business Machines Corp	22 699	2,65
Cosmétiques et hygiène				
USD	161 027	Procter & Gamble Co	22 903	2,67
Services financiers divers				
USD	161 030	American Express Co	27 460	3,20
USD	161 032	Visa Inc 'A'^	39 677	4,63
Électronique				
USD	161 033	Honeywell International Inc	37 648	4,39
Services de soins de santé				
USD	161 035	UnitedHealth Group Inc	66 382	7,74
Assurance				
USD	161 028	Travelers Cos Inc	23 980	2,80
Machines, construction et exploitation minière				
USD	161 032	Caterpillar Inc	33 293	3,88
Médias				
USD	161 030	Walt Disney Co	28 344	3,31
Productions diverses				
USD	161 031	3M Co	31 874	3,72
Pétrole et gaz				
USD	160 541	Chevron Corp	16 345	1,91
Produits pharmaceutiques				
USD	161 029	Johnson & Johnson	27 729	3,24
USD	161 017	Merck & Co Inc	12 378	1,44
Commerce de détail				
USD	161 035	Home Depot Inc	52 850	6,16
USD	161 032	McDonald's Corp	39 084	4,56
USD	161 193	Walgreens Boots Alliance Inc	7 600	0,89
USD	161 029	Walmart Inc	22 955	2,68
Semi-conducteurs				
USD	161 076	Intel Corp	8 653	1,01
Logiciels				
USD	161 033	Microsoft Corp	45 880	5,35
USD	161 032	salesforce.com Inc	38 958	4,54

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

États-Unis (31 juillet 2020 : 99,63 %) (suite)				
Télécommunications				
USD	161 225	Cisco Systems Inc	8 927	1,04
USD	160 914	Verizon Communications Inc	8 976	1,05
États-Unis – Total			854 412	99,66
Total des actions			854 412	99,66

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

Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
USD	15	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2021	2 578	34
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			34	0,00
Total des instruments financiers dérivés			34	0,00

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

Valeur totale des investissements			854 446	99,66
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,07 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,07 %)				
USD	590 372	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	590	0,07
Trésorerie[†]			1 983	0,23
Autres éléments d'actif net			313	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			857 332	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 877 777 USD. 105 202 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.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

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	854 412	99,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	34	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	590	0,07
Autres actifs	2 528	0,29
Total des actifs circulants	857 564	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,82 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,82 %)			
Italie (31 juillet 2020 : 98,71 %)			
Publicité			
EUR	5 704 Giglio Group SpA	11	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	11 992 Avio SpA	142	0,40
Agriculture			
EUR	30 995 BF SpA	115	0,33
Détaillants d'habillement			
EUR	18 947 Aeffe SpA	32	0,09
EUR	17 396 BasicNet SpA	78	0,22
EUR	8 098 CSP International Fashion Group SpA	3	0,01
EUR	47 018 Geox SpA	55	0,15
EUR	7 811 Piquadro SpA	17	0,05
EUR	5 520 Tod's SpA	292	0,83
Pièces et équipements automobiles			
EUR	94 849 Brembo SpA	1 118	3,17
EUR	31 541 Landi Renzo SpA	29	0,08
EUR	11 904 Pininfarina SpA	12	0,03
EUR	30 488 Sogefi SpA	42	0,12
Banques			
EUR	58 679 Banca Fintat Euramerica SpA	16	0,04
EUR	16 729 Banca IFIS SpA	233	0,66
EUR	178 685 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	209	0,59
EUR	293 854 Banca Popolare di Sondrio SCPA	1 092	3,09
EUR	29 185 Banca Sistema SpA	62	0,18
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	49 107 Credito Emiliano SpA	266	0,75
EUR	41 446 Illimity Bank SpA	491	1,39
Biotechnologie			
EUR	7 847 Philogen SpA	113	0,32
Matériaux de construction et équipements			
EUR	28 480 Carel Industries SpA	571	1,62
EUR	5 518 LU-VE SpA	109	0,31
EUR	4 079 SIT SpA	35	0,10
EUR	1 192 Somec SpA	33	0,09
Produits chimiques			
EUR	3 635 SICIT Group SpA	61	0,17
EUR	23 666 SOL SpA	438	1,24
Services commerciaux			
EUR	854 Autostrade Meridionali SpA	24	0,07
EUR	14 030 Fiera Milano SpA	45	0,13
EUR	10 871 Gruppo MutuiOnline SpA	541	1,53
Ordinateurs			
EUR	15 670 AlgoWatt SpA	6	0,02
EUR	47 622 Be Shaping the Future SpA	92	0,26
EUR	10 568 Cellularline SpA	43	0,12
EUR	431 205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	18 068 Eurotech SpA	84	0,24
EUR	1 273 Fidia SpA	3	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2020 : 98,71 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	879 Bioera SpA	-	0,00
Distribution et commerce de gros			
EUR	23 396 Esprinet SpA	363	1,03
EUR	1 631 IT Way SpA	2	0,01
EUR	21 446 MARR SpA	420	1,19
EUR	91 248 Safilo Group SpA	135	0,38
Services financiers divers			
EUR	171 126 Anima Holding SpA	712	2,02
EUR	120 229 Banca Farmafactoring SpA	1 059	3,00
EUR	92 658 Banca Intermobiliare SpA	4	0,01
EUR	183 495 Banca Profilo SpA	40	0,11
EUR	14 308 Borgosesia SpA	9	0,03
EUR	5 017 Conafi SPA	1	0,00
EUR	38 168 doValue SpA	369	1,04
EUR	12 345 Equita Group SpA	40	0,11
EUR	66 980 Tamburi Investment Partners SpA	553	1,57
Composants et équipements électriques			
EUR	1 138 Indel B SpA	28	0,08
EUR	7 503 Irce SpA	22	0,06
EUR	5 144 Sabaf SpA	131	0,37
Électricité			
EUR	27 682 ACEA SpA	544	1,54
EUR	71 281 Edison SpA 'non-voting share'	86	0,24
EUR	407 812 Iren SpA	1 047	2,97
Électronique			
EUR	3 059 B&C Speakers SpA	36	0,10
EUR	36 659 Beggelli SpA	13	0,04
EUR	3 137 Cembre SpA	74	0,21
EUR	6 651 El.En. SpA	322	0,91
EUR	10 910 Seri Industrial SpA	84	0,24
EUR	4 170 Sesa SpA	626	1,77
Sources alternatives d'énergie			
EUR	4 050 Alerion Cleanpower SpA	54	0,15
EUR	36 306 ERG SpA	957	2,71
EUR	74 583 Falck Renewables SpA	432	1,22
EUR	4 152 PLC SpA	9	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	4 914 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	50	0,14
EUR	326 856 Astaldi SpA	143	0,40
EUR	9 699 Caltagirone SpA	42	0,12
EUR	163 976 Enav SpA	639	1,81
EUR	104 711 Maire Tecnimont SpA	327	0,93
EUR	7 530 Salcef SpA	112	0,32
EUR	58 965 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	68	0,19
EUR	145 628 Webuild SpA	335	0,95
Divertissements			
EUR	57 207 AS Roma SpA	24	0,07
EUR	8 073 Bastogi SpA	6	0,02
EUR	314 478 Juventus Football Club SpA	231	0,65
EUR	59 585 RAI Way SpA	297	0,84
EUR	14 277 Societa Sportiva Lazio SpA	17	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,82 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2020 : 98,71 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
EUR	9 637 Ambientthesis SpA	8	0,02
EUR	4 578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	45 670 GVS SpA	589	1,67
Alimentation			
EUR	1 717 Centrale del Latte d'Italia	6	0,02
EUR	7 253 La Doria SpA	131	0,37
EUR	10 611 Newlat Food SpA	68	0,19
EUR	6 500 Orsero SpA	62	0,18
EUR	1 984 Valsoia SpA	29	0,08
Services alimentaires			
EUR	122 645 Autogrill SpA	726	2,06
Gaz			
EUR	47 510 Ascopiave SpA	167	0,47
EUR	2 108 Gas Plus SpA	4	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	6 911 Servizi Italia SpA	15	0,04
Services de soins de santé			
EUR	20 643 Garofalo Health Care SpA	113	0,32
EUR	3 752 GPI SpA	48	0,14
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	558 948 CIR SpA-Compagnie Industriali	286	0,81
Constructeurs de logements			
EUR	9 806 Abitare In SpA	63	0,18
Accessoires d'ameublement			
EUR	42 120 De' Longhi SpA	1 571	4,45
EUR	11 381 Elica SpA	38	0,11
Hôtels			
EUR	15 885 I Grandi Viaggi SpA	18	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	19 217 Fila SpA	203	0,57
Produits ménagers			
EUR	58 892 Bialetti Industrie SpA	17	0,05
EUR	36 316 Emak SpA	64	0,18
EUR	3 483 Neodecortech Spa	13	0,04
Assurance			
EUR	77 184 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	535	1,51
EUR	278 755 UnipolSai Assicurazioni SpA	653	1,85
Internet			
EUR	2 562 Alkemy SpA	36	0,10
EUR	122 414 Cerved Group SpA	1 212	3,43
EUR	106 238 ePrice SpA	6	0,02
EUR	33 901 Netweek SpA	2	0,01
EUR	6 453 Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	67	0,19
EUR	14 721 Reply SpA	2 219	6,28
EUR	6 958 Triboo SpA	9	0,03
Services d'investissement			
EUR	53 253 DeA Capital SpA	69	0,19
EUR	9 066 Italmobiliare SpA	292	0,83
EUR	17 579 Lventure Group SpA	8	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2020 : 98,71 %) (suite)			
Loisirs			
EUR	101 946 IMMSI SpA	52	0,15
EUR	107 940 Piaggio & C SpA	350	0,99
EUR	8 353 Sanlorenzo SpA	210	0,60
EUR	79 332 Technogym SpA	863	2,44
Machines diverses			
EUR	8 813 Biesse SpA	283	0,80
EUR	4 100 Gefran SpA	39	0,11
EUR	21 362 Piovan SpA	164	0,47
EUR	3 002 Prima Industrie SpA	67	0,19
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	7 394 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	185	0,52
EUR	192 253 Tesmec SpA	21	0,06
Transport maritime			
EUR	314 839 Fincantieri SpA	227	0,64
Médias			
EUR	78 428 Arnoldo Mondadori Editore SpA	154	0,44
EUR	43 781 Cairo Communication SpA	67	0,19
EUR	33 974 Class Editori SpA	3	0,01
EUR	2 719 Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	35 800 Il Sole 24 Ore SpA	18	0,05
EUR	181 830 Mediaset SpA	470	1,33
EUR	19 668 Mondo TV SpA	28	0,08
EUR	67 370 Monrif SpA	6	0,02
EUR	372 Poligrafica San Faustino SpA	2	0,00
EUR	75 415 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	50	0,14
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	942 Rosss SpA	1	0,01
EUR	3 719 SAES Getters SpA	75	0,21
Exploitation minière			
EUR	135 486 Intek Group SpA	46	0,13
Équipement de bureau			
EUR	12 273 Datalogic SpA	243	0,69
Pétrole et gaz			
EUR	360 728 Saras SpA	224	0,63
Conteneurs et emballages			
EUR	103 288 Reno de Medici SpA	148	0,42
EUR	19 909 Zignago Vetro SpA	341	0,96
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 829 Enervit SpA	6	0,02
EUR	2 210 Pharmanutra SpA	117	0,33
EUR	43 287 Pierrel SpA	11	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	160 600 Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	14	0,04
EUR	18 234 Cia Immobiliare Azionaria	2	0,01
EUR	12 874 COIMA RES SpA (REIT)	86	0,24
EUR	17 649 Gabetti Property Solutions SpA	31	0,09
EUR	965 Nova Re SIIQ SpA (REIT)	4	0,01
EUR	12 998 Restart SIIQ SpA (REIT)	5	0,01
EUR	244 710 Risanamento SpA	37	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	70 951 AEDES SIIQ SpA	11	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2020 : 99,82 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2020 : 98,71 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
EUR	42 518 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	173	0,49
Commerce de détail			
EUR	21 771 Brunello Cucinelli SpA	1 139	3,23
EUR	136 120 OVS SpA	236	0,67
EUR	43 818 Salvatore Ferragamo SpA	738	2,09
EUR	7 537 Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	11 951 Unieuro SpA	283	0,80
Logiciels			
EUR	2 858 Digital Bros SpA	70	0,20
EUR	16 329 Exprivia SpA	25	0,07
EUR	4 124 Piteco SpA	39	0,11
EUR	1 035 Softlab SpA	3	0,01
EUR	15 564 Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA	27	0,08
EUR	12 768 Tinexta Spa	469	1,33
EUR	5 098 TXT e-solutions SpA	41	0,11
EUR	6 599 Wiit SpA	129	0,36
Télécommunications			
EUR	67 181 Retelit SpA	193	0,54
EUR	2 337 407 Tiscali SpA	38	0,11
Textile			
EUR	26 524 Aquafil SpA	198	0,56
EUR	4 048 Caleffi SpA	4	0,01
EUR	2 790 Ratti SpA	11	0,03
EUR	1 458 Vincenzo Zucchi SpA	3	0,01
Transport			
EUR	78 502 FNM SpA	48	0,14
	Italie – Total	34 853	98,70
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,41 %)			
Services commerciaux			
EUR	8 830 IVS Group SA	53	0,15
Transport			
EUR	641 350 d'Amico International Shipping SA	62	0,17
	Luxembourg – Total	115	0,32
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,70 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	29 944 Cementir Holding NV	284	0,80
	Pays-Bas – Total	284	0,80
	Total des actions	35 252	99,82
Droits (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Italie (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Bons de souscription (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Italie (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
EUR	50 290 Intek Group SpA	3	0,01
	Italie – Total	3	0,01
	Total des bons de souscription	3	0,01

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
EUR	3	Mini FTSE MIB Index Futures September 2021	73	3 0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	3	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	3	0,01

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	35 258	99,84
Trésorerie†	64	0,18
Autres éléments de passif net	(9)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	35 313	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 56 403 EUR. 7 650 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.

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	35 255	99,81
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,01
Autres actifs	64	0,18
Total des actifs circulants	35 322	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,33 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,33 %)			
Italie (31 juillet 2020 : 77,81 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	388 500 Leonardo SpA [^]	2 578	0,65
Pièces et équipements automobiles			
EUR	458 731 Pirelli & C SpA [^]	2 339	0,59
Banques			
EUR	275 498 Banca Mediolanum SpA	2 288	0,57
EUR	1 456 371 Banco BPM SpA	3 690	0,92
EUR	1 008 169 BPER Banca [^]	1 660	0,42
EUR	588 377 FincoBank Banca Fineco SpA	8 893	2,23
EUR	16 008 226 Intesa Sanpaolo SpA	37 323	9,37
EUR	716 469 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 083	1,78
EUR	2 097 731 UniCredit SpA	21 204	5,32
Matériaux de construction et équipements			
EUR	89 476 Buzzi Unicem SpA	1 995	0,50
Services commerciaux			
EUR	475 504 Atlantia SpA	7 275	1,83
EUR	422 046 Nexi SpA	7 631	1,91
Services financiers divers			
EUR	117 314 Azimut Holding SpA	2 548	0,64
EUR	53 694 Banca Generali SpA [^]	1 880	0,47
Composants et équipements électriques			
EUR	254 509 Prysmian SpA	7 691	1,93
Électricité			
EUR	1 483 786 A2A SpA	2 657	0,67
EUR	7 493 889 Enel SpA	58 302	14,63
EUR	755 300 Hera SpA [^]	2 710	0,68
EUR	1 360 460 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	9 121	2,29
Ingénierie et construction			
EUR	338 177 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 226	0,81
Gaz			
EUR	470 467 Italgas SpA	2 688	0,68
EUR	2 148 753 Snam SpA [^]	10 967	2,75
Produits de soins de santé			
EUR	21 861 DiaSorin SpA [^]	3 741	0,94
Assurance			
EUR	1 241 120 Assicurazioni Generali SpA	20 913	5,25
EUR	462 768 Unipol Gruppo SpA	2 078	0,52
Machines diverses			
EUR	77 181 Interpump Group SpA	4 064	1,02
Pétrole et gaz			
EUR	2 421 845 Eni SpA	24 277	6,09
Services pétroliers et gaziers			
EUR	532 884 Saipem SpA [^]	1 032	0,26
Produits pharmaceutiques			
EUR	123 949 Amplifon SpA	5 166	1,29
EUR	92 985 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 852	1,22
Commerce de détail			
EUR	207 216 Moncler SpA	12 019	3,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2020 : 77,81 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	10 313 319 Telecom Italia SpA [^]	3 825	0,96
Transport			
EUR	441 945 Poste Italiane SpA	4 936	1,24
Italie – Total			
		292 652	73,44
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,82 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	449 087 Tenaris SA	3 851	0,97
Luxembourg – Total			
		3 851	0,97
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 20,70 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	117 195 Ferrari NV [^]	21 546	5,41
EUR	1 949 937 Stellantis NV (Italy listed)	31 570	7,92
Boissons			
EUR	478 230 Davide Campari-Milano NV	5 672	1,42
Services d'investissement			
EUR	99 923 EXOR NV	6 933	1,74
Machines diverses			
EUR	948 725 CNH Industrial NV	13 339	3,35
Semi-conducteurs			
EUR	626 452 STMicroelectronics NV [^]	21 628	5,43
Pays-Bas – Total			
		100 688	25,27
Total des actions			
		397 191	99,68

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,02) %)				
EUR	8 FTSE MIB Index Futures September 2021	988	26	0,00
EUR	5 Mini FTSE MIB Index Futures September 2021	128	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			26	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			25	0,00
Total des instruments financiers dérivés			25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		397 216	99,68
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,20 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,20 %)			
EUR	3 871 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	382	0,10

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	958	0,24
	Autres éléments de passif net	(80)	(0,02)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	398 476	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 824 833 EUR. 132 963 EUR 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	397 191	99,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	26	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	382	0,09
Autres actifs	984	0,25
Total des actifs circulants	398 583	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,44 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,44 %)			
Canada (31 juillet 2020 : 99,44 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	165 160	CAE Inc	5 037 0,45
Compagnies aériennes			
CAD	94 417	Air Canada	1 889 0,17
Détailants d'habillement			
CAD	115 450	Gildan Activewear Inc	3 978 0,35
Pièces et équipements automobiles			
CAD	165 529	Magna International Inc [^]	13 870 1,23
Banques			
CAD	375 267	Bank of Montreal [^]	37 134 3,31
CAD	702 982	Bank of Nova Scotia [^]	43 851 3,90
CAD	259 801	Canadian Imperial Bank of Commerce	30 191 2,69
CAD	194 680	National Bank of Canada	14 892 1,33
CAD	826 173	Royal Bank of Canada [^]	83 508 7,43
CAD	1 053 436	Toronto-Dominion Bank [^]	69 998 6,23
Produits chimiques			
CAD	330 380	Nutrien Ltd	19 632 1,75
Services commerciaux			
CAD	32 840	Nuvei Corp	2 696 0,24
CAD	64 025	Ritchie Bros Auctioneers Inc	3 820 0,34
Ordinateurs			
CAD	130 408	CGI Inc	11 856 1,06
Distribution et commerce de gros			
CAD	48 400	Toromont Industries Ltd	4 088 0,36
Services financiers divers			
CAD	744 710	Brookfield Asset Management Inc 'A'	40 178 3,58
CAD	48 120	IGM Financial Inc	1 697 0,15
CAD	44 864	Onex Corp	3 418 0,30
CAD	32 855	TMX Group Ltd	3 606 0,32
Électricité			
CAD	347 111	Algonquin Power & Utilities Corp	5 528 0,49
CAD	43 572	Atco Ltd 'I'	1 573 0,14
CAD	75 701	Brookfield Renewable Corp 'A'	3 210 0,29
CAD	74 863	Canadian Utilities Ltd 'A'	2 192 0,20
CAD	145 665	Emera Inc [^]	6 790 0,60
CAD	270 937	Fortis Inc	12 280 1,09
CAD	191 883	Hydro One Ltd	4 734 0,42
CAD	128 443	Northland Power Inc	4 505 0,40
Sources alternatives d'énergie			
CAD	137 994	Ballard Power Systems Inc	2 233 0,20
Ingénierie et construction			
CAD	65 792	WSP Global Inc	7 805 0,69
Contrôle environnemental			
CAD	91 225	GFL Environmental Inc [^]	3 176 0,28
Alimentation			
CAD	99 304	Empire Co Ltd 'A'	3 259 0,29
CAD	44 216	George Weston Ltd	4 582 0,41
CAD	100 781	Loblaw Cos Ltd	6 814 0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 juillet 2020 : 99,44 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
CAD	143 914	Metro Inc	7 459 0,66
CAD	143 868	Saputo Inc	4 149 0,37
Produits forestiers et papier			
CAD	49 512	West Fraser Timber Co Ltd	3 549 0,32
Gaz			
CAD	161 970	AltaGas Ltd [^]	3 427 0,31
Assurance			
CAD	15 732	Fairfax Financial Holdings Ltd	6 623 0,59
CAD	162 650	Great-West Lifeco Inc	4 891 0,44
CAD	62 124	iA Financial Corp Inc	3 435 0,31
CAD	91 838	Intact Financial Corp	12 507 1,11
CAD	1 126 122	Manulife Financial Corp	21 758 1,94
CAD	324 568	Power Corp of Canada [^]	10 353 0,92
CAD	339 388	Sun Life Financial Inc [^]	17 666 1,57
Internet			
CAD	65 169	Shopify Inc 'A'	97 778 8,71
Médias			
CAD	98 808	Quebecor Inc 'B'	2 583 0,23
CAD	267 002	Shaw Communications Inc 'B'	7 794 0,69
CAD	100 757	Thomson Reuters Corp	10 670 0,95
Exploitation minière			
CAD	141 203	Agnico Eagle Mines Ltd	9 129 0,81
CAD	605 256	B2Gold Corp	2 536 0,23
CAD	1 032 229	Barrick Gold Corp	22 458 2,00
CAD	228 975	Cameco Corp	4 070 0,36
CAD	341 656	First Quantum Minerals Ltd	7 313 0,65
CAD	110 498	Franco-Nevada Corp	17 663 1,57
CAD	350 676	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	2 601 0,23
CAD	727 525	Kinross Gold Corp	4 761 0,43
CAD	154 964	Kirkland Lake Gold Ltd	6 623 0,59
CAD	383 808	Lundin Mining Corp	3 496 0,31
CAD	122 563	Pan American Silver Corp	3 439 0,31
CAD	271 997	Teck Resources Ltd 'B'	6 205 0,55
CAD	261 850	Wheaton Precious Metals Corp	12 088 1,08
CAD	554 368	Yamana Gold Inc	2 483 0,22
Pétrole et gaz			
CAD	685 701	Canadian Natural Resources Ltd	22 614 2,01
CAD	763 035	Cenovus Energy Inc	6 363 0,57
CAD	147 832	Imperial Oil Ltd [^]	4 048 0,36
CAD	87 394	Parkland Corp [^]	2 780 0,25
CAD	885 530	Suncor Energy Inc	17 422 1,55
Conteneurs et emballages			
CAD	86 759	CCL Industries Inc 'B'	4 973 0,44
Produits pharmaceutiques			
CAD	175 417	Bausch Health Cos Inc	5 129 0,46
CAD	132 187	Canopy Growth Corp	2 502 0,22
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 175 273	Enbridge Inc	46 301 4,12
CAD	224 221	Inter Pipeline Ltd [^]	3 589 0,32
CAD	128 598	Keyera Corp [^]	3 441 0,30
CAD	318 886	Pembina Pipeline Corp [^]	10 534 0,94

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Actions (31 juillet 2020 : 99,44 %) (suite)				
Canada (31 juillet 2020 : 99,44 %) (suite)				
Pipelines (suite)				
CAD	545 664	TransCanada Corp	26 585	2,37
Investissement et services immobiliers				
CAD	23 008	FirstService Corp	4 283	0,38
Sociétés d'investissement immobilier				
CAD	49 312	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	2 463	0,22
CAD	91 697	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 659	0,15
Commerce de détail				
CAD	490 356	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' [^]	19 754	1,76
CAD	33 233	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	5 109	0,45
CAD	170 942	Dollarama Inc	8 045	0,72
CAD	159 341	Restaurant Brands International Inc [^]	10 865	0,97
Logiciels				
CAD	308 051	BlackBerry Ltd	3 134	0,28
CAD	11 665	Constellation Software Inc	18 674	1,66
CAD	55 945	Lightspeed POS Inc	4 787	0,43
CAD	159 069	Open Text Corp	8 257	0,73
Télécommunications				
CAD	42 012	BCE Inc	2 096	0,19
CAD	205 563	Rogers Communications Inc 'B'	10 486	0,93
CAD	243 409	TELUS Corp	5 403	0,48
Transport				
CAD	412 123	Canadian National Railway Co	44 753	3,98
CAD	386 638	Canadian Pacific Railway Ltd	28 692	2,56
Canada – Total			1 118 268	99,56
Total des actions			1 118 268	99,56

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,02 %)					
CAD	23	S&P TSX 60 Index Futures September 2021	4,415	53	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				53	0,01
Total des instruments financiers dérivés				53	0,01

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		1 118 321	99,57
Trésorerie[†]		3 648	0,32
Autres éléments d'actif net		1 227	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 123 196	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 488 432 USD. 159 741 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.

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 118 268	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	53	0,01
Autres actifs	5 319	0,47
Total des actifs circulants	1 123 640	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,31 %)			
Obligations (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Inde (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
INR	790 801 Britannia Industries Ltd 5.500% 03/06/2024	11	0,00
INR	235 680 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	3	0,00
Inde – Total		14	0,00
Total des obligations		14	0,00
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %)			
Bermudes (31 juillet 2020 : 0,83 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	665 094 Brilliance China Automotive Holdings Ltd ^{ADR}	463	0,03
Services commerciaux			
HKD	551 414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	393	0,02
HKD	315 000 Shenzhen International Holdings Ltd	415	0,03
Divertissements			
HKD	3 240 000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	392	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	395 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	497	0,03
Gaz			
HKD	820 554 China Gas Holdings Ltd	2 534	0,16
HKD	224 000 China Resources Gas Group Ltd	1 381	0,08
Internet			
HKD	756 000 HengTen Networks Group Ltd ^{ADR}	333	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	951 809 Kunlun Energy Co Ltd	823	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	170 100 Hopson Development Holdings Ltd (Bermuda listed)	564	0,04
Commerce de détail			
HKD	1 066 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1 657	0,10
HKD	3 132 000 GOME Retail Holdings Ltd ^A	343	0,02
Logiciels			
HKD	3 731 799 China Youzan Ltd ^A	533	0,03
Eau			
HKD	1 298 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	476	0,03
Bermudes – Total		10 804	0,66
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 31,87 %)			
Agriculture			
USD	31 780 RLX Technology Inc ADR	138	0,01
HKD	308 000 Smoore International Holdings Ltd	1 324	0,08
Détailants d'habillement			
HKD	214 200 Shenzhou International Group Holdings Ltd ^A	4 730	0,29
Constructeurs automobiles			
HKD	1 561 000 Geely Automobile Holdings Ltd	5 213	0,32
USD	122 729 Li Auto Inc ADR	4 098	0,25
USD	335 627 NIO Inc ADR	14 996	0,92
USD	99 698 XPeng Inc ADR ^A	4 041	0,25
HKD	316 000 Yadea Group Holdings Ltd	542	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	192 000 Minth Group Ltd	810	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 31,87 %) (suite)			
Biotechnologie			
HKD	351 500 3SBio Inc ^A	293	0,02
HKD	68 000 Akeso Inc	451	0,03
USD	11 704 BeiGene Ltd ADR ^A	3 705	0,23
USD	11 373 Burning Rock Biotech Ltd ADR	259	0,02
USD	19 680 Hutchmed China Ltd ADR	828	0,05
USD	8 403 I-Mab ADR	656	0,04
HKD	304 000 Innovent Biologics Inc	3 100	0,19
USD	19 746 Zai Lab Ltd ADR ^A	2 855	0,17
Matériaux de construction et équipements			
HKD	303 000 China Lesso Group Holdings Ltd	631	0,04
HKD	662 000 China Resources Cement Holdings Ltd	546	0,03
Produits chimiques			
USD	14 016 Daqo New Energy Corp ADR ^A	830	0,05
HKD	158 000 Kingboard Holdings Ltd	828	0,05
HKD	205 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	411	0,03
Charbon			
HKD	195 000 Perennial Energy Holdings Ltd	38	0,00
Services commerciaux			
HKD	147 000 China East Education Holdings Ltd ^A	171	0,01
HKD	221 000 China Education Group Holdings Ltd	400	0,02
HKD	410 000 China Yuhua Education Corp Ltd ^A	254	0,02
USD	410 947 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	892	0,06
USD	107 706 TAL Education Group ADR	654	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	64 000 Vinda International Holdings Ltd ^A	180	0,01
Services financiers divers			
USD	22 328 360 DigiTech Inc ADR	475	0,03
TWD	311 479 Chailease Holding Co Ltd	2 579	0,16
USD	44 981 Lufax Holding Ltd ADR	337	0,02
USD	9 487 Noah Holdings Ltd ADR	366	0,02
USD	20 710 Up Fintech Holding Ltd ADR	330	0,02
Électronique			
HKD	185 000 AAC Technologies Holdings Inc ^A	1 108	0,07
TWD	21 000 Silergy Corp	2 827	0,17
TWD	139 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	520	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	1 260 000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	2 529	0,16
Ingénierie et construction			
HKD	612 000 China State Construction International Holdings Ltd ^A	381	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	393 000 China Conch Venture Holdings Ltd	1 434	0,09
Alimentation			
HKD	807 772 China Mengniu Dairy Co Ltd	4 381	0,27
HKD	480 500 Dali Foods Group Co Ltd ^A	260	0,02
HKD	490 379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	884	0,05
HKD	330 000 Uni-President China Holdings Ltd	331	0,02
HKD	1 306 019 Want Want China Holdings Ltd ^A	881	0,05
HKD	120 000 Yihai International Holding Ltd ^A	722	0,05
Gaz			
HKD	206 130 ENN Energy Holdings Ltd	4 310	0,26

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 31,87 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
HKD	378 860 China Medical System Holdings Ltd	768	0,05
HKD	173 992 Hengan International Group Co Ltd [^]	1 033	0,06
HKD	153 000 Microport Scientific Corp	1 153	0,07
Services de soins de santé			
HKD	294 000 Genscript Biotech Corp	1 290	0,08
HKD	288 000 Jinxin Fertility Group Ltd	540	0,03
HKD	871 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	13 282	0,82
Hôtels			
USD	46 888 Huazhu Group Ltd ADR	2 109	0,13
Internet			
USD	22 695 21Vianet Group Inc ADR	393	0,02
USD	7 524 51job Inc ADR	542	0,03
HKD	3 926 852 Alibaba Group Holding Ltd	95 503	5,86
USD	16 339 Autohome Inc ADR [^]	740	0,05
USD	70 033 Baidu Inc ADR	11 486	0,71
USD	16 327 Baozun Inc ADR [^]	404	0,03
HKD	107 200 China Literature Ltd [^]	993	0,06
USD	15 449 Dada Nexus Ltd ADR [^]	334	0,02
USD	75 822 iQIYI Inc ADR	846	0,05
USD	224 412 JD.com Inc ADR	15 906	0,98
USD	15 953 JOYY Inc ADR	853	0,05
HKD	70 100 Kuaishou Technology [^]	993	0,06
HKD	934 500 Meituan 'B'	25 854	1,59
USD	42 124 Momo Inc ADR [^]	522	0,03
USD	113 498 Pinduoduo Inc ADR	10 398	0,64
HKD	1 490 810 Tencent Holdings Ltd	91 890	5,64
USD	173 554 Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	1 835	0,11
HKD	250 800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd [^]	565	0,03
USD	130 714 Trip.com Group Ltd ADR	3 389	0,21
USD	118 646 Vipshop Holdings Ltd ADR	1 973	0,12
USD	15 315 Weibo Corp ADR [^]	864	0,05
HKD	407 000 Weimob Inc [^]	550	0,03
Machines diverses			
HKD	183 000 Haitian International Holdings Ltd	670	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	288 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	316	0,02
Exploitation minière			
HKD	596 000 China Hongqiao Group Ltd [^]	790	0,05
Productions diverses			
TWD	32 000 Airtac International Group	1 028	0,06
HKD	183 500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5 554	0,34
Conteneurs et emballages			
HKD	329 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	246	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	928 000 China Feihe Ltd [^]	1 782	0,11
HKD	288 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1 032	0,06
HKD	2 735 500 Sino Biopharmaceutical Ltd	2 323	0,14
HKD	468 000 SSY Group Ltd	301	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	212 000 Agile Group Holdings Ltd	232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 31,87 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	349 000 China Aoyuan Group Ltd [^]	223	0,01
HKD	440 501 China Evergrande Group [^]	298	0,02
HKD	250 000 China Overseas Property Holdings Ltd	234	0,01
HKD	817 062 China Resources Land Ltd	2 734	0,17
HKD	86 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	526	0,03
HKD	140 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	279	0,02
HKD	794 000 CIFI Holdings Group Co Ltd	478	0,03
HKD	2 038 220 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1 993	0,12
HKD	380 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	3 083	0,19
HKD	204 500 Greentown China Holdings Ltd	225	0,01
HKD	370 000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	402	0,03
HKD	721 999 Kaisa Group Holdings Ltd [^]	196	0,01
USD	92 379 KE Holdings Inc ADR	2 031	0,13
HKD	336 000 KWG Group Holdings Ltd	368	0,02
HKD	369 000 Logan Group Co Ltd	393	0,02
HKD	459 561 Longfor Group Holdings Ltd	2 144	0,13
HKD	373 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	252	0,02
HKD	602 000 Seazen Group Ltd [^]	449	0,03
HKD	331 597 Shimao Group Holdings Ltd	654	0,04
HKD	143 000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	331	0,02
HKD	681 000 Sunac China Holdings Ltd	1 766	0,11
HKD	149 000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	403	0,03
HKD	385 000 Zhenro Properties Group Ltd [^]	215	0,01
Commerce de détail			
HKD	284 000 ANTA Sports Products Ltd [^]	6 187	0,38
HKD	808 000 Bosideng International Holdings Ltd	504	0,03
HKD	152 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	819	0,05
HKD	279 000 Haidilao International Holding Ltd [^]	1 048	0,06
HKD	72 650 JD Health International Inc [^]	780	0,05
HKD	200 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	596	0,04
HKD	575 000 Li Ning Co Ltd	6 060	0,37
HKD	119 900 Ping An Healthcare & Technology Co Ltd [^]	1 119	0,07
HKD	346 000 Topsports International Holdings Ltd	483	0,03
HKD	155 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	1 429	0,09
Logiciels			
USD	12 600 Agora Inc ADR	398	0,02
USD	41 545 Bilibili Inc ADR	3 556	0,22
USD	25 843 DouYu International Holdings Ltd ADR	104	0,01
USD	32 062 Gaotu Techedu Inc ADR [^]	102	0,01
USD	18 481 HUYA Inc ADR	236	0,01
HKD	659 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	2 052	0,13
USD	14 724 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	427	0,03
HKD	242 800 Kingsoft Corp Ltd [^]	1 131	0,07
HKD	85 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	317	0,02
USD	104 477 NetEase Inc ADR	10 679	0,65
USD	30 508 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	242	0,01
Télécommunications			
USD	22 450 Chindata Group Holdings Ltd ADR	280	0,02
USD	24 140 GDS Holdings Ltd ADR	1 423	0,09
HKD	3 728 600 Xiaomi Corp 'B'	12 163	0,74

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 31,87 %) (suite)			
Transport			
USD	78 954 DIDI Global Inc ADR [^]	814	0,05
USD	110 686 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2 995	0,18
Îles Caïmans – Total		455 432	27,94
Hong Kong (31 juillet 2020 : 3,01 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	168 500 Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	288	0,02
Banques			
HKD	1 442 977 CITIC Ltd	1 560	0,10
Boissons			
HKD	398 860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 985	0,18
Services commerciaux			
HKD	450 830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	628	0,04
Ordinateurs			
HKD	1 819 457 Lenovo Group Ltd [^]	1 695	0,10
Services financiers divers			
HKD	276 000 China Everbright Ltd	304	0,02
HKD	410 000 Far East Horizon Ltd	437	0,03
Électricité			
HKD	1 122 000 China Power International Development Ltd	257	0,01
HKD	562 914 China Resources Power Holdings Co Ltd	969	0,06
Électronique			
HKD	179 000 BYD Electronic International Co Ltd [^]	905	0,06
Sources alternatives d'énergie			
HKD	100 500 China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	1 018 629 China Everbright Environment Group Ltd	552	0,03
Alimentation			
HKD	12 127 Huishan Dairy [*]	-	0,00
Gaz			
HKD	150 032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	466	0,03
Hôtels			
HKD	671 896 Fosun International Ltd [^]	889	0,05
Assurance			
HKD	425 934 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	599	0,04
Exploitation minière			
HKD	584 000 MMG Ltd [^]	298	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	383 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	205	0,01
HKD	688 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	429	0,03
HKD	2 305 280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 109	0,19
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 386 000 China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	387	0,02
HKD	1 009 257 China Overseas Land & Investment Ltd [^]	2 117	0,13
HKD	812 000 Shenzhen Investment Ltd	228	0,01
HKD	327 000 Wharf Holdings Ltd	1 108	0,07
HKD	422 200 Yuexiu Property Co Ltd	393	0,03
Commerce de détail			
HKD	507 500 Sun Art Retail Group Ltd	315	0,02
Semi-conducteurs			
HKD	126 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	795	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 juillet 2020 : 3,01 %) (suite)			
Eau			
HKD	742 000 Guangdong Investment Ltd	1 039	0,06
Hong Kong – Total		22 957	1,41
Inde (31 juillet 2020 : 10,17 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	317 706 Bharat Electronics Ltd	788	0,05
Agriculture			
INR	755 684 ITC Ltd	2 081	0,13
Compagnies aériennes			
INR	26 463 InterGlobe Aviation Ltd	586	0,04
Détailants d'habillement			
INR	1 421 Page Industries Ltd	602	0,04
Constructeurs automobiles			
INR	38 092 Eicher Motors Ltd	1 295	0,08
INR	220 864 Mahindra & Mahindra Ltd	2 206	0,14
INR	35 108 Maruti Suzuki India Ltd	3 292	0,20
INR	311 948 Tata Motors Ltd	1 232	0,08
USD	28 341 Tata Motors Ltd ADR [^]	558	0,03
Pièces et équipements automobiles			
INR	22 930 Balkrishna Industries Ltd	731	0,04
INR	346 767 Motherson Sumi Systems Ltd	1 092	0,07
INR	459 MRF Ltd	493	0,03
Banques			
INR	598 734 Axis Bank Ltd	5 704	0,35
INR	197 922 Bandhan Bank Ltd	775	0,05
INR	1 311 924 ICICI Bank Ltd	12 032	0,74
USD	6 418 ICICI Bank Ltd ADR [^]	119	0,01
INR	143 265 Kotak Mahindra Bank Ltd	3 186	0,19
INR	100 004 State Bank of India	580	0,04
USD	35 738 State Bank of India RegS GDR	2 077	0,13
INR	2 417 773 Yes Bank Ltd (Restricted)	414	0,02
Boissons			
INR	165 342 Tata Consumer Products Ltd	1 680	0,10
INR	82 313 United Spirits Ltd	709	0,05
Biotechnologie			
INR	110 771 Biocon Ltd	575	0,04
Matériaux de construction et équipements			
INR	19 947 ACC Ltd	642	0,04
INR	195 052 Ambuja Cements Ltd	1 078	0,07
INR	68 636 Grasim Industries Ltd	1 431	0,09
INR	2 915 Shree Cement Ltd	1 107	0,07
INR	26 328 UltraTech Cement Ltd	2 695	0,16
Produits chimiques			
INR	99 025 Asian Paints Ltd	3 937	0,24
INR	64 899 Berger Paints India Ltd	736	0,05
INR	21 363 PI Industries Ltd	847	0,05
INR	134 581 UPL Ltd	1 462	0,09
Charbon			
INR	361 885 Coal India Ltd	697	0,04
Services commerciaux			
INR	131 684 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1 193	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Inde (31 juillet 2020 : 10,17 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
INR	139 367 Marico Ltd	1 024	0,06
Ordinateurs			
INR	881 376 Infosys Ltd	19 075	1,17
INR	14 058 Larsen & Toubro Infotech Ltd	885	0,05
INR	240 475 Tata Consultancy Services Ltd	10 236	0,63
INR	301 192 Wipro Ltd	2 376	0,14
USD	51 423 Wipro Ltd ADR ¹	428	0,03
Cosmétiques et hygiène			
INR	33 159 Colgate-Palmolive India Ltd	759	0,05
INR	143 033 Dabur India Ltd	1 155	0,07
INR	93 321 Godrej Consumer Products Ltd	1 239	0,07
Distribution et commerce de gros			
INR	66 445 Adani Enterprises Ltd	1 268	0,08
Services financiers divers			
INR	71 427 Bajaj Finance Ltd	5 978	0,37
INR	106 917 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	683	0,04
INR	14 489 HDFC Asset Management Co Ltd	556	0,03
INR	443 220 Housing Development Finance Corp Ltd	14 540	0,89
INR	32 323 Muthoot Finance Ltd	675	0,04
INR	24 723 Piramal Enterprises Ltd	770	0,05
INR	232 760 REC Ltd	473	0,03
INR	49 044 SBI Cards & Payment Services Ltd	683	0,04
INR	52 137 Shriram Transport Finance Co Ltd	974	0,06
Composants et équipements électriques			
INR	15 345 Siemens Ltd	403	0,02
Électricité			
INR	105 247 Adani Green Energy Ltd	1 248	0,07
INR	55 182 Adani Transmission Ltd	663	0,04
INR	1 216 636 NTPC Ltd	1 932	0,12
INR	190 316 Power Grid Corp ¹	438	0,03
INR	570 950 Power Grid Corp of India Ltd	1 313	0,08
Électronique			
INR	63 131 Havells India Ltd	996	0,06
Ingénierie et construction			
INR	69 523 Larsen & Toubro Ltd	1 496	0,09
USD	113 090 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2 454	0,15
Alimentation			
INR	42 057 Avenue Supermarts Ltd	1 979	0,12
INR	29 458 Britannia Industries Ltd	1 355	0,08
INR	9 123 Nestle India Ltd	2 170	0,14
Gaz			
INR	62 949 Adani Gas Ltd	755	0,04
INR	429 564 GAIL India Ltd	805	0,05
INR	60 808 Indraprastha Gas Ltd	456	0,03
Services de soins de santé			
INR	24 817 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 346	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	213 084 Hindustan Unilever Ltd	6 681	0,41
Assurance			
INR	10 141 Bajaj Finserv Ltd	1 938	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 juillet 2020 : 10,17 %) (suite)			
Assurance (suite)			
INR	197 618 HDFC Life Insurance Co Ltd	1 763	0,11
INR	55 601 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 103	0,07
INR	105 465 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	897	0,05
INR	107 158 SBI Life Insurance Co Ltd	1 582	0,10
Internet			
INR	19 547 Info Edge India Ltd	1 370	0,08
Fer et acier			
INR	217 654 JSW Steel Ltd	2 156	0,13
INR	161 571 Tata Steel Ltd	3 114	0,19
Loisirs			
INR	17 140 Bajaj Auto Ltd	882	0,05
INR	32 695 Hero MotoCorp Ltd	1 214	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	62 601 Bharat Forge Ltd	649	0,04
Exploitation minière			
INR	398 835 Hindalco Industries Ltd	2 384	0,15
INR	297 540 Vedanta Ltd	1 207	0,07
Productions diverses			
INR	40 809 Pidilite Industries Ltd	1 250	0,08
Pétrole et gaz			
INR	231 713 Bharat Petroleum Corp Ltd	1 387	0,09
INR	185 311 Hindustan Petroleum Corp Ltd	650	0,04
INR	454 748 Indian Oil Corp Ltd	630	0,04
INR	711 942 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1 103	0,07
INR	561 518 Reliance Industries Ltd	15 358	0,94
USD	89 867 Reliance Industries Ltd GDR ¹	4 970	0,30
Produits pharmaceutiques			
INR	82 998 Aurobindo Pharma Ltd	1 022	0,06
INR	120 733 Cipla Ltd	1 493	0,09
INR	36 205 Divi's Laboratories Ltd	2 387	0,15
INR	22 837 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 446	0,09
USD	8 949 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	560	0,03
INR	18 120 Ipca Laboratories Ltd	512	0,03
INR	61 166 Lupin Ltd	910	0,06
INR	232 659 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2 420	0,15
INR	14 809 Torrent Pharmaceuticals Ltd	611	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
INR	204 951 Petronet LNG Ltd	601	0,04
Investissement et services immobiliers			
INR	136 571 DLF Ltd	620	0,04
Commerce de détail			
INR	21 210 Jubilant Foodworks Ltd	1 076	0,06
INR	97 113 Titan Co Ltd	2 237	0,14
INR	49 957 Trent Ltd	620	0,04
Logiciels			
INR	287 157 HCL Technologies Ltd	3 955	0,24
INR	171 271 Tech Mahindra Ltd	2 784	0,17
Télécommunications			
INR	634 091 Bharti Airtel Ltd	4 786	0,29
INR	167 143 Indus Towers Ltd	499	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Inde (31 juillet 2020 : 10,17 %) (suite)			
Transport			
INR	77 049 Container Corp Of India Ltd	667	0,04
Inde – Total		223 712	13,73
Indonésie (31 juillet 2020 : 1,74 %)			
Agriculture			
IDR	1 979 400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	839	0,05
IDR	133 700 Gudang Garam Tbk PT	303	0,02
Banques			
IDR	2 890 300 Bank Central Asia Tbk PT	5 965	0,37
IDR	4 685 600 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 847	0,11
IDR	2 085 700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	689	0,04
IDR	14 419 500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3 699	0,23
Matériaux de construction et équipements			
IDR	399 600 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	243	0,01
IDR	783 800 Semen Indonesia Persero Tbk PT	417	0,03
Produits chimiques			
IDR	7 137 500 Barito Pacific Tbk PT	479	0,03
Charbon			
IDR	5 234 700 Adaro Energy Tbk PT	483	0,03
Ingénierie et construction			
IDR	5 972 400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	605	0,04
Alimentation			
IDR	658 700 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	370	0,03
IDR	1 237 400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	520	0,03
Produits forestiers et papier			
IDR	662 800 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	312	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	1 711 100 Unilever Indonesia Tbk PT	499	0,03
Exploitation minière			
IDR	1 792 100 Aneka Tambang Tbk	312	0,02
IDR	2 578 400 Merdeka Copper Gold Tbk PT	528	0,03
IDR	463 900 United Tractors Tbk PT	627	0,04
Produits pharmaceutiques			
IDR	4 271 600 Kalbe Farma Tbk PT	372	0,02
Commerce de détail			
IDR	5 204 000 Astra International Tbk PT	1 698	0,10
Télécommunications			
IDR	12 693 600 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2 844	0,17
IDR	2 067 300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	459	0,03
Indonésie – Total		24 110	1,48
Malaisie (31 juillet 2020 : 2,15 %)			
Agriculture			
MYR	514 500 IOI Corp Bhd	445	0,03
MYR	104 000 Kuala Lumpur Kepong Bhd	456	0,03
MYR	303 750 QL Resources Bhd	407	0,02
Banques			
MYR	634 800 AMMB Holdings Bhd	429	0,03
MYR	1 678 183 CIMB Group Holdings Bhd	1 770	0,11
MYR	205 480 Hong Leong Bank Bhd	876	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 juillet 2020 : 2,15 %) (suite)			
Banques (suite)			
MYR	976 824 Malayan Banking Bhd	1 854	0,11
MYR	3 781 950 Public Bank Bhd	3 567	0,22
MYR	539 063 RHB Bank Bhd	653	0,04
Boissons			
MYR	36 500 Fraser & Neave Holdings Bhd	214	0,01
Produits chimiques			
MYR	560 600 Petronas Chemicals Group Bhd	1 068	0,07
Services commerciaux			
MYR	230 200 Westports Holdings Bhd	221	0,01
Distribution et commerce de gros			
MYR	707 638 Sime Darby Bhd	361	0,02
Services financiers divers			
MYR	27 800 Hong Leong Financial Group Bhd	114	0,01
Électricité			
MYR	541 500 Tenaga Nasional Bhd	1 237	0,08
Ingénierie et construction			
MYR	304 580 Malaysia Airports Holdings Bhd	417	0,03
Alimentation			
MYR	163 700 HAP Seng Consolidated Bhd	299	0,02
MYR	19 700 Nestle Malaysia Bhd	621	0,04
MYR	167 400 PPB Group Bhd	718	0,04
MYR	399 938 Sime Darby Plantation Bhd	322	0,02
Services de soins de santé			
MYR	458 000 IHH Healthcare Bhd	612	0,04
Hôtels			
MYR	661 900 Genting Bhd	739	0,05
MYR	826 800 Genting Malaysia Bhd	540	0,03
Exploitation minière			
MYR	779 600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	890	0,05
Productions diverses			
MYR	398 600 Hartalega Holdings Bhd	665	0,04
MYR	365 900 Kossan Rubber Industries	300	0,02
MYR	436 160 Supermax Corp Bhd	338	0,02
MYR	1 451 700 Top Glove Corp Bhd	1 369	0,08
Pétrole et gaz			
MYR	75 700 Petronas Dagangan Bhd	330	0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	1 063 000 Dialog Group Bhd	693	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	208 800 Petronas Gas Bhd	754	0,05
Télécommunications			
MYR	753 147 Axiata Group Bhd	666	0,04
MYR	702 200 DiGi.Com Bhd	690	0,04
MYR	643 800 Maxis Bhd	650	0,04
MYR	305 300 Telekom Malaysia Bhd	430	0,03
Transport			
MYR	347 400 MISC Bhd	552	0,03
Malaisie – Total		26 267	1,61

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Pakistan (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Banques			
PKR	182 730 Habib Bank Ltd	142	0,01
PKR	132 452 MCB Bank Ltd	132	0,01
Matériaux de construction et équipements			
PKR	31 207 Lucky Cement Ltd	171	0,01
Pakistan – Total		445	0,03
République populaire de Chine (31 juillet 2020 : 9,09 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	635 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	476	0,03
Compagnies aériennes			
HKD	564 757 Air China Ltd 'H'	360	0,02
HKD	474 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	250	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	202 500 BYD Co Ltd 'H'	6 228	0,38
HKD	688 451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	610	0,04
HKD	827 964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	3 979	0,24
HKD	744 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	643	0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	158 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 004	0,06
HKD	469 876 Weichai Power Co Ltd 'H'	1 028	0,07
Banques			
HKD	6 809 997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2 270	0,14
HKD	20 681 294 Bank of China Ltd 'H'	7 185	0,44
HKD	2 295 244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 329	0,08
HKD	502 500 China Bohai Bank Co Ltd 'H'	196	0,01
HKD	2 338 200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 047	0,06
HKD	24 950 558 China Construction Bank Corp 'H'	17 402	1,07
HKD	783 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	267	0,02
HKD	1 010 261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7 696	0,47
HKD	1 555 094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	632	0,04
HKD	698 000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	261	0,02
HKD	14 668 386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8 154	0,50
HKD	2 054 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1 327	0,08
Boissons			
HKD	28 600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'H'	387	0,02
HKD	110 200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	567	0,04
HKD	126 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	994	0,06
Biotechnologie			
HKD	19 200 CanSino Biologics Inc 'H'	813	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	329 806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 577	0,10
HKD	961 327 China National Building Material Co Ltd 'H'	1 039	0,06
Charbon			
HKD	411 897 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	612	0,04
Services commerciaux			
HKD	32 000 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	620	0,04
HKD	196 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	209	0,01
HKD	277 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	470	0,03
HKD	234 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 juillet 2020 : 9,09 %)			
(suite)			
Services financiers divers			
HKD	2 326 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	395	0,02
HKD	955 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	499	0,03
HKD	2 405 000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	237	0,02
HKD	370 800 China International Capital Corp Ltd 'H'	853	0,05
HKD	605 000 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 347	0,08
HKD	315 800 GF Securities Co Ltd 'H'	448	0,03
HKD	683 200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	563	0,04
HKD	390 600 Huatai Securities Co Ltd 'H'	518	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	197 164 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	369	0,02
Électricité			
HKD	2 349 000 CGN Power Co Ltd 'H'	508	0,03
HKD	897 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1 676	0,10
HKD	798 000 Huaneng Power International Inc 'H'	271	0,02
Électronique			
HKD	98 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	437	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	556 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	319	0,02
HKD	612 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	262	0,01
HKD	1 005 501 China Railway Group Ltd 'H'	466	0,03
HKD	10 850 000 China Tower Corp Ltd 'H'	1 438	0,09
Produits de soins de santé			
HKD	601 897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1 078	0,07
HKD	52 000 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	328	0,02
Services de soins de santé			
HKD	31 500 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	689	0,04
HKD	85 528 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1 891	0,12
Accessoires d'ameublement			
HKD	538 000 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1 842	0,11
Assurance			
HKD	1 909 128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 189	0,20
HKD	686 780 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 935	0,12
HKD	883 005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 670	0,10
HKD	224 500 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	614	0,04
HKD	2 042 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	633	0,04
HKD	1 880 496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 520	0,09
HKD	1 636 666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	14 353	0,88
HKD	134 600 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	728	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	344 000 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd 'H'	296	0,02
Exploitation minière			
HKD	816 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	498	0,03
HKD	891 000 China Molybdenum Co Ltd 'H'	651	0,04
HKD	67 200 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1 441	0,09
HKD	247 984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	520	0,03
HKD	147 750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	262	0,01
HKD	291 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	285	0,02
HKD	1 486 141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 107	0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 juillet 2020 : 9,09 %) (suite)			
Productions diverses			
HKD	140 100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' ^a	1 092	0,07
Pétrole et gaz			
HKD	6 176 086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 829	0,18
HKD	5 537 319 PetroChina Co Ltd 'H'	2 309	0,14
Services pétroliers et gaziers			
HKD	520 539 China Oilfield Services Ltd 'H'	379	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	130 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	1 189	0,07
HKD	319 795 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	840	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	150 500 A-Living Smart City Services Co Ltd ^a	575	0,04
HKD	415 100 China Vanke Co Ltd 'H'	1 081	0,07
HKD	444 800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' ^a	390	0,02
HKD	43 400 Poly Property Services Co Ltd 'H' ^a	245	0,01
USD	298 716 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	282	0,02
Commerce de détail			
HKD	228 200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	486	0,03
Télécommunications			
HKD	199 055 ZTE Corp 'H'	710	0,04
Transport			
HKD	860 199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^a	1 295	0,08
République populaire de Chine – Total			
		130 668	8,02
Philippines (31 juillet 2020 : 0,93 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	23 466 GT Capital Holdings Inc	255	0,01
Banques			
PHP	552 663 Bank of the Philippine Islands	890	0,05
PHP	532 095 BDO Unibank Inc	1 086	0,07
PHP	489 966 Metropolitan Bank & Trust Co	422	0,03
Services commerciaux			
PHP	253 340 International Container Terminal Services Inc	788	0,05
Électricité			
PHP	60 870 Manila Electric Co	323	0,02
Alimentation			
PHP	848 483 JG Summit Holdings Inc	950	0,06
PHP	192 420 Universal Robina Corp	488	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	555 460 Aboitiz Equity Ventures Inc	418	0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	81 910 Ayala Corp	1 196	0,07
PHP	1 932 600 Ayala Land Inc	1 264	0,08
PHP	2 540 550 SM Prime Holdings Inc	1 599	0,10
Commerce de détail			
PHP	76 390 Jollibee Foods Corp	290	0,02
PHP	62 733 SM Investments Corp	1 143	0,07
Télécommunications			
PHP	8 175 Globe Telecom Inc	304	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 juillet 2020 : 0,93 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
PHP	22 435 PLDT Inc	550	0,03
Eau			
PHP	1 613 300 Metro Pacific Investments Corp	113	0,01
Philippines – Total			
		12 079	0,74
République de Corée du Sud (31 juillet 2020 : 14,34 %)			
Publicité			
KRW	18 466 Cheil Worldwide Inc	389	0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	20 766 Korea Aerospace Industries Ltd	585	0,04
Agriculture			
KRW	29 156 KT&G Corp	2 086	0,13
Compagnies aériennes			
KRW	38 202 Korean Air Lines Co Ltd	993	0,06
Détaillants d'habillement			
KRW	13 394 Fila Holdings Corp	608	0,04
Constructeurs automobiles			
KRW	36 024 Hyundai Motor Co ^a	6 827	0,42
KRW	9 716 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	879	0,05
KRW	5 855 Hyundai Motor Co (Pref)	540	0,03
KRW	69 375 Kia Corp	5 042	0,31
Pièces et équipements automobiles			
KRW	21 173 Hankook Tire & Technology Co Ltd	890	0,06
KRW	51 455 Hanon Systems	698	0,04
KRW	17 537 Hyundai Mobis Co Ltd	4 063	0,25
Banques			
KRW	64 541 Industrial Bank of Korea	578	0,04
KRW	111 223 Shinhan Financial Group Co Ltd	3 786	0,23
KRW	125 969 Woori Financial Group Inc	1 188	0,07
Biotechnologie			
KRW	4 221 Samsung Biologics Co Ltd	3 266	0,20
KRW	10 388 Seegene Inc	632	0,04
KRW	7 141 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	739	0,04
Produits chimiques			
KRW	32 049 Hanwha Solutions Corp	1 089	0,07
KRW	5 053 Kumho Petrochemical Co Ltd	894	0,05
KRW	11 891 LG Chem Ltd	8 704	0,53
KRW	2 077 LG Chem Ltd (Pref)	691	0,04
KRW	4 732 Lotte Chemical Corp	1 068	0,07
KRW	2 006 SK Chemicals Co Ltd	413	0,03
Services commerciaux			
KRW	4 827 S-1 Corp	338	0,02
Ordinateurs			
KRW	23 837 LG Corp	1 952	0,12
KRW	8 517 Samsung SDS Co Ltd	1 351	0,08
Cosmétiques et hygiène			
KRW	8 163 Amorepacific Corp	1 572	0,10
KRW	6 372 AMOREPACIFIC Group	319	0,02
KRW	2 449 LG Household & Health Care Ltd	3 106	0,19
KRW	609 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	356	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2020 : 14,34 %) (suite)			
Services financiers divers			
KRW	78 238 Hana Financial Group Inc	2 955	0,18
KRW	101 370 KB Financial Group Inc	4 521	0,28
KRW	10 215 Korea Investment Holdings Co Ltd	852	0,05
KRW	68 226 Meritz Securities Co Ltd	291	0,02
KRW	79 252 Mirae Asset Securities Co Ltd	615	0,04
KRW	30 218 NH Investment & Securities Co Ltd	334	0,02
KRW	17 617 Samsung Securities Co Ltd	678	0,04
Composants et équipements électriques			
KRW	3 761 LG Innotek Co Ltd	742	0,04
Électricité			
KRW	63 177 Korea Electric Power Corp	1 368	0,08
Électronique			
KRW	63 678 LG Display Co Ltd ^a	1 221	0,07
KRW	14 181 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 367	0,15
Ingénierie et construction			
KRW	16 861 GS Engineering & Construction Corp	646	0,04
KRW	21 980 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 045	0,07
KRW	21 583 Samsung C&T Corp	2 655	0,16
KRW	43 373 Samsung Engineering Co Ltd	881	0,05
Divertissements			
KRW	2 793 CJ ENM Co Ltd	396	0,03
KRW	4 039 HYBE Co Ltd	1 017	0,06
Alimentation			
KRW	2 051 CJ CheilJedang Corp	834	0,05
KRW	3 074 CJ Corp	262	0,02
KRW	10 401 GS Holdings Corp	387	0,02
KRW	5 744 Orion Corp	587	0,04
Accessoires d'ameublement			
KRW	13 016 Coway Co Ltd	971	0,06
KRW	27 320 LG Electronics Inc	3 741	0,23
Hôtels			
KRW	29 750 Kangwon Land Inc	670	0,04
Assurance			
KRW	10 132 DB Insurance Co Ltd	503	0,03
KRW	7 583 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 414	0,09
KRW	17 089 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 120	0,07
Internet			
KRW	80 710 Kakao Corp	10 315	0,63
KRW	32 022 NAVER Corp	12 068	0,74
KRW	4 197 NCSOFT Corp	3 007	0,19
Fer et acier			
KRW	20 516 Hyundai Steel Co	963	0,06
KRW	19 303 POSCO	6 151	0,38
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	14 224 Doosan Bobcat Inc	570	0,04
KRW	69 693 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd ^a	1 318	0,08
Transport maritime			
KRW	10 255 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	290	0,02
KRW	25 113 HLB Inc	787	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2020 : 14,34 %) (suite)			
Transport maritime (suite)			
KRW	10 863 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 232	0,07
KRW	134 551 Samsung Heavy Industries Co Ltd ^a	765	0,05
Exploitation minière			
KRW	2 009 Korea Zinc Co Ltd	955	0,06
Productions diverses			
KRW	8 074 POSCO Chemical Co Ltd	1 081	0,06
KRW	5 416 SKC Co Ltd	760	0,05
Pétrole et gaz			
KRW	13 412 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	799	0,05
KRW	8 237 SK Inc	1 919	0,12
KRW	13 189 SK Innovation Co Ltd	2 901	0,18
KRW	12 527 S-Oil Corp	1 070	0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	7 755 Alteogen Inc	540	0,03
KRW	21 787 Celltrion Healthcare Co Ltd	2 034	0,13
KRW	25 110 Celltrion Inc ^a	5 534	0,34
KRW	4 057 Celltrion Pharm Inc	490	0,03
KRW	1 525 Green Cross Corp	387	0,02
KRW	1 705 Hanmi Pharm Co Ltd	474	0,03
KRW	7 854 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	433	0,03
KRW	13 595 Yuhan Corp	728	0,04
Commerce de détail			
KRW	1 996 BGF retail Co Ltd	280	0,02
KRW	5 079 E-MART Inc	744	0,04
KRW	8 635 Hotel Shilla Co Ltd ^a	702	0,04
KRW	3 050 Lotte Shopping Co Ltd	285	0,02
KRW	1 946 Shinsegae Inc	450	0,03
Semi-conducteurs			
KRW	1 236 014 Samsung Electronics Co Ltd	84 353	5,17
KRW	212 971 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	13 350	0,82
KRW	141 255 SK Hynix Inc	13 815	0,85
Logiciels			
KRW	5 498 Douzone Bizon Co Ltd	400	0,02
KRW	4 775 Netmarble Corp	575	0,04
KRW	6 047 Pearl Abyss Corp	389	0,02
Télécommunications			
KRW	7 087 KMW Co Ltd ^a	327	0,02
KRW	60 123 LG Uplus Corp	760	0,05
KRW	14 256 Samsung SDI Co Ltd	9 184	0,56
KRW	10 171 SK Telecom Co Ltd	2 662	0,16
Transport			
KRW	2 343 CJ Logistics Corp	359	0,02
KRW	62 176 HMM Co Ltd	2 162	0,13
KRW	5 210 Hyundai Glovis Co Ltd	881	0,06
KRW	73 964 Pan Ocean Co Ltd	485	0,03
République de Corée du Sud – Total		278 449	17,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Singapour (31 juillet 2020 : 0,02 %)			
Services financiers divers			
HKD	57 500 BOC Aviation Ltd ^A	422	0,03
Singapour – Total		422	0,03
Taiwan (31 juillet 2020 : 15,91 %)			
Détailants d'habillement			
TWD	43 869 Eclat Textile Co Ltd	957	0,06
TWD	109 926 Feng TAY Enterprise Co Ltd	908	0,05
TWD	664 000 Pou Chen Corp	838	0,05
Pièces et équipements automobiles			
TWD	443 154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	683	0,04
Banques			
TWD	1 064 175 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	630	0,04
TWD	954 130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 424	0,09
TWD	1 676 996 Taiwan Business Bank	569	0,03
Biotechnologie			
TWD	57 000 Oneness Biotech Co Ltd	393	0,02
Matériaux de construction et équipements			
TWD	632 385 Asia Cement Corp	1 171	0,07
TWD	1 326 300 Taiwan Cement Corp	2 495	0,15
Produits chimiques			
TWD	951 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 796	0,17
TWD	1 005 520 Formosa Plastics Corp	3 589	0,22
TWD	1 354 260 Nan Ya Plastics Corp	4 213	0,26
Ordinateurs			
TWD	727 942 Acer Inc	708	0,04
TWD	93 712 Advantech Co Ltd	1 220	0,07
TWD	193 000 Asustek Computer Inc	2 422	0,15
TWD	1 080 000 Compal Electronics Inc	834	0,05
TWD	290 770 Foxconn Technology Co Ltd	640	0,04
TWD	2 242 176 Innolux Corp	1 491	0,09
TWD	678 000 Inventec Corp	569	0,04
TWD	35 000 Phison Electronics Corp	596	0,04
TWD	689 000 Quanta Computer Inc	1 905	0,12
TWD	715 006 Wistron Corp	710	0,04
TWD	18 000 Wiwynn Corp	603	0,04
Services financiers divers			
TWD	3 418 000 China Development Financial Holding Corp	1 723	0,11
TWD	4 729 847 CTBC Financial Holding Co Ltd	3 865	0,24
TWD	2 826 816 E.Sun Financial Holding Co Ltd	2 679	0,16
TWD	2 713 947 First Financial Holding Co Ltd	2 208	0,14
TWD	1 713 436 Fubon Financial Holding Co Ltd	4 595	0,28
TWD	2 040 177 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 408	0,09
TWD	2 755 578 Mega Financial Holding Co Ltd	3 262	0,20
TWD	2 707 997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 360	0,08
TWD	2 408 509 Taishin Financial Holding Co Ltd	1 460	0,09
TWD	2 339 998 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 828	0,11
TWD	2 419 527 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2 198	0,13
Composants et équipements électriques			
TWD	491 196 Delta Electronics Inc	5 041	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 juillet 2020 : 15,91 %) (suite)			
Électronique			
TWD	2 087 000 AU Optronics Corp	1 541	0,10
TWD	3 229 188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12 702	0,78
TWD	205 000 Micro-Star International Co Ltd	1 085	0,07
TWD	50 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	710	0,04
TWD	492 000 Pegatron Corp	1 184	0,07
TWD	370 300 Synnex Technology International Corp	702	0,04
TWD	324 000 Unimicron Technology Corp	1 692	0,10
TWD	74 000 Walsin Technology Corp	529	0,03
TWD	393 320 WPG Holdings Ltd	768	0,05
TWD	92 745 Yageo Corp	1 857	0,12
Alimentation			
TWD	1 250 548 Uni-President Enterprises Corp	3 273	0,20
Accessoires d'ameublement			
TWD	540 572 Lite-On Technology Corp	1 239	0,08
Produits ménagers			
TWD	39 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	654	0,04
Assurance			
TWD	2 057 824 Cathay Financial Holding Co Ltd	3 996	0,24
TWD	473 504 China Life Insurance Co Ltd	445	0,03
TWD	3 046 017 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	999	0,06
Fer et acier			
TWD	3 127 323 China Steel Corp	4 065	0,25
Loisirs			
TWD	81 000 Giant Manufacturing Co Ltd	933	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	182 000 Catcher Technology Co Ltd	1 204	0,07
Productions diverses			
TWD	66 034 Hiwin Technologies Corp	756	0,05
TWD	25 000 Largan Precision Co Ltd	2 619	0,16
Pétrole et gaz			
TWD	316 000 Formosa Petrochemical Corp	1 099	0,07
Investissement et services immobiliers			
TWD	273 020 Ruentex Development Co Ltd	609	0,04
Commerce de détail			
TWD	76 000 Hotai Motor Co Ltd	1 604	0,10
TWD	135 000 President Chain Store Corp	1 354	0,08
Semi-conducteurs			
TWD	878 571 ASE Technology Holding Co Ltd	3 849	0,24
TWD	7 000 ASMedia Technology Inc	489	0,03
TWD	57 000 Globalwafers Co Ltd	1 727	0,11
TWD	386 352 MediaTek Inc	12 572	0,77
TWD	331 000 Nanya Technology Corp	856	0,05
TWD	150 000 Novatek Microelectronics Corp	2 741	0,17
TWD	219 000 Powertech Technology Inc	865	0,05
TWD	119 000 Realtek Semiconductor Corp	2 502	0,15
TWD	6 386 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	132 447	8,13
TWD	3 071 000 United Microelectronics Corp	6 347	0,39
TWD	248 000 Vanguard International Semiconductor Corp	1 024	0,06
TWD	86 000 Win Semiconductors Corp	1 064	0,07
TWD	717 000 Winbond Electronics Corp	877	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 92,97 %) (suite)			
Taiwan (31 juillet 2020 : 15,91 %) (suite)			
Télécommunications			
TWD	124 000	Accton Technology Corp	1 446 0,09
TWD	1 000 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	4 112 0,25
TWD	381 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	826 0,05
TWD	423 000	Taiwan Mobile Co Ltd	1 573 0,10
Textile			
TWD	773 277	Far Eastern New Century Corp	818 0,05
Transport			
TWD	688 816	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3 252 0,20
TWD	422 000	Taiwan High Speed Rail Corp	458 0,03
TWD	134 000	Wan Hai Lines Ltd	1 071 0,07
TWD	404 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 690 0,10
Taiwan – Total			294 216 18,05
Thaïlande (31 juillet 2020 : 2,51 %)			
Banques			
THB	160 500	Bangkok Bank PCL RegS	500 0,03
THB	956 900	Krung Thai Bank PCL NVDR	294 0,02
THB	220 699	Siam Commercial Bank PCL NVDR	628 0,04
Boissons			
THB	77 000	Carabao Group PCL NVDR	340 0,02
THB	310 200	Osotspa PCL NVDR	332 0,02
Produits chimiques			
THB	397 500	Indorama Ventures PCL NVDR	438 0,03
THB	611 396	PTT Global Chemical PCL NVDR	1 056 0,06
Services commerciaux			
THB	1 870 500	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	435 0,03
Services financiers divers			
THB	207 500	Krungthai Card PCL NVDR	390 0,03
THB	202 800	Muangthai Capital PCL NVDR	369 0,02
THB	177 300	Srisawad Corp PCL NVDR	345 0,02
Électricité			
THB	201 500	B Grimm Power PCL NVDR	242 0,01
THB	71 600	Electricity Generating PCL NVDR	373 0,02
THB	257 600	Global Power Synergy PCL NVDR	602 0,04
THB	621 300	Gulf Energy Development PCL NVDR	633 0,04
THB	228 200	Ratch Group PCL NVDR	295 0,02
Électronique			
THB	89 400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR (non-voting)	1 589 0,10
Sources alternatives d'énergie			
THB	419 700	Energy Absolute PCL NVDR	760 0,05
Ingénierie et construction			
THB	1 173 700	Airports of Thailand PCL NVDR	2 018 0,12
Alimentation			
THB	338 700	Berli Jucker PCL NVDR	350 0,02
THB	1 078 651	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	853 0,06
THB	766 100	Thai Union Group PCL NVDR	518 0,03
Services de soins de santé			
THB	2 527 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 731 0,11
THB	153 700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	561 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 juillet 2020 : 2,51 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
THB	204 387	Siam Cement PCL NVDR	2 574 0,16
Constructeurs de logements			
THB	2 280 100	Land & Houses PCL NVDR	541 0,03
Hôtels			
THB	638 188	Minor International PCL NVDR	578 0,03
Services d'investissement			
THB	510 900	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	256 0,02
Productions diverses			
THB	110 700	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	126 0,01
Pétrole et gaz			
THB	383 191	PTT Exploration & Production PCL NVDR	1 201 0,07
THB	549 300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	464 0,03
THB	2 594 760	PTT PCL NVDR	2 743 0,17
THB	301 122	Thai Oil PCL NVDR	403 0,02
Conteneurs et emballages			
THB	334 700	SCG Packaging PCL NVDR	705 0,04
Investissement et services immobiliers			
THB	2 239 000	Asset World Corp PCL NVDR	250 0,02
THB	610 700	Central Pattana PCL NVDR	873 0,05
Commerce de détail			
THB	516 984	Central Retail Corp PCL NVDR	488 0,03
THB	1 590 968	CP ALL PCL NVDR	2 856 0,18
THB	1 623 900	Home Product Center PCL NVDR	657 0,04
Télécommunications			
THB	312 929	Advanced Info Service PCL NVDR	1 709 0,10
THB	498 800	Intouch Holdings PCL NVDR	979 0,06
THB	2 878 690	True Corp PCL NVDR	282 0,02
Transport			
THB	2 089 400	BTS Group Holdings PCL NVDR	540 0,03
Thaïlande – Total			33 877 2,08
États-Unis (31 juillet 2020 : 0,37 %)			
Commerce de détail			
USD	107 432	Yum China Holdings Inc	6 681 0,41
États-Unis – Total			6 681 0,41
Total des actions			1 520 119 93,27
ETF (31 juillet 2020 : 6,34 %)			
Irlande (31 juillet 2020 : 6,34 %)			
USD	16 283 424	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{*/-}	99 786 6,12
Irlande – Total			99 786 6,12
Total des ETF			99 786 6,12
Droits (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Hong Kong (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Taiwan (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
TWD	171 543	Shin Kong Financial Holding Co Ltd*	6 0,00
Taiwan – Total			6 0,00
Total des droits			6 0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bons de souscription (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Thaïlande (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
THB	104 470 BTS Group Holdings PCL NVDR -W6	-	0,00
THB	208 940 BTS Group Holdings PCL NVDR -W7 *	-	0,00
THB	417 880 BTS Group Holdings PCL NVDR -W8	-	0,00
	Thaïlande - Total	-	0,00
	Total des bons de souscription	-	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,04 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,04 %)				
USD	142 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	9,575	(504)	(0,03)
	Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(504)	(0,03)
	Total des instruments financiers dérivés		(504)	(0,03)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 619 421	99,36
Trésorerie†	4 900	0,30
Autres éléments d'actif net	5 563	0,34
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 629 884	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 807 018 USD. 1 093 110 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.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

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	1 619 481	99,31
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	444	0,03
Autres actifs	10 746	0,66
Total des actifs circulants	1 630 671	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2021

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 2020 : 99,83 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,80 %)			
Autriche (31 juillet 2020 : 0,51 %)			
Banques			
EUR	3 716 Erste Group Bank AG	131	0,18
EUR	1 921 Raiffeisen Bank International AG	41	0,06
Électricité			
EUR	925 Verbund AG	77	0,11
Fer et acier			
EUR	1 506 voestalpine AG [^]	60	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	1 978 OMV AG	97	0,14
Autriche – Total		406	0,57
Belgique (31 juillet 2020 : 2,93 %)			
Banques			
EUR	3 314 KBC Group NV	242	0,34
Boissons			
EUR	10 092 Anheuser-Busch InBev SA	579	0,82
Produits chimiques			
EUR	989 Solvay SA	120	0,17
EUR	2 586 Umicore SA	145	0,21
Électricité			
EUR	408 Elia Group SA [^]	44	0,06
Alimentation			
EUR	724 Colruyt SA	37	0,05
Assurance			
EUR	2 355 Ageas SA	113	0,16
Services d'investissement			
EUR	1 503 Groupe Bruxelles Lambert SA	159	0,23
EUR	205 Sofina SA	87	0,12
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 693 UCB SA	166	0,24
Télécommunications			
EUR	1 836 Proximus SADP	34	0,05
Belgique – Total		1 726	2,45
Finlande (31 juillet 2020 : 3,17 %)			
Électricité			
EUR	5 973 Fortum Oyj	149	0,21
Alimentation			
EUR	3 641 Kesko Oyj 'B'	141	0,20
Produits forestiers et papier			
EUR	7 520 Stora Enso Oyj 'R'	135	0,19
EUR	7 130 UPM-Kymmene Oyj	264	0,38
Assurance			
EUR	6 547 Sampo Oyj 'A'	286	0,41
Machines diverses			
EUR	4 528 Kone Oyj 'B'	340	0,48
Transport maritime			
EUR	6 270 Wartsila Oyj Abp	85	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2020 : 3,17 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	5 638 Neste Oyj	314	0,44
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 450 Orion Oyj 'B'	56	0,08
Télécommunications			
EUR	1 855 Elisa Oyj	108	0,15
EUR	71 786 Nokia Oyj	399	0,57
Finlande – Total		2 277	3,23
France (31 juillet 2020 : 31,71 %)			
Publicité			
EUR	2 982 Publicis Groupe SA	171	0,24
Aérospatiale et défense			
EUR	33 Dassault Aviation SA	36	0,05
EUR	4 527 Safran SA	537	0,76
EUR	1 423 Thales SA	135	0,19
Détailants d'habillement			
EUR	419 Hermes International	581	0,82
EUR	998 Kering SA	811	1,15
EUR	3 687 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 670	3,79
Constructeurs automobiles			
EUR	2 601 Renault SA [^]	89	0,13
Pièces et équipements automobiles			
EUR	2 250 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	333	0,47
EUR	1 557 Faurecia SE (France listed)	63	0,09
EUR	44 Faurecia SE (Italy listed)	2	0,00
EUR	2 982 Valeo SA	78	0,11
Banques			
EUR	14 898 BNP Paribas SA	824	1,17
EUR	15 452 Credit Agricole SA	195	0,28
EUR	10 737 Societe Generale SA	285	0,40
Boissons			
EUR	2 775 Pernod Ricard SA	555	0,78
EUR	312 Remy Cointreau SA	62	0,09
Matériaux de construction et équipements			
EUR	6 757 Cie de Saint-Gobain	437	0,62
Produits chimiques			
EUR	6 274 Air Liquide SA	988	1,40
EUR	890 Arkema SA	103	0,15
Services commerciaux			
EUR	3 953 Bureau Veritas SA	119	0,17
EUR	3 234 Edenred	170	0,24
EUR	3 173 Worldline SA	269	0,38
Ordinateurs			
EUR	1 318 Atos SE [^]	57	0,08
EUR	2 137 Capgemini SE	419	0,60
EUR	783 Teleperformance	299	0,42
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 351 L'Oreal SA	1 390	1,97
Services financiers divers			
EUR	825 Amundi SA	69	0,10
EUR	505 Eurazeo SE [^]	44	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,80 %) (suite)				
France (31 juillet 2020 : 31,71 %) (suite)				
Composants et équipements électriques				
EUR	3 542	Legrand SA	361	0,51
EUR	7 135	Schneider Electric SE	1 084	1,54
Électricité				
EUR	6 110	Electricite de France SA	67	0,09
EUR	24 303	Engie SA	294	0,42
Ingénierie et construction				
EUR	408	Aéroports de Paris ^A	45	0,06
EUR	3 047	Bouygues SA ^A	106	0,15
EUR	1 118	Eiffage SA	103	0,15
EUR	7 051	Vinci SA	676	0,96
Divertissements				
EUR	1 265	La Francaise des Jeux SAEM	61	0,09
Alimentation				
EUR	8 064	Carrefour SA ^A	136	0,19
EUR	8 639	Danone SA	576	0,82
Services alimentaires				
EUR	1 187	Sodexo SA	92	0,13
Produits de soins de santé				
EUR	3 779	EssilorLuxottica SA	646	0,92
EUR	369	Sartorius Stedim Biotech	191	0,27
Services de soins de santé				
EUR	534	BioMerieux ^A	58	0,08
EUR	689	Orpea SA ^A	79	0,11
Accessoires d'ameublement				
EUR	366	SEB SA ^A	55	0,08
Hôtels				
EUR	2 360	Accor SA	76	0,11
Assurance				
EUR	25 624	AXA SA ^A	602	0,85
EUR	2 400	CNP Assurances	37	0,05
EUR	2 126	SCOR SE ^A	54	0,08
Internet				
EUR	195	Iliad SA	38	0,05
Services d'investissement				
EUR	354	Wendel SE	45	0,06
Médias				
EUR	11 175	Bolloré SA	56	0,08
EUR	9 531	Vivendi SE	292	0,41
Productions diverses				
EUR	3 687	Alstom SA	139	0,20
Pétrole et gaz				
EUR	33 109	TotalEnergies SE ^A	1 306	1,85
Produits pharmaceutiques				
EUR	489	Ipsen SA	47	0,07
EUR	15 065	Sanofi	1 407	1,99
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	705	Covivio (REIT)	60	0,08
EUR	623	Gecina SA (REIT)	90	0,13
EUR	2 734	Klepierre SA (REIT)	60	0,09
EUR	1 631	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	123	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2020 : 31,71 %) (suite)				
Logiciels				
EUR	8 785	Dassault Systemes SE	439	0,62
EUR	1 214	Ubisoft Entertainment SA	70	0,10
Télécommunications				
EUR	26 423	Orange SA	267	0,38
Transport				
EUR	5 835	Getlink SE	85	0,12
Eau				
EUR	4 568	Suez SA	97	0,14
EUR	7 166	Veolia Environnement SA	213	0,30
France – Total			22 024	31,21
Allemagne (31 juillet 2020 : 28,74 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	710	MTU Aero Engines AG	161	0,23
Compagnies aériennes				
EUR	3 959	Deutsche Lufthansa AG RegS ^A	41	0,06
Détailants d'habillement				
EUR	2 522	adidas AG	830	1,18
EUR	1 398	Puma SE	155	0,22
Constructeurs automobiles				
EUR	4 391	Bayerische Motoren Werke AG	396	0,56
EUR	763	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	59	0,08
EUR	11 336	Daimler AG	917	1,30
EUR	2 047	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	201	0,29
EUR	425	Volkswagen AG	128	0,18
EUR	2 458	Volkswagen AG (Pref)	543	0,77
Pièces et équipements automobiles				
EUR	1 463	Continental AG	180	0,25
Banques				
EUR	13 599	Commerzbank AG	80	0,11
EUR	27 597	Deutsche Bank AG	316	0,45
Matériaux de construction et équipements				
EUR	2 006	HeidelbergCement AG ^A	161	0,23
Produits chimiques				
EUR	12 165	BASF SE	866	1,23
EUR	2 041	Brenntag SE	185	0,26
EUR	2 559	Covestro AG	149	0,21
EUR	2 808	Evonik Industries AG	88	0,12
EUR	903	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	41	0,06
EUR	1 130	LANXESS AG	74	0,11
EUR	1 707	Symrise AG	228	0,32
Ordinateurs				
EUR	363	Bechtle AG	68	0,10
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 344	Beiersdorf AG	145	0,21
Services financiers divers				
EUR	2 526	Deutsche Boerse AG	382	0,54
Électricité				
EUR	29 738	E.ON SE	331	0,47
EUR	8 581	RWE AG	277	0,39
EUR	1 202	Uniper SE	43	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,80 %) (suite)				
Allemagne (31 juillet 2020 : 28,74 %) (suite)				
Électronique				
EUR	344	Sartorius AG (Pref)	188	0,27
Alimentation				
EUR	2 161	HelloFresh SE ^A	184	0,26
Produits de soins de santé				
EUR	542	Carl Zeiss Meditec AG	109	0,16
EUR	3 556	Siemens Healthineers AG	213	0,30
Services de soins de santé				
EUR	2 839	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	203	0,29
EUR	5 556	Fresenius SE & Co KGaA	265	0,37
Accessoires d'ameublement				
EUR	68	Rational AG	67	0,09
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	1 410	Henkel AG & Co KGaA	116	0,16
EUR	2 363	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	217	0,31
Assurance				
EUR	5 485	Allianz SE RegS	1 238	1,75
EUR	809	Hannover Rueck SE	123	0,17
EUR	1 856	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	455	0,65
Internet				
EUR	2 099	Delivery Hero SE	285	0,41
EUR	1 175	Scout24 AG	91	0,13
EUR	1 373	United Internet AG RegS	51	0,07
Machines diverses				
EUR	2 036	GEA Group AG	82	0,12
EUR	929	KION Group AG	89	0,12
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	5 291	Siemens Energy AG	130	0,18
Productions diverses				
EUR	962	Knorr-Bremse AG	99	0,14
EUR	10 170	Siemens AG RegS	1 438	2,04
Produits pharmaceutiques				
EUR	13 012	Bayer AG RegS	703	1,00
EUR	1 712	Merck KGaA	318	0,45
Investissement et services immobiliers				
EUR	4 528	Deutsche Wohnen SE	256	0,36
EUR	958	LEG Immobilien AG	137	0,20
EUR	7 120	Vonovia SE	430	0,61
Commerce de détail				
EUR	2 873	Zalando SE	290	0,41
Semi-conducteurs				
EUR	17 296	Infineon Technologies AG	597	0,85
Logiciels				
EUR	765	Nemetschek SE	61	0,09
EUR	13 873	SAP SE	1 802	2,55
EUR	2 108	TeamViewer AG ^A	64	0,09
Télécommunications				
EUR	44 144	Deutsche Telekom AG RegS	830	1,17
EUR	13 824	Telefonica Deutschland Holding AG	34	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2020 : 28,74 %) (suite)				
Transport				
EUR	13 129	Deutsche Post AG RegS	806	1,14
Allemagne – Total			19 016	26,95
Irlande (31 juillet 2020 : 2,10 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	10 398	CRH Plc	472	0,67
EUR	2 045	Kingspan Group Plc	202	0,29
Divertissements				
EUR	2 204	Flutter Entertainment Plc	341	0,48
Alimentation				
EUR	2 111	Kerry Group Plc 'A'	283	0,40
Produits forestiers et papier				
EUR	3 270	Smurfit Kappa Group Plc	167	0,24
Irlande – Total			1 465	2,08
Italie (31 juillet 2020 : 5,85 %)				
Banques				
EUR	8 073	FinecoBank Banca Fineco SpA	131	0,18
EUR	218 745	Intesa Sanpaolo SpA	548	0,78
EUR	8 379	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	89	0,13
EUR	28 150	UniCredit SpA	306	0,43
Services commerciaux				
EUR	6 629	Atlantia SpA	109	0,15
EUR	5 780	Nexi SpA	112	0,16
Composants et équipements électriques				
EUR	3 374	Prysmian SpA	110	0,16
Électricité				
EUR	107 722	Enel SpA	900	1,28
EUR	18 834	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	136	0,19
Ingénierie et construction				
EUR	4 470	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	46	0,06
Gaz				
EUR	26 967	Snam SpA	148	0,21
Produits de soins de santé				
EUR	335	DiaSorin SpA ^A	62	0,09
Assurance				
EUR	14 645	Assicurazioni Generali SpA	265	0,38
Pétrole et gaz				
EUR	33 549	Eni SpA	361	0,51
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 657	Amplifon SpA	74	0,11
EUR	1 390	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	78	0,11
Commerce de détail				
EUR	2 584	Moncler SpA	161	0,23
Télécommunications				
EUR	131 970	Telecom Italia SpA	53	0,07
EUR	84 017	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	35	0,05
Transport				
EUR	6 963	Poste Italiane SpA	84	0,12
Italie – Total			3 808	5,40

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,80 %) (suite)				
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,65 %)				
Services de soins de santé				
EUR	1 790	Eurofins Scientific SE ¹	194	0,27
Fer et acier				
EUR	9 490	ArcelorMittal SA	300	0,42
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	6 130	Tenaris SA	56	0,08
Investissement et services immobiliers				
EUR	13 470	Aroundtown SA	96	0,14
Transport				
EUR	2 613	InPost SA ¹	46	0,07
Luxembourg – Total				
			692	0,98
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 16,21 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	7 789	Airbus SE	969	1,37
Constructeurs automobiles				
EUR	1 674	Ferrari NV ¹	331	0,47
EUR	26 807	Stellantis NV (Italy listed)	466	0,66
Banques				
EUR	5 516	ABN AMRO Bank NV - CVA	58	0,08
EUR	51 662	ING Groep NV	602	0,86
Boissons				
EUR	7 547	Davide Campari-Milano NV	96	0,14
EUR	1 544	Heineken Holding NV	138	0,20
EUR	3 433	Heineken NV	362	0,51
EUR	996	JDE Peet's NV ¹	31	0,04
Biotechnologie				
EUR	615	Argenx SE ¹	170	0,24
Produits chimiques				
EUR	2 529	Akzo Nobel NV	283	0,40
EUR	2 289	Koninklijke DSM NV	418	0,59
Services commerciaux				
EUR	261	Adyen NV	642	0,91
EUR	1 596	Randstad NV	105	0,15
Alimentation				
EUR	13 894	Koninklijke Ahold Delhaize NV	391	0,55
Produits de soins de santé				
EUR	12 066	Koninklijke Philips NV	504	0,72
EUR	3 088	QIAGEN NV ¹	150	0,21
Assurance				
EUR	23 423	Aegon NV	91	0,13
EUR	3 892	NN Group NV	175	0,25
Internet				
EUR	2 374	Just Eat Takeaway.com NV	191	0,27
EUR	6 455	Prosus NV	519	0,74
Services d'investissement				
EUR	1 463	EXOR NV	109	0,15
Machines diverses				
EUR	13 407	CNH Industrial NV	203	0,29
Médias				
EUR	3 565	Wolters Kluwer NV	368	0,52

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 16,21 %) (suite)				
Gazoducs/Oléoducs				
EUR	931	Koninklijke Vopak NV	36	0,05
Semi-conducteurs				
EUR	619	ASM International NV	199	0,28
EUR	5 572	ASML Holding NV	3 826	5,43
EUR	9 130	STMicroelectronics NV ¹	339	0,48
Télécommunications				
EUR	46 174	Koninklijke KPN NV ¹	137	0,19
Pays-Bas – Total				
			11 909	16,88
Portugal (31 juillet 2020 : 0,51 %)				
Électricité				
EUR	37 157	EDP - Energias de Portugal SA	175	0,25
Alimentation				
EUR	3 535	Jeronimo Martins SGPS SA ¹	65	0,09
Pétrole et gaz				
EUR	6 475	Galp Energia SGPS SA	57	0,08
Portugal – Total				
			297	0,42
Espagne (31 juillet 2020 : 7,23 %)				
Banques				
EUR	89 152	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	519	0,74
EUR	230 902	Banco Santander SA	766	1,09
EUR	59 197	CaixaBank SA ¹	159	0,22
Services commerciaux				
EUR	5 972	Amadeus IT Group SA	354	0,50
Électricité				
EUR	3 765	EDP Renovaveis SA ¹	80	0,11
EUR	4 309	Endesa SA	95	0,14
EUR	78 797	Iberdrola SA	860	1,22
EUR	5 106	Red Electrica Corp SA	92	0,13
Sources alternatives d'énergie				
EUR	3 152	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	80	0,11
Ingénierie et construction				
EUR	3 258	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	78	0,11
EUR	1 015	Aena SME SA	146	0,21
EUR	6 748	Cellnex Telecom SA	399	0,56
EUR	6 565	Ferrovial SA	176	0,25
Gaz				
EUR	2 413	Enagas SA ¹	50	0,07
EUR	3 957	Naturgy Energy Group SA	93	0,13
Pétrole et gaz				
EUR	19 646	Repsol SA	195	0,28
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 011	Grifols SA	92	0,13
Commerce de détail				
EUR	14 412	Industria de Diseno Textil SA	443	0,63
Télécommunications				
EUR	69 532	Telefonica SA	289	0,41
Espagne – Total				
			4 966	7,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,80 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,19 %)			
Boissons			
USD	2 734 Coca-Cola Europacific Partners Plc	154	0,22
Royaume-Uni – Total		154	0,22
Total des actions		68 740	97,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Portugal (31 juillet 2020 : 0,01 %)			
Espagne (31 juillet 2020 : 0,02 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (CHF)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 CHF	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (1,12) %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2020 : (1,10) %)							
CHF	70 190 836	EUR	64 044 742	70 190 836	03/08/2021	1 362	1,93
CHF	68 814 859	EUR	64 044 742	68 814 859	02/09/2021	(1)	0,00
CHF	1 876 050	EUR	1 745 946	1 876 050	02/09/2021	-	0,00
CHF	152 763	USD	165 407	152 763	03/08/2021	3	0,00
CHF	156 449	USD	172 757	156 449	02/09/2021	-	0,00
USD	5 746	CHF	5 307	5 307	03/08/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 365	1,93
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 364	1,93

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,02) %)				
EUR	10 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	439	1	0,00
EUR	1 Mini IBEX Index Futures August 2021	9	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 365	1,93

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,83 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : -0,83%)			
EUR	2 712 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	288	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		137	0,19
Autres éléments d'actif net			
		26	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		70 556	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 105 867 CHF. 31 272 CHF sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

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	68 740	97,39
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 365	1,94
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	288	0,41
Autres actifs	186	0,26
Total des actifs circulants	70 580	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Autriche			
Banques			
EUR	542 Erste Group Bank AG	18	0,36
Électricité			
EUR	866 Verbund AG	67	1,34
Autriche – Total		85	1,70
Belgique			
Banques			
EUR	423 KBC Group NV	29	0,58
Boissons			
EUR	867 Anheuser-Busch InBev SA	46	0,92
Produits chimiques			
EUR	139 Umicore SA	7	0,14
Électricité			
EUR	523 Elia Group SA	52	1,04
Assurance			
EUR	125 Ageas SA	6	0,12
Services d'investissement			
EUR	136 Groupe Bruxelles Lambert SA	13	0,26
EUR	17 Sofina SA	7	0,14
Produits pharmaceutiques			
EUR	175 UCB SA	16	0,32
Télécommunications			
EUR	206 Proximus SADP	4	0,08
Belgique – Total		180	3,60
Finlande			
Alimentation			
EUR	146 Kesko Oyj 'B'	5	0,10
Produits forestiers et papier			
EUR	794 UPM-Kymmene Oyj	27	0,54
Assurance			
EUR	827 Sampo Oyj 'A'	34	0,68
Machines diverses			
EUR	274 Kone Oyj 'B'	19	0,38
Transport maritime			
EUR	2 123 Wartsila Oyj Abp	27	0,54
Produits pharmaceutiques			
EUR	194 Orion Oyj 'B'	7	0,14
Télécommunications			
EUR	483 Elisa Oyj	26	0,52
EUR	6 964 Nokia Oyj	36	0,72
Finlande – Total		181	3,62
France			
Publicité			
EUR	138 Publicis Groupe SA	7	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Détailants d'habillement			
EUR	40 Hermes International	51	1,02
EUR	90 Kering SA	68	1,36
EUR	326 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	220	4,39
Pièces et équipements automobiles			
EUR	137 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19	0,38
EUR	227 Valeo SA	5	0,10
Banques			
EUR	57 BNP Paribas SA	3	0,06
Boissons			
EUR	343 Pernod Ricard SA	64	1,28
EUR	52 Remy Cointreau SA	9	0,18
Matériaux de construction et équipements			
EUR	542 Cie de Saint-Gobain	33	0,66
Produits chimiques			
EUR	249 Air Liquide SA	37	0,74
Services commerciaux			
EUR	954 Edenred	47	0,94
EUR	545 Worldline SA	43	0,86
Ordinateurs			
EUR	107 Atos SE	4	0,08
EUR	194 Capgemini SE	35	0,70
EUR	13 Teleperformance	5	0,10
Cosmétiques et hygiène			
EUR	274 L'Oreal SA	106	2,12
Services financiers divers			
EUR	105 Amundi SA	8	0,16
Composants et équipements électriques			
EUR	505 Legrand SA	48	0,96
EUR	1 277 Schneider Electric SE	180	3,59
Électricité			
EUR	1 294 Electricité de France SA	13	0,26
Ingénierie et construction			
EUR	34 Aeroports de Paris	3	0,06
EUR	580 Bouygues SA	19	0,38
EUR	299 Eiffage SA	26	0,52
EUR	858 Vinci SA	77	1,54
Divertissements			
EUR	93 La Française des Jeux SAEM	4	0,08
Alimentation			
EUR	252 Danone SA	16	0,32
Services alimentaires			
EUR	21 Sodexo SA	2	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	370 EssilorLuxottica SA	59	1,18
EUR	61 Sartorius Stedim Biotech	29	0,58
Services de soins de santé			
EUR	55 BioMérieux	6	0,12
Accessoires d'ameublement			
EUR	46 SEB SA	6	0,12
Hôtels			
EUR	38 Accor SA	1	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)				
France (suite)				
Assurance				
EUR	5 179	AXA SA	113	2,26
EUR	1 617	CNP Assurances	23	0,46
EUR	319	SCOR SE	8	0,16
Internet				
EUR	9	Iliad SA	2	0,04
Services d'investissement				
EUR	61	Wendel SE	7	0,14
Médias				
EUR	865	Vivendi SE	25	0,50
Productions diverses				
EUR	866	Alstom SA	30	0,60
Produits pharmaceutiques				
EUR	75	Ipsen SA	7	0,14
EUR	1 192	Sanofi	103	2,06
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	334	Covivio (REIT)	26	0,52
EUR	300	Gecina SA (REIT)	40	0,80
EUR	709	Klepierre SA (REIT)	15	0,30
EUR	225	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	16	0,32
Logiciels				
EUR	1 478	Dassault Systemes SE	69	1,38
EUR	62	Ubisoft Entertainment SA	3	0,06
Télécommunications				
EUR	944	Orange SA	9	0,18
Transport				
EUR	4 192	Getlink SE	57	1,14
France – Total			1 806	36,10
Allemagne				
Aérospatiale et défense				
EUR	65	MTU Aero Engines AG	14	0,28
Détaillants d'habillement				
EUR	227	adidas AG	69	1,38
EUR	125	Puma SE	13	0,26
Constructeurs automobiles				
EUR	254	Bayerische Motoren Werke AG	21	0,42
Pièces et équipements automobiles				
EUR	9	Continental AG	1	0,02
Banques				
EUR	753	Deutsche Bank AG	8	0,16
Produits chimiques				
EUR	261	Brenntag SE	22	0,44
EUR	100	Symrise AG	12	0,24
Cosmétiques et hygiène				
EUR	134	Beiersdorf AG	13	0,26
Services financiers divers				
EUR	186	Deutsche Boerse AG	26	0,52
Électronique				
EUR	61	Sartorius AG (Pref)	31	0,62

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)				
Alimentation				
EUR	114	HelloFresh SE	9	0,18
Produits de soins de santé				
EUR	98	Carl Zeiss Meditec AG	19	0,38
EUR	325	Siemens Healthineers AG	18	0,36
Services de soins de santé				
EUR	158	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10	0,20
EUR	418	Fresenius SE & Co KGaA	19	0,38
Accessoires d'ameublement				
EUR	6	Rational AG	6	0,12
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	138	Henkel AG & Co KGaA	11	0,22
EUR	200	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	17	0,34
Assurance				
EUR	451	Allianz SE RegS	95	1,89
EUR	142	Hannover Rueck SE	20	0,40
EUR	371	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	84	1,68
Internet				
EUR	176	Delivery Hero SE	22	0,44
EUR	62	Scout24 AG	5	0,10
EUR	67	United Internet AG RegS	2	0,04
Machines diverses				
EUR	306	GEA Group AG	11	0,22
EUR	342	KION Group AG	31	0,62
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	968	Siemens Energy AG	22	0,44
Productions diverses				
EUR	125	Knorr-Bremse AG	12	0,24
EUR	396	Siemens AG RegS	52	1,04
Produits pharmaceutiques				
EUR	190	Merck KGaA	33	0,66
Investissement et services immobiliers				
EUR	452	Deutsche Wohnen SE	24	0,48
EUR	159	LEG Immobilien AG	21	0,42
EUR	1 264	Vonovia SE	71	1,42
Commerce de détail				
EUR	256	Zalando SE	24	0,48
Semi-conducteurs				
EUR	1 457	Infineon Technologies AG	47	0,94
Logiciels				
EUR	64	Nemetschek SE	5	0,10
EUR	1 072	SAP SE	130	2,59
EUR	117	TeamViewer AG	3	0,06
Télécommunications				
EUR	2 371	Deutsche Telekom AG RegS	41	0,82
EUR	758	Telefonica Deutschland Holding AG	2	0,04
Transport				
EUR	1 112	Deutsche Post AG RegS	64	1,28
Allemagne – Total			1 160	23,18

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	608 Kingspan Group Plc	56	1,12
Divertissements			
EUR	129 Flutter Entertainment Plc	19	0,38
Alimentation			
EUR	115 Kerry Group Plc 'A'	14	0,28
Produits forestiers et papier			
EUR	199 Smurfit Kappa Group Plc	9	0,18
Irlande – Total			
		98	1,96
Italie			
Banques			
EUR	814 FincoBank Banca Finco SpA	12	0,24
EUR	19 597 Intesa Sanpaolo SpA	46	0,92
EUR	2 268 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	22	0,44
EUR	2 172 UniCredit SpA	22	0,44
Services commerciaux			
EUR	252 Nexi SpA	5	0,10
Composants et équipements électriques			
EUR	77 Prysmian SpA	2	0,04
Électricité			
EUR	10 468 Enel SpA	82	1,63
EUR	9 138 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	61	1,22
Produits de soins de santé			
EUR	35 DiaSorin SpA	6	0,12
Assurance			
EUR	1 499 Assicurazioni Generali SpA	25	0,50
Produits pharmaceutiques			
EUR	228 Amplifon SpA	9	0,18
EUR	265 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	14	0,28
Commerce de détail			
EUR	344 Moncler SpA	20	0,40
Transport			
EUR	687 Poste Italiane SpA	8	0,16
Italie – Total			
		334	6,67
Luxembourg			
Services de soins de santé			
EUR	159 Eurofins Scientific SE	16	0,32
Luxembourg – Total			
		16	0,32
Pays-Bas			
Constructeurs automobiles			
EUR	11 Ferrari NV	2	0,04
Banques			
EUR	3 102 ING Groep NV	34	0,68
Boissons			
EUR	1 269 Davide Campari-Milano NV	15	0,30
EUR	197 Heineken NV	19	0,38
Biotechnologie			
EUR	8 Argenx SE	2	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Produits chimiques			
EUR	246 Akzo Nobel NV	25	0,50
EUR	92 Koninklijke DSM NV	16	0,32
Services commerciaux			
EUR	18 Adyen NV	41	0,82
Alimentation			
EUR	215 Koninklijke Ahold Delhaize NV	6	0,12
Produits de soins de santé			
EUR	1 864 Koninklijke Philips NV	73	1,46
EUR	251 QIAGEN NV	11	0,22
Assurance			
EUR	4 797 Aegon NV	17	0,34
EUR	794 NN Group NV	34	0,68
Internet			
EUR	167 Just Eat Takeaway.com NV	13	0,26
EUR	590 Prosus NV	44	0,88
Services d'investissement			
EUR	257 EXOR NV	18	0,36
Machines diverses			
EUR	457 CNH Industrial NV	6	0,12
Semi-conducteurs			
EUR	462 ASML Holding NV	295	5,89
EUR	862 STMicroelectronics NV	30	0,60
Pays-Bas – Total			
		701	14,01
Portugal			
Électricité			
EUR	14 394 EDP - Energias de Portugal SA	63	1,26
Portugal – Total			
		63	1,26
Espagne			
Banques			
EUR	7 532 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	41	0,82
EUR	11 788 Banco Santander SA	36	0,72
EUR	2 553 CaixaBank SA	6	0,12
Services commerciaux			
EUR	541 Amadeus IT Group SA	30	0,60
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 217 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	29	0,58
Ingénierie et construction			
EUR	637 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	14	0,28
EUR	178 Aena SME SA	24	0,48
EUR	623 Cellnex Telecom SA	34	0,68
EUR	1 325 Ferrovial SA	33	0,66
Produits pharmaceutiques			
EUR	313 Grifols SA	7	0,14
Commerce de détail			
EUR	1 917 Industria de Diseno Textil SA	55	1,10
Télécommunications			
EUR	4 197 Telefonica SA	16	0,32
Espagne – Total			
		325	6,50

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise		Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)				
Royaume-Uni				
Boissons				
USD	496	Coca-Cola Europacific Partners Plc	26	0,52
Royaume-Uni – Total			26	0,52
Total des actions			4 975	99,44

Devise		Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés					
Contrats à terme standardisés					
EUR	3	Mini IBEX Index Futures August 2021	26	-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				-	0,00
Total des instruments financiers dérivés				-	0,00

Devise			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			4 975	99,44
Trésorerie†			28	0,56
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			5 003	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 25 449 EUR. 2 761 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	4 975	99,44
Autres actifs	28	0,56
Total des actifs circulants	5 003	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,49 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %)			
Autriche (31 juillet 2020 : 3,91 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	28 569 FACC AG [^]	249	0,03
Banques			
EUR	111 187 BAWAG Group AG	5 332	0,59
Matériaux de construction et équipements			
EUR	182 230 Wienerberger AG	6 280	0,70
Produits chimiques			
EUR	21 249 Lenzing AG [^]	2 312	0,26
Ordinateurs			
EUR	79 233 S&T AG [^]	1 697	0,19
Composants et équipements électriques			
EUR	44 729 Zumtobel Group AG	400	0,04
Électricité			
EUR	54 843 EVN AG [^]	1 119	0,12
Électronique			
EUR	39 165 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	1 512	0,17
Ingénierie et construction			
EUR	19 523 Porr Ag [^]	321	0,04
Alimentation			
EUR	21 640 Agrana Beteiligungs AG	387	0,04
Services alimentaires			
EUR	10 634 DO & CO AG [^]	733	0,08
Assurance			
EUR	197 578 UNIQA Insurance Group AG	1 429	0,16
EUR	60 962 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	1 417	0,16
Machines diverses			
EUR	105 398 ANDRITZ AG	4 899	0,55
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	23 441 Palfinger AG	856	0,09
Productions diverses			
EUR	15 282 Semperit AG Holding	474	0,05
Services pétroliers et gaziers			
EUR	17 665 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	543	0,06
Investissement et services immobiliers			
EUR	67 031 CA Immobilien Anlagen AG	2 483	0,28
EUR	124 951 IMMOFINANZ AG [^]	2 498	0,28
EUR	68 394 S IMMO AG [^]	1 375	0,15
Télécommunications			
EUR	259 427 Telekom Austria AG [^]	1 865	0,21
Transport			
EUR	52 625 Oesterreichische Post AG	2 342	0,26
Autriche – Total			
		40 523	4,51
Belgique (31 juillet 2020 : 7,10 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	11 250 Van de Velde NV	280	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 juillet 2020 : 7,10 %) (suite)			
Banques			
EUR	54 937 KBC Ancora [^]	2 048	0,23
Produits chimiques			
EUR	62 833 Recticel SA [^]	872	0,10
EUR	26 956 Tessenderlo Group SA	961	0,10
Distribution et commerce de gros			
EUR	34 491 Dieteren SA	4 660	0,52
EUR	218 373 Econocom Group SA [^]	800	0,09
Services financiers divers			
EUR	30 016 Gimv NV	1 615	0,18
Composants et équipements électriques			
EUR	56 755 Bekaert SA	2 271	0,25
Électronique			
EUR	109 942 Barco NV [^]	2 313	0,26
Ingénierie et construction			
EUR	37 163 Ackermans & van Haaren NV	5 400	0,60
EUR	19 242 Akka Technologies [^]	906	0,10
EUR	12 253 Cie d'Entreprises CFE [^]	1 055	0,12
Divertissements			
EUR	21 369 Kinepolis Group NV [^]	936	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	32 733 Ion Beam Applications [^]	524	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	106 006 Ontex Group NV [^]	993	0,11
Médias			
EUR	73 290 Telenet Group Holding NV	2 317	0,26
Productions diverses			
EUR	221 941 AGFA-Gevaert NV [^]	922	0,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	95 353 Fagron	1 668	0,19
EUR	71 494 Galapagos NV [^]	3 661	0,41
EUR	31 635 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	644	0,07
Investissement et services immobiliers			
EUR	6 237 Immobil SA	445	0,05
EUR	11 232 VGP NV	1 950	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	52 413 Aedifica SA (REIT)	6 331	0,70
EUR	35 265 Befimmo SA (REIT)	1 261	0,14
EUR	40 079 Cofinimmo SA (REIT)	5 463	0,61
EUR	31 945 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	794	0,09
EUR	16 302 Montea NV (REIT)	1 842	0,20
EUR	15 867 Retail Estates NV (REIT)	1 084	0,12
EUR	212 702 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7 717	0,86
EUR	34 112 Xior Student Housing NV (REIT)	1 859	0,21
Semi-conducteurs			
EUR	32 213 Melexis NV	3 026	0,34
EUR	91 165 X-Fab Silicon Foundries SE	727	0,08
Télécommunications			
EUR	23 888 Orange Belgium SA	483	0,05
Transport			
EUR	155 670 bpost SA [^]	1 474	0,17

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)			
Belgique (31 juillet 2020 : 7,10 %) (suite)			
Transport (suite)			
EUR	295 354 Euronav NV [^]	2 163	0,24
Belgique – Total		71 465	7,96
Chypre (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	1 964 233 Cyprus Popular Bank PCL 'C' [^]	-	0,00
Chypre – Total		-	0,00
Finlande (31 juillet 2020 : 8,29 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	1 022 803 Finnair Oyj [^]	693	0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	208 475 Nokian Renkaat Oyj [^]	7 413	0,82
Banques			
EUR	92 180 Aktia Bank Oyj	1 090	0,12
Produits chimiques			
EUR	169 538 Kemira Oyj	2 408	0,27
Services commerciaux			
EUR	155 936 Caverion Oyj [^]	1 141	0,13
EUR	44 046 Talenom Oyj [^]	717	0,08
Ordinateurs			
EUR	155 758 F-Secure Oyj	644	0,07
EUR	27 199 QT Group Oyj [^]	3 106	0,35
EUR	138 685 TietoEVRY Oyj [^]	3 933	0,44
Ingénierie et construction			
EUR	209 422 YIT Oyj [^]	1 070	0,12
Outillage et machines-outils			
EUR	92 634 Konecranes Oyj	3 357	0,37
Accessoires d'ameublement			
EUR	21 856 Harvia Oyj	1 342	0,15
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	173 355 Oriola Oyj 'B' [^]	337	0,04
Internet			
EUR	19 170 BasWare Oyj [^]	745	0,08
Fer et acier			
EUR	519 334 Outokumpu Oyj [^]	3 119	0,35
Machines diverses			
EUR	152 366 Neles Oyj	1 987	0,22
EUR	212 744 Valmet Oyj	7 474	0,83
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	973 513 Metso Outotec Oyj	9 322	1,04
Médias			
EUR	118 631 Sanoma Oyj	1 855	0,21
Productions diverses			
EUR	86 544 Uponor Oyj	2 328	0,26
Conteneurs et emballages			
EUR	151 211 Huhtamaki Oyj [^]	6 791	0,75
EUR	276 727 Metsa Board Oyj	2 579	0,29
Produits pharmaceutiques			
EUR	38 783 Revenio Group Oyj	2 653	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2020 : 8,29 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	102 316 Citycon Oyj [^]	759	0,08
EUR	196 636 Kojamo Oyj	4 082	0,46
Commerce de détail			
EUR	49 913 Kamux Corp	868	0,10
EUR	49 673 Musti Group Oyj	1 731	0,19
EUR	73 636 Tokmanni Group Corp	1 792	0,20
Logiciels			
EUR	4 617 Admicom Oyj [^]	432	0,05
EUR	12 225 Remedy Entertainment Oyj	506	0,06
EUR	57 061 Rovio Entertainment Oyj [^]	407	0,04
Transport			
EUR	60 225 Cargotec Oyj [^]	2 723	0,30
Finlande – Total		79 404	8,84
France (31 juillet 2020 : 11,96 %)			
Publicité			
EUR	62 455 IPSOS [^]	2 445	0,27
EUR	99 583 JCDecaux SA [^]	2 290	0,26
Aérospatiale et défense			
EUR	30 577 LISI [^]	879	0,10
Compagnies aériennes			
EUR	462 701 Air France-KLM [^]	1 813	0,20
Détailants d'habillement			
EUR	50 833 SMCP SA [^]	269	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	12 404 AKWEL	302	0,04
EUR	91 751 Cie Plastic Omnium SA [^]	2 455	0,27
Biotechnologie			
EUR	57 097 Collectis SA [^]	653	0,07
EUR	99 398 Valneva SE [^]	1 179	0,13
EUR	8 930 Vilmorin & Cie SA [^]	505	0,06
Matériaux de construction et équipements			
EUR	54 098 Imerys SA [^]	2 112	0,23
EUR	32 886 Vicat SA	1 398	0,16
Services commerciaux			
EUR	162 741 ALD SA	2 008	0,22
EUR	2 661 Devoteam SA [^]	298	0,03
EUR	299 738 Elis SA	4 532	0,51
Ordinateurs			
EUR	45 400 Alten SA [^]	6 084	0,68
EUR	11 522 Aubay	560	0,06
EUR	33 149 Nacon SA [^]	165	0,02
EUR	24 013 Sopra Steria Group [^]	4 024	0,45
Cosmétiques et hygiène			
EUR	26 698 Interparfums SA [^]	1 653	0,18
Distribution et commerce de gros			
EUR	384 577 Rexel SA [^]	6 838	0,76
Services financiers divers			
EUR	59 635 ABC arbitrage	427	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	37 522 Nexans SA	3 024	0,34

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)			
France (31 juillet 2020 : 11,96 %) (suite)			
Électricité			
EUR	39 466 Albioma SA [^]	1 332	0,15
EUR	37 162 Voltalia SA [^]	843	0,09
Sources alternatives d'énergie			
EUR	59 653 Neoen SA [^]	2 184	0,24
Ingénierie et construction			
EUR	204 148 SPIE SA	4 077	0,45
Divertissements			
EUR	31 102 Cie des Alpes [^]	383	0,04
Contrôle environnemental			
EUR	150 545 Derichebourg SA	1 341	0,15
Alimentation			
EUR	20 290 Bonduelle SCA [^]	428	0,05
EUR	59 168 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1 410	0,16
Services alimentaires			
EUR	190 057 Elior Group SA [^]	1 098	0,12
Gaz			
EUR	147 851 Rubis SCA	5 000	0,56
Produits de soins de santé			
EUR	9 143 Guerbet	288	0,03
Services de soins de santé			
EUR	114 638 Korian SA [^]	3 669	0,41
EUR	7 312 LNA Sante SA [^]	388	0,04
Constructeurs de logements			
EUR	22 002 Kaufman & Broad SA [^]	823	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	38 926 Societe BIC SA [^]	2 225	0,25
Assurance			
EUR	165 921 Coface SA [^]	1 759	0,20
Services d'investissement			
EUR	7 841 Peugeot Invest [^]	842	0,09
Loisirs			
EUR	57 826 Beneteau SA	797	0,09
EUR	13 998 Trigano SA [^]	2 552	0,28
Machines diverses			
EUR	32 584 McPhy Energy SA [^]	555	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	15 223 Manitou BF SA	422	0,05
Médias			
EUR	51 114 Lagardere SA [^]	1 203	0,13
EUR	41 789 Metropole Television SA	705	0,08
EUR	62 306 Television Francaise 1 [^]	502	0,06
Exploitation minière			
EUR	15 136 Eramet SA	1 019	0,11
Productions diverses			
EUR	27 317 Mersen SA [^]	912	0,10
Équipement de bureau			
EUR	53 139 Quadient SA	1 315	0,15
Services pétroliers et gaziers			
EUR	1 158 352 CGG SA [^]	683	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2020 : 11,96 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
EUR	10 764 Groupe Guillin	256	0,03
EUR	86 727 Verallia SA	2 711	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	44 152 AB Science SA [^]	631	0,07
EUR	7 015 Boiron SA	307	0,03
EUR	6 582 Virbac SA	2 241	0,25
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	34 683 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	2 345	0,26
Investissement et services immobiliers			
EUR	61 258 Nexity SA [^]	2 602	0,29
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	5 398 Altarea SCA (REIT)	1 020	0,11
EUR	79 588 Carmila SA (REIT)	947	0,11
EUR	47 630 ICADE (REIT)	3 675	0,41
EUR	107 638 Mercialis SA (REIT)	1 100	0,12
Commerce de détail			
EUR	26 717 Fnac Darty SA [^]	1 563	0,17
EUR	49 376 Maisons du Monde SA [^]	952	0,11
Semi-conducteurs			
EUR	33 624 SOITEC [^]	6 792	0,76
Logiciels			
EUR	5 925 Pharmagest Interactive [^]	562	0,06
Stockage et entreposage			
EUR	3 886 ID Logistics Group	1 049	0,12
Télécommunications			
EUR	278 315 Eutelsat Communications SA [^]	2 554	0,29
EUR	312 484 Technicolor SA [^]	927	0,10
Textile			
EUR	26 330 Chargeurs SA [^]	577	0,07
France - Total			
		117 479	13,09
Allemagne (31 juillet 2020 : 23,72 %)			
Publicité			
EUR	44 901 Stroer SE & Co KGaA [^]	2 995	0,33
Aérospatiale et défense			
EUR	7 907 OHB SE [^]	316	0,04
EUR	68 989 Rheinmetall AG	5 586	0,62
Agriculture			
EUR	21 999 BayWa AG [^]	850	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	9 274 Bertrand AG	462	0,05
EUR	44 694 ElringKlinger AG [^]	615	0,07
EUR	22 922 JOST Werke AG [^]	1 181	0,13
EUR	3 288 MBB SE [^]	475	0,06
EUR	70 775 SAF-Holland SE [^]	831	0,09
Banques			
EUR	213 263 Deutsche Pfandbriefbank AG	1 983	0,22
Biotechnologie			
EUR	23 107 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	2 680	0,30
EUR	51 282 MorphoSys AG [^]	2 409	0,27

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2020 : 23,72 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	3 785 STO SE & Co KGaA (Pref)	810	0,09
Produits chimiques			
EUR	305 535 K+S AG RegS [^]	3 696	0,41
EUR	18 040 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	1 279	0,14
EUR	98 503 SGL Carbon SE [^]	924	0,10
EUR	24 823 Wacker Chemie AG	3 083	0,35
Services commerciaux			
EUR	8 960 Amadeus Fire AG [^]	1 518	0,17
EUR	46 470 Hamburger Hafen und Logistik AG	929	0,10
EUR	5 726 Hypoport SE [^]	2 909	0,33
EUR	21 603 Sixt SE [^]	2 534	0,28
EUR	26 732 Sixt SE (Pref)	1 869	0,21
Ordinateurs			
EUR	4 347 Adesso SE	674	0,08
EUR	59 973 CANCOM SE [^]	3 179	0,35
EUR	6 720 Datagroup SE [^]	444	0,05
EUR	83 499 Jenoptik AG [^]	2 416	0,27
EUR	13 308 Nagarro SE	1 710	0,19
EUR	7 693 Northern Bitcoin AG [^]	556	0,06
EUR	2 030 Secunet Security Networks AG [^]	978	0,11
Services financiers divers			
EUR	96 766 Aareal Bank AG [^]	2 059	0,23
EUR	47 976 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	1 257	0,14
EUR	21 515 Deutsche Beteiligungs AG	802	0,09
EUR	45 294 GRENKE AG [^]	1 663	0,19
EUR	105 941 MLP SE	731	0,08
Composants et équipements électriques			
EUR	16 984 SMA Solar Technology AG [^]	750	0,08
EUR	28 358 Varta AG [^]	4 142	0,46
EUR	14 144 Vossloh AG	600	0,07
Électricité			
EUR	151 090 Encavis AG [^]	2 331	0,26
Sources alternatives d'énergie			
EUR	42 304 CropEnergies AG	420	0,05
EUR	162 170 Nordex SE [^]	2 630	0,29
EUR	58 375 PNE AG [^]	412	0,04
EUR	35 078 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1 604	0,18
Ingénierie et construction			
EUR	44 001 Billfinger SE [^]	1 141	0,13
EUR	57 666 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	3 201	0,36
EUR	33 046 HOCHTIEF AG [^]	2 210	0,24
Divertissements			
EUR	97 404 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	597	0,07
EUR	89 806 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	5 146	0,57
EUR	22 732 Zeal Network SE [^]	943	0,10
Alimentation			
EUR	196 780 METRO AG	2 151	0,24
EUR	110 650 Suedzucker AG	1 404	0,16
Produits de soins de santé			
EUR	5 264 Draegerwerk AG & Co KGaA	396	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2020 : 23,72 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
EUR	13 752 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	1 066	0,12
EUR	12 265 STRATEC SE [^]	1 604	0,18
Services de soins de santé			
EUR	207 610 Evotec SE [^]	7 262	0,81
Assurance			
EUR	35 718 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	659	0,07
Internet			
EUR	12 753 flatexDEGIRO AG [^]	1 301	0,14
EUR	39 181 Home24 SE [^]	588	0,07
EUR	4 456 New Work SE [^]	1 129	0,13
EUR	17 815 Westwing Group AG [^]	713	0,08
EUR	10 031 zooplus AG	2 879	0,32
Fer et acier			
EUR	119 082 Kloeckner & Co SE	1 526	0,17
EUR	56 217 Salzgitter AG	1 843	0,21
EUR	630 880 thyssenkrupp AG [^]	5 304	0,59
Machines diverses			
EUR	5 775 Basler AG	637	0,07
EUR	193 654 Deutz AG	1 385	0,15
EUR	80 864 Duerr AG	3 265	0,36
EUR	76 767 Jungheinrich AG (Pref)	3 562	0,40
EUR	21 944 Koenig & Bauer AG [^]	633	0,07
EUR	22 201 Kronos AG [^]	1 846	0,21
EUR	39 180 LPKF Laser & Electronics AG	849	0,09
EUR	6 151 Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 059	0,12
EUR	17 929 Washtec AG [^]	1 033	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	48 714 Wacker Neuson SE	1 237	0,14
Médias			
EUR	254 290 ProSiebenSat.1 Media SE	4 080	0,45
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	49 883 Aurubis AG	4 255	0,47
EUR	49 679 Norma Group SE	2 215	0,25
Productions diverses			
EUR	26 686 Indus Holding AG	949	0,11
Conteneurs et emballages			
EUR	48 954 Gerresheimer AG [^]	4 310	0,48
Produits pharmaceutiques			
EUR	30 362 Dermapharm Holding SE	2 048	0,23
EUR	15 070 Medios AG [^]	513	0,06
Investissement et services immobiliers			
EUR	77 192 Deutsche EuroShop AG [^]	1 545	0,17
EUR	69 107 DIC Asset AG	1 053	0,12
EUR	73 259 Instone Real Estate Group AG [^]	1 912	0,22
EUR	71 995 PATRIZIA AG	1 548	0,17
EUR	231 546 TAG Immobilien AG	6 479	0,72
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	249 474 alstria office REIT-AG (REIT)	4 456	0,49
EUR	104 113 Hamborner AG (REIT)	966	0,11
Commerce de détail			
EUR	255 128 CECONOMY AG [^]	1 032	0,11

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2020 : 23,72 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
EUR	9 171 Cewe Stiftung & Co KGAA	1 159	0,13
EUR	13 415 Hornbach Baumarkt AG	456	0,05
EUR	14 970 Hornbach Holding AG & Co KGaA	1 419	0,16
EUR	95 106 HUGO BOSS AG [^]	4 807	0,54
EUR	8 779 Steico SE	1 022	0,11
EUR	51 365 Takkt AG [^]	712	0,08
Semi-conducteurs			
EUR	175 927 AIXTRON SE	3 656	0,41
EUR	14 185 Elmos Semiconductor SE [^]	539	0,06
EUR	65 482 Hensoldt AG	963	0,11
EUR	25 094 Siltronic AG (Germany listed) [^]	3 453	0,38
EUR	670 Siltronic AG (US listed)	93	0,01
Logiciels			
EUR	41 891 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	2 834	0,31
EUR	25 363 Exasol AG [^]	478	0,05
EUR	82 772 Software AG [^]	3 374	0,38
Télécommunications			
EUR	68 897 1&1 Drillisch AG	1 725	0,19
EUR	66 571 ADVA Optical Networking SE [^]	834	0,09
EUR	199 663 Freenet AG [^]	4 033	0,45
Allemagne – Total		196 779	21,92
Irlande (31 juillet 2020 : 2,16 %)			
Agriculture			
EUR	193 318 Origin Enterprises Plc	665	0,07
Banques			
EUR	1 269 595 AIB Group Plc	2 630	0,29
EUR	1 513 788 Bank of Ireland Group Plc	6 776	0,76
Alimentation			
EUR	325 011 Glanbia Plc	4 710	0,53
Constructeurs de logements			
EUR	1 106 921 Cairn Homes Plc	1 240	0,14
EUR	1 200 734 Glenveagh Properties Plc	1 201	0,13
Hôtels			
EUR	312 523 Dalata Hotel Group Plc	1 206	0,13
Produits pharmaceutiques			
EUR	358 882 Unipharm Plc	1 349	0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 045 935 Hibernia Plc (REIT)	1 366	0,15
EUR	690 909 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1 064	0,12
Irlande – Total		22 207	2,47
Italie (31 juillet 2020 : 14,83 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	630 971 Leonardo SpA [^]	4 187	0,47
Détailants d'habillement			
EUR	14 977 Tod's SpA	793	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	242 012 Brembo SpA [^]	2 853	0,32
EUR	562 925 Pirelli & C SpA [^]	2 870	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2020 : 14,83 %) (suite)			
Banques			
EUR	37 204 Banca IFIS SpA [^]	518	0,06
EUR	346 767 Banca Mediolanum SpA	2 880	0,32
EUR	450 887 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	528	0,06
EUR	706 874 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	2 628	0,29
EUR	2 156 076 Banco BPM SpA	5 463	0,61
EUR	1 652 563 BPER Banca [^]	2 721	0,30
EUR	132 904 Credito Emiliano SpA [^]	719	0,08
EUR	84 421 Illimity Bank SpA [^]	1 001	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	150 165 Buzzi Unicem SpA	3 349	0,37
EUR	54 571 Carel Industries SpA	1 094	0,12
Services commerciaux			
EUR	40 716 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	2 026	0,22
Distribution et commerce de gros			
EUR	47 646 Esprinet SpA [^]	740	0,08
EUR	53 417 MARR SpA [^]	1 046	0,12
Services financiers divers			
EUR	426 697 Anima Holding SpA	1 774	0,20
EUR	171 830 Azimut Holding SpA [^]	3 732	0,42
EUR	239 453 Banca Farmafactoring SpA [^]	2 110	0,23
EUR	91 092 Banca Generali SpA [^]	3 189	0,35
EUR	93 543 doValue SpA	906	0,10
EUR	158 103 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1 304	0,15
Électricité			
EUR	2 442 248 A2A SpA [^]	4 373	0,49
EUR	66 407 ACEA SpA	1 305	0,14
EUR	1 303 432 Hera SpA [^]	4 677	0,52
EUR	1 014 138 Iren SpA	2 604	0,29
Électronique			
EUR	17 680 El.En. SpA [^]	856	0,10
EUR	12 246 Sesa SpA [^]	1 839	0,20
Sources alternatives d'énergie			
EUR	8 061 Bio On Spa [^]	-	0,00
EUR	96 917 ERG SpA	2 555	0,28
EUR	186 516 Falck Renewables SpA [^]	1 080	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	439 134 Enav SpA [^]	1 713	0,19
EUR	222 714 Maire Tecnimont SpA	695	0,08
EUR	18 626 Salcef SpA [^]	276	0,03
EUR	417 295 Webuild SpA [^]	959	0,10
Divertissements			
EUR	815 135 Juventus Football Club SpA [^]	598	0,07
EUR	144 337 RAI Way SpA [^]	719	0,08
Contrôle environnemental			
EUR	109 315 GVS SpA	1 410	0,16
Alimentation			
EUR	18 452 La Doria SpA	334	0,04
Services alimentaires			
EUR	312 550 Autogrill SpA	1 850	0,21
Gaz			
EUR	124 028 Ascopiave SpA [^]	435	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2020 : 14,83 %) (suite)			
Gaz (suite)			
EUR	756 908 Italgas SpA	4 325	0,48
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	1 376 478 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	705	0,08
Accessoires d'ameublement			
EUR	108 048 De' Longhi SpA [^]	4 030	0,45
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	31 360 Fila SpA [^]	331	0,04
Assurance			
EUR	190 218 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	1 318	0,14
EUR	615 238 Unipol Gruppo SpA [^]	2 763	0,31
Internet			
EUR	297 496 Cerved Group SpA	2 945	0,33
EUR	32 080 Reply SpA	4 835	0,54
Services d'investissement			
EUR	19 875 Italmobiliare SpA [^]	640	0,07
Loisirs			
EUR	252 945 Piaggio & C SpA	820	0,09
EUR	17 983 Sanlorenzo SpA	451	0,05
EUR	204 030 Technogym SpA [^]	2 220	0,25
Machines diverses			
EUR	22 502 Biesse SpA	722	0,08
EUR	112 065 Interpump Group SpA	5 900	0,66
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	15 129 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	378	0,04
EUR	62 534 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	968	0,11
Transport maritime			
EUR	793 730 Fincantieri SpA [^]	572	0,06
Médias			
EUR	222 604 Arnoldo Mondadori Editore SpA [^]	437	0,05
EUR	455 346 Mediaset SpA	1 176	0,13
Équipement de bureau			
EUR	22 253 Datalogic SpA	440	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	869 637 Saras SpA [^]	539	0,06
Services pétroliers et gaziers			
EUR	866 905 Saipem SpA [^]	1 678	0,19
Conteneurs et emballages			
EUR	35 635 Zignago Vetro SpA	609	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	100 001 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT) [^]	406	0,04
Commerce de détail			
EUR	53 006 Brunello Cucinelli SpA [^]	2 772	0,31
EUR	82 240 Salvatore Ferragamo SpA [^]	1 386	0,15
Logiciels			
EUR	34 174 Tinexta Spa	1 257	0,14
Italie – Total		121 332	13,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 juillet 2020 : 2,23 %)			
Ordinateurs			
EUR	140 533 Solutions 30 SE [^]	993	0,11
Contrôle environnemental			
EUR	62 547 Befesa SA	4 141	0,46
Internet			
EUR	89 733 eDreams ODIGEO SA [^]	626	0,07
EUR	117 377 Global Fashion Group SA [^]	1 350	0,15
Fer et acier			
EUR	74 786 APERAM SA [^]	3 949	0,44
Machines diverses			
EUR	38 507 Stabilus SA	2 574	0,29
Investissement et services immobiliers			
EUR	119 087 ADO Properties SA	2 437	0,27
EUR	33 396 Corestate Capital Holding SA [^]	420	0,05
EUR	160 770 Grand City Properties SA	3 601	0,40
Télécommunications			
EUR	610 285 SES SA [^]	3 969	0,44
Transport			
EUR	44 903 B&S Group Sarl [^]	376	0,04
Luxembourg – Total		24 436	2,72
Malte (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Services d'investissement			
EUR	140 495 Media and Games Invest Plc [^]	790	0,09
Malte - Total		790	0,09
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 14,35 %)			
Agriculture			
EUR	50 769 ForFarmers NV	243	0,03
Banques			
EUR	105 609 SNS REAAL NV [^]	-	0,00
Biotechnologie			
EUR	1 010 500 Pharming Group NV [^]	970	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	72 754 Cementir Holding NV [^]	691	0,08
Produits chimiques			
EUR	89 514 IMCD NV	13 069	1,45
EUR	147 833 OCI NV	3 022	0,34
Services commerciaux			
EUR	32 215 Alfen Beheer BV [^]	2 738	0,31
EUR	30 619 Brunel International NV	342	0,04
EUR	6 590 Fastned BV [^]	383	0,04
Services financiers divers			
USD	204 311 AerCap Holdings NV [^]	9 132	1,02
EUR	126 246 Euronext NV	11 842	1,32
EUR	50 784 Flow Traders [^]	1 741	0,19
EUR	140 646 Intertrust NV	1 957	0,22
EUR	48 366 Van Lanschot Kempen NV	1 047	0,11
Composants et équipements électriques			
EUR	201 830 Signify NV	9 524	1,06
Électronique			
EUR	65 173 TKH Group NV [^]	2 916	0,32

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)			
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 14,35 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	19 434 SIF Holding NV [^]	274	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	115 302 Arcadis NV [^]	4 303	0,48
EUR	121 871 Boskalis Westminster [^]	3 232	0,36
EUR	413 840 Koninklijke BAM Groep NV [^]	986	0,11
EUR	166 640 Technip Energies NV [^]	1 904	0,21
Alimentation			
EUR	94 226 Corbion NV [^]	4 351	0,49
EUR	37 952 Sligro Food Group NV [^]	928	0,10
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	18 804 CM.com NV [^]	755	0,08
Assurance			
EUR	222 465 ASR Nederland NV	7 708	0,86
Loisirs			
EUR	39 700 Accell Group NV [^]	1 658	0,18
EUR	77 158 Basic-Fit NV [^]	3 006	0,34
Productions diverses			
EUR	155 167 Aalberts NV	7 963	0,89
EUR	47 607 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^]	1 253	0,14
Services pétroliers et gaziers			
EUR	168 093 Fugro NV	1 340	0,15
EUR	235 184 SBM Offshore NV [^]	2 877	0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	65 150 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	1 377	0,15
EUR	31 082 NSI NV (REIT)	1 090	0,12
EUR	16 997 Vastned Retail NV (REIT) [^]	428	0,05
EUR	55 393 Wereldhave NV (REIT) [^]	771	0,09
Commerce de détail			
EUR	20 968 Shop Apotheke Europe NV [^]	2 652	0,30
Semi-conducteurs			
EUR	105 434 BE Semiconductor Industries NV [^]	7 796	0,87
Logiciels			
EUR	105 716 TomTom NV [^]	749	0,08
Transport			
EUR	733 149 PostNL NV	3 343	0,37
Pays-Bas – Total		120 361	13,41
Portugal (31 juillet 2020 : 1,24 %)			
Banques			
EUR	12 981 884 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	1 558	0,17
Services commerciaux			
EUR	175 395 CTT-Correios de Portugal SA [^]	769	0,09
Électricité			
EUR	2 255 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	11	0,00
EUR	626 380 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1 475	0,17
Alimentation			
EUR	1 435 118 Sonae SGPS SA	1 195	0,13
Produits forestiers et papier			
EUR	117 007 Altri SGPS SA [^]	596	0,07
EUR	327 463 Navigator Co SA [^]	994	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (31 juillet 2020 : 1,24 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
EUR	25 437 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao [^]	296	0,03
Médias			
EUR	321 271 NOS SGPS SA [^]	1 004	0,11
Conteneurs et emballages			
EUR	62 238 Corticeira Amorim SGPS SA	653	0,07
Portugal – Total		8 551	0,95
Espagne (31 juillet 2020 : 9,00 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	76 426 CIE Automotive SA [^]	1 920	0,21
EUR	283 757 Gestamp Automocion SA [^]	1 169	0,13
Banques			
EUR	8 928 666 Banco de Sabadell SA	5 236	0,58
EUR	1 051 062 Bankinter SA [^]	4 842	0,54
EUR	3 023 451 Liberbank SA	856	0,10
EUR	985 198 Unicaja Banco SA [^]	764	0,08
Biotechnologie			
EUR	23 055 Pharma Mar SA [^]	1 661	0,19
Services commerciaux			
EUR	223 345 Applus Services SA	1 813	0,20
EUR	141 596 Global Dominion Access SA	637	0,07
EUR	695 057 Prosegur Cash SA [^]	573	0,07
EUR	348 657 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	1 004	0,11
Ordinateurs			
EUR	206 907 Indra Sistemas SA [^]	1 825	0,20
Électricité			
EUR	171 614 Audax Renovables SA	328	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 416 Grenergy Renovables SA [^]	488	0,06
EUR	116 889 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1 901	0,21
EUR	23 423 Solarpack Corp Tecnologica SA [^]	612	0,07
EUR	56 990 Soltec Power Holdings SA [^]	387	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	39 126 Acciona SA	5 055	0,56
EUR	30 950 Grupo Empresarial San Jose SA	151	0,02
EUR	654 138 Sacyr SA [^]	1 340	0,15
EUR	51 661 Tecnicas Reunidas SA [^]	368	0,04
Contrôle environnemental			
EUR	139 764 Fluidra SA [^]	4 773	0,53
Alimentation			
EUR	2 543 191 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	65	0,01
EUR	107 507 Ebro Foods SA [^]	1 838	0,20
EUR	63 118 Viscofan SA	3 696	0,41
Produits forestiers et papier			
EUR	239 943 Ence Energia y Celulosa SA [^]	625	0,07
EUR	21 747 Miquel y Costas & Miquel SA	356	0,04
Hôtels			
EUR	187 592 Melia Hotels International SA [^]	1 091	0,12
Assurance			
EUR	65 482 Grupo Catalana Occidente SA [^]	2 066	0,23

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,49 %) (suite)				
Espagne (31 juillet 2020 : 9,00 %) (suite)				
Assurance (suite)				
EUR	1 041 303	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	1 772	0,20
EUR	1 680 464	Mapfre SA [^]	2 919	0,32
Services d'investissement				
EUR	28 251	Corp Financiera Alba SA	1 336	0,15
Fer et acier				
EUR	253 085	Acerinox SA	2 849	0,32
Machines diverses				
EUR	116 564	Talgo SA [^]	503	0,05
EUR	293 878	Zardoya Otis SA	1 678	0,19
Médias				
EUR	142 152	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	496	0,06
EUR	130 764	Euskaltel SA	1 433	0,16
EUR	252 741	Mediaset Espana Comunicacion SA	1 267	0,14
EUR	335 061	Promotora de Informaciones SA 'A'	295	0,03
Produits pharmaceutiques				
EUR	116 052	Almirall SA [^]	1 552	0,18
EUR	466 164	Faes Farma SA	1 534	0,17
EUR	30 594	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1 820	0,20
Investissement et services immobiliers				
EUR	59 118	Metrovacesa SA [^]	414	0,05
EUR	69 834	Neinor Homes SA [^]	856	0,09
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	435 714	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	3 917	0,44
EUR	88 807	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	471	0,05
EUR	558 859	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	5 287	0,59
Commerce de détail				
EUR	20 748 400	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 'non-voting share'	529	0,06
Télécommunications				
EUR	38 771	Let's GOWEX SA ^{^*}	-	0,00
Transport				
EUR	103 653	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 883	0,21
EUR	29 393	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	1 051	0,12
Espagne – Total			81 302	9,06
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,70 %)				
Semi-conducteurs				
EUR	114 937	Dialog Semiconductor Plc	7 453	0,83
Royaume-Uni – Total			7 453	0,83
Total des actions			892 082	99,36
Droits (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Italie (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Bons de souscription (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Espagne (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
EUR	669 866	Abengoa SA ^{^*}	4	0,00
Espagne – Total			4	0,00
Total des bons de souscription			4	0,00

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)					
EUR	145	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	5 879	49	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				49	0,01
Total des instruments financiers dérivés				49	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			892 135	99,37
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
EUR	12 273	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 212	0,13
Trésorerie[†]			2 441	0,27
Autres éléments d'actif net			2 047	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			897 835	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 167 169 EUR. 273 710 EUR 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.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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	891 557	96,99
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	529	0,06
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	49	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 212	0,13
Autres actifs	25 906	2,82
Total des actifs circulants	919 253	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 103,96 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 103,93 %)			
Autriche (31 juillet 2020 : 0,53 %)			
Banques			
EUR	11 283 Erste Group Bank AG	438	0,19
EUR	5 714 Raiffeisen Bank International AG	135	0,06
Électricité			
EUR	2 816 Verbund AG	260	0,11
Fer et acier			
EUR	4 700 voestalpine AG [^]	207	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	5 999 OMV AG	324	0,14
Autriche – Total			
		1 364	0,59
Belgique (31 juillet 2020 : 3,05 %)			
Banques			
EUR	10 094 KBC Group NV	813	0,35
Boissons			
EUR	30 761 Anheuser-Busch InBev SA	1 948	0,84
Produits chimiques			
EUR	2 992 Solvay SA	399	0,17
EUR	8 019 Umicore SA	497	0,21
Électricité			
EUR	1 262 Elia Group SA [^]	149	0,06
Alimentation			
EUR	2 137 Colruyt SA	122	0,05
Assurance			
EUR	6 983 Ageas SA	369	0,16
Services d'investissement			
EUR	4 573 Groupe Bruxelles Lambert SA	532	0,23
EUR	622 Sofina SA	291	0,12
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 186 UCB SA	561	0,24
Télécommunications			
EUR	6 173 Proximus SADP	127	0,06
Belgique – Total			
		5 808	2,49
Finlande (31 juillet 2020 : 3,30 %)			
Électricité			
EUR	17 937 Fortum Oyj	494	0,21
Alimentation			
EUR	11 329 Kesko Oyj 'B'	486	0,21
Produits forestiers et papier			
EUR	23 465 Stora Enso Oyj 'R'	464	0,20
EUR	21 551 UPM-Kymmene Oyj	880	0,38
Assurance			
EUR	20 136 Sampo Oyj 'A'	970	0,41
Machines diverses			
EUR	13 723 Kone Oyj 'B'	1 136	0,49
Transport maritime			
EUR	19 104 Wartsila Oyj Abp	288	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2020 : 3,30 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	17 082 Neste Oyj	1 050	0,45
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 193 Orion Oyj 'B'	178	0,08
Télécommunications			
EUR	5 780 Elisa Oyj	371	0,16
EUR	217 687 Nokia Oyj	1 335	0,57
Finlande – Total			
		7 652	3,28
France (31 juillet 2020 : 33,02 %)			
Publicité			
EUR	9 004 Publicis Groupe SA	568	0,24
Aérospatiale et défense			
EUR	95 Dassault Aviation SA	113	0,05
EUR	13 798 Safran SA	1 805	0,78
EUR	4 308 Thales SA	452	0,19
Détailants d'habillement			
EUR	1 278 Hermes International	1 953	0,84
EUR	3 028 Kering SA	2 715	1,16
EUR	11 206 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 955	3,84
Constructeurs automobiles			
EUR	7 782 Renault SA	296	0,13
Pièces et équipements automobiles			
EUR	6 840 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 117	0,48
EUR	4 781 Faurecia SE (France listed) [^]	213	0,09
EUR	9 232 Valeo SA	267	0,12
Banques			
EUR	45 409 BNP Paribas SA	2 770	1,19
EUR	47 638 Credit Agricole SA	664	0,28
EUR	32 732 Societe Generale SA	960	0,41
Boissons			
EUR	8 457 Pernod Ricard SA	1 866	0,80
EUR	886 Remy Cointreau SA [^]	195	0,08
Matériaux de construction et équipements			
EUR	20 431 Cie de Saint-Gobain	1 460	0,63
Produits chimiques			
EUR	19 122 Air Liquide SA	3 324	1,43
EUR	2 413 Arkema SA	307	0,13
Services commerciaux			
EUR	11 854 Bureau Veritas SA	391	0,17
EUR	9 957 Edenred	578	0,25
EUR	9 593 Worldline SA	898	0,38
Ordinateurs			
EUR	4 058 Atos SE	194	0,08
EUR	6 473 Capgemini SE	1 399	0,60
EUR	2 371 Teleperformance	1 000	0,43
Cosmétiques et hygiène			
EUR	10 170 L'Oreal SA	4 654	2,00
Services financiers divers			
EUR	2 438 Amundi SA	225	0,10
EUR	1 601 Eurazeo SE [^]	155	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 103,93 %) (suite)				
France (31 juillet 2020 : 33,02 %) (suite)				
Composants et équipements électriques				
EUR	10 798	Legrand SA	1 215	0,52
EUR	21 747	Schneider Electric SE	3 644	1,56
Électricité				
EUR	18 357	Electricite de France SA	223	0,10
EUR	73 745	Engie SA	984	0,42
Ingénierie et construction				
EUR	1 184	Aéroports de Paris [^]	143	0,06
EUR	9 233	Bouygues SA [^]	356	0,15
EUR	3 452	Eiffage SA	352	0,15
EUR	21 492	Vinci SA	2 274	0,98
Divertissements				
EUR	3 809	La Francaise des Jeux SAEM	204	0,09
Alimentation				
EUR	25 095	Carrefour SA [^]	466	0,20
EUR	26 334	Danone SA	1 938	0,83
Services alimentaires				
EUR	3 520	Sodexo SA	300	0,13
Produits de soins de santé				
EUR	11 519	EssilorLuxottica SA [^]	2 174	0,93
EUR	1 116	Sartorius Stedim Biotech	637	0,28
Services de soins de santé				
EUR	1 647	BioMerieux [^]	197	0,08
EUR	2 169	Orpea SA [^]	275	0,12
Accessoires d'ameublement				
EUR	1 121	SEB SA [^]	186	0,08
Hôtels				
EUR	7 025	Accor SA	249	0,11
Assurance				
EUR	78 107	AXA SA [^]	2 026	0,87
EUR	6 787	CNP Assurances	116	0,05
EUR	6 447	SCOR SE [^]	180	0,08
Internet				
EUR	603	Iliad SA	130	0,06
Services d'investissement				
EUR	1 124	Wendel SE	158	0,07
Médias				
EUR	34 713	Bolloré SA	194	0,08
EUR	28 731	Vivendi SE	971	0,42
Productions diverses				
EUR	11 319	Alstom SA	469	0,20
Pétrole et gaz				
EUR	100 855	TotalEnergies SE	4 389	1,88
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 505	Ipsen SA	161	0,07
EUR	45 740	Sanofi	4 712	2,02
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	2 027	Covivio (REIT)	191	0,08
EUR	1 839	Gecina SA (REIT) [^]	292	0,13
EUR	8 013	Klepierre SA (REIT)	194	0,08
EUR	5 113	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	425	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2020 : 33,02 %) (suite)				
Logiciels				
EUR	26 670	Dassault Systemes SE	1 471	0,63
EUR	3 737	Ubisoft Entertainment SA	238	0,10
Télécommunications				
EUR	80 553	Orange SA [^]	897	0,38
Transport				
EUR	17 874	Getlink SE	286	0,12
Eau				
EUR	14 016	Suez SA	327	0,14
EUR	21 762	Veolia Environnement SA	714	0,31
France – Total			73 852	31,68
Allemagne (31 juillet 2020 : 29,92 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	2 125	MTU Aero Engines AG	532	0,23
Compagnies aériennes				
EUR	11 782	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	133	0,06
Détailants d'habillement				
EUR	7 686	adidas AG	2 790	1,19
EUR	4 310	Puma SE	529	0,23
Constructeurs automobiles				
EUR	13 367	Bayerische Motoren Werke AG	1 330	0,57
EUR	2 287	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	196	0,08
EUR	34 551	Daimler AG	3 084	1,32
EUR	6 183	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	669	0,29
EUR	1 295	Volkswagen AG	430	0,19
EUR	7 492	Volkswagen AG (Pref)	1 826	0,78
Pièces et équipements automobiles				
EUR	4 442	Continental AG	604	0,26
Banques				
EUR	40 566	Commerzbank AG	262	0,11
EUR	83 445	Deutsche Bank AG	1 054	0,45
Matériaux de construction et équipements				
EUR	6 010	HeidelbergCement AG [^]	533	0,23
Produits chimiques				
EUR	37 079	BASF SE	2 911	1,25
EUR	6 238	Brenntag SE	623	0,26
EUR	7 889	Covestro AG	508	0,22
EUR	8 554	Evonik Industries AG	297	0,13
EUR	2 839	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	141	0,06
EUR	3 367	LANXESS AG	244	0,10
EUR	5 195	Symrise AG	766	0,33
Ordinateurs				
EUR	1 083	Bechtle AG	224	0,10
Cosmétiques et hygiène				
EUR	4 074	Beiersdorf AG	484	0,21
Services financiers divers				
EUR	7 671	Deutsche Boerse AG	1 280	0,55
Électricité				
EUR	90 647	E.ON SE [^]	1 115	0,48
EUR	25 938	RWE AG	923	0,39
EUR	3 618	Uniper SE	141	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 103,93 %) (suite)				
Allemagne (31 juillet 2020 : 29,92 %) (suite)				
Électronique				
EUR	1 067	Sartorius AG (Pref)	645	0,28
Alimentation				
EUR	6 671	HelloFresh SE ^A	626	0,27
Produits de soins de santé				
EUR	1 638	Carl Zeiss Meditec AG	365	0,15
EUR	10 852	Siemens Healthineers AG	716	0,31
Services de soins de santé				
EUR	8 362	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	660	0,28
EUR	16 884	Fresenius SE & Co KGaA	887	0,38
Accessoires d'ameublement				
EUR	198	Rational AG	215	0,09
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	4 237	Henkel AG & Co KGaA	385	0,17
EUR	7 194	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	729	0,31
Assurance				
EUR	16 643	Allianz SE RegS	4 144	1,78
EUR	2 456	Hannover Rueck SE	413	0,18
EUR	5 656	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 529	0,65
Internet				
EUR	6 340	Delivery Hero SE	949	0,41
EUR	3 522	Scout24 AG	301	0,13
EUR	4 201	United Internet AG RegS	174	0,07
Machines diverses				
EUR	6 185	GEA Group AG	274	0,12
EUR	2 870	KION Group AG	305	0,13
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	16 140	Siemens Energy AG	439	0,19
Productions diverses				
EUR	2 914	Knorr-Bremse AG	331	0,14
EUR	30 881	Siemens AG RegS	4 818	2,07
Produits pharmaceutiques				
EUR	39 661	Bayer AG RegS	2 365	1,01
EUR	5 218	Merck KGaA	1 069	0,46
Investissement et services immobiliers				
EUR	13 803	Deutsche Wohnen SE	861	0,37
EUR	2 856	LEG Immobilien AG	452	0,19
EUR	21 704	Vonovia SE	1 446	0,62
Commerce de détail				
EUR	8 708	Zalando SE	968	0,42
Semi-conducteurs				
EUR	52 721	Infineon Technologies AG	2 009	0,86
Logiciels				
EUR	2 427	Nemetschek SE	214	0,09
EUR	42 154	SAP SE ^A	6 040	2,59
EUR	6 495	TeamViewer AG ^A	219	0,10
Télécommunications				
EUR	134 555	Deutsche Telekom AG RegS	2 793	1,20
EUR	42 450	Telefonica Deutschland Holding AG	115	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2020 : 29,92 %) (suite)				
Transport				
EUR	40 017	Deutsche Post AG RegS	2 710	1,16
Allemagne – Total			63 795	27,36
Irlande (31 juillet 2020 : 2,19 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	31 694	CRH Plc	1 588	0,68
EUR	6 233	Kingspan Group Plc	677	0,29
Divertissements				
EUR	6 720	Flutter Entertainment Plc	1 147	0,49
Alimentation				
EUR	6 421	Kerry Group Plc 'A'	952	0,41
Produits forestiers et papier				
EUR	9 762	Smurfit Kappa Group Plc	551	0,24
Irlande – Total			4 915	2,11
Italie (31 juillet 2020 : 6,08 %)				
Banques				
EUR	24 635	FinecoBank Banca Fineco SpA	442	0,19
EUR	666 771	Intesa Sanpaolo SpA	1 843	0,79
EUR	25 264	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	296	0,13
EUR	85 814	UniCredit SpA	1 029	0,44
Services commerciaux				
EUR	20 063	Atlantia SpA	364	0,16
EUR	17 958	Nexi SpA ^A	385	0,16
Composants et équipements électriques				
EUR	10 565	Prysmian SpA	379	0,16
Électricité				
EUR	328 341	Enel SpA	3 029	1,30
EUR	56 973	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	453	0,19
Ingénierie et construction				
EUR	13 363	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	151	0,07
Gaz				
EUR	81 297	Snam SpA	492	0,21
Produits de soins de santé				
EUR	1 043	DiaSorin SpA ^A	212	0,09
Assurance				
EUR	44 545	Assicurazioni Generali SpA	890	0,38
Pétrole et gaz				
EUR	101 900	Eni SpA ^A	1 211	0,52
Produits pharmaceutiques				
EUR	5 308	Amplifon SpA	262	0,11
EUR	4 169	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	258	0,11
Commerce de détail				
EUR	7 825	Moncler SpA	538	0,23
Télécommunications				
EUR	393 613	Telecom Italia SpA	173	0,08
EUR	248 829	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	116	0,05
Transport				
EUR	21 074	Poste Italiane SpA	279	0,12
Italie – Total			12 802	5,49

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 103,93 %) (suite)				
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,69 %)				
Services de soins de santé				
EUR	5 391	Eurofins Scientific SE [^]	645	0,28
Fer et acier				
EUR	28 942	ArcelorMittal SA [^]	1 008	0,43
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	18 737	Tenaris SA	190	0,08
Investissement et services immobiliers				
EUR	39 189	Aroundtown SA	307	0,13
Transport				
EUR	7 870	InPost SA [^]	154	0,07
Luxembourg – Total				
			2 304	0,99
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 16,87 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	23 742	Airbus SE	3 257	1,40
Constructeurs automobiles				
EUR	5 089	Ferrari NV [^]	1 109	0,48
EUR	81 873	Stellantis NV (Italy listed)	1 572	0,67
Banques				
EUR	17 446	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	203	0,09
EUR	157 475	ING Groep NV	2 026	0,87
Boissons				
EUR	23 107	Davide Campari-Milano NV	325	0,14
EUR	4 657	Heineken Holding NV [^]	458	0,20
EUR	10 465	Heineken NV [^]	1 219	0,52
EUR	2 980	JDE Peet's NV [^]	100	0,04
Biotechnologie				
EUR	1 866	Argenx SE [^]	569	0,24
Produits chimiques				
EUR	7 710	Akzo Nobel NV	952	0,41
EUR	6 958	Koninklijke DSM NV	1 402	0,60
Services commerciaux				
EUR	797	Adyen NV	2 164	0,93
EUR	4 830	Randstad NV	350	0,15
Alimentation				
EUR	42 219	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 311	0,56
Produits de soins de santé				
EUR	36 780	Koninklijke Philips NV	1 696	0,73
EUR	9 267	QIAGEN NV [^]	497	0,21
Assurance				
EUR	70 937	Aegon NV	302	0,13
EUR	11 543	NN Group NV	574	0,25
Internet				
EUR	7 252	Just Eat Takeaway.com NV	644	0,27
EUR	19 677	Prosus NV	1 746	0,75
Services d'investissement				
EUR	4 375	EXOR NV	360	0,15
Machines diverses				
EUR	41 320	CNH Industrial NV	689	0,30
Médias				
EUR	10 801	Wolters Kluwer NV	1 231	0,53

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 16,87 %) (suite)				
Gazoducs/Oléoducs				
EUR	2 845	Koninklijke Vopak NV	120	0,05
Semi-conducteurs				
EUR	1 910	ASM International NV	677	0,29
EUR	16 934	ASML Holding NV	12 832	5,50
EUR	27 573	STMicroelectronics NV [^]	1 129	0,49
Télécommunications				
EUR	138 557	Koninklijke KPN NV [^]	455	0,19
Pays-Bas – Total				
			39 969	17,14
Portugal (31 juillet 2020 : 0,54 %)				
Électricité				
EUR	112 098	EDP - Energias de Portugal SA	582	0,25
Alimentation				
EUR	10 032	Jeronimo Martins SGPS SA	204	0,09
Pétrole et gaz				
EUR	20 464	Galp Energia SGPS SA	200	0,08
Portugal – Total				
			986	0,42
Espagne (31 juillet 2020 : 7,53 %)				
Banques				
EUR	269 196	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 727	0,74
EUR	700 046	Banco Santander SA	2 563	1,10
EUR	179 516	CaixaBank SA	533	0,23
Services commerciaux				
EUR	18 188	Amadeus IT Group SA	1 191	0,51
Électricité				
EUR	11 322	EDP Renovaveis SA	266	0,11
EUR	13 024	Endesa SA [^]	317	0,14
EUR	239 021	Iberdrola SA	2 879	1,24
EUR	15 372	Red Electrica Corp SA	305	0,13
Sources alternatives d'énergie				
EUR	9 827	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	274	0,12
Ingénierie et construction				
EUR	10 243	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	269	0,12
EUR	3 051	Aena SME SA [^]	486	0,21
EUR	20 571	Cellnex Telecom SA	1 340	0,57
EUR	19 642	Ferrovial SA	582	0,25
Gaz				
EUR	8 672	Enagas SA [^]	199	0,09
EUR	12 142	Naturgy Energy Group SA	314	0,13
Pétrole et gaz				
EUR	60 162	Repsol SA	658	0,28
Produits pharmaceutiques				
EUR	12 229	Grifols SA [^]	311	0,13
Commerce de détail				
EUR	44 039	Industria de Diseno Textil SA	1 493	0,64
Télécommunications				
EUR	207 182	Telefonica SA [^]	950	0,41
Espagne – Total				
			16 657	7,15

ISHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 103,93 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,21 %)			
Boissons			
USD	8 161 Coca-Cola Europacific Partners Plc	506	0,22
Royaume-Uni – Total		506	0,22
Total des actions		230 610	98,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Portugal (31 juillet 2020 : 0,01 %)			
Espagne (31 juillet 2020 : 0,02 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (5,33) %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2020 : (5,31) %)							
USD	230 967 158	EUR	194 628 806	230 967 158	03/08/2021	176	0,08
USD	233 706 634	EUR	196 972 121	233 706 634	02/09/2021	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						178	0,08
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						178	0,08

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,02) %)				
EUR	46 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	2 219	11	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			11	0,00
Total des instruments financiers dérivés			189	0,08

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	230 610	98,88
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	11	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	178	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 594	0,68
Autres actifs	818	0,35
Total des actifs circulants	233 211	100,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		230 799	99,00
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,81 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,81 %)			
EUR	13 610 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 594	0,68
Trésorerie[†]		604	0,26
Autres éléments d'actif net		140	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		233 137	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 461 646 USD. 141 989 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,40 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,40 %)			
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %)			
Publicité			
JPY	33 020 Dentsu Group Inc [^]	1 142	0,20
JPY	36 500 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	553	0,09
Agriculture			
JPY	179 876 Japan Tobacco Inc	3 507	0,60
Compagnies aériennes			
JPY	24 714 ANA Holdings Inc	577	0,10
JPY	20 700 Japan Airlines Co Ltd	431	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	41 455 Hino Motors Ltd [^]	360	0,06
JPY	245 830 Honda Motor Co Ltd	7 824	1,34
JPY	82 300 Isuzu Motors Ltd	1 088	0,19
JPY	86 627 Mazda Motor Corp	846	0,14
JPY	347 603 Nissan Motor Co Ltd	1 998	0,34
JPY	92 116 Subaru Corp	1 797	0,31
JPY	55 023 Suzuki Motor Corp	2 221	0,38
JPY	319 201 Toyota Motor Corp	28 517	4,88
Pièces et équipements automobiles			
JPY	21 836 Aisin Corp [^]	878	0,15
JPY	86 498 Bridgestone Corp	3 783	0,65
JPY	65 516 Denso Corp	4 467	0,76
JPY	15 725 Koito Manufacturing Co Ltd	954	0,16
JPY	39 086 NGK Insulators Ltd	620	0,11
JPY	19 724 Stanley Electric Co Ltd [^]	511	0,09
JPY	112 964 Sumitomo Electric Industries Ltd	1 593	0,27
JPY	21 938 Toyota Industries Corp [^]	1 827	0,31
Banques			
JPY	81 194 Chiba Bank Ltd [^]	461	0,08
JPY	165 500 Concordia Financial Group Ltd [^]	591	0,10
JPY	63 300 Japan Post Bank Co Ltd [^]	536	0,09
JPY	1 839 823 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	9 698	1,66
JPY	361 032 Mizuho Financial Group Inc	5 150	0,88
JPY	321 138 Resona Holdings Inc	1 203	0,21
JPY	67 103 Shizuoka Bank Ltd [^]	483	0,08
JPY	197 101 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6 636	1,14
JPY	50 652 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 660	0,28
Boissons			
JPY	68 435 Asahi Group Holdings Ltd	3 062	0,52
JPY	8 300 Ito En Ltd [^]	488	0,08
JPY	123 217 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2 245	0,39
JPY	21 000 Suntory Beverage & Food Ltd	734	0,13
Matériaux de construction et équipements			
JPY	28 746 AGC Inc [^]	1 222	0,21
JPY	37 607 Daikin Industries Ltd	7 766	1,33
JPY	40 566 Lixil Corp [^]	1 099	0,19
JPY	5 245 Rinnai Corp	484	0,08
JPY	20 900 TOTO Ltd	1 074	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	187 787 Asahi Kasei Corp	2 031	0,35
JPY	26 563 Kansai Paint Co Ltd [^]	649	0,11
JPY	191 706 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1 599	0,27
JPY	24 547 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	508	0,09
JPY	27 553 Mitsui Chemicals Inc	872	0,15
JPY	108 000 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1 370	0,23
JPY	21 562 Nippon Sanso Holdings Corp	474	0,08
JPY	19 000 Nissan Chemical Corp [^]	924	0,16
JPY	22 963 Nitto Denko Corp [^]	1 695	0,29
JPY	53 370 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8 632	1,48
JPY	224 561 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1 160	0,20
JPY	207 745 Toray Industries Inc	1 358	0,23
JPY	38 700 Tosoh Corp	675	0,11
Services commerciaux			
JPY	33 832 Dai Nippon Printing Co Ltd	791	0,14
JPY	6 000 GMO Payment Gateway Inc	769	0,13
JPY	46 000 Nihon M&A Center Inc	1 274	0,22
JPY	27 300 Persol Holdings Co Ltd	546	0,09
JPY	204 200 Recruit Holdings Co Ltd	10 473	1,79
JPY	31 685 Secom Co Ltd	2 383	0,41
JPY	10 700 Sohgo Security Services Co Ltd	498	0,08
JPY	38 429 Toppan Inc [^]	648	0,11
Ordinateurs			
JPY	29 687 Fujitsu Ltd	5 022	0,86
JPY	15 000 Itochu Techno-Solutions Corp	459	0,08
JPY	36 668 NEC Corp	1 851	0,31
JPY	52 830 Nomura Research Institute Ltd	1 694	0,29
JPY	95 000 NTT Data Corp	1 464	0,25
JPY	10 600 Obic Co Ltd	1 856	0,32
JPY	17 000 Otsuka Corp [^]	881	0,15
JPY	7 800 SCSK Corp	468	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	73 018 Kao Corp	4 374	0,75
JPY	5 000 Kose Corp	786	0,13
JPY	32 500 Lion Corp	561	0,09
JPY	17 800 Pigeon Corp [^]	511	0,09
JPY	14 300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	340	0,06
JPY	59 836 Shiseido Co Ltd [^]	3 972	0,68
JPY	60 300 Unicharm Corp	2 408	0,41
Distribution et commerce de gros			
JPY	179 718 ITOCHU Corp [^]	5 292	0,91
JPY	234 233 Marubeni Corp	1 976	0,34
JPY	190 883 Mitsubishi Corp	5 326	0,91
JPY	233 690 Mitsui & Co Ltd [^]	5 322	0,91
JPY	168 925 Sumitomo Corp	2 283	0,39
JPY	31 738 Toyota Tsusho Corp [^]	1 486	0,25
Services financiers divers			
JPY	63 720 Acom Co Ltd [^]	261	0,05
JPY	213 770 Daiwa Securities Group Inc [^]	1 118	0,19
JPY	76 200 Japan Exchange Group Inc	1 722	0,29
JPY	97 174 Mitsubishi HC Capital Inc	528	0,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	468 615 Nomura Holdings Inc [^]	2 340	0,40
JPY	182 839 ORIX Corp [^]	3 185	0,54
JPY	36 510 SBI Holdings Inc	870	0,15
JPY	5 200 Tokyo Century Corp [^]	284	0,05
Composants et équipements électriques			
JPY	35 553 Brother Industries Ltd	718	0,12
JPY	28 484 Casio Computer Co Ltd	461	0,08
Électricité			
JPY	95 081 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1 140	0,19
JPY	104 562 Kansai Electric Power Co Inc	987	0,17
JPY	65 986 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	500	0,09
JPY	230 957 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	614	0,10
Électronique			
JPY	19 000 Azbil Corp	737	0,13
JPY	4 915 Hirose Electric Co Ltd	732	0,13
JPY	56 320 Hoya Corp	7 905	1,35
JPY	15 500 Ibiden Co Ltd [^]	815	0,14
JPY	48 110 Kyocera Corp	2 953	0,51
JPY	55 300 MINEBEA MITSUMI Inc	1 479	0,25
JPY	86 606 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	7 134	1,22
JPY	67 200 Nidec Corp [^]	7 494	1,28
JPY	35 643 Shimadzu Corp [^]	1 429	0,24
JPY	19 638 TDK Corp	2 226	0,38
JPY	35 781 Yokogawa Electric Corp [^]	546	0,09
Ingénierie et construction			
JPY	67 459 Kajima Corp [^]	862	0,15
JPY	96 750 Obayashi Corp	786	0,13
JPY	83 698 Shimizu Corp	612	0,11
JPY	28 001 Taisei Corp [^]	938	0,16
Divertissements			
JPY	30 100 Oriental Land Co Ltd [^]	4 100	0,70
JPY	17 298 Toho Co Ltd [^]	750	0,13
Contrôle environnemental			
JPY	15 378 Kurita Water Industries Ltd [^]	743	0,13
Alimentation			
JPY	70 871 Ajinomoto Co Inc	1 799	0,31
JPY	21 743 Kikkoman Corp [^]	1 323	0,22
JPY	20 600 Kobe Bussan Co Ltd [^]	692	0,12
JPY	18 100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1 118	0,19
JPY	12 874 NH Foods Ltd	518	0,09
JPY	30 700 Nissin Seifun Group Inc	494	0,08
JPY	9 658 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	686	0,12
JPY	113 848 Seven & i Holdings Co Ltd	5 050	0,86
JPY	13 686 Toyo Suisan Kaisha Ltd	522	0,09
JPY	19 600 Yakult Honsha Co Ltd	1 154	0,20
Produits forestiers et papier			
JPY	122 307 Oji Holdings Corp	701	0,12
Gaz			
JPY	57 090 Osaka Gas Co Ltd	1 067	0,18
JPY	11 060 Toho Gas Co Ltd [^]	537	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
Gaz (suite)			
JPY	57 804 Tokyo Gas Co Ltd	1 095	0,19
Outillage et machines-outils			
JPY	4 500 Disco Corp [^]	1 277	0,22
JPY	19 691 Fuji Electric Co Ltd	854	0,15
JPY	33 484 Makita Corp	1 727	0,29
Produits de soins de santé			
JPY	32 000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	863	0,15
JPY	174 656 Olympus Corp	3 574	0,61
JPY	25 400 Sysmex Corp [^]	3 006	0,51
JPY	96 700 Terumo Corp	3 733	0,64
Services de soins de santé			
JPY	14 700 PeptiDream Inc [^]	603	0,10
Constructeurs de logements			
JPY	84 891 Daiwa House Industry Co Ltd	2 588	0,44
JPY	21 700 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	520	0,09
JPY	57 272 Sekisui Chemical Co Ltd	981	0,17
JPY	92 973 Sekisui House Ltd [^]	1 830	0,31
Accessoires d'ameublement			
JPY	8 300 Hoshizaki Corp [^]	693	0,12
JPY	330 854 Panasonic Corp	3 936	0,67
JPY	32 900 Sharp Corp	501	0,09
JPY	189 697 Sony Corp	19 661	3,36
Assurance			
JPY	152 800 Dai-ichi Life Holdings Inc	2 801	0,48
JPY	235 800 Japan Post Holdings Co Ltd	1 996	0,34
JPY	33 700 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	595	0,10
JPY	66 517 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2 049	0,35
JPY	47 534 Sompco Holdings Inc [^]	1 962	0,34
JPY	81 947 T&D Holdings Inc [^]	1 044	0,18
JPY	94 715 Tokio Marine Holdings Inc	4 496	0,77
Internet			
JPY	60 600 CyberAgent Inc [^]	1 084	0,19
JPY	20 000 Kakaku.com Inc [^]	542	0,09
JPY	66 600 M3 Inc	4 327	0,74
JPY	15 400 Mercari Inc	803	0,14
JPY	38 700 MonotaRO Co Ltd [^]	887	0,15
JPY	130 562 Rakuten Group Inc [^]	1 431	0,24
JPY	19 964 Trend Micro Inc	1 035	0,18
JPY	402 200 Z Holdings Corp	2 003	0,34
JPY	18 500 ZOZO Inc	628	0,11
Fer et acier			
JPY	33 327 Hitachi Metals Ltd	650	0,11
JPY	73 749 JFE Holdings Inc [^]	891	0,15
JPY	128 100 Nippon Steel Corp	2 208	0,38
Loisirs			
JPY	11 086 Shimano Inc [^]	2 823	0,48
JPY	20 091 Yamaha Corp	1 104	0,19
JPY	42 626 Yamaha Motor Co Ltd	1 058	0,18
Machines diverses			
JPY	15 100 Daifuku Co Ltd	1 344	0,23
JPY	28 783 FANUC Corp	6 394	1,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)				
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)				
Machines diverses (suite)				
JPY	6 100	Harmonic Drive Systems Inc [^]	336	0,06
JPY	29 220	Keyence Corp	16 171	2,77
JPY	153 951	Kubota Corp [^]	3 195	0,55
JPY	13 100	Miura Co Ltd [^]	575	0,10
JPY	16 949	Nabtesco Corp [^]	636	0,11
JPY	27 742	Omron Corp	2 356	0,40
JPY	8 724	SMC Corp	5 151	0,88
JPY	17 524	THK Co Ltd	496	0,08
JPY	36 040	Yaskawa Electric Corp [^]	1 767	0,30
Machines, construction et exploitation minière				
JPY	16 672	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	467	0,08
JPY	145 747	Hitachi Ltd	8 311	1,42
JPY	130 914	Komatsu Ltd	3 374	0,58
JPY	273 346	Mitsubishi Electric Corp	3 676	0,63
JPY	47 751	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 368	0,23
Fabrication de produits en métal/matériel				
JPY	43 400	MISUMI Group Inc	1 503	0,26
JPY	57 669	NSK Ltd	472	0,08
Exploitation minière				
JPY	37 029	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 491	0,26
Productions diverses				
JPY	30 632	JSR Corp	1 020	0,17
JPY	61 196	Toshiba Corp	2 621	0,45
Équipement de bureau				
JPY	149 884	Canon Inc [^]	3 409	0,58
JPY	53 948	FUJIFILM Holdings Corp	3 849	0,66
JPY	100 132	Ricoh Co Ltd [^]	1 087	0,19
JPY	42 700	Seiko Epson Corp [^]	730	0,12
Pétrole et gaz				
JPY	459 633	ENEOS Holdings Inc	1 924	0,33
JPY	31 335	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	735	0,12
JPY	155 800	Inpex Corp	1 100	0,19
Produits pharmaceutiques				
JPY	278 800	Astellas Pharma Inc	4 418	0,76
JPY	100 718	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3 689	0,63
JPY	255 049	Daiichi Sankyo Co Ltd	5 018	0,86
JPY	35 668	Eisai Co Ltd	2 919	0,50
JPY	7 527	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	328	0,06
JPY	7 800	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	620	0,11
JPY	41 007	Kyowa Kirin Co Ltd	1 328	0,23
JPY	28 448	Medipal Holdings Corp	533	0,09
JPY	7 200	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	539	0,09
JPY	55 300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 252	0,21
JPY	58 562	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2 315	0,40
JPY	53 700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	725	0,12
JPY	39 555	Shionogi & Co Ltd [^]	2 073	0,35
JPY	27 897	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	480	0,08
JPY	5 077	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	283	0,05
JPY	237 435	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	7 966	1,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
JPY	9 864	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1 154	0,20
JPY	42 618	Hulic Co Ltd [^]	483	0,08
JPY	177 787	Mitsubishi Estate Co Ltd	2 773	0,47
JPY	137 516	Mitsui Fudosan Co Ltd	3 198	0,55
JPY	17 923	Nomura Real Estate Holdings Inc	442	0,07
JPY	46 532	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 506	0,26
Sociétés d'investissement immobilier				
JPY	298	Daiwa House Investment Corp (REIT)	885	0,15
JPY	627	GLP J-Reit (REIT)	1 123	0,19
JPY	1 064	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 110	0,19
JPY	185	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 158	0,20
JPY	225	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1 451	0,25
JPY	319	Nippon Prologis Inc (REIT)	1 064	0,18
JPY	627	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	995	0,17
JPY	391	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	745	0,13
JPY	458	United Urban Investment Corp (REIT)	672	0,11
Commerce de détail				
JPY	4 718	ABC-Mart Inc	259	0,05
JPY	97 795	Aeon Co Ltd [^]	2 662	0,46
JPY	3 200	Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	542	0,09
JPY	8 854	Fast Retailing Co Ltd [^]	5 963	1,02
JPY	7 366	Lawson Inc [^]	369	0,06
JPY	11 894	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	535	0,09
JPY	11 900	Nitori Holdings Co Ltd [^]	2 256	0,39
JPY	62 700	Pan Pacific International Holdings Corp	1 304	0,22
JPY	38 200	Ryohin Keikaku Co Ltd	772	0,13
JPY	5 900	Tsuruha Holdings Inc	694	0,12
JPY	31 720	USS Co Ltd	549	0,10
JPY	14 400	Welcia Holdings Co Ltd	489	0,08
JPY	103 830	Yamada Holdings Co Ltd	488	0,08
Semi-conducteurs				
JPY	30 100	Advantest Corp	2 636	0,45
JPY	21 000	Hamamatsu Photonics KK	1 161	0,20
JPY	11 300	Lasertec Corp [^]	2 108	0,36
JPY	187 300	Renesas Electronics Corp	2 016	0,35
JPY	12 923	Rohm Co Ltd	1 250	0,21
JPY	41 500	SUMCO Corp [^]	952	0,16
JPY	22 422	Tokyo Electron Ltd	9 177	1,57
Logiciels				
JPY	25 900	Capcom Co Ltd	709	0,12
JPY	9 240	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	433	0,07
JPY	14 339	Konami Holdings Corp [^]	789	0,14
JPY	73 256	Nexon Co Ltd [^]	1 501	0,26
JPY	5 552	Oracle Corp Japan [^]	413	0,07
JPY	12 400	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	641	0,11
JPY	33 500	TIS Inc	865	0,15
Télécommunications				
JPY	3 300	Hikari Tsushin Inc	569	0,10
JPY	243 000	KDDI Corp [^]	7 378	1,26
JPY	192 800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4 923	0,84
JPY	433 900	SoftBank Corp	5 652	0,97

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Actions (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)				
Japon (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)				
Télécommunications (suite)				
JPY	188 620	SoftBank Group Corp	11 750	2,01
Jouets				
JPY	30 313	Bandai Namco Holdings Inc	1 950	0,33
JPY	16 810	Nintendo Co Ltd ^a	8 639	1,48
Transport				
JPY	21 618	Central Japan Railway Co ^a	3 123	0,53
JPY	46 027	East Japan Railway Co ^a	3 053	0,52
JPY	34 200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 005	0,17
JPY	15 308	Keio Corp ^a	852	0,15
JPY	19 705	Keisei Electric Railway Co Ltd ^a	583	0,10
JPY	25 431	Kintetsu Group Holdings Co Ltd ^a	854	0,15
JPY	11 473	Nippon Express Co Ltd	832	0,14
JPY	24 410	Nippon Yusen KK	1 308	0,22
JPY	44 461	Odakyu Electric Railway Co Ltd ^a	1 054	0,18
JPY	47 600	SG Holdings Co Ltd ^a	1 274	0,22
JPY	27 498	Tobu Railway Co Ltd ^a	711	0,12
JPY	76 565	Tokyu Corp ^a	1 019	0,17
JPY	24 549	West Japan Railway Co	1 323	0,23
JPY	44 249	Yamato Holdings Co Ltd	1 270	0,22
Japon – Total			583 694	99,80
Total des actions			583 694	99,80

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati ve
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,04) %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,04) %)					
JPY	6	Topix Index Futures September 2021	1,068	(27)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(27)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(27)	0,00

		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati ve		
Valeur totale des investissements				583 667	99,80
Trésorerie[†]				732	0,13
Autres éléments d'actif net				434	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				584 833	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 669 940 USD. 62 145 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd.

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

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

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	583 694	99,76
Autres actifs	1 397	0,24
Total des actifs circulants	585 091	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,40 %)			
Equities (31 July 2020: 99.40%)			
Republic of South Korea (31 July 2020: 99.40%)			
Advertising			
KRW	13 745 Cheil Worldwide Inc	289	0,14
Aérospatiale et défense			
KRW	14 447 Korea Aerospace Industries Ltd	407	0,20
Agriculture			
KRW	23 132 KT&G Corp	1 655	0,83
Compagnies aériennes			
KRW	30 729 Korean Air Lines Co Ltd	799	0,40
Détaillants d'habillement			
KRW	9 617 Fila Holdings Corp	437	0,22
Constructeurs automobiles			
KRW	27 325 Hyundai Motor Co [^]	5 179	2,60
KRW	7 230 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	654	0,33
KRW	4 579 Hyundai Motor Co (Pref)	422	0,21
KRW	51 963 Kia Corp	3 776	1,89
Pièces et équipements automobiles			
KRW	14 725 Hankook Tire & Technology Co Ltd	619	0,31
KRW	37 028 Hanon Systems	502	0,25
KRW	13 105 Hyundai Mobis Co Ltd	3 036	1,53
Banques			
KRW	51 241 Industrial Bank of Korea [^]	459	0,23
KRW	86 454 Shinhan Financial Group Co Ltd	2 943	1,48
KRW	100 219 Woori Financial Group Inc	945	0,47
Biotechnologie			
KRW	3 272 Samsung Biologics Co Ltd	2 532	1,27
KRW	7 171 Seegene Inc [^]	436	0,22
KRW	5 344 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	553	0,28
Produits chimiques			
KRW	23 790 Hanwha Solutions Corp	809	0,41
KRW	3 570 Kumho Petrochemical Co Ltd	631	0,32
KRW	9 034 LG Chem Ltd	6 613	3,32
KRW	1 502 LG Chem Ltd (Pref)	499	0,25
KRW	3 367 Lotte Chemical Corp	760	0,38
KRW	1 499 SK Chemicals Co Ltd	309	0,15
Services commerciaux			
KRW	3 350 S-1 Corp [^]	235	0,12
Ordinateurs			
KRW	17 242 LG Corp	1 412	0,71
KRW	6 892 Samsung SDS Co Ltd	1 094	0,55
Cosmétiques et hygiène			
KRW	6 366 Amorepacific Corp	1 226	0,62
KRW	5 698 AMOREPACIFIC Group	285	0,14
KRW	1 855 LG Household & Health Care Ltd [^]	2 353	1,18
KRW	402 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	235	0,12
Services financiers divers			
KRW	58 997 Hana Financial Group Inc	2 229	1,12
KRW	77 874 KB Financial Group Inc	3 473	1,74
KRW	8 278 Korea Investment Holdings Co Ltd	690	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	60 712 Meritz Securities Co Ltd	259	0,13
KRW	56 460 Mirae Asset Securities Co Ltd	438	0,22
KRW	27 886 NH Investment & Securities Co Ltd	308	0,15
KRW	12 383 Samsung Securities Co Ltd	477	0,24
Composants et équipements électriques			
KRW	2 775 LG Innotek Co Ltd	548	0,27
Électricité			
KRW	50 899 Korea Electric Power Corp	1 102	0,55
Électronique			
KRW	46 035 LG Display Co Ltd [^]	883	0,44
KRW	11 102 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 853	0,93
Ingénierie et construction			
KRW	12 425 GS Engineering & Construction Corp	476	0,24
KRW	15 446 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	734	0,37
KRW	16 492 Samsung C&T Corp	2 029	1,02
KRW	31 086 Samsung Engineering Co Ltd	631	0,31
Divertissements			
KRW	2 096 CJ ENM Co Ltd	297	0,15
KRW	2 682 HYBE Co Ltd	675	0,34
Alimentation			
KRW	1 615 CJ CheilJedang Corp	657	0,33
KRW	2 886 CJ Corp	246	0,12
KRW	9 204 GS Holdings Corp	342	0,17
KRW	4 649 Orion Corp	475	0,24
Accessoires d'ameublement			
KRW	10 968 Coway Co Ltd	818	0,41
KRW	20 933 LG Electronics Inc	2 866	1,44
Hôtels			
KRW	19 078 Kangwon Land Inc [^]	430	0,22
Assurance			
KRW	9 120 DB Insurance Co Ltd	453	0,23
KRW	5 995 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 118	0,56
KRW	13 869 Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	909	0,45
Internet			
KRW	61 177 Kakao Corp [^]	7 818	3,92
KRW	24 287 NAVER Corp	9 153	4,59
KRW	3 259 NCSOFT Corp	2 335	1,17
Fer et acier			
KRW	17 189 Hyundai Steel Co	807	0,40
KRW	14 617 POSCO	4 657	2,34
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	9 968 Doosan Bobcat Inc	400	0,20
KRW	53 007 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1 002	0,50
Transport maritime			
KRW	7 524 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	212	0,11
KRW	18 024 HLB Inc	565	0,28
KRW	7 711 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	875	0,44
KRW	93 190 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	530	0,26
Exploitation minière			
KRW	1 662 Korea Zinc Co Ltd	790	0,40

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2020 : 99,40 %) (suite)			
Productions diverses			
KRW	6 138 POSCO Chemical Co Ltd	822	0,41
KRW	4 124 SKC Co Ltd	579	0,29
Pétrole et gaz			
KRW	9 392 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	559	0,28
KRW	6 272 SK Inc	1 462	0,74
KRW	9 985 SK Innovation Co Ltd	2 196	1,10
KRW	8 872 S-Oil Corp	758	0,38
Produits pharmaceutiques			
KRW	5 342 Alteogen Inc	371	0,19
KRW	16 564 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 547	0,77
KRW	19 011 Celltrion Inc [^]	4 190	2,10
KRW	3 129 Celltrion Pharm Inc	378	0,19
KRW	1 152 Green Cross Corp	292	0,15
KRW	1 288 Hanmi Pharm Co Ltd	358	0,18
KRW	6 295 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	347	0,17
KRW	9 665 Yuhan Corp [^]	518	0,26
Commerce de détail			
KRW	1 460 BGF retail Co Ltd	205	0,10
KRW	3 839 E-MART Inc	562	0,28
KRW	6 218 Hotel Shilla Co Ltd	505	0,25
KRW	2 252 Lotte Shopping Co Ltd	211	0,11
KRW	1 460 Shinsegae Inc [^]	338	0,17
Semi-conducteurs			
KRW	769 973 Samsung Electronics Co Ltd	52 547	26,36
KRW	132 653 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8 315	4,17
KRW	107 670 SK Hynix Inc	10 531	5,28
Logiciels			
KRW	3 728 Douzone Bizon Co Ltd	271	0,13
KRW	4 254 Netmarble Corp	512	0,26
KRW	5 930 Pearl Abyss Corp	382	0,19
Télécommunications			
KRW	5 085 KMW Co Ltd	235	0,12
KRW	42 403 LG Uplus Corp	536	0,27
KRW	10 834 Samsung SDI Co Ltd	6 979	3,50
KRW	7 765 SK Telecom Co Ltd	2 032	1,02
Transport			
KRW	1 790 CJ Logistics Corp	274	0,14
KRW	51 059 HMM Co Ltd	1 776	0,89
KRW	3 699 Hyundai Glovis Co Ltd	625	0,31
KRW	53 063 Pan Ocean Co Ltd	348	0,18
République de Corée du Sud – Total		198 225	99,42
Total des actions		198 225	99,42

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,03 %)				
KRW	12	Kospi 200 Index Futures September 2021	1,130	(23)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(23)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(23)	(0,01)

Valeur totale des investissements	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeur totale des investissements	198 202	99,41
Trésorerie[†]	855	0,43
Autres éléments d'actif net	321	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	199 378	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 173 935 USD. 680 683 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.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/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	198 225	99,36
Autres actifs	1 284	0,64
Total des actifs circulants	199 509	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Mexique (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Banques			
MXN	1 381 596	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8 978 11,01
MXN	1 215 974	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 180 1,45
Boissons			
MXN	234 952	Arca Continental SAB de CV	1 425 1,75
MXN	290 258	Beckle SAB de CV	728 0,89
MXN	279 684	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 589 1,95
MXN	1 035 519	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9 056 11,11
Matériaux de construction et équipements			
MXN	8 058 941	Cemex SAB de CV	6 590 8,08
Produits chimiques			
MXN	559 176	Orbia Advance Corp SAB de CV	1 527 1,87
Services commerciaux			
MXN	120 763	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	913 1,12
Ingénierie et construction			
MXN	215 787	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 488 3,05
MXN	110 623	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 014 2,47
MXN	698 590	Telesites SAB de CV	585 0,72
Alimentation			
MXN	115 934	Gruma SAB de CV 'B'	1 257 1,54
MXN	838 620	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 938 2,38
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	812 045	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 318 1,62
Médias			
MXN	1 279 641	Grupo Televisa SAB	3 474 4,26
Exploitation minière			
MXN	1 657 844	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7 614 9,34
MXN	74 249	Industrias Penoles SAB de CV	1 050 1,29
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 682 649	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 839 2,26
Commerce de détail			
MXN	240 447	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	788 0,97
MXN	2 788 851	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 215 11,30
Télécommunications			
MXN	18 222 454	America Movil SAB de CV 'L'	15 305 18,77
MXN	160 311	Megacable Holdings SAB de CV	563 0,69
Mexique – Total		81 434	99,89
Total des actions		81 434	99,89

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
MXN	3	Mexico Bolsa Index Futures September 2021	76	1 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	81 435	99,89
Trésorerie†	131	0,16
Autres éléments de passif net	(42)	(0,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	81 524	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 127 413 USD. 3 926 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 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	81 434	99,84
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	132	0,16
Total des actifs circulants	81 567	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 96,76 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 96,76 %)			
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Internet			
USD	151 687 Mail.Ru Group Ltd GDR	3 146	0,97
Îles Vierges britanniques – Total			
		3 146	0,97
Chypre (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Banques			
USD	158 772 TCS Group Holding Plc RegS GDR	13 134	4,06
Internet			
USD	67 733 Ozon Holdings Plc ADR	3 536	1,09
Chypre – Total			
		16 670	5,15
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 2,62 %)			
Alimentation			
USD	162 273 X5 Retail Group NV GDR	5 254	1,62
Pays-Bas – Total			
		5 254	1,62
Fédération de Russie (31 juillet 2020 : 94,14 %)			
Banques			
USD	3 583 708 Sberbank of Russia PJSC ADR	59 669	18,42
USD	2 140 540 VTB Bank PJSC RegS GDR	2 795	0,86
Produits chimiques			
USD	180 932 PhosAgro PJSC RegS GDR	3 443	1,06
Alimentation			
USD	441 191 Magnit PJSC GDR	6 448	1,99
Fer et acier			
USD	198 949 Novolipetsk Steel PJSC GDR	6 979	2,16
USD	278 072 Severstal PAO RegS GDR	6 841	2,11
Exploitation minière			
USD	840 295 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	29 041	8,97
USD	90 568 Polyus PJSC RegS GDR	8 722	2,69
Pétrole et gaz			
USD	7 860 277 Gazprom PJSC ADR	61 184	18,89
USD	552 051 LUKOIL PJSC ADR	47 311	14,60
USD	121 015 Novatek PJSC RegS GDR	26 938	8,31
USD	1 547 902 Rosneft Oil Co PJSC GDR	11 389	3,52
USD	949 305 Surgutneftegas PJSC ADR	4 164	1,28
USD	313 389 Tatneft PJSC ADR	12 495	3,86
Télécommunications			
USD	597 007 Mobile TeleSystems PJSC ADR	5 128	1,58
Fédération de Russie – Total			
		292 547	90,30
Total des actions			
		317 617	98,04

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
USD	140	MSCI Russia Index Futures September 2021	6 530	(24)
			(24)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(24)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(24)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		317 593	98,03	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
USD	222 613	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund†	223	0,07
Trésorerie†				
		1 915	0,59	
Autres éléments d'actif net				
		4 243	1,31	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
		323 974	100,00	

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 164 591 USD. 720 250 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd

~ 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	317 617	96,77
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	223	0,07
Autres actifs	10 356	3,16
Total des actifs circulants	328 196	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Bermudes			
Assurance			
GBP	2 100	Hiscox Ltd	18 0,34
Bermudes – Total			18 0,34
Guernesey			
Investissement et services immobiliers			
GBP	6 170	Sirius Real Estate Ltd	7 0,13
Guernesey – Total			7 0,13
Irlande			
Distribution et commerce de gros			
GBP	599	DCC Plc	36 0,68
Alimentation			
GBP	3 075	Greencore Group Plc	4 0,08
Commerce de détail			
GBP	1 379	Grafton Group Plc	18 0,34
Irlande – Total			58 1,10
Jersey			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	9 374	Breedon Group Plc	10 0,19
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 365	Ferguson Plc	138 2,62
Exploitation minière			
GBP	7 195	Centamin Plc	8 0,15
Pétrole et gaz			
GBP	1 915	Petrofac Ltd	2 0,04
Jersey – Total			158 3,00
Pays-Bas			
Outillage et machines-outils			
GBP	170	RHI Magnesita NV	7 0,13
Pays-Bas – Total			7 0,13
Suisse			
Boissons			
GBP	1 215	Coca-Cola HBC AG	33 0,63
Suisse – Total			33 0,63
Royaume-Uni			
Aérospatiale et défense			
GBP	4 740	Meggitt Plc	22 0,42
Détailants d'habillement			
GBP	2 454	Burberry Group Plc	51 0,97
Banques			
GBP	230	Bank of Georgia Group Plc	4 0,07
GBP	4 254	Investec Plc	12 0,23
GBP	431 215	Lloyds Banking Group Plc	197 3,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Banques (suite)			
GBP	1 510	Paragon Banking Group Plc	8 0,15
GBP	16 260	Standard Chartered Plc	70 1,33
GBP	255	TBC Bank Group Plc	3 0,06
Boissons			
GBP	590	AG Barr Plc	3 0,06
GBP	1 620	Britvic Plc	16 0,30
Matériaux de construction et équipements			
GBP	1 335	Forterra Plc	4 0,08
GBP	1 504	Genuit Group Plc	10 0,19
GBP	2 395	Ibstock Plc	5 0,09
GBP	1 244	Marshalls Plc	9 0,17
Produits chimiques			
GBP	849	Croda International Plc	71 1,35
GBP	3 395	Elementis Plc	5 0,09
GBP	1 175	Johnson Matthey Plc	35 0,66
GBP	2 084	Synthomer Plc	11 0,21
GBP	529	Victrex Plc	14 0,27
Services commerciaux			
GBP	2 739	Ashtead Group Plc	148 2,81
GBP	9 750	Capita Plc	3 0,06
GBP	980	Intertek Group Plc	51 0,97
GBP	1 440	Redde Northgate Plc	6 0,11
GBP	11 755	RELX Plc	248 4,71
GBP	11 255	Rentokil Initial Plc	64 1,22
GBP	884	Savills Plc	10 0,19
Ordinateurs			
GBP	4 059	Avast Plc	24 0,46
GBP	1 144	GB Group Plc	10 0,19
GBP	1 640	NCC Group Plc	5 0,09
GBP	725	Softcat Plc	14 0,27
Cosmétiques et hygiène			
GBP	5 455	Unilever Plc (UK listed)	226 4,29
Distribution et commerce de gros			
GBP	2 385	Inchcape Plc	21 0,40
GBP	4 379	SIG Plc	2 0,04
GBP	1 365	Travis Perkins Plc	23 0,43
Services financiers divers			
GBP	5 900	3i Group Plc	75 1,43
GBP	1 870	AJ Bell Plc	8 0,15
GBP	2 815	Ashmore Group Plc	11 0,21
GBP	1 915	Brewin Dolphin Holdings Plc	7 0,13
GBP	915	Close Brothers Group Plc	14 0,27
GBP	1 030	Funding Circle Holdings Plc	1 0,02
GBP	2 245	IG Group Holdings Plc	20 0,38
GBP	2 779	Jupiter Fund Management Plc	7 0,13
GBP	1 979	London Stock Exchange Group Plc	148 2,81
GBP	2 870	Network International Holdings Plc	10 0,19
GBP	335	Rathbone Brothers Plc	6 0,11
GBP	755	Schroders Plc	28 0,53
GBP	3 269	St James's Place Plc	52 0,99
GBP	13 244	Standard Life Aberdeen Plc	38 0,72

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Électricité			
GBP	6 360 SSE Plc	92	1,75
Électronique			
GBP	214 Renishaw Plc	11	0,21
GBP	705 Spectris Plc	25	0,47
Sources alternatives d'énergie			
GBP	3 015 John Laing Group Plc	12	0,23
Ingénierie et construction			
GBP	1 835 HomeServe Plc	17	0,32
GBP	445 Keller Group Plc	4	0,08
Alimentation			
GBP	2 155 Associated British Foods Plc	43	0,82
GBP	320 Cranswick Plc	13	0,25
GBP	615 Greggs Plc	17	0,32
GBP	10 125 J Sainsbury Plc	29	0,55
GBP	11 874 Marks & Spencer Group Plc	16	0,30
GBP	2 954 Ocado Group Plc	55	1,04
GBP	3 485 Premier Foods Plc	4	0,08
GBP	2 844 Tate & Lyle Plc	21	0,40
GBP	14 694 Wm Morrison Supermarkets Plc	39	0,74
Produits forestiers et papier			
GBP	2 945 Mondi Plc	59	1,12
Gaz			
GBP	21 599 National Grid Plc	200	3,80
Produits de soins de santé			
GBP	1 130 Advanced Medical Solutions Group Plc	3	0,06
GBP	9 744 ConvaTec Group Plc	23	0,43
Services de soins de santé			
GBP	2 545 Mediclinic International Plc	7	0,13
GBP	1 640 Spire Healthcare Group Plc	4	0,08
Constructeurs de logements			
GBP	6 170 Barratt Developments Plc	43	0,82
GBP	745 Bellway Plc	25	0,48
GBP	745 Berkeley Group Holdings Plc	36	0,68
GBP	3 079 Countryside Properties Plc	16	0,30
GBP	1 619 Crest Nicholson Holdings Plc	7	0,13
GBP	22 430 Taylor Wimpey Plc	37	0,70
GBP	1 349 Vistry Group Plc	16	0,31
Accessoires d'ameublement			
GBP	3 625 Howden Joinery Group Plc	33	0,63
Hôtels			
GBP	1 109 InterContinental Hotels Group Plc	53	1,01
GBP	1 224 Whitbread Plc	37	0,70
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	3 699 Reckitt Benckiser Group Plc	204	3,87
Assurance			
GBP	1 170 Admiral Group Plc	40	0,76
GBP	23 980 Aviva Plc	93	1,77
GBP	8 459 Direct Line Insurance Group Plc	25	0,47
GBP	36 219 Legal & General Group Plc	95	1,80
GBP	365 Numis Corp Plc	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	3 980 Phoenix Group Holdings Plc	27	0,51
GBP	15 725 Prudential Plc	213	4,05
Internet			
GBP	1 890 AO World Plc	4	0,08
GBP	5 345 Rightmove Plc	38	0,72
Fer et acier			
GBP	3 095 Evraz Plc	19	0,36
GBP	1 844 Ferrexpo Plc	9	0,17
Machines diverses			
GBP	1 650 IMI Plc	29	0,55
GBP	449 Spirax-Sarco Engineering Plc	67	1,27
Médias			
GBP	9 219 Informa Plc	45	0,85
GBP	21 989 ITV Plc	25	0,48
Exploitation minière			
GBP	2 389 Antofagasta Plc	36	0,68
GBP	1 124 Central Asia Metals Plc	3	0,06
GBP	1 950 Hochschild Mining Plc	3	0,06
GBP	15 030 Petropavlovsk Plc	3	0,05
Productions diverses			
GBP	465 Hill & Smith Holdings Plc	8	0,15
GBP	1 665 Morgan Advanced Materials Plc	6	0,12
Pétrole et gaz			
GBP	2 915 Cairn Energy Plc	4	0,08
GBP	4 910 Diversified Energy Co Plc	5	0,09
GBP	710 Energean Plc	5	0,10
GBP	1 429 Harbour Energy Plc	5	0,09
GBP	1 015 Serica Energy Plc	1	0,02
GBP	7 204 Tullow Oil Plc	3	0,06
Services pétroliers et gaziers			
GBP	820 Hunting Plc	2	0,04
GBP	4 215 John Wood Group Plc	9	0,17
Conteneurs et emballages			
GBP	8 329 DS Smith Plc	35	0,67
Produits pharmaceutiques			
GBP	3 510 AstraZeneca Plc	290	5,51
GBP	400 CVS Group Plc	10	0,19
GBP	659 Dechra Pharmaceuticals Plc	33	0,62
Investissement et services immobiliers			
GBP	4 125 Grainger Plc	12	0,23
GBP	640 Helical Plc	3	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 019 Big Yellow Group Plc (REIT)	15	0,28
GBP	5 344 British Land Co Plc (REIT)	27	0,51
GBP	620 Derwent London Plc (REIT)	22	0,42
GBP	1 410 Great Portland Estates Plc (REIT)	11	0,21
GBP	18 455 Hammerson Plc (REIT)	7	0,13
GBP	7 234 Segro Plc (REIT)	88	1,67
GBP	2 055 UNITE Group Plc (REIT)	24	0,46
Commerce de détail			
GBP	740 Dunelm Group Plc	10	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	1 165 Halfords Group Plc	4	0,08
GBP	585 J D Wetherspoon Plc	7	0,13
GBP	12 810 Kingfisher Plc	47	0,89
GBP	809 Next Plc	64	1,21
GBP	3 039 Pets at Home Group Plc	14	0,27
GBP	795 WH Smith Plc	13	0,25
Logiciels			
GBP	335 EMIS Group Plc	4	0,08
GBP	1 305 Ideagen Plc	4	0,08
GBP	2 065 Micro Focus International Plc	8	0,15
GBP	6 654 Sage Group Plc	47	0,89
Télécommunications			
GBP	54 174 BT Group Plc	94	1,78
GBP	3 794 Spirent Communications Plc	9	0,17
GBP	163 315 Vodafone Group Plc	190	3,61
Textile			
GBP	9 229 Coats Group Plc	6	0,11
Transport			
GBP	250 Go-Ahead Group Plc	3	0,06
GBP	3 410 National Express Group Plc	9	0,17
Royaume-Uni – Total		4 964	94,27
Total des actions		5 245	99,60

	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeur totale des investissements	5 245	99,60
Trésorerie†	11	0,21
Autres éléments d'actif net	10	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 266	100,00

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 245	99,60
Autres actifs	21	0,40
Total des actifs circulants	5 266	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,75 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,75 %)			
Bermudes (31 juillet 2020 : 1,62 %)			
Assurance			
GBP	475 901	Hiscox Ltd [^]	4 171 0,74
GBP	338 151	Lancashire Holdings Ltd	2 159 0,38
Bermudes – Total			6 330 1,12
Allemagne (31 juillet 2020 : 0,42 %)			
Loisirs			
GBP	1 055 513	TUI AG [^]	3 579 0,64
Allemagne – Total			3 579 0,64
Gibraltar (31 juillet 2020 : 0,24 %)			
Divertissements			
GBP	512 723	888 Holdings Plc [^]	1 907 0,34
Gibraltar – Total			1 907 0,34
Guernesey (31 juillet 2020 : 1,40 %)			
Services financiers divers			
GBP	1 111 130	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1 040 0,19
GBP	252 682	Burford Capital Ltd [^]	1 988 0,35
Investissement et services immobiliers			
GBP	741 977	Picton Property Income Ltd (REIT)	683 0,12
GBP	1 369 696	Sirius Real Estate Ltd [^]	1 633 0,29
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	593 612	Regional Ltd (REIT)	525 0,09
GBP	1 082 054	UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	880 0,16
Guernesey – Total			6 749 1,20
Irlande (31 juillet 2020 : 1,60 %)			
Boissons			
GBP	559 248	C&C Group Plc	1 324 0,23
Alimentation			
GBP	713 619	Greencore Group Plc	931 0,17
Produits pharmaceutiques			
GBP	345 878	United Drug Plc	3 729 0,66
Commerce de détail			
GBP	312 369	Grafton Group Plc	4 014 0,71
Irlande – Total			9 998 1,77
Île de Man (31 juillet 2020 : 0,55 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	287 457	Strix Group Plc [^]	979 0,17
Ordinateurs			
GBP	105 389	Kape Technologies Plc [^]	339 0,06
Logiciels			
GBP	406 192	Playtech Plc [^]	1 503 0,27
Île de Man – Total			2 821 0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Israël (31 juillet 2020 : 0,41 %)			
Publicité			
GBP	143 126	Tremor International Ltd [^]	1 125 0,20
Services financiers divers			
GBP	125 010	Plus500 Ltd	1 751 0,31
Israël – Total			2 876 0,51
Jersey (31 juillet 2020 : 3,43 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	1 383 315	boohoo Group Plc [^]	3 610 0,64
Matériaux de construction et équipements			
GBP	2 102 906	Breedon Group Plc [^]	2 267 0,40
Services commerciaux			
GBP	1 039 492	IWG Plc	3 260 0,58
Services financiers divers			
GBP	1 997 597	Man Group Plc	3 954 0,70
GBP	205 717	Sanne Group Plc	1 737 0,31
GBP	1 092 347	TP ICAP Group Plc [^]	2 137 0,38
Exploitation minière			
GBP	1 568 577	Centamin Plc	1 679 0,30
Pétrole et gaz			
GBP	398 415	Petrofac Ltd [^]	412 0,07
Jersey – Total			19 056 3,38
Luxembourg (31 juillet 2020 : 1,48 %)			
Commerce de détail			
GBP	1 233 976	B&M European Value Retail SA [^]	6 824 1,21
Luxembourg – Total			6 824 1,21
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,25 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	39 519	RHI Magnesita NV [^]	1 495 0,27
Pays-Bas – Total			1 495 0,27
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %)			
Publicité			
GBP	557 106	Ascential Plc	2 408 0,43
GBP	376 747	S4 Capital Plc	2 614 0,46
Aérospatiale et défense			
GBP	1 070 352	Meggitt Plc [^]	5 021 0,89
GBP	98 388	Ultra Electronics Holdings Plc	3 119 0,56
Agriculture			
GBP	89 488	Genus Plc [^]	4 935 0,88
Compagnies aériennes			
GBP	253 271	easyJet Plc [^]	2 143 0,38
GBP	222 028	JET2 Plc [^]	2 757 0,49
Détaillants d'habillement			
GBP	619 754	Dr. Martens Plc [^]	2 684 0,48
Constructeurs automobiles			
GBP	95 940	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	1 873 0,33
Pièces et équipements automobiles			
GBP	317 580	TI Fluid Systems Plc [^]	984 0,18

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %) (suite)			
Banques			
GBP	54 905 Bank of Georgia Group Plc	824	0,15
GBP	959 517 Investec Plc [^]	2 625	0,47
GBP	616 537 OSB Group Plc [^]	2 984	0,53
GBP	356 652 Paragon Banking Group Plc	1 971	0,35
GBP	58 356 TBC Bank Group Plc [^]	708	0,12
GBP	1 779 048 Virgin Money UK Plc [^]	3 558	0,63
Boissons			
GBP	121 510 AG Barr Plc [^]	699	0,12
GBP	367 261 Britvic Plc [^]	3 579	0,64
GBP	144 098 Fevertree Drinks Plc [^]	3 445	0,61
GBP	859 831 Marston's Plc [^]	721	0,13
GBP	30 312 Young & Co's Brewery Plc [^] A	491	0,09
Biotechnologie			
GBP	295 747 Abcam Plc [^]	4 016	0,71
GBP	78 228 Oxford Biomedica Plc	1 042	0,19
GBP	54 501 Silence Therapeutics Plc	338	0,06
Matériaux de construction et équipements			
GBP	310 104 Forterra Plc	937	0,17
GBP	342 432 Genuit Group Plc [^]	2 188	0,39
GBP	555 643 Istock Plc [^]	1 189	0,21
GBP	278 083 Marshalls Plc [^]	2 031	0,36
GBP	87 177 Victoria Plc [^]	915	0,16
Produits chimiques			
GBP	810 160 Elementis Plc [^]	1 155	0,21
GBP	470 002 Synthomer Plc	2 489	0,44
GBP	119 541 Victrex Plc [^]	3 168	0,56
Services commerciaux			
GBP	21 347 AB Dynamics Plc [^]	399	0,07
GBP	352 862 Aggreko Plc	3 066	0,54
GBP	356 005 Babcock International Group Plc [^]	911	0,16
GBP	2 339 935 Capita Plc [^]	825	0,15
GBP	106 949 Clipper Logistics Plc	903	0,16
GBP	148 294 Euromoney Institutional Investor Plc [^]	1 510	0,27
GBP	2 302 174 Hays Plc	3 407	0,60
GBP	603 523 Johnson Service Group Plc [^]	939	0,17
GBP	1 925 781 Mitie Group Plc [^]	1 221	0,22
GBP	453 436 Pagegroup Plc [^]	2 789	0,50
GBP	792 256 QinetiQ Group Plc	2 608	0,46
GBP	317 183 Redde Northgate Plc	1 342	0,24
GBP	153 318 Restore Plc	727	0,13
GBP	403 806 RWS Holdings Plc [^]	2 288	0,41
GBP	198 121 Savills Plc	2 274	0,40
GBP	171 871 SThree Plc	861	0,15
Ordinateurs			
GBP	916 966 Avast Plc	5 318	0,94
GBP	292 440 Bytes Technology Group Plc	1 411	0,25
GBP	102 398 Computacenter Plc	2 787	0,50
GBP	498 076 Equiniti Group Plc [^]	892	0,16
GBP	258 376 GB Group Plc	2 248	0,40
GBP	108 178 Kainos Group Plc [^]	1 868	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
GBP	97 626 Keywords Studios Plc [^]	2 862	0,51
GBP	380 684 NCC Group Plc	1 197	0,21
GBP	1 685 984 Serco Group Plc	2 384	0,42
GBP	164 501 Softcat Plc [^]	3 180	0,57
Cosmétiques et hygiène			
GBP	295 496 PZ Cussons Plc [^]	743	0,13
Distribution et commerce de gros			
GBP	539 706 Inchcape Plc [^]	4 590	0,81
GBP	960 776 SIG Plc	438	0,08
GBP	308 291 Travis Perkins Plc	5 249	0,93
Services financiers divers			
GBP	418 220 AJ Bell Plc	1 759	0,31
GBP	39 538 Alpha FX Group Plc [^]	664	0,12
GBP	491 664 Argo Blockchain Plc	660	0,12
GBP	216 463 Arrow Global Group Plc	659	0,12
GBP	640 243 Ashmore Group Plc [^]	2 434	0,43
GBP	411 806 Brewin Dolphin Holdings Plc [^]	1 478	0,26
GBP	207 389 Close Brothers Group Plc [^]	3 200	0,57
GBP	177 440 CMC Markets Plc [^]	799	0,14
GBP	188 413 Draper Esprit Plc [^]	1 888	0,33
GBP	254 655 Funding Circle Holdings Plc	354	0,06
GBP	507 825 IG Group Holdings Plc	4 530	0,80
GBP	382 197 IntegraFin Holdings Plc [^]	2 028	0,36
GBP	398 082 Intermediate Capital Group Plc	8 638	1,53
GBP	464 549 Investec Asset Management Ltd [^]	1 057	0,19
GBP	1 369 468 IP Group Plc [^]	1 578	0,28
GBP	615 818 Jupiter Fund Management Plc [^]	1 665	0,30
GBP	82 705 Liontrust Asset Management Plc [^]	1 733	0,31
GBP	646 463 Network International Holdings Plc	2 203	0,39
GBP	100 450 Polar Capital Holdings Plc	884	0,16
GBP	354 305 Provident Financial Plc [^]	1 004	0,18
GBP	2 435 116 Quilter Plc [^]	3 906	0,69
GBP	78 024 Rathbone Brothers Plc	1 467	0,26
Composants et équipements électriques			
GBP	159 694 Volex Plc [^]	560	0,10
Électricité			
GBP	281 514 ContourGlobal Plc [^]	553	0,10
GBP	549 281 Drax Group Plc	2 214	0,39
Électronique			
GBP	383 789 Chemring Group Plc	1 180	0,21
GBP	643 808 Electrocomponents Plc [^]	6 547	1,16
GBP	7 268 Judges Scientific Plc	480	0,09
GBP	108 955 Luceco Plc [^]	423	0,07
GBP	50 230 Renishaw Plc	2 567	0,46
GBP	137 900 Smart Metering Systems Plc [^]	1 245	0,22
GBP	159 270 Spectris Plc [^]	5 686	1,01
Sources alternatives d'énergie			
GBP	116 792 Ceres Power Holdings Plc [^]	1 178	0,21
GBP	534 482 ITM Power Plc [^]	2 192	0,39
GBP	680 690 John Laing Group Plc	2 730	0,48

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
GBP	941 000 Balfour Beatty Plc ^A	2 851	0,51
GBP	415 172 HomeServe Plc ^A	3 882	0,69
GBP	97 931 Keller Group Plc ^A	863	0,15
GBP	53 461 Morgan Sindall Group Plc	1 251	0,22
Divertissements			
GBP	1 303 595 Cineworld Group Plc ^A	829	0,15
GBP	104 131 Gamesys Group Plc	1 920	0,34
GBP	349 284 Rank Group Plc ^A	574	0,10
Contrôle environnemental			
GBP	414 052 Biffa Plc	1 480	0,26
Alimentation			
GBP	208 539 Bakkavor Group Plc ^A	264	0,05
GBP	72 520 Cranswick Plc ^A	2 937	0,52
GBP	139 498 Greggs Plc	3 843	0,68
GBP	66 556 Hotel Chocolat Group Ltd	240	0,04
GBP	2 684 282 Marks & Spencer Group Plc	3 637	0,65
GBP	811 138 Premier Foods Plc ^A	904	0,16
GBP	1 040 271 SSP Group Plc ^A	2 717	0,48
GBP	641 763 Tate & Lyle Plc	4 744	0,84
Gaz			
GBP	8 051 046 Centrica Plc ^A	3 661	0,65
Produits de soins de santé			
GBP	262 984 Advanced Medical Solutions Group Plc ^A	739	0,13
GBP	342 122 Avacta Group Plc ^A	465	0,08
GBP	2 196 837 ConvaTec Group Plc	5 204	0,92
GBP	63 495 Renalytix Plc ^A	715	0,13
Services de soins de santé			
GBP	565 438 Mediclinic International Plc ^A	1 575	0,28
GBP	392 769 Spire Healthcare Group Plc ^A	872	0,15
Constructeurs de logements			
GBP	168 992 Bellway Plc	5 546	0,98
GBP	685 709 Countryside Properties Plc ^A	3 614	0,64
GBP	348 616 Crest Nicholson Holdings Plc ^A	1 446	0,26
GBP	389 451 Redrow Plc	2 508	0,44
GBP	305 276 Vistry Group Plc	3 641	0,65
Accessoires d'ameublement			
GBP	818 057 Howden Joinery Group Plc	7 340	1,30
Produits ménagers			
GBP	106 545 IG Design Group Plc ^A	556	0,10
Assurance			
GBP	838 994 Beazley Plc ^A	3 292	0,59
GBP	1 408 545 Just Group Plc ^A	1 409	0,25
GBP	97 073 Numis Corp Plc ^A	348	0,06
GBP	348 156 Sabre Insurance Group Plc ^A	809	0,14
Internet			
GBP	421 962 AO World Plc ^A	950	0,17
GBP	95 756 ASOS Plc ^A	3 645	0,65
GBP	90 311 Auction Technology Group Plc ^A	1 226	0,22
GBP	138 600 iomart Group Plc ^A	360	0,06
GBP	745 277 Moneysupermarket.com Group Plc	1 893	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %) (suite)			
Internet (suite)			
GBP	208 814 Moonpig Group Plc ^A	779	0,14
GBP	1 202 785 Rightmove Plc	8 446	1,50
GBP	663 665 Trainline Plc ^A	2 246	0,40
Fer et acier			
GBP	409 480 Ferrexpo Plc	1 969	0,35
Loisirs			
GBP	217 398 Carnival Plc ^A	3 141	0,56
GBP	220 611 On the Beach Group Plc ^A	717	0,12
GBP	142 437 Saga Plc ^A	506	0,09
Machines diverses			
GBP	372 973 IMI Plc ^A	6 550	1,16
GBP	1 199 770 Rotork Plc ^A	4 326	0,77
GBP	294 413 Vesuvius Plc ^A	1 569	0,28
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	355 687 Weir Group Plc	6 146	1,09
Médias			
GBP	157 083 Future Plc ^A	5 419	0,96
GBP	4 963 599 ITV Plc	5 569	0,99
GBP	402 187 Reach Plc	1 547	0,27
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	264 890 Bodycote Plc ^A	2 391	0,42
Exploitation minière			
GBP	240 799 Central Asia Metals Plc	590	0,10
GBP	2 531 157 Eurasia Mining Plc ^A	532	0,09
GBP	5 290 745 Greatland Gold Plc ^A	952	0,17
GBP	467 831 Hochschild Mining Plc ^A	721	0,13
GBP	3 219 833 Petropavlovsk Plc	690	0,12
GBP	1 141 833 SolGold Plc ^A	313	0,06
Productions diverses			
GBP	42 088 Avon Protection Plc ^A	1 143	0,20
GBP	170 656 Diploma Plc	5 048	0,90
GBP	108 045 Hill & Smith Holdings Plc	1 755	0,31
GBP	399 626 Morgan Advanced Materials Plc ^A	1 538	0,27
GBP	572 675 Senior Plc	928	0,17
Pétrole et gaz			
GBP	677 016 Cairn Energy Plc	864	0,15
GBP	1 094 165 Diversified Energy Co Plc ^A	1 153	0,21
GBP	156 158 Energean Plc ^A	1 012	0,18
GBP	313 923 Harbour Energy Plc ^A	1 027	0,18
GBP	217 766 Serica Energy Plc ^A	341	0,06
GBP	1 634 567 Tullow Oil Plc ^A	733	0,13
Services pétroliers et gaziers			
GBP	198 067 Hunting Plc	416	0,07
GBP	952 267 John Wood Group Plc ^A	2 076	0,37
Conteneurs et emballages			
GBP	1 880 835 DS Smith Plc	7 956	1,41
GBP	409 303 Essentra Plc ^A	1 160	0,21
Produits pharmaceutiques			
GBP	629 682 Alliance Pharma Plc ^A	655	0,12
GBP	171 444 Clinigen Group Plc ^A	1 028	0,18
GBP	93 116 CVS Group Plc	2 235	0,40

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
GBP	148 180 Dechra Pharmaceuticals Plc	7 364	1,31
GBP	51 628 Ergomed Plc	635	0,11
GBP	996 068 Indivior Plc	1 643	0,29
GBP	831 114 Vectura Group Plc	1 262	0,22
Investissement et services immobiliers			
GBP	248 538 CLS Holdings Plc [^]	632	0,11
GBP	817 906 Empiric Student Property Plc (REIT)	792	0,14
GBP	929 353 Grainger Plc [^]	2 820	0,50
GBP	146 820 Helical Plc	668	0,12
GBP	271 878 St Modwen Properties Plc	1 520	0,27
GBP	277 815 Watkin Jones Plc	647	0,12
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	3 684 696 Assura Plc (REIT)	2 885	0,51
GBP	230 264 Big Yellow Group Plc (REIT)	3 343	0,59
GBP	981 655 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1 676	0,30
GBP	866 085 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	1 025	0,18
GBP	559 078 Custodian Reit Plc (REIT)	587	0,11
GBP	138 050 Derwent London Plc (REIT) [^]	5 019	0,89
GBP	634 432 GCP Student Living Plc (REIT)	1 342	0,24
GBP	316 029 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	2 411	0,43
GBP	4 129 026 Hammerson Plc (REIT) [^]	1 528	0,27
GBP	1 191 750 LondonMetric Property Plc (REIT)	2 965	0,53
GBP	951 446 LXI Plc (REIT)	1 372	0,25
GBP	1 831 254 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	3 000	0,53
GBP	384 987 Secure Income Plc (REIT) [^]	1 517	0,27
GBP	260 673 Shaftesbury Plc (REIT)	1 541	0,27
GBP	2 355 541 Tritax Big Box Plc (REIT)	4 961	0,88
GBP	463 727 UNITE Group Plc (REIT)	5 368	0,95
GBP	552 435 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	853	0,15
GBP	184 317 Workspace Group Plc (REIT)	1 592	0,28
Commerce de détail			
GBP	1 525 953 Dixons Carphone Plc [^]	1 972	0,35
GBP	583 408 Domino's Pizza Group Plc [^]	2 443	0,43
GBP	168 309 Dunelm Group Plc	2 230	0,40
GBP	289 269 Frasers Group Plc [^]	1 746	0,31
GBP	275 852 Halfords Group Plc [^]	982	0,18
GBP	131 026 J D Wetherspoon Plc [^]	1 487	0,26
GBP	363 900 Mitchells & Butlers Plc [^]	1 015	0,18
GBP	79 350 Naked Wines Plc [^]	698	0,12
GBP	19 599 Patisserie Holdings Plc [^]	-	0,00
GBP	688 547 Pets at Home Group Plc	3 222	0,57
GBP	1 037 661 Restaurant Group Plc [^]	1 191	0,21
GBP	180 253 WH Smith Plc [^]	2 929	0,52
GBP	351 465 Wickes Group Plc	880	0,16
Semi-conducteurs			
GBP	1 043 515 IQE Plc [^]	498	0,09
Logiciels			
GBP	108 719 Blue Prism Group Plc [^]	919	0,16
GBP	35 831 Craneware Plc	794	0,14
GBP	363 724 dotdigital group Plc [^]	902	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 88,35 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
GBP	78 926 EMIS Group Plc [^]	1 018	0,18
GBP	31 681 FD Technologies Plc [^]	741	0,13
GBP	206 054 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	29 946 Frontier Developments Plc [^]	795	0,14
GBP	290 647 Ideagen Plc [^]	866	0,16
GBP	762 837 Learning Technologies Group Plc [^]	1 637	0,29
GBP	465 452 Micro Focus International Plc [^]	1 869	0,33
GBP	150 885 Sumo Group Plc	730	0,13
GBP	145 130 Team17 Group Plc	1 263	0,23
Stockage et entreposage			
GBP	290 774 Safestore Holdings Plc (REIT)	3 071	0,55
Télécommunications			
GBP	1 274 504 Airtel Africa Plc	1 138	0,20
GBP	112 225 Gamma Communications Plc [^]	2 329	0,41
GBP	846 976 Spirent Communications Plc	2 161	0,38
GBP	85 307 Telecom Plus Plc	875	0,16
Textile			
GBP	2 028 435 Coats Group Plc [^]	1 422	0,25
Jouets			
GBP	44 902 Games Workshop Group Plc	5 105	0,91
Transport			
GBP	1 700 353 Firstgroup Plc	1 409	0,25
GBP	58 544 Go-Ahead Group Plc	602	0,11
GBP	768 293 National Express Group Plc [^]	2 090	0,37
GBP	1 096 051 Royal Mail Plc	5 526	0,98
GBP	569 060 Stagecoach Group Plc	425	0,07
Eau			
GBP	385 514 Pennon Group Plc [^]	4 927	0,87
Royaume-Uni - Total		498 803	88,52
Total des actions		560 438	99,46

Devise	No. of contracts	Underlying Exposure 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
GBP	57 FTSE 250 Index Futures September 2021	2 604	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			7	0,00
Total des instruments financiers dérivés			7	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		560 445	99,46
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
GBP	317 555 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	318	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati ve
	Trésorerie†	1 736	0,31
	Autres éléments d'actif net	977	0,17
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	563 476	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 496 996 GBP. 239 235 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.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

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

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	560 438	99,41
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	318	0,06
Autres actifs	2 983	0,53
Total des actifs circulants	563 746	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %)			
Irlande (31 juillet 2020 : 0,47 %)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	6 573 DCC Plc	396	0,33
Irlande – Total		396	0,33
Île de Man (31 juillet 2020 : 0,27 %)			
Divertissements			
GBP	39 601 GVC Holdings Plc	719	0,60
Île de Man – Total		719	0,60
Jersey (31 juillet 2020 : 4,49 %)			
Publicité			
GBP	82 762 WPP Plc	769	0,64
Services commerciaux			
GBP	61 451 Experian Plc	1 947	1,61
Distribution et commerce de gros			
GBP	15 085 Ferguson Plc	1 522	1,26
Exploitation minière			
GBP	672 836 Glencore Plc	2 177	1,81
Jersey – Total		6 415	5,32
Suisse (31 juillet 2020 : 0,28 %)			
Boissons			
GBP	13 382 Coca-Cola HBC AG	364	0,30
Suisse – Total		364	0,30
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 94,06 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	216 792 BAE Systems Plc	1 249	1,04
GBP	560 770 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	559	0,46
Agriculture			
GBP	146 322 British American Tobacco Plc	3 922	3,25
GBP	63 787 Imperial Brands Plc	984	0,82
Détailants d'habillement			
GBP	27 004 Burberry Group Plc	557	0,46
Banques			
GBP	1 161 661 Barclays Plc	2 027	1,68
GBP	1 367 447 HSBC Holdings Plc	5 435	4,51
GBP	4 770 889 Lloyds Banking Group Plc	2 177	1,81
GBP	328 577 Natwest Group Plc	665	0,55
GBP	180 973 Standard Chartered Plc	782	0,65
Boissons			
GBP	157 075 Diageo Plc	5 608	4,65
Produits chimiques			
GBP	9 427 Croda International Plc	794	0,66
GBP	12 922 Johnson Matthey Plc	384	0,32
Services commerciaux			
GBP	30 222 Ashtead Group Plc	1 628	1,35
GBP	10 958 Intertek Group Plc	565	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 94,06 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
GBP	129 525 RELX Plc	2 738	2,27
GBP	124 223 Rentokil Initial Plc	704	0,59
Cosmétiques et hygiène			
GBP	176 513 Unilever Plc (UK listed)	7 327	6,08
Distribution et commerce de gros			
GBP	22 463 Bunzl Plc	599	0,50
Services financiers divers			
GBP	65 472 3i Group Plc	838	0,70
GBP	23 952 Hargreaves Lansdown Plc [^]	391	0,33
GBP	21 861 London Stock Exchange Group Plc	1 637	1,36
GBP	8 304 Schroders Plc [^]	304	0,25
GBP	35 915 St James's Place Plc	570	0,47
GBP	146 145 Standard Life Aberdeen Plc	415	0,34
Électricité			
GBP	70 036 SSE Plc [^]	1 012	0,84
Électronique			
GBP	25 324 Halma Plc	732	0,61
Alimentation			
GBP	23 760 Associated British Foods Plc	477	0,40
GBP	112 329 J Sainsbury Plc	318	0,26
GBP	32 800 Ocado Group Plc [^]	609	0,50
GBP	521 868 Tesco Plc	1 216	1,01
GBP	160 766 Wm Morrison Supermarkets Plc	430	0,36
Services alimentaires			
GBP	120 142 Compass Group Plc	1 827	1,52
Produits forestiers et papier			
GBP	32 389 Mondi Plc	647	0,54
Gaz			
GBP	238 963 National Grid Plc [^]	2 208	1,83
Produits de soins de santé			
GBP	59 056 Smith & Nephew Plc	863	0,72
Constructeurs de logements			
GBP	67 802 Barratt Developments Plc	477	0,40
GBP	8 391 Berkeley Group Holdings Plc	406	0,34
GBP	21 253 Persimmon Plc	617	0,51
GBP	243 359 Taylor Wimpey Plc	401	0,33
Hôtels			
GBP	12 298 InterContinental Hotels Group Plc	584	0,49
GBP	13 471 Whitbread Plc	411	0,34
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	47 805 Reckitt Benckiser Group Plc	2 640	2,19
Assurance			
GBP	13 167 Admiral Group Plc	448	0,37
GBP	264 514 Aviva Plc	1 024	0,85
GBP	91 221 Direct Line Insurance Group Plc	272	0,23
GBP	398 205 Legal & General Group Plc	1 041	0,86
GBP	173 720 M&G Plc	392	0,32
GBP	43 721 Phoenix Group Holdings Plc	297	0,25
GBP	174 818 Prudential Plc	2 371	1,97
Internet			
GBP	65 237 Auto Trader Group Plc	425	0,35

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,57 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 94,06 %) (suite)			
Services d'investissement			
GBP	324 040	Melrose Industries Plc	519 0,43
Fer et acier			
GBP	34 181	Evraz Plc	210 0,17
Machines diverses			
GBP	4 924	Spirax-Sarco Engineering Plc	739 0,61
Médias			
GBP	100 204	Informa Plc	496 0,41
GBP	50 254	Pearson Plc	437 0,36
Exploitation minière			
GBP	86 775	Anglo American Plc	2 769 2,30
GBP	26 326	Antofagasta Plc	393 0,33
GBP	141 664	BHP Group Plc	3 292 2,73
GBP	75 344	Rio Tinto Plc	4 597 3,81
Productions diverses			
GBP	26 455	Smiths Group Plc	412 0,34
Pétrole et gaz			
GBP	1 365 869	BP Plc	3 950 3,28
GBP	275 278	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3 973 3,30
GBP	248 660	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3 530 2,93
Produits pharmaceutiques			
GBP	103 881	AstraZeneca Plc	8 589 7,13
GBP	337 755	GlaxoSmithKline Plc	4 789 3,98
GBP	11 548	Hikma Pharmaceuticals Plc	305 0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	58 867	British Land Co Plc (REIT)	301 0,25
GBP	47 080	Land Securities Group Plc (REIT)	334 0,28
GBP	80 522	Segro Plc (REIT)	980 0,81
Commerce de détail			
GBP	34 247	JD Sports Fashion Plc	307 0,25
GBP	140 907	Kingfisher Plc	519 0,43
GBP	8 990	Next Plc	709 0,59
Logiciels			
GBP	7 674	AVEVA Group Plc	302 0,25
GBP	74 590	Sage Group Plc	523 0,43
Télécommunications			
GBP	599 993	BT Group Plc [†]	1 042 0,87
GBP	1 806 731	Vodafone Group Plc	2 099 1,74
Eau			
GBP	15 924	Severn Trent Plc	446 0,37
GBP	45 522	United Utilities Group Plc	488 0,41
Royaume-Uni – Total		112 054	93,00
Total des actions		119 948	99,55

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : (0,01) %)				
GBP	7	FTSE 100 Index Futures September 2021	493 (5)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(5)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(5)	0,00

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	119 943	99,55
Trésorerie[†]	241	0,20
Autres éléments d'actif net	306	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	120 490	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 194 852 GBP. 46 427 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.

	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	119 948	99,52
Autres actifs	580	0,48
Total des actifs circulants	120 528	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,73 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %)			
Bahamas (31 juillet 2020 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	11 098	OneSpaWorld Holdings Ltd	110 0,01
Bahamas – Total			110 0,01
Bermudes (31 juillet 2020 : 0,95 %)			
Biotechnologie			
USD	4 141	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	63 0,01
Produits chimiques			
USD	49 557	Axalta Coating Systems Ltd	1 492 0,13
Services commerciaux			
USD	16 598	Triton International Ltd	876 0,07
Divertissements			
USD	7 039	GAN Ltd	108 0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	5 725	Helen of Troy Ltd ^a	1 279 0,11
Assurance			
USD	9 144	Argo Group International Holdings Ltd	477 0,04
USD	18 296	Assured Guaranty Ltd	875 0,07
USD	17 886	Axis Capital Holdings Ltd	910 0,08
USD	2 841	Enstar Group Ltd	730 0,06
USD	26 490	Essent Group Ltd	1 196 0,10
USD	8 687	James River Group Holdings Ltd ^a	316 0,03
USD	19 940	SiriusPoint Ltd ^a	195 0,02
USD	768	White Mountains Insurance Group Ltd	869 0,07
Loisirs			
USD	85 610	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 057 0,17
Médias			
USD	10 276	Liberty Latin America Ltd 'A'	140 0,01
USD	34 447	Liberty Latin America Ltd 'C' ^a	477 0,04
Pétrole et gaz			
USD	1 555	Nabors Industries Ltd ^a	136 0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	9 988	Myovant Sciences Ltd	205 0,02
Commerce de détail			
USD	12 644	Signet Jewelers Ltd	814 0,07
Semi-conducteurs			
USD	4 847	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	126 0,01
Bermudes – Total			13 341 1,13
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2020 : 0,16 %)			
Détailants d'habillement			
USD	36 248	Michael Kors Holdings Ltd	2 041 0,17
Biotechnologie			
USD	13 034	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	1 642 0,14
Produits de soins de santé			
USD	4 463	Establishment Labs Holdings Inc	354 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2020 : 0,16 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
USD	13 661	Digital Landscape Group Inc ^a	210 0,02
Îles Vierges britanniques – Total			4 247 0,36
Canada (31 juillet 2020 : 0,26 %)			
Biotechnologie			
USD	4 995	Essa Pharma Inc	112 0,01
USD	39 433	VBI Vaccines Inc	117 0,01
USD	5 496	XBiotech Inc	89 0,01
USD	6 706	Xenon Pharmaceuticals Inc	116 0,01
USD	8 161	Zymeworks Inc	262 0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	5 365	Masonite International Corp	607 0,05
Composants et équipements électriques			
USD	8 245	Novanta Inc ^a	1 158 0,10
Électronique			
USD	11 858	IMAX Corp ^a	191 0,01
Divertissements			
USD	11 849	Lions Gate Entertainment Corp 'A' ^a	178 0,02
USD	28 141	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	376 0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	2 508	Repare Therapeutics Inc	84 0,01
USD	211 807	Zomedica Corp	129 0,01
Canada – Total			3 419 0,29
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 0,38 %)			
Agriculture			
USD	7 997	Fresh Del Monte Produce Inc ^a	247 0,02
Biotechnologie			
USD	3 192	MeiraGTx Holdings Plc	45 0,01
USD	10 801	Theravance Biopharma Inc ^a	140 0,01
Machines diverses			
USD	6 271	Ichor Holdings Ltd	323 0,03
Productions diverses			
USD	8 480	Fabrinet	802 0,07
Produits pharmaceutiques			
USD	24 309	Herbalife Nutrition Ltd	1 238 0,10
Semi-conducteurs			
USD	8 445	Ambarella Inc	832 0,07
USD	3 792	SMART Global Holdings Inc ^a	177 0,01
Télécommunications			
USD	2 149	Cambium Networks Corp	95 0,01
Îles Caïmans – Total			3 899 0,33
Irlande (31 juillet 2020 : 0,67 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	21 966	Adient Plc	926 0,08
Biotechnologie			
USD	7 982	Prothena Corp Plc	400 0,04
Services commerciaux			
USD	3 718	Cimpress Plc	380 0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
Irlande (31 juillet 2020 : 0,67 %) (suite)			
Électronique			
USD	38 571 nVent Electric Plc	1 219	0,10
Produits pharmaceutiques			
USD	38 083 Alkermes Plc	985	0,08
USD	49 421 Endo International Plc	250	0,02
USD	31 308 Perrigo Co Plc	1 504	0,13
Irlande – Total		5 664	0,48
Israël (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Logiciels			
USD	8 795 JFrog Ltd [^]	385	0,03
Israël – Total		385	0,03
Jersey (31 juillet 2020 : 0,43 %)			
Services financiers divers			
USD	35 767 Janus Henderson Group Plc [^]	1 496	0,13
Produits de soins de santé			
USD	27 287 Quotient Ltd	93	0,01
Internet			
USD	15 401 Mimecast Ltd	856	0,07
Jersey – Total		2 445	0,21
Luxembourg (31 juillet 2020 : 0,04 %)			
Produits chimiques			
USD	14 601 Orion Engineered Carbons SA	264	0,02
Productions diverses			
USD	8 162 Trinseo SA	444	0,04
Luxembourg – Total		708	0,06
Îles Marshall (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Transport			
USD	9 640 Dorian LPG Ltd	117	0,01
USD	6 673 Genco Shipping & Trading Ltd	117	0,01
USD	5 685 International Seaways Inc	93	0,01
Îles Marshall – Total		327	0,03
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,37 %)			
Hôtels			
USD	32 254 Playa Hotels & Resorts NV	216	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	11 198 Core Laboratories NV	374	0,03
USD	21 476 Frank's International NV	59	0,00
Produits pharmaceutiques			
USD	5 345 Merus NV	92	0,01
USD	8 253 uniQure NV	239	0,02
Logiciels			
USD	14 629 Elastic NV	2 166	0,18
Pays-Bas – Total		3 146	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Porto Rico (31 juillet 2020 : 0,23 %)			
Banques			
USD	31 096 First BanCorp	377	0,03
USD	9 335 OFG Bancorp	216	0,02
USD	19 850 Popular Inc	1 444	0,12
Services commerciaux			
USD	15 055 EVERTEC Inc	658	0,06
Services de soins de santé			
USD	4 420 Triple-S Management Corp 'B'	108	0,01
Porto Rico – Total		2 803	0,24
Singapour (31 juillet 2020 : 0,18 %)			
Électronique			
USD	115 387 Flex Ltd	2 073	0,17
Singapour – Total		2 073	0,17
Suisse (31 juillet 2020 : 0,17 %)			
Biotechnologie			
USD	14 441 CRISPR Therapeutics AG	1 747	0,15
Pétrole et gaz			
USD	142 601 Transocean Ltd	515	0,04
Suisse – Total		2 262	0,19
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,27 %)			
Produits chimiques			
USD	27 650 Tronox Holdings Plc 'A'	510	0,04
Services commerciaux			
USD	79 013 Nielsen Holdings Plc	1 872	0,16
Outillage et machines-outils			
USD	6 637 Luxfer Holdings Plc	138	0,01
Produits de soins de santé			
USD	11 492 LivaNova Plc [^]	992	0,09
Services de soins de santé			
USD	22 099 Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	496	0,04
Machines diverses			
USD	12 818 Gates Industrial Corp Plc	232	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	101 966 TechnipFMC Plc	736	0,06
Investissement et services immobiliers			
USD	30 315 Cushman & Wakefield Plc [^]	566	0,05
Royaume-Uni – Total		5 542	0,47
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %)			
Publicité			
USD	14 987 Advantage Solutions Inc	146	0,01
USD	3 087 Boston Omaha Corp 'A' [^]	101	0,01
USD	88 415 Clear Channel Outdoor Holdings Inc [^]	235	0,02
USD	22 991 Quotient Technology Inc [^]	250	0,02
Aérospatiale et défense			
USD	9 071 AAR Corp	324	0,03
USD	16 003 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	755	0,06
USD	5 308 AeroVironment Inc	537	0,05
USD	23 995 Arconic Rolled Products Corp [^]	862	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	11 234 Barnes Group Inc	569	0,05
USD	2 512 Ducommun Inc	136	0,01
USD	20 637 Hexcel Corp [^]	1 123	0,10
USD	5 749 Kaman Corp	255	0,02
USD	28 918 Kratos Defense & Security Solutions Inc [^]	787	0,07
USD	13 157 Mercury Systems Inc	868	0,07
USD	6 692 Moog Inc 'A'	521	0,04
USD	1 168 National Presto Industries Inc	113	0,01
USD	25 092 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' [^]	1 084	0,09
USD	12 164 Triumph Group Inc	232	0,02
Agriculture			
USD	6 939 Andersons Inc	185	0,02
USD	12 672 AppHarvest Inc [^]	151	0,01
USD	8 306 Cadiz Inc	113	0,01
USD	38 186 Darling Ingredients Inc	2 638	0,22
USD	9 900 GrowGeneration Corp [^]	403	0,03
USD	6 655 Tejon Ranch Co	121	0,01
USD	2 586 Turning Point Brands Inc [^]	137	0,01
USD	6 385 Universal Corp	333	0,03
USD	30 862 Vector Group Ltd	412	0,04
USD	3 843 Vital Farms Inc	67	0,01
Compagnies aériennes			
USD	7 332 Alaska Air Group Inc	425	0,04
USD	846 Allegiant Travel Co	161	0,01
USD	37 644 American Airlines Group Inc	767	0,06
USD	2 376 Hawaiian Holdings Inc [^]	47	0,00
USD	20 877 JetBlue Airways Corp [^]	309	0,03
USD	2 608 SkyWest Inc	106	0,01
USD	7 237 Spirit Airlines Inc [^]	195	0,02
Détaillants d'habillement			
USD	10 735 Carter's Inc [^]	1 049	0,09
USD	7 379 Columbia Sportswear Co	735	0,06
USD	15 139 Crocs Inc	2 056	0,17
USD	6 559 Deckers Outdoor Corp	2 695	0,23
USD	80 946 Hanesbrands Inc [^]	1 478	0,13
USD	11 152 Kontoor Brands Inc [^]	618	0,05
USD	16 769 Levi Strauss & Co 'A' [^]	462	0,04
USD	3 718 Oxford Industries Inc	323	0,03
USD	3 155 PLBY Group Inc	89	0,01
USD	11 715 Ralph Lauren Corp [^]	1 330	0,11
USD	31 818 Skechers USA Inc 'A' [^]	1 708	0,15
USD	20 535 Steven Madden Ltd	900	0,08
USD	65 470 Tapestry Inc	2 769	0,23
USD	45 171 Under Armour Inc 'A'	924	0,08
USD	46 692 Under Armour Inc 'C'	818	0,07
USD	17 247 Urban Outfitters Inc	641	0,05
USD	20 938 Wolverine World Wide Inc	702	0,06
Constructeurs automobiles			
USD	3 621 Blue Bird Corp [^]	91	0,01
USD	25 148 Canoo Inc	204	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
USD	33 404 Fisker Inc	538	0,04
USD	22 033 Hylion Holdings Corp	214	0,02
USD	27 012 Lordstown Motors Corp 'A'	169	0,01
USD	39 376 Nikola Corp	467	0,04
USD	6 278 REV Group Inc [^]	95	0,01
USD	12 818 Wabash National Corp	188	0,02
USD	25 163 Workhorse Group Inc [^]	290	0,02
USD	16 398 XL Fleet Corp	114	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	26 176 Allison Transmission Holdings Inc [^]	1 045	0,09
USD	26 391 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	256	0,02
USD	33 681 Dana Inc	814	0,07
USD	6 831 Dorman Products Inc [^]	691	0,06
USD	5 173 Douglas Dynamics Inc	206	0,02
USD	9 622 Fox Factory Holding Corp [^]	1 554	0,13
USD	57 415 Gentex Corp	1 954	0,16
USD	7 989 Gentherm Inc	663	0,06
USD	66 288 Goodyear Tire & Rubber Co	1 041	0,09
USD	38 646 Lumina Technologies Inc [^]	711	0,06
USD	15 709 Meritor Inc [^]	382	0,03
USD	8 332 Methode Electronics Inc	399	0,03
USD	12 099 Modine Manufacturing Co	202	0,02
USD	20 906 Romeo Power Inc	147	0,01
USD	7 268 Shyft Group Inc [^]	287	0,02
USD	5 130 Standard Motor Products Inc	214	0,02
USD	12 512 Tenneco Inc 'A'	218	0,02
USD	22 154 Velodyne Lidar Inc [^]	177	0,01
USD	24 868 Veoneer Inc [^]	779	0,07
USD	6 827 Visteon Corp [^]	779	0,07
USD	3 687 XPEL Inc	341	0,03
Banques			
USD	4 170 1st Source Corp	191	0,02
USD	4 814 Allegiance Bancshares Inc	176	0,01
USD	2 879 Altabancorp	116	0,01
USD	3 733 Amalgamated Financial Corp [^]	57	0,00
USD	12 762 Ameris Bancorp	620	0,05
USD	4 848 Arrow Financial Corp [^]	175	0,01
USD	36 759 Associated Banc-Corp	728	0,06
USD	18 548 Atlantic Union Bankshares Corp	658	0,06
USD	4 065 BancFirst Corp	226	0,02
USD	12 689 Bancorp Inc [^]	297	0,03
USD	24 773 BancorpSouth Bank	639	0,05
USD	1 519 Bank First Corp	106	0,01
USD	9 638 Bank of Hawaii Corp [^]	807	0,07
USD	2 769 Bank of Marin Bancorp [^]	96	0,01
USD	28 528 Bank OZK	1 161	0,10
USD	16 274 BankUnited Inc [^]	644	0,05
USD	4 728 Banner Corp	251	0,02
USD	3 322 Bar Harbor Bankshares	95	0,01
USD	8 117 BOK Financial Corp [^]	682	0,06
USD	5 653 Bryn Mawr Bank Corp	221	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	8 386	Byline Bancorp Inc	206 0,02
USD	20 970	Cadence BanCorp	398 0,03
USD	4 239	Camden National Corp	190 0,02
USD	2 998	Capital City Bank Group Inc	73 0,01
USD	18 209	Cathay General Bancorp	690 0,06
USD	4 378	CBTX Inc	115 0,01
USD	5 187	Central Pacific Financial Corp	133 0,01
USD	858	Century Bancorp Inc 'A'	98 0,01
USD	23 259	CIT Group Inc [^]	1 122 0,09
USD	2 504	City Holding Co	190 0,02
USD	12 089	Columbia Banking System Inc	422 0,04
USD	32 593	Comerica Inc	2 238 0,19
USD	24 824	Commerce Bancshares Inc	1 756 0,15
USD	10 314	Community Bank System Inc	739 0,06
USD	3 581	Community Trust Bancorp Inc	142 0,01
USD	9 405	ConnectOne Bancorp Inc	247 0,02
USD	11 216	CrossFirst Bankshares Inc	155 0,01
USD	14 455	Cullen/Frost Bankers Inc [^]	1 551 0,13
USD	5 122	Customers Bancorp Inc	186 0,02
USD	28 705	CVB Financial Corp	547 0,05
USD	8 515	Dime Community Bancshares Inc	281 0,02
USD	5 644	Eagle Bancorp Inc	311 0,03
USD	33 144	East West Bancorp Inc	2 358 0,20
USD	39 558	Eastern Bankshares Inc	722 0,06
USD	7 003	Enterprise Financial Services Corp	312 0,03
USD	7 803	FB Financial Corp	295 0,02
USD	4 582	First Bancorp/Southern Pines NC	183 0,02
USD	4 810	First Bancshares Inc [^]	186 0,02
USD	12 402	First Busey Corp	293 0,02
USD	1 383	First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	1 082 0,09
USD	13 607	First Commonwealth Financial Corp	179 0,01
USD	3 206	First Community Bankshares Inc	94 0,01
USD	16 240	First Financial Bancorp	365 0,03
USD	33 841	First Financial Bankshares Inc [^]	1 653 0,14
USD	3 302	First Financial Corp	132 0,01
USD	8 013	First Foundation Inc	189 0,02
USD	30 641	First Hawaiian Inc	844 0,07
USD	130 889	First Horizon Corp [^]	2 022 0,17
USD	10 026	First Interstate BancSystem Inc 'A' [^]	420 0,04
USD	13 614	First Merchants Corp	555 0,05
USD	4 255	First Mid Bancshares Inc	173 0,01
USD	21 118	First Midwest Bancorp Inc	379 0,03
USD	8 122	First of Long Island Corp	175 0,01
USD	11 023	Flagstar Bancorp Inc	504 0,04
USD	78 004	FNB Corp	894 0,08
USD	38 860	Fulton Financial Corp	595 0,05
USD	6 325	German American Bancorp Inc [^]	239 0,02
USD	22 487	Glacier Bancorp Inc [^]	1 159 0,10
USD	3 480	Great Southern Bancorp Inc	181 0,02
USD	9 595	Great Western Bancorp Inc	296 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	20 214	Hancock Whitney Corp	884 0,07
USD	14 698	HarborOne Bancorp Inc [^]	200 0,02
USD	9 074	Heartland Financial USA Inc	414 0,03
USD	13 408	Heritage Commerce Corp	145 0,01
USD	5 470	Heritage Financial Corp	132 0,01
USD	15 699	Hilltop Holdings Inc [^]	497 0,04
USD	38 197	Home BancShares Inc [^]	809 0,07
USD	3 308	HomeStreet Inc	125 0,01
USD	22 677	Hope Bancorp Inc	301 0,03
USD	11 486	Horizon Bancorp Inc [^]	192 0,02
USD	4 629	Independent Bank Corp	97 0,01
USD	6 019	Independent Bank Corp 'non-voting share'	425 0,04
USD	8 376	Independent Bank Group Inc	584 0,05
USD	14 060	International Bancshares Corp	550 0,05
USD	22 947	Kearny Financial Corp	276 0,02
USD	11 893	Lakeland Bancorp Inc [^]	195 0,02
USD	6 348	Lakeland Financial Corp [^]	425 0,04
USD	8 842	Live Oak Bancshares Inc [^]	532 0,04
USD	6 509	Luther Burbank Corp	84 0,01
USD	5 098	Mercantile Bank Corp	159 0,01
USD	3 002	Merchants Bancorp [^]	110 0,01
USD	5 594	Meta Financial Group Inc	278 0,02
USD	4 980	Midland States Bancorp Inc	123 0,01
USD	6 583	MidWestOne Financial Group Inc	192 0,02
USD	4 435	National Bank Holdings Corp 'A'	157 0,01
USD	7 452	NBT Bancorp Inc	260 0,02
USD	1 991	Nicolet Bankshares Inc [^]	144 0,01
USD	29 227	Old National Bancorp [^]	470 0,04
USD	5 260	Origin Bancorp Inc	214 0,02
USD	27 899	PacWest Bancorp	1 111 0,09
USD	3 888	Park National Corp	443 0,04
USD	4 469	Peapack-Gladstone Financial Corp	144 0,01
USD	6 345	Peoples Bancorp Inc [^]	187 0,02
USD	18 021	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	1 615 0,14
USD	3 302	Preferred Bank	195 0,02
USD	8 783	Premier Financial Corp	235 0,02
USD	22 490	Prosperity Bancshares Inc	1 534 0,13
USD	4 298	QCR Holdings Inc [^]	211 0,02
USD	10 832	Renasant Corp [^]	381 0,03
USD	2 133	Republic Bancorp Inc 'A'	104 0,01
USD	6 019	S&T Bancorp Inc [^]	177 0,01
USD	11 756	Sandy Spring Bancorp Inc	489 0,04
USD	10 962	Seacoast Banking Corp of Florida	333 0,03
USD	11 552	ServisFirst Bancshares Inc [^]	821 0,07
USD	12 617	Signature Bank	2 864 0,24
USD	5 547	Silvergate Capital Corp 'A' [^]	570 0,05
USD	18 740	Simmons First National Corp 'A'	510 0,04
USD	16 724	South State Corp [^]	1 151 0,10
USD	6 223	Southside Bancshares Inc	224 0,02
USD	7 354	Stock Yards Bancorp Inc [^]	350 0,03
USD	34 881	Synovus Financial Corp	1 427 0,12

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	12 816 Texas Capital Bancshares Inc	807	0,07
USD	3 194 Tompkins Financial Corp	245	0,02
USD	17 119 Towne Bank [^]	510	0,04
USD	6 959 TriCo Bancshares	274	0,02
USD	5 828 TriState Capital Holdings Inc	118	0,01
USD	5 110 Triumph Bancorp Inc [^]	392	0,03
USD	3 129 TrustCo Bank Corp NY	105	0,01
USD	15 134 Trustmark Corp	454	0,04
USD	11 200 UMB Financial Corp	1 048	0,09
USD	51 896 Umpqua Holdings Corp	979	0,08
USD	30 835 United Bankshares Inc	1 065	0,09
USD	13 632 United Community Banks Inc	393	0,03
USD	7 977 Uninvest Financial Corp	218	0,02
USD	99 710 Valley National Bancorp [^]	1 285	0,11
USD	7 617 Veritex Holdings Inc	256	0,02
USD	7 445 Walker & Dunlop Inc	770	0,07
USD	4 440 Washington Trust Bancorp Inc	217	0,02
USD	21 175 Webster Financial Corp [^]	1 019	0,09
USD	16 000 WesBanco Inc [^]	517	0,04
USD	4 819 Westamerica Bancorp [^]	268	0,02
USD	24 190 Western Alliance Bancorp [^]	2 245	0,19
USD	13 164 Wintrust Financial Corp	940	0,08
USD	39 897 Zions Bancorp NA	2 081	0,18
Boissons			
USD	6 775 Celsius Holdings Inc [^]	465	0,04
USD	1 322 Coca-Cola Consolidated Inc	528	0,04
USD	3 193 MGP Ingredients Inc	190	0,02
USD	5 332 National Beverage Corp [^]	242	0,02
Biotechnologie			
USD	3 635 4D Molecular Therapeutics Inc	90	0,01
USD	28 883 ACADIA Pharmaceuticals Inc	625	0,05
USD	12 368 Acceleron Pharma Inc	1 547	0,13
USD	13 276 Adverum Biotechnologies Inc	30	0,00
USD	50 912 Agenesis Inc [^]	264	0,02
USD	2 862 Akero Therapeutics Inc	61	0,00
USD	5 014 Akouos Inc [^]	55	0,00
USD	3 688 Albireo Pharma Inc	106	0,01
USD	3 589 Aligos Therapeutics Inc	52	0,00
USD	7 507 Allakos Inc [^]	597	0,05
USD	19 635 Allogene Therapeutics Inc	431	0,04
USD	1 795 ALX Oncology Holdings Inc	105	0,01
USD	56 456 Amicus Therapeutics Inc [^]	524	0,04
USD	5 808 AnaptysBio Inc [^]	133	0,01
USD	15 654 Anavex Life Sciences Corp	281	0,02
USD	2 685 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	91	0,01
USD	3 262 Annexon Inc	69	0,01
USD	14 365 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	919	0,08
USD	2 514 Applied Molecular Transport Inc	70	0,01
USD	3 096 Applied Therapeutics Inc [^]	53	0,00
USD	4 703 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^]	147	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	8 277 Arcus Biosciences Inc [^]	260	0,02
USD	5 993 Arcutis Biotherapeutics Inc	140	0,01
USD	13 849 Ardelyx Inc [^]	24	0,00
USD	13 296 Arena Pharmaceuticals Inc [^]	823	0,07
USD	23 218 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	1 609	0,14
USD	16 821 Atara Biotherapeutics Inc	214	0,02
USD	4 757 Atea Pharmaceuticals Inc	119	0,01
USD	44 737 Athersys Inc	73	0,01
USD	15 775 Avid Bioservices Inc [^]	405	0,03
USD	3 169 Avidity Biosciences Inc	61	0,00
USD	10 207 AvroBio Inc [^]	75	0,01
USD	5 492 Axsome Therapeutics Inc [^]	267	0,02
USD	7 203 Beam Therapeutics Inc	663	0,06
USD	42 836 BioCryst Pharmaceuticals Inc [^]	691	0,06
USD	9 113 Black Diamond Therapeutics Inc	87	0,01
USD	15 481 Bluebird Bio Inc	393	0,03
USD	13 011 Blueprint Medicines Corp	1 143	0,10
USD	5 460 Bolt Biotherapeutics Inc	61	0,00
USD	15 770 BridgeBio Pharma Inc	843	0,07
USD	2 674 C4 Therapeutics Inc	115	0,01
USD	10 062 Cara Therapeutics Inc	120	0,01
USD	9 502 Celldex Therapeutics Inc [^]	416	0,03
USD	8 501 CEL-SCI Corp	68	0,01
USD	7 488 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	185	0,02
USD	10 798 Certara Inc	294	0,02
USD	11 945 ChemoCentryx Inc	177	0,01
USD	3 508 Cortexyme Inc	198	0,02
USD	8 391 Crinetics Pharmaceuticals Inc	151	0,01
USD	5 066 Cue Biopharma Inc	53	0,00
USD	3 273 Cullinan Oncology Inc	75	0,01
USD	16 077 Curis Inc [^]	122	0,01
USD	11 175 CytomX Therapeutics Inc	60	0,00
USD	11 214 Deciphera Pharmaceuticals Inc	342	0,03
USD	17 482 Denali Therapeutics Inc [^]	892	0,08
USD	15 450 Dicerna Pharmaceuticals Inc	580	0,05
USD	27 748 Dynavax Technologies Corp [^]	259	0,02
USD	5 448 Dyme Therapeutics Inc [^]	98	0,01
USD	14 692 Editas Medicine Inc	615	0,05
USD	11 119 Emergent BioSolutions Inc [^]	733	0,06
USD	15 993 Epizyme Inc	106	0,01
USD	6 514 Esperion Therapeutics Inc	100	0,01
USD	72 350 Exelixis Inc	1 219	0,10
USD	17 287 Fate Therapeutics Inc	1 431	0,12
USD	19 941 FibroGen Inc [^]	259	0,02
USD	3 983 Forma Therapeutics Holdings Inc	91	0,01
USD	6 117 Frequency Therapeutics Inc	51	0,00
USD	10 432 Generation Bio Co	227	0,02
USD	80 994 Geron Corp [^]	99	0,01
USD	13 136 Global Blood Therapeutics Inc [^]	359	0,03
USD	12 627 Gossamer Bio Inc [^]	99	0,01
USD	20 090 Guardant Health Inc [^]	2 206	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	30 678	1 268	0,11
USD	3 472	22	0,00
USD	7 570	122	0,01
USD	1 717	117	0,01
USD	7 826	86	0,01
USD	52 207	293	0,02
USD	7 904	83	0,01
USD	2 899	83	0,01
USD	18 102	257	0,02
USD	50 477	424	0,04
USD	24 737	609	0,05
USD	6 522	113	0,01
USD	15 716	540	0,05
USD	29 836	1 108	0,09
USD	25 855	576	0,05
USD	17 433	150	0,01
USD	28 706	108	0,01
USD	4 448	508	0,04
USD	12 595	105	0,01
USD	2 200	81	0,01
USD	4 163	90	0,01
USD	6 769	568	0,05
USD	3 955	81	0,01
USD	4 160	243	0,02
USD	6 310	380	0,03
USD	3 887	441	0,04
USD	11 915	297	0,02
USD	21 086	927	0,08
USD	10 593	117	0,01
USD	7 971	1 276	0,11
USD	4 910	34	0,00
USD	17 917	567	0,05
USD	42 492	671	0,06
USD	25 070	1 156	0,10
USD	7 218	147	0,01
USD	2 175	69	0,01
USD	6 482	199	0,02
USD	28 046	242	0,02
USD	14 923	216	0,02
USD	7 527	115	0,01
USD	43 521	1 399	0,12
USD	8 623	102	0,01
USD	4 285	138	0,01
USD	2 573	52	0,00
USD	5 124	80	0,01
USD	29 331	161	0,01
USD	10 481	103	0,01
USD	2 817	90	0,01
USD	7 989	49	0,00
USD	14 712	564	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	6 831	51	0,00
USD	11 239	170	0,01
USD	4 033	124	0,01
USD	6 976	225	0,02
USD	6 572	213	0,02
USD	5 771	189	0,02
USD	11 040	316	0,03
USD	30 563	122	0,01
USD	9 708	348	0,03
USD	7 514	161	0,01
USD	12 516	547	0,05
USD	27 251	261	0,02
USD	5 777	181	0,02
USD	3 112	99	0,01
USD	3 848	85	0,01
USD	3 709	112	0,01
USD	65 980	542	0,05
USD	4 655	399	0,03
USD	3 690	106	0,01
USD	7 561	129	0,01
USD	6 074	89	0,01
USD	4 128	71	0,01
USD	4 847	60	0,00
USD	26 515	928	0,08
USD	12 683	351	0,03
USD	12 710	175	0,01
USD	9 751	622	0,05
USD	10 302	1 268	0,11
USD	14 453	1 154	0,10
USD	10 494	1 909	0,16
USD	26 669	192	0,02
USD	15 954	711	0,06
USD	9 171	486	0,04
USD	14 751	101	0,01
USD	14 224	87	0,01
USD	15 040	536	0,05
USD	13 401	413	0,03
USD	7 778	257	0,02
USD	4 364	232	0,02
USD	64 950	147	0,01
Matériaux de construction et équipements			
USD	10 407	647	0,05
USD	4 047	300	0,03
USD	5 653	224	0,02
USD	11 404	1 234	0,10
USD	22 545	820	0,07
USD	9 142	468	0,04
USD	45 050	2 005	0,17
USD	10 521	177	0,01
USD	9 442	1 334	0,11
USD	7 617	180	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	7 521 Gibraltar Industries Inc	562	0,05
USD	9 927 Griffon Corp	230	0,02
USD	17 184 JELD-WEN Holding Inc	455	0,04
USD	25 093 Louisiana-Pacific Corp	1 391	0,12
USD	47 248 MDU Resources Group Inc	1 499	0,13
USD	5 016 Patrick Industries Inc ^A	414	0,04
USD	14 543 PGT Innovations Inc	328	0,03
USD	10 298 Simpson Manufacturing Co Inc	1 158	0,10
USD	11 386 SPX Corp	759	0,06
USD	27 842 Summit Materials Inc 'A' ^A	935	0,08
USD	27 286 Trex Co Inc	2 649	0,22
USD	14 717 UFP Industries Inc ^A	1 093	0,09
USD	3 291 US Concrete Inc ^A	240	0,02
Produits chimiques			
USD	5 224 AdvanSix Inc	175	0,02
USD	4 935 American Vanguard Corp	81	0,01
USD	38 120 Amyris Inc ^A	556	0,05
USD	13 003 Ashland Global Holdings Inc ^A	1 106	0,09
USD	7 620 Balchem Corp	1 028	0,09
USD	13 218 Cabot Corp ^A	728	0,06
USD	38 919 Chemours Co	1 294	0,11
USD	15 930 Codexis Inc	337	0,03
USD	16 630 Danimer Scientific Inc	277	0,02
USD	51 084 Element Solutions Inc	1 195	0,10
USD	17 818 Ferro Corp	371	0,03
USD	11 340 GCP Applied Technologies Inc	264	0,02
USD	4 044 Hawkins Inc	147	0,01
USD	11 810 HB Fuller Co ^A	763	0,07
USD	48 272 Huntsman Corp	1 275	0,11
USD	10 254 Ingevity Corp ^A	871	0,07
USD	6 159 Innospec Inc	545	0,05
USD	5 109 Koppers Holdings Inc	157	0,01
USD	6 777 Kraton Corp ^A	259	0,02
USD	4 869 Kronos Worldwide Inc	68	0,01
USD	7 963 Minerals Technologies Inc	639	0,05
USD	2 183 NewMarket Corp	690	0,06
USD	33 585 Olin Corp	1 579	0,13
USD	8 957 PQ Group Holdings Inc	139	0,01
USD	3 065 Quaker Chemical Corp	771	0,07
USD	4 368 Rogers Corp	832	0,07
USD	9 823 Sensient Technologies Corp	856	0,07
USD	5 153 Stepan Co	608	0,05
USD	42 751 Valvoline Inc	1 312	0,11
USD	13 018 W R Grace & Co	906	0,08
USD	9 147 Westlake Chemical Corp	758	0,06
Charbon			
USD	4 021 Arch Coal Inc 'A' ^A	264	0,02
USD	21 190 SunCoke Energy Inc	164	0,02
USD	12 054 Warrior Met Coal Inc	225	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	16 497 2U Inc ^A	716	0,06
USD	8 757 Aaron's Co Inc	253	0,02
USD	15 294 ABM Industries Inc	711	0,06
USD	35 644 ADT Inc ^A	374	0,03
USD	11 823 Adtalem Global Education Inc	430	0,04
USD	10 518 Alarm.com Holdings Inc	875	0,07
USD	3 637 American Public Education Inc	108	0,01
USD	11 150 AMN Healthcare Services Inc	1 121	0,10
USD	13 028 ASGN Inc	1 318	0,11
USD	12 336 Avis Budget Group Inc ^A	1 021	0,09
USD	1 614 Barrett Business Services Inc	118	0,01
USD	14 554 Bright Horizons Family Solutions Inc ^A	2 176	0,18
USD	5 749 BrightView Holdings Inc	92	0,01
USD	12 367 Brink's Co ^A	952	0,08
USD	3 407 CAI International Inc	190	0,02
USD	3 098 Carriage Services Inc	115	0,01
USD	3 339 Cass Information Systems Inc	147	0,01
USD	13 193 CBIZ Inc	427	0,04
USD	33 173 Chegg Inc	2 940	0,25
USD	26 692 CoreCivic Inc (REIT)	274	0,02
USD	2 119 CorVel Corp	298	0,03
USD	10 408 Deluxe Corp	457	0,04
USD	9 850 Driven Brands Holdings Inc ^A	313	0,03
USD	5 423 Ennis Inc	107	0,01
USD	12 425 Euronet Worldwide Inc	1 775	0,15
USD	10 879 Evo Payments Inc 'A'	318	0,03
USD	1 923 Forrester Research Inc	90	0,01
USD	4 366 Franchise Group Inc ^A	148	0,01
USD	8 066 FTI Consulting Inc ^A	1 175	0,10
USD	7 460 GATX Corp	688	0,06
USD	981 Graham Holdings Co 'B'	652	0,06
USD	11 524 Grand Canyon Education Inc	1 064	0,09
USD	10 293 Green Dot Corp 'A'	474	0,04
USD	7 517 Greenbrier Cos Inc ^A	322	0,03
USD	43 218 H&R Block Inc	1 061	0,09
USD	7 141 Hackett Group Inc ^A	128	0,01
USD	18 980 HealthEquity Inc ^A	1 404	0,12
USD	4 395 Heidrick & Struggles International Inc	188	0,02
USD	4 845 Herc Holdings Inc	601	0,05
USD	5 546 Huron Consulting Group Inc	273	0,02
USD	4 269 ICF International Inc	391	0,03
USD	8 184 Insperty Inc	811	0,07
USD	10 181 John Wiley & Sons Inc 'A' ^A	598	0,05
USD	7 309 Kelly Services Inc 'A'	160	0,01
USD	5 199 Kforce Inc	325	0,03
USD	12 717 Korn Ferry	874	0,07
USD	26 090 Laureate Education Inc 'A'	386	0,03
USD	15 930 LiveRamp Holdings Inc ^A	637	0,05
USD	17 823 Macquarie Infrastructure Corp	704	0,06
USD	12 960 ManpowerGroup Inc	1 537	0,13
USD	23 253 Marathon Digital Holdings Inc	643	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	2 506 Medifast Inc	716	0,06
USD	8 085 Monro Inc [^]	469	0,04
USD	5 563 Morningstar Inc	1 405	0,12
USD	31 483 Multiplan Corp [^]	253	0,02
USD	3 349 National Research Corp [^]	177	0,02
USD	16 402 Paya Holdings Inc	188	0,02
USD	9 196 Paylocity Holding Corp [^]	1 908	0,16
USD	18 755 Perdoceo Education Corp	222	0,02
USD	15 740 PROG Holdings Inc	689	0,06
USD	12 290 Progyny Inc [^]	684	0,06
USD	32 721 Quanta Services Inc	2 974	0,25
USD	28 620 R1 RCM Inc	613	0,05
USD	12 728 Rent-A-Center Inc	728	0,06
USD	16 416 Repay Holdings Corp [^]	409	0,03
USD	13 663 Resources Connection Inc	212	0,02
USD	19 797 Riot Blockchain Inc	652	0,06
USD	68 834 Sabre Corp	812	0,07
USD	39 923 Service Corp International [^]	2 495	0,21
USD	7 950 Shift4 Payments Inc 'A'	709	0,06
USD	3 147 ShotSpotter Inc	144	0,01
USD	4 840 SP Plus Corp	159	0,01
USD	6 300 Strategic Education Inc [^]	500	0,04
USD	10 141 Stride Inc [^]	311	0,03
USD	30 389 Terminix Global Holdings Inc [^]	1 595	0,14
USD	9 325 TriNet Group Inc	774	0,07
USD	9 485 TrueBlue Inc	258	0,02
USD	2 766 Vectrus Inc [^]	125	0,01
USD	4 654 Viad Corp	213	0,02
USD	14 333 Vivint Smart Home Inc	176	0,01
USD	10 202 WEX Inc [^]	1 936	0,16
USD	2 419 Willdan Group Inc	100	0,01
USD	12 487 WW International Inc [^]	384	0,03
USD	25 135 Xray-Twofold Holdco Corp	522	0,04
Ordinateurs			
USD	29 642 3D Systems Corp [^]	816	0,07
USD	5 915 CACI International Inc 'A'	1 579	0,13
USD	12 542 Cantaloupe Inc [^]	130	0,01
USD	41 110 Conduent Inc	276	0,02
USD	6 502 Corsair Gaming Inc	190	0,02
USD	25 889 Desktop Metal Inc 'A'	233	0,02
USD	16 610 Diebold Nixdorf Inc [^]	173	0,01
USD	60 759 DXC Technology Co	2 429	0,21
USD	8 348 ExlService Holdings Inc	945	0,08
USD	6 855 Grid Dynamics Holdings Inc	144	0,01
USD	8 023 Insight Enterprises Inc [^]	805	0,07
USD	34 366 KBR Inc [^]	1 330	0,11
USD	17 625 Lumentum Holdings Inc [^]	1 480	0,12
USD	14 287 Maximus Inc	1 272	0,11
USD	9 545 McAfee Corp 'A'	258	0,02
USD	10 053 Mitek Systems Inc	222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	30 419 NCR Corp	1 351	0,11
USD	18 783 NetScout Systems Inc	540	0,04
USD	11 106 Novume Solutions Inc [^]	87	0,01
USD	8 000 OneSpan Inc	197	0,02
USD	13 248 PAE Inc [^]	118	0,01
USD	4 991 PAR Technology Corp	305	0,03
USD	8 319 Parsons Corp	321	0,03
USD	8 594 Ping Identity Holding Corp [^]	190	0,02
USD	60 324 Pure Storage Inc 'A'	1 178	0,10
USD	7 853 Qualys Inc	798	0,07
USD	11 221 Rapid7 Inc [^]	1 276	0,11
USD	13 380 Science Applications International Corp [^]	1 168	0,10
USD	10 429 Super Micro Computer Inc [^]	397	0,03
USD	9 273 Sykes Enterprises Inc [^]	498	0,04
USD	3 873 Telos Corp	108	0,01
USD	17 172 Tenable Holdings Inc	735	0,06
USD	4 208 TTEC Holdings Inc	440	0,04
USD	14 076 Unisys Corp	315	0,03
USD	23 938 Varonis Systems Inc [^]	1 465	0,12
USD	7 309 Vocera Communications Inc [^]	307	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	72 960 Coty Inc 'A'	637	0,06
USD	12 001 Edgewell Personal Care Co	493	0,04
USD	9 487 elf Beauty Inc [^]	262	0,02
USD	4 359 Inter Parfums Inc	335	0,03
Distribution et commerce de gros			
USD	21 283 Avient Corp [^]	1 033	0,09
USD	11 789 Core-Mark Holding Co Inc	507	0,04
USD	9 463 G-III Apparel Group Ltd	283	0,02
USD	3 396 Global Industrial Co	134	0,01
USD	6 735 H&E Equipment Services Inc	229	0,02
USD	31 703 IAA Inc	1 917	0,16
USD	31 986 KAR Auction Services Inc [^]	527	0,05
USD	28 872 Leslie's Inc	703	0,06
USD	32 985 Resideo Technologies Inc	973	0,08
USD	5 500 ScanSource Inc	152	0,01
USD	10 432 SiteOne Landscape Supply Inc	1 823	0,16
USD	40 506 Univar Solutions Inc	994	0,08
USD	3 570 Veritiv Corp	219	0,02
USD	7 614 Watsco Inc	2 151	0,18
USD	10 609 WESCO International Inc	1 129	0,10
Services financiers divers			
USD	10 043 Affiliated Managers Group Inc	1 591	0,14
USD	24 834 Air Lease Corp [^]	1 052	0,09
USD	10 838 Alliance Data Systems Corp	1 011	0,09
USD	5 600 Amerant Bancorp Inc [^]	124	0,01
USD	26 157 Ares Management Corp 'A'	1 873	0,16
USD	15 483 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	745	0,06
USD	3 386 Assetmark Financial Holdings Inc	88	0,01
USD	3 809 B Riley Financial Inc	257	0,02
USD	67 764 BGC Partners Inc 'A'	363	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	12 212 Blucora Inc	206	0,02
USD	16 541 Brightsphere Investment Group Inc	413	0,04
USD	6 122 Cohen & Steers Inc	509	0,04
USD	15 480 Columbia Financial Inc	279	0,02
USD	5 679 Cowen Inc 'A'	227	0,02
USD	2 165 Credit Acceptance Corp	1 050	0,09
USD	1 033 Diamond Hill Investment Group Inc	178	0,02
USD	7 092 Encore Capital Group Inc [^]	336	0,03
USD	9 380 Enova International Inc [^]	310	0,03
USD	9 902 Evercore Inc 'A'	1 309	0,11
USD	2 008 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' [^]	196	0,02
USD	22 165 Federated Hermes Inc	719	0,06
USD	12 737 Focus Financial Partners Inc 'A'	654	0,06
USD	4 213 Freedom Holding Corp [^]	266	0,02
USD	8 394 Hamilton Lane Inc 'A'	781	0,07
USD	18 401 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	1 045	0,09
USD	12 135 Houlihan Lokey Inc [^]	1 081	0,09
USD	4 995 I3 Verticals Inc 'A' [^]	159	0,01
USD	19 685 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1 218	0,10
USD	6 487 International Money Express Inc	105	0,01
USD	50 070 Jefferies Financial Group Inc	1 662	0,14
USD	23 433 LendingClub Corp [^]	572	0,05
USD	2 862 LendingTree Inc [^]	559	0,05
USD	18 770 LPL Financial Holdings Inc	2 647	0,22
USD	15 395 Moelis & Co 'A'	912	0,08
USD	17 397 Mr Cooper Group Inc [^]	647	0,05
USD	45 198 Navient Corp [^]	923	0,08
USD	3 615 Nelnet Inc 'A'	272	0,02
USD	20 085 OneMain Holdings Inc	1 225	0,10
USD	13 054 PennyMac Financial Services Inc [^]	821	0,07
USD	4 239 Piper Sandler Cos	520	0,04
USD	5 023 PJT Partners Inc 'A'	393	0,03
USD	10 320 PRA Group Inc [^]	400	0,03
USD	34 093 Rocket Cos Inc 'A'	588	0,05
USD	77 128 SLM Corp	1 452	0,12
USD	9 042 StepStone Group Inc 'A' [^]	411	0,03
USD	25 492 Stifel Financial Corp	1 696	0,14
USD	4 692 StoneX Group Inc	303	0,03
USD	4 461 Upstart Holdings Inc	539	0,05
USD	21 835 UWM Holdings Corp	167	0,01
USD	4 357 Victory Capital Holdings Inc 'A'	133	0,01
USD	21 605 Virtu Financial Inc 'A'	556	0,05
USD	1 759 Virtus Investment Partners Inc	486	0,04
USD	32 793 WisdomTree Investments Inc	203	0,02
USD	961 World Acceptance Corp	182	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	8 485 Acuity Brands Inc [^]	1 488	0,13
USD	11 118 Belden Inc	545	0,05
USD	8 878 Blink Charging Co [^]	307	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
USD	5 152 Encore Wire Corp	404	0,03
USD	15 616 Energizer Holdings Inc	669	0,06
USD	9 828 EnerSys	970	0,08
USD	3 966 Insteel Industries Inc [^]	154	0,01
USD	5 848 Littelfuse Inc	1 555	0,13
USD	9 071 nLight Inc [^]	315	0,03
USD	10 573 Universal Display Corp	2 479	0,21
Électricité			
USD	12 489 ALLETE Inc [^]	878	0,07
USD	5 039 Ameresco Inc 'A' [^]	345	0,03
USD	15 081 Avista Corp	646	0,05
USD	15 020 Black Hills Corp [^]	1 016	0,09
USD	7 126 Clearway Energy Inc 'A'	192	0,02
USD	19 654 Clearway Energy Inc 'C'	564	0,05
USD	27 501 Evoqua Water Technologies Corp	908	0,08
USD	26 211 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	1 136	0,10
USD	12 440 IDACORP Inc	1 312	0,11
USD	8 440 MGE Energy Inc [^]	659	0,06
USD	11 667 NorthWestern Corp	723	0,06
USD	47 109 OGE Energy Corp	1 590	0,13
USD	10 507 Ormat Technologies Inc [^]	733	0,06
USD	8 950 Otter Tail Corp	455	0,04
USD	19 459 PNM Resources Inc	940	0,08
USD	22 264 Portland General Electric Co	1 089	0,09
USD	3 349 Unifit Corp [^]	177	0,01
Électronique			
USD	9 041 Advanced Energy Industries Inc	938	0,08
USD	33 009 API Group Corp	756	0,06
USD	10 983 Atkore Inc	825	0,07
USD	23 120 Avnet Inc	955	0,08
USD	7 448 Badger Meter Inc	752	0,06
USD	10 291 Benchmark Electronics Inc	272	0,02
USD	11 809 Brady Corp 'A'	646	0,06
USD	5 692 Coherent Inc	1 400	0,12
USD	6 650 Comtech Telecommunications Corp	166	0,01
USD	3 925 FARO Technologies Inc	286	0,02
USD	17 365 Fluidigm Corp [^]	129	0,01
USD	24 813 GoPro Inc 'A' [^]	254	0,02
USD	12 621 Hubbell Inc	2 530	0,22
USD	25 468 II-VI Inc [^]	1 778	0,15
USD	10 187 Itron Inc [^]	1 004	0,09
USD	33 067 Jabil Inc	1 969	0,17
USD	5 825 Kimball Electronics Inc	119	0,01
USD	23 574 Knowles Corp	472	0,04
USD	1 253 Mesa Laboratories Inc [^]	369	0,03
USD	37 174 MicroVision Inc	512	0,04
USD	2 878 Napco Security Technologies Inc [^]	102	0,01
USD	31 465 National Instruments Corp	1 388	0,12
USD	3 545 OSI Systems Inc [^]	355	0,03
USD	6 487 Plexus Corp	586	0,05
USD	16 286 Sanmina Corp	626	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	7 767 Stoneridge Inc	225	0,02
USD	10 429 SYNEX Corp	1 247	0,11
USD	25 592 TTM Technologies Inc	358	0,03
USD	4 981 Vicor Corp	576	0,05
USD	33 150 Vishay Intertechnology Inc	733	0,06
USD	2 474 Vishay Precision Group Inc [^]	90	0,01
USD	41 178 Vontier Corp	1 332	0,11
USD	14 112 Woodward Inc	1 715	0,15
Sources alternatives d'énergie			
USD	14 682 Alto Ingredients Inc	78	0,01
USD	26 899 Array Technologies Inc [^]	364	0,03
USD	22 490 First Solar Inc	1 935	0,16
USD	71 793 FuelCell Energy Inc [^]	455	0,04
USD	4 744 FutureFuel Corp	40	0,00
USD	46 611 Gevo Inc	284	0,03
USD	7 529 Green Plains Inc	266	0,02
USD	18 512 NextEra Energy Partners LP [^]	1 435	0,12
USD	10 823 Renewable Energy Group Inc [^]	663	0,06
USD	1 230 REX American Resources Corp	101	0,01
USD	20 911 Shoals Technologies Group Inc 'A'	608	0,05
USD	19 107 Sunnova Energy International Inc	728	0,06
USD	22 843 SunPower Corp	566	0,05
USD	9 498 TPI Composites Inc [^]	372	0,03
Ingénierie et construction			
USD	33 066 AECOM	2 082	0,18
USD	12 022 Arcosa Inc [^]	658	0,06
USD	8 573 Comfort Systems USA Inc	641	0,05
USD	6 132 Construction Partners Inc 'A'	206	0,02
USD	8 113 Dycor Industries Inc	563	0,05
USD	12 911 EMCOR Group Inc	1 573	0,13
USD	11 732 Exponent Inc	1 256	0,11
USD	32 207 Fluor Corp [^]	536	0,05
USD	19 465 frontdoor Inc	953	0,08
USD	11 176 Granite Construction Inc [^]	429	0,04
USD	13 429 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	207	0,02
USD	3 090 IES Holdings Inc [^]	168	0,01
USD	14 333 MasTec Inc	1 451	0,12
USD	4 020 MYR Group Inc [^]	384	0,03
USD	2 860 NV5 Global Inc	272	0,02
USD	12 731 Primoris Services Corp	381	0,03
USD	9 439 Star Group LP	111	0,01
USD	6 716 Sterling Construction Co Inc	147	0,01
USD	8 001 TopBuild Corp	1 622	0,14
USD	8 789 Tutor Perini Corp	124	0,01
USD	39 102 WillScot Mobile Mini Holdings Corp [^]	1 123	0,09
Divertissements			
USD	10 312 Accel Entertainment Inc	114	0,01
USD	88 917 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	3 292	0,28
USD	7 854 Bally's Corp [^]	387	0,03
USD	7 974 Churchill Downs Inc	1 482	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
USD	22 908 Cinemark Holdings Inc [^]	356	0,03
USD	21 296 Everi Holdings Inc	483	0,04
USD	4 307 Golden Entertainment Inc	196	0,02
USD	945 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	25	0,00
USD	9 457 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	250	0,02
USD	3 693 Madison Square Garden Sports Corp [^]	601	0,05
USD	9 190 Marriott Vacations Worldwide Corp	1 354	0,12
USD	3 898 Monarch Casino & Resort Inc	249	0,02
USD	5 251 MSG Entertainment Spinco Inc [^]	367	0,03
USD	36 601 Penn National Gaming Inc [^]	2 503	0,21
USD	15 102 Red Rock Resorts Inc 'A'	595	0,05
USD	11 153 Rush Street Interactive Inc	110	0,01
USD	21 275 Scientific Games Corp 'A'	1 313	0,11
USD	12 003 SeaWorld Entertainment Inc	569	0,05
USD	16 490 Six Flags Entertainment Corp	685	0,06
Contrôle environnemental			
USD	11 859 Casella Waste Systems Inc 'A'	816	0,07
USD	12 680 Clean Harbors Inc	1 205	0,10
USD	29 500 Covanta Holding Corp	593	0,05
USD	10 418 Energy Recovery Inc [^]	220	0,02
USD	18 162 Harsco Corp	365	0,03
USD	4 167 Heritage-Crystal Clean Inc	117	0,01
USD	4 543 Montrose Environmental Group Inc	244	0,02
USD	21 198 Stericycle Inc	1 496	0,13
USD	12 774 Tetra Tech Inc	1 706	0,14
USD	6 777 US Ecology Inc [^]	237	0,02
Alimentation			
USD	14 840 B&G Foods Inc	426	0,04
USD	9 409 BellRing Brands Inc 'A'	311	0,03
USD	13 305 Beyond Meat Inc	1 633	0,14
USD	4 267 Calavo Growers Inc [^]	240	0,02
USD	9 020 Cal-Maine Foods Inc [^]	315	0,03
USD	9 014 Chefs' Warehouse Inc [^]	261	0,02
USD	49 430 Flowers Foods Inc [^]	1 165	0,10
USD	20 221 Grocery Outlet Holding Corp [^]	670	0,06
USD	19 480 Hain Celestial Group Inc	777	0,07
USD	28 587 Hostess Brands Inc [^]	460	0,04
USD	3 663 Ingles Markets Inc 'A'	219	0,02
USD	16 299 Ingredion Inc	1 431	0,12
USD	3 596 J & J Snack Foods Corp	591	0,05
USD	2 486 John B Sanfilippo & Son Inc	230	0,02
USD	4 468 Lancaster Colony Corp	884	0,07
USD	4 981 Landec Corp [^]	54	0,00
USD	31 514 Performance Food Group Co	1 444	0,12
USD	14 025 Pilgrim's Pride Corp	311	0,03
USD	14 408 Post Holdings Inc	1 474	0,13
USD	4 894 Sanderson Farms Inc	914	0,08
USD	78 Seaboard Corp [^]	321	0,03
USD	20 407 Simply Good Foods Co	765	0,06
USD	7 918 SpartanNash Co [^]	154	0,01
USD	29 176 Sprouts Farmers Market Inc [^]	717	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	8 419 Tattooed Chef Inc	166	0,01
USD	4 394 Tootsie Roll Industries Inc	151	0,01
USD	13 945 TreeHouse Foods Inc [^]	619	0,05
USD	14 807 United Natural Foods Inc [^]	490	0,04
USD	49 490 US Foods Holding Corp	1 699	0,14
USD	15 979 Utz Brands Inc [^]	362	0,03
USD	1 533 Village Super Market Inc 'A'	35	0,00
USD	3 853 Weis Markets Inc [^]	203	0,02
Services alimentaires			
USD	18 337 Healthcare Services Group Inc	479	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	3 683 Clearwater Paper Corp	109	0,01
USD	13 005 Domtar Corp	714	0,06
USD	12 852 Glatfelter Corp	196	0,02
USD	9 245 Mercer International Inc	107	0,01
USD	3 695 Neenah Inc	186	0,01
USD	8 361 Schweitzer-Mauduit International Inc	329	0,03
Gaz			
USD	4 257 Chesapeake Utilities Corp	530	0,04
USD	19 831 National Fuel Gas Co	1 020	0,09
USD	23 086 New Jersey Resources Corp	889	0,08
USD	6 892 Northwest Natural Holding Co	361	0,03
USD	12 784 ONE Gas Inc	943	0,08
USD	22 933 South Jersey Industries Inc [^]	577	0,05
USD	13 507 Southwest Gas Holdings Inc	945	0,08
USD	12 013 Spire Inc	852	0,07
Outils et machines-outils			
USD	9 173 Franklin Electric Co Inc	750	0,06
USD	18 052 Kennametal Inc [^]	654	0,06
USD	13 356 Lincoln Electric Holdings Inc	1 862	0,16
USD	8 606 MSA Safety Inc [^]	1 416	0,12
USD	9 565 Regal Beloit Corp	1 408	0,12
Produits de soins de santé			
USD	6 508 Accelerate Diagnostics Inc	49	0,00
USD	21 480 Adaptive Biotechnologies Corp	787	0,07
USD	18 085 Alphatec Holdings Inc	267	0,02
USD	10 488 AngioDynamics Inc	279	0,02
USD	2 999 Apria Inc	95	0,01
USD	17 299 Aspira Women's Health Inc	77	0,01
USD	10 514 AtriCure Inc [^]	888	0,07
USD	381 Atrion Corp	240	0,02
USD	12 051 Avanos Medical Inc [^]	457	0,04
USD	10 008 Axogen Inc	204	0,02
USD	7 047 Axonics Inc	479	0,04
USD	6 283 BioLife Solutions Inc	295	0,02
USD	65 702 Bionano Genomics Inc	390	0,03
USD	25 046 Bruker Corp [^]	2 060	0,17
USD	23 279 Butterfly Network Inc	250	0,02
USD	9 170 Cardiovascular Systems Inc [^]	369	0,03
USD	12 096 CareDx Inc	1 017	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	4 432 Castle Biosciences Inc	310	0,03
USD	38 797 Cerus Corp [^]	196	0,02
USD	6 923 CONMED Corp [^]	955	0,08
USD	8 530 CryoLife Inc	230	0,02
USD	4 058 DermTech Inc	137	0,01
USD	2 890 Eargo Inc	104	0,01
USD	37 719 Envista Holdings Corp	1 625	0,14
USD	10 364 Glaukos Corp [^]	529	0,04
USD	17 325 Globus Medical Inc 'A' [^]	1 441	0,12
USD	12 026 Haemonetics Corp	731	0,06
USD	7 883 Hanger Inc	193	0,02
USD	15 161 Hill-Rom Holdings Inc	2 099	0,18
USD	4 626 ICU Medical Inc [^]	940	0,08
USD	4 751 Inari Medical Inc	427	0,04
USD	4 452 Inogen Inc	355	0,03
USD	6 378 Inspire Medical Systems Inc	1 168	0,10
USD	7 765 Integer Holdings Corp	760	0,06
USD	16 332 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	1 182	0,10
USD	7 871 Intersect ENT Inc	184	0,02
USD	7 063 iRhythm Technologies Inc	361	0,03
USD	17 525 Lantheus Holdings Inc [^]	459	0,04
USD	3 785 LeMaitre Vascular Inc	206	0,02
USD	9 938 Meridian Bioscience Inc	204	0,02
USD	11 872 Merit Medical Systems Inc	832	0,07
USD	17 019 MiMedx Group Inc	209	0,02
USD	9 379 NanoString Technologies Inc [^]	581	0,05
USD	18 095 Natera Inc	2 072	0,18
USD	7 919 Natus Medical Inc	211	0,02
USD	25 565 Neogen Corp	1 114	0,09
USD	7 803 Nevro Corp [^]	1 209	0,10
USD	12 464 NuVasive Inc [^]	797	0,07
USD	9 798 Omnicell Inc [^]	1 435	0,12
USD	17 001 OraSure Technologies Inc [^]	200	0,02
USD	5 065 Orthofix Medical Inc [^]	201	0,02
USD	3 791 OrthoPediatrics Corp	238	0,02
USD	19 023 Patterson Cos Inc [^]	592	0,05
USD	7 987 Penumra Inc [^]	2 126	0,18
USD	4 617 Pulmonx Corp [^]	183	0,02
USD	6 843 Quanterix Corp	364	0,03
USD	9 564 Quidel Corp	1 353	0,11
USD	12 367 Repligen Corp [^]	3 039	0,26
USD	7 255 Shockwave Medical Inc	1 320	0,11
USD	5 525 SI-BONE Inc	168	0,01
USD	8 619 Silk Road Medical Inc [^]	433	0,04
USD	25 636 SmileDirectClub Inc	181	0,02
USD	8 873 STAAR Surgical Co [^]	1 135	0,10
USD	2 663 Surmodics Inc	147	0,01
USD	4 740 Tactile Systems Technology Inc [^]	232	0,02
USD	14 673 Tandem Diabetes Care Inc	1 595	0,13
USD	5 792 TransMedics Group Inc	165	0,01
USD	9 492 Varex Imaging Corp	259	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
USD	34 204	ViewRay Inc	227	0,02
USD	4 354	Zynex Inc	60	0,00
Services de soins de santé				
USD	19 069	Acadia Healthcare Co Inc	1 177	0,10
USD	7 578	Accolade Inc	355	0,03
USD	3 754	Addus HomeCare Corp	326	0,03
USD	7 628	Amedisys Inc	1 988	0,17
USD	12 124	American Well Corp 'A'	141	0,01
USD	40 059	Brookdale Senior Living Inc	301	0,03
USD	3 758	Chemed Corp	1 789	0,15
USD	27 366	Clover Health Investments Corp	221	0,02
USD	29 273	Community Health Systems Inc	390	0,03
USD	23 431	Encompass Health Corp	1 951	0,17
USD	12 143	Ensign Group Inc	1 033	0,09
USD	4 196	Fulgent Genetics Inc	387	0,03
USD	39 367	Invitae Corp ^A	1 102	0,09
USD	3 330	Joint Corp ^A	263	0,02
USD	6 930	LHC Group Inc ^A	1 491	0,13
USD	4 659	Magellan Health Inc	439	0,04
USD	17 680	MEDNAX Inc	515	0,04
USD	6 699	Medpace Holdings Inc	1 179	0,10
USD	2 852	ModivCare Inc	485	0,04
USD	3 069	National HealthCare Corp	238	0,02
USD	2 512	Ontrak Inc	68	0,01
USD	103 757	OPKO Health Inc	357	0,03
USD	7 448	Pennant Group Inc	255	0,02
USD	8 356	Personalis Inc	175	0,01
USD	9 105	RadNet Inc	335	0,03
USD	25 741	Select Medical Holdings Corp	1 016	0,09
USD	19 976	Sotera Health Co	473	0,04
USD	7 283	Surgery Partners Inc ^A	397	0,03
USD	24 382	Syneos Health Inc	2 186	0,18
USD	20 739	Tenet Healthcare Corp	1 490	0,13
USD	11 380	Tivity Health Inc	285	0,02
USD	3 098	US Physical Therapy Inc	366	0,03
USD	2 707	Vapotherm Inc	70	0,01
Constructeurs de logements				
USD	1 922	Cavco Industries Inc	452	0,04
USD	6 272	Century Communities Inc	436	0,04
USD	3 922	Forestar Group Inc	80	0,01
USD	8 209	Green Brick Partners Inc ^A	206	0,02
USD	1 168	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	122	0,01
USD	6 036	Installed Building Products Inc	724	0,06
USD	19 346	KB Home ^A	821	0,07
USD	6 263	LCI Industries ^A	913	0,08
USD	5 107	LGI Homes Inc ^A	873	0,07
USD	7 034	M/I Homes Inc	455	0,04
USD	13 201	MDC Holdings Inc ^A	704	0,06
USD	8 728	Meritage Homes Corp ^A	948	0,08
USD	11 724	Skyline Champion Corp	661	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)				
Constructeurs de logements (suite)				
USD	30 650	Taylor Morrison Home Corp ^A	822	0,07
USD	12 876	Thor Industries Inc ^A	1 524	0,13
USD	27 492	Toll Brothers Inc ^A	1 629	0,14
USD	28 085	TRI Pointe Group Inc	677	0,06
USD	7 659	Winnebago Industries Inc ^A	551	0,04
Accessoires d'ameublement				
USD	15 257	Dolby Laboratories Inc 'A'	1 481	0,13
USD	4 651	Ethan Allen Interiors Inc	111	0,01
USD	17 681	Herman Miller Inc	763	0,07
USD	6 543	iRobot Corp	572	0,05
USD	31 668	Leggett & Platt Inc	1 521	0,13
USD	2 619	Lovesac Co	159	0,01
USD	14 042	Purple Innovation Inc	370	0,03
USD	5 978	Sleep Number Corp ^A	593	0,05
USD	28 177	Sonos Inc	941	0,08
USD	44 818	Tempur Sealy International Inc	1 939	0,16
USD	2 969	Universal Electronics Inc	139	0,01
Hôtels				
USD	19 712	Boyd Gaming Corp	1 123	0,09
USD	8 482	Choice Hotels International Inc ^A	1 017	0,09
USD	19 428	Hilton Grand Vacations Inc ^A	790	0,07
USD	9 344	Hyatt Hotels Corp 'A' ^A	746	0,06
USD	5 453	Marcus Corp	88	0,01
USD	20 249	Travel + Leisure Co	1 049	0,09
USD	21 950	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1 582	0,13
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	20 990	ACCO Brands Corp	188	0,02
USD	2 035	Central Garden & Pet Co	98	0,01
USD	10 532	Central Garden & Pet Co 'A'	456	0,04
USD	8 505	Quanex Building Products Corp	211	0,02
USD	14 807	Reynolds Consumer Products Inc ^A	421	0,03
USD	9 401	Spectrum Brands Holdings Inc	821	0,07
USD	3 380	WD-40 Co ^A	822	0,07
Produits ménagers				
USD	9 842	Scotts Miracle-Gro Co ^A	1 742	0,15
USD	11 945	Tupperware Brands Corp ^A	249	0,02
Assurance				
USD	10 331	Ambac Financial Group Inc ^A	150	0,01
USD	20 539	American Equity Investment Life Holding Co	659	0,06
USD	2 028	American National Group Inc ^A	335	0,03
USD	4 920	AMERISAFE Inc	282	0,02
USD	21 709	Brighthouse Financial Inc	935	0,08
USD	11 232	BRP Group Inc 'A' ^A	306	0,03
USD	31 724	CNO Financial Group Inc ^A	725	0,06
USD	8 791	Crawford & Co 'A'	93	0,01
USD	3 541	Donegal Group Inc 'A'	55	0,00
USD	5 967	eHealth Inc	310	0,03
USD	4 604	Employers Holdings Inc	191	0,02
USD	26 355	First American Financial Corp	1 774	0,15
USD	116 841	Genworth Financial Inc 'A'	390	0,03
USD	10 247	GoHealth Inc 'A'	90	0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	4 862	Goosehead Insurance Inc 'A'^	585 0,05
USD	8 570	Hanover Insurance Group Inc	1 165 0,10
USD	1 753	HCI Group Inc^	176 0,01
USD	4 942	Heritage Insurance Holdings Inc	36 0,00
USD	7 065	Horace Mann Educators Corp	281 0,02
USD	2 108	Independence Holding Co	94 0,01
USD	15 327	Kemper Corp	1 012 0,09
USD	5 095	Kinsale Capital Group Inc	910 0,08
USD	8 799	Lemonade Inc	766 0,06
USD	9 445	MBIA Inc	123 0,01
USD	7 211	Mercury General Corp^	439 0,04
USD	17 799	MetroMile Inc	126 0,01
USD	82 971	MGIC Investment Corp	1 148 0,10
USD	554	National Western Life Group Inc 'A'	115 0,01
USD	21 574	NMI Holdings Inc 'A'	475 0,04
USD	67 881	Old Republic International Corp	1 674 0,14
USD	6 645	Palomar Holdings Inc^	541 0,05
USD	9 255	Primerica Inc	1 353 0,11
USD	8 192	ProAssurance Corp	166 0,01
USD	47 505	Radian Group Inc^	1 073 0,09
USD	9 772	RLI Corp^	1 059 0,09
USD	2 377	Safety Insurance Group Inc	182 0,01
USD	14 110	Selective Insurance Group Inc^	1 148 0,10
USD	14 426	Selectquote Inc^	257 0,02
USD	3 759	State Auto Financial Corp	188 0,02
USD	5 425	Stewart Information Services Corp	320 0,03
USD	7 582	Trupanion Inc	872 0,07
USD	4 885	United Fire Group Inc	122 0,01
USD	6 326	Universal Insurance Holdings Inc	90 0,01
USD	48 769	Unum Group	1 336 0,11
Internet			
USD	5 208	1-800-Flowers.com Inc 'A'	159 0,01
USD	30 108	Anaplan Inc	1 722 0,15
USD	18 474	ANGI Homeservices Inc 'A'	213 0,02
USD	13 571	Bumble Inc 'A'	691 0,06
USD	17 554	Cargurus Inc^	502 0,04
USD	8 469	CarParts.com Inc^	149 0,01
USD	14 597	Cars.com Inc	176 0,01
USD	9 308	ChannelAdvisor Corp	217 0,02
USD	10 562	Cogent Communications Holdings Inc^	820 0,07
USD	3 531	ePlus Inc	326 0,03
USD	17 483	Eventbrite Inc 'A'^	311 0,03
USD	2 567	EverQuote Inc 'A'	77 0,01
USD	57 682	FireEye Inc	1 165 0,10
USD	5 338	Groupon Inc^	194 0,02
USD	7 541	HealthStream Inc	220 0,02
USD	3 349	Lands' End Inc	128 0,01
USD	32 515	Limelight Networks Inc^	91 0,01
USD	3 600	MediaAlpha Inc 'A'	120 0,01
USD	22 212	Open Lending Corp 'A'^	844 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	27 171	Opendoor Technologies Inc^	403 0,03
USD	10 389	Overstock.com Inc^	723 0,06
USD	7 474	Perficient Inc^	705 0,06
USD	2 534	Poshmark Inc 'A'	99 0,01
USD	13 428	Proofpoint Inc	2 345 0,20
USD	11 542	Pulse Evolution Group Inc	301 0,03
USD	12 695	Q2 Holdings Inc	1 312 0,11
USD	13 457	QuinStreet Inc	247 0,02
USD	17 863	RealReal Inc	295 0,02
USD	7 794	Revolve Group Inc	543 0,05
USD	26 806	Rubicon Project Inc^	812 0,07
USD	4 934	Shutterstock Inc^	535 0,05
USD	4 188	Stamps.com Inc	1 368 0,12
USD	13 349	Stitch Fix Inc 'A'	720 0,06
USD	6 355	TechTarget Inc	464 0,04
USD	22 838	TripAdvisor Inc	867 0,07
USD	30 583	TrueCar Inc	161 0,01
USD	1 901	Tucows Inc 'A'	148 0,01
USD	26 468	Upwork Inc	1 371 0,12
USD	32 246	Vimeo Inc	1 445 0,12
USD	15 264	VirnetX Holding Corp	63 0,00
USD	17 411	Yelp Inc^	651 0,05
Services d'investissement			
USD	19 437	Cannae Holdings Inc	646 0,05
Fer et acier			
USD	30 096	Allegheny Technologies Inc^	618 0,05
USD	10 986	Carpenter Technology Corp	419 0,04
USD	110 685	Cleveland-Cliffs Inc^	2 767 0,23
USD	29 049	Commercial Metals Co^	953 0,08
USD	14 985	Reliance Steel & Aluminum Co	2 355 0,20
USD	6 650	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'^	348 0,03
USD	60 234	United States Steel Corp^	1 595 0,14
Loisirs			
USD	8 396	Acushnet Holdings Corp^	430 0,04
USD	18 068	Brunswick Corp	1 886 0,16
USD	23 419	Callaway Golf Co^	742 0,06
USD	9 311	Camping World Holdings Inc 'A'^	367 0,03
USD	36 700	Harley-Davidson Inc^	1 454 0,12
USD	1 537	Johnson Outdoors Inc 'A'	182 0,01
USD	5 850	Lindblad Expeditions Holdings Inc	80 0,01
USD	4 885	Malibu Boats Inc 'A'	409 0,03
USD	7 293	Nautilus Inc^	105 0,01
USD	20 114	Planet Fitness Inc 'A'^	1 513 0,13
USD	14 009	Polaris Inc^	1 836 0,16
USD	30 953	Virgin Galactic Holdings Inc^	928 0,08
USD	15 343	Vista Outdoor Inc^	620 0,05
USD	19 516	YETI Holdings Inc^	1 880 0,16
Machines diverses			
USD	14 999	AGCO Corp	1 982 0,17
USD	2 279	Alamo Group Inc	334 0,03
USD	7 252	Albany International Corp 'A'	626 0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	15 959 Altra Industrial Motion Corp	1 000	0,09
USD	9 145 Applied Industrial Technologies Inc	820	0,07
USD	11 919 Cactus Inc 'A'	430	0,04
USD	8 399 Chart Industries Inc	1 306	0,11
USD	4 364 CIRCOR International Inc	135	0,01
USD	29 118 Colfax Corp [^]	1 336	0,11
USD	5 982 Columbus McKinnon Corp	278	0,02
USD	10 744 Crane Co	1 045	0,09
USD	3 377 CSW Industrials Inc	399	0,03
USD	9 945 Curtiss-Wright Corp	1 177	0,10
USD	5 120 DXP Enterprises Inc	167	0,01
USD	10 134 Eastman Kodak Co	75	0,01
USD	31 185 Flowserve Corp [^]	1 313	0,11
USD	5 077 Gorman-Rupp Co	181	0,02
USD	39 769 Graco Inc	3 105	0,26
USD	42 444 GraffTech International Ltd	483	0,04
USD	2 784 Hydrofarm Holdings Group Inc	137	0,01
USD	2 622 Kadant Inc	472	0,04
USD	2 759 Lindsay Corp	443	0,04
USD	13 442 Middleby Corp	2 574	0,22
USD	39 641 Mueller Water Products Inc 'A'	587	0,05
USD	9 814 Ranpak Holdings Corp	251	0,02
USD	9 457 SPX FLOW Inc	777	0,07
USD	4 405 Tennant Co	349	0,03
USD	9 391 Thermon Group Holdings Inc	156	0,01
USD	25 369 Toro Co [^]	2 885	0,24
USD	6 712 Watts Water Technologies Inc 'A'	1 012	0,09
USD	30 465 Welbilt Inc	716	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	3 186 Argan Inc	143	0,01
USD	4 498 Astec Industries Inc	276	0,02
USD	35 141 Bloom Energy Corp 'A'	766	0,07
USD	21 814 BWX Technologies Inc	1 253	0,11
USD	1 720 Hyster-Yale Materials Handling Inc	123	0,01
USD	6 722 Manitowoc Co Inc [^]	156	0,01
USD	16 346 Oshkosh Corp	1 954	0,17
USD	15 809 Terex Corp	757	0,06
USD	60 476 Vertiv Holdings Co [^]	1 696	0,14
Médias			
USD	6 490 AMC Networks Inc 'A' [^]	325	0,03
USD	9 231 CuriosityStream Inc	101	0,01
USD	29 031 Entercom Communications Corp	104	0,01
USD	14 912 EW Scripps Co 'A'	284	0,02
USD	31 083 Gannett Co Inc	179	0,02
USD	18 708 Gray Television Inc	415	0,04
USD	4 834 Hemisphere Media Group Inc	61	0,00
USD	33 702 Houghton Mifflin Harcourt Co	381	0,03
USD	26 105 iHeartMedia Inc 'A' [^]	675	0,06
USD	8 791 Meredith Corp	384	0,03
USD	33 619 New York Times Co 'A' [^]	1 472	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	10 128 Nexstar Media Group Inc 'A'	1 490	0,13
USD	6 325 Scholastic Corp	213	0,02
USD	12 043 Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^]	341	0,03
USD	48 150 TEGNA Inc	853	0,07
USD	11 783 WideOpenWest Inc	262	0,02
USD	11 005 World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	543	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	12 286 Advanced Drainage Systems Inc	1 500	0,13
USD	5 551 AZZ Inc	294	0,02
USD	6 752 Helios Technologies Inc	546	0,05
USD	12 269 Mueller Industries Inc	532	0,05
USD	970 Omega Flex Inc	152	0,01
USD	6 071 Proto Labs Inc [^]	475	0,04
USD	6 068 RBC Bearings Inc [^]	1 426	0,12
USD	28 102 Rexnord Corp	1 583	0,13
USD	3 067 Standex International Corp	282	0,02
USD	15 774 Timken Co [^]	1 254	0,11
USD	8 409 Tredegar Corp	110	0,01
USD	10 412 TriMas Corp	341	0,03
USD	4 996 Valmont Industries Inc [^]	1 184	0,10
USD	7 992 Worthington Industries Inc	511	0,04
Exploitation minière			
USD	44 459 Alcoa Corp	1 785	0,15
USD	13 432 Century Aluminum Co [^]	196	0,02
USD	55 183 Coeur Mining Inc [^]	416	0,03
USD	8 566 Compass Minerals International Inc	587	0,05
USD	123 789 Hecla Mining Co	828	0,07
USD	3 600 Kaiser Aluminum Corp [^]	438	0,04
USD	35 714 Livent Corp [^]	697	0,06
USD	55 298 McEwen Mining Inc	66	0,00
USD	14 061 MP Materials Corp	529	0,04
USD	3 337 Piedmont Lithium Inc	184	0,02
USD	15 457 Royal Gold Inc [^]	1 878	0,16
USD	753 United States Lime & Minerals Inc	105	0,01
Productions diverses			
USD	14 733 Axon Enterprise Inc	2 741	0,23
USD	12 555 Carlisle Cos Inc [^]	2 539	0,22
USD	1 913 Chase Corp [^]	223	0,02
USD	29 393 Donaldson Co Inc	1 945	0,16
USD	15 036 Enerpac Tool Group Corp	386	0,03
USD	4 432 EnPro Industries Inc	413	0,04
USD	6 426 ESCO Technologies Inc	606	0,05
USD	14 748 Federal Signal Corp	584	0,05
USD	17 012 Hillenbrand Inc	771	0,07
USD	20 059 ITT Inc	1 964	0,17
USD	7 600 John Bean Technologies Corp	1 114	0,09
USD	4 720 Materion Corp	337	0,03
USD	9 365 Myers Industries Inc	198	0,02
USD	8 159 Raven Industries Inc	475	0,04
USD	12 147 Smith & Wesson Brands Inc	285	0,02
USD	3 888 Sturm Ruger & Co Inc [^]	289	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	18 469 Trinity Industries Inc [^]	501	0,04
Équipement de bureau			
USD	11 443 HNI Corp	427	0,04
USD	12 424 Interface Inc	179	0,01
USD	8 237 Kimball International Inc 'B'	102	0,01
USD	24 142 Pitney Bowes Inc	193	0,02
USD	22 189 Steelcase Inc 'A'	305	0,02
USD	39 417 Xerox Holdings Corp	951	0,08
Pétrole et gaz			
USD	64 484 Antero Resources Corp	877	0,07
USD	90 425 APA Corp	1 696	0,14
USD	6 166 Bonanza Creek Energy Inc	237	0,02
USD	9 016 Brigham Minerals Inc 'A'	177	0,01
USD	94 007 Cabot Oil & Gas Corp	1 504	0,13
USD	9 805 California Resources Corp [^]	276	0,02
USD	10 861 Callon Petroleum Co	428	0,04
USD	42 700 Centennial Resource Development Inc 'A'	223	0,02
USD	17 282 Chesapeake Energy Corp [^]	934	0,08
USD	24 478 Cimarex Energy Co	1 596	0,13
USD	54 199 CNX Resources Corp [^]	656	0,06
USD	19 139 Comstock Resources Inc	116	0,01
USD	25 772 Contango Oil & Gas Co	99	0,01
USD	17 209 Continental Resources Inc	588	0,05
USD	7 637 CVR Energy Inc [^]	104	0,01
USD	14 156 Delek US Holdings Inc	246	0,02
USD	11 763 Denbury Inc [^]	773	0,07
USD	40 475 Diamondback Energy Inc	3 122	0,26
USD	65 838 EQT Corp	1 211	0,10
USD	3 931 Extraction Oil & Gas Inc	175	0,01
USD	26 442 Helmerich & Payne Inc [^]	758	0,06
USD	37 239 HollyFrontier Corp	1 095	0,09
USD	108 346 Kosmos Energy Ltd	250	0,02
USD	33 021 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	462	0,04
USD	189 489 Marathon Oil Corp	2 196	0,19
USD	28 299 Matador Resources Co	874	0,07
USD	36 193 Murphy Oil Corp [^]	786	0,07
USD	4 297 NewStar Financial Inc [^]	-	0,00
USD	10 654 Northern Oil and Gas Inc	184	0,02
USD	4 726 Oasis Petroleum Inc	433	0,04
USD	62 319 Ovintiv Inc	1 599	0,14
USD	8 983 Par Pacific Holdings Inc	147	0,01
USD	41 027 Patterson-UTI Energy Inc [^]	329	0,03
USD	21 757 PBF Energy Inc 'A' [^]	200	0,02
USD	22 721 PDC Energy Inc	899	0,08
USD	55 088 Range Resources Corp [^]	839	0,07
USD	25 656 SM Energy Co	480	0,04
USD	166 945 Southwestern Energy Co	786	0,07
USD	4 429 Talos Energy Inc	51	0,00
USD	63 686 Tellurian Inc	240	0,02
USD	1 434 Texas Pacific Land Corp [^]	2 140	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	9 173 Whiting Petroleum Corp [^]	430	0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	46 058 Apergy Corp	1 070	0,09
USD	28 982 Archrock Inc	250	0,02
USD	3 094 Bristow Group Inc	80	0,01
USD	3 349 DMC Global Inc	147	0,01
USD	8 763 Dril-Quip Inc	250	0,02
USD	39 103 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	162	0,01
USD	24 845 Liberty Oilfield Services Inc 'A' [^]	253	0,02
USD	21 238 MRC Global Inc [^]	195	0,02
USD	44 646 NexTier Oilfield Solutions Inc	171	0,01
USD	93 251 NOV Inc	1 288	0,11
USD	28 379 NOW Inc	280	0,02
USD	23 221 Oceaneering International Inc	308	0,03
USD	20 599 ProPetro Holding Corp	155	0,01
USD	13 966 RPC Inc	59	0,01
USD	11 564 Select Energy Services Inc 'A'	69	0,01
USD	17 487 US Silica Holdings Inc	177	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	15 340 AptarGroup Inc	1 978	0,17
USD	30 848 Berry Global Group Inc [^]	1 983	0,17
USD	64 448 Graphic Packaging Holding Co	1 235	0,10
USD	5 597 Greif Inc 'A'	339	0,03
USD	950 Greif Inc 'B'	58	0,01
USD	7 118 Matthews International Corp 'A'	246	0,02
USD	37 910 O-I Glass Inc	561	0,05
USD	10 422 Pactiv Evergreen Inc [^]	151	0,01
USD	20 758 Silgan Holdings Inc [^]	841	0,07
USD	24 277 Sonoco Products Co [^]	1 549	0,13
Produits pharmaceutiques			
USD	8 532 Aclaris Therapeutics Inc [^]	127	0,01
USD	13 515 AdaptHealth Corp [^]	303	0,03
USD	9 938 Aerie Pharmaceuticals Inc [^]	157	0,01
USD	14 602 Agios Pharmaceuticals Inc [^]	702	0,06
USD	33 587 Akebia Therapeutics Inc [^]	83	0,01
USD	9 158 Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	8	0,00
USD	10 409 Alector Inc	250	0,02
USD	8 426 Allovir Inc [^]	161	0,01
USD	21 133 Amneal Pharmaceuticals Inc [^]	104	0,01
USD	9 380 Amphastar Pharmaceuticals Inc	197	0,02
USD	3 408 Anika Therapeutics Inc	137	0,01
USD	31 920 Antares Pharma Inc [^]	140	0,01
USD	8 995 Arvinas Inc	909	0,08
USD	12 635 Athenex Inc [^]	48	0,00
USD	19 537 BioDelivery Sciences International Inc	73	0,01
USD	5 379 Biocel Therapeutics Inc	138	0,01
USD	22 346 Catalyst Pharmaceuticals Inc	131	0,01
USD	17 137 Chimerix Inc	114	0,01
USD	20 037 Clovis Oncology Inc	97	0,01
USD	13 614 Coherus Biosciences Inc [^]	178	0,01
USD	7 966 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	198	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	27 554	Corcept Therapeutics Inc [^]	572 0,05
USD	23 990	Covetrus Inc [^]	611 0,05
USD	17 341	Cytokinetics Inc [^]	515 0,04
USD	46 939	Durect Corp [^]	66 0,01
USD	2 670	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	124 0,01
USD	5 187	Enanta Pharmaceuticals Inc	219 0,02
USD	12 426	Flexion Therapeutics Inc [^]	74 0,01
USD	5 499	G1 Therapeutics Inc [^]	95 0,01
USD	4 017	Harmony Biosciences Holdings Inc	105 0,01
USD	19 265	Heron Therapeutics Inc [^]	238 0,02
USD	2 279	Heska Corp	549 0,05
USD	14 343	Intellia Therapeutics Inc [^]	2 035 0,17
USD	34 461	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	457 0,04
USD	7 826	Kala Pharmaceuticals Inc	27 0,00
USD	12 539	Kura Oncology Inc	237 0,02
USD	2 404	Madrigal Pharmaceuticals Inc	210 0,02
USD	39 530	MannKind Corp	162 0,01
USD	4 824	Morphic Holding Inc	278 0,02
USD	6 381	Neoleukin Therapeutics Inc	45 0,00
USD	44 345	Ocugen Inc [^]	298 0,02
USD	14 749	Ocular Therapeutix Inc	162 0,01
USD	19 039	Option Care Health Inc	394 0,03
USD	59 445	Organon & Co	1 724 0,15
USD	4 353	ORIC Pharmaceuticals Inc	72 0,01
USD	15 800	Owens & Minor Inc	731 0,06
USD	10 755	Pacira BioSciences Inc [^]	634 0,05
USD	8 740	Pain Therapeutics Inc	608 0,05
USD	4 367	PetIQ Inc [^]	154 0,01
USD	4 288	Phibro Animal Health Corp 'A' [^]	101 0,01
USD	2 629	PMV Pharmaceuticals Inc	89 0,01
USD	29 688	Premier Inc 'A' [^]	1 058 0,09
USD	10 897	Prestige Consumer Healthcare Inc	573 0,05
USD	13 873	Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	- 0,00
USD	7 157	Protagonist Therapeutics Inc	354 0,03
USD	5 848	Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	733 0,06
USD	2 807	Relmada Therapeutics Inc	73 0,01
USD	15 430	Revance Therapeutics Inc [^]	449 0,04
USD	8 619	Rhythm Pharmaceuticals Inc	149 0,01
USD	17 756	Sarepta Therapeutics Inc [^]	1 204 0,10
USD	85 602	Senseonics Holdings Inc	263 0,02
USD	14 942	Seres Therapeutics Inc [^]	106 0,01
USD	16 929	SIGA Technologies Inc [^]	108 0,01
USD	38 402	Spectrum Pharmaceuticals Inc [^]	124 0,01
USD	12 347	Supernus Pharmaceuticals Inc	325 0,03
USD	63 799	TherapeuticsMD Inc	64 0,01
USD	97 801	Tilray Inc	1 429 0,12
USD	2 870	USANA Health Sciences Inc	273 0,02
USD	11 445	Vanda Pharmaceuticals Inc	187 0,02
USD	3 712	Vaxcyte Inc	80 0,01
USD	13 446	Zogenix Inc [^]	218 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
USD	69 649	Antero Midstream Corp [^]	662 0,05
USD	21 826	DT Midstream Inc [^]	925 0,08
USD	62 778	EnLink Midstream LLC	350 0,03
USD	98 668	Equitrans Midstream Corp [^]	811 0,07
USD	41 916	Plains GP Holdings LP 'A'	440 0,04
USD	48 492	Targa Resources Corp [^]	2 042 0,17
Investissement et services immobiliers			
USD	16 724	eXp World Holdings Inc [^]	601 0,05
USD	4 937	Five Point Holdings LLC 'A'	41 0,00
USD	1 540	FRP Holdings Inc	93 0,01
USD	9 416	Howard Hughes Corp [^]	873 0,07
USD	12 039	Jones Lang LaSalle Inc [^]	2 679 0,23
USD	29 001	Kennedy-Wilson Holdings Inc	586 0,05
USD	4 981	Marcus & Millichap Inc	198 0,02
USD	5 916	McGrath RentCorp	464 0,04
USD	35 320	Newmark Group Inc 'A' [^]	455 0,04
USD	3 928	RE/MAX Holdings Inc 'A'	135 0,01
USD	30 381	Realogy Holdings Corp [^]	538 0,05
USD	21 885	Redfin Corp [^]	1 282 0,11
USD	6 026	RMR Group Inc 'A'	236 0,02
USD	8 599	St Joe Co [^]	389 0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	19 997	Acadia Realty Trust (REIT)	428 0,04
USD	14 964	Agree Realty Corp (REIT)	1 125 0,10
USD	18 870	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	378 0,03
USD	651	Alexander's Inc (REIT)	182 0,02
USD	13 327	American Assets Trust Inc (REIT)	492 0,04
USD	32 026	American Campus Communities Inc (REIT)	1 611 0,14
USD	25 995	American Finance Trust Inc (REIT)	220 0,02
USD	66 935	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2 811 0,24
USD	56 276	Americold Realty Trust (REIT)	2 186 0,19
USD	36 118	Apartment Income Corp (REIT)	1 901 0,16
USD	39 114	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	272 0,02
USD	32 380	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	493 0,04
USD	51 030	Apple Hospitality Inc (REIT)	763 0,06
USD	30 439	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	556 0,05
USD	12 625	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	190 0,02
USD	15 857	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	206 0,02
USD	14 442	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	150 0,01
USD	34 582	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	1 121 0,09
USD	43 989	Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	614 0,05
USD	18 467	BrightSpire Capital Inc (REIT)	176 0,01
USD	69 927	Brixmor Property Group Inc (REIT)	1 610 0,14
USD	30 068	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	312 0,03
USD	25 101	Capstead Mortgage Corp (REIT)	160 0,01
USD	19 243	CareTrust Inc (REIT)	464 0,04
USD	9 952	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	116 0,01
USD	3 939	Centerspace (REIT)	355 0,03
USD	9 892	Chatham Lodging Trust (REIT)	122 0,01
USD	56 518	Chimera Investment Corp (REIT) [^]	832 0,07
USD	28 554	Columbia Property Trust Inc (REIT)	476 0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	5 596 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	279	0,02
USD	10 352 CoreSite Realty Corp (REIT)	1 431	0,12
USD	27 303 Corporate Office Properties Trust (REIT)	804	0,07
USD	35 156 Cousins Properties Inc (REIT)	1 396	0,12
USD	46 011 CubeSmart (REIT)	2 285	0,19
USD	28 380 CyrusOne Inc (REIT)	2 023	0,17
USD	45 773 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	394	0,03
USD	113 912 DigitalBridge Group Inc (REIT)	793	0,07
USD	59 686 Diversified Healthcare Trust (REIT)	233	0,02
USD	41 159 Douglas Emmett Inc (REIT)	1 375	0,12
USD	7 126 Dynex Capital Inc (REIT)	124	0,01
USD	19 480 Easterly Government Properties Inc (REIT)	442	0,04
USD	9 313 EastGroup Properties Inc (REIT)	1 641	0,14
USD	31 954 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	365	0,03
USD	17 331 EPR Properties (REIT)	872	0,07
USD	29 437 Equity Commonwealth (REIT)	774	0,07
USD	26 118 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	778	0,07
USD	16 275 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 913	0,16
USD	30 679 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	1 681	0,14
USD	15 303 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	439	0,04
USD	29 008 Franklin Street Properties Corp (REIT)	151	0,01
USD	53 921 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2 553	0,22
USD	17 812 GEO Group Inc (REIT)	123	0,01
USD	9 453 Getty Realty Corp (REIT)	299	0,03
USD	8 940 Gladstone Commercial Corp (REIT) ^A	207	0,02
USD	12 492 Global Medical Inc (REIT) ^A	194	0,02
USD	11 513 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	162	0,01
USD	32 957 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1 051	0,09
USD	51 547 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	1 474	0,12
USD	23 932 Highwoods Properties Inc (REIT)	1 141	0,10
USD	37 243 Hospitality Properties Trust (REIT)	415	0,04
USD	36 439 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	993	0,08
USD	23 322 Independence Realty Trust Inc (REIT)	450	0,04
USD	15 099 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	409	0,03
USD	5 635 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A	1 212	0,10
USD	64 007 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	220	0,02
USD	18 507 iStar Inc (REIT) ^A	448	0,04
USD	29 120 JBG SMITH Properties (REIT)	950	0,08
USD	25 046 Kilroy Realty Corp (REIT)	1 735	0,15
USD	103 613 Kimco Realty Corp (REIT)	2 210	0,19
USD	22 966 Kite Realty Group Trust (REIT)	463	0,04
USD	6 906 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) ^A	147	0,01
USD	30 598 Ladder Capital Corp (REIT)	349	0,03
USD	20 365 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' ^A	2 171	0,18
USD	65 403 Lexington Realty Trust (REIT)	860	0,07
USD	17 535 Life Storage Inc (REIT)	2 058	0,17
USD	10 675 LTC Properties Inc (REIT)	404	0,03
USD	35 661 Macerich Co (REIT)	581	0,05
USD	16 292 Mack-Cali Realty Corp (REIT)	293	0,02
USD	110 288 MFA Financial Inc (REIT)	515	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	36 750 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	1 389	0,12
USD	23 556 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	449	0,04
USD	11 003 National Health Investors Inc (REIT)	751	0,06
USD	42 222 National Retail Properties Inc (REIT)	2 063	0,17
USD	19 522 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 058	0,09
USD	9 255 NETSTREIT Corp (REIT) ^A	240	0,02
USD	112 965 New Residential Investment Corp (REIT)	1 103	0,09
USD	95 026 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	415	0,04
USD	5 499 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	324	0,03
USD	12 496 Office Properties Income Trust (REIT)	362	0,03
USD	2 659 One Liberty Properties Inc (REIT)	81	0,01
USD	34 462 Outfront Media Inc (REIT)	823	0,07
USD	39 249 Paramount Group Inc (REIT)	383	0,03
USD	54 869 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 015	0,09
USD	33 341 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	750	0,06
USD	22 305 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	440	0,04
USD	48 199 Physicians Realty Trust (REIT)	913	0,08
USD	31 354 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	596	0,05
USD	16 552 PottlatchDeltic Corp (REIT)	860	0,07
USD	5 031 PS Business Parks Inc (REIT)	773	0,07
USD	16 049 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 247	0,11
USD	33 021 Rayonier Inc (REIT)	1 245	0,11
USD	14 859 Ready Capital Corp (REIT)	225	0,02
USD	29 270 Redwood Trust Inc (REIT)	347	0,03
USD	30 967 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	547	0,05
USD	51 082 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	644	0,05
USD	31 723 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1 952	0,17
USD	41 847 RLJ Lodging Trust (REIT)	601	0,05
USD	20 821 RPT Realty (REIT)	265	0,02
USD	12 304 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	944	0,08
USD	54 349 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 010	0,09
USD	3 733 Saul Centers Inc (REIT)	170	0,01
USD	9 325 Seritage Growth Properties (REIT)	148	0,01
USD	38 123 SITE Centers Corp (REIT)	605	0,05
USD	16 615 SL Green Realty Corp (REIT)	1 237	0,10
USD	27 665 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1 389	0,12
USD	38 719 STAG Industrial Inc (REIT)	1 600	0,14
USD	67 805 Starwood Property Trust Inc (REIT) ^A	1 765	0,15
USD	55 690 STORE Capital Corp (REIT)	2 015	0,17
USD	29 808 Summit Hotel Properties Inc (REIT) ^A	269	0,02
USD	53 742 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	620	0,05
USD	22 755 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	391	0,03
USD	16 465 Terreno Realty Corp (REIT)	1 126	0,10
USD	11 954 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	157	0,01
USD	69 416 Two Harbors Investment Corp (REIT)	445	0,04
USD	10 209 UMH Properties Inc (REIT)	238	0,02
USD	56 863 Uniti Group Inc (REIT) ^A	666	0,06
USD	2 858 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	171	0,01
USD	29 628 Urban Edge Properties (REIT)	563	0,05
USD	6 423 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	123	0,01
USD	20 662 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	502	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	29 594	Weingarten Realty Investors (REIT)	953	0,08
USD	24 471	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	433	0,04
Commerce de détail				
USD	15 569	Abercrombie & Fitch Co 'A'	589	0,05
USD	8 590	Academy Sports & Outdoors Inc	318	0,03
USD	38 623	American Eagle Outfitters Inc [^]	1 331	0,11
USD	1 458	America's Car-Mart Inc	232	0,02
USD	11 156	Arko Corp	93	0,01
USD	4 446	Asbury Automotive Group Inc [^]	913	0,08
USD	12 591	AutoNation Inc	1 528	0,13
USD	13 199	Beacon Roofing Supply Inc [^]	706	0,06
USD	29 028	Bed Bath & Beyond Inc [^]	828	0,07
USD	8 270	Big Lots Inc [^]	476	0,04
USD	4 815	BJ's Restaurants Inc [^]	195	0,02
USD	32 348	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	1 638	0,14
USD	20 503	Bloomin' Brands Inc [^]	515	0,04
USD	7 476	Boot Barn Holdings Inc	646	0,05
USD	9 778	Brinker International Inc	531	0,04
USD	8 497	Buckle Inc	358	0,03
USD	8 928	Caleres Inc	221	0,02
USD	21 010	CarLotz Inc	93	0,01
USD	8 705	Casey's General Stores Inc [^]	1 721	0,15
USD	10 680	Cheesecake Factory Inc	483	0,04
USD	3 946	Children's Place Inc [^]	333	0,03
USD	4 637	Chuy's Holdings Inc	153	0,01
USD	2 103	Citi Trends Inc	168	0,01
USD	36 390	Clean Energy Fuels Corp	273	0,02
USD	9 555	Container Store Group Inc	101	0,01
USD	5 302	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	722	0,06
USD	8 975	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	299	0,03
USD	15 718	Denny's Corp [^]	221	0,02
USD	15 248	Designer Brands Inc 'A' [^]	222	0,02
USD	15 807	Dick's Sporting Goods Inc [^]	1 646	0,14
USD	1 945	Dillard's Inc 'A' [^]	356	0,03
USD	4 117	Dine Brands Global Inc	319	0,03
USD	6 478	Duluth Holdings Inc 'B' [^]	97	0,01
USD	4 835	El Pollo Loco Holdings Inc	90	0,01
USD	10 381	FirstCash Inc	822	0,07
USD	13 166	Five Below Inc [^]	2 560	0,22
USD	24 566	Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	2 997	0,25
USD	22 097	Foot Locker Inc	1 261	0,11
USD	10 208	Freshpet Inc	1 495	0,13
USD	13 150	GameStop Corp 'A' [^]	2 119	0,18
USD	53 606	Gap Inc [^]	1 564	0,13
USD	3 072	Genesco Inc	177	0,01
USD	9 850	GMS Inc	484	0,04
USD	4 255	Group 1 Automotive Inc	739	0,06
USD	8 994	Guess? Inc [^]	201	0,02
USD	3 581	Haverty Furniture Cos Inc [^]	129	0,01
USD	4 009	Hibbett Inc [^]	355	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
USD	5 173	Jack in the Box Inc	563	0,05
USD	37 147	Kohl's Corp	1 887	0,16
USD	12 138	La-Z-Boy Inc	408	0,03
USD	6 950	Lithia Motors Inc 'A'	2 622	0,22
USD	7 030	Lumber Liquidators Holdings Inc [^]	134	0,01
USD	53 236	Macy's Inc	905	0,08
USD	5 940	MarineMax Inc	320	0,03
USD	3 916	Movado Group Inc	118	0,01
USD	10 776	MSC Industrial Direct Co Inc 'A' [^]	961	0,08
USD	6 093	Murphy USA Inc [^]	899	0,08
USD	18 523	National Vision Holdings Inc [^]	1 000	0,08
USD	26 252	Nordstrom Inc [^]	869	0,07
USD	12 560	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	674	0,06
USD	12 175	ODP Corp	576	0,05
USD	13 797	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	1 285	0,11
USD	3 503	OptimizeRx Corp	194	0,02
USD	6 959	Papa John's International Inc	794	0,07
USD	2 494	PC Connection Inc [^]	119	0,01
USD	7 317	Penske Automotive Group Inc [^]	648	0,05
USD	13 324	PET Acquisition LLC 'A'	275	0,02
USD	4 545	PetMed Express Inc	143	0,01
USD	5 808	PriceSmart Inc	521	0,04
USD	16 970	PVH Corp	1 775	0,15
USD	94 120	Qurate Retail Inc 'A'	1 116	0,09
USD	3 859	RH [^]	2 563	0,22
USD	11 329	Rite Aid Corp	172	0,01
USD	10 466	Rush Enterprises Inc 'A'	492	0,04
USD	2 014	Rush Enterprises Inc 'B' [^]	88	0,01
USD	6 778	Ruth's Hospitality Group Inc	135	0,01
USD	29 170	Sally Beauty Holdings Inc [^]	552	0,05
USD	8 402	Shake Shack Inc 'A' [^]	845	0,07
USD	5 544	Shoe Carnival Inc	187	0,02
USD	5 890	Sonic Automotive Inc 'A'	321	0,03
USD	10 618	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	188	0,02
USD	15 877	Texas Roadhouse Inc	1 463	0,12
USD	14 318	Vroom Inc [^]	530	0,04
USD	9 545	Vuzix Corp	141	0,01
USD	44 950	Wendy's Co	1 043	0,09
USD	17 953	Williams-Sonoma Inc [^]	2 723	0,23
USD	7 388	Wingstop Inc [^]	1 266	0,11
USD	964	Winmark Corp	203	0,02
USD	16 445	World Fuel Services Corp	567	0,05
USD	4 165	Zumiez Inc [^]	182	0,02
Épargnes et prêts				
USD	11 354	Axos Financial Inc [^]	543	0,05
USD	14 152	Banc of California Inc	242	0,02
USD	9 761	Berkshire Hills Bancorp Inc	264	0,02
USD	11 136	Brookline Bancorp Inc	160	0,01
USD	23 925	Capitol Federal Financial Inc	265	0,02
USD	7 893	Flushing Financial Corp	174	0,02
USD	54 143	Investors Bancorp Inc	748	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Épargnes et prêts (suite)			
USD	11 282 Meridian Bancorp Inc [^]	216	0,02
USD	109 317 New York Community Bancorp Inc	1 288	0,11
USD	8 535 Northfield Bancorp Inc	140	0,01
USD	19 062 Northwest Bancshares Inc [^]	254	0,02
USD	15 101 OceanFirst Financial Corp	295	0,03
USD	20 072 Pacific Premier Bancorp Inc	762	0,07
USD	103 442 People's United Financial Inc	1 624	0,14
USD	17 162 Provident Financial Services Inc	371	0,03
USD	45 461 Sterling Bancorp	987	0,08
USD	15 036 TFS Financial Corp [^]	293	0,03
USD	19 930 Washington Federal Inc	643	0,05
USD	8 093 Waterstone Financial Inc	160	0,01
USD	11 018 WSFS Financial Corp	482	0,04
Semi-conducteurs			
USD	2 690 ACM Research Inc 'A' [^]	250	0,02
USD	13 374 Allegro MicroSystems Inc	367	0,03
USD	26 436 Amkor Technology Inc [^]	651	0,06
USD	9 012 Axcelis Technologies Inc	347	0,03
USD	17 488 Brooks Automation Inc [^]	1 557	0,13
USD	5 269 CEVA Inc	262	0,02
USD	14 019 Cirrus Logic Inc	1 158	0,10
USD	6 994 CMC Materials Inc	1 012	0,09
USD	12 398 Cohu Inc	439	0,04
USD	25 976 Cree Inc [^]	2 409	0,20
USD	7 525 CTS Corp	263	0,02
USD	11 148 Diodes Inc	914	0,08
USD	5 307 DSP Group Inc	85	0,01
USD	31 793 Entegris Inc	3 835	0,32
USD	17 498 FormFactor Inc	652	0,06
USD	4 010 Impinj Inc	184	0,02
USD	14 938 Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	812	0,07
USD	32 086 Lattice Semiconductor Corp [^]	1 821	0,15
USD	12 343 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	762	0,06
USD	7 499 Magnachip Semiconductor Corp	156	0,01
USD	15 986 MaxLinear Inc	771	0,07
USD	12 930 MKS Instruments Inc	2 023	0,17
USD	11 479 Onto Innovation Inc	804	0,07
USD	15 198 Photonics Inc	203	0,02
USD	14 155 Power Integrations Inc	1 373	0,12
USD	26 330 Rambus Inc	623	0,05
USD	15 569 Semtech Corp	964	0,08
USD	10 215 Silicon Laboratories Inc [^]	1 522	0,13
USD	2 992 SiTime Corp	406	0,03
USD	8 007 Synaptics Inc [^]	1 216	0,10
USD	9 401 Ultra Clean Holdings Inc	508	0,04
USD	14 123 Veeco Instruments Inc [^]	328	0,03
Logiciels			
USD	19 324 1Life Healthcare Inc [^]	523	0,04
USD	23 721 8x8 Inc	606	0,05
USD	24 840 ACI Worldwide Inc	852	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	4 693 Agilysys Inc [^]	261	0,02
USD	37 388 Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	639	0,05
USD	10 092 Altair Engineering Inc 'A'	704	0,06
USD	14 072 Alteryx Inc 'A' [^]	1 089	0,09
USD	11 820 American Software Inc 'A'	260	0,02
USD	6 401 Apollo Medical Holdings Inc	566	0,05
USD	4 125 Appfolio Inc 'A' [^]	584	0,05
USD	8 458 Appian Corp	985	0,08
USD	15 032 Asana Inc 'A'	1 068	0,09
USD	15 977 Aspen Technology Inc [^]	2 337	0,20
USD	19 405 Avaya Holdings Corp	470	0,04
USD	7 943 Avid Technology Inc	297	0,03
USD	4 940 Bandwidth Inc 'A' [^]	641	0,05
USD	5 853 Benefitfocus Inc	77	0,01
USD	8 936 BigCommerce Holdings Inc [^]	579	0,05
USD	16 459 Bill.com Holdings Inc	3 404	0,29
USD	10 261 Blackbaud Inc [^]	732	0,06
USD	12 089 Blackline Inc [^]	1 383	0,12
USD	718 BM Technologies Inc [^]	7	0,00
USD	13 023 Bottomline Technologies DE Inc	526	0,05
USD	38 036 Box Inc 'A' [^]	910	0,08
USD	8 064 Brightcove Inc	92	0,01
USD	13 891 BTRS Holdings Inc	163	0,01
USD	5 731 C3.ai Inc 'A'	289	0,02
USD	7 757 Cardlytics Inc [^]	977	0,08
USD	29 567 CDK Global Inc	1 419	0,12
USD	9 424 Cerence Inc	1 013	0,09
USD	51 385 Change Healthcare Inc	1 116	0,10
USD	54 829 Cloudera Inc [^]	870	0,07
USD	10 603 CommVault Systems Inc	801	0,07
USD	4 864 Computer Programs and Systems Inc	154	0,01
USD	10 591 Concentrix Corp	1 734	0,15
USD	12 443 Cornerstone OnDemand Inc	597	0,05
USD	7 702 CSG Systems International Inc	349	0,03
USD	6 718 Digi International Inc [^]	139	0,01
USD	20 181 Digital Turbine Inc	1 270	0,11
USD	5 399 Domo Inc 'B'	477	0,04
USD	7 207 Donnelley Financial Solutions Inc	232	0,02
USD	9 288 Duck Creek Technologies Inc [^]	408	0,04
USD	17 606 E2open Parent Holdings Inc	177	0,02
USD	5 461 Ebix Inc [^]	165	0,01
USD	8 384 eGain Corp [^]	98	0,01
USD	11 651 Envestnet Inc [^]	876	0,07
USD	8 791 Everbridge Inc [^]	1 241	0,11
USD	18 941 Evolent Health Inc 'A'	434	0,04
USD	22 923 Fastly Inc 'A'	1 102	0,09
USD	15 545 Five9 Inc [^]	3 129	0,27
USD	8 810 Health Catalyst Inc [^]	511	0,04
USD	17 223 Hims & Hers Health Inc	136	0,01
USD	88 819 Ideanomics Inc	210	0,02
USD	17 300 Inovalon Holdings Inc 'A' [^]	655	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	10 223 J2 Global Inc [^]	1 444	0,12
USD	8 305 Jamf Holding Corp	272	0,02
USD	14 464 LivePerson Inc [^]	921	0,08
USD	15 186 Manhattan Associates Inc	2 424	0,21
USD	6 660 ManTech International Corp 'A'	582	0,05
USD	20 861 Medallia Inc	707	0,06
USD	1 758 MicroStrategy Inc 'A' [^]	1 101	0,09
USD	6 549 Model N Inc [^]	212	0,02
USD	25 811 Momentive Global Inc [^]	542	0,05
USD	7 452 N-Able Inc [^]	103	0,01
USD	6 661 nCino Inc	423	0,04
USD	12 708 New Relic Inc	878	0,07
USD	13 647 NextGen Healthcare Inc	221	0,02
USD	67 166 Nuance Communications Inc	3 687	0,31
USD	45 946 Nutanix Inc 'A'	1 655	0,14
USD	3 158 ON24 Inc	115	0,01
USD	9 149 Outset Medical Inc [^]	375	0,03
USD	15 422 PagerDuty Inc [^]	626	0,05
USD	8 758 PDF Solutions Inc [^]	164	0,01
USD	10 000 Pegasystems Inc	1 276	0,11
USD	10 852 Phreesia Inc [^]	742	0,06
USD	17 885 Porch Group Inc [^]	331	0,03
USD	10 849 Progress Software Corp	495	0,04
USD	10 583 PROS Holdings Inc [^]	460	0,04
USD	3 441 QAD Inc 'A'	298	0,03
USD	9 706 Rackspace Technology Inc	172	0,01
USD	20 661 Sailpoint Technologies Holdings Inc	1 033	0,09
USD	10 783 Schrodinger Inc	730	0,06
USD	7 895 Signify Health Inc 'A'	208	0,02
USD	4 066 Simulations Plus Inc [^]	192	0,02
USD	23 041 Skillz Inc	324	0,03
USD	26 564 Smartsheet Inc 'A'	1 927	0,16
USD	14 905 SolarWinds Corp [^]	168	0,01
USD	8 729 Sprout Social Inc 'A'	775	0,07
USD	8 831 SPS Commerce Inc	962	0,08
USD	4 789 Tabula Rasa HealthCare Inc	206	0,02
USD	26 619 Teradata Corp [^]	1 322	0,11
USD	7 095 Upland Software Inc	255	0,02
USD	15 832 Verint Systems Inc [^]	676	0,06
USD	6 460 Veritone Inc	134	0,01
USD	31 159 Verra Mobility Corp [^]	477	0,04
USD	6 071 Vertex Inc 'A'	115	0,01
USD	8 474 Workiva Inc	1 100	0,09
USD	19 253 Yext Inc [^]	251	0,02
USD	22 695 ZoomInfo Technologies Inc 'A' [^]	1 220	0,10
USD	26 118 Zuora Inc 'A' [^]	452	0,04
USD	214 715 Zynga Inc 'A'	2 169	0,18
Télécommunications			
USD	13 937 A10 Networks Inc	178	0,01
USD	10 160 ADTRAN Inc	228	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	2 400 Anterix Inc [^]	140	0,01
USD	2 319 ATN International Inc	100	0,01
USD	12 898 Calix Inc	603	0,05
USD	6 817 Casa Systems Inc	51	0,00
USD	36 561 Ciena Corp	2 126	0,18
USD	6 255 Cincinnati Bell Inc	96	0,01
USD	45 932 CommScope Holding Co Inc [^]	972	0,08
USD	15 077 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	116	0,01
USD	12 139 EchoStar Corp 'A'	271	0,02
USD	30 464 Extreme Networks Inc	335	0,03
USD	138 378 Globalstar Inc	191	0,02
USD	13 469 Gogo Inc	140	0,01
USD	19 368 Harmonic Inc [^]	171	0,01
USD	46 712 Infinera Corp	463	0,04
USD	15 665 Inseego Corp	136	0,01
USD	7 018 InterDigital Inc	462	0,04
USD	28 077 Iridium Communications Inc [^]	1 186	0,10
USD	2 669 Loral Space & Communications Inc	94	0,01
USD	17 422 Maxar Technologies Inc	632	0,05
USD	11 063 NeoPhotonics Corp	107	0,01
USD	6 554 NETGEAR Inc	225	0,02
USD	17 678 ORBCOMM Inc	200	0,02
USD	10 027 Plantronics Inc [^]	313	0,03
USD	15 257 Ribbon Communications Inc [^]	105	0,01
USD	11 143 Shenandoah Telecommunications Co [^]	588	0,05
USD	22 363 Switch Inc 'A'	462	0,04
USD	24 293 Telephone and Data Systems Inc [^]	543	0,05
USD	2 882 United States Cellular Corp	105	0,01
USD	11 437 Viasat Inc [^]	568	0,05
USD	53 879 Viavi Solutions Inc	899	0,08
USD	54 000 Vonage Holdings Corp [^]	770	0,06
Textile			
USD	3 796 UniFirst Corp	827	0,07
Jouets			
USD	4 699 Funko Inc 'A' [^]	88	0,01
USD	82 041 Mattel Inc [^]	1 782	0,15
Transport			
USD	3 192 Air Transport Services Group Inc	77	0,01
USD	5 977 ArcBest Corp	353	0,03
USD	1 319 Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	88	0,01
USD	8 101 CryoPort Inc [^]	500	0,04
USD	4 871 Echo Global Logistics Inc	151	0,01
USD	6 377 Forward Air Corp	564	0,05
USD	9 889 Heartland Express Inc	168	0,02
USD	8 532 Hub Group Inc 'A'	565	0,05
USD	3 663 Kirby Corp	212	0,02
USD	8 974 Landstar System Inc	1 409	0,12
USD	17 122 Marten Transport Ltd	271	0,02
USD	2 378 Matson Inc	160	0,01
USD	12 771 Ryder System Inc	972	0,08
USD	6 357 Saia Inc	1 437	0,12

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Actions (31 juillet 2020 : 99,73 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 95,58 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	12 234	Schneider National Inc 'B'	275	0,02
USD	14 960	Werner Enterprises Inc [^]	684	0,06
Eau				
USD	9 114	American States Water Co	805	0,07
USD	11 849	California Water Service Group	743	0,06
USD	4 500	Middlesex Water Co [^]	458	0,04
USD	6 453	SJW Group	445	0,04
USD	2 968	York Water Co	143	0,01
États-Unis – Total			1 123 864	95,26
Total des actions			1 174 235	99,52

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,01 %)					
USD	46	E-mini Russell 2000 September 2021	5 260	(151)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(151)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(151)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Valeur totale des investissements			1 174 084	99,51
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
USD	2 207 029	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2 207	0,19
Trésorerie[†]			3 634	0,31
Autres éléments de passif net			(99)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 179 826	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 187 162 USD. 447 192 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.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

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	1 174 220	99,48
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	15	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 207	0,19
Autres actifs	3 949	0,33
Total des actifs circulants	1 180 391	100,00

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 USA UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,74 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %)			
Bermudes (31 juillet 2020 : 0,36 %)			
Agriculture			
USD	3 228 Bunge Ltd	251	0,03
Services commerciaux			
USD	10 038 IHS Markit Ltd	1 173	0,11
Services financiers divers			
USD	10 027 Invesco Ltd	244	0,02
Assurance			
USD	10 118 Arch Capital Group Ltd	395	0,04
USD	3 976 Athene Holding Ltd 'A'	257	0,02
USD	1 062 Everest Re Group Ltd	268	0,03
USD	1 109 RenaissanceRe Holdings Ltd	169	0,02
Bermudes – Total		2 757	0,27
Canada (31 juillet 2020 : 0,09 %)			
Contrôle environnemental			
USD	6 798 Waste Connections Inc	861	0,08
Canada – Total		861	0,08
Curaçao (31 juillet 2020 : 0,08 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	34 659 Schlumberger NV	999	0,10
Curaçao – Total		999	0,10
Irlande (31 juillet 2020 : 2,15 %)			
Biotechnologie			
USD	5 671 Horizon Therapeutics Plc	567	0,05
Matériaux de construction et équipements			
USD	18 771 Johnson Controls International Plc	1 341	0,13
Produits chimiques			
USD	13 435 Linde Plc	4 130	0,40
Ordinateurs			
USD	16 341 Accenture Plc 'A'	5 191	0,50
USD	5 464 Seagate Technology Holdings Plc	480	0,05
Électronique			
USD	2 295 Allegion Plc	313	0,03
Contrôle environnemental			
USD	3 998 Pentair Plc	295	0,03
Produits de soins de santé			
USD	34 565 Medtronic Plc	4 538	0,44
USD	2 628 STERIS Plc	573	0,06
Assurance			
USD	5 808 Aon Plc 'A'	1 510	0,15
USD	3 451 Willis Towers Watson Plc	711	0,07
Productions diverses			
USD	10 180 Eaton Corp Plc	1 609	0,16
USD	5 991 Trane Technologies Plc	1 220	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Irlande (31 juillet 2020 : 2,15 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
USD	1 366 Jazz Pharmaceuticals Plc	232	0,02
Irlande – Total		22 710	2,21
Jersey (31 juillet 2020 : 0,12 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	7 057 Aptiv Plc	1 177	0,11
Produits de soins de santé			
USD	2 214 Novocure Ltd	341	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	41 338 Amcor Plc	478	0,05
Logiciels			
USD	8 493 Clarivate Plc^	194	0,02
Jersey – Total		2 190	0,21
Liberia (31 juillet 2020 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	5 919 Royal Caribbean Cruises Ltd^	455	0,05
Liberia – Total		455	0,05
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,20 %)			
Produits chimiques			
USD	6 847 LyondellBasell Industries NV 'A'	680	0,07
Semi-conducteurs			
USD	7 189 NXP Semiconductors NV	1 484	0,14
Pays-Bas – Total		2 164	0,21
Panama (31 juillet 2020 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	20 040 Carnival Corp	434	0,04
Panama – Total		434	0,04
Suisse (31 juillet 2020 : 0,35 %)			
Électronique			
USD	3 907 Garmin Ltd	614	0,06
USD	8 637 TE Connectivity Ltd	1 274	0,13
Assurance			
USD	11 715 Chubb Ltd	1 977	0,19
Suisse – Total		3 865	0,38
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,09 %)			
Biotechnologie			
USD	4 496 Royalty Pharma Plc 'A'	172	0,02
Électronique			
USD	4 018 Sensata Technologies Holding Plc	236	0,02
Médias			
USD	5 320 Liberty Global Plc 'A'	143	0,01
USD	10 672 Liberty Global Plc 'C'	286	0,03
Royaume-Uni – Total		837	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %)			
Publicité			
USD	9 380 Interpublic Group of Cos Inc ^A	332	0,03
USD	5 733 Omnicom Group Inc	417	0,04
USD	10 471 Trade Desk Inc 'A'	858	0,09
Aérospatiale et défense			
USD	14 221 Boeing Co	3 221	0,31
USD	6 173 General Dynamics Corp	1 210	0,12
USD	1 086 HEICO Corp	147	0,02
USD	1 903 HEICO Corp 'A'	231	0,02
USD	10 020 Howmet Aerospace Inc	329	0,03
USD	5 390 L3Harris Technologies Inc	1 222	0,12
USD	6 468 Lockheed Martin Corp	2 404	0,24
USD	4 049 Northrop Grumman Corp	1 470	0,14
USD	1 191 Teledyne Technologies Inc	539	0,05
USD	1 341 TransDigm Group Inc ^A	859	0,08
USD	39 182 United Technologies Corp	3 407	0,33
Agriculture			
USD	48 177 Altria Group Inc	2 314	0,23
USD	13 952 Archer-Daniels-Midland Co	833	0,08
USD	40 129 Philip Morris International Inc	4 017	0,39
Compagnies aériennes			
USD	4 710 Delta Air Lines Inc	188	0,02
USD	3 723 Southwest Airlines Co	188	0,02
Détaillants d'habillement			
USD	32 646 NIKE Inc 'B'	5 469	0,53
USD	8 682 VF Corp	696	0,07
Constructeurs automobiles			
USD	3 939 Cummins Inc	914	0,09
USD	99 772 Ford Motor Co	1 392	0,14
USD	32 815 General Motors Co	1 865	0,18
USD	9 312 PACCAR Inc	773	0,07
USD	19 705 Tesla Inc	13 541	1,32
Pièces et équipements automobiles			
USD	2 081 Autoliv Inc	210	0,02
USD	6 764 BorgWarner Inc ^A	331	0,03
USD	1 543 Lear Corp	270	0,03
Banques			
USD	199 157 Bank of America Corp	7 640	0,74
USD	21 433 Bank of New York Mellon Corp	1 100	0,11
USD	53 277 Citigroup Inc	3 603	0,35
USD	10 309 Citizens Financial Group Inc	435	0,04
USD	18 389 Fifth Third Bancorp	667	0,07
USD	4 411 First Republic Bank	860	0,08
USD	8 879 Goldman Sachs Group Inc	3 329	0,32
USD	37 948 Huntington Bancshares Inc	534	0,05
USD	78 281 JPMorgan Chase & Co	11 881	1,16
USD	25 628 KeyCorp	504	0,05
USD	3 255 M&T Bank Corp	436	0,04
USD	36 211 Morgan Stanley	3 476	0,34
USD	5 430 Northern Trust Corp	613	0,06
USD	10 705 PNC Financial Services Group Inc	1 953	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	24 650 Regions Financial Corp	474	0,05
USD	9 338 State Street Corp	814	0,08
USD	1 433 SVB Financial Group	788	0,08
USD	35 006 Truist Financial Corp	1 905	0,19
USD	36 639 US Bancorp	2 035	0,20
USD	106 084 Wells Fargo & Co	4 873	0,47
Boissons			
USD	232 Boston Beer Co Inc 'A' ^A	165	0,02
USD	7 860 Brown-Forman Corp 'B'	557	0,06
USD	104 951 Coca-Cola Co	5 985	0,58
USD	4 219 Constellation Brands Inc 'A'	947	0,09
USD	18 095 Keurig Dr Pepper Inc	637	0,06
USD	4 809 Molson Coors Beverage Co 'B'	235	0,02
USD	10 206 Monster Beverage Corp	963	0,09
USD	35 621 PepsiCo Inc	5 591	0,55
Biotechnologie			
USD	2 826 Alnylam Pharmaceuticals Inc	506	0,05
USD	14 816 Amgen Inc	3 579	0,35
USD	3 949 Biogen Inc	1 290	0,13
USD	4 718 BioMarin Pharmaceutical Inc	362	0,04
USD	569 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	421	0,04
USD	19 539 Corteva Inc	836	0,08
USD	4 287 Exact Sciences Corp	462	0,04
USD	32 650 Gilead Sciences Inc	2 230	0,22
USD	3 769 Illumina Inc	1 868	0,18
USD	5 076 Incyte Corp	393	0,04
USD	8 128 Moderna Inc	2 874	0,28
USD	1 781 Novavax Inc ^A	319	0,03
USD	2 730 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 569	0,15
USD	3 489 Seagen Inc	535	0,05
USD	6 662 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 343	0,13
Matériaux de construction et équipements			
USD	21 034 Carrier Global Corp	1 162	0,11
USD	3 573 Fortune Brands Home & Security Inc	348	0,03
USD	929 Lennox International Inc	306	0,03
USD	1 608 Martin Marietta Materials Inc ^A	584	0,06
USD	6 698 Masco Corp	400	0,04
USD	2 701 Owens Corning	260	0,03
USD	3 321 Vulcan Materials Co	598	0,06
Produits chimiques			
USD	5 590 Air Products & Chemicals Inc	1 627	0,16
USD	3 301 Albemarle Corp	680	0,07
USD	2 895 Celanese Corp	451	0,04
USD	5 518 CF Industries Holdings Inc	261	0,02
USD	19 493 Dow Inc	1 212	0,12
USD	13 574 DuPont de Nemours Inc	1 019	0,10
USD	3 618 Eastman Chemical Co	408	0,04
USD	6 641 Ecolab Inc	1 466	0,14
USD	3 332 FMC Corp	356	0,03
USD	6 387 International Flavors & Fragrances Inc	962	0,09
USD	10 330 Mosaic Co	323	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	6 029 PPG Industries Inc	986	0,10
USD	3 321 RPM International Inc	287	0,03
USD	6 557 Sherwin-Williams Co	1 908	0,19
Services commerciaux			
USD	189 AMERCO	111	0,01
USD	11 179 Automatic Data Processing Inc	2 343	0,23
USD	2 580 Avalara Inc	431	0,04
USD	3 574 Booz Allen Hamilton Holding Corp	307	0,03
USD	2 427 Cintas Corp	957	0,09
USD	10 116 CoStar Group Inc	899	0,09
USD	3 054 Equifax Inc	796	0,08
USD	2 159 FleetCor Technologies Inc	557	0,05
USD	2 326 Gartner Inc	616	0,06
USD	7 749 Global Payments Inc	1 499	0,15
USD	961 MarketAxess Holdings Inc	457	0,04
USD	4 297 Moody's Corp	1 616	0,16
USD	28 652 PayPal Holdings Inc	7 894	0,77
USD	2 996 Robert Half International Inc	294	0,03
USD	5 577 Rollins Inc [^]	214	0,02
USD	6 130 S&P Global Inc	2 628	0,25
USD	9 993 Square Inc 'A'	2 471	0,24
USD	4 875 TransUnion	585	0,06
USD	1 786 United Rentals Inc [^]	589	0,06
USD	3 851 Verisk Analytics Inc	731	0,07
Ordinateurs			
USD	431 727 Apple Inc	62 972	6,13
USD	13 896 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 022	0,10
USD	4 510 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 144	0,11
USD	6 769 Dell Technologies Inc 'C'	654	0,07
USD	1 375 EPAM Systems Inc	770	0,08
USD	3 432 Fortinet Inc	934	0,09
USD	34 945 Hewlett Packard Enterprise Co	507	0,05
USD	31 980 HP Inc	923	0,09
USD	22 830 International Business Machines Corp	3 218	0,31
USD	3 432 Leidos Holdings Inc	365	0,04
USD	5 306 NetApp Inc	422	0,04
USD	8 349 Western Digital Corp	542	0,05
USD	2 313 Zscaler Inc	546	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	20 680 Colgate-Palmolive Co	1 644	0,16
USD	5 899 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 969	0,19
USD	63 171 Procter & Gamble Co	8 985	0,88
Distribution et commerce de gros			
USD	5 860 Copart Inc	862	0,08
USD	14 735 Fastenal Co	807	0,08
USD	6 932 LKQ Corp	352	0,04
USD	1 101 Pool Corp	526	0,05
USD	1 157 WW Grainger Inc	514	0,05
Services financiers divers			
USD	8 944 Ally Financial Inc	459	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	17 406 American Express Co	2 968	0,29
USD	3 164 Ameriprise Financial Inc	815	0,08
USD	4 468 Apollo Global Management Inc [^]	263	0,03
USD	3 936 BlackRock Inc [~]	3 413	0,33
USD	17 559 Blackstone Group Inc 'A'	2 024	0,20
USD	11 892 Capital One Financial Corp	1 923	0,19
USD	3 581 Carlyle Group Inc	181	0,02
USD	2 996 Cboe Global Markets Inc	355	0,03
USD	37 029 Charles Schwab Corp	2 516	0,24
USD	9 124 CME Group Inc	1 935	0,19
USD	8 060 Discover Financial Services	1 002	0,10
USD	8 072 Franklin Resources Inc [^]	239	0,02
USD	14 159 Intercontinental Exchange Inc	1 697	0,16
USD	13 324 KKR & Co Inc [^]	850	0,08
USD	22 761 Mastercard Inc 'A'	8 784	0,86
USD	3 110 Nasdaq Inc	581	0,06
USD	3 011 Raymond James Financial Inc	390	0,04
USD	3 145 SEI Investments Co	191	0,02
USD	14 990 Synchrony Financial	705	0,07
USD	5 931 T Rowe Price Group Inc	1 211	0,12
USD	3 297 Tradeweb Markets Inc 'A'	286	0,03
USD	43 528 Visa Inc 'A' [^]	10 725	1,04
USD	10 057 Western Union Co	233	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	6 348 AMETEK Inc	883	0,09
USD	15 376 Emerson Electric Co	1 551	0,15
USD	1 612 Generac Holdings Inc	676	0,06
Électricité			
USD	16 300 AES Corp	386	0,04
USD	5 948 Alliant Energy Corp	348	0,03
USD	6 118 Ameren Corp	513	0,05
USD	12 618 American Electric Power Co Inc	1 112	0,11
USD	15 015 CenterPoint Energy Inc	382	0,04
USD	7 070 CMS Energy Corp	437	0,04
USD	8 357 Consolidated Edison Inc [^]	617	0,06
USD	20 924 Dominion Energy Inc	1 567	0,15
USD	4 882 DTE Energy Co	573	0,06
USD	19 735 Duke Energy Corp	2 074	0,20
USD	10 250 Edison International	559	0,06
USD	4 993 Entergy Corp	514	0,05
USD	5 892 Evergy Inc	384	0,04
USD	8 697 Eversource Energy	750	0,07
USD	24 675 Exelon Corp	1 155	0,11
USD	14 496 FirstEnergy Corp	555	0,05
USD	50 422 NextEra Energy Inc	3 928	0,38
USD	5 987 NRG Energy Inc	247	0,03
USD	37 605 PG&E Corp	331	0,03
USD	2 899 Pinnacle West Capital Corp [^]	242	0,02
USD	19 209 PPL Corp	545	0,05
USD	13 056 Public Service Enterprise Group Inc	812	0,08
USD	27 333 Southern Co	1 746	0,17

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	12 194	234	0,02
USD	8 306	782	0,08
USD	14 688	1 002	0,10
Électronique			
USD	7 879	1 207	0,12
USD	15 766	1 143	0,11
USD	1 913	227	0,02
USD	8 256	600	0,06
USD	17 842	4 171	0,41
USD	4 604	757	0,07
USD	598	881	0,09
USD	6 418	549	0,05
USD	1 518	592	0,06
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 080	584	0,06
USD	12 054	329	0,03
USD	1 292	335	0,03
USD	4 422	234	0,02
Ingénierie et construction			
USD	3 337	451	0,04
Divertissements			
USD	5 345	467	0,05
USD	4 380	213	0,02
USD	4 489	354	0,03
USD	958	292	0,03
Contrôle environnemental			
USD	5 614	664	0,06
USD	10 776	1 598	0,16
Alimentation			
USD	4 715	206	0,02
USD	12 100	405	0,04
USD	15 653	921	0,09
USD	3 755	672	0,07
USD	7 597	352	0,03
USD	2 791	366	0,04
USD	7 260	460	0,05
USD	17 061	656	0,06
USD	18 556	755	0,07
USD	3 656	244	0,02
USD	6 195	522	0,05
USD	36 594	2 315	0,23
USD	13 107	973	0,10
USD	7 630	545	0,05
Services alimentaires			
USD	6 306	222	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	9 392	542	0,05
Gaz			
USD	3 321	327	0,03
USD	9 658	239	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Gaz (suite)			
USD	8 133	1 063	0,10
USD	5 352	246	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	1 412	308	0,03
USD	4 132	814	0,08
Produits de soins de santé			
USD	1 879	344	0,03
USD	45 590	5 516	0,54
USD	1 272	416	0,04
USD	1 869	1 300	0,13
USD	13 742	516	0,05
USD	12 818	992	0,10
USD	995	480	0,05
USD	36 930	1 684	0,16
USD	1 260	531	0,05
USD	16 481	4 903	0,48
USD	5 645	373	0,04
USD	16 215	1 821	0,18
USD	3 836	307	0,03
USD	6 835	513	0,05
USD	2 209	1 499	0,14
USD	1 809	506	0,05
USD	3 086	3 060	0,30
USD	1 321	360	0,03
USD	2 806	511	0,05
USD	3 765	1 023	0,10
USD	8 607	2 332	0,23
USD	1 273	506	0,05
USD	10 109	5 459	0,53
USD	1 880	774	0,07
USD	5 301	866	0,08
Services de soins de santé			
USD	6 284	2 413	0,24
USD	4 022	482	0,05
USD	15 089	1 035	0,10
USD	1 288	524	0,05
USD	2 049	246	0,02
USD	6 976	1 731	0,17
USD	3 366	1 433	0,14
USD	4 965	1 230	0,12
USD	2 388	707	0,07
USD	1 489	407	0,04
USD	2 471	156	0,02
USD	3 144	145	0,01
USD	3 396	482	0,05
USD	3 473	516	0,05
USD	24 419	10 066	0,98
USD	2 174	349	0,03
Constructeurs de logements			
USD	8 770	837	0,08
USD	6 949	731	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
USD	86 NVR Inc	449	0,05
USD	7 512 PulteGroup Inc	412	0,04
Accessoires d'ameublement			
USD	1 790 Whirlpool Corp	397	0,04
Hôtels			
USD	7 001 Hilton Worldwide Holdings Inc	920	0,09
USD	9 502 Las Vegas Sands Corp	402	0,04
USD	7 045 Marriott International Inc 'A'	1 029	0,10
USD	10 146 MGM Resorts International	381	0,04
USD	2 390 Wynn Resorts Ltd ^A	235	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	2 174 Avery Dennison Corp	458	0,04
USD	6 740 Church & Dwight Co Inc	583	0,06
USD	3 184 Clorox Co	576	0,06
USD	8 730 Kimberly-Clark Corp	1 185	0,11
Produits ménagers			
USD	9 809 Newell Brands Inc	243	0,02
Assurance			
USD	17 174 Aflac Inc	945	0,09
USD	360 Alleghany Corp	239	0,02
USD	7 771 Allstate Corp	1 011	0,10
USD	2 348 American Financial Group Inc	297	0,03
USD	22 007 American International Group Inc	1 042	0,10
USD	4 952 Arthur J Gallagher & Co	690	0,07
USD	1 525 Assurant Inc	241	0,02
USD	35 233 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9 805	0,96
USD	6 202 Brown & Brown Inc	337	0,03
USD	4 044 Cincinnati Financial Corp	477	0,05
USD	11 333 Equitable Holdings Inc	350	0,03
USD	644 Erie Indemnity Co 'A'	119	0,01
USD	6 233 Fidelity National Financial Inc	278	0,03
USD	8 750 Hartford Financial Services Group Inc	557	0,05
USD	4 680 Lincoln National Corp	288	0,03
USD	5 828 Loews Corp	312	0,03
USD	374 Markel Corp	451	0,04
USD	12 916 Marsh & McLennan Cos Inc	1 901	0,19
USD	19 362 MetLife Inc	1 117	0,11
USD	6 713 Principal Financial Group Inc	417	0,04
USD	14 932 Progressive Corp	1 421	0,14
USD	10 378 Prudential Financial Inc	1 041	0,10
USD	1 735 Reinsurance Group of America Inc	191	0,02
USD	2 686 Torchmark Corp	250	0,03
USD	6 414 Travelers Cos Inc	955	0,09
USD	3 675 Voya Financial Inc ^A	237	0,02
USD	3 981 WR Berkley Corp	291	0,03
Internet			
USD	1 348 Airbnb Inc	194	0,02
USD	7 752 Alphabet Inc 'A'	20 888	2,03
USD	7 603 Alphabet Inc 'C'	20 562	2,00
USD	11 007 Amazon.com Inc	36 627	3,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	1 046 Booking Holdings Inc	2 278	0,22
USD	3 676 CDW Corp	674	0,07
USD	1 945 Chewy Inc 'A' ^A	163	0,02
USD	17 352 eBay Inc	1 184	0,12
USD	3 072 Etsy Inc	564	0,05
USD	3 555 Expedia Group Inc	572	0,06
USD	1 710 F5 Networks Inc	353	0,03
USD	62 002 Facebook Inc 'A'	22 091	2,15
USD	4 579 GoDaddy Inc 'A'	384	0,04
USD	2 124 IAC/InterActiveCorp	292	0,03
USD	6 500 Lyft Inc 'A'	360	0,03
USD	6 552 Match Group Inc ^A	1 043	0,10
USD	1 133 MercadoLibre Inc	1 777	0,17
USD	11 490 Netflix Inc	5 947	0,58
USD	14 362 NortonLifeLock Inc	356	0,03
USD	3 394 Okta Inc	841	0,08
USD	2 435 Palo Alto Networks Inc	972	0,09
USD	13 148 Pinterest Inc 'A'	774	0,08
USD	2 771 Roku Inc	1 187	0,12
USD	23 906 Snap Inc 'A'	1 779	0,17
USD	20 752 Twitter Inc	1 447	0,14
USD	30 880 Uber Technologies Inc	1 342	0,13
USD	2 762 VeriSign Inc	598	0,06
USD	1 774 Wayfair Inc 'A' ^A	428	0,04
USD	2 972 Zendesk Inc	388	0,04
USD	1 549 Zillow Group Inc 'A'	166	0,02
USD	3 941 Zillow Group Inc 'C'	419	0,04
Fer et acier			
USD	7 922 Nucor Corp	824	0,08
USD	5 831 Steel Dynamics Inc	376	0,04
Loisirs			
USD	6 247 Peloton Interactive Inc 'A'	737	0,07
Machines diverses			
USD	4 209 Cognex Corp	381	0,04
USD	7 832 Deere & Co	2 832	0,28
USD	3 852 Dover Corp	644	0,06
USD	1 836 IDEX Corp	416	0,04
USD	9 123 Ingersoll Rand Inc	446	0,04
USD	1 413 Nordson Corp	319	0,03
USD	10 522 Otis Worldwide Corp	942	0,09
USD	2 920 Rockwell Automation Inc	898	0,09
USD	4 858 Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	412	0,04
USD	4 454 Xylem Inc	561	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
USD	13 932 Caterpillar Inc	2 880	0,28
Transport maritime			
USD	1 113 Huntington Ingalls Industries Inc	228	0,02
Médias			
USD	5 964 Altice USA Inc 'A'	183	0,02
USD	140 Cable One Inc ^A	264	0,03
USD	3 480 Charter Communications Inc 'A' ^A	2 589	0,25

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	117 708 Comcast Corp 'A'	6 925	0,68
USD	4 641 Discovery Inc 'A'	135	0,01
USD	7 920 Discovery Inc 'C'	215	0,02
USD	6 279 DISH Network Corp 'A'	263	0,03
USD	964 FactSet Research Systems Inc	344	0,03
USD	8 799 Fox Corp 'A'	314	0,03
USD	3 767 Fox Corp 'B'	125	0,01
USD	4 095 Liberty Broadband Corp	727	0,07
USD	650 Liberty Broadband Corp 'A'	112	0,01
USD	4 904 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	230	0,02
USD	2 115 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	99	0,01
USD	5 323 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	246	0,02
USD	8 825 News Corp 'A'	217	0,02
USD	28 951 Sirius XM Holdings Inc ^A	187	0,02
USD	14 845 ViacomCBS Inc 'B'	608	0,06
USD	46 471 Walt Disney Co	8 180	0,80
Exploitation minière			
USD	37 405 Freeport-McMoRan Inc	1 425	0,14
USD	20 615 Newmont Corp	1 295	0,13
Productions diverses			
USD	14 925 3M Co	2 954	0,29
USD	3 482 AO Smith Corp	245	0,02
USD	227 867 General Electric Co	2 951	0,29
USD	8 093 Illinois Tool Works Inc	1 835	0,18
USD	3 228 Parker-Hannifin Corp	1 007	0,10
USD	6 301 Textron Inc	435	0,04
Équipement de bureau			
USD	1 370 Zebra Technologies Corp 'A'	757	0,07
Pétrole et gaz			
USD	49 712 Chevron Corp	5 061	0,49
USD	34 754 ConocoPhillips	1 948	0,19
USD	15 621 Devon Energy Corp	404	0,04
USD	14 599 EOG Resources Inc	1 064	0,11
USD	109 124 Exxon Mobil Corp	6 282	0,61
USD	7 168 Hess Corp	548	0,05
USD	17 212 Marathon Petroleum Corp	950	0,09
USD	22 788 Occidental Petroleum Corp	595	0,06
USD	11 616 Phillips 66	853	0,08
USD	5 289 Pioneer Natural Resources Co	769	0,08
USD	10 483 Valero Energy Corp	702	0,07
Services pétroliers et gaziers			
USD	18 719 Baker Hughes Co	398	0,04
USD	23 086 Halliburton Co	477	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	8 618 Ball Corp	697	0,07
USD	3 198 Crown Holdings Inc	319	0,03
USD	2 206 Packaging Corp of America	312	0,03
USD	4 534 Sealed Air Corp	258	0,02
USD	6 183 Westrock Co	304	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
USD	45 305 AbbVie Inc	5 269	0,51
USD	3 904 AmerisourceBergen Corp	477	0,05
USD	7 483 Becton Dickinson & Co	1 914	0,19
USD	57 681 Bristol-Myers Squibb Co	3 915	0,38
USD	7 719 Cardinal Health Inc	458	0,04
USD	9 026 Cigna Corp	2 071	0,20
USD	33 896 CVS Health Corp	2 792	0,27
USD	2 585 Dexcom Inc	1 333	0,13
USD	10 080 Elanco Animal Health Inc	368	0,04
USD	20 914 Eli Lilly & Co	5 092	0,50
USD	67 434 Johnson & Johnson	11 612	1,13
USD	4 142 McKesson Corp	844	0,08
USD	64 768 Merck & Co Inc	4 979	0,49
USD	2 215 Neurocrine Biosciences Inc	206	0,02
USD	143 092 Pfizer Inc	6 126	0,60
USD	30 469 Viartis Inc	429	0,04
USD	12 216 Zoetis Inc	2 476	0,24
Gazoducs/Oléoducs			
USD	6 184 Cheniere Energy Inc	525	0,05
USD	51 561 Kinder Morgan Inc	896	0,09
USD	12 568 ONEOK Inc	653	0,06
USD	30 768 Williams Cos Inc	771	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	8 445 CBRE Group Inc 'A'	815	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	12 762 AGNC Investment Corp (REIT)	202	0,02
USD	3 342 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	673	0,07
USD	11 498 American Tower Corp (REIT)	3 252	0,32
USD	39 268 Annaly Capital Management Inc (REIT)	333	0,03
USD	3 432 AvalonBay Communities Inc (REIT)	782	0,08
USD	3 984 Boston Properties Inc (REIT)	468	0,05
USD	2 509 Camden Property Trust (REIT)	375	0,04
USD	11 244 Crown Castle International Corp (REIT)	2 171	0,21
USD	7 314 Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 127	0,11
USD	9 487 Duke Realty Corp (REIT)	483	0,05
USD	2 305 Equinix Inc (REIT) ^A	1 891	0,18
USD	4 322 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	362	0,03
USD	9 216 Equity Residential (REIT)	775	0,08
USD	1 706 Essex Property Trust Inc (REIT)	560	0,05
USD	3 553 Extra Space Storage Inc (REIT)	619	0,06
USD	12 896 Healthpeak Properties Inc (REIT)	477	0,05
USD	17 621 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	281	0,03
USD	13 860 Invitation Homes Inc (REIT)	564	0,05
USD	7 381 Iron Mountain Inc (REIT) ^A	323	0,03
USD	13 030 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	274	0,03
USD	2 948 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	569	0,06
USD	5 560 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	202	0,02
USD	18 779 Prologis Inc (REIT)	2 404	0,23
USD	4 016 Public Storage (REIT)	1 255	0,12
USD	9 484 Realty Income Corp (REIT)	667	0,06
USD	4 606 Regency Centers Corp (REIT)	301	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 948 SBA Communications Corp (REIT)	1 005	0,10
USD	8 513 Simon Property Group Inc (REIT)	1 077	0,10
USD	2 861 Sun Communities Inc (REIT)	561	0,05
USD	7 513 UDR Inc (REIT)	413	0,04
USD	9 630 Ventas Inc (REIT)	576	0,06
USD	6 445 VEREIT Inc (REIT)	316	0,03
USD	14 360 VICI Properties Inc (REIT)	448	0,04
USD	3 733 Vornado Realty Trust (REIT)	162	0,02
USD	10 357 Welltower Inc (REIT)	899	0,09
USD	18 465 Weyerhaeuser Co (REIT)	623	0,06
USD	4 422 WP Carey Inc (REIT)	357	0,03
Commerce de détail			
USD	1 772 Advance Auto Parts Inc	376	0,04
USD	584 AutoZone Inc	948	0,09
USD	5 764 Best Buy Co Inc	648	0,06
USD	1 687 Burlington Stores Inc	565	0,05
USD	4 169 CarMax Inc	558	0,05
USD	1 811 Carvana Co	611	0,06
USD	722 Chipotle Mexican Grill Inc	1 345	0,13
USD	11 390 Costco Wholesale Corp	4 895	0,48
USD	3 362 Darden Restaurants Inc	491	0,05
USD	6 249 Dollar General Corp	1 454	0,14
USD	5 909 Dollar Tree Inc	590	0,06
USD	935 Domino's Pizza Inc	491	0,05
USD	3 986 Genuine Parts Co	506	0,05
USD	27 738 Home Depot Inc	9 103	0,89
USD	7 470 L Brands Inc [^]	598	0,06
USD	18 831 Lowe's Cos Inc	3 629	0,35
USD	3 187 Lululemon Athletica Inc	1 275	0,12
USD	19 096 McDonald's Corp	4 635	0,45
USD	1 883 O'Reilly Automotive Inc	1 137	0,11
USD	9 326 Ross Stores Inc	1 144	0,11
USD	30 228 Starbucks Corp	3 671	0,36
USD	12 963 Target Corp	3 384	0,33
USD	31 305 TJX Cos Inc	2 154	0,21
USD	3 041 Tractor Supply Co	550	0,05
USD	1 389 Ulta Beauty Inc	466	0,05
USD	18 679 Walgreens Boots Alliance Inc	881	0,09
USD	39 930 Walmart Inc	5 692	0,55
USD	7 697 Yum! Brands Inc	1 011	0,10
Semi-conducteurs			
USD	31 008 Advanced Micro Devices Inc	3 293	0,32
USD	9 357 Analog Devices Inc [^]	1 567	0,15
USD	23 364 Applied Materials Inc	3 269	0,32
USD	10 628 Broadcom Inc	5 159	0,50
USD	104 304 Intel Corp	5 603	0,55
USD	918 IPG Photonics Corp	200	0,02
USD	4 010 KLA Corp	1 396	0,14
USD	3 701 Lam Research Corp	2 359	0,23
USD	20 598 Marvell Technology Inc [^]	1 246	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	6 683 Maxim Integrated Products Inc	668	0,07
USD	6 770 Microchip Technology Inc	969	0,09
USD	29 643 Micron Technology Inc	2 300	0,22
USD	1 100 Monolithic Power Systems Inc	494	0,05
USD	63 569 NVIDIA Corp	12 395	1,21
USD	10 525 ON Semiconductor Corp	411	0,04
USD	2 843 Qorvo Inc	539	0,05
USD	28 974 QUALCOMM Inc	4 340	0,42
USD	4 468 Skyworks Solutions Inc	824	0,08
USD	4 329 Teradyne Inc	550	0,05
USD	23 627 Texas Instruments Inc	4 504	0,44
USD	6 236 Xilinx Inc	935	0,09
Logiciels			
USD	19 645 Activision Blizzard Inc	1 643	0,16
USD	12 288 Adobe Inc	7 639	0,74
USD	4 130 Akamai Technologies Inc	495	0,05
USD	2 165 ANSYS Inc	798	0,08
USD	5 659 Autodesk Inc	1 817	0,18
USD	4 355 Bentley Systems Inc 'B' [^]	265	0,03
USD	3 810 Black Knight Inc	315	0,03
USD	2 774 Broadridge Financial Solutions Inc	481	0,05
USD	7 094 Cadence Design Systems Inc	1 047	0,10
USD	3 421 Ceridian HCM Holding Inc	337	0,03
USD	8 334 Cerner Corp	670	0,06
USD	3 022 Citrix Systems Inc	304	0,03
USD	5 784 Cloudflare Inc 'A' [^]	686	0,07
USD	1 710 Coupa Software Inc [^]	371	0,04
USD	4 853 Datadog Inc 'A'	537	0,05
USD	4 791 DocuSign Inc	1 428	0,14
USD	7 516 Dropbox Inc 'A'	237	0,02
USD	4 774 Dynatrace Inc	305	0,03
USD	7 608 Electronic Arts Inc	1 095	0,11
USD	751 Fair Isaac Corp	393	0,04
USD	15 844 Fidelity National Information Services Inc	2 361	0,23
USD	15 470 Fiserv Inc	1 781	0,17
USD	2 090 Guidewire Software Inc [^]	241	0,02
USD	1 115 HubSpot Inc	665	0,06
USD	7 032 Intuit Inc	3 727	0,36
USD	1 865 Jack Henry & Associates Inc	325	0,03
USD	184 260 Microsoft Corp	52 497	5,11
USD	1 363 MongoDB Inc	489	0,05
USD	2 085 MSCI Inc	1 243	0,12
USD	49 125 Oracle Corp	4 281	0,42
USD	13 346 Palantir Technologies Inc 'A'	290	0,03
USD	8 475 Paychex Inc	965	0,09
USD	1 250 Paycom Software Inc	500	0,05
USD	2 796 PTC Inc	379	0,04
USD	1 983 RingCentral Inc 'A'	530	0,05
USD	2 683 Roper Technologies Inc	1 318	0,13
USD	24 974 salesforce.com Inc	6 042	0,59
USD	4 984 ServiceNow Inc	2 930	0,29

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2020 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 96,25 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	748 Snowflake Inc 'A'	199	0,02
USD	4 192 Splunk Inc	595	0,06
USD	6 527 SS&C Technologies Holdings Inc	512	0,05
USD	3 881 Synopsys Inc	1 118	0,11
USD	2 793 Take-Two Interactive Software Inc	484	0,05
USD	4 109 Twilio Inc 'A'	1 535	0,15
USD	989 Tyler Technologies Inc	487	0,05
USD	1 428 Unity Software Inc	153	0,01
USD	3 489 Veeva Systems Inc 'A'	1 161	0,11
USD	2 241 VMware Inc 'A'	344	0,03
USD	4 739 Workday Inc 'A'	1 111	0,11
USD	5 254 Zoom Video Communications Inc 'A'^	1 986	0,19
Télécommunications			
USD	1 469 Arista Networks Inc	559	0,06
USD	182 713 AT&T Inc	5 125	0,50
USD	108 174 Cisco Systems Inc	5 990	0,58
USD	20 325 Corning Inc	851	0,08
USD	8 704 Juniper Networks Inc	245	0,02
USD	23 413 Lumen Technologies Inc^	292	0,03
USD	4 420 Motorola Solutions Inc	990	0,10
USD	15 945 T-Mobile US Inc	2 296	0,22
USD	106 641 Verizon Communications Inc	5 948	0,58
Textile			
USD	1 503 Mohawk Industries Inc	293	0,03
Jouets			
USD	3 276 Hasbro Inc^	326	0,03
Transport			
USD	3 489 CH Robinson Worldwide Inc^	311	0,03
USD	58 725 CSX Corp	1 898	0,18
USD	4 564 Expeditors International of Washington Inc	585	0,06
USD	6 528 FedEx Corp	1 828	0,18
USD	2 164 JB Hunt Transport Services Inc	365	0,03
USD	2 331 Kansas City Southern	624	0,06
USD	3 238 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	161	0,01
USD	6 459 Norfolk Southern Corp	1 665	0,16
USD	2 553 Old Dominion Freight Line Inc	687	0,07
USD	17 196 Union Pacific Corp	3 762	0,37
USD	18 551 United Parcel Service Inc 'B'	3 550	0,35
USD	2 090 XPO Logistics Inc^	290	0,03
Eau			
USD	4 905 American Water Works Co Inc	834	0,08
USD	5 517 Essential Utilities Inc	271	0,03
États-Unis – Total		987 464	96,17
Total des actions		1 024 736	99,80
Bons de souscription (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
États-Unis (31 juillet 2020 : 0,00 %)			

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,01 %)				
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	1 496	41 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			41	0,00
Total des instruments financiers dérivés			41	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 024 777	99,80
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2020 : 0,00 %)			
USD	854 259 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	854	0,08
Trésorerie†		685	0,07
Autres éléments d'actif net		464	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 026 780	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 648 039 USD. 37 137 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	1 024 736	99,77
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	41	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	854	0,08
Autres actifs	1 433	0,14
Total des actifs circulants	1 027 064	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2020 : 99,85 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,85 %)			
Îles Caïmans (31 juillet 2020 : 1,27 %)			
Internet			
USD	147 480 Baidu Inc ADR	24 188	0,30
USD	448 309 JD.com Inc ADR	31 776	0,40
USD	215 388 Pinduoduo Inc ADR	19 732	0,25
USD	297 327 Trip.com Group Ltd ADR	7 710	0,09
Logiciels			
USD	170 400 NetEase Inc ADR	17 416	0,22
Îles Caïmans – Total			
		100 822	1,26
Israël (31 juillet 2020 : 0,16 %)			
Ordinateurs			
USD	73 314 Check Point Software Technologies Ltd	9 318	0,12
Israël – Total			
		9 318	0,12
Pays-Bas (31 juillet 2020 : 0,54 %)			
Semi-conducteurs			
USD	45 287 ASML Holding NV RegS	34 723	0,44
USD	155 732 NXP Semiconductors NV	32 142	0,40
Pays-Bas – Total			
		66 865	0,84
Royaume-Uni (31 juillet 2020 : 0,12 %)			
Logiciels			
USD	75 284 Atlassian Corp Plc 'A'	24 477	0,30
Royaume-Uni – Total			
		24 477	0,30
États-Unis (31 juillet 2020 : 97,76 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	196 990 PACCAR Inc	16 348	0,21
USD	441 862 Tesla Inc	303 648	3,80
Boissons			
USD	800 285 Keurig Dr Pepper Inc	28 178	0,35
USD	300 233 Monster Beverage Corp	28 318	0,36
USD	779 257 PepsiCo Inc	122 304	1,53
Biotechnologie			
USD	325 318 Amgen Inc	78 577	0,98
USD	85 614 Biogen Inc	27 973	0,35
USD	701 488 Gilead Sciences Inc	47 905	0,60
USD	83 043 Illumina Inc	41 168	0,52
USD	124 522 Incyte Corp	9 632	0,12
USD	225 841 Moderna Inc	79 857	1,00
USD	58 292 Regeneron Pharmaceuticals Inc	33 495	0,42
USD	102 556 Seagen Inc	15 731	0,20
USD	144 026 Vertex Pharmaceuticals Inc	29 033	0,36
Services commerciaux			
USD	239 977 Automatic Data Processing Inc	50 306	0,63
USD	59 507 Cintas Corp	23 456	0,29
USD	662 565 PayPal Holdings Inc	182 557	2,29
USD	92 476 Verisk Analytics Inc	17 565	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 97,76 %) (suite)			
Ordinateurs			
USD	6 185 160 Apple Inc	902 168	11,29
USD	292 534 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	21 510	0,27
Distribution et commerce de gros			
USD	134 286 Copart Inc	19 740	0,25
USD	326 437 Fastenal Co^	17 879	0,22
Électricité			
USD	283 009 American Electric Power Co Inc	24 939	0,31
USD	554 779 Exelon Corp	25 964	0,33
USD	307 797 Xcel Energy Inc	21 007	0,26
Électronique			
USD	392 321 Honeywell International Inc	91 721	1,15
Alimentation			
USD	695 295 Kraft Heinz Co	26 748	0,33
USD	790 945 Mondelez International Inc 'A'	50 035	0,63
Produits de soins de santé			
USD	44 843 Align Technology Inc	31 202	0,39
USD	48 519 IDEXX Laboratories Inc	32 921	0,41
USD	66 787 Intuitive Surgical Inc	66 217	0,83
Hôtels			
USD	184 470 Marriott International Inc 'A'	26 929	0,34
Internet			
USD	111 470 Alphabet Inc 'A'	300 359	3,76
USD	119 932 Alphabet Inc 'C'	324 347	4,06
USD	186 923 Amazon.com Inc	622 003	7,78
USD	23 288 Booking Holdings Inc	50 727	0,63
USD	76 835 CDW Corp	14 088	0,18
USD	387 798 eBay Inc	26 452	0,33
USD	888 078 Facebook Inc 'A'	316 422	3,96
USD	152 975 Match Group Inc^	24 364	0,30
USD	28 312 MercadoLibre Inc	44 413	0,56
USD	250 086 Netflix Inc	129 437	1,62
USD	71 187 Okta Inc	17 639	0,22
USD	64 901 VeriSign Inc	14 043	0,18
Loisirs			
USD	150 753 Peloton Interactive Inc 'A'	17 796	0,22
Médias			
USD	106 294 Charter Communications Inc 'A^	79 088	0,99
USD	2 585 917 Comcast Corp 'A'	152 130	1,90
USD	185 676 Fox Corp 'A'	6 621	0,08
USD	139 114 Fox Corp 'B'	4 624	0,06
USD	2 326 669 Sirius XM Holdings Inc^	15 054	0,19
Produits pharmaceutiques			
USD	54 619 Dexcom Inc^	28 157	0,35
Commerce de détail			
USD	249 596 Costco Wholesale Corp	107 256	1,34
USD	125 784 Dollar Tree Inc	12 552	0,16
USD	71 050 Lululemon Athletica Inc	28 432	0,36
USD	38 628 O'Reilly Automotive Inc	23 325	0,29
USD	202 457 Ross Stores Inc	24 839	0,31
USD	667 550 Starbucks Corp	81 061	1,01
USD	492 422 Walgreens Boots Alliance Inc	23 218	0,29

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,85 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2020 : 97,76 %) (suite)				
Semi-conducteurs				
USD	681 741	Advanced Micro Devices Inc	72 394	0,91
USD	205 268	Analog Devices Inc [^]	34 366	0,43
USD	512 949	Applied Materials Inc	71 777	0,90
USD	230 290	Broadcom Inc	111 783	1,40
USD	2 277 488	Intel Corp	122 347	1,53
USD	85 178	KLA Corp	29 655	0,37
USD	80 814	Lam Research Corp	51 512	0,65
USD	466 466	Marvell Technology Inc [^]	28 226	0,35
USD	152 022	Maxim Integrated Products Inc	15 188	0,19
USD	155 827	Microchip Technology Inc	22 302	0,28
USD	627 905	Micron Technology Inc	48 713	0,61
USD	1 405 983	NVIDIA Corp	274 153	3,43
USD	636 210	QUALCOMM Inc	95 304	1,19
USD	94 465	Skyworks Solutions Inc	17 430	0,22
USD	520 881	Texas Instruments Inc	99 290	1,24
USD	139 402	Xilinx Inc	20 888	0,26
Logiciels				
USD	439 548	Activision Blizzard Inc	36 755	0,46
USD	269 600	Adobe Inc	167 591	2,10
USD	48 844	ANSYS Inc	17 997	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2020 : 97,76 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
USD	124 714	Autodesk Inc	40 049	0,50
USD	158 630	Cadence Design Systems Inc	23 422	0,29
USD	164 236	Cerner Corp	13 203	0,17
USD	110 765	DocuSign Inc	33 012	0,41
USD	159 387	Electronic Arts Inc	22 945	0,29
USD	374 231	Fiserv Inc	43 078	0,54
USD	154 123	Intuit Inc	81 681	1,02
USD	2 791 528	Microsoft Corp	795 334	9,95
USD	204 434	Paychex Inc	23 269	0,29
USD	91 232	Splunk Inc	12 953	0,16
USD	86 321	Synopsys Inc	24 860	0,31
USD	107 596	Workday Inc 'A'	25 220	0,32
USD	132 985	Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	50 282	0,63
Télécommunications				
USD	2 376 870	Cisco Systems Inc	131 607	1,65
USD	703 247	T-Mobile US Inc	101 282	1,27
Transport				
USD	1 267 894	CSX Corp	40 978	0,51
États-Unis – Total			7 784 324	97,43
Total des actions			7 985 806	99,95

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2020 : 0,08 %)							
EUR	180 190 791	USD	213 829 996	213 829 996	03/08/2021	(160)	0,00
USD	10 074 612	EUR	8 488 402	10 074 613	03/08/2021	9	0,00
USD	4 209 009	EUR	3 569 128	4 209 009	03/08/2021	(23)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						9	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(183)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(174)	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 JPY	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
USD	7	NASDAQ 100 E Mini Index Future September 2021	1 933	161
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			161	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(13)	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	7 985 793	99,95
Trésorerie†	5 326	0,07
Autres éléments de passif net	(1 328)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	7 989 791	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 373 610 USD. (48 029) USD sont dus à titre de dépôt 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.

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

Les 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	7 985 806	99,92
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	161	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9	0,00
Autres actifs	6 198	0,08
Total des actifs circulants	7 992 174	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

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 2020 : 99,77 %)			
Actions (31 juillet 2020 : 99,77 %)			
Japon (31 juillet 2020 : 99,77 %)			
Publicité			
JPY	43 393 Dentsu Group Inc	164 676	0,50
Aérospatiale et défense			
JPY	4 409 IHI Corp [^]	11 093	0,04
JPY	4 509 Kawasaki Heavy Industries Ltd	10 272	0,03
Agriculture			
JPY	42 893 Japan Tobacco Inc	91 791	0,28
Compagnies aériennes			
JPY	4 409 ANA Holdings Inc	11 302	0,03
Constructeurs automobiles			
JPY	42 893 Hino Motors Ltd	40 877	0,13
JPY	86 489 Honda Motor Co Ltd [^]	302 106	0,92
JPY	21 400 Isuzu Motors Ltd	31 030	0,10
JPY	8 400 Mazda Motor Corp	9 005	0,03
JPY	4 609 Mitsubishi Motors Corp	1 410	0,00
JPY	44 993 Nissan Motor Co Ltd [^]	28 386	0,09
JPY	43 193 Subaru Corp	92 476	0,28
JPY	43 093 Suzuki Motor Corp	190 902	0,58
JPY	43 193 Toyota Motor Corp	423 508	1,29
Pièces et équipements automobiles			
JPY	42 793 Bridgestone Corp	205 406	0,63
JPY	43 193 Denso Corp	323 170	0,99
JPY	42 893 JTEKT Corp	44 266	0,13
JPY	42 493 NGK Insulators Ltd	74 023	0,23
JPY	43 393 Nisshinbo Holdings Inc [^]	39 791	0,12
JPY	42 993 Sumitomo Electric Industries Ltd	66 532	0,20
JPY	21 400 Yokohama Rubber Co Ltd	46 502	0,14
Banques			
JPY	4 409 Aozora Bank Ltd	10 855	0,03
JPY	43 593 Chiba Bank Ltd [^]	27 158	0,08
JPY	40 600 Concordia Financial Group Ltd	15 915	0,05
JPY	8 318 Fukuoka Financial Group Inc	15 347	0,05
JPY	45 093 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26 086	0,08
JPY	4 078 Mizuho Financial Group Inc	6 384	0,02
JPY	4 609 Resona Holdings Inc	1 895	0,00
JPY	4 609 Shinsei Bank Ltd	6 678	0,02
JPY	41 493 Shizuoka Bank Ltd	32 780	0,10
JPY	4 209 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	15 552	0,05
JPY	4 409 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	15 855	0,05
Boissons			
JPY	43 193 Asahi Group Holdings Ltd	212 121	0,65
JPY	42 893 Kirin Holdings Co Ltd [^]	85 786	0,26
JPY	8 100 Sapporo Holdings Ltd	18 816	0,06
JPY	42 893 Takara Holdings Inc [^]	54 517	0,16
Matériaux de construction et équipements			
JPY	8 418 AGC Inc [^]	39 270	0,12
JPY	43 193 Daikin Industries Ltd	978 969	2,99
JPY	4 609 Nippon Sheet Glass Co Ltd	2 766	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	4 208 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	13 129	0,04
JPY	4 209 Taiheiyō Cement Corp	10 691	0,03
JPY	21 800 TOTO Ltd	122 952	0,37
Produits chimiques			
JPY	42 893 Asahi Kasei Corp	50 914	0,15
JPY	8 418 Denka Co Ltd [^]	31 820	0,10
JPY	4 200 DIC Corp	12 394	0,04
JPY	42 893 Kuraray Co Ltd	43 451	0,13
JPY	20 848 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	19 088	0,06
JPY	9 018 Mitsui Chemicals Inc	31 338	0,10
JPY	42 793 Nissan Chemical Corp	228 515	0,70
JPY	43 200 Nitto Denko Corp	349 920	1,07
JPY	43 193 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	766 676	2,34
JPY	4 400 Showa Denko KK	13 772	0,04
JPY	42 893 Sumitomo Chemical Co Ltd	24 320	0,07
JPY	42 893 Tokai Carbon Co Ltd [^]	61 723	0,19
JPY	8 366 Tokuyama Corp [^]	19 325	0,06
JPY	42 293 Toray Industries Inc	30 333	0,09
JPY	21 146 Tosoh Corp	40 473	0,12
JPY	4 509 Ube Industries Ltd [^]	9 893	0,03
Services commerciaux			
JPY	22 846 Dai Nippon Printing Co Ltd	58 623	0,18
JPY	129 300 Recruit Holdings Co Ltd	727 830	2,22
JPY	43 093 Secom Co Ltd	355 689	1,09
JPY	21 346 Toppan Inc [^]	39 469	0,12
Ordinateurs			
JPY	4 408 Fujitsu Ltd	81 834	0,25
JPY	4 209 NEC Corp	23 318	0,07
JPY	215 700 NTT Data Corp	364 749	1,11
Cosmétiques et hygiène			
JPY	43 193 Kao Corp	283 951	0,87
JPY	43 193 Shiseido Co Ltd	314 704	0,96
Distribution et commerce de gros			
JPY	42 893 ITOCHU Corp [^]	138 630	0,42
JPY	42 193 Marubeni Corp	39 066	0,12
JPY	43 193 Mitsubishi Corp [^]	132 257	0,40
JPY	43 493 Mitsui & Co Ltd	108 711	0,33
JPY	4 609 Sojitz Corp	1 539	0,01
JPY	42 993 Sumitomo Corp	63 759	0,20
JPY	43 393 Toyota Tsusho Corp	223 040	0,68
Services financiers divers			
JPY	42 993 Credit Saison Co Ltd [^]	55 805	0,17
JPY	44 993 Daiwa Securities Group Inc [^]	25 826	0,08
JPY	43 600 Japan Exchange Group Inc	108 172	0,33
JPY	42 593 Matsui Securities Co Ltd [^]	33 478	0,10
JPY	44 793 Nomura Holdings Inc	24 551	0,08
Composants et équipements électriques			
JPY	42 393 Casio Computer Co Ltd	75 332	0,23
JPY	40 893 Fujikura Ltd	22 778	0,07
JPY	4 409 Furukawa Electric Co Ltd	12 381	0,04
JPY	8 418 GS Yuasa Corp [^]	23 528	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Électricité			
JPY	4 609 Chubu Electric Power Co Inc	6 068	0,02
JPY	4 609 Kansai Electric Power Co Inc	4 772	0,02
JPY	4 609 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 346	0,00
Électronique			
JPY	42 893 Alps Alpine Co Ltd [^]	48 598	0,15
JPY	86 286 Kyocera Corp [^]	581 309	1,77
JPY	43 393 MINEBEA MITSUMI Inc	127 358	0,39
JPY	13 127 Nippon Electric Glass Co Ltd	32 489	0,10
JPY	8 818 SCREEN Holdings Co Ltd	86 857	0,27
JPY	42 893 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	239 772	0,73
JPY	42 893 TDK Corp	534 833	1,63
JPY	42 893 Yokogawa Electric Corp [^]	71 803	0,22
Ingénierie et construction			
JPY	42 893 COMSYS Holdings Corp [^]	130 180	0,40
JPY	42 893 JGC Holdings Corp [^]	41 949	0,13
JPY	21 346 Kajima Corp [^]	29 949	0,09
JPY	42 893 Obayashi Corp [^]	38 218	0,12
JPY	42 893 Shimizu Corp	34 443	0,10
JPY	8 418 Taisei Corp [^]	30 936	0,09
Divertissements			
JPY	4 209 Toho Co Ltd	20 035	0,06
Contrôle environnemental			
JPY	9 218 Hitachi Zosen Corp	7 264	0,02
Alimentation			
JPY	43 393 Ajinomoto Co Inc	120 893	0,37
JPY	43 293 Kikkoman Corp	289 197	0,88
JPY	4 400 Maruha Nichiro Corp [^]	10 674	0,03
JPY	8 800 MEIJI Holdings Co Ltd	59 664	0,18
JPY	21 346 NH Foods Ltd	94 243	0,29
JPY	21 546 Nichirei Corp	64 573	0,20
JPY	42 393 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	24 037	0,08
JPY	42 400 Nisshin Seifun Group Inc	74 879	0,23
JPY	43 293 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	210 750	0,64
Produits forestiers et papier			
JPY	4 458 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	5 688	0,02
JPY	44 993 Oji Holdings Corp	28 301	0,08
Gaz			
JPY	8 018 Osaka Gas Co Ltd	16 445	0,05
JPY	8 418 Tokyo Gas Co Ltd	17 493	0,05
Outillage et machines-outils			
JPY	42 893 Amada Co Ltd	47 954	0,15
JPY	8 618 Fuji Electric Co Ltd	41 022	0,12
Produits de soins de santé			
JPY	172 472 Olympus Corp [^]	387 286	1,18
JPY	172 500 Terumo Corp	730 882	2,23
Constructeurs de logements			
JPY	43 193 Daiwa House Industry Co Ltd	144 481	0,44
JPY	8 600 Haseko Corp	12 694	0,04
JPY	42 893 Sekisui House Ltd [^]	92 670	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
JPY	42 893 Panasonic Corp	55 997	0,17
JPY	43 400 Sharp Corp	72 565	0,22
JPY	43 093 Sony Corp	490 183	1,50
Assurance			
JPY	4 600 Dai-ichi Life Holdings Inc	9 255	0,03
JPY	42 900 Japan Post Holdings Co Ltd	39 859	0,12
JPY	12 929 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	43 700	0,13
JPY	10 623 Sompo Holdings Inc [^]	48 122	0,15
JPY	8 218 T&D Holdings Inc	11 489	0,03
JPY	21 348 Tokio Marine Holdings Inc	111 223	0,34
Internet			
JPY	34 400 CyberAgent Inc	67 561	0,20
JPY	103 300 M3 Inc	736 529	2,25
JPY	42 900 Rakuten Group Inc	51 609	0,16
JPY	43 193 Trend Micro Inc [^]	245 768	0,75
JPY	16 300 Z Holdings Corp	8 908	0,03
Fer et acier			
JPY	8 218 Japan Steel Works Ltd	21 992	0,07
JPY	4 409 JFE Holdings Inc [^]	5 846	0,02
JPY	4 609 Kobe Steel Ltd	3 355	0,01
JPY	4 400 Nippon Steel Corp	8 325	0,02
Loisirs			
JPY	43 293 Yamaha Corp	261 057	0,80
JPY	42 900 Yamaha Motor Co Ltd	116 859	0,35
Machines diverses			
JPY	8 418 Ebara Corp	45 289	0,14
JPY	43 193 FANUC Corp	1 053 046	3,21
JPY	42 893 Kubota Corp [^]	97 689	0,30
JPY	8 418 OKUMA Corp [^]	45 878	0,14
JPY	43 200 Omron Corp	402 624	1,23
JPY	9 018 Sumitomo Heavy Industries Ltd	27 144	0,08
JPY	43 193 Yaskawa Electric Corp [^]	232 378	0,71
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	42 793 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	131 588	0,40
JPY	8 418 Hitachi Ltd [^]	52 680	0,16
JPY	43 093 Komatsu Ltd	121 910	0,37
JPY	42 993 Mitsubishi Electric Corp [^]	63 458	0,20
JPY	4 209 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	13 233	0,04
Transport maritime			
JPY	4 609 Mitsui E&S Holdings Co Ltd	2 346	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	42 893 NSK Ltd	38 561	0,12
JPY	44 393 NTN Corp [^]	12 385	0,04
JPY	4 009 Toho Zinc Co Ltd	7 521	0,02
Exploitation minière			
JPY	8 418 Dowa Holdings Co Ltd	35 650	0,11
JPY	4 509 Mitsubishi Materials Corp	10 254	0,03
JPY	4 509 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	14 000	0,04
JPY	4 049 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	7 766	0,02
JPY	4 609 Pacific Metals Co Ltd	7 780	0,03
JPY	21 646 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	95 632	0,29

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Productions diverses			
JPY	42 893 Nikon Corp [†]	43 450	0,13
JPY	4 609 Toyobo Co Ltd	6 379	0,02
Équipement de bureau			
JPY	64 838 Canon Inc [†]	161 868	0,49
JPY	43 293 FUJIFILM Holdings Corp [†]	339 027	1,04
JPY	45 393 Konica Minolta Inc	25 420	0,08
JPY	42 893 Ricoh Co Ltd [†]	51 086	0,16
JPY	86 200 Seiko Epson Corp [†]	161 711	0,49
Pétrole et gaz			
JPY	43 593 ENEOS Holdings Inc [†]	20 031	0,06
JPY	16 765 Idemitsu Kosan Co Ltd [†]	43 153	0,13
JPY	18 000 Inpex Corp	13 950	0,05
Conteneurs et emballages			
JPY	42 993 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	63 716	0,19
Produits pharmaceutiques			
JPY	215 600 Astellas Pharma Inc	374 929	1,14
JPY	129 379 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	520 104	1,59
JPY	128 779 Daiichi Sankyo Co Ltd	278 098	0,85
JPY	43 193 Eisai Co Ltd	388 003	1,18
JPY	42 793 Kyowa Kirin Co Ltd	152 129	0,46
JPY	42 800 Otsuka Holdings Co Ltd [†]	185 666	0,57
JPY	43 293 Shionogi & Co Ltd [†]	249 021	0,76
JPY	42 893 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	81 025	0,25
JPY	43 293 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	159 405	0,49
Investissement et services immobiliers			
JPY	42 493 Mitsubishi Estate Co Ltd	72 748	0,22
JPY	42 993 Mitsui Fudosan Co Ltd	109 739	0,33
JPY	43 293 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	153 777	0,47
JPY	21 200 Tokyo Tatemono Co Ltd [†]	34 768	0,11
JPY	42 200 Tokyu Fudosan Holdings Corp [†]	25 953	0,08
Commerce de détail			
JPY	43 393 Aeon Co Ltd [†]	129 615	0,40
JPY	44 293 Citizen Watch Co Ltd	18 869	0,06
JPY	43 093 Fast Retailing Co Ltd [†]	3 185 434	9,72
JPY	45 293 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [†]	33 381	0,10
JPY	20 900 J Front Retailing Co Ltd [†]	19 165	0,06
JPY	42 893 Marui Group Co Ltd [†]	81 883	0,25
JPY	21 146 Takashimaya Co Ltd [†]	23 874	0,07
Semi-conducteurs			
JPY	86 289 Advantest Corp	829 237	2,53
JPY	4 609 SUMCO Corp	11 601	0,03
JPY	43 093 Tokyo Electron Ltd	1 935 738	5,91
Logiciels			
JPY	13 300 DeNA Co Ltd [†]	27 424	0,08
JPY	42 893 Konami Holdings Corp	259 074	0,79
JPY	85 600 Nexon Co Ltd [†]	192 429	0,59
Télécommunications			
JPY	258 700 KDDI Corp [†]	861 988	2,63
JPY	17 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	50 165	0,15
JPY	4 609 Oki Electric Industry Co Ltd	4 701	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2020 : 99,77 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
JPY	42 500 SoftBank Corp	60 754	0,19
JPY	258 666 SoftBank Group Corp	1 768 500	5,40
Textile			
JPY	8 218 Teijin Ltd	13 527	0,04
JPY	4 609 Unitika Ltd	1 539	0,01
Jouets			
JPY	43 300 Bandai Namco Holdings Inc	305 741	0,93
Transport			
JPY	4 283 Central Japan Railway Co	67 907	0,21
JPY	4 209 East Japan Railway Co [†]	30 641	0,09
JPY	4 609 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	17 145	0,05
JPY	8 418 Keio Corp [†]	51 434	0,16
JPY	21 346 Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	69 268	0,21
JPY	22 046 Mitsubishi Logistics Corp [†]	71 429	0,22
JPY	4 409 Mitsui OSK Lines Ltd [†]	24 911	0,08
JPY	4 209 Nippon Express Co Ltd	33 504	0,10
JPY	4 609 Nippon Yusen KK	27 101	0,08
JPY	22 046 Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	57 364	0,17
JPY	8 418 Tobu Railway Co Ltd [†]	23 873	0,07
JPY	21 646 Tokyu Corp [†]	31 625	0,10
JPY	4 209 West Japan Railway Co	24 905	0,08
JPY	43 293 Yamato Holdings Co Ltd [†]	136 373	0,42
Japon – Total		32 663 315	99,67
Total des actions		32 663 315	99,67

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 JPY	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2020 : 0,00 %)				
JPY	7	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2021	101 229	(5 382) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(5 382)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(5 382)	(0,02)

	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	32 657 933	99,65
Trésorerie†	96 015	0,29
Autres éléments d'actif net	18 094	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	32 772 042	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 86 511 008 JPY. 9 503 763 JPY 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.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 JPY circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	32 663 315	99,61
Autres actifs	127 447	0,39
Total des actifs circulants	32 790 762	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Bermudes			
Services commerciaux			
USD	46 IHS Markit Ltd	5	0,12
Services financiers divers			
USD	42 Invesco Ltd	1	0,02
Bermudes – Total			
		6	0,14
Irlande			
Ordinateurs			
USD	71 Accenture Plc 'A'	23	0,54
Électronique			
USD	8 Allegion Plc	1	0,02
Produits de soins de santé			
USD	310 Medtronic Plc	41	0,95
USD	9 STERIS Plc	2	0,05
Assurance			
USD	27 Aon Plc 'A'	7	0,16
USD	15 Willis Towers Watson Plc	3	0,07
Productions diverses			
USD	42 Eaton Corp Plc	7	0,16
USD	57 Trane Technologies Plc	11	0,26
Irlande – Total			
		95	2,21
Jersey			
Pièces et équipements automobiles			
USD	19 Aptiv Plc	3	0,07
Jersey – Total			
		3	0,07
Suisse			
Électronique			
USD	17 Garmin Ltd	3	0,07
USD	35 TE Connectivity Ltd	5	0,12
Assurance			
USD	65 Chubb Ltd	11	0,25
Suisse – Total			
		19	0,44
Royaume-Uni			
Services commerciaux			
USD	84 Nielsen Holdings Plc	2	0,05
Royaume-Uni – Total			
		2	0,05
États-Unis			
Publicité			
USD	52 Interpublic Group of Cos Inc	2	0,05
USD	18 Omnicom Group Inc	1	0,02
Aérospatiale et défense			
USD	6 Teledyne Technologies Inc	3	0,07
USD	6 TransDigm Group Inc	4	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Détailants d'habillement			
USD	160 NIKE Inc 'B'	27	0,63
USD	10 Ralph Lauren Corp	1	0,02
USD	66 Tapestry Inc	3	0,07
USD	26 VF Corp	2	0,05
Constructeurs automobiles			
USD	222 Ford Motor Co	3	0,07
USD	80 PACCAR Inc	7	0,16
USD	88 Tesla Inc	60	1,40
Banques			
USD	1 816 Bank of America Corp	70	1,63
USD	197 Bank of New York Mellon Corp	10	0,23
USD	541 Citigroup Inc	37	0,86
USD	53 Citizens Financial Group Inc	2	0,05
USD	32 Comerica Inc	2	0,05
USD	161 Fifth Third Bancorp	6	0,14
USD	21 First Republic Bank	4	0,09
USD	82 Goldman Sachs Group Inc	31	0,72
USD	178 Huntington Bancshares Inc	3	0,07
USD	626 JPMorgan Chase & Co	95	2,21
USD	212 KeyCorp	4	0,09
USD	10 M&T Bank Corp	1	0,03
USD	357 Morgan Stanley	34	0,79
USD	46 Northern Trust Corp	5	0,12
USD	70 PNC Financial Services Group Inc	13	0,30
USD	71 State Street Corp	6	0,14
USD	6 SVB Financial Group	3	0,07
USD	170 Truist Financial Corp	9	0,21
USD	252 US Bancorp	14	0,33
USD	12 Zions Bancorp NA	1	0,02
Boissons			
USD	28 Brown-Forman Corp 'B'	2	0,05
USD	225 Coca-Cola Co	12	0,28
USD	22 Constellation Brands Inc 'A'	5	0,12
USD	61 Molson Coors Beverage Co 'B'	3	0,07
USD	41 Monster Beverage Corp	4	0,09
USD	63 PepsiCo Inc	10	0,23
Biotechnologie			
USD	145 Amgen Inc	35	0,82
USD	32 Biogen Inc	10	0,23
USD	1 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1	0,03
USD	92 Corteva Inc	4	0,09
USD	96 Gilead Sciences Inc	7	0,16
USD	24 Illumina Inc	12	0,28
USD	18 Incyte Corp	1	0,02
USD	26 Regeneron Pharmaceuticals Inc	15	0,35
USD	28 Vertex Pharmaceuticals Inc	6	0,14
Matériaux de construction et équipements			
USD	101 Carrier Global Corp	6	0,14
USD	33 Masco Corp	2	0,04
USD	11 Vulcan Materials Co	2	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Produits chimiques			
USD	12 Celanese Corp	2	0,05
USD	101 Dow Inc	6	0,14
USD	29 Ecolab Inc	6	0,14
USD	14 FMC Corp	2	0,05
USD	54 International Flavors & Fragrances Inc	8	0,18
USD	11 PPG Industries Inc	2	0,05
USD	16 Sherwin-Williams Co	5	0,11
Services commerciaux			
USD	56 Automatic Data Processing Inc	12	0,28
USD	2 Cintas Corp	1	0,02
USD	10 Equifax Inc	3	0,07
USD	10 FleetCor Technologies Inc	3	0,07
USD	8 Gartner Inc	2	0,05
USD	34 Global Payments Inc	6	0,14
USD	5 MarketAxess Holdings Inc	2	0,05
USD	37 Moody's Corp	14	0,32
USD	135 PayPal Holdings Inc	37	0,86
USD	18 Rollins Inc	1	0,02
USD	59 S&P Global Inc	25	0,58
USD	26 Verisk Analytics Inc	5	0,12
Ordinateurs			
USD	2 315 Apple Inc	338	7,87
USD	16 Fortinet Inc	4	0,09
USD	278 HP Inc	8	0,18
USD	87 International Business Machines Corp	12	0,28
USD	16 Leidos Holdings Inc	2	0,05
USD	24 NetApp Inc	2	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	145 Colgate-Palmolive Co	12	0,28
USD	31 Estee Lauder Cos Inc 'A'	10	0,23
USD	225 Procter & Gamble Co	32	0,75
Distribution et commerce de gros			
USD	25 Copart Inc	4	0,09
USD	42 Fastenal Co	2	0,05
USD	2 Pool Corp	1	0,02
USD	4 WW Grainger Inc	2	0,05
Services financiers divers			
USD	130 American Express Co	22	0,51
USD	14 Ameriprise Financial Inc	3	0,07
USD	31 BlackRock Inc	27	0,63
USD	68 Capital One Financial Corp	11	0,25
USD	8 Cboe Global Markets Inc	1	0,02
USD	199 Charles Schwab Corp	13	0,30
USD	42 CME Group Inc	9	0,21
USD	16 Discover Financial Services	2	0,05
USD	28 Franklin Resources Inc	1	0,02
USD	64 Intercontinental Exchange Inc	8	0,19
USD	194 Mastercard Inc 'A'	75	1,75
USD	16 Nasdaq Inc	3	0,07
USD	14 Raymond James Financial Inc	2	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	39 T Rowe Price Group Inc	8	0,19
USD	360 Visa Inc 'A'	89	2,07
USD	45 Western Union Co	1	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	12 AMETEK Inc	1	0,02
USD	4 Generac Holdings Inc	2	0,05
Électricité			
USD	22 Eversource Energy	2	0,05
USD	30 Exelon Corp	1	0,02
Électronique			
USD	75 Agilent Technologies Inc	11	0,25
USD	29 Amphenol Corp 'A'	2	0,05
USD	67 Fortive Corp	5	0,12
USD	35 Keysight Technologies Inc	6	0,14
USD	3 Mettler-Toledo International Inc	4	0,09
USD	67 Trimble Inc	6	0,14
USD	12 Waters Corp	5	0,12
Sources alternatives d'énergie			
USD	12 Enphase Energy Inc	2	0,05
Diversissements			
USD	15 Caesars Entertainment Inc	1	0,02
Contrôle environnemental			
USD	16 Republic Services Inc	2	0,05
Alimentation			
USD	190 Conagra Brands Inc	6	0,14
USD	33 Hershey Co	6	0,14
USD	5 JM Smucker Co	1	0,03
USD	339 Kraft Heinz Co	13	0,30
USD	53 McCormick & Co Inc	4	0,09
USD	40 Mondelez International Inc 'A'	3	0,07
USD	42 Tyson Foods Inc 'A'	3	0,07
Outillage et machines-outils			
USD	22 Stanley Black & Decker Inc	4	0,09
Produits de soins de santé			
USD	311 Abbott Laboratories	37	0,86
USD	6 ABIOMED Inc	2	0,05
USD	9 Align Technology Inc	6	0,14
USD	298 Boston Scientific Corp	13	0,30
USD	4 Cooper Cos Inc	2	0,05
USD	100 Danaher Corp	30	0,70
USD	59 DENTSPLY SIRONA Inc	4	0,09
USD	150 Edwards Lifesciences Corp	17	0,39
USD	24 Henry Schein Inc	2	0,05
USD	44 Hologic Inc	3	0,07
USD	10 IDEXX Laboratories Inc	7	0,16
USD	14 Intuitive Surgical Inc	14	0,33
USD	16 PerkinElmer Inc	3	0,07
USD	22 ResMed Inc	6	0,14
USD	43 Stryker Corp	12	0,28
USD	6 Teleflex Inc	2	0,05
USD	63 Thermo Fisher Scientific Inc	34	0,79

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	7 West Pharmaceutical Services Inc	3	0,07
USD	35 Zimmer Biomet Holdings Inc	6	0,14
Services de soins de santé			
USD	22 Anthem Inc	8	0,19
USD	4 Catalent Inc	1	0,02
USD	3 Charles River Laboratories International Inc	1	0,02
USD	9 Humana Inc	4	0,09
USD	26 IQVIA Holdings Inc	6	0,14
USD	160 UnitedHealth Group Inc	66	1,54
Constructeurs de logements			
USD	44 DR Horton Inc	4	0,09
USD	7 Lennar Corp 'A'	1	0,02
USD	32 PulteGroup Inc	2	0,05
Accessoires d'ameublement			
USD	8 Whirlpool Corp	2	0,05
Hôtels			
USD	24 MGM Resorts International	1	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	33 Church & Dwight Co Inc	3	0,07
USD	17 Clorox Co	3	0,07
Assurance			
USD	78 Aflac Inc	4	0,09
USD	16 Allstate Corp	2	0,05
USD	73 American International Group Inc	4	0,09
USD	16 Arthur J Gallagher & Co	2	0,05
USD	12 Cincinnati Financial Corp	2	0,05
USD	43 Hartford Financial Services Group Inc	3	0,07
USD	16 Lincoln National Corp	1	0,03
USD	70 Marsh & McLennan Cos Inc	10	0,23
USD	51 MetLife Inc	3	0,07
USD	22 Principal Financial Group Inc	1	0,02
USD	41 Prudential Financial Inc	4	0,09
USD	26 Travelers Cos Inc	4	0,09
Internet			
USD	67 Alphabet Inc 'A'	180	4,19
USD	63 Alphabet Inc 'C'	170	3,96
USD	29 Amazon.com Inc	96	2,23
USD	4 Booking Holdings Inc	9	0,21
USD	162 eBay Inc	11	0,26
USD	31 Etsy Inc	6	0,14
USD	4 F5 Networks Inc	1	0,02
USD	518 Facebook Inc 'A'	185	4,31
USD	51 Netflix Inc	26	0,61
USD	94 NortonLifeLock Inc	2	0,05
USD	94 Twitter Inc	7	0,16
USD	12 VeriSign Inc	3	0,07
Machines diverses			
USD	46 Deere & Co	17	0,40
USD	6 IDEX Corp	1	0,02
USD	49 Ingersoll Rand Inc	2	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	50 Otis Worldwide Corp	5	0,12
USD	14 Rockwell Automation Inc	4	0,09
USD	12 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	0,02
USD	24 Xylem Inc	3	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
USD	55 Caterpillar Inc	11	0,26
Médias			
USD	12 Charter Communications Inc 'A'	9	0,21
USD	18 Discovery Inc 'C'	1	0,03
USD	20 DISH Network Corp 'A'	1	0,02
USD	26 Fox Corp 'A'	1	0,02
USD	12 Fox Corp 'B'	-	0,00
USD	105 News Corp 'A'	3	0,07
USD	38 News Corp 'B'	1	0,02
USD	372 Walt Disney Co	65	1,52
Productions diverses			
USD	28 Illinois Tool Works Inc	6	0,14
USD	6 Parker-Hannifin Corp	2	0,05
Équipement de bureau			
USD	2 Zebra Technologies Corp 'A'	1	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	14 Ball Corp	1	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	490 AbbVie Inc	57	1,33
USD	237 AmerisourceBergen Corp	29	0,67
USD	64 Becton Dickinson & Co	16	0,37
USD	434 Bristol-Myers Squibb Co	29	0,67
USD	83 Cardinal Health Inc	5	0,12
USD	10 Cigna Corp	2	0,05
USD	166 CVS Health Corp	14	0,32
USD	10 Dexcom Inc	5	0,12
USD	113 Eli Lilly & Co	28	0,65
USD	55 McKesson Corp	11	0,26
USD	587 Merck & Co Inc	45	1,05
USD	916 Pfizer Inc	39	0,91
USD	62 Zoetis Inc	13	0,30
Investissement et services immobiliers			
USD	44 CBRE Group Inc 'A'	4	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	13 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3	0,07
USD	11 AvalonBay Communities Inc (REIT)	3	0,07
USD	22 Boston Properties Inc (REIT)	3	0,07
USD	47 Crown Castle International Corp (REIT)	9	0,21
USD	41 Duke Realty Corp (REIT)	2	0,05
USD	28 Equity Residential (REIT)	2	0,05
USD	4 Essex Property Trust Inc (REIT)	1	0,02
USD	13 Extra Space Storage Inc (REIT)	2	0,05
USD	10 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1	0,02
USD	16 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	102 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,05
USD	43 Kimco Realty Corp (REIT)	1	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	10 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2	0,05
USD	100 Prologis Inc (REIT)	13	0,30
USD	20 Public Storage (REIT)	6	0,14
USD	45 Realty Income Corp (REIT)	3	0,07
USD	20 Regency Centers Corp (REIT)	1	0,02
USD	12 SBA Communications Corp (REIT)	4	0,09
USD	48 Simon Property Group Inc (REIT)	6	0,14
USD	26 UDR Inc (REIT)	1	0,02
USD	14 Vornado Realty Trust (REIT)	1	0,02
USD	57 Welltower Inc (REIT)	5	0,12
USD	71 Weyerhaeuser Co (REIT)	2	0,05
Commerce de détail			
USD	4 Advance Auto Parts Inc	1	0,02
USD	15 Best Buy Co Inc	2	0,05
USD	20 CarMax Inc	3	0,07
USD	1 Chipotle Mexican Grill Inc	2	0,05
USD	25 Costco Wholesale Corp	11	0,25
USD	44 Home Depot Inc	14	0,32
USD	21 L Brands Inc	2	0,05
USD	38 Lowe's Cos Inc	7	0,16
USD	45 McDonald's Corp	11	0,26
USD	3 O'Reilly Automotive Inc	2	0,05
USD	32 PVH Corp	3	0,07
USD	7 Ross Stores Inc	1	0,02
USD	41 Starbucks Corp	5	0,12
USD	36 Target Corp	9	0,21
USD	62 TJX Cos Inc	4	0,09
USD	128 Walgreens Boots Alliance Inc	6	0,14
Épargnes et prêts			
USD	61 People's United Financial Inc	1	0,02
Semi-conducteurs			
USD	248 Advanced Micro Devices Inc	26	0,60
USD	80 Analog Devices Inc	14	0,33
USD	172 Applied Materials Inc	24	0,56
USD	9 Broadcom Inc	4	0,09
USD	274 Intel Corp	15	0,35
USD	20 KLA Corp	7	0,16
USD	8 Lam Research Corp	5	0,12
USD	32 Maxim Integrated Products Inc	3	0,07
USD	22 Microchip Technology Inc	3	0,07
USD	67 Micron Technology Inc	5	0,12
USD	4 Monolithic Power Systems Inc	2	0,05
USD	516 NVIDIA Corp	101	2,35
USD	168 QUALCOMM Inc	25	0,58
USD	22 Teradyne Inc	3	0,07
USD	163 Texas Instruments Inc	31	0,72
USD	34 Xilinx Inc	5	0,12
Logiciels			
USD	103 Activision Blizzard Inc	9	0,21
USD	104 Adobe Inc	65	1,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	32 Akamai Technologies Inc	4	0,09
USD	12 ANSYS Inc	4	0,09
USD	52 Autodesk Inc	17	0,39
USD	19 Broadridge Financial Solutions Inc	3	0,07
USD	44 Cadence Design Systems Inc	7	0,16
USD	36 Cerner Corp	3	0,07
USD	16 Citrix Systems Inc	2	0,05
USD	38 Electronic Arts Inc	5	0,12
USD	71 Fidelity National Information Services Inc	11	0,25
USD	81 Fiserv Inc	9	0,21
USD	56 Intuit Inc	30	0,70
USD	6 Jack Henry & Associates Inc	1	0,02
USD	1 129 Microsoft Corp	322	7,50
USD	14 MSCI Inc	8	0,19
USD	395 Oracle Corp	34	0,79
USD	40 Paychex Inc	5	0,12
USD	6 Paycom Software Inc	2	0,05
USD	15 PTC Inc	2	0,05
USD	13 Roper Technologies Inc	6	0,14
USD	187 salesforce.com Inc	45	1,05
USD	25 ServiceNow Inc	15	0,35
USD	26 Synopsys Inc	8	0,18
USD	14 Take-Two Interactive Software Inc	2	0,05
USD	5 Tyler Technologies Inc	2	0,05
Télécommunications			
USD	11 Arista Networks Inc	4	0,09
USD	996 Cisco Systems Inc	55	1,28
USD	38 Juniper Networks Inc	1	0,03
USD	27 Motorola Solutions Inc	6	0,14
USD	32 T-Mobile US Inc	5	0,12
USD	172 Verizon Communications Inc	10	0,23
Jouets			
USD	29 Hasbro Inc	3	0,07
Transport			
USD	43 CH Robinson Worldwide Inc	4	0,10
USD	68 CSX Corp	2	0,05
USD	34 Expeditors International of Washington Inc	4	0,09
USD	34 United Parcel Service Inc 'B'	7	0,16
Eau			
USD	4 American Water Works Co Inc	1	0,02
États-Unis – Total			
		4 163	96,93
Total des actions			
		4 288	99,84

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 288	99,84
Trésorerie†	4	0,09
Autres éléments d'actif net	3	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 295	100,00

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 288	99,84
Autres actifs	7	0,16
Total des actifs circulants	4 295	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 514 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	8 051	9 934 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	9 935
7 950 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	7 939	7 314 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	7 424
7 930 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	7 929	6 273 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	6 441
7 881 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7 872	6 273 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	6 398
7 583 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	7 579	6 368 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	6 371
7 575 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7 552	5 799 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	5 913
7 035 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	7 490	5 612 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	5 717
7 323 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	7 283	5 566 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	5 621
6 721 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	7 068	5 461 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	5 593
6 926 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	6 912	5 418 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	5 553
6 817 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6 801	5 418 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	5 552
6 644 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	6 604	5 418 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	5 518
6 058 600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	6 449	5 285 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	5 344
6 412 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6 395	5 241 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	5 294
6 220 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	6 225	5 194 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	5 290
5 876 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5 864	5 060 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	5 177
5 624 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	5 842	5 009 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	5 129
5 384 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	5 548	4 979 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	5 075
5 435 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	5 441	4 942 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4 943
5 182 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	5 440	4 803 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	4 929
4 942 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4 943	4 831 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	4 918
4 667 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	4 665	4 791 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4 916
4 295 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	4 607	4 606 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	4 692
4 463 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	4 601	4 526 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	4 629
4 590 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	4 588	4 504 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4 593
4 341 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	4 584	4 402 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	4 487
4 243 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	4 387	4 232 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4 319
4 090 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	4 360	4 139 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	4 247
4 020 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4 299	4 077 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	4 144
3 922 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	4 219	4 043 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	4 125
3 928 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	4 086	3 859 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3 937
3 743 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	4 005	3 772 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	3 841
3 940 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	3 939	3 636 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	3 701
3 672 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	3 938	3 428 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	3 493
3 713 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	3 713	3 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	3 470
3 490 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	3 680	2 961 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	3 017
3 659 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	3 656	2 940 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	2 998
3 294 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	3 545			
3 512 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	3 512			
3 202 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3 445			
3 233 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	3 423			

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 223 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3 415
3 106 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3 269
3 042 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	3 221
2 956 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	3 099

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 2021

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
56 085 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	62 230	91 264 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	97 480
62 064 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	61 614	56 965 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	60 959
61 417 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	61 218	49 461 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	53 253
53 082 900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	58 945	50 273 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	53 091
51 071 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	56 316	45 325 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	47 730
52 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	52 287	43 932 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	47 429
52 536 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	51 701	40 713 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	43 914
49 951 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	49 573	39 258 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	42 031
49 253 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	48 794	31 534 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	33 900
46 878 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	46 368	29 603 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	32 058
46 941 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	46 176	28 682 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	30 403
45 815 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	45 703	27 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	29 530
46 041 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	45 632	26 894 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	28 666
44 779 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	45 145	27 192 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	28 608
43 698 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	43 269	26 735 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	28 182
38 844 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	42 958	25 961 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	28 115
42 555 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	42 247	26 449 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	28 004
42 143 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	42 227	26 034 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	27 209
37 923 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	37 771	24 901 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	26 849
36 619 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	36 412	25 064 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	26 661
36 939 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	36 365	24 762 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	25 909
34 924 600	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	34 948	24 369 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	25 732
33 669 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	33 574	23 804 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	25 311
33 110 100	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	32 980	23 744 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	25 131
28 475 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	28 288	23 805 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	24 869
26 936 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	26 802	23 474 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	24 340
21 205 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	22 587	23 094 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	23 937
20 547 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	22 067	20 989 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	22 462
20 242 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	21 419	19 942 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	21 397
19 670 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	20 882	19 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	21 014
19 295 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	20 623	19 476 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	20 990
18 551 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	19 764	18 825 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	20 740
			19 084 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	20 347
			17 430 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	18 799

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 2021

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

Achats		Coût 000 US D	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
135 758 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	131 476	77 404 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	86 795
119 385 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	116 569	61 168 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	68 502
108 971 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	104 667	55 605 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	52 561
72 854 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	73 607	45 042 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	51 006
68 078 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	65 710	45 368 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	50 520
46 371 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	52 251	44 598 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	50 039
34 258 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	39 550	36 299 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	42 280
34 093 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	37 954	31 138 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	34 986
33 393 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	34 227	32 431 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	33 767
26 078 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	29 642	33 606 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	31 643
25 141 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	27 573	24 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	27 415
23 692 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	24 626	25 705 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	24 526
15 427 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	16 088	22 626 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	23 818
11 820 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	13 662	21 547 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	22 948
8 975 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	12 264	16 676 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	16 179
5 112 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	5 733	7 204 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9 941
3 767 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	5 398	6 607 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	6 758
3 474 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	4 530	4 317 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	5 599
2 146 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	2 995	3 535 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4 646
2 058 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	2 718	3 045 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	3 967

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 2021

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
57 356 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	57 932	83 592 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	84 157
52 532 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	53 209	56 151 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	56 577
45 245 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	45 508	55 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	56 476
40 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	40 620	47 696 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	48 041
37 922 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	38 426	47 735 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	48 021
37 590 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	38 083	37 782 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	38 034
37 194 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	37 613	34 377 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	35 279
34 236 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	34 658	32 749 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	33 122
33 651 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	34 113	27 794 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	27 969
33 514 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	34 109	25 482 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	25 833
31 870 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	32 322	21 612 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	21 922
31 517 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	31 863	20 357 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	20 577
28 625 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	29 108	19 638 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	20 043
26 934 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	27 090	18 339 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	18 471
26 246 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	26 762	9 533 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	9 635
26 027 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	26 209	9 127 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	9 179
22 731 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	22 936	1 098 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	1 111
21 162 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	21 593	1 085 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	1 102
18 656 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	18 820	650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	654
8 217 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	8 288	498 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	504
7 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	7 758			

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 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
13 490 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	14 384	14 408 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	15 714
10 892 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	11 728	11 915 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	12 153
10 007 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	10 284	9 456 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	10 114
8 440 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	9 381	9 320 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	9 520
7 680 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8 212	8 353 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	9 469
7 145 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	7 799	8 304 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	8 939
6 870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	7 500	7 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	8 913
6 854 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7 479	7 370 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8 474
6 817 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	7 146	7 828 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	8 462
6 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6 952	6 517 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	6 932
6 211 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6 564	6 648 000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	6 813
6 220 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	6 167	6 428 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	6 563
5 947 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	6 137	5 912 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6 455
5 762 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	5 872	6 108 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	6 244
5 526 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5 734	5 573 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	5 978
5 296 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	5 451	5 563 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	5 687
3 912 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3 879	4 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5 069
3 243 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	3 353	4 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5 019
2 911 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	2 986	4 726 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5 012
2 844 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	2 885	4 284 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4 624
2 636 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	2 803	4 117 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4 518
2 316 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 544	4 009 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4 208
2 029 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2 221	4 042 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4 149
2 144 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	2 182	3 723 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	4 107
			3 868 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4 091
			3 725 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3 961
			3 102 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3 480
			2 872 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3 177

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

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

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 894 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3 121
2 798 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3 106
2 842 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	3 022
2 775 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	3 011
2 678 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3 005
2 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2 945
2 746 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2 920
2 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2 861
2 628 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2 841

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 2021

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 168 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	9 317	8 737 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9 358
5 761 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	6 222	4 514 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5 000
5 966 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6 218	4 095 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4 487
5 249 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	5 788	4 142 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4 451
5 314 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	5 628	3 193 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	3 545
4 830 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4 910	3 043 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3 277
4 369 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	4 787	2 876 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	3 146
4 585 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	4 705	2 732 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3 036
3 916 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4 234	2 147 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2 339
4 119 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	4 191	2 044 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	2 091
4 036 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	3 899	1 635 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1 741
3 314 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3 519	1 610 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1 718
2 973 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3 147	1 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1 487
2 604 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3 127	1 291 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1 443
2 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	3 011	1 352 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1 442
2 604 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	2 885	1 133 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1 364
2 735 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2 850	1 203 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1 258
2 614 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	2 724	1 194 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1 252
2 457 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2 527	1 114 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1 227
2 280 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2 427	1 035 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	1 081
2 299 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2 388	1 038 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1 073
2 102 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2 320	902 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	925
2 108 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2 167	818 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	853
1 950 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	2 015	816 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	848
1 647 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1 819	719 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	766
1 498 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1 634	747 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	757
1 504 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1 545	641 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	676
1 338 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	1 407			
1 296 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	1 362			

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

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

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
44 742	Adyen NV	69 253	2 080 933	Unilever NV	104 601
1 788 736	Infineon Technologies AG	60 162	142 077	ASML Holding NV	61 402
713 409	Prosus NV	56 753	208 984	Linde Plc	44 635
860 482	Vonovia SE	51 712	84 324	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	43 735
645 591	Kone Oyj 'B'	46 898	345 154	SAP SE	37 989
325 199	Pernod Ricard SA	46 089	8 820 277	Nokia Oyj	30 280
254 598	Flutter Entertainment Plc	40 133	357 714	Sanofi	29 337
63 342	ASML Holding NV	28 906	235 160	Siemens AG RegS	29 251
39 385	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22 091	793 221	TotalEnergies SE	28 885
162 335	SAP SE	18 601	3 006 994	Orange SA	28 505
73 891	Linde Plc	16 866	136 551	Allianz SE RegS	26 754
396 926	TotalEnergies SE	14 972	624 458	Fresenius SE & Co KGaA	24 480
174 424	Sanofi	14 968	76 512	L'Oreal SA	23 666
110 237	Siemens AG RegS	14 090	10 127 040	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	23 139
106 545	Schneider Electric SE	12 967	7 082 288	Telefonica SA	21 806
38 321	L'Oreal SA	12 901	177 126	Schneider Electric SE	21 442
60 624	Allianz SE RegS	12 511	1 932 793	Iberdrola SA	20 830
5 527 579	Intesa Sanpaolo SpA	11 032	149 202	Air Liquide SA	20 372
122 247	Vinci SA	10 882	2 453 914	Enel SpA	19 686
87 543	Safran SA	10 400	293 793	BASF SE	18 534
914 170	Iberdrola SA	10 074	184 090	Airbus SE	16 617
70 792	Air Liquide SA	9 898	369 910	BNP Paribas SA	16 251
1 158 605	Enel SpA	9 421	267 101	Daimler AG	16 242
140 437	BASF SE	8 935	315 726	Bayer AG RegS	16 173
177 211	BNP Paribas SA	8 655	1 296 102	Societe Generale SA	16 106
90 071	Airbus SE	8 630	1 029 774	Deutsche Telekom AG RegS	15 803
129 111	Daimler AG	8 512	55 277	adidas AG	15 699
151 854	Bayer AG RegS	8 052	25 600	Kering SA	15 219
488 389	Deutsche Telekom AG RegS	7 926	264 247	Anheuser-Busch InBev SA	14 170
27 876	adidas AG	7 817	7 655	Adyen NV	14 150
			5 481 018	Banco Santander SA	13 953
			165 817	Vinci SA	13 952
			311 915	Deutsche Post AG RegS	13 569
			296 973	Koninklijke Philips NV	12 874
			659 272	AXA SA	12 854
			115 732	Safran SA	12 851
			93 783	EssilorLuxottica SA	11 906
			552 907	Siemens Energy AG	11 681
			124 245	Prosus NV	11 516
			207 367	Danone SA	11 445
			5 721 460	Intesa Sanpaolo SpA	11 322

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 040 661	Unilever Plc (UK listed)	90 987	115 936	AstraZeneca Plc	9 594
943 262	AstraZeneca Plc	75 618	1 954 668	HSBC Holdings Plc	8 130
11 645 882	HSBC Holdings Plc	46 773	184 839	Unilever Plc (UK listed)	7 890
1 305 870	Diageo Plc	39 085	219 480	Diageo Plc	7 317
2 810 500	GlaxoSmithKline Plc	38 589	468 153	GlaxoSmithKline Plc	6 592
1 296 587	British American Tobacco Plc	36 000	217 255	British American Tobacco Plc	5 954
617 416	Rio Tinto Plc	33 041	102 605	Rio Tinto Plc	5 867
2 333 844	Royal Dutch Shell Plc 'A'	31 287	1 874 665	BP Plc	5 672
11 312 694	BP Plc	30 749	390 099	Royal Dutch Shell Plc 'A'	5 585
2 110 307	Royal Dutch Shell Plc 'B'	27 152	352 750	Royal Dutch Shell Plc 'B'	4 902
361 133	Reckitt Benckiser Group Plc	23 784	199 378	BHP Group Plc	4 067
1 184 219	BHP Group Plc	22 402	59 323	Reckitt Benckiser Group Plc	3 834
16 370 387	Vodafone Group Plc	20 714	381 007	Pennon Group Plc	3 713
1 484 619	Prudential Plc	19 977	2 006 582	Wm Morrison Supermarkets Plc	3 619
1 058 522	RELX Plc	18 967	250 545	Prudential Plc	3 415
2 027 748	National Grid Plc	18 314	174 914	RELX Plc	3 339
224 738	London Stock Exchange Group Plc	18 268	2 003 335	Barclays Plc	3 313
7 328 491	Glencore Plc	18 012	1 136 822	Glencore Plc	3 302
697 517	Anglo American Plc	17 236	117 572	Anglo American Plc	3 243
111 765	Flutter Entertainment Plc	16 659	2 538 707	Vodafone Group Plc	3 138
40 395 096	Lloyds Banking Group Plc	15 259	335 089	National Grid Plc	3 066
9 831 133	Barclays Plc	14 769	6 572 246	Lloyds Banking Group Plc	2 910
519 411	Experian Plc	14 331	32 369	London Stock Exchange Group Plc	2 596
1 013 051	Compass Group Plc	14 301	171 792	Compass Group Plc	2 560
445 594	CRH Plc	14 184	72 367	CRH Plc	2 535
128 344	Ferguson Plc	10 991	85 611	Experian Plc	2 399
			205 055	HomeServe Plc	2 221
			23 111	Ferguson Plc	2 216
			178 882	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2 195
			44 088	Ashtead Group Plc	2 130
			14 761	Flutter Entertainment Plc	2 030

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
140 666	ASML Holding NV	67 632	855 415	Unilever NV	43 091
92 719	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	51 382	42 302	ASML Holding NV	18 451
351 609	SAP SE	38 745	26 099	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 615
256 791	Siemens AG RegS	33 309	98 040	SAP SE	11 712
384 032	Sanofi	31 307	106 218	Sanofi	9 081
849 892	TotalEnergies SE	30 648	71 801	Siemens AG RegS	9 058
85 477	L'Oreal SA	27 534	804 854	Iberdrola SA	8 751
136 987	Allianz SE RegS	27 282	234 008	TotalEnergies SE	8 148
180 274	Schneider Electric SE	22 747	38 947	Allianz SE RegS	7 608
2 050 105	Iberdrola SA	22 561	23 618	L'Oreal SA	7 454
2 735 667	Enel SpA	22 484	58 702	Schneider Electric SE	7 011
158 027	Air Liquide SA	21 834	44 400	Air Liquide SA	6 179
310 548	BASF SE	20 392	762 146	Enel SpA	5 986
201 613	Airbus SE	18 999	86 236	BASF SE	5 284
289 772	Daimler AG	18 752	17 859	adidas AG	4 969
64 565	adidas AG	18 481	92 176	Bayer AG RegS	4 891
1 108 873	Deutsche Telekom AG RegS	17 356	313 015	Deutsche Telekom AG RegS	4 882
375 433	BNP Paribas SA	17 115	80 388	Daimler AG	4 858
327 031	Bayer AG RegS	16 850	55 215	Airbus SE	4 788
186 191	Vinci SA	15 889	106 098	BNP Paribas SA	4 690
5 698 706	Banco Santander SA	15 615			
468 004	Infineon Technologies AG	15 439			

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 2021

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 346 800	AIA Group Ltd	89 995	2 258 200	AIA Group Ltd	25 258
1 079 516	Commonwealth Bank of Australia	68 052	329 944	Commonwealth Bank of Australia	19 224
1 775 383	BHP Group Ltd	59 726	83 664	CSL Ltd	18 106
276 120	CSL Ltd	57 910	539 134	BHP Group Ltd	16 179
2 252 559	Westpac Banking Corp	37 448	53 285	BeiGene Ltd ADR	13 704
2 099 767	National Australia Bank Ltd	37 441	651 322	Westpac Banking Corp	9 647
616 400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	35 161	585 893	National Australia Bank Ltd	9 495
1 717 401	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	31 855	1 442 500	CK Asset Holdings Ltd	8 832
677 000	Wesfarmers Ltd	26 574	511 276	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	8 364
753 606	Woolworths Group Ltd	22 976	204 243	Wesfarmers Ltd	7 482
214 277	Macquarie Group Ltd	22 807	562 550	ASM Pacific Technology Ltd	7 388
226 913	Xero Ltd	22 575	227 661	Woolworths Group Ltd	6 546
1 088 200	DBS Group Holdings Ltd	21 003	61 410	Macquarie Group Ltd	6 231
222 567	Rio Tinto Ltd	19 355	120 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 890
1 690 578	Transurban Group	17 486	320 900	DBS Group Holdings Ltd	5 822
1 044 826	Fortescue Metals Group Ltd	17 368	6 276 780	AMP Ltd	5 767
2 084 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	16 440	523 155	Transurban Group	5 367
1 010 877	Goodman Group (REIT)	13 940	66 667	Rio Tinto Ltd	5 305
823 500	Techtronic Industries Co Ltd	12 654	323 510	Fortescue Metals Group Ltd	4 821
702 900	United Overseas Bank Ltd	12 288	7 883 500	PCCW Ltd	4 368
136 107	Afterpay Ltd	12 177	593 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4 338
			298 399	Goodman Group (REIT)	4 112
			958 000	Microport Scientific Corp	4 105
			1 190 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 858

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 2021

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 170 525	Tesla Inc	809 638	5 341 461	Apple Inc	685 377
4 046 016	Apple Inc	528 077	2 295 056	Microsoft Corp	522 802
2 013 865	Microsoft Corp	467 054	123 899	Amazon.com Inc	400 225
125 466	Amazon.com Inc	408 199	715 148	Facebook Inc 'A'	200 808
636 827	Facebook Inc 'A'	184 937	96 121	Alphabet Inc 'C'	184 159
81 037	Alphabet Inc 'A'	157 321	88 404	Alphabet Inc 'A'	166 621
77 563	Alphabet Inc 'C'	150 981	681 052	Berkshire Hathaway Inc 'B'	161 857
560 712	Berkshire Hathaway Inc 'B'	133 160	788 285	Johnson & Johnson	123 494
415 284	Moderna Inc	127 676	920 427	JPMorgan Chase & Co	118 610
713 427	Johnson & Johnson	110 681	771 452	Procter & Gamble Co	104 146
808 514	JPMorgan Chase & Co	103 406	489 602	Visa Inc 'A'	103 065
187 055	NVIDIA Corp	101 290	193 513	NVIDIA Corp	100 137
449 045	Visa Inc 'A'	96 077	285 104	UnitedHealth Group Inc	98 841
664 574	Procter & Gamble Co	90 692	330 224	Home Depot Inc	93 969
252 447	UnitedHealth Group Inc	89 435	270 767	Mastercard Inc 'A'	93 001
283 676	Home Depot Inc	81 394	122 837	Tesla Inc	91 647
233 842	Mastercard Inc 'A'	81 270	531 066	Walt Disney Co	85 825
390 854	NXP Semiconductors NV	78 904	351 264	PayPal Holdings Inc	82 109
494 785	Walt Disney Co	78 444	2 592 263	Bank of America Corp	80 318
317 485	salesforce.com Inc	75 346	1 496 767	Intel Corp	79 966

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 2021

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
194 572	salesforce.com Inc	49 862	122 795	Apple Inc	48 688
194 570	Amgen Inc	48 178	38 018	UnitedHealth Group Inc	13 052
194 584	Honeywell International Inc	35 998	38 030	Home Depot Inc	10 779
89 355	UnitedHealth Group Inc	31 778	37 957	Goldman Sachs Group Inc	10 456
89 367	Home Depot Inc	25 359	38 055	Microsoft Corp	8 804
89 293	Goldman Sachs Group Inc	24 015	38 056	McDonald's Corp	8 310
89 389	Microsoft Corp	20 081	38 061	Visa Inc 'A'	8 109
89 390	McDonald's Corp	19 502	33 538	Amgen Inc	7 886
89 394	Visa Inc 'A'	19 104	33 540	salesforce.com Inc	7 831
89 401	Boeing Co	19 062	38 066	Boeing Co	7 752
89 414	Caterpillar Inc	17 100	117 469	United Technologies Corp	7 310
89 416	3M Co	16 006	38 080	Caterpillar Inc	7 092
89 431	Walt Disney Co	14 346	38 084	3M Co	6 746
89 434	Johnson & Johnson	13 861	33 551	Honeywell International Inc	6 632
89 448	Apple Inc	13 572	38 114	Walt Disney Co	6 149
89 453	Walmart Inc	12 666	38 104	Johnson & Johnson	5 918
89 456	Travelers Cos Inc	12 602	38 122	Walmart Inc	5 295
89 456	Procter & Gamble Co	12 249	38 146	Travelers Cos Inc	5 201
89 469	NIKE Inc 'B'	11 730	38 128	Procter & Gamble Co	5 138
89 452	JPMorgan Chase & Co	11 608	38 216	NIKE Inc 'B'	4 992
89 479	American Express Co	11 349	37 858	JPMorgan Chase & Co	4 849
89 469	International Business Machines Corp	11 211	38 236	American Express Co	4 828
89 037	Chevron Corp	8 332	38 140	International Business Machines Corp	4 813
89 553	Merck & Co Inc	7 124	117 521	Exxon Mobil Corp	4 781
89 559	Verizon Communications Inc	5 292	117 748	Pfizer Inc	4 463
89 479	Dow Inc	5 115	38 194	Chevron Corp	3 514
			37 989	Merck & Co Inc	2 991

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 241	Reply SpA	998	8 297	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	562
22 719	De' Longhi SpA	806	18 425	ASTM SpA	486
48 371	GVS SpA	610	34 317	Credito Valtellinese SpA	407
65 268	Cerved Group SpA	590	144 808	BPER Banca	297
80 268	Banca Farmafactoring SpA	562	31 783	Guala Closures SpA	256
50 549	Brembo SpA	541	5 885	Gruppo MutuiOnline SpA	216
159 526	Banca Popolare di Sondrio SCPA	521	35 378	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	206
216 045	Iren SpA	521	82 836	UnipolSai Assicurazioni SpA	198
11 586	Brunello Cucinelli SpA	503	1 507	Reply SpA	177
19 623	ERG SpA	491	5 363	De' Longhi SpA	171
42 501	Technogym SpA	436	15 742	Cerved Group SpA	133
23 444	Salvatore Ferragamo SpA	412	55 149	Iren SpA	128
168 079	UnipolSai Assicurazioni SpA	411	12 175	Brembo SpA	113
91 319	Anima Holding SpA	394	4 643	ERG SpA	108
87 530	Enav SpA	343	43 235	Mediaset SpA	105
16 026	Carel Industries SpA	312	37 365	Banca Popolare di Sondrio SCPA	101
7 707	Gruppo MutuiOnline SpA	312	2 784	Brunello Cucinelli SpA	101
49 593	Autogrill SpA	308	10 247	Technogym SpA	91
52 737	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	304	22 318	Anima Holding SpA	87
595 748	CIR SpA-Compagnie Industriali	289	5 657	Salvatore Ferragamo SpA	82
14 770	ACEA SpA	282	1 613	Tod's SpA	81
36 539	Tamburi Investment Partners SpA	280	21 363	Enav SpA	80
105 314	Mediaset SpA	277	4 058	ACEA SpA	76
2 225	Sesa SpA	275	10 130	Banca Farmafactoring SpA	70
22 250	Illimity Bank SpA	235	12 802	Autogrill SpA	66
10 102	ASTM SpA	232	6 232	Illimity Bank SpA	64
39 724	Falck Renewables SpA	228			
11 425	MARR SpA	220			
12 936	SOL SpA	210			
20 273	doValue SpA	202			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 424 707	Enel SpA	53 083	1 630 778	Enel SpA	13 258
13 018 628	Intesa Sanpaolo SpA	29 508	4 168 856	Intesa Sanpaolo SpA	8 329
1 731 822	Stellantis NV (Italy listed)	25 560	461 200	Stellantis NV (Italy listed)	6 986
1 969 828	Eni SpA	19 407	36 542	Ferrari NV	6 292
1 002 797	Assicurazioni Generali SpA	16 833	701 610	Eni SpA	6 207
96 170	Ferrari NV	16 461	188 394	STMicroelectronics NV	5 699
512 836	STMicroelectronics NV	16 177	359 520	Assicurazioni Generali SpA	5 369
1 695 532	UniCredit SpA	15 928	608 649	UniCredit SpA	4 941
780 216	CNH Industrial NV	10 240	303 938	CNH Industrial NV	3 238
169 541	Moncler SpA	9 026	633 884	Snam SpA	2 908
1 743 595	Snam SpA	8 154	415 843	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 550
1 114 453	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6 922	151 561	Nexi SpA	2 453
471 731	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 599	53 649	Moncler SpA	2 405
406 073	Nexi SpA	6 528	154 975	Atlantia SpA	2 350
394 084	Atlantia SpA	6 189	155 338	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 076
206 841	Prysmian SpA	5 793	32 836	EXOR NV	2 034
83 545	EXOR NV	5 787	233 951	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 872
586 083	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 511	191 664	Davide Campari-Milano NV	1 859
403 947	Davide Campari-Milano NV	4 113	67 201	Prysmian SpA	1 762
368 438	Poste Italiane SpA	3 939	147 057	Fiat Chrysler Automobiles NV	1 729
302 400	Fiat Chrysler Automobiles NV	3 837	142 941	Poste Italiane SpA	1 372
100 632	Amplifon SpA	3 636	29 540	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 340
8 527 618	Telecom Italia SpA	3 574	3 278 699	Telecom Italia SpA	1 308
76 566	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 507	34 528	Amplifon SpA	1 170
374 409	Tenaris SA	3 278	147 671	Tenaris SA	1 106
			6 808	DiaSorin SpA	1 085

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 2021

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
30 886	Shopify Inc 'A'	37 980	134 815	Royal Bank of Canada	11 571
360 577	Royal Bank of Canada	31 491	9 776	Shopify Inc 'A'	11 388
460 640	Toronto-Dominion Bank	27 990	170 806	Toronto-Dominion Bank	9 941
179 337	Canadian National Railway Co	19 686	67 874	Canadian National Railway Co	7 375
513 837	Enbridge Inc	17 927	191 873	Enbridge Inc	6 596
306 795	Bank of Nova Scotia	17 529	115 615	Bank of Nova Scotia	6 270
328 509	Brookfield Asset Management Inc 'A'	14 039	146 984	Brookfield Asset Management Inc 'A'	6 010
165 068	Bank of Montreal	13 618	25 816	Canadian Pacific Railway Ltd	4 979
53 554	Canadian Pacific Railway Ltd	12 236	59 770	Bank of Montreal	4 754
238 370	TransCanada Corp	10 848	89 039	TransCanada Corp	4 071
114 184	Canadian Imperial Bank of Commerce	10 764	169 318	Barrick Gold Corp	4 021
451 129	Barrick Gold Corp	10 070	42 377	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 919
490 516	Manulife Financial Corp	9 511	185 405	Manulife Financial Corp	3 372
298 975	Canadian Natural Resources Ltd	8 357	92 996	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	3 159
144 075	Nutrien Ltd	7 747	61 134	BCE Inc	2 954
386 466	Suncor Energy Inc	7 581	112 630	Canadian Natural Resources Ltd	2 900
148 090	Sun Life Financial Inc	7 234	54 883	Nutrien Ltd	2 770
217 253	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	7 090	146 519	Suncor Energy Inc	2 693
5 120	Constellation Software Inc	6 777	56 774	Sun Life Financial Inc	2 668
49 059	Franco-Nevada Corp	6 252	141 616	SSR Mining Inc	2 628
72 304	Magna International Inc	5 768	1 954	Constellation Software Inc	2 545
45 600	Intact Financial Corp	5 621	18 155	Franco-Nevada Corp	2 441
86 236	National Bank of Canada	5 395	29 874	CGI Inc	2 332
121 018	Fortis Inc	5 039	34 202	Restaurant Brands International Inc	2 170
140 820	Northland Power Inc	4 899	29 387	Magna International Inc	2 063
115 375	Wheaton Precious Metals Corp	4 777	32 761	National Bank of Canada	2 031
			45 711	Fortis Inc	1 921
			42 216	Wheaton Precious Metals Corp	1 847

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 2021

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 900 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	55 835	398 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 760
677 800	Tencent Holdings Ltd	52 276	91 000	Tencent Holdings Ltd	7 036
189 472	Alibaba Group Holding Ltd ADR	48 245	1 296 223	China Mobile Ltd	6 904
7 150 776	iShares MSCI China A UCITS ETF~	43 383	78 886	Samsung Electronics Co Ltd	5 243
563 919	Samsung Electronics Co Ltd	37 316	17 196	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4 422
419 700	Meituan 'B'	16 046	3 815 072	CNOOC Ltd	3 765
73 327	Pinduoduo Inc ADR	9 881	102 100	Alibaba Group Holding Ltd	2 744
11 178 000	China Construction Bank Corp 'H'	8 684	363 399	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2 332
757 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8 608	801 800	Semiconductor Manufacturing International Corp	2 134
101 624	JD.com Inc ADR	8 260	242 882	Bharti Airtel Ltd	1 690
206 985	NIO Inc ADR	8 242	44 100	Meituan 'B'	1 658
281 200	Alibaba Group Holding Ltd	7 645	24 263	Reliance Industries Ltd GDR	1 345
2 139 400	Xiaomi Corp 'B'	7 265	315 611	Kasikornbank PCL	1 245
253 057	Reliance Industries Ltd	7 052	85 683	ICICI Bank Ltd ADR	1 209
401 509	Infosys Ltd	6 788	1 797 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 166
64 238	SK Hynix Inc	6 551	5 748	Baidu Inc ADR	1 108
202 396	Housing Development Finance Corp Ltd	6 462	5 813	Hyundai Motor Co	1 093
32 429	Baidu Inc ADR	6 020	1 354 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 079
95 518	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5 679	9 347	NetEase Inc ADR	1 013
1 430 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5 119	128 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 011

~ Investissements dans des parties liées.

~ 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 2021

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 CHF	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 CHF
702	ASML Holding NV	398	20 415	Unilever NV	1 112
459	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	311	1 057	ASML Holding NV	491
1 741	SAP SE	216	640	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	360
1 947	Sanofi	186	2 408	SAP SE	293
1 285	Siemens AG RegS	186	1 767	Siemens AG RegS	244
4 491	TotalEnergies SE	184	2 595	Sanofi	233
679	ASM International NV	168	5 803	TotalEnergies SE	231
432	L'Oreal SA	168	1 028	Allianz SE RegS	218
704	Allianz SE RegS	162	17 929	Iberdrola SA	213
699	Argenx SE	149	578	L'Oreal SA	197
11 074	Iberdrola SA	138	1 409	Schneider Electric SE	183
2 351	HelloFresh SE	136	1 103	Air Liquide SA	160
789	Air Liquide SA	121	18 441	Enel SpA	160
845	Schneider Electric SE	118	2 126	BASF SE	150
1 116	Zalando SE	115	2 016	Daimler AG	139
1 435	Daimler AG	115	444	adidas AG	138
12 823	Enel SpA	114	1 378	Airbus SE	134
49 191	Intesa Sanpaolo SpA	111	7 752	Deutsche Telekom AG RegS	132
1 503	BASF SE	110	2 352	Bayer AG RegS	129
1 778	BNP Paribas SA	107	2 518	BNP Paribas SA	125
793	Safran SA	105			
1 046	Vinci SA	105			
993	Airbus SE	104			
51	Adyen NV	102			
315	adidas AG	102			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 juillet 2021

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
462	ASML Holding NV	288			
326	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	219			
1 277	Schneider Electric SE	177			
1 072	SAP SE	127			
5 179	AXA SA	113			
274	L'Oreal SA	105			
1 192	Sanofi	104			
451	Allianz SE RegS	95			
371	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	85			
10 468	Enel SpA	83			
858	Vinci SA	77			
866	Verbund AG	73			
1 864	Koninklijke Philips NV	72			
1 264	Vonovia SE	71			
227	adidas AG	70			
1 478	Dassault Systemes SE	67			
90	Kering SA	66			
1 112	Deutsche Post AG RegS	65			
14 394	EDP - Energias de Portugal SA	64			
343	Pernod Ricard SA	64			
9 138	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	62			
370	EssilorLuxottica SA	57			
4 192	Getlink SE	57			
608	Kingspan Group Plc	55			
1 917	Industria de Diseno Textil SA	55			
396	Siemens AG RegS	53			
40	Hermes International	51			
867	Anheuser-Busch InBev SA	50			
523	Elia Group SA	50			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
245 957	AerCap Holdings NV	8 269	87 116	ASM International NV	18 027
1 257 892	Bankinter SA	5 433	71 091	Argenx SE	13 780
755 022	thyssenkrupp AG	4 948	246 609	HelloFresh SE	11 970
79 082	Galapagos NV	4 933	455 282	Kesko Oyj 'B'	9 898
755 137	Leonardo SpA	4 676	51 585	Bechtle AG	9 314
126 138	ANDRITZ AG	4 641	218 795	Amplifon SpA	7 214
675 007	SES SA	4 379	6 958	Rational AG	5 024
243 731	Kojamo Oyj	4 291	1 066 099	Unione di Banche Italiane SpA	3 862
36 298	IMCD NV	4 044	33 214	IMCD NV	3 822
56 892	ICADE (REIT)	3 598	1 359 249	CaixaBank SA	3 587
69 140	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3 373	35 508	Euronext NV	3 289
2 021 701	Mapfre SA	3 300	78 601	Signify NV	3 098
30 083	QT Group Oyj	3 209	193 737	ProSiebenSat.1 Media SE	2 997
88 192	Telenet Group Holding NV	3 118	31 592	flatexDEGIRO AG	2 988
675 210	Pirelli & C SpA	3 082	371 378	Metso Outotec Oyj	2 972
33 254	Euronext NV	2 977	54 674	Dialog Semiconductor Plc	2 792
50 549	Dialog Semiconductor Plc	2 905	92 589	Evotec SE	2 788
70 439	Signify NV	2 896	50 181	BE Semiconductor Industries NV	2 766
57 556	Neoen SA	2 842	84 678	ASR Nederland NV	2 714
319 065	Metso Outotec Oyj	2 738	74 883	CA Immobilien Anlagen AG	2 510

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 2021

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 911	ASML Holding NV	3 964	9 584	ASML Holding NV	4 387
4 596	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 126	68 451	Unilever NV	4 109
17 270	SAP SE	2 284	6 184	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 469
12 594	Siemens AG RegS	1 932	23 215	SAP SE	3 331
18 776	Sanofi	1 906	25 014	Sanofi	2 525
41 995	TotalEnergies SE	1 895	16 950	Siemens AG RegS	2 433
6 832	Allianz SE RegS	1 673	54 990	TotalEnergies SE	2 187
4 188	L'Oreal SA	1 670	9 405	Allianz SE RegS	2 108
8 985	Schneider Electric SE	1 350	5 587	L'Oreal SA	1 991
133 473	Enel SpA	1 311	143 223	Iberdrola SA	1 869
99 514	Iberdrola SA	1 310	12 704	Schneider Electric SE	1 737
7 757	Air Liquide SA	1 300	10 427	Air Liquide SA	1 701
15 385	BASF SE	1 199	179 751	Enel SpA	1 690
9 911	Airbus SE	1 159	20 609	BASF SE	1 428
14 390	Daimler AG	1 158	4 269	adidas AG	1 378
56 067	Deutsche Telekom AG RegS	1 091	22 117	Bayer AG RegS	1 370
19 009	BNP Paribas SA	1 091	75 025	Deutsche Telekom AG RegS	1 336
3 185	adidas AG	1 089	19 173	Daimler AG	1 258
16 529	Bayer AG RegS	1 020	13 221	Airbus SE	1 248
286 916	Banco Santander SA	995	25 406	BNP Paribas SA	1 230
9 100	Vinci SA	957	1 692	Kering SA	1 150
1 230	Kering SA	937	10 979	Prosus NV	1 134
16 459	Deutsche Post AG RegS	932			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CÉSSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
176 900	Toyota Motor Corp	13 575	101 200	SoftBank Group Corp	7 515
104 200	Sony Corp	10 394	86 600	Toyota Motor Corp	6 262
121 000	SoftBank Group Corp	9 864	51 900	Sony Corp	4 801
17 000	Keyence Corp	8 458	7 500	Keyence Corp	3 690
120 600	Recruit Holdings Co Ltd	5 568	3 700	Fast Retailing Co Ltd	2 903
9 300	Nintendo Co Ltd	5 459	4 600	Nintendo Co Ltd	2 621
1 020 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 194	53 900	Recruit Holdings Co Ltd	2 368
6 200	Fast Retailing Co Ltd	5 027	14 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 356
29 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 026	64 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 298
12 200	Tokyo Electron Ltd	4 992	494 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 276
131 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 547	10 500	Daikin Industries Ltd	2 151
37 200	Nidec Corp	4 473	53 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 114
21 100	Daikin Industries Ltd	4 320	18 100	Nidec Corp	2 109
337 100	SoftBank Corp	4 270	6 000	Tokyo Electron Ltd	2 069
134 000	KDDI Corp	4 123	60 005	NTT DOCOMO Inc	2 035
48 100	Murata Manufacturing Co Ltd	3 987	69 100	KDDI Corp	2 034
136 800	Honda Motor Co Ltd	3 987	71 500	ITOCHEU Corp	2 021
139 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 926	3 400	SMC Corp	2 010
30 800	Hoya Corp	3 856	23 500	Murata Manufacturing Co Ltd	1 933
80 300	Hitachi Ltd	3 763	66 200	Honda Motor Co Ltd	1 792
15 400	FANUC Corp	3 719			
108 600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 679			
5 900	SMC Corp	3 562			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
382 070	Samsung Electronics Co Ltd	27 827	35 401	Samsung Electronics Co Ltd	2 357
51 964	SK Hynix Inc	6 273	3 354	Hyundai Motor Co	627
66 420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 328	5 229	SK Hynix Inc	470
11 727	NAVER Corp	4 011	6 654	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	397
4 369	LG Chem Ltd	3 371	1 177	NAVER Corp	357
5 265	Samsung SDI Co Ltd	3 224	464	LG Chem Ltd	314
15 922	Kakao Corp	3 198	1 379	SK Innovation Co Ltd	308
13 958	Hyundai Motor Co	2 944	557	Samsung SDI Co Ltd	273
9 200	Celltrion Inc	2 470	3 140	DL Holdings Co Ltd	239
51 059	HMM Co Ltd	2 284	10 638	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	226
7 082	POSCO	1 968	908	Celltrion Inc	223
25 121	Kia Corp	1 836	956	SK Inc	215
6 299	Hyundai Mobis Co Ltd	1 694	7 062	Hanwha Corp	202
37 971	KB Financial Group Inc	1 683	750	POSCO	177
10 018	LG Electronics Inc	1 361	5 778	Shinhan Financial Group Co Ltd	169
5 735	SK Telecom Co Ltd	1 333	4 021	KB Financial Group Inc	163
40 989	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 320	31 477	BNK Financial Group Inc	161
1 559	NCSOFT Corp	1 269	4 628	GS Retail Co Ltd	151
892	LG Household & Health Care Ltd	1 252	4 504	Lotte Corp	150
5 161	SK Innovation Co Ltd	1 191	4 965	Samsung Card Co Ltd	144
1 562	Samsung Biologics Co Ltd	1 105	2 463	Kia Corp	142
			652	Hyundai Mobis Co Ltd	140
			590	Kakao Corp	139
			4 751	Korea Gas Corp	135
			265	Otlogi Corp	128
			2 737	Helixmith Co Ltd	114

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 2021

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
19 196 517	America Movil SAB de CV 'L'	13 517	18 191 372	America Movil SAB de CV 'L'	12 951
2 906 538	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 388	2 798 107	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 439
1 079 006	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8 029	1 038 994	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 766
1 439 088	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 845	1 385 567	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 678
1 727 055	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7 354	1 662 893	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7 524
8 403 964	Cemex SAB de CV	5 013	8 092 373	Cemex SAB de CV	5 263
1 335 777	Grupo Televisa SAB	2 406	1 287 131	Grupo Televisa SAB	2 632
225 019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 405	553 955	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	2 226
1 747 386	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 920	204 498	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 118
115 432	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 872	1 678 679	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 906
873 689	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 808	111 267	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 829
846 571	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 423	860 595	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 776
1 326 290	Telesites SAB de CV	1 382	2 636 943	Alfa SAB de CV 'A'	1 655
583 221	Orbia Advance Corp SAB de CV	1 376	815 351	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 455
122 041	Gruma SAB de CV 'B'	1 374	121 773	Gruma SAB de CV 'B'	1 421
292 199	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 343	562 135	Orbia Advance Corp SAB de CV	1 353
77 883	Industrias Penoles SAB de CV	1 252	281 362	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 305
1 287 919	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 247	1 250 873	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 186
244 618	Arca Continental SAB de CV	1 214	235 479	Arca Continental SAB de CV	1 182
281 104	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1 091	74 534	Industrias Penoles SAB de CV	1 129
126 485	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 036	122 576	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	968

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 2021

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 825 005	Sberbank of Russia PJSC ADR	41 717	2 278 463	Sberbank of Russia PJSC ADR	34 827
6 197 718	Gazprom PJSC ADR	34 788	4 998 847	Gazprom PJSC ADR	32 001
435 448	LUKOIL PJSC ADR	32 733	351 303	LUKOIL PJSC ADR	27 792
663 796	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	20 075	535 876	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	17 299
95 543	Novatek PJSC RegS GDR	17 141	77 042	Novatek PJSC RegS GDR	14 647
229 458	TCS Group Holding Plc RegS GDR	12 482	200 067	Tatneft PJSC ADR	8 421
247 827	Tatneft PJSC ADR	10 736	989 540	Rosneft Oil Co PJSC GDR	6 869
1 224 774	Rosneft Oil Co PJSC GDR	8 111	52 515	Polyus PJSC RegS GDR	5 204
67 524	Polyus PJSC RegS GDR	6 609	70 686	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5 098
229 820	Mail.Ru Group Ltd GDR	6 297	316 662	Magnit PJSC GDR	4 701
356 317	Magnit PJSC GDR	5 497	179 254	Severstal PAO RegS GDR	3 560
170 110	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5 133	103 656	X5 Retail Group NV GDR	3 457
128 194	X5 Retail Group NV GDR	4 439	384 353	Mobile TeleSystems PJSC ADR	3 320
80 450	Ozon Holdings Plc ADR	4 245	105 821	Novolipetsk Steel PJSC GDR	3 250
476 228	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4 096	606 874	Surgutneftegas PJSC ADR	2 825
220 775	Severstal PAO RegS GDR	3 822	115 807	PhosAgro PJSC RegS GDR	2 023
753 474	Surgutneftegas PJSC ADR	3 561	78 133	Mail.Ru Group Ltd GDR	1 811
143 983	PhosAgro PJSC RegS GDR	2 218	231 724	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1 608
1 699 071	VTB Bank PJSC RegS GDR	1 710	1 378 559	VTB Bank PJSC RegS GDR	1 543
38 594	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	275	12 717	Ozon Holdings Plc ADR	693

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 juillet 2021

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
3 563	AstraZeneca Plc	286	2 064	Smith & Nephew Plc	32
3 708	Reckitt Benckiser Group Plc	236	2 896	WPP Plc	28
5 569	Unilever Plc (UK listed)	234	1 760	Pearson Plc	15
11 785	RELX Plc	232	688	Intermediate Capital Group Plc	14
15 763	Prudential Plc	226	776	Hargreaves Lansdown Plc	13
432 248	Lloyds Banking Group Plc	205	2 104	Royal Mail Plc	13
163 705	Vodafone Group Plc	202	1 646	Land Securities Group Plc (REIT)	12
21 653	National Grid Plc	197	1 046	Electrocomponents Plc	10
2 747	Ashtead Group Plc	151	404	Hikma Pharmaceuticals Plc	10
1 984	London Stock Exchange Group Plc	149	152	Genus Plc	8
1 372	Ferguson Plc	133	1 936	Signature Aviation Plc	8
36 344	Legal & General Group Plc	98	2 358	boohoo Group Plc	8
6 376	SSE Plc	96	502	Abcam Plc	7
24 036	Aviva Plc	95	3 026	Virgin Money UK Plc	6
54 413	BT Group Plc	93	246	Fevertree Drinks Plc	6
7 253	Segro Plc (REIT)	80	586	United Drug Plc	6
16 309	Standard Chartered Plc	74	1 046	OSB Group Plc	5
5 919	3i Group Plc	72	114	Unilever Plc (UK listed)	5
812	Next Plc	64	53	AstraZeneca Plc	4
852	Croda International Plc	63	426	easyJet Plc	4
451	Spirax-Sarco Engineering Plc	60	430	Fresnillo Plc	4
11 300	Rentokil Initial Plc	58	166	Ultra Electronics Holdings Plc	3
2 966	Ocado Group Plc	57	448	Shaftesbury Plc (REIT)	3
2 956	Mondi Plc	57			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
5 884 854	ITV Plc	5 462	356 446	Phoenix Group Holdings Plc	2 554
295 328	Intermediate Capital Group Plc	5 446	253 369	Daily Mail & General Trust Plc	2 190
878 708	Rightmove Plc	5 388	369 632	Royal Mail Plc	2 067
1 371 929	DS Smith Plc	5 324	79 259	Intermediate Capital Group Plc	1 634
259 484	Weir Group Plc	4 933	351 170	DS Smith Plc	1 449
900 338	B&M European Value Retail SA	4 916	225 190	Rightmove Plc	1 444
454 324	Electrocomponents Plc	4 365	26 409	ASOS Plc	1 302
597 664	Howden Joinery Group Plc	4 305	230 707	B&M European Value Retail SA	1 294
423 606	Pennon Group Plc	4 090	66 489	Weir Group Plc	1 235
901 709	Royal Mail Plc	4 030	154 770	Howden Joinery Group Plc	1 228
108 693	Dechra Pharmaceuticals Plc	3 963	35 688	Derwent London Plc (REIT)	1 199
75 275	ASOS Plc	3 847	71 469	IMI Plc	1 164
123 665	Bellway Plc	3 842	921 255	ITV Plc	1 141
117 094	Spectris Plc	3 685	24 977	Dechra Pharmaceuticals Plc	1 061
273 856	IMI Plc	3 634	31 877	Bellway Plc	1 045
342 113	UNITE Group Plc (REIT)	3 521	89 629	Pennon Group Plc	970
224 615	Abcam Plc	3 508	30 524	Spectris Plc	969
107 195	Derwent London Plc (REIT)	3 493	90 180	Electrocomponents Plc	908
1 027 916	boohoo Group Plc	3 483	194 506	Meggitt Plc	895
468 009	Tate & Lyle Plc	3 426	119 772	Tate & Lyle Plc	893

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 2021

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
116 054	Unilever Plc (UK listed)	5 150	11 474	AstraZeneca Plc	960
37 580	AstraZeneca Plc	2 976	26 807	British American Tobacco Plc	714
345 638	HSBC Holdings Plc	1 409	44 703	GlaxoSmithKline Plc	662
39 353	Diageo Plc	1 193	181 529	HSBC Holdings Plc	648
85 330	GlaxoSmithKline Plc	1 135	20 812	Diageo Plc	568
18 920	Rio Tinto Plc	1 101	179 925	BP Plc	497
37 156	British American Tobacco Plc	1 018	10 110	Rio Tinto Plc	485
345 264	BP Plc	979	6 300	Reckitt Benckiser Group Plc	459
68 062	Royal Dutch Shell Plc 'A'	948	36 954	Royal Dutch Shell Plc 'A'	447
61 949	Royal Dutch Shell Plc 'B'	824	8 731	Unilever Plc (UK listed)	398
12 033	Reckitt Benckiser Group Plc	772	34 044	Royal Dutch Shell Plc 'B'	398
35 348	BHP Group Plc	747	18 777	BHP Group Plc	329
25 248	Anglo American Plc	706	17 611	RELX Plc	310
44 596	Prudential Plc	618	23 928	Prudential Plc	293
32 684	RELX Plc	607	234 138	Vodafone Group Plc	279
454 954	Vodafone Group Plc	597	30 733	National Grid Plc	272
61 795	National Grid Plc	544	2 795	London Stock Exchange Group Plc	240
5 979	London Stock Exchange Group Plc	515	11 350	Anglo American Plc	231
1 211 320	Lloyds Banking Group Plc	468	8 042	Experian Plc	223
295 616	Barclays Plc	467	162 890	Barclays Plc	197
171 514	Glencore Plc	462	15 963	Compass Group Plc	197
30 183	Compass Group Plc	440	85 602	Tesco Plc	194
15 580	Experian Plc	412	613 177	Lloyds Banking Group Plc	189
3 821	Ferguson Plc	341	2 103	Ferguson Plc	165
			88 615	Glencore Plc	163
			28 779	BAE Systems Plc	153
			59 327	Legal & General Group Plc	140

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 2021

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
45 968	Diamondback Energy Inc	2 371	113 023	Plug Power Inc	5 361
64 795	Plug Power Inc	2 222	50 228	Caesars Entertainment Inc	5 172
25 601	Penn National Gaming Inc	2 197	13 411	Charles River Laboratories International Inc	4 308
59 445	Organon & Co	2 177	64 621	L Brands Inc	4 230
16 456	Bill.com Holdings Inc	2 110	10 509	Bio-Techne Corp	4 186
29 201	Caesars Entertainment Inc	2 109	21 788	Etsy Inc	3 430
37 335	Comerica Inc	2 021	7 596	HubSpot Inc	2 929
84 627	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	2 004	18 307	PRA Health Sciences Inc	2 908
13 884	Jones Lang LaSalle Inc	1 990	11 707	Carvana Co	2 884
14 373	Signature Bank	1 970	20 975	Zendesk Inc	2 745
14 760	Guardant Health Inc	1 915	17 165	Novavax Inc	2 702
37 985	East West Bancorp Inc	1 890	2 556	Boston Beer Co Inc 'A'	2 652
19 499	Entegris Inc	1 867	7 396	Pool Corp	2 541
44 128	Zions Bancorp NA	1 861	7 919	Monolithic Power Systems Inc	2 497
46 711	National Retail Properties Inc (REIT)	1 836	34 711	Horizon Therapeutics Plc	2 473
40 930	Nuance Communications Inc	1 786	9 042	SolarEdge Technologies Inc	2 462
20 823	Chegg Inc	1 783	11 558	Generac Holdings Inc	2 460
19 270	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 738	13 732	Inphi Corp	2 313
91 042	Nielsen Holdings Plc	1 683	17 526	Enphase Energy Inc	2 311
24 128	Graco Inc	1 676	29 889	Eaton Vance Corp	2 123

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 2021

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
164 152	Apple Inc	21 454	103 931	Apple Inc	13 557
71 919	Microsoft Corp	16 520	37 978	Microsoft Corp	9 214
4 319	Amazon.com Inc	13 838	2 113	Amazon.com Inc	6 988
24 378	Facebook Inc 'A'	6 631	1 814	Alphabet Inc 'C'	3 822
3 030	Alphabet Inc 'C'	5 882	12 414	Facebook Inc 'A'	3 637
3 029	Alphabet Inc 'A'	5 849	1 515	Alphabet Inc 'A'	3 198
7 763	Tesla Inc	5 292	3 726	Tesla Inc	2 625
26 232	Johnson & Johnson	4 156	16 048	JPMorgan Chase & Co	2 222
30 354	JPMorgan Chase & Co	4 148	13 648	Johnson & Johnson	2 205
16 821	Visa Inc 'A'	3 514	8 798	Visa Inc 'A'	1 927
6 223	NVIDIA Corp	3 478	7 684	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 903
14 087	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 360	4 593	NVIDIA Corp	1 800
25 120	Procter & Gamble Co	3 334	13 342	Procter & Gamble Co	1 784
9 432	UnitedHealth Group Inc	3 193	4 804	Mastercard Inc 'A'	1 701
17 931	Walt Disney Co	3 117	4 716	UnitedHealth Group Inc	1 672
9 013	Mastercard Inc 'A'	3 097	5 549	Home Depot Inc	1 605
10 698	Home Depot Inc	3 000	8 964	Walt Disney Co	1 557
11 950	salesforce.com Inc	2 867	26 580	Intel Corp	1 501
11 081	PayPal Holdings Inc	2 752	5 806	PayPal Holdings Inc	1 486
77 532	Bank of America Corp	2 564	41 865	Bank of America Corp	1 420

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 2021

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 502 115	Apple Inc	200 072	2 660 824	Apple Inc	340 059
716 006	Microsoft Corp	164 829	1 147 281	Microsoft Corp	255 799
49 596	Amazon.com Inc	161 627	74 575	Amazon.com Inc	239 235
392 321	Honeywell International Inc	90 106	65 992	Alphabet Inc 'A'	114 999
115 028	Tesla Inc	69 221	173 865	Tesla Inc	103 294
228 024	Facebook Inc 'A'	65 654	361 485	Facebook Inc 'A'	99 991
117 854	NVIDIA Corp	64 573	54 149	Alphabet Inc 'C'	96 829
31 260	Alphabet Inc 'C'	59 806	105 944	NVIDIA Corp	51 941
31 197	Alphabet Inc 'A'	58 478	181 221	PayPal Holdings Inc	39 879
207 261	PayPal Holdings Inc	48 613	77 019	Adobe Inc	37 608
85 243	Adobe Inc	42 814	677 032	Intel Corp	35 633
812 344	Comcast Corp 'A'	41 341	68 159	Netflix Inc	34 619
79 897	Netflix Inc	41 106	695 048	Comcast Corp 'A'	34 423
239 829	PepsiCo Inc	34 329	210 207	PepsiCo Inc	29 450
659 997	Intel Corp	34 200	660 327	Cisco Systems Inc	29 159
745 013	Cisco Systems Inc	34 075	156 333	Alexion Pharmaceuticals Inc	26 969
74 716	Broadcom Inc	31 591	69 346	Costco Wholesale Corp	25 100
80 577	Costco Wholesale Corp	29 481	61 094	Broadcom Inc	24 459
223 337	T-Mobile US Inc	28 893	37 608	Charter Communications Inc 'A'	24 008
204 018	QUALCOMM Inc	28 111	190 063	T-Mobile US Inc	23 492
73 844	Zoom Video Communications Inc 'A'	28 034			
914 269	Keurig Dr Pepper Inc	27 670			
166 573	Texas Instruments Inc	27 428			
256 721	Pinduoduo Inc ADR	26 568			
171 329	Match Group Inc	26 547			
317 106	American Electric Power Co Inc	26 432			
100 577	Amgen Inc	23 784			
165 421	Peloton Interactive Inc 'A'	22 718			

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 2021

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
15 100	Fast Retailing Co Ltd	1 277 760	12 900	Fast Retailing Co Ltd	1 134 703
85 700	SoftBank Group Corp	694 196	72 600	SoftBank Group Corp	676 465
15 000	Tokyo Electron Ltd	592 586	12 800	Tokyo Electron Ltd	520 880
169 300	FamilyMart Co Ltd	395 866	172 600	FamilyMart Co Ltd	393 915
15 100	FANUC Corp	384 470	12 800	FANUC Corp	329 308
15 100	Daikin Industries Ltd	335 901	12 800	Daikin Industries Ltd	281 685
107 700	Nexon Co Ltd	325 415	72 100	KDDI Corp	250 499
34 500	M3 Inc	273 257	12 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	224 790
85 200	KDDI Corp	271 186	29 300	M3 Inc	216 672
15 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	263 880	23 800	Advantest Corp	199 536
56 900	Terumo Corp	233 475	48 100	Terumo Corp	195 176
28 100	Advantest Corp	224 292	12 900	TDK Corp	190 241
15 000	TDK Corp	218 037	35 600	Recruit Holdings Co Ltd	178 768
42 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	204 359	23 800	Kyocera Corp	170 412
41 800	Recruit Holdings Co Ltd	195 247	36 100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	163 798
28 200	Kyocera Corp	187 468	12 600	Sony Corp	137 560
14 800	Sony Corp	151 135	12 600	Secom Co Ltd	119 379
14 800	Secom Co Ltd	142 823	12 600	Nitto Denko Corp	114 304
39 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	138 296	33 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	113 023
14 900	Omron Corp	132 914	48 200	Olympus Corp	111 264
14 800	Nitto Denko Corp	130 982	12 600	Omron Corp	108 571
57 200	Olympus Corp	128 159	58 600	Astellas Pharma Inc	103 829
15 200	Bandai Namco Holdings Inc	127 078	12 600	Toyota Motor Corp	101 898
14 900	Eisai Co Ltd	118 528			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 juillet 2021

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Produits 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 315	Apple Inc	300	15	Amazon.com Inc	52
1 188	Microsoft Corp	299	74	Home Depot Inc	24
518	Facebook Inc 'A'	158	83	McDonald's Corp	19
68	Alphabet Inc 'A'	154	600	AT&T Inc	17
63	Alphabet Inc 'C'	145	59	Microsoft Corp	16
44	Amazon.com Inc	144	283	Coca-Cola Co	15
626	JPMorgan Chase & Co	96	113	Procter & Gamble Co	15
360	Visa Inc 'A'	82	258	Comcast Corp 'A'	15
129	NVIDIA Corp	76	85	PPG Industries Inc	14
1 816	Bank of America Corp	73	147	Micron Technology Inc	12
194	Mastercard Inc 'A'	73	81	PepsiCo Inc	12
372	Walt Disney Co	67	166	TJX Cos Inc	11
160	UnitedHealth Group Inc	65	48	United Parcel Service Inc 'B'	10
90	Tesla Inc	60	56	NIKE Inc 'B'	9
490	AbbVie Inc	55	27	Accenture Plc 'A'	8
996	Cisco Systems Inc	52	128	General Motors Co	8
104	Adobe Inc	52	19	Costco Wholesale Corp	8
338	Procter & Gamble Co	46	39	McKesson Corp	7
587	Merck & Co Inc	46	38	Lowe's Cos Inc	7
187	salesforce.com Inc	42	15	Broadcom Inc	7
			114	Mondelez International Inc 'A'	7
			94	Gilead Sciences Inc	6
			80	Eversource Energy	6
			57	Starbucks Corp	6
			196	CSX Corp	6
			112	Verizon Communications Inc	6
			54	Republic Services Inc	6
			25	Eli Lilly & Co	6
			8	Lam Research Corp	5

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

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 informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section Synthèse de la performance dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Comp. de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juin-09	3,11	3,17	3,50	3,60	1,39	1,56
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	7,03	7,07	5,81	5,89	1,34	1,47
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juin-09	9,96	10,00	8,45	8,50	0,80	0,90
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	(0,14)	0,06	0,17	0,35	(0,32)	(0,09)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	1,85	2,07	2,84	3,00	0,11	0,31
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	4,25	4,50	6,63	6,76	1,14	1,33
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan-10	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20	(11,56)	(12,03)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan-10	(11,62)	(11,58)	17,16	17,28	(8,84)	(8,77)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan-10	(0,76)	(1,02)	26,22	25,47	(12,40)	(12,71)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan-10	6,38	6,55	18,19	18,36	(10,43)	(10,30)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai-10	18,02	17,75	31,05	30,70	(4,72)	(4,94)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan-10	9,17	8,98	24,47	24,43	(4,13)	(4,13)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan-10	(3,94)	(3,87)	32,58	32,43	(13,90)	(13,99)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan-10	5,04	5,32	26,97	27,50	(17,28)	(17,20)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Août-10	27,57	28,38	18,47	19,24	(15,99)	(15,45)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	(0,75)	(0,98)	25,43	25,20	(12,97)	(13,09)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juil-09	5,30	5,45	28,29	28,21	(17,29)	(17,40)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juil-15	0,99	0,96	29,47	29,21	(9,95)	(10,05)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan-10	13,96	14,48	18,97	19,61	(13,27)	(12,88)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Août-10	43,53	44,69	11,84	12,50	(21,41)	(20,94)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Août-10	(2,36)	(1,85)	10,86	11,37	(15,95)	(15,53)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Août-10	(15,04)	(14,59)	51,26	51,76	(2,04)	(1,63)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juil-09	(5,45)	(4,86)	29,22	30,02	(15,47)	(15,03)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan-10	(13,56)	(13,23)	15,96	16,37	(9,16)	(8,82)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juil-09	18,15	18,32	26,56	26,74	(10,49)	(10,40)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan-10	20,59	20,73	30,84	30,88	(5,10)	(5,04)
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan-10	48,17	48,48	38,77	38,99	(0,44)	(0,29)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan-10	17,34	17,80	19,85	20,20	(3,17)	(2,94)

iSHARES VII PLC

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE) (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre.

ÉLIGIBILITÉ AU PEA (NON AUDITÉE)

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 2021, 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	96,74 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	94,23 %

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2021. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	957	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	5 283	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	183
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	749	iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	48
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	666	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	818
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	650	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	15
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	27	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	7

iSHARES VII PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	327	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	166
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	139	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	77
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	30	iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	16
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	49	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	145
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	57	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1 365
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	30	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	USD	-
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	27			
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	1 713			

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS 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 2021.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 juillet 2021, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

iSHARES VII PLC

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE) (suite)

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 d'administration BlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2020. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES 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 (Risques d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*), le comité d'encadrement mondial, soit tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

iSHARES 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 rémunérations sont clairement et bien définies pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise, ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- décourager la prise de risque excessive ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification à court terme ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

iSHARES 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 à la récupération des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se 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 détermine la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : Comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement de la commission de vente différée.

² Croissance organique des revenus : Équivalent aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

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 2020, s'élève à 11,72 millions d'EUR. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 4,58 millions d'EUR, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 7,14 millions d'EUR. Au total, 91 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2020, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,68 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 11,05 millions d'EUR.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations visant à réaliser une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 juillet 2021. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	16,07	14,62
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	31,91	29,63
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	53,16	48,52
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	26,75	23,60
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	28,89	26,41
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17,24	15,43
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3,14	2,97
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2,66	2,51
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,83	5,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,34	7,91
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2,95	2,76
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,37	4,13
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,05	8,56

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prétables	% de la VL
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	21,30	20,09
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	18,23	10,69
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5,33	4,93
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	26,30	24,65
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	6,61	6,21
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	16,65	15,81
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	4,59	4,33
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	19,20	18,12
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	4,42	4,17
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	26,01	24,53
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,51	2,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,97	1,87
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	20,52	19,47

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 2021.

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	34 896	38 133
Societe Generale SA	France	10 394	11 261
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	8 047	8 772
UBS AG	Suisse	89	97
Total		53 426	58 263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	391 620	424 291
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	274 290	299 013
Banco Santander SA	Espagne	60 271	66 086
The Bank of Nova Scotia	Canada	34 514	37 717
ING Bank NV	Pays-Bas	31 948	34 781
Total		792 643	861 888

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	193 383	209 518
The Bank of Nova Scotia	Canada	103 719	113 342
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	82 599	90 044
UBS AG	Suisse	7 649	8 275
Macquarie Bank Limited	Australie	1 703	1 764
Total		389 053	422 943
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	101 773	111 048
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 055	23 987
Total		124 828	135 035
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	58 013	63 300
BNP Paribas SA	France	14 350	14 724
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 133	14 545
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 542	12 900
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 869	8 318
The Bank of Nova Scotia	Canada	42	46
Total		106 949	113 833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 665	9 494
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 826	3 049
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 419	2 515
Societe Generale SA	France	2 111	2 304
BNP Paribas SA	France	926	950
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	876	901
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	125	129
Total		17 948	19 342
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	75 519	83 207
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	42 795	45 495
Total		118 314	128 702

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		000 GBP	000 GBP
Macquarie Bank Limited	Australie	12 852	14 351
The Bank of Nova Scotia	Canada	11 332	12 412
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 662	8 418
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 553	5 904
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	2 384	2 533
UBS AG	Suisse	1 479	1 620
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 081	1 130
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	168	189
Total		42 511	46 557
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	64 619	71 197
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	36 501	40 675
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	27 352	30 648
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 050	15 733
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 593	15 514
UBS AG	Suisse	8 859	9 702
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 136	8 967
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 475	8 188
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 338	8 294
Natixis SA	France	4 680	5 855
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 216	2 435
Macquarie Bank Limited	Australie	319	356
Total		196 138	217 564
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	93 428	102 941
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	85 553	95 863
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 969	21 229
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 699	21 710
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 464	14 074
Macquarie Bank Limited	Australie	8 299	9 268
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	6 556	6 894
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 731	1 896
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 714	1 910
Total		250 413	275 785

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	599 033	655 992
The Bank of Nova Scotia	Canada	483 092	529 121
Societe Generale SA	France	312 552	344 374
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 233	2 922
Total		1 396 910	1 532 409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	35 433	38 809
Total		35 433	38 809
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 641	15 306
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 600	11 254
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 309	3 647
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 408	2 683
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 106	2 360
UBS AG	Suisse	1 702	1 863
Societe Generale SA	France	1 319	1 453
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32	34
Total		34 117	38 600
iShares MSCI Canada UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	207 072	228 156
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 700	11 924
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 808	7 237
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 059	1 163
Total		225 639	248 480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	45 051	49 334
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	44 166	46 952
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	41 575	46 585
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	14 500	15 539
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 477	12 402
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	6 276	6 599
Societe Generale SA	France	3 496	3 852
Macquarie Bank Limited	Australie	3 273	3 655
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 369	2 611
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 244	2 501

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (continued)		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 773	1 942
Total		174 200	191 972
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		000 CHF	000 CHF
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 567	1 745
UBS AG	Suisse	965	1 057
The Bank of Nova Scotia	Canada	497	545
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	239	313
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	131	146
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	81	90
Total		3 480	3 896
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	35 998	39 673
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	30 969	34 701
UBS AG	Suisse	28 704	31 433
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	24 730	26 290
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 588	23 612
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 430	24 995
Credit Suisse International	Suisse	16 625	18 263
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	13 123	13 942
Societe Generale SA	France	10 616	11 697
Natixis SA	France	7 514	9 402
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 893	5 095
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 781	3 046
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 308	1 437
Total		221 279	243 586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	4 772	5 227
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 944	3 281
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 708	1 871
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	1 641	1 743
Societe Generale SA	France	805	887
Credit Suisse International	Suisse	791	869
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	767	1 003
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	552	619
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	245	260
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	155	171

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (continued)		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	96	107
Total		14 476	16 038
iShares MSCI Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	23 727	26 441
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 795	28 522
Societe Generale SA	France	18 468	20 349
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	11 372	12 742
UBS AG	Suisse	10 070	11 027
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 037	7 756
Macquarie Bank Limited	Australie	2	2
Total		92 471	106 839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 227	3 431
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 202	3 431
Societe Generale SA	France	2 021	2 227
The Bank of Nova Scotia	Canada	188	206
Total		8 638	9 295
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	60 959	67 931
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 265	10 913
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 198	7 933
UBS AG	Suisse	7 074	7 747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 959	6 229
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 758	5 332
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 094	3 388
Societe Generale SA	France	2 015	2 220
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	787	1 029
Total		102 109	112 722
iShares MSCI UK UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	2 643	2 896
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	980	1 077
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	980	1 041
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	251	262
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	171	188
Total		5 025	5 464

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	171 661	187 985
The Bank of Nova Scotia	Canada	98 353	107 724
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16 520	21 619
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 450	1 624
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	907	948
Societe Generale SA	France	359	395
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	185	204
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19	20
Total		289 454	320 519
iShares MSCI USA UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	18 331	20 075
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 776	5 231
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	520	680
Total		23 627	25 986
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	70 130	77 271
UBS AG	Suisse	58 420	63 975
The Bank of Nova Scotia	Canada	18 549	20 316
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 667	3 490
Total		149 766	165 052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		000 JPY	000 JPY
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	3 526 041	3 707 860
Societe Generale SA	France	1 212 014	1 335 412
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	535 617	600 164
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	333 707	436 705
UBS AG	Suisse	316 741	346 859
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	273 247	304 499
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	181 822	200 384
Total		6 379 189	6 931 883

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont restituables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire, et non numéraires, reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 juillet 2021.

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	241
CAD	5 402
CHF	589
DKK	16
EUR	5 289
GBP	4 317
JPY	15 058
SEK	28
USD	27 323
Total	58 263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7 820
CAD	5 343
CHF	9 255
DKK	701
EUR	181 189
GBP	18 505
JPY	324 245
NOK	66
SEK	1 543
USD	313 221
Total	861 888
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 376
CAD	16 353
CHF	4 896
DKK	307
EUR	59 247
GBP	16 193
JPY	129 145
SEK	521
USD	193 905
Total	422 943

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	411
DKK	4 181
EUR	23 775
GBP	5 080
JPY	16 557
NOK	1
SEK	423
USD	84 607
Total	135 035
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	44
CAD	4
CHF	441
DKK	2 780
EUR	41 807
GBP	6 505
JPY	12 620
SEK	344
USD	49 288
Total	113 833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	37
CAD	838
CHF	632
DKK	119
EUR	5 730
GBP	2 276
JPY	2 188
SEK	15
USD	7 507
Total	19 342

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	54
CHF	120
EUR	42 932
GBP	9 403
JPY	8 210
SEK	518
USD	67 465
Total	128 702
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	755
CAD	1 510
CHF	435
DKK	1
EUR	8 961
GBP	2 692
JPY	11 757
USD	20 446
Total	46 557
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 849
CAD	3 406
CHF	3 092
DKK	4 206
EUR	66 257
GBP	19 412
JPY	29 177
NOK	6
SEK	470
USD	89 689
Total	217 564

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8 965
CAD	1 479
CHF	1 555
DKK	498
EUR	75 103
GBP	24 278
JPY	55 112
NOK	19
SEK	642
USD	108 134
Total	275 785
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 188
CAD	65 240
CHF	6 565
EUR	178 468
GBP	75 200
JPY	256 123
SEK	2 144
USD	945 481
Total	1 532 409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	107
CAD	4 629
CHF	320
EUR	2 162
GBP	2 179
JPY	9 549
USD	19 863
Total	38 809

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	238
CAD	182
CHF	356
DKK	279
EUR	11 297
GBP	4 253
JPY	7 006
SEK	11
USD	14 978
Total	38 600
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	245
CAD	593
CHF	1 044
DKK	1 204
EUR	80 895
GBP	6 080
JPY	1 907
SEK	1 428
USD	155 084
Total	248 480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6 798
CAD	1 442
CHF	497
DKK	401
EUR	43 105
GBP	19 789
JPY	43 988
NOK	9
SEK	26
USD	75 917
Total	191 972

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	14
CAD	157
CHF	110
DKK	177
EUR	906
GBP	345
JPY	472
SEK	1
USD	1 714
Total	3 896
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 196
CAD	2 386
CHF	3 864
DKK	2 635
EUR	64 767
GBP	26 994
JPY	50 769
NOK	7
SEK	89
USD	89 879
Total	243 586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	54
CAD	426
CHF	236
DKK	333
EUR	3 003
GBP	1 173
JPY	2 192
SEK	8
USD	8 613
Total	16 038

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	893
CAD	1 525
CHF	1 968
DKK	2 711
EUR	22 965
GBP	7 626
JPY	13 939
NOK	2
SEK	144
USD	55 066
Total	106 839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2
CAD	112
CHF	5
EUR	4 114
GBP	709
JPY	1 291
SEK	14
USD	3 048
Total	9 295
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	307
CAD	3 900
CHF	4 292
DKK	6 879
EUR	41 056
GBP	13 424
JPY	10 719
NOK	1
SEK	59
USD	32 085
Total	112 722

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	98
CAD	19
CHF	62
EUR	897
GBP	344
JPY	1 350
USD	2 694
Total	5 464
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 004
CAD	13 477
CHF	1 390
DKK	5
EUR	18 315
GBP	18 802
JPY	66 349
SEK	2
USD	201 175
Total	320 519
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	66
CAD	689
CHF	95
EUR	1 493
GBP	1 554
JPY	5 223
USD	16 866
Total	25 986

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	285
CAD	2 631
CHF	445
EUR	29 590
GBP	6 310
JPY	17 725
SEK	481
USD	107 585
Total	165 052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 639 343
CAD	28 724
CHF	31 310
DKK	32 670
EUR	765 197
GBP	197 537
JPY	1 355 743
NOK	117
SEK	8 515
USD	1 872 727
Total	6 931 883

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres au 31 juillet 2021.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	144	338	4 810	-	5 292
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	52 841	52 841
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	130	130
Total	-	-	-	144	338	4 810	52 971	58 263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	5 422	10 040	88 616	-	104 078
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	750 205	750 205
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 601	7 601
Total	-	-	-	5 422	10 040	88 616	757 810	861 888
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	2 678	5 129	46 771	-	54 578
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	365 945	365 945
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 418	2 418
Total	-	-	-	2 678	5 129	46 771	368 365	422 943
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	81	793	2 288	35 609	-	38 771
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	96 256	96 256
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
Total	-	-	81	793	2 288	35 609	96 264	135 035

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	21	1 036	3 449	52 161	-	56 667
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	56 938	56 938
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	224	224
Total	-	-	21	1 036	3 449	52 161	57 166	113 833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	88	485	5 917	-	6 494
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 662	12 662
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	186	186
Total	-	-	4	88	485	5 917	12 848	19 342
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	2 177	41 044	-	43 221
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	85 260	85 260
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	221	221
Total	-	-	-	-	2 177	41 044	85 481	128 702
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	3	109	241	405	10 324	-	11 082
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	35 212	35 212
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	260	260
Total	-	3	109	241	405	10 324	35 475	46 557

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvrte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	1 476	165	913	45 534	-	-	48 088
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	161 804	-	161 804
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	987	-	987
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 685	-	6 685
Total	-	-	1 476	165	913	45 534	169 476	-	217 564
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	1 320	123	1 194	73 350	-	-	75 987
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	197 183	-	197 183
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 417	-	1 417
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 198	-	1 198
Total	-	-	1 320	123	1 194	73 350	199 798	-	275 785
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 857	7 735	128 084	-	-	137 676
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 391 929	-	1 391 929
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 804	-	2 804
Total	-	-	-	1 857	7 735	128 084	1 394 733	-	1 532 409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	149	1 407	-	-	1 556
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	37 253	-	37 253
Total	-	-	-	-	149	1 407	37 253	-	38 809

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 436	139	22	15 164	-	16 761
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 376	14 376
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	35	35
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 428	7 428
Total	-	-	1 436	139	22	15 164	21 839	38 600
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	346	7 106	-	7 452
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	240 179	240 179
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	849	849
Total	-	-	-	-	346	7 106	241 028	248 480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	140	2 851	86 177	-	89 168
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	93 714	93 714
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	688	688
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 402	8 402
Total	-	-	-	140	2 851	86 177	102 804	191 972
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	3	12	340	-	355
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 298	3 298
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	241	241
Total	-	-	-	3	12	340	3 541	3 896

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	19	2 234	1 544	1 938	71 005	-	76 740
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	154 354	154 354
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 418	1 418
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 074	11 074
Total	-	19	2 234	1 544	1 938	71 005	166 846	243 586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2	2	171	108	2 096	-	2 379
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 514	12 514
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	11
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 134	1 134
Total	-	2	2	171	108	2 096	13 659	16 038
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	31	119	8 405	-	8 555
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	78 833	78 833
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	188	188
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 263	19 263
Total	-	-	-	31	119	8 405	98 284	106 839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	184	6 515	-	6 699
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 590	2 590
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6	6
Total	-	-	-	-	184	6 515	2 596	9 295

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	584	76	612	22 337	-	23 609
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	86 786	86 786
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	79	79
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 248	2 248
Total	-	-	584	76	612	22 337	89 113	112 722
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	26	104	50	1 009	-	1 190
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 163	4 163
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	111	111
Total	-	1	26	104	50	1 009	4 274	5 464
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	89	540	2 052	36 656	-	39 337
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	267 154	267 154
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	24	24
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14 004	14 004
Total	-	-	89	540	2 052	36 656	281 182	320 519
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	57	195	3 522	-	3 774
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 772	21 772
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	440	440
Total	-	-	-	57	195	3 522	22 212	25 986

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	181	634	11 357	-	12 172
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	150 416	150 416
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 464	2 464
Total	-	-	-	181	634	11 357	152 880	165 052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	982	4 087	321 682	-	326 751
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 240 726	6 240 726
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 869	8 869
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	355 537	355 537
Total	-	-	-	982	4 087	321 682	6 605 132	6 931 883

Aucune garantie n'était assortie d'une échéance inférieure à 2 jours.

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres détenus par le Dépositaire du Compartiment (ou par ses délégués) ou par le biais d'un système de règlement des titres, au 31 juillet 2021.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Dépôt de la garantie reçue (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Euroclear SA/NV	23 987
Total	23 987
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	33 693
Total	33 693
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Euroclear SA/NV	4 780
Total	4 780

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 juillet 2021.

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	
Amazon.com Inc	4 843
State of Japan	4 830
Apple Inc	3 489
Microsoft Corp	2 596
Brookfield Asset Management Inc	1 250
NVIDIA Corp	1 238
Wells Fargo & Co	1 001
JPMorgan Chase & Co	945
Mastercard Inc	919
Toronto-Dominion Bank	887

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
State of Japan	51 271
Amazon.com Inc	30 970
Microsoft Corp	23 883
UnitedHealth Group Inc	14 090
NVIDIA Corp	10 921
Apple Inc	10 555
JPMorgan Chase & Co	9 394
Bristol-Myers Squibb Co	8 210
AbbVie Inc	7 156
ViacomCBS Inc	6 198

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
State of Japan	11 109
French Republic	8 833
Republic of Germany	7 852
United Kingdom	6 256
Amazon.com Inc	5 818
Microsoft Corp	5 799
Alphabet Inc	5 702
Kingdom of Belgium	5 601
Republic of Austria	4 385
Kingdom of the Netherlands	3 924

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
State of Japan	103 625
Amazon.com Inc	42 725
Microsoft Corp	40 510
UnitedHealth Group Inc	28 534
NVIDIA Corp	18 217
JPMorgan Chase & Co	16 392
Bristol-Myers Squibb Co	16 302
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16 086
AbbVie Inc	14 492
ViacomCBS Inc	12 551

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
State of Japan	14 784
Microsoft Corp	10 168
Amazon.com Inc	10 168
Alphabet Inc	10 001
Thermo Fisher Scientific Inc	6 461
United States Steel Corp	5 437
Kinder Morgan Inc	5 064
Facebook Inc	4 890
United States Treasury	4 558
United Kingdom	4 558

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
Amazon.com Inc	1 161
Republic of Germany	1 054
French Republic	1 033
United Kingdom	897
Apple Inc	815
Microsoft Corp	793
Kingdom of Belgium	763
Facebook Inc	754
Republic of Austria	629
State of Japan	580

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
United States Treasury	8 210	State of Japan	4 367
French Republic	8 210	United States Treasury	1 755
State of Japan	8 210	French Republic	1 491
United Kingdom	8 210	United Kingdom	1 406
Republic of Germany	8 205	Republic of Germany	1 329
Microsoft Corp	7 564	BioNTech SE	1 304
Amazon.com Inc	7 564	Baidu Inc	1 302
General Electric Co	5 821	360 DigiTech Inc	1 208
Medtronic Plc	5 561	Cemex SAB de CV	1 121
Maxim Integrated Products Inc	4 791	Alibaba Group Holding Ltd	1 100

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
State of Japan	13 028	State of Japan	24 905
United States Treasury	9 478	United States Treasury	19 844
French Republic	8 620	Amazon.com Inc	10 150
Amazon.com Inc	7 088	Microsoft Corp	9 621
Microsoft Corp	6 925	Republic of Germany	9 367
Republic of Germany	6 657	French Republic	8 956
United Kingdom	5 694	General Electric Co	7 204
Medtronic Plc	5 214	Medtronic Plc	6 899
General Electric Co	4 993	United Kingdom	6 408
Philip Morris International Inc	4 069	Royal Dutch Shell Plc	6 093

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
State of Japan	77 260	Apple Inc	2 686
Microsoft Corp	55 910	Microsoft Corp	1 801
Apple Inc	52 395	State of Japan	1 090
Amazon.com Inc	51 229	JPMorgan Chase & Co	1 084
United States Treasury	34 166	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 037
Medtronic Plc	26 230	Mastercard Inc	997
General Electric Co	24 875	Royal Bank of Canada	882
Kansas City Southern	23 443	salesforce.com Inc	806
Philip Morris International Inc	21 960	Toronto-Dominion Bank	647
Verizon Communications Inc	19 342	QUALCOMM Inc	607

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
State of Japan	3 368	Microsoft Corp	20 741
French Republic	3 002	Amazon.com Inc	20 741
Republic of Germany	2 860	General Electric Co	15 960
United Kingdom	2 777	Medtronic Plc	15 367
Kingdom of Belgium	2 769	Philip Morris International Inc	12 924
United States Treasury	1 900	Verizon Communications Inc	12 815
iShares Core S&P 500 ETF	1 099	General Motors Co	7 722
SPDR S&P 500 ETF Trust	1 022	Maxim Integrated Products Inc	7 264
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	805	DocuSign Inc	6 594
iShares MBS ETF	799	Coca-Cola Co	6 533

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 CHF
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	24 864	State of Japan	142
United States Treasury	20 518	French Republic	110
French Republic	13 171	Novo Nordisk A/S	89
Republic of Germany	13 016	United States Treasury	77
United Kingdom	8 716	Banco Santander SA	76
Maxim Integrated Products Inc	2 893	Eni SpA	68
Kingdom of the Netherlands	2 780	Apple Inc	63
Province of Ontario Canada	2 252	United States Steel Corp	61
Royal Dutch Shell Plc	2 089	Unilever Plc	48
Kingdom of Belgium	1 747	Orsted AS	37

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	19 921	State of Japan	784
United States Treasury	16 449	United States Treasury	731
French Republic	12 512	French Republic	425
Republic of Germany	10 525	SPDR S&P 500 ETF Trust	285
United Kingdom	9 476	Apple Inc	256
Alibaba Group Holding Ltd	6 480	Amazon.com Inc	216
Kingdom of Belgium	4 497	Microsoft Corp	185
SPDR S&P 500 ETF Trust	3 159	Eni SpA	180
Eni SpA	3 138	Kansas City Southern	175
Amazon.com Inc	3 126	Novo Nordisk A/S	167

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
State of Japan	3 293	State of Japan	1 246
iShares Core S&P 500 ETF	2 753	Republic of Germany	1 240
SPDR S&P 500 ETF Trust	2 589	French Republic	1 154
United States Treasury	2 521	United States Treasury	1 141
Amazon.com Inc	2 330	United Kingdom	667
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2 040	Kingdom of the Netherlands	614
iShares MBS ETF	2 026	Kingdom of Belgium	386
Microsoft Corp	1 913	Maxim Integrated Products Inc	239
French Republic	1 819	Microsoft Corp	212
Medtronic Plc	1 680	Amazon.com Inc	205

Émetteur	Valeur 000 GBP	Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
French Republic	6 679	United States Treasury	364
State of Japan	4 867	State of Japan	359
United States Treasury	3 772	French Republic	161
Novo Nordisk A/S	3 462	Tokyo Electron Ltd	103
Republic of Germany	3 306	Kansas City Southern	87
United Kingdom	3 116	Republic of Germany	83
Banco Santander SA	3 013	United Kingdom	80
Eni SpA	2 782	Republic of Austria	71
United States Steel Corp	2 380	Apple Inc	70
Unilever Plc	1 793	Fast Retailing Co Ltd	68

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
State of Japan	21 368	State of Japan	2 057
Apple Inc	11 977	United States Treasury	1 038
United States Treasury	10 102	Apple Inc	845
Amazon.com Inc	5 120	Kansas City Southern	489
Microsoft Corp	5 051	Amazon.com Inc	452
Kansas City Southern	4 654	Xilinx Inc	439
French Republic	4 199	French Republic	403
Xilinx Inc	4 110	Sony Group Corp	323
Johnson & Johnson	3 761	Johnson & Johnson	320
Sony Group Corp	3 630	Chevron Corp	280

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY
Amazon.com Inc	8 517	Commonwealth Bank of Australia	326 682
Microsoft Corp	7 972	BHP Group Ltd	316 635
State of Japan	6 656	CSL Ltd	290 308
Medtronic Plc	5 478	Afterpay Ltd	288 587
General Electric Co	5 435	Rio Tinto Ltd	274 597
Philip Morris International Inc	4 604	Fortescue Metals Group Ltd	270 021
Verizon Communications Inc	4 340	Macquarie Group Ltd	214 609
United States Treasury	3 311	State of Japan	138 655
Kansas City Southern	3 145	Amazon.com Inc	134 962
Apple Inc	2 945	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	130 877

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), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Ce document n'est pas un document promotionnel. Le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer ni être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Aucune mesure ne peut être prise qui constituerait ou entraînerait une offre publique au Royaume-Uni. Le présent document est strictement confidentiel et ne saurait être distribué sans l'autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus, le Prospectus de base, le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, disponibles en anglais sur www.ishares.com. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques dans le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, le Prospectus et le Prospectus de Base. BlackRock peut à tout moment mettre fin à la distribution.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir 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

iSHARES VII PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE 100 et l'indice FTSE Italia Mid-Small Cap PIR sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus 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.

L'indice Nikkei 225 est protégé par des droits de propriété intellectuelle et calculé selon les critères indépendamment créés et développés par Nikkei Inc. Nikkei Inc. possède la propriété unique et exclusive des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du Nikkei 225 et des critères de calcul concernés. Nikkei Digital Media Inc., avec l'autorisation de Nikkei Inc., a concédé l'utilisation sous licence du Nikkei 225 comme indice du compartiment. Les droits de propriété intellectuelle et tout autre droit rattaché aux marques associées aux indices Nikkei et Nikkei 225 sont accordés à Nikkei Inc. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient financer, vendre ou promouvoir le compartiment. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être liées d'aucune façon avec le compartiment et concèdent l'utilisation de certaines marques et du Nikkei 225 pour le fonds lui-même au titulaire de la licence. L'accord de licence conclu entre Nikkei Digital Media, Inc. et le titulaire de la licence ne saurait accorder aucun droit à quelque tierce partie que ce soit. Le compartiment est géré au risque exclusif du titulaire de la licence ; Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues d'aucune obligation ou responsabilité à l'égard de la gestion et des transactions du fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient engager leur responsabilité quant à l'exactitude des calculs du compartiment ou des données y rattachées. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues de continuer à publier le Nikkei 225 et ne sauraient engager leur responsabilité pour des erreurs, retards, interruptions, suspensions ou arrêts de la publication concernée ; Nikkei Inc. et Nikkei Digital Media, Inc. sont autorisées à modifier la description des titres, les critères de calcul ou toute autre information détaillée relative au Nikkei 225 et sont habilitées à interrompre ou stopper la publication du Nikkei 225 sans être tenues de quelque responsabilité envers le donneur de licence ou toute autre tierce partie.

iSHARES VII PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

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.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com